

**Verbale della Riunione congiunta della Giunta per il Controllo Analogo e del Consiglio di
Amministrazione del 29 gennaio 2018**

Alle ore 14:00 del giorno 29 gennaio 2018 presso l'hotel Ramada in Napoli, al termine dei lavori del mattino, relativi al convegno per celebrare i cinque anni di vita della Centrale di Committenza, si è tenuta la riunione congiunta della Giunta per il Controllo Analogo e del Consiglio di Amministrazione di ASMEL Consortile S.c. a r.l.

Sono personalmente presenti:

Per la Giunta per il Controllo Analogo:

1. Il Sindaco del Comune di Caggiano ing. Giovanni Caggiano;
2. Il Sindaco del Comune di Ginestra degli Schiavoni Avv. Zaccaria Spina.

Ha giustificato la propria assenza, comunicando di essere edotto sugli argomenti all'ordine del giorno e di non opporsi alla loro trattazione il Sindaco del Comune di Castelnuovo di Conza ing. Michele Iannuzzelli.

Per il Consiglio di Amministrazione:

1. il prof. Arturo Manera Presidente del Consiglio di Amministrazione;
2. il dott. Michele Iuliano nella veste di Consigliere delegato;
3. l'arch. Antonio Zuccaro nella veste di Consigliere.

Sono altresì presenti nel ruolo di staff al Consiglio di Amministrazione il dott. Francesco Pinto e l'Arch. Gennaro Tarallo;

E' presente il revisore unico dott. Eros Federico.

Presiede la riunione il Presidente della Giunta per il Controllo analogo dott. Giovanni Caggiano, il quale dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare, per essere presente l'intero Consiglio di Amministrazione e la maggioranza dei componenti la Giunta per il Controllo Analogo e l'organo di controllo.

Il dott. Caggiano invita il dott. Michele Iuliano a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.

Si passa alla trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Assemblea del 13 ottobre 2017: atti consequenziali;
- 2) Relazione periodica sulla gestione;
- 3) Piano Triennale per la Trasparenza e l'Anticorruzione per il periodo 2018 – 2020;
- 4) Varie ed Eventuali.

Il Presidente riassume ai presenti i motivi che hanno portato alla celebrazione dei primi cinque anni di attività e ribadisce i lusinghieri risultati conseguiti, dopodiché passa ad introdurre il primo argomento all'ordine del giorno rappresentando che, a breve, saranno predisposti i documenti necessari alla iscrizione della Società nell'elenco dei soggetti "in house". I termini di iscrizione decorreranno dal prossimo 31 gennaio e non sono emerse difficoltà di sorta che possano impedire detta iscrizione in

quanto si è in possesso di tutti i requisiti normativi necessari. Caggiano invita pertanto il Consigliere delegato Iuliano a provvedere nei termini. I presenti si compiacciono e dichiarano di restare in attesa degli esiti finali dell'iter procedurale.

Il dott. Michele Iuliano aggiorna i presenti sulla decisione presa nel corso del precedente consiglio di amministrazione, di procedere all'acquisto di alcuni appartamenti nel Centro Direzionale di Napoli all'interno dell'Isola G1. Aggiorna i presenti sulle valutazioni effettuate e conferma l'assoluta convenienza dell'operazione, visto l'attuale ristagno del mercato immobiliare che determina prezzi di sicuro interesse. Ancor più nel Centro Direzionale, in quanto afflitto dai ben noti problemi legati al mancato decollo dell'area e agli alti costi gestionali. In questo contesto, poi, si inseriscono le problematiche dell'Isola G/1, che presenta i prezzi di vendita più bassi dell'intero Centro Direzionale a causa di una gestione condominiale finora dissennata, che ha determinato l'impennata dei canoni condominiali. Il dott. Iuliano rappresenta inoltre che si è in attesa di poter predisporre una bozza di bilancio 2017 per poter presentare la richiesta di mutuo. I presenti sollecitano il dott. Michele Iuliano affinché non si indugi oltre.

Passando alla illustrazione periodica dei dati gestionali, il Consigliere Delegato dott. Michele Iuliano, conferma i dati illustrati nel corso della mattinata ai soci presenti per le celebrazioni del quinquennio di attività. I presenti confermano la propria soddisfazione e restano in attesa di conoscere i risultati definitivi dell'esercizio relativo all'anno 2017.

Viene trattato il terzo punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto l'aggiornamento del Piano Triennale per la Trasparenza e l'Anticorruzione per il periodo 2018 – 2020. Il dott. Michele Iuliano ricorda ai presenti che vige l'obbligo di aggiornamento annuale del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) così come stabilito dall'art. 1, comma 8, della l. 6 novembre 2012, n. 190. In merito, il Piano Nazionale Anticorruzione specifica che l'organo di indirizzo politico deve adottare il P.T.P.C. prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento. La sussistenza dell'obbligo in parola discende, dunque, dalla stessa natura del P.T.P.C. che, in quanto atto programmatico, non costituisce un insieme astratto di previsioni e misure, ma tende alla loro concreta attuazione in modo coordinato rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nell'amministrazione.

Pertanto l'obbligo di aggiornamento, cioè l'adozione del PTPC con validità 2018-2020, si rinnova anche quest'anno. Atteso che il termine ultimo per procedere nell'aggiornamento scade il 31.01.2018, il dott. Michele Iuliano invita i presenti ad approvare l'aggiornamento del P.T.P.C. predisposto per il triennio 2018 – 2020.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità approva.

Tra le varie ed eventuali, in ragione dei risultati gestionali attesi e dei risparmi che dovrebbero derivare dagli esiti della gara per l'utilizzo della piattaforma telematica, viene ipotizzata la possibilità di non una

nuova riduzione della fee transaction in capo alle stazioni appaltanti. Sul punto viene deliberato di rimandare ogni decisione al momento in cui avrà certezza dei risparmi ipotizzati.

Viene altresì rappresentata la necessità di provvedere alla nomina di un responsabile della protezione dati privacy (data protection officer) entro la data del 25 maggio 2018 come previsto dal Regolamento UE 2016/679 e a tal proposito il consigliere delegato dott. Michele Iuliano, rappresenta che tra i diversi profili professionali presenti all'interno dell'Albo degli Esperti PA e altresì in ragione delle pregresse collaborazioni concluse con reciproca soddisfazione, è presente il profilo dell'Avv. Ida Tascone, la quale, ai sensi della normativa richiamata e della scheda informativa del Garante, presenta un'adeguata conoscenza della normativa e delle prassi di gestione dei dati personali.

Il Consiglio di Amministrazione e la Giunta per il Controllo Analogico delegano il dott. Michele Iuliano a verificare la disponibilità dell'Avv. Ida Tascone a ricoprire il ruolo suindicato indicando un tetto di spesa non superiore ad euro 12.000,00 annui.

Alle ore 16:00 esauriti gli argomenti all'Ordine del Giorno e non avendo altri argomenti da trattare, viene sciolta la seduta di cui al presente verbale, letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

dott. Giovanni Caggiano

Il Segretario Verbalizzante

dott. Michele Iuliano

Il presente documento in copia informatica è copia conforme all'originale trascritto all'interno dei libri sociali.

Dott. Michele Iuliano