

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione in data 18 gennaio 2016

Il giorno sopraindicato alle ore 10,00 nella sede legale della Società sita in Via Grimmita, fraz. Vallo Scalo di Castelnuovo Cilento (SA), si è riunito il Consiglio di Amministrazione, sono presenti:

		Presente	Assente
Prof. Mario Luigi Losinno	Presidente	si	-
Avv. Antonello Mainente	Consigliere	si	-
Sig.ra Rosanna Salerno	Consigliere	-	si

Sono presenti il dr. Eugenio Pagano e la dr.ssa Signorelli Daniela, rispettivamente presidente e componente del Collegio Sindacale.

Verbalizza il Direttore Generale Ing. Felice Parrilli, con funzioni di segretario.

Il Consiglio passa a trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Delibera n.1

Iniziative per l'esecuzione di impianto di produzione biometano: nomina Rup ed incarico all'ufficio tecnico aziendale per redazione progetto;

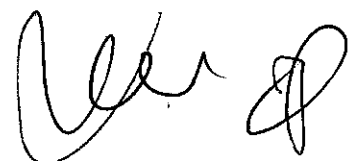
Visto:

- il progetto preliminare predisposto dall'Ufficio tecnico della società relativamente all'esecuzione di un impianto per produzione biometano e compost nell'area PIP di Castelnuovo Cilento (SA)
- la necessità di nominare il Rup dell'intervento suddetto per il prosieguo delle attività

Con voti unanimi

delibera

- di nominare Rup il dipendente geom. Sergio Luongo;
- di incaricare l'Ufficio tecnico della società, sotto la direzione del Direttore Generale, a redigere il progetto ~~definitivo~~ ^{PRELIMINARE} dell'impianto suddetto;
- di autorizzare il Rup ad incaricare eventuali ulteriori professionisti esterni per affiancare l'ufficio tecnico ove necessitassero competenze più specialistiche;
- di prevedere a tali tecnici esterni la corresponsione delle spese vive sostenute, rimandando il pagamento delle spettanze professionali all'atto dell'aggiudicazione dei lavori.



Delibera n.2

Approvazione Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2015-2017 e del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017 – nomina responsabile per la trasparenza e l'integrità

Visto:

- la nota del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione prot. 6524 in data 04/12/2015 con la quale veniva trasmesso a codesto C.d'A. il documento in oggetto;

Con voti unanimi

Delibera

- di approvare il "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2015-2017 e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2015-2017" come predisposto dal responsabile ai sensi della legge 190/2012 e ss.mm.ii. e di seguito riportato:



CONSAC INFRASTRUTTURE S.p.A.



Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione

1. Il profilo della Società	2
2. La Legge 190/2012 e il sistema di prevenzione	2
3. Le società partecipate nel quadro normativo di riferimento	3
4. Finalità e obiettivi del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione	3
5. Il rischio corruzione nella sfera della L. 190/2012	4
5.1. Elenco dei rischi di corruzione	4
6. I soggetti della prevenzione	6
6.1. Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione - Copiipit e funzioni	6
6.2. Il Consiglio di Amministrazione	6
6.3. I Referenti per la Prevenzione	6
6.4. I Referenti	7
6.5. I Dipendenti di Consac Infrastrutture S.p.A.	7
6.6. I Collaboratori e qualsiasi titolo	7
6.7. I Soggetti incaricati di incarichi ed i consulenti	7
7. Procedure di formazione e di adozione del P.T.P.C.	7
8. Il "Whistleblowing"	7
9. Statura del Piano di Prevenzione della Corruzione	8
10. Individuazione dei processi più a rischio (e.d. "mappatura dei rischi") nel P.T.C.P.	8
11. La lista e l'organigramma di controllo generale	9

Il presente documento è riservato ai soci e ai titolari delle quote di partecipazione e non deve essere divulgato a terzi.
Il presente documento è riservato ai soci e ai titolari delle quote di partecipazione e non deve essere divulgato a terzi.
Il presente documento è riservato ai soci e ai titolari delle quote di partecipazione e non deve essere divulgato a terzi.

9. Missioni del Piano di Finanziaria della Consociata

La Consociata ha per oggetto la gestione e l'amministrazione delle attività di cui è titolare, in particolare la gestione e l'amministrazione delle attività di cui è titolare, in particolare la gestione e l'amministrazione delle attività di cui è titolare.

