

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL
CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE APT SERVIZI Srl**

Del 06/11/2015

Oggi sei novembre duemilaequindici alle ore 10,00 presso la sede di Bologna di APT Servizi srl Via A. Moro 62 a seguito di regolare convocazione scritta, si è riunito il Consiglio d'Amministrazione dell'APT Servizi Srl per la trattazione del seguente

Ordine del giorno

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione Verbali sedute precedenti;
3. Proposta modifica statuto Apt Servizi srl;
4. Proposta revisione Modello Organizzativo sulla Gestione ex Legge 231/01;
5. Nomina responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione e approvazione modifica Piano della Trasparenza;
6. Approvazione Piano Annuale Promozionale 2016;
7. Aggiornamento attività 2015 e approvazione nuovi progetti 2015;
8. Autorizzazione pagamenti e conferme d'incarico superiori ai 80.000 euro;
9. Autorizzazioni prestatori d'opera uguali o inferiori ai 20.000 euro e ratifiche prestatori d'opera superiori a 20.000 euro;
10. Provvedimenti relativi al personale;
11. Varie ed eventuali

Sono presenti

Per il Consiglio di Amministrazione

- | | |
|----------------------|-------------|
| • Liviana Zanetti | Presidente |
| • Mascanzoni Umberto | Consigliere |
| • Casadio Matteo | Consigliere |

Per il Collegio Sindacale:

- Paolo Zanotti, membro effettivo: presente
- Maria Paglia Presidente: presente
- Patrizio Trifoni membro effettivo: presente

Il Presidente fa constatare ai membri la presenza:

- del Direttore Emanuele Burioni

A norma di legge e di statuto assume la presidenza la Dott.ssa Liviana Zanetti assistito dal segretario verbalizzante D.ssa Rita Boselli.

Il Presidente, constatata la validità della seduta, alle ore 10,15 dichiara aperti i lavori del Consiglio d'Amministrazione di APT Servizi Srl.

1. COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

Prende la parola il Presidente Zanetti ringrazia i convenuti e comunica che la partecipazione di Apt al WTM di Londra è stata molto positiva e soprattutto grande partecipazione degli operatori. In seguito presenta una proposta di convenzione con la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì per la promozione della mostra "Piero della Francesca. Indagine di un Mito " e del circuito Terre di Piero. In particolare il compito di Apt sarà di promuovere la mostra in nelle fiere all'estero per l'anno 2016. La proposta di convenzione che non comporterà un esborso economico da parte di Apt ma solo interventi promozionali, viene conservata agli atti.

Il Cda prende atto delle comunicazioni ed incarica il Presidente di procedere alla firma della suddetta convenzione " Piero della Francesca. Indagine di un Mito".

2. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI

Il Presidente passa alla lettura dei verbali del Consiglio di Amministrazione relativi alle sedute del 15/09/2015 e del 24/09/15. Nessuno dei presenti richiede la parola per porre in essere rilievi ai testi dei verbali. Il Presidente pone i testi dei verbali alla approvazione del Consiglio di Amministrazione .

Il Consiglio di Amministrazione con voto unanime espresso palesemente per alzata di mano

delibera

di approvare i testi dei verbali del Consiglio di Amministrazione riferiti alle sedute del 15/09/2015 e del 24/09/15.

3. PROPOSTA MODIFICA STATUTO APT SERVIZI SRL.

Il Presidente informa i presenti di aver contattato il Prof. Dugato il quale ha comunicato che sta ponendo in essere la stesura del nuovo Statuto e che per tale attività e' in contatto anche con gli uffici della Regione. Entro il mese di novembre sottoporrà al Presidente la bozza di statuto e la Zanetti convocherà il Consiglio per l'esame e la discussione del documento.

Il Cda prende atto delle comunicazioni del Presidente.

4. PROPOSTA REVISIONE MODELLO ORGANIZZATIVO SULLA GESTIONE EX L. 231/01;

Il Presidente comunica ai presenti che e' stata predisposta la bozza di revisione del Modello Organizzativo sulla gestione ex L.231/01. Tale documento però è ancora da revisionare per quanto riguarda la parte generale da parte dell'Organo di Vigilanza. Pertanto si rinvia l'approvazione ad un prossimo CDA.

5. NOMINA RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA E DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E APPROVAZIONE MODIFICA PIANO DELLA TRASPARENZA.

