

VERBALE CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

L'anno 2025, il giorno 30 del mese di luglio, alle ore 09:30, regolarmente convocato a norma di legge e dello Statuto Sociale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società AUTOSTAZIONE DI BOLOGNA S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale della riunione precedente
2. Gara di “Riqualificazione dei locali interni dell’edificio dell’Autostazione di Bologna”: incarico collaudatore
3. Manutenzioni: decisioni e delibere conseguenti
4. Informativa adesione convenzione Energia Elettrica – SATER
5. Incarichi: decisioni e delibere conseguenti
6. Aggiornamento PIA - Prospetto Informativo Autostazione con relativa approvazione nuove Procedure, Carta Servizi, Regolamento Reclami a seguito accertamento Ente Regolatore dei Trasporti: decisioni e delibere conseguenti;
7. Accordo Stato Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: decisioni e delibere conseguenti;
8. Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT): decisioni e delibere conseguenti;
9. Situazione pagamenti: decisioni e delibere conseguenti
10. Varie ed eventuali

La riunione è convocata tramite Google meet, attraverso link condiviso all'interno della convocazione.

Sono collegati e quindi presenti i Sig.ri:

Dr.ssa Francesca Puglisi

– Presidente

Dr. Giampiero Ceccardi	– Consigliere
Arch. Elena Leti	– Consigliere
Dott. Sergio Graziosi	- Presidente del Collegio Sindacale.
Dr.ssa Patrizia Preti	– Sindaco
Dr.ssa Isabella De Luca	– Sindaco

La Presidente, constatata la regolarità della convocazione ed essendo presenti tutti gli Amministratori in carica, dichiara valida la riunione e ne assume la presidenza.

Assistono inoltre alla riunione, con il consenso dei presenti, la dipendente Paola Righetti, con il ruolo di Segretaria e l'Ing. Margherita Matera, quale Rup della Società.

La Presidente prima di procedere con le approvazioni dei punti all'ordine del giorno chiede conferma dell'avvenuta ricezione del materiale inviato.

Tutti i consiglieri confermano la ricezione e la lettura del materiale inviato.

... OMISSIS...

Si passa quindi all'ottavo punto all'Ordine del Giorno:

Punto n. 8: Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT): decisioni e delibere conseguenti;

La Presidente cede la parola all'Rpct Paola Righetti la quale ricorda ai presenti che nelle piccole aziende, è comune che il ruolo di RPCT sia assegnato a un dipendente che continua a svolgere le sue mansioni principali. L'ANAC incoraggia la nomina di un RPCT interno, preferibilmente un dirigente, piuttosto che un esterno, a meno che non vi siano valide ragioni per una scelta diversa. L'incarico di RPCT ha una durata standard di tre anni. L'incarico può essere prorogato una sola volta, per un ulteriore periodo di tre anni. Questo meccanismo di proroga unica mira a garantire una certa rotazione degli incarichi, come previsto dal Piano Nazionale

Anticorruzione. Dopo due mandati triennali (incarico iniziale più proroga), è consigliabile che il soggetto designato venga sostituito con un'altra figura. Tuttavia, è ammessa la proroga oltre i sei anni, ma solo in casi eccezionali e con adeguata motivazione, che tenga conto della mancata individuazione di valide alternative interne e delle competenze acquisite.

Fino ad oggi il ruolo è stato svolto dalla dipendente Stessa, essendo l'unica interna alla Società con competenze ed esperienze sulla normativa e sull'intera organizzazione. Visto che ormai le proroghe sono tante, come Responsabile del Personale la Rag. Righetti ha fatto presente alla Presidente che nell'ufficio movimento sono presenti 3 unità laureate di cui una in diritto pubblico. La Presidente spiega che si propone al Consiglio di dare un mandato triennale alla Responsabile Righetti Paola dal 1° agosto 2025 al 31 luglio 2028, ma partendo già con un iter di formazione a favore di una diversa unità lavorativa.

Per fare questo si è pensato di suggerire all'Assemblea, nel prossimo budget, di calendarizzare un concorso interno per personale con almeno 5 anni di esperienza, laureato, per diventare Responsabili dell'Ufficio Movimento con passaggio al 1° livello. Il concorso avrà temi di organizzazione, trasparenza e corruzione con un mansionario dedicato e responsabilità più dettagliate. Chiaramente, salvo casi di necessità interne, ferie malattie e permessi, l'unità dovrà svolgere il lavoro dal lunedì al venerdì al fine di poter essere sempre in doppio turno e dovrà iniziare una formazione di alto livello.

Successivamente quindi potrà essere assegnato a tale risorsa un triennio di mandato come RPCT.

Il Consiglio all'unanimità nomina per un triennio la Responsabile Righetti quale RPCT della Società - ricordando che l' RPCT non riceve un compenso

aggiuntivo per il suo incarico secondo quanto previsto dalla Legge 190/2012 ed evidenziando la mancanza di alternative viste le competenze necessarie attualmente in essere solo in capo all'attuale RPCT - e parallelamente dà mandato alla Presidente di predisporre il budget 2026 tenendo conto di inserire al proprio interno, nella Relazione del fabbisogno del personale, il concorso interno per una figura di Responsabile dell'Ufficio Movimenti inquadrato al 1 livello indicando nel mansionario anche l'alta formazione sulla Trasparenza e sulla Corruzione con possibilità - quindi - di avere l'incarico di Rpct alla scadenza del mandato attuale e da subito affiancamento e inserimento nel gruppo di lavoro per la stesura del piano anticorruzione, monitoraggio nonché Vicario in caso di mancanza del RPCT.

Prende la parola la dr.ssa De Luca la quale ringrazia la Società per aver iniziato l'iter di suddivisione dei compiti in quanto la suddivisione degli stessi mette in sicurezza la Società.

Si passa quindi al nono punto all'Ordine del giorno.

...OMISSIS...

Alle ore 10:50, null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti richiedendo la parola, la Presidente conclude la riunione.

La Segretaria

Paola Righetti

La Presidente

Francesca Puglisi