10. Rilevazione dei processi più a rischio (L4 "Impugnata del rischio") nell'IPC

Il presente documento è riservato ai soci e ai titolari delle quote di partecipazione e non deve essere divulgato a terzi.
Il presente documento è riservato ai soci e ai titolari delle quote di partecipazione e non deve essere divulgato a terzi.
Il presente documento è riservato ai soci e ai titolari delle quote di partecipazione e non deve essere divulgato a terzi.

Il presente documento è riservato ai soci e ai titolari delle quote di partecipazione e non deve essere divulgato a terzi.
Il presente documento è riservato ai soci e ai titolari delle quote di partecipazione e non deve essere divulgato a terzi.
Il presente documento è riservato ai soci e ai titolari delle quote di partecipazione e non deve essere divulgato a terzi.

11. Relazione agli azionisti e al consiglio generale

Il presente documento è riservato ai soci e ai titolari delle quote di partecipazione e non deve essere divulgato a terzi.
Il presente documento è riservato ai soci e ai titolari delle quote di partecipazione e non deve essere divulgato a terzi.
Il presente documento è riservato ai soci e ai titolari delle quote di partecipazione e non deve essere divulgato a terzi.

12. Relazione agli azionisti e al consiglio generale

Il presente documento è riservato ai soci e ai titolari delle quote di partecipazione e non deve essere divulgato a terzi.
Il presente documento è riservato ai soci e ai titolari delle quote di partecipazione e non deve essere divulgato a terzi.
Il presente documento è riservato ai soci e ai titolari delle quote di partecipazione e non deve essere divulgato a terzi.

Allegato 104 IPC

RIAPERTURA DEI RAGGI E PROCESSIONI RIFORMATE

REDAZIONE	PROVA	CAUSA	OGGETTO	CONDIZIONE	ESITO	RELAZIONE
1. Azione di accertamento dell'effettività dell'iscrizione	Art. 2638 c.c.	1/1000	1/1000	1/1000	1/1000	Responsabilità del professionista
2. Azione di accertamento dell'effettività dell'iscrizione	Art. 2638 c.c.	1/1000	1/1000	1/1000	1/1000	Responsabilità del professionista
3. Azione di accertamento dell'effettività dell'iscrizione	Art. 2638 c.c.	1/1000	1/1000	1/1000	1/1000	Responsabilità del professionista
4. Azione di accertamento dell'effettività dell'iscrizione	Art. 2638 c.c.	1/1000	1/1000	1/1000	1/1000	Responsabilità del professionista

RIAPERTURA DEI RAGGI E PROCESSIONI RIFORMATE

REDAZIONE	PROVA	CAUSA	OGGETTO	CONDIZIONE	ESITO	RELAZIONE
1. Azione di accertamento dell'effettività dell'iscrizione	Art. 2638 c.c.	1/1000	1/1000	1/1000	1/1000	Responsabilità del professionista
2. Azione di accertamento dell'effettività dell'iscrizione	Art. 2638 c.c.	1/1000	1/1000	1/1000	1/1000	Responsabilità del professionista
3. Azione di accertamento dell'effettività dell'iscrizione	Art. 2638 c.c.	1/1000	1/1000	1/1000	1/1000	Responsabilità del professionista
4. Azione di accertamento dell'effettività dell'iscrizione	Art. 2638 c.c.	1/1000	1/1000	1/1000	1/1000	Responsabilità del professionista

RIAPERTURA DEI RAGGI E PROCESSIONI RIFORMATE

REDAZIONE	PROVA	CAUSA	OGGETTO	CONDIZIONE	ESITO	RELAZIONE
1. Azione di accertamento dell'effettività dell'iscrizione	Art. 2638 c.c.	1/1000	1/1000	1/1000	1/1000	Responsabilità del professionista
2. Azione di accertamento dell'effettività dell'iscrizione	Art. 2638 c.c.	1/1000	1/1000	1/1000	1/1000	Responsabilità del professionista
3. Azione di accertamento dell'effettività dell'iscrizione	Art. 2638 c.c.	1/1000	1/1000	1/1000	1/1000	Responsabilità del professionista
4. Azione di accertamento dell'effettività dell'iscrizione	Art. 2638 c.c.	1/1000	1/1000	1/1000	1/1000	Responsabilità del professionista

RIAPERTURA DEI RAGGI E PROCESSIONI RIFORMATE

REDAZIONE	PROVA	CAUSA	OGGETTO	CONDIZIONE	ESITO	RELAZIONE
1. Azione di accertamento dell'effettività dell'iscrizione	Art. 2638 c.c.	1/1000	1/1000	1/1000	1/1000	Responsabilità del professionista
2. Azione di accertamento dell'effettività dell'iscrizione	Art. 2638 c.c.	1/1000	1/1000	1/1000	1/1000	Responsabilità del professionista
3. Azione di accertamento dell'effettività dell'iscrizione	Art. 2638 c.c.	1/1000	1/1000	1/1000	1/1000	Responsabilità del professionista
4. Azione di accertamento dell'effettività dell'iscrizione	Art. 2638 c.c.	1/1000	1/1000	1/1000	1/1000	Responsabilità del professionista



4. Finalità

Il Programma è un documento che definisce gli impegni del Consorzio Infrastrutture spa per la trasparenza e l'accesso ai dati e per la pubblicazione delle informazioni e l'adozione di misure volte a facilitare l'accesso alle informazioni pubblicate sul sito internet.

5. Principi generali per la garanzia della trasparenza e dell'integrità

Il presente regolamento definisce le regole generali e i principi generali che governano l'attività di pubblicazione delle informazioni del Consorzio Infrastrutture spa sul sito internet e l'adozione di misure volte a facilitare l'accesso alle informazioni pubblicate sul sito internet.

SEZIONE - "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"

- Dipendenti generali
Organismi di Partecipazione
Comitati e comitati
Personale
Previdenza
Bando di gara e contratti
Altri documenti

Il presente regolamento definisce le regole generali e i principi generali che governano l'attività di pubblicazione delle informazioni del Consorzio Infrastrutture spa sul sito internet e l'adozione di misure volte a facilitare l'accesso alle informazioni pubblicate sul sito internet.

6. Interazioni e coinvolgimento degli stakeholder

La pubblicazione delle informazioni sul sito internet del Consorzio Infrastrutture spa è finalizzata a facilitare l'accesso alle informazioni pubblicate sul sito internet e l'adozione di misure volte a facilitare l'accesso alle informazioni pubblicate sul sito internet.



Table with 3 columns: Description of activity, Responsible person, and Contact information. Rows include: 7. Pubblicazione dei dati, 8. Pubblicazione degli atti, 9. Bando di gara e contratti, 10. Contratti, 11. Albi, 12. Conto rendiconti, 13. Rapporti, 14. Accesso Civico.

Il presente regolamento definisce le regole generali e i principi generali che governano l'attività di pubblicazione delle informazioni del Consorzio Infrastrutture spa sul sito internet e l'adozione di misure volte a facilitare l'accesso alle informazioni pubblicate sul sito internet.

9. Dati personali

Il presente regolamento definisce le regole generali e i principi generali che governano l'attività di pubblicazione delle informazioni del Consorzio Infrastrutture spa sul sito internet e l'adozione di misure volte a facilitare l'accesso alle informazioni pubblicate sul sito internet.

10. Selezione dei dati da pubblicare - Protezione dei dati personali

Il presente regolamento definisce le regole generali e i principi generali che governano l'attività di pubblicazione delle informazioni del Consorzio Infrastrutture spa sul sito internet e l'adozione di misure volte a facilitare l'accesso alle informazioni pubblicate sul sito internet.

11. Sistema di monitoraggio interno del programma

Il presente regolamento definisce le regole generali e i principi generali che governano l'attività di pubblicazione delle informazioni del Consorzio Infrastrutture spa sul sito internet e l'adozione di misure volte a facilitare l'accesso alle informazioni pubblicate sul sito internet.

Il presente regolamento definisce le regole generali e i principi generali che governano l'attività di pubblicazione delle informazioni del Consorzio Infrastrutture spa sul sito internet e l'adozione di misure volte a facilitare l'accesso alle informazioni pubblicate sul sito internet.

Indirizzo: Via Grammita, n. 4
84040, Castelnuovo Cilento (SA)
Telefono: 0974 714153
Fax: 0974 714155
Email: info@consacinfrastrutture.it
Email: segreteria@consacinfrastrutture.it
Email: info@consacinfrastrutture.it

Il presente regolamento definisce le regole generali e i principi generali che governano l'attività di pubblicazione delle informazioni del Consorzio Infrastrutture spa sul sito internet e l'adozione di misure volte a facilitare l'accesso alle informazioni pubblicate sul sito internet.

7. Indicatori di comunicazione della trasparenza

Il presente regolamento definisce le regole generali e i principi generali che governano l'attività di pubblicazione delle informazioni del Consorzio Infrastrutture spa sul sito internet e l'adozione di misure volte a facilitare l'accesso alle informazioni pubblicate sul sito internet.

8. Processo di attuazione del Programma

Il presente regolamento definisce le regole generali e i principi generali che governano l'attività di pubblicazione delle informazioni del Consorzio Infrastrutture spa sul sito internet e l'adozione di misure volte a facilitare l'accesso alle informazioni pubblicate sul sito internet.

Il presente regolamento definisce le regole generali e i principi generali che governano l'attività di pubblicazione delle informazioni del Consorzio Infrastrutture spa sul sito internet e l'adozione di misure volte a facilitare l'accesso alle informazioni pubblicate sul sito internet.

Table with 3 columns: Tipologia di dati, Per indicia, and Soggetti coinvolti. Rows include: 1. Informazioni generali, 2. Rapporti di bilancio, 3. Contratti, 4. Bando di gara e contratti, 5. Contratti, 6. Altri documenti.

Il presente regolamento definisce le regole generali e i principi generali che governano l'attività di pubblicazione delle informazioni del Consorzio Infrastrutture spa sul sito internet e l'adozione di misure volte a facilitare l'accesso alle informazioni pubblicate sul sito internet.

Il presente regolamento definisce le regole generali e i principi generali che governano l'attività di pubblicazione delle informazioni del Consorzio Infrastrutture spa sul sito internet e l'adozione di misure volte a facilitare l'accesso alle informazioni pubblicate sul sito internet.

12. Accesso Civico

Il presente regolamento definisce le regole generali e i principi generali che governano l'attività di pubblicazione delle informazioni del Consorzio Infrastrutture spa sul sito internet e l'adozione di misure volte a facilitare l'accesso alle informazioni pubblicate sul sito internet.

13. Termini e modalità di adozione del PTI

Il presente regolamento definisce le regole generali e i principi generali che governano l'attività di pubblicazione delle informazioni del Consorzio Infrastrutture spa sul sito internet e l'adozione di misure volte a facilitare l'accesso alle informazioni pubblicate sul sito internet.

Il presente regolamento definisce le regole generali e i principi generali che governano l'attività di pubblicazione delle informazioni del Consorzio Infrastrutture spa sul sito internet e l'adozione di misure volte a facilitare l'accesso alle informazioni pubblicate sul sito internet.

Il presente regolamento definisce le regole generali e i principi generali che governano l'attività di pubblicazione delle informazioni del Consorzio Infrastrutture spa sul sito internet e l'adozione di misure volte a facilitare l'accesso alle informazioni pubblicate sul sito internet.

Il presente regolamento definisce le regole generali e i principi generali che governano l'attività di pubblicazione delle informazioni del Consorzio Infrastrutture spa sul sito internet e l'adozione di misure volte a facilitare l'accesso alle informazioni pubblicate sul sito internet.

Il presente regolamento definisce le regole generali e i principi generali che governano l'attività di pubblicazione delle informazioni del Consorzio Infrastrutture spa sul sito internet e l'adozione di misure volte a facilitare l'accesso alle informazioni pubblicate sul sito internet.

- di nominare il geom. Sergio Luongo, già Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, Responsabile per la Trasparenza e l'Integrità ai sensi del D.lgs 33/2013.

Delibera n.3

Approvazione rendicontazione spese in economia anno 2015

Visto:

- la contabilità di dettaglio delle spese sostenute in economia nel corso del 2015;
- che le stesse ammontano a complessivi € 2.454,72

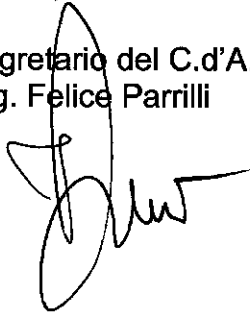
Con voti unanimi

delibera

- di approvare la rendicontazione delle spese in economia per l'anno 2015, ammontanti a complessivi € 2.454,72

Del che è verbale, chiuso alle ore 12,00.

Il Segretario del C.d'A.
Ing. Felice Parrilli



Il Presidente del C.d'A.
prof. Mario Luigi Losinno

