

|                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b><br/><b>SEDUTA N. 8/2014 del 30 maggio 2014</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Il giorno venerdì 30 maggio 2014, alle ore 9,30, presso la sede amministrativa di Via Beatrice d'Este, 28 in Rho, convocati con mail su incarico del Presidente, i signori consiglieri si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il presidente Primo Mauri.

Assistono: il direttore di Sercop, Guido Ciceri e, in qualità di segretaria verbalizzante, Barbara Carolo dell'Ufficio Amministrativo

Alla seduta odierna risultano presenti:

**Primo Mauri**  
**Claudio Mariani**  
**Walter Fossati**  
**Maria Luisa Stocchi**

**Presidente**  
**Consigliere**  
**Consigliere**  
**Consigliere**

Componenti presenti: 4

Componenti assenti: 1

|                            |                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DELIBERAZIONE N. 33</b> | <b>Nomina responsabile per la trasparenza e pubblicazione ex D. Lgs. N33/13</b> |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

Il Direttore comunica al C.d.A. che occorre adempiere alle prescrizioni in materia di trasparenza ed obbligo di pubblicazione contenuti nel D. Lgs. N.33/17, secondo le modalità definite dall'Intesa Conferenza Unificata del 24/07/13, dalle Delibere A.N.A.C. e dalla Circolare del Dipartimenti Funzione Pubblica N.1/14.

È pertanto necessario provvedere, in primo luogo, alla nomina di un responsabile, che avrà la mansione di provvedere e vigilare sull'adempimento dei suddetti obblighi, che comprendono la realizzazione di un Programma Triennale per la trasparenza (PTTI).

Il Direttore, stante la natura delle mansioni e responsabilità sopra descritte, propone se stesso quale incaricato.

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- sentita la relazione del Direttore;
- valutata l'autocandidatura del Direttore;
- accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell'art. 31 dello Statuto;
- con voti unanimi, espressi per alzata di mano.

### **DELIBERA**

1. Di approvare e fare proprie le motivazioni e deduzioni di cui in premessa;
2. Di nominare Guido Ciceri, Direttore di Sercop, responsabile per la trasparenza e pubblicazione ex D. Lgs. N33/13;
3. Di dare mandato al Direttore per ogni ulteriore adempimento derivante dalla presente deliberazione;

La seduta viene chiusa alle ore 12.30

-----

### **ESECUTIVITA'**

Le deliberazioni assunte sono IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE ai sensi di legge.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Primo Mauri

IL SEGRETARIO  
Barbara Carolo