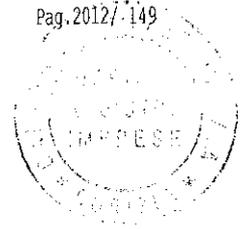


Riunione del 31 gennaio 2014 ore 09.00



ISONTINA AMBIENTE S.r.l.

Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2014

VERBALE

della riunione del Consiglio di Amministrazione della società "ISONTINA AMBIENTE S.r.l." tenutasi il giorno 31 gennaio 2014 a partire dalle ore 9.00 a Ronchi dei Legionari, via Cau de Mezo n. 10, con il seguente ordine del giorno, come da convocazione inviata a mezzo telegramma il 28 gennaio 2014:

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE.
2. LEGGE 190/2012, DLGS 33/2013 E DECRETI CORRELATI – DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI: NOMINA DEL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA, NOMINA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV).
3. VARIE ED EVENTUALI.

Assume la Presidenza della riunione, ai sensi di Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione geom. Luciano Zanotto.

Il Presidente dà quindi atto che oltre ad esso **Presidente** sono intervenuti i seguenti membri del:

Consiglio di Amministrazione

PORCIANI Roberto

MULITSCH Paolo

Collegio Sindacale

LAPOVICH Angelo (Presidente)

BOARO Maurizio

CECCOTTI Sergio

Riunione del 31 gennaio 2014 ore 09.00



E' presente inoltre il Direttore Generale ing. Giuliano Sponton.

Su proposta del Presidente e con il consenso unanime dei presenti, svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la dott. Michela Lenarduzzi.

Ai sensi dell'art. 16 dello statuto, il Presidente dichiara la riunione validamente costituita.

* * *

1.- LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE.

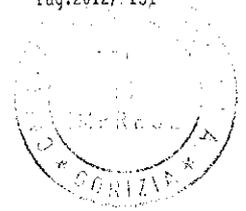
Il verbale della precedente seduta consiliare del 17 dicembre 2013 viene approvato all'unanimità.

2. - LEGGE 190/2012, DLGS 33/2013 E DECRETI CORRELATI – DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI: NOMINA DEL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA, NOMINA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV).

Il Presidente informa i presenti che alla luce di quanto previsto all'art. 1 comma 34 della Legge 190/2012 e all'art. 11, comma 1 del DLgs. 33/2013, le disposizioni dei commi da 15 a 33, della stessa Legge 190/2012, si applicano anche alle società partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni e loro controllate ai sensi dell'art. 2359 C.C., limitatamente all'attività di interesse pubblico svolta.

Inoltre, il "Piano Nazionale Anticorruzione" (PNA) approvato con Deliberazione n° 72/2013 da parte della Commissione indipendente per la valutazione dell'integrità e della trasparenza nella pubblica amministrazione (CIVIT ora A.N.AC.) e predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, prevede che

Riunione del 31 gennaio 2014 ore 09.00



“al fine di dare attuazione alle norme contenute nella Legge 190/2012” gli Enti Economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale, sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali.

Per le società di capitali, che hanno già messo in atto il Modello Organizzativo (MOG), ex DLgs. 231/2001, è prevista la possibilità di integrare detti modelli di organizzazione e gestione del rischio *“estendendone, quale azione di prevenzione della corruzione, l’ambito di applicazione non solo ai reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dal Dlgs 231/2001 ma anche a tutti quelli considerati nella Legge 190/2012 anche in relazione delle attività svolte dagli Enti.”*

L’adozione e l’efficace attuazione del MOG diviene, pertanto, di fatto, obbligatoria per le Società a partecipazione pubblica locale ma anche, prescindendo da questi ultimi, le stesse società a controllo pubblico sono in ogni caso tenute: (i) a redigere di “Piani di prevenzione della corruzione” prevedendo specifici protocolli e procedure per lo svolgimento delle proprie attività; (ii) a prevedere nei suddetti Piani