Il Presidente indica ai presenti che come previsto dalla delibera di GR 1175 del 2015 "Atti di indirizzo alle società affidatarie in house per l'attuazione in materia di prevenzione della corruzione trasparenza contratti pubblici e personale" occorre nominare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione. Come previsto dalla Legge 190 del 2012 tale figura deve operare in piena autonomia ed effettività e dovrà coincidere anche con il ruolo del Responsabile della Trasparenza. Vista la stretta connessione tra il Piano di Prevenzione della Corruzione e le misure adottate dal d. lgs 231/01 le funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione devono essere svolte in costante coordinamento con quelle dell'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi della 231. Dall'espletamento dell'incarico non può derivare l'attribuzione di alcun compenso aggiuntivo. Il RPC in caso di inadempimento agli obblighi e alle responsabilità come l'omessa vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Piano, nonché l'omesso controllo in caso di ripetute violazioni del Piano, il RPC sarà sottoposto a regime sanzionatorio come da art 1 commi 12 e 14 della Legge 190/12. Il RPC è colui a cui spetta predisporre il Piano di prevenzione della corruzione della società, ai fini della successiva adozione da parte del Consiglio di Amministrazione quale organo di indirizzo politico. Al RPC sono riconosciuti poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure nonché di proposta delle integrazioni e delle modifiche del Piano ritenute più opportune. Entro il 15 dicembre di ogni anno il RPC deve predisporre una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, da

pubblicare nel sito web della società. Il Presidente propone di nominare quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza la D.ssa Rita Boselli. Si apre il dibattito al termine del quale il Consiglio di Amministrazione con voto unanime espresso palesemente per alzata di mano

delibera

di nominare la D.ssa Rita Boselli quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Società Apt Servizi Srl. L'incarico avrà durata sino alla scadenza del mandato dell'attuale CdA e quindi ad approvazione del bilancio d'esercizio dell'anno 2017 e dall'espletamento del predetto incarico non deriverà l'attribuzione di alcun compenso aggiuntivo.

6. APPROVAZIONE PIANO ANNUALE PROMOZIONALE 2016:

Il Presidente comunica ai presenti che è pervenuta dalla Regione la delibera di Giunta Regionale che approva le Linee Guida strategiche per il Piano Promozionale Turistico Regionale anno 2016. Sulla base di tale documento gli uffici hanno predisposto una bozza di Piano Annuale promozionale 2016 ed invita il Direttore ad illustrarlo.

Prende la parola il Dott. Burioni il quale illustra ai consiglieri in sintesi le linee guida della Regione in materia turistica e successivamente la proposta di piano 2016 (conservato agli atti) evidenziandone in particolare la congruità con le predette indicazioni.

Il Cda, all'unanimità, approva il Piano Annuale Promozionale 2016 con le relative proposte esecutive dei due stralci funzionali. In particolare da incarico al Presidente di presentare il documento agli uffici regionali per l'approvazione in Giunta Regionale del Piano Annuale 2016 e del primo stralcio pari ad euro 3.046.000 IVA inclusa.

7. AGGIORNAMENTO ATTIVITA' 2015 E APPROVAZIONE NUOVI PROGETTI 2015:

Il Presidente comunica ai presenti che sono pervenuti dalla Regione tre richieste riguardanti tre progetti da realizzarsi entro la fine dell'anno. In particolare una richiesta di integrazione al Piano Annuale Promozionale 2015 di euro 500.000,00 IVA inclusa, una richiesta di integrazione al progetto PORFESR 2007/2013 di euro 700.000,00 IVA inclusa, una richiesta da parte dell'assessorato all'agricoltura per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari regionali di euro 73.000,00 IVA inclusa e infine la ratifica di un progetto incaricatoci dall'assessorato attività produttive di euro 140.000,00 IVA inclusa riguardante l'organizzazione XV Sessione Programmatica CNCU Regioni per il convegno di metà novembre. Sulla base di tale richiesta il Presidente ha incaricato gli uffici nella persona del Direttore a predisporre le bozze dei progetti ed invita il Direttore ad illustrarli.

Prende la parola il Direttore che illustra ai consiglieri la proposta per l'integrazione al Piano annuale 2015 pari a euro 500.000,00 IVA inclusa suddivisa in progetto Italia per euro 123.250,00 IVA inclusa e progetto estero per euro 286.250,00 IVA inclusa. In seguito illustra l'esecutivo del progetto PORFESR integrazione pari a euro 700.000,00 IVA inclusa. Per quanto riguarda il progetto dell'agricoltura pari ad euro 73.000,00 IVA inclusa il Direttore comunica che visto i tempi troppo stretti non verrà più realizzato da APT Servizi.

Il Cda, all'unanimità, approva i due progetti relativi all'integrazione del Piano Annuale 2015 e quello relativo all'integrazione del PORFESR. Ratifica il progetto incaricatoci dall'assessorato attività produttive di euro 140.000,00 IVA inclusa riguardante l'organizzazione XV Sessione Programmatica CNCU Regioni per il convegno di metà novembre. E da incarico al Presidente di presentare i documenti agli uffici regionali per l'approvazione in Giunta Regionale.

