



SAN LEO 2000 SERVIZI TURISTICI S.R.L.
UNIPERSONALE
Codice fiscale 01437190414 – Partita iva 01437190414
PIAZZA DANTE ALIGHIERI N. 14 - 47865 SAN LEO (RN)
Numero R.E.A 312474
Registro Imprese di RIMINI n. 01437190414
Capitale Sociale € 10.400,00 i.v.

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2023 il giorno 30 del mese di marzo alle ore 10.00 presso la sede distaccata del Comune di San Leo in Pietracuta, si riunisce il Consiglio di Amministrazione, presenti Giancarlo Dott. Zeccherini, Silvia Giuliadori e Veris Valli;

La Presidenza della riunione è assunta dal dott. Giancarlo Zeccherini, che chiama a fungere da segretario verbalizzante la dott.ssa Myriam Casali.

Per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Predisposizioni e Approvazione del progetto di bilancio al 31.12.2022;
- 2) la Relazione sul governo della società ai sensi Ex art. 6, co. 4, D. Lgs 175/2016 approvazione;
- 3) Presentazione bilancio previsionale anno 2023;
- 4) Piano per la Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2023/2025 approvazione;
- 5) Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT);
- 6) Convocazione Assemblea soc;
- 7) Varie ed eventuali;

Il presidente prende a trattare il primo punto all'ordine del giorno ed evidenzia che la bozza di bilancio chiuso al 31 dicembre 2022 si trova, allo stato attuale, in fase di avanzata elaborazione.

Il Presidente ricorda ai presenti le peculiarità della Società ed in particolare che si tratta di *Società in house* detenuta al 100% da ente pubblico. Per tale motivo si rende quantomai opportuna un'attenta analisi di tutte quelle poste di bilancio che originano da rapporti con l'ente pubblico.

A tal proposito ravvisa che tali particolari esigenze integrano il preciso disposto di cui all'art. 2364 del codice civile in maniera tale da consigliare un inevitabile posticipo del termine di approvazione assembleare.

Il Consiglio di Amministrazione constatato al riguardo che lo Statuto Sociale prevede la possibilità, quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, di convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio d'esercizio anche oltre l'ordinario termine di 120 giorni, e comunque entro e non oltre 180 giorni, con il consenso unanime dei presenti,

DELIBERA

P.zza Dante Alighieri, 14,

47865 S.LEO RN

C.F: 01437190414

P.IVA: 01437190414

Iscrizione registro imprese: 312474

Soc. € 10.400,00



1. di rinviare l'approvazione del progetto di bilancio 2022 da parte del Consiglio ad una prossima riunione da tenersi entro i termini di legge;

2. di rinviare la convocazione dell'Assemblea dei Soci nel maggior termine di 180 giorni e quindi entro il 29 giugno 2023, in data che verrà stabilita in occasione dell'approvazione del progetto di bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione.

il presidente riprende la parola e propone al consiglio il rinvio degli argomenti al ordine del giorno al punto 2 e punto 3 ;

il consiglio delibera con il consenso unanime di rinviare i punti 2 e 3 dell'ordine del giorno;

il presidente prende a trattare il quarto argomento all'ordine del giorno richiama il comunicato ANAC che Il Piano nazionale anticorruzione 2022 (PNA) è stato approvato definitivamente il 17 gennaio 2023 dal Consiglio dell'Autorità con la delibera del 17 gennaio 2023, n. 7 a seguito del parere della Conferenza Unificata reso il 21 dicembre 2022 e di quello del Comitato interministeriale reso il 12 gennaio 2023. Al fine di concedere un periodo congruo, oltre il 31 gennaio, per dare attuazione sostanziale e non meramente formale alla programmazione delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza per l'anno 2023/2025 il Consiglio dell'ANAC ha valutato l'opportunità di differire al 31 marzo 2023 , premesso ciò prende ad illustrare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) ;

il consiglio dopo attenta disamina e approfondita discussione con il consenso unanime

DELIBERA

Di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2023/2025;

il presidente prende a trattare il quinto argomento all'ordine del giorno e

Vista la legge 6 Novembre 2012 n.190 e s.m.i., pubblicata sulla G.U. 13 Novembre 2012 n. 265, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Considerato che:

- in attuazione della suddetta legge anticorruzione il Dipartimento delle Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha predisposto il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) nel quale viene ribadita l'applicazione dei suoi contenuti anche agli enti pubblici economici, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate e a quelle controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c., chiarendo che per enti di diritto privato in controllo pubblico si intendono anche le società che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle P.A;
- ne consegue che anche le società a partecipazione pubblica sono tenute ad adottare i Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e, laddove già in possesso del Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/2011, ad adeguarlo estendendone, quale azione di prevenzione della corruzione, l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la P.A. inclusi nel catalogo di reati 231, ma anche a tutti quelli considerati nella legge 190/2012; pertanto estensivamente la normativa anticorruzione nel suo complesso è rivolta anche alle società "in house" quale è Sanleo2000 s.r.l.
- la legge 6 novembre 2012 n.190 e s.m.i. prevede, oltre ad una Autorità Nazionale Anticorruzione individuata nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 del D. Lgs. n.50/2009, anche un

P.zza Dante Alighieri, 14,

47865 S.LEO RN

C.F: 01437190414

P.IVA: 01437190414

Iscrizione registro imprese: 312474

Cap. Soc. € 10.400,00



Responsabile della prevenzione della corruzione per ogni Amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale;

Preso atto che :

“ nelle società in controllo pubblico le funzioni di RPCT sono affidate a uno dei dirigenti in servizio della società. Nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale, che comunque garantisca idonea conoscenza della materia dell'organizzazione e della prevenzione della corruzione. Solo in circostanze eccezionali, il RPCT potrà coincidere con un amministratore, purché privo di deleghe gestionali”

- visto il CV della dott.ssa Cristina Protti è stato individuato quale idoneo allo svolgimento del ruolo di RPCT con funzioni analoghe all'O.I.V.;
- ricevuta la disponibilità della dott.ssa Cristina Protti a svolgere e a ricoprire questo ulteriore ruolo all'interno dell'azienda;

Il presidente propone di individuare quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza con funzioni analoghe all'O.I.V della società Sanleo2000 s.r.l. servizi la Dott.ssa Cristina Protti con decorrenza dal 01.04.2023 e fatte salve nuove disposizioni;

Il Consiglio dopo breve discussione con il consenso unanime:

DELIBERA

- 1) Di ritenere le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) Di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RCPT) di Sanleo2000 s.r.l. la Dott.ssa Cristina Protti , con decorrenza 01.04.2023, compreso il potere di individuare e nominare il titolare del potere sostitutivo per l'accesso civico ex art 5, co. 2, D.lgs. 33/2013, fatte salve nuove disposizioni, affinché predisponga ogni necessaria misura organizzativa per la prevenzione della corruzione e comunque ottemperi ad ogni ulteriore obbligo come individuato in capo all'RPCT ai sensi della legge 190/2012 e s.m.i. nonché di ogni altro provvedimento normativo o regolamentare in materia, compreso l'assolvimento dei compiti di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni di cui alla normativa sull'“Amministrazione Trasparente” espressa dal d.lgs. 33/2013;
- 3) Di dare atto che i compiti del RPCT e con funzioni analoghe all'O.I.V. sono previsti dalla vigente normativa in materia;
- 4) Di riconoscere al RPCT Dott.ssa Cristina Protti funzioni e poteri idonei a svolgere il proprio incarico con piena autonomia quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: ogni necessario potere di iniziativa e verifica per l'individuazione delle aree a rischio nonché per l'acquisizione di informazioni e documenti rinvenibili presso le diverse aree aziendali comunque necessari per l'individuazione e la corretta programmazione delle misure preventive; ogni necessario potere di vigilanza sulle misure adottate anche al fine di formulare proposte relativamente alle integrazioni e/o modifiche ritenute più opportune al Modello Organizzativo;

P.zza Dante Alighieri, 14,

47865 S.LEO RN

C.F: 01437190414

P.IVA: 01437190414

Iscrizione registro imprese: 312474

Cap. Soc. € 10.400,00

5) Di procedere alla iscrizione nel Registro degli RCPT istituito dall'A.N.A.C con deliberazione
del 19.01.2022;



Null'altro essendovi da decidere e deliberare, la seduta è tolta essendo le ore 11,30 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente
Giancarlo dott. Zeccherini

Il Segretario
Myriam dott.ssa Casali