

**ASM PAVIA S.p.A.**

**Sede in Pavia – Via Donegani n. 7**

**Capitale Sociale Euro 44.862.826 i.v.**

**Iscritta al Registro delle Imprese di Pavia al n. 3770/1998**

**Repertorio Economico Amministrativo Pavia n. 218117**

**Codice Fiscale – Partita IVA: 01747910188**

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**DEL 1 DICEMBRE 2017**

L'anno 2017, il mese di dicembre, il giorno 1 alle ore 14:25, in Pavia, nella sala riunioni della sede di Via Donegani n.7, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società, per discutere e deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

**...omissis...**

8) Varie ed eventuali.

Sono presenti i Signori:

Prof. Francesco Rigano,                      Presidente

Dott. Stefano Spagoni,                      Consigliere

Avv. Elisabetta Fedegari                      Consigliere

Sono presenti altresì:

Prof. Luigi Rinaldi,                      Presidente Collegio Sindacale (in audio conferenza)

Dott. Luca Rampazi,                      Sindaco Effettivo

Rag. Cinzia Zerilli,                      Sindaco Effettivo

Assume la presidenza della riunione il Presidente Prof. Francesco Rigano e chiama a svolgere le funzioni di segretario la dott.ssa Laura Ostè, che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare la validità della riunione, aprendo quindi la seduta.

Il Presidente introduce il punto n. 1 all'ordine del giorno, avente il seguente oggetto:

**...omissis...**

Il Presidente introduce il punto n. 8 all'ordine del giorno, avente il seguente oggetto:

**8) Varie ed eventuali.**

**i)** Il Presidente ricorda che, a seguito dei provvedimenti giudiziari di fine settembre, si rende necessario procedere alla sostituzione dell'avv. Marcello Rainò nella funzione di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT). Nella consapevolezza che siffatta sostituzione debba essere realizzata tenendo conto delle linee guida fissate dall'ANAC, e che dunque la scelta debba privilegiare anzitutto un soggetto che sia di livello funzionale e di preparazione adeguati, è stata immediatamente avviata una interlocuzione con possibili candidati; tuttavia non è stato ad oggi possibile individuare un sostituto che abbia i requisiti e che si sia dichiarato disponibile. Considerato questo frangente, davvero eccezionale, in cui la Società risulta priva di dirigenti e con un Direttore generale ad interim, il Presidente, che ricorda di svolgere le proprie funzioni senza deleghe gestionali, dichiara la propria disponibilità a ricoprire il ruolo, cui la sua formazione ed esperienza di giurista può in questo momento, nella società, apparire la meglio adeguata. Tale soluzione risulta peraltro "avvallata" anche dall'ANAC che, nelle citate linee guida, consente in ultima istanza e in circostanze eccezionali che il ruolo possa essere attribuito ad un amministratore privo di deleghe gestionali.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo breve dibattito, con astensione del Presidente,

**delibera**

J) di nominare Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), in sostituzione dell'avv. Marcello Rainò, il Presidente Prof. Francesco Rigano.

**...omissis...**

Non essendoci altri argomenti da trattare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente scioglie la seduta alle ore 17:30.

Il Segretario

(Laura Osté)

Il Presidente

(Francesco Rigano)