

AZIENDA MULTISERVIZI AMERINO-NARNESE A.M.A-N SCPA

Sede in S.S. Amerina Km. 7+700 - 05022 AMELIA (TR)
Capitale Sociale Euro 2.808.476,00 I.v.

ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaquindici il giorno 19 del mese di novembre, alle ore 15,00, presso la Sede Sociale in Amelia. (TR) S.S. Amerina Km 7+700, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della AZIENDA MULTISERVIZI AMERINO-NARNESE SCPA per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) OMISSIS.....;
- 2) **Aggiornamento sul percorso per adempimenti in materia della prevenzione, anticorruzione e trasparenza;**
- 3) **Nomina Responsabile Anticorruzione - Determinazioni;**
- 4) **Nomina Responsabile Trasparenza - Determinazioni;**
- 5) OMISSIS.....;
- 6) OMISSIS.....;
- 7) OMISSIS.....

Sono presenti i Signori:

- Venturi Marco, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Falocco Leonello, Amministratore Delegato;
- Quadraccia Roberto, Consigliere di Amministrazione;
- Sernesi Renzo, Consigliere di Amministrazione.

Assente giustificato il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione Ruco Enrico.

E' altresì presente il Collegio Sindacale nelle persone dei Signori:

- Rag. Ottaviani Gaetana, Sindaco Effettivo.
- Dott. Chiappafreddo Cristiano, Sindaco Effettivo

Assente giustificato il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Sebastiani Paolo.

E' chiamato ad assumere la funzione di segretario l'Ing. Medori Vilma.

Il Presidente constatata e fatta costatare la regolare convocazione del Consiglio, nonché la presenza della totalità dei Consiglieri di Amministrazione e di due Sindaci Effettivi, dichiara perfettamente valida la riunione.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Passando al punto 1) all'o.g. il Presidente

.....OMISSIS.....

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione, all'unanimità

DELIBERA

.....OMISSIS.....

Il Presidente invita l'Ing. Medori a illustrare il punto 2) all'o.g.

Il Direttore Tecnico informa il C.d.A. del fatto che è stata definitivamente chiesta l'applicabilità della normativa in discussione alle Società partecipate e/o controllate dalla P.A.. Illustra le linee guida emanate dall' ANAC ed i tempi di attuazione in particolare la nomina tempestiva del Responsabile per la Trasparenza e del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione ed adeguamento alle linee guida entro il 31 gennaio 2016.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione, all'unanimità

DELIBERA

Prende atto di quanto riferito dal Direttore Tecnico

Passando al punto 3) e 4) all'o.g., il Consiglio di Amministrazione

- Richiamata la normativa in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (Legge 6 novembre 2012, n. 190) nonché in materia di disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (DLgs 14 marzo 2013, n. 33);
- Tenuto conto di quanto precisato nella Determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 8 del 17 giugno 2015 "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici";

- rilevata l'esigenza di provvedere alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione (denominato Responsabile per l'attuazione del piano di prevenzione della corruzione negli Enti di diritto privato in controllo pubblico a cui spettano i compiti e le funzioni previsti dalla legge relativi in particolare a:
 - elaborazione della proposta di piano della prevenzione, che deve essere adottato dal Consiglio di Amministrazione (ovvero dall'organo di indirizzo politico dell'Ente);
 - definizione di procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
 - verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità;
 - proposta di modifica al piano di caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione;
- preso atto dei requisiti previsti per la nomina del predetto Responsabile, in rapporto al ruolo e alle responsabilità attribuite al medesimo;
- tenuto conto che il ruolo di Responsabile di Prevenzione della Corruzione di norma si identifica anche con il Responsabile per la Trasparenza, in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013;
- tenuto altresì conto che le richiamate linee guida prevedono che, nei casi di Società di piccole dimensioni, nell'ipotesi in cui questa si doti di un Organismo di Vigilanza monocratico composto da un dipendente, la figura del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione può coincidere con quello dell'Organismo di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente dopo ampia discussione, all'unanimità

DELIBERA

- **Di nominare il Direttore Tecnico dell'A.M.A.N. Scpa Ing. Vilma Medori quale Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Responsabile per la Trasparenza ai sensi della normativa vigente e di assegnare allo stesso l'ulteriore ruolo di Organismo di Vigilanza;**
- **Di autorizzare l'Ing. Vilma Medori ad avvalersi di eventuali collaborazioni anche esterne all'Azienda quali supporto specialistico per la predisposizione dei piani e dei programmi triennali e per la formazione;**
- **Di comunicare il presente provvedimento di nomina all'Autorità Nazionale Anticorruzione e di darne pubblicazione all'interno della sezione Amministrazione Trasparente nel sito web dell'Azienda.**

Passando al punto 5) all'o.g.

.....OMISSIS.....