

## Verbale del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2021

Il giorno 21 dicembre 2021 alle ore 16:45 presso la Sede operativa di Casalasca Servizi S.p.A. in Piazza Garibaldi, 26 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del giorno

1. Presa d'atto della trascrizione del verbale del Consiglio di Amministrazione del 28/10/2021 sul Registro dei verbali;
2. Presentazione Budget 2022 e delibere inerenti e conseguenti;
3. Nomina del nuovo Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza e delibere inerenti e conseguenti;
4. Approvazione graduatorie relative agli avvisi di selezione per assunzione diretta livello 1B, livello 2B e livello 3B e delibere inerenti e conseguenti;
5. Analisi offerte polizze assicurative a seguito di attività di indagine di mercato del broker AON e delibere inerenti e conseguenti;
6. Analisi offerte impianti di smaltimento e delibere inerenti e conseguenti;
7. Analisi contratti servizi offerti a terzi e delibere inerenti e conseguenti;
8. Analisi contratti servizi richiesti a fornitori e delibere inerenti e conseguenti;
9. Comunicazioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Assume la presidenza della riunione il Dott. Matteo Rossi, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale constata la validità della riunione in quanto regolarmente convocata con comunicazione trasmessa ai Consiglieri ed ai Sindaci in data 17/12/2021.

A tutti i Consiglieri è stato fornito preventivamente il materiale oggetto di discussione.

Per il Consiglio sono presenti i Signori:

- Matteo Rossi Presidente del Consiglio di Amministrazione (in presenza);
- Chiara Maffezzoni Consigliere (presente in videoconferenza);
- Emanuela Frosi Consigliere (presente in videoconferenza);
- Luciana Stringhini Consigliere (in presenza).

Assente giustificato il Dott. Claudio Benelli.

Per il Collegio Sindacale è presente:

- Dott.ssa Ilaria Valeri Sindaco effettivo (presente in videoconferenza);
- Dott.ssa Catia Rosa Sinelli Sindaco effettivo (in presenza).

Partecipa il Direttore Generale, Ing. Filippo Bertolotti.

Assistono, in quanto invitati: l'Avv. Ivo Formigaro, Avvocato dell'Azienda, per i punti 4-5 all'ordine del giorno (in presenza).

Viene nominato Segretario, dal Presidente, il Direttore Generale Ing. Filippo Bertolotti presente di persona alla seduta.

La riunione si svolge, per chi in presenza, nel rispetto delle distanze, con l'utilizzo dei dpi e con tutti gli accorgimenti dovuti relativi all'emergenza sanitaria in corso c.d. Covid-19.

Accertata la regolare costituzione della riunione e l'identità degli intervenuti, il Presidente Dott. Matteo Rossi, passa all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno:

~~...~~ omissis ...

3. Nomina del nuovo Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza e delibere inerenti e conseguenti

Il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che si deve procedere alla nomina di un nuovo Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza, come anticipato nella scorsa seduta, al posto dell'Ingegnere Filippo Bertolotti che in azienda riveste la mansione di direttore generale e, pertanto, potrebbe trovarsi in una situazione di conflitto.

La persona individuata quale sostituto è la dott.ssa Anna Galli già Responsabile dei sistemi di gestione, che verrà coadiuvata dallo stesso Direttore Generale e dallo Studio CDA di Mantova in qualità di consulente nonché dall'OdV, Dott. Luigi Bartoli. La Dott.ssa Anna Galli ha già dato la propria disponibilità all'eventuale nomina. La Dott.ssa Anna Galli entra brevemente in Consiglio per presentarsi e confermare propria disponibilità e successivamente saluta e si congeda.

Dopo ampia discussione all'unanimità il Consiglio

**DELIBERA**

di procedere alla nomina della Dott.ssa Anna Galli quale Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza e quale supporto al Responsabile lo studio CDA e l'OdV Dott. Luigi Bartoli, dando mandato al Direttore Generale di seguire tutte le pratiche e comunicazioni necessarie per rendere effettiva la posizione.

... OMISSIS

Non essendoci altri argomenti di discussione, e nessuno chiedendo parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18:35.

I Sindaci presenti rilevano la regolare costituzione e la correttezza delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione rispetto allo statuto.

Il Segretario  
Filippo Bertolotti

CASALASCA SERVIZI S.p.A.  
CASALMAGGIORE (CR) -

C.F./P.I. 01059760197  
PIAZZA GARIBALDI N. 26

Il Presidente

Matteo Rossi

VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DI 200 PAGINE

PAGINA N. 5



Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche

**Autorità Nazionale Anticorruzione**

**Modulo per la trasmissione della Nomina  
del Responsabile della prevenzione della corruzione**

Denominazione Amministrazione Casalasca Servizi Spa  
Codice fiscale Amministrazione 01059760197  
Tipologia Amministrazione Altro  
Tipologia Altro Società a controllo pubblico  
Regione Amm.ne Lombardia Provincia sede Amm.ne Cremona  
Cognome Responsabile Prevenzione Corruzione Galli  
Nome Responsabile Prevenzione Corruzione Anna Cesarina  
Sesso  M  F Data di nascita 19/05/69  
Email Responsabile Prevenzione Corruzione info@casalascaservizi.com  
Incarico e funzioni svolte Responsabile dei sistemi di gestione  
Qualifica Altro Altro Impiegata VII livello  
Motivazioni -  
Data decorrenza nomina 21/12/21  
Link Atto di nomina <https://www.casalascaservizi.com/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-corru>  
Organo di indirizzo politico che ha effettuato la nomina Consiglio di Amministrazione

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione è anche il Responsabile della Trasparenza?

Si  No

(da compilare da parte degli enti per cui è previsto)

Cognome Resp. della Trasparenza Galli  
Nome Responsabile della Trasparenza Anna Cesarina  
Sesso  M  F Data di nascita 19/05/69  
Email Responsabile della Trasparenza info@casalascaservizi.com

È la prima volta che l'Amministrazione nomina il Responsabile della Prevenzione della Corruzione?

Si  No

indicare le ragioni della nuova nomina Mancanza di disponibilità da parte del precedente RPCT

Informazioni sul Compilatore della scheda \_\_\_\_\_

Cognome Galli  
Nome Anna Cesarina  
Funzioni Responsabile dei Sistemi di Gestione  
Qualifica Impiegata VII livello  
Telefono 0375311042  
Email info@casalascaservizi.com

