

05 luglio 2024

## **VERBALE**

DELLA RIUNIONE DEL **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** DELLA SOCIETA',  
TENUTASI IL GIORNO **05 LUGLIO 2024**, AD ORE 14.00.

Sono presenti: il Presidente Tomaso RICCI, il Vicepresidente Renato MIORELLI, i  
Consiglieri Elena CHINCARINI, Michele GIULIANI, Chiara MALFER e il Sindaco Unico  
Francesco GOBBI.

È inoltre presente il Direttore Roberta SOMMADOSSI,

Il Presidente constata la presenza di tutti i membri del Consiglio e del Sindaco Unico,  
dichiara aperta e valida la seduta.

### **ORDINE DEL GIORNO**

# OMISSIS

05 luglio 2024

# OMISSIS

## Ad 6) Comunicazioni del Direttore;

Il Direttore ricorda che Amsa Srl ha adottato il modello organizzativo 231 e che l'incarico di OdV e OIV è affidato all'avvocato Elisa Lagni.

Il Direttore spiega il ruolo del RPCT, centrale nelle politiche dell'“anticorruzione” e determinante nella redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) con compiti di vigilanza, controllo, monitoraggio e interlocutore diretto di ANAC. Ricorda che, nel precedente CdA, tale ruolo era in carico ad un membro del CdA. Tale scelta era legata al fatto che l'unica figura dirigenziale in AMSA era ed è tutt'ora lo stesso direttore che ha poteri incompatibili con il ruolo di RPCT. Chiede pertanto ai presenti la loro eventuale disponibilità raccogliendo quella del Vicepresidente.

Il CdA, considerando l'assenza di deleghe gestionali e la conoscenza della struttura della

05 luglio 2024



società, all'unanimità delibera di nominare il Vicepresidente Renato Miorelli nel ruolo di  
Responsabile della Trasparenza e Anticorruzione.

# OMISSIS

## Ad 7) Varie ed eventuali.

Il Presidente chiede, successivamente, se qualcun altro vuole intervenire. Non registrando alcun altro intervento, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 16.00.

Del che è verbale.

IL SEGRETARIO

Roberta Sommadossi  


IL PRESIDENTE

Tomaso Ricci  
