

CAMPUS REGGIO SRL

**Società a responsabilità limitata con socio unico avente sede
in Reggio nell'Emilia Via Emilia San Pietro n. 12,
capitale sociale euro 100.000,00 i.v. – codice fiscale, partita iva, numero iscrizione registro
delle imprese 0246015 035 8 – numero REA 283545
Verbale di assemblea dei soci**



L'anno 2019 addì 31 del mese di Gennaio alle ore 14.30, in Reggio nell'Emilia presso i locali ove ha sede la società, si è riunita l'assemblea dei soci della società a responsabilità limitata con socio unico "Campus Reggio srl", per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Nomina del Responsabile Anticorruzione, ai sensi dell'art. 1 comma 7 della l. 190/2012.
- Approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, ai sensi dell'art. 1 comma 8 della l. 190/2012.

Nel luogo e nell'ora indicati sono presenti l'Amministratore Unico, nella persona dell' Avv. Elena Guiducci, nonché il socio unico Comune di Reggio Emilia, nella persona dell'Assessore Daniele Marchi, giusta delega PG.16851 rilasciata dal Sindaco Sig. Luca Vecchi, rappresentante in proprio l'intero capitale.

Ai sensi dello statuto della Società assume la Presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico avv. Elena Guiducci il quale chiama a fungere da segretario, con il consenso dell'Assemblea, la Sig.ra Natalia Bertani.

Il Presidente costata e fa constatare che l'Assemblea deve ritenersi validamente costituita, ai sensi dell'articolo 11 comma 5 dello Statuto della Società, essendo presenti il socio unico Comune di Reggio Emilia e l'Amministratore Unico della Società.

Il Sindaco Unico è assente giustificato informato dei fatti, ai sensi dell'articolo 11 dello statuto.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

Prende la parola l'Amministratore Unico il quale illustra quanto segue:

- Sulla base delle indicazioni contenute nella determina ANAC n. 1134/2017 per l'individuazione del RPCT, veniva nominato in Campus quale R.P.C.T., in data 5/6/2018, il Sig. Fausto Fornaciari in qualità di direttore del mercato ortofrutticolo, procedendo alla conseguente comunicazione della nomina all'ANAC.
- In data 26.11.2018 il Sig. Fausto Fornaciari veniva licenziato per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell'art. 3 della l. 604/1966, con efficacia a decorrere dal 30.11.2018 determinando una vacanza del ruolo di R.P.C.T.
- Sussiste pertanto la necessità di individuare il R.P.C.T., nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 1 comma 7 della l. 190/2012 e s.m.i. nonché della determinazione A.N.A.C. n. 1134/2017.
- Campus non dispone di figure dirigenziali ed il personale in forze (2 operai e 1 amministrativo) di cui dispone la società non presenta i requisiti richiesti dal paragrafo 3.1.2 della determinazione A.N.A.C. n. 1134/2017, ossia di idonee competenze in materia di organizzazione e conoscenza della normativa in materia di prevenzione della corruzione.
- Peralto la Società sta procedendo ad un'operazione di esternalizzazione del ramo d'azienda legato al mercato ortofrutticolo che si perfezionerà nel corso del 2019 e pertanto l'eventuale nomina di un dipendente non solo non garantirebbe il possesso dei requisiti di legge, ma rischierebbe di determinare in pochi mesi una nuova vacanza dal ruolo di R.P.C.T. poiché l'esternalizzazione comporterà il completamento della risoluzione del rapporto di lavoro degli unici dipendenti della società.
- Quale unica soluzione eccezionale e residuale percorribile, allo stato attuale, si potrebbe quindi individuare temporaneamente il R.P.C.T. nella figura dell'Amministratore Unico, in attesa del nuovo assetto organizzativo della Società e di individuare una soluzione maggiormente garantista della condizione di indipendenza che deve sussistere in capo al soggetto nominato quale R.P.C.T.

L'Amministratore Unico prima di richiedere l'approvazione del primo punto all'ordine del giorno procedere nel fornire le spiegazioni richieste.

Alle ore 14,50 il socio unico Comune di Reggio Emilia delibera:

- Di individuare in via del tutto eccezionale e temporanea il R.P.C.T. nella persona dell'Amministratore Unico, dandole mandato di procedere alla conseguente comunicazione all'A.N.A.C.



Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno.

Prende la parola l'Amministratore Unico il quale illustra quanto segue:

- Ai sensi dell'articolo 1 comma 8 della l. 190/2012 il P.T.P.C.T. è soggetto ad aggiornamento annuale, da porre in essere entro il 31 gennaio di ogni anno.
- Ai sensi di quanto previsto al paragrafo 3 dell'aggiornamento del P.N.A. 2018, adottato con determina A.N.A.C. n. 1074 del 21/11/2018, il mancato aggiornamento annuale del P.T.P.C.T. è sanzionabile ai sensi dell'articolo 19 comma 5 del D.lgs. 90/2014.
- È stato predisposto dal R.P.C.T. l'aggiornamento del P.T.P.C.T. per il triennio 2019-2021, al fine di recepire le novità interpretative e normative intervenute nel corso del 2018 e per introdurre nuove misure preventive.
- E' opportuno procedere all'adozione dell'aggiornamento del P.T.P.C.T. 2019- 2021 e alla sua conseguente pubblicazione sul sito web alla sezione "Amministrazione trasparente" nel rispetto delle previsioni di legge.

L'Amministratore Unico prima di richiedere l'approvazione del secondo punto all'ordine del giorno procedere nel fornire le spiegazioni richieste.

Alle ore 15,00 il socio unico Comune di Reggio Emilia delibera:

- Di approvare l'aggiornamento del P.T.P.C.T. 2019-2021 e dare mandato al RPCT di procedere con la sua pubblicazione sul sito web alla sezione "Amministrazione trasparente".

Dato atto che nulla vi è da deliberare per quanto attiene al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente dichiara chiusa l'adunanza assembleare alle ore 15,10 del medesimo giorno 31 Gennaio 2019.

Il Segretario

(Natalia Bertani)

Il Presidente
(avv. Elena Guiducci)

L'assessore delegato
(Dr. Daniele Marchi)