

VERBALE DI SEDUTA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
Numero 01 del 21 FEBBRAIO 2018 ESTRATTO

L'anno duemiladiciotto addì 21 del mese di febbraio, alle ore 11,00 presso la sede sociale, Strada Vecchia Pontecurone, 1, si è riunito l'organo amministrativo dell'Azienda Multiservizi Valenzana S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. Adempimenti conseguenti.

Ai sensi di legge e di statuto assume la presidenza della seduta il geom. Marcello OMODEO – Amministratore unico dell'Azienda Multiservizi Valenzana S.p.A. assistito dal dott. Massimo Invernizzi, in qualità di Segretario dell'organo amministrativo.

Il Presidente dopo aver constatato e fatto constatare agli istanti che è presente il Collegio Sindacale nelle persone dei signori:

- | | | |
|----|--------------------------|--------------------------|
| 1. | Carlo BAJARDI | Presidente |
| 2. | Stefania MARIOTTI | Sindaco effettivo |
| 3. | Riccardo CERIANA | Sindaco effettivo |

DICHIARA

aperta la riunione ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto, ed atta a deliberare con pienezza di poteri su quanto posto all'ORDINE DEL GIORNO.

DELIBERAZIONE N. 5 (Punto 5)

L'amministratore unico richiama il proprio provvedimento n° 52 del 29 novembre 2017 con il quale è stato affidato all'avv. Cesare Vecchio di Milano, l'attività di assistenza legale in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai sensi del d lgs 231-2001 e di anticorruzione, professionista con elevata professionalità sulle tematiche citate. Lo stesso riferisce che con il supporto operativo del dott. Invernizzi è stato reso definitivo alla data del 30 gennaio c.a. il piano di prevenzione della corruzione della società per il triennio 2018-2020 redatto in conformità alla delibera ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) n° 1134 adottata in data 8 novembre 2017 ad oggetto "nuove 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".

L'amministratore unico riferisce dell'avvenuta pubblicazione nella bacheca aziendale di un avviso (prot. 701 del 7 dicembre 2017) rivolto indistintamente al personale della società al fine di poter acquisire - previa indispensabile valutazione - la disponibilità a ricoprire l'incarico sia di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ai sensi della legge 190-2012 e smi sia di componente dell'Organismo di Vigilanza in forma collegiale. Le candidature formalizzate, pur pervenute oltre il termine non perentorio indicato nell'avviso, sono state quelle della sig.ra Alessandra Neri e dalla rag. Alessandra Ferrando. L'amministratore unico valutando i curriculum allegati alle domande di ammissione acquisite al protocollo generale della società, ritiene che quello appartenente alla rag.ra Ferrando, responsabile servizio utenti, risulti essere maggiormente idoneo allo svolgimento delle funzioni richiamate.

Tenuto conto delle ipotesi aggregative in corso di definizione con AMC spa di Casale Monferrato, l'amministratore unico ritiene opportuno comunque limitare temporalmente l'incarico fissandone la scadenza alla data di approvazione del bilancio 2018.

Vengono richiamate la legge 190 del 6.11.2012 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione ed il d. lgs 33/2013 e smi in materia di trasparenza unitamente ai contenuti della delibera 1134-2017 con la quale ANAC ha emanato nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza in sostituzione della precedente determinazione dell'A.N.A.C n° 8 del 17 giugno 2015. Richiamati i diversi provvedimenti adottati dall'organo amministrativo in materia, al termine dell'esposizione, l'amministratore unico

D E L I B E R A

- 1) di nominare in coerenza a quanto richiamato in premessa, la dipendente, rag.ra Alessandra Ferrando, quale Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza fino alla data di approvazione del bilancio 2018.
- 2) di approvare il piano di prevenzione della corruzione della società per il triennio 2018-2020.

Alle ore 12,30 il Presidente

SCIoglie

la seduta dell'organo amministrativo dell'Azienda Multiservizi Valenzana S.p.A.

IL SEGRETARIO
(dott. Massimo Invernizzi)
f.to in originale

IL PRESIDENTE
(geom. Marcello Omodeo)
f.to in originale