

Verbale del Consiglio di Amministrazione del giorno 24.11.2021

L'anno duemilaventuno, il giorno ventiquattro del mese di novembre, alle ore 12,00, presso la sede del Dipartimento di Giurisprudenza di Santa Maria CV, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Agrorinasce S.c.r.l., per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Insediamento del Consiglio di Amministrazione e nomina dell'Amministratore delegato;
2. Esame delle progettualità in corso di realizzazione
3. Nomina del responsabile anticorruzione: determinazioni
4. Varie ed eventuali.

Alle 12'00, risultano presenti il Presidente del CdA, dott.ssa Elena Giordano, il consigliere dott.ssa Teresa Bene e l'Amministratore Delegato dott. Giovanni Allucci. Sono assenti il presidente del Collegio dott. Ortensio Fabozzi, i revisori dott.ssa Maria Assunta Capaldo e dott. Gennaro Iodice. Assume la presidenza la dott.ssa Elena Giordano, la quale, constatata la ritualità della convocazione e la presenza del numero legale del CdA, dichiara aperta la seduta. Viene invitato a fungere da segretario l'Amministratore Delegato dott. Giovanni Allucci.

Omissis

Omissis

ef

Omissis

Passando al terzo punto all'OdG il Presidente del CdA, dott.ssa Elena Giordano, invita il dott. Allucci ad illustrare il terzo punto all'OdG.

Il Presidente distribuisce ai presenti la copia del curriculum della dott.ssa Immacolata Di Saia, segretaria comunale di Villa Literno e responsabile anticorruzione del medesimo Comune.

L'Amministratore Delegato riferisce ai colleghi presenti che a seguito dell'adesione della Regione Campania e la mancata trasformazione della società Agrorinasce in consorzio pubblico, nel corso dell'anno 2021 è stato affrontato un notevole lavoro di adeguamento non solo dello Statuto, ma anche di molti regolamenti ed è in corso l'adozione del modello organizzativo ai sensi del D.lgs 231/01 che dovrà essere coordinato con il piano anti corruzione ai sensi dalla legge 190/2012, anch'esso in via di ridefinizione.

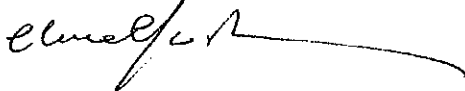
Al riguardo, il dott. Allucci distribuisce ai presenti una copia del risk assessment integrato del D.lgs 231/01 e dalla legge 190/2012 predisposto dalla società GRALE, spin off del Dipartimento di Giurisprudenza di S. Maria CV, che è stata incaricata da Agrorinasce nella predisposizione del modello organizzativo da adottare e di assistere Agrorinasce nella revisione del piano anticorruzione adottato.

In tale direzione la norma e le linee guida ANAC obbligano gli enti che predispongono il piano anticorruzione di nominare il responsabile anticorruzione tra i dirigenti dell'ente medesimo e atteso che Agrorinasce per ovvi motivi non può nominare l'amministratore delegato e nemmeno il responsabile dell'ufficio tecnico, ha la possibilità di scegliere tra i responsabili anti corruzione degli enti soci. Per tale ragione la proposta di nomina ha riguardato la dott.ssa Immacolata Di Saia, che rappresenta la persona con maggiore esperienza tra tutti i responsabili anticorruzione dei soci di Agrorinasce. L'Amministratore Delegato, attesa l'importanza della figura professionale e l'urgenza di ultimare il lavoro affidato al GRALE propone l'incarico di responsabile anti-corruzione della società Agrorinasce alla dott.ssa Immacolata Di Saia, con un incarico annuo pari ad euro 4.500,00 lordi, al pari dell'importo dovuto per i consiglieri o per i revisori.

Il CdA dopo una breve discussione approva all'unanimità la proposta dell'Amministratore Delegato di nominare la dott.ssa Immacolata Di Saia, segretaria comunale e responsabile anticorruzione del Comune di Villa Literno, quale responsabile anticorruzione di Agrorinasce per l'importo di euro 4.500,00 annui.

Non essendovi null'altro su cui deliberare, l'adunanza viene sciolta alle ore 13.30.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

