
TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA S.r.l. – SERVIZI E MANAGEMENT

Sede Sociale: Reggio Emilia, Viale Trento Trieste, 13

Capitale sociale Euro 2.200.000 = versato per Euro 2.200.000

Costituita con atto a rogito Dott. Antonio Caranci il 17-11-1998

Iscritta al Registro Imprese di Reggio Emilia – C.F. e n. iscrizione 01808020356

Soggetta a direzione e coordinamento art. 2497 bis C.C. – Consorzio ACT

L'anno 2015 (duemilaquindici) il giorno venti (20) del mese di Ottobre alle ore 19.30 presso la sede di TIL, in Reggio Emilia, Viale Trento Trieste 13, previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di "Trasporti Integrati e Logistica S.r.l. – Servizi e Management" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del verbale della seduta precedente;
- 2) Adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza ai sensi della Legge n. 190/2012 e del D. Lgs. n. 33/2013: nomina del Responsabile per la Trasparenza e del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017;
- 3) Relazione dell'andamento semestrale;
- 4) Varie ed eventuali.

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione i Signori:

- 1) Rag. Giovanni Andrea Ferrari - Presidente
- 2) Geom. Roberto Badalotti - Amministratore Delegato
- 3) Dott.ssa Luciana Radeghieri - Consigliere

Per il Collegio Sindacale sono presenti il presidente Dott. Antonio Loris Farri, la Dott.ssa Mariangelica Degl'Incerti Tocci e la Dott.ssa Laura Verzellesi. Il Presidente, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, assume la presidenza dell'odierna riunione e, verificata la validità della seduta per la presenza di tutti gli Amministratori in carica, passa allo svolgimento dell'ordine del giorno, ed invita, con il consenso dei presenti, la Dott.ssa Chiara Giovanardi, a fungere da segretario.

1) Approvazione del verbale della seduta precedente.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, approva il verbale della seduta precedente del 07/07/2015.

2) Adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza ai sensi della Legge n. 190/2012 e del D. Lgs. n. 33/2013: nomina del Responsabile per la Trasparenza e del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017.

Vista la Legge n. 190/20102 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione", visto altresì il D. Lgs. n. 33/2013 sul riordino della disciplina della trasparenza nella Pubblica Amministrazione, atteso che le disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza, per le parti in cui sono chiamate in causa, interessano anche le società partecipate da Pubbliche Amministrazioni, qual è la nostra, il Presidente informa i presenti sulle misure che TIL Srl ha adottato e sta attuando per adempiere agli obblighi derivanti dalle suddette normative.

In materia di trasparenza, dopo aver svolto una dettagliata analisi degli adempimenti derivanti dal D. Lgs. n. 33/2013, la ns. società ha individuato quali siano gli obblighi di pubblicazione che trovano applicazione anche per la stessa e sta procedendo alla pubblicazione sul proprio sito web di quanto richiesto dal decreto trasparenza. Inoltre la società, ai sensi dell'art. 10 del suddetto decreto, ha altresì predisposto un programma triennale per la trasparenza e l'integrità, che costituirà una sezione del piano di prevenzione della corruzione 2015-2017, che il Presidente sottopone oggi all'approvazione del Consiglio.

In materia di prevenzione della corruzione, dopo aver proceduto all'individuazione delle aree

potenzialmente a rischio reato ex Legge n. 190/2012, la ns. società ha predisposto il piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017, da sottoporre ad approvazione, al fine di introdurre ed implementare adeguate misure organizzative e gestionali per la prevenzione del rischio corruzione, nonché al fine di disporre di uno strumento atto a dimostrare come la società si stia organizzando per prevenire eventuali fenomeni corruttivi da parte dei propri dipendenti.

Tra gli adempimenti previsti dalle normative di cui sopra incombenti anche sulle società partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni, vi è la nomina del Responsabile per la Trasparenza, il quale ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 33/2013 svolge un'attività di controllo sull'adempimento da parte della società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa ed un'attività di aggiornamento del programma per la trasparenza e l'integrità, nonché la nomina del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, il quale ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 190/2012 ha il compito di elaborare, entro il 31 gennaio di ogni anno, il piano di prevenzione della corruzione da sottoporre ad approvazione dell'organo di governo, di definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, di verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità, di aggiornare il sistema di prevenzione dei rischi in riferimento alle attività presidiate e di suggerire soluzioni organizzative e gestionali per mitigare i rischi relativi alle diverse aree esposte a rischio reato.

Poiché l'art. 43 del D. Lgs. 33/2013 prevede che le funzioni del Responsabile per la Trasparenza vengano svolte di norma dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, il Presidente propone di nominare quale Responsabile per la Trasparenza e quale Responsabile per la Prevenzione della Corruzione la dott.ssa Chiara Giovanardi, Responsabile Affari Generali e Legali di TIL S.r.l.

Al termine dell'illustrazione, dopo una approfondita discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

delibera

- di approvare il piano triennale di prevenzione della corruzione ed il programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017 elaborato da TIL S.r.l.;
- di nominare quale Responsabile per la Trasparenza e quale Responsabile per la Prevenzione della Corruzione la dott.ssa Chiara Giovanardi, Responsabile Affari Generali e Legali di TIL S.r.l., ai sensi dell'art. 1, comma 7, Legge n. 190/2012 e dell'art. 43 D. Lgs. n. 33/2013.

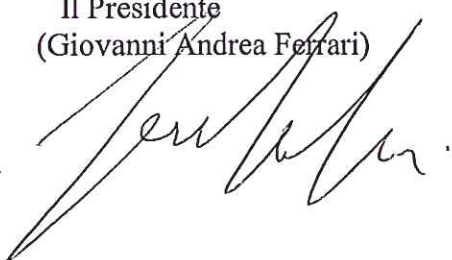
3) Relazione dell'andamento semestrale.

Il Presidente comunica al Consiglio come nel primo semestre del 2015 i ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizio hanno mostrato un incremento del 2,4% rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2014 ed un lieve decremento del 0,2% rispetto al budget 2015. I costi hanno avuto un andamento tendenzialmente superiore rispetto al primo semestre 2014, in particolar modo per l'aumento delle spese di gestione del parco mezzi causa il suo progressivo invecchiamento (es. riparazioni, manutenzioni, assicurazioni, ricambi, ecc.). L'azienda presenta al 30/06/2015 un cash flow positivo pari ad € 175.499,00. Il Consiglio prende atto dell'andamento soddisfacente del primo semestre 2015.

4) Varie ed eventuali.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto che non vi è altro da deliberare ed il Presidente dichiara l'adunanza conclusa alle ore 21.00

Il Presidente
(Giovanni Andrea Ferrari)



Il Segretario
(Chiara Giovanardi)

