# Pluriservizi Fidardense S.r.l. a socio unico

*Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Castelfidardo.*

Sede Legale Piazza della Repubblica, 1- 60022 Castelfidardo (AN).
Capitale Sociale Euro 10.000,00 i.v..
Codice Fiscale e Partita I.v.a. 02354140424.
Iscritta al n. 02354140424 del Registro delle Società di Ancona.
Iscritta al n. 181077 del R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Ancona.

## VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

Il giorno 7 del mese di febbraio dell'anno 2022 alle ore 12.30, presso la sede della Pluriservizi Fidardense srl in Piazza della Repubblica, 1 si riunisce l'Assemblea dei Soci della società Pluriservizi Fidardense per discutere e deliberare il seguente

**ordine del giorno**

1. **Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione;**
2. **Conferma nomina del Responsabile della Trasparenza ai sensi della legge 190/2012 e successivedisposizioni Anac;**
3. **Varie ed eventuali.**

Assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dello Statuto, l'Amministratore Unico dott.ssa Beatrice Caporaletti, la quale chiama a fungere da segretario la dott.ssa Monia Baldoni che accetta;
Il Presidente dopo aver constatato che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata nei modi e nei tempi previsti dallo Statuto;
- È presente l'intero capitale sociale rappresentato dal Sindaco pro-tempore del Comune diCastelfidardo, dott. Roberto Ascani, detentore della quota al 100% del capitale sociale;
- È presente l'Amministratore Unico della società dott.ssa Beatrice Caporaletti;
- È presente il Sindaco Unico della società, Dott. Paolo Crucianelli;
- Tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente edotti sugli argomenti posti all'ordine delgiorno.

L'Assemblea validamente costituita in forma totalitaria ed atta a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno.
In merito al primo punto dell'ordine del giorno, il presidente illustra quanto segue:

- **Premesso** che l'assemblea dei soci del 12/01/2022 ha nominato quale nuovo amministratore Unico della società la dott.ssa Beatrice Caporaletti;
- **Visto** il decreto legislativo 8 aprile 2013 n 39 recante *"disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti di controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 190 del 2012;*

- **Visto** il decreto legislativo 25 maggio 2016 nr, 97 recante *"revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012 n, 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n 33 ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124 in materia delle organizzazioni delle amministrazioni pubbliche";*
- **Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 *"codice dei contratti pubblici"* e le successivemodifiche di cui al decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56
- **Visto** il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 *"testo unico in materia di società a partecipazionepubblica"* e le successive modifiche di cui al decreto legislativo 16 giugno 2017 n 100;
- **Vista** la delibera ANAC n 1309 del 28 dicembre 2016 *"Linee guida recanti indicazioni operative aifini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico ai sensi degli artt. 5, co 2 e 5-bis, co6 del D.Lgs 33/2013;*
- **Vista** la delibera Anac n 1310 del 28 dicembre 2016 *"Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs 33/2013 come modificato dal D.Lgs 97/2016"*
- **Vista** *la delibera Anac n 241 del 08 marzo 2017 "Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'Art. 14 del D.Lgs 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali" come modificato dall'art. 13 del D.Lgs 97/2016;*
- **Vista** la delibera Anac n. 382 del 12 aprile 2017 *"Sospensione dell'efficacia della delibera n 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all'applicazione dell'art. 14 co 1 lett. C) ed f) del D.Lgs 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN";*
- **Vista** la delibera Anac dell'8 novembre 2017 n. 1134 recante *"nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte della società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalla pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"*
- **Preso atto che** l'esigua dimensione strutturale e la ridotta dotazione organica della societàPluriservizi Fidardense srl , all'interno della quale non sono previste figure dirigenziali, non consentono di individuare la figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione nell'ambitodel personale a disposizione;
- **Considerato che** la determinazione Anac n. 8 del 17 giugno 2015 stabilisce che *"le linee perl'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società"* prevedono che nelle società di ridotte dimensioni la figura del Responsabile dell'Anticorruzione può coincidere con la figura di un Amministratore;
- **Vista** la determinazione Anac n.1064 del 13 novembre 2019, ad oggetto **"Piano Nazionale Anticorruzione 2019";**
- **Richiamate** le disposizioni statutarie relative alla struttura di governo della società stessa;
- **Rilevato** che l'attuale Amministratore abbia le caratteristiche e le competenze per essere individuato quale Responsabile Anticorruzione;
- **Dato atto** delle citate difficoltà organizzative, si ritiene necessario scorporare le due figure, nominando un Responsabile della Prevenzione della Corruzione e un Responsabile della Trasparenza;

L'Assemblea, premesso quanto sopra,

**Delibera**

- Di nominare come Responsabile della Prevenzione della Corruzione l'Amministratore Unico, dott.ssa Beatrice Caporaletti;
- Di incaricare l'Amministratore affinché adotti tutti gli atti conseguenziali ad esercitare in propria autonomia il proprio ruolo comprese le direttive necessarie a definire le attività gestionali riferite ai procedimenti amministrativi;
- Che la presente nomina non comporta ulteriori oneri economici a carico della società nonché compensi aggiuntivi a carico dei nominati;
- Dispone altresì di comunicare il provvedimento all'Anac e all'interessato.

In merito al **secondo punto** dell'ordine del giorno, il Presidente illustra quanto segue:

- **Considerato** che anche per le società pubbliche è prevista la possibilità di mantenere distinte le figure di Responsabile Anticorruzione e Responsabile della Trasparenza;
- **Considerato che** all'interno della struttura organizzativa è presente una figura dotata diprofessionalità nell'ambito delle attività sottese alla piena attuazione della normativa sulla trasparenza e che le difficoltà organizzative non rendono opportuno ed efficace cumulare nella figura dell'amministratore unico i compiti anche di responsabile di trasparenza;
- **Richiamate** le disposizioni statutarie relative alla struttura di governo della società stessa;
- **Rilevato** che la Dott.sa Lucia Flauto già riveste il ruolo responsabile della trasparenza amministrativa per la società Pluriservizi Fidardense srl in quanto in possesso dei titoli di studio e delle competenze per assumere tale ruolo

**Delibera**

- DI confermare la Dott.ssa Lucia Flauto date le sue specifiche competenze informatiche quale Responsabile della Trasparenza;
- CHE il Responsabile della Trasparenza e il Responsabile della corruzione pongano in essere le attività di competenza in pieno coordinamento avvalendosi del supporto del personale della società;
- CHE la presente nomina non comporta ulteriori oneri economici a carico della società nonché compensi aggiuntivi a carico dei nominati
- Dispone altresì di comunicare il provvedimento all'Anac e all'interessato.

Non avendo altro da discutere, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale alle ore 13.30.

**Il Presidente**
**Beatrice Caporaletti**

**Il Segretario**
**Monia Baldoni**