8. AUTORIZZAZIONE CONFERME D'INCARICO E PAGAMENTI SUPERIORI AI 80.000 EURO:

Il Presidente chiede al consiglio di autorizzare:

- a) il pagamento a Fiera Milano Spa per euro 102.437,30 IVA inclusa per la partecipazione di APT alla fiera BIT 2015. Tale evento è incluso all'interno del Piano Promozionale 2015 primo stralcio approvato con DGR n. 2017 del 22 settembre 2014. Si ricorda che per la scelta del fornitore si è fatto riferimento al protocollo A7 delle procedure parte speciale MOG L. 231/01 in particolare alla procedura in economia con scelta di un fornitore unico come da artt. 56 e 57 del Codice degli Appalti 163/06.
- b) il pagamento a Rimini Fiera Spa per l'area stand della fiera TTG di Rimini per euro 157.697,20 IVA inclusa. Tale evento è incluso all'interno del Piano Promozionale 2015 secondo stralcio approvato con DGR n. 816 del 1 luglio 2015. Si ricorda che la scelta del fornitore si è fatto riferimento al protocollo A7 delle procedure parte speciale MOG L. 231/01 in particolare alla procedura in economia con scelta di un fornitore unico come da artt. 56 e 57 del Codice degli Appalti 163/06.
- c) il pagamento Prostand srl di euro 94.016, 86 IVA inclusa per l'allestimento dell'area stand della fiera TTG di Rimini. Tale evento è incluso all'interno del Piano Promozionale 2015 secondo stralcio approvato con DGR n. 816 del 1 luglio 2015. Per la scelta del fornitore si è fatto riferimento al protocollo A7 delle procedure amministrative contenute nel MOG parte speciale L. 231/01, cioè procedura in economia senza previa pubblicazione sul sito di Apt per importi che vanno da 40.000 a 100.000 euro, con lettera di invito inviata ad almeno 5 fornitori e utilizzando il Mercato Elettronico Nazionale MEPA, come da Codice degli Appalti 163/06.

Si apre il dibattito al termine del quale il Consiglio di Amministrazione con voto unanime espresso palesemente per alzata di mano

delibera

di autorizzare i seguenti pagamenti : Fiera Milano Spa per euro 102.437,30 IVA inclusa, pagamento a Rimini Fiera Spa per euro 157.697,20 IVA inclusa e Prostand srl di euro 94.016, 86 IVA inclusa.

9. AUTORIZZAZIONI PRESTATORI D'OPERA UGUALI O INFERIORI AI 20.000 EURO E RATIFICHE PRESTATORI D'OPERA SUPERIORI AI 20.000 EURO:

Prende la parola il Presidente Zanetti che illustra l'elenco dei prestatori d'opera che hanno ricevuto da APT conferme di incarico il cui importo è uguale o inferiore ai 20.000 euro per il periodo che va dal 25 settembre 2015 al 5 novembre 2015. Il Presidente richiede di ratificare i predetti incarichi da parte del Consiglio. Si apre il dibattito al termine del quale il Consiglio di Amministrazione con voto unanime espresso palesemente per alzata di mano

delibera

di approvare gli incarichi conferiti ai prestatori d'opera il cui importo e' uguale o inferiore ai 20.000 euro riferiti al periodo che va dal 25 settembre 2015 al 5 novembre 2015 così come riportati nell'elenco illustrato dal Presidente e allegato.

10. PROVVEDIMENTI RELATIVI AL PERSONALE

Prende la parola il Direttore che comunica al Consiglio le richieste di due dipendenti: Carallo Pasqualina chiede di poter ottenere un periodo di aspettativa per la durata di 3 anni a partire dal prossimo 11 febbraio 2016, per motivi personali, Isabella Benedettini che rientra dalla maternità il 23 di novembre prossimo. Per motivi legati alla maternità la Benedettini chiede che le venga accordato un part time a tempo determinato di 30 ore settimanali. Il Direttore conclude informando il consiglio che le richieste dei dipendenti sopra descritte possono, a suo avviso, essere accolte poiché nell'immediato non comportano situazioni di difficoltà gestionale per la società. Ciononostante, come già evidenziato nel consiglio del 15 settembre u.s., la situazione sopradescritta rende necessaria una complessiva rivalutazione dell'organico del personale di APT anche alla luce del mutato assetto di competenze ed incarichi della società.

Ritiene però che, una compiuta valutazione al riguardo, possa essere effettuata solo dopo la ormai prossima emanazione degli atti di indirizzo della Regione specificatamente emessi per APT Servizi.

Si apre il dibattito al termine del quale il Consiglio di Amministrazione con voto unanime espresso palesemente per alzata di mano

Delibera

- **di approvare la richiesta della dipendente Carallo Pasqualina di aspettativa per 1 anno con possibilità di proroga da parte del consiglio di amministrazione;**
- **di approvare la richiesta di riduzione dell'orario di lavoro della dipendente Isabella Benedettini a 30 ore settimanali ;**

7. VARIE ED EVENTUALI

Prende la parola il Presidente che comunica ai convenuti a seguito della Legge di stabilità del 2015, a partire dal 1 gennaio 2015 il compenso del Presidente è stato ridotto all'80% e precisamente da euro 3662,68 lordi mensili è diventato pari ad euro 2930,14 lordi mensili

Il Cda prende atto delle comunicazioni del Presidente e propone che la riduzione del compenso del Presidente Zanetti venga ratificata nella prossima Assemblea dei Soci.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

(Rita Boselli)

IL PRESIDENTE

(Liviana Zanetti)