

Verbale della riunione nr. 4 del Consiglio di Amministrazione in data 31 Marzo 2022

09

Oggi, 31 Marzo 2022, alle ore 14,30 il Consiglio di Amministrazione di Como Servizi Urbani srl a S.U. si è riunito in Via Giulini 15, Como a seguito di convocazione con lettera prot. 195/2022 del 21/03/2022 inviata a mezzo pec, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del verbale della seduta precedente.
- 2) Conferimento deleghe al Presidente.
- 3) Revoca deleghe Direttore Generale e attribuzione di nuove deleghe.
- 4) Analisi e approvazione progetto di bilancio al 31/12/2021.
- 5) Destinazione utile di bilancio.
- 6) Convocazione Assemblea ordinaria del Socio.
- 7) Nomina RPCT.
- 8) Intervento sede di Via Italia Libera.
- 9) Pubblicazione per 25esimo anniversario di CSU.
- 10) Regolamento per l'utilizzo della tendostruttura del Centro Sportivo di Sagnino.
- 11) Comunicazioni del Presidente.
- 12) Comunicazioni del Direttore Generale.

Sono presenti: Renato Acquistapace, Presidente del Consiglio di Amministrazione, la dott.ssa Rossana Canzani, il dott. Antonio Moglia, Consiglieri (presenti in videoconferenza) , il Collegio Sindacale composto dal Presidente rag. Marco Brambilla, dalla dr.ssa Cristiana Vaccani e dal rag. Alberto Tolentino, Sindaci effettivi (presenti in videoconferenza) . Inoltre, sono presenti il dott. Angelo Pozzoni, Direttore Generale e la rag.ra Graziella Muggiolu, Responsabile amministrativa che, su unanime designazione, viene chiamata a fungere da segretaria.

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

1) Approvazione del verbale della seduta precedente.

Il Consiglio approva il verbale della seduta precedente.

disponendo che vengano trasmessi al Socio in tempo utile affinché possano essere approvati dall'Assemblea dei Soci nei termini di legge.

20

6) Convocazione Assemblea ordinaria del Socio.

All'unanimità si delibera di convocare l'assemblea ordinaria dei Soci in data

29 APRILE 2022 ALLE ORE 09,30

ed eventualmente in seconda convocazione il giorno

6 MAGGIO 2022 ALLE ORE 9,30

in entrambi i casi presso il Comune di Como, Palazzo Cernezzi Via Vitt. Em. II, 97 con il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2021 e delibere conseguenti.
- 2) Determinazione numero e nomina Componenti dell'Organo amministrativo, delibere e adempimenti conseguenti
- 3) Nomina componenti del Collegio Sindacale
- 4) Varie ed eventuali.

7) Nomina RPCT.

Prende la parola il Presidente. Attualmente Francesca Coppa è la Responsabile della Trasparenza, mentre Graziella Muggiolu è la Responsabile della corruzione. Le linee guida prevedono l'unificazione delle figure. Nel mese di settembre 2021 è stata assunta la dott.ssa Barbara Venturelli: tra le mansioni previste nel bando di assunzione vi è anche quella di assumere la carica di Responsabile della Trasparenza e della prevenzione della corruzione. La dott.ssa Venturelli possiede i requisiti necessari in termini di adeguata conoscenza e competenze maturate in qualità di "Responsabile del Sistema Gestione Qualità", è dotata della necessaria autonomia valutativa, non ha deleghe operative, non è in condizioni che rappresentino conflitto di interesse, ha tenuto una condotta integerrima in grado di garantire la buona immagine e il decoro dell'amministrazione e non mai stata soggetta a provvedimenti giudiziari di condanna o a provvedimenti disciplinari.

Secondo le linee guida approvate dall'ANAC con la delibera nr. 1134/2017 è richiesta una specifica

indicazione delle responsabilità attribuite al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della
Trasparenza all'atto del conferimento dell'incarico. È necessario, in particolare, che con la nomina
vengano specificate le responsabilità derivanti dall'omessa vigilanza e dall'osservanza delle misure
organizzative per la prevenzione della corruzione, nonché dall'omesso controllo in caso di ripetute
violazioni delle misure previste, in considerazione di quanto disposto dall'art. 1 comma 12 e 14, della
legge nr. 190 del 2012 e l'accettazione espressa del ruolo.

La dott.ssa Venturelli sarà formata adeguatamente attraverso un corso base con Confservizi
Lombardia.

Il Presidente propone di nominare con decorrenza immediata la dott.ssa Barbara Venturelli, che si è
resa disponibile, quale Responsabile della prevenzione e corruzione e della Trasparenza.

Il Consiglio di Amministrazione approva la nomina della dott.ssa Barbara Venturelli, Responsabile
della prevenzione e corruzione e della Trasparenza con decorrenza immediata, senza alcun
riconoscimento economico aggiuntivo come previsto dalla normativa, e incarica gli Uffici di
compiere tutti gli atti necessari e conseguenti e prestare la collaborazione.

8) Intervento sede di Via Italia Libera.

Il Comune di Como ha approvato il piano degli investimenti che prevede anche la ristrutturazione
dell'immobile di Via Italia Libera, che il Presidente e il Direttore hanno illustrato durante una seduta
della Giunta del Comune di Como.

Il Presidente ora vorrebbe pubblicare una manifestazione di interesse per affidare la progettazione
esecutiva e la Direzione lavori. Il Consiglio approva.

9) Pubblicazione per 25esimo anniversario di CSU

Il Presidente intende pubblicare un libro per la ricorrenza dei 25 anni di attività di CSU e a tal fine ha
contattato un giornalista, Lorenzo Morandotti, che si occuperà dei testi, e un fotografo Carlo Pozzoni
(il professionista è l'unico in possesso di un archivio storico di immagini relative alla società ed alle
opere svolta negli anni) (che non ha alcuna parentela con il Direttore dr. Pozzoni), che si occuperà
della stampa e della pubblicazione di 2.000 copie. Il compenso del giornalista sarà di € 1.000 circa

Consiglio incarica comunque il Direttore di acquisire dal Consulente del lavoro un ulteriore parere in merito alla questione. Il Direttore si impegna a reperire il parere del Consulente del lavoro in merito alla delibera e riferire al Consiglio.

Il dott. Pozzoni, con riferimento alla sua partecipazione alla Fiera Intertraffic di Amsterdam 2022 nei giorni 28, 29 e 30 Marzo 2022, descrive in termini estremamente positivi la sua esperienza.

Null'altro essendoci da deliberare, il Presidente alle ore 16,00 dichiara chiusa la seduta.

La Segretaria

rag. Graziella Muggioli



Il Presidente del CdA

Renato Acquistapace

