

ESTRATTO DEL VERBALE N.12

L'anno duemilaquattordici, il giorno 12 del mese di dicembre alle ore 10:00, presso la sede legale dell'AMT Catania S.p.A., sita in Catania, via S. Euplio n. 168, si è riunito il Consiglio d'Amministrazione della Società.

Sono presenti i signori:

Dott. Carlo Lungaro – Presidente

Rag. Roberto Giordano – Consigliere

Sono presenti per il Collegio sindacale nominato dall'assemblea ordinaria dei soci del 9 maggio 2014:

Dott. Alessandro Perrone - Presidente del Collegio sindacale

Dott. ssa Camilla Caltabiano – Sindaco effettivo

E' assente giustificata la Sig.ra Anita Scalia, consigliere.

E' assente giustificato il Sindaco effettivo Dott. Roberto Cunsolo.

E' assente l'ing. Salvatore Selvaggi, Direttore Operativo dell'Azienda.

E' altresì presente il Sig. Giuseppe Mascali, funzionario del Servizio Organizzazione, che assolve alle funzioni di Segretario.

La riunione è stata indetta con nota prot. n. 5998 del 5 dicembre 2014 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
5. Provvedimento n. 265 del 22/05/2014 – Ridefinizione condizioni contratto di collaborazione dott.ssa Chiara Pollina;
6. ~~.....~~
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.

S

Assume la Presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, il Dott. Carlo Lungaro.

Il Presidente constata e fa constatare la validità della presente riunione e passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

0015565

In ordine al punto 5) provvedimento n. 265 del 22/05/2014 – ridefinizione condizioni contratto di collaborazione dott.ssa Chiara Pollina.

Il Presidente informa che a seguito degli incontri tenutisi in data 7 – 8 novembre 2014 in AMT tra due collaboratori della Dott.ssa Chiara Pollina, cui è stato conferito l'incarico di "predisposizione piano di adeguamento del sistema di controllo interno in materia di integrità, legalità e trasparenza nella pubblica amministrazione, D. Lgs 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i." e i responsabili dei vari settori aziendali, è emersa la necessità di ridefinire il rapporto di collaborazione con la dott.ssa Pollina, stipulato con il provvedimento in oggetto, poiché è emersa la necessità di procedere ad una serie di attività formative nei confronti delle figure apicali dell'Azienda. Tale processo formativo dovrà riguardare prioritariamente il Responsabile della Prevenzione della Corruzione Sig. Paolo Aranzulla, che, per l'attuazione dei compiti previsti, risponderà direttamente al Direttore Generale. Per le attività da svolgere, i possibili finanziamenti utilizzabili per lo svolgimento delle attività formative, è possibile attivare i finanziamenti del fondo interprofessionale Fonservizi, cui aderisce ASSTRA. Gli importi e le indicazioni di spesa sono ampiamente descritte nell'allegata proposta pervenuta da parte della dott.ssa Pollina. Il costo complessivo del rapporto di collaborazione in essere ammonta ad euro 8.800,00.

Il Consiglio approva

Il Collegio Sindacale prende atto

0015515

OMISSIS

Esauriti i punti all'ordine del giorno e non essendovi ulteriori argomenti in discussione, alle ore 12:30, il Presidente scioglie la seduta.

Tutti gli atti a supporto delle decisioni adottate dal Consiglio d'Amministrazione vengono conservati presso la Segreteria del Consiglio d'Amministrazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO