

Provinciale per l'Energia, l'Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile S.R.L., per deliberare sul seguente  
Ordine del Giorno:

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Esame della bozza del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2014, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
4. Esame del Piano - programma per l'esercizio 2015, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
5. Convocazione dell'Assemblea Generale di Soci per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 previa fissazione della data e dell'Ordine del Giorno;
6. Centro Servizi alle Imprese di Torrita di Siena: comunicazioni in merito a rapporti con il soggetto gestore: determinazioni;
7. Adempimenti Trasparenza: determinazioni;
8. Adempimenti in materia Legge 68/1999;
9. Varie ed eventuali.

Risultano presenti i Signori: Alessandro FABBRINI (Presidente il C.d'A.), Marco FANTI (Amministratore), Rag. Sergio CARLI (revisore unico). Assente giustificato la S.ra Elisa Poggiali (Amministratore).

Il Presidente il C.d'A. Alessandro FABBRINI, previa constatazione della validità della seduta, la dichiara aperta e atta a deliberare e invita a presenziare il Dott. Daniele CAPPELLINI (dipendente della società) che viene incaricato della funzione di segretario della seduta.

Passando a trattare al I<sup>a</sup> punto all'O.d.G. il Presidente chiede ai presenti di esprimersi in merito al verbale del precedente C.d'A. che i presenti possono trovare nel materiale ora consegnato; il C.d'A., facendo seguito all'invito del Presidente, all'unanimità dei presenti, **delibera** di approvare detto verbale, così come distribuito ai presenti ed agli atti dell'odierno C.d'A..

# OMISSIS

# OMISSIS

Passando a trattare il IV^ punto all'O.d.G., il Presidente informa i presenti come è venuta necessaria provvedere alla sostituzione del "Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" (in sigla RPCT), a seguito della conclusione dell'incarico di direzione con il Dott. Paolo Casprini, già dirigente del socio Amministrazione Provinciale di Siena incaricato fino al 31/12 u.s. di tale funzione. Rammenta ai presenti come, già nel C.d'A. dello scorso 20 gennaio 2015 sia stata affrontato l'argomento, in attesa dei necessari approfondimenti su quale potesse essere il dipendente più adatto a rivestire tale compito; a seguito di quanto sopra, il Presidente informa i presenti che ritiene opportuno nominare a tale compito la D.ssa Annunziata MANGIARULO, assistente dell'area amministrativa della società, che ha già manifestato la propria disponibilità in proposito. Nel contempo, si è provveduto anche alle necessarie modifiche del Piano Triennale di prevenzione della corruzione (PTCP) e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI), documenti che i presenti possono trovare nel materiale ora loro consegnato. Invita quindi i presenti ad esprimersi in merito. Il C'd'A., udita l'esposizione che precede, dopo ampia e serena discussione, **delibera 1)** di nominare la D.ssa Annunziata MANGIARULO, dipendente della società, a ricoprire la carica di RPCT, **2)** di approvare le modifiche del PTCP e del PTTI, necessarie a seguito di tale nomina.

# OMISSIS

Non essendovi altro argomento da discutere tra le varie ed eventuali, la seduta viene alle ore 18,45.

Il Presidente

Alessandro FABBRINI



Il Segretario

Daniela CAPPELLINI

