

SERVIZI PROVINCIA ORISTANO SRL

Società Unipersonale in house providing
Sede Legale VIA SENATORE CARBONI SNC ORISTANO
Sede Operativa VIA PARIGI SNC ZONA IND.LE NORD ORISTANO
Partita IVA C.F. e n. iscrizione Registro Imprese di ORISTANO 01112780950 – n. R.E.A. 131479
Capitale Sociale 40.000,00 interamente versato

Verbale del Consiglio di Amministrazione

L'anno duemilasedici, il giorno 15 del mese di Gennaio, alle ore 09:00, previa regolare convocazione, si è riunito presso la sede operativa di Via Parigi a Oristano, il Consiglio di Amministrazione della società Servizi Provincia Oristano – SPO S.r.l., per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

- 1. Comunicazione Presidente;**
- 2. Adempimenti per la relazione e piano anticorruzione 2016-2018;**
- 3. Convocazione Assemblea Ordinaria;**
- 4. Varie ed eventuali.**

Sono presenti:

Ing. Gabriele Calvisi – Presidente del C.d.A.;

Dott. Raffaele Melette – Consigliere del C.d.A.;

Dott. Alberto Campanelli – Revisore Unico.

Prende la parola il Presidente, il quale constata la presenza del consigliere Raffaele Melette e del dr Alberto Campanelli e l' assenza del consigliere Salvatore Bellu, dichiara, legalmente valida la riunione, chiamando a fungere da segretario il dipendente sig. Simone Crobu il quale accetta.

- 1. Comunicazione Presidente;**

Il Presidente dopo aver salutato i componenti del nuovo C.D.A .invita a prendere conoscenza dello stato della società nei diversi aspetti organizzativi, produttivi ed economici derivanti dalla natura di società in house della Provincia di Oristano e come tale sottoposta a direzione, coordinamento e controllo analogo da parte della stessa. Per di più in un contesto di cambiamenti normativi e di riforme istituzionali significative che intrecciato con le politiche di risanamento di finanza pubblica, determinano scenari che influenzano sensibilmente la società.

In termini organizzativi la società presenta assenze strutturali tali da non essere in linea con le norme e le modalità di funzionamento economico, efficiente e di trasparenza.

SERVIZI PROVINCIA ORISTANO SRL

Società Unipersonale in house providing
Sede Legale VIA SENATORE CARBONI SNC ORISTANO
Sede Operativa VIA PARIGI SNC ZONA IND.LE NORD ORISTANO
Partita IVA C.F. e n. iscrizione Registro Imprese di ORISTANO 01112780950 – n. R.E.A. 131479
Capitale Sociale 40.000,00 interamente versato

In tempi brevi si dovrà procedere alla predisposizione delle essenziali determinazioni, da sottoporre all'approvazione del Socio, così da poter allineare la società alle norme e alle condizioni minime di competitività e qualità necessarie al suo funzionamento. Si dovrà elaborare e proporre all'approvazione della Provincia, in via preliminare, i seguenti elaborati:

- 1 Codice etico;*
- 2 Organigramma aziendale;*
- 3 Modello di organizzazione D.lgs. 231/2001;*
- 4 Regolamenti interni per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture;*
- 5 Regolamento interno mezzi aziendali;*
- 6 Regolamento per la gestione dei beni patrimoniali;*
- 7 Protocollo elettronico;*
- 8 Piano anticorruzione e trasparenza 2016-2018*

In termini economici e produttivi la società presenta un profilo patrimoniale con scarsa immobilizzazione materiale e con un capitale sociale sottodimensionato. Sembra che i determinanti di costo prevalgano sulla generazione del valore della produzione o comunque siano tali da non realizzare adeguati margini. Il presidente sottolinea l'idea che sia necessario predisporre un piano strategico per la società che consenta da una parte la riduzione dei costi e dall'altra l'aumento del valore della produzione e dei ricavi. Dovrà essere adottata una strategia da "oceano blu" tale che realizzi la massima soddisfazione del cliente e utente riducendo i costi, aumentando la qualità e nello stesso tempo ridurre i costi di erogazione dei servizi, aumentando la produttività dei fattori, la qualità, la soddisfazione interna ed il margine.

2. Adempimenti per la relazione e piano anticorruzione 2016-2018;

Il presidente propone al CDA di delegare il consigliere Dott. Raffaele Melette al coordinamento e alla predisposizione del piano anticorruzione e trasparenza 2016-2018 e alle attività propedeutiche connesse da sottoporre all'approvazione del Socio unico controllante.

Il Dott. Raffaele Melette accetta l'incarico. Intervenendo esprime preoccupazione per la situazione societaria: in data odierna, infatti, la società avrebbe dovuto presentare al Socio Unico ed all'ANAC la Relazione anticorruzione e trasparenza relativa all'esercizio 2015 riportante il profilo operativo della società con particolare attenzione all'indicazione esaustiva del complesso di attività che essa svolge e dei servizi che eroga. Constata l'impossibilità di predisporla per l'assenza del Piano Anticorruzione e trasparenza relativa al 2015 e del Responsabile dell'Anticorruzione. Ritiene, pertanto,

SERVIZI PROVINCIA ORISTANO SRL

Società Unipersonale in house providing
Sede Legale VIA SENATORE CARBONI SNC ORISTANO
Sede Operativa VIA PARIGI SNC ZONA IND.LE NORD ORISTANO
Partita IVA C.F. e n. iscrizione Registro Imprese di ORISTANO 01112780950 – n. R.E.A. 131479
Capitale Sociale 40.000,00 interamente versato

si debba procedere con urgenza alla nomina del Responsabile Anticorruzione e Trasparenza, e lavorare immediatamente alla predisposizione del Piano Anticorruzione e della Trasparenza, al fine di rispettare le scadenze indicate all'A.N.A.C.. il CDA prende atto di tale situazione e impegna la società alla predisposizione del Piano anticorruzione e trasparenza 2016-2018 nei termini previsti dalle norme. Il presidente propone di nominare come Responsabile anticorruzione e trasparenza la signora Giuliana Lisci che elaborerà con il coordinamento del dottor Melette il Piano da presentare ed approvare entro il 29 gennaio prossimo.

3. Convocazione Assemblea Ordinaria;

Il Presidente informa il CDA della necessità di convocare, nei tempi utili al Socio, l'Assemblea dei Soci in seduta Ordinaria: 1) per la comunicazione degli indirizzi strategici ed obiettivi gestionali a cui il CDA dovrà attenersi e 2) per la determinazione degli emolumenti degli amministratori; e in seduta Straordinaria, per l'approvazione delle modifiche dello Statuto della SPO.

4. Varie ed eventuali.

Il Presidente consegna ai consiglieri la relazione sui principali aspetti economici e finanziari redatta dal precedente C.D.A., comunicando la volontà di ridurre i costi ed aumentare l'efficienza. Il dott. Alberto Campanelli condurrà l'esame ed il controllo degli aspetti economici e finanziari esposti sulla relazione ricevuta e sull'ultimo bilancio approvato dall'Assemblea dei soci riferito al 2014.

Avendo esaurito gli argomenti all'ordine del giorno, alle ore 11.30 la seduta viene tolta, previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Oristano 15/01/2016

Il Segretario
Geom. Simone Crobu

Il Presidente
Gabriele Calvisi