

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemiladiciotto, il giorno 01 del mese di giugno alle ore 13.00 presso la Sede Sociale in Legnano, Via per Busto Arsizio n. 53, ritualmente convocato, si è legalmente riunito il Consiglio di Amministrazione della società AMGA Sport – S.S.D. a r.l. - C.F. e P.Iva 04939590966, nelle persone dei Signori:

Presidente	Lorenzo Fommei
Vice Presidente	Germano Grassini
	Stefania Medri

È presente il Sindaco Unico nella persona del **dott. Marco Repossi**.

Sono altresì presenti, su invito del Consiglio, il Direttore Sportivo di AMGA Sport, dott.ssa Silvia Campo, la Responsabile Area Amministrazione Finanza e Controllo di AMGA Legnano S.p.A., dott.ssa Chiara Castelli, e la dott.ssa Mariaserena Scala, Responsabile Ufficio Affari Societari di AMGA Legnano S.p.A.

Il Presidente chiama preliminarmente a fungere da Segretario della seduta, con il consenso degli intervenuti, la dott.ssa Mariaserena Scala, Responsabile Ufficio Affari Societari di AMGA Legnano S.p.A., che accetta.

Il Presidente, dopo aver constatato la validità dell'odierna riunione ai sensi di Legge e di Statuto, dichiara valida la seduta per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

Omissis

4. Nomina Responsabile Trasparenza e Anticorruzione ad esito delle dimissioni del precedente RPCT;

Omissis

Punto 4 - Nomina Responsabile Trasparenza e Anticorruzione ad esito delle dimissioni del precedente RPCT

Omissis

Il Presidente invita quindi il Consiglio a voler deliberare al riguardo.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo esaustiva discussione, all'unanimità dei voti in forma di Legge e di Statuto espressi,

delibera

1. di prendere atto delle dimissioni dall'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza di AMGA Sport SSD a ri rassegnate dal sig. Carlo Bandera, di cui alla relativa nota in atti, ringraziando lo stesso per il lavoro sinora svolto, dando atto che delle intervenute dimissioni verrà

data comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nei termini e nelle modalità previste dalla vigente disciplina in materia;

2. di conferire l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza, alla dott.ssa Silvia Campo, già Direttore sportivo, figura con livello di inquadramento "Quadro", con contratto di somministrazione di lavoro, che nell'organigramma aziendale ha sostituito integralmente la funzione del Responsabile dimissionario, dando atto che nell'attuale struttura organizzativa di AMGA SPORT non sia possibile compiere una diversa allocazione delle competenze in argomento ai dipendenti presenti nell'organico aziendale;
3. di dare mandato al Presidente affinché proceda alla richiesta di specifico parere all'ANAC finalizzato alla verifica della conformità della nomina effettuata, nonché all'indicazione di eventuali correttivi che l'Ente stesso dovesse ritenere necessario adottare ad esito dell'esame del caso di specie, informando il Consiglio in ordine alla conclusione dell'attività svolta;
4. di dare atto che nello svolgimento dell'incarico, la dott.ssa Silvia Campo adotterà tutte le misure necessarie a soddisfare le finalità previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione di cui alla L. 190/2012 ed in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013, così come richiamate in premessa a titolo esemplificato e non esaustivo;
5. di dare altresì atto che dell'intervenuta nomina verrà data comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nei termini e nelle modalità previste dalla vigente disciplina in materia e che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della società, nella sezione "Società trasparente".

La dott.ssa Silvia Campo, presente alla seduta, accetta l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile della Trasparenza di AMGA Sport S.S.D. a r.l. conferitole.

Omissis

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno richiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 14.45, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

F.to In originale
IL PRESIDENTE
Dott. Lorenzo Fommei

F.to In originale
IL SEGRETARIO
Dott.ssa Mariaserena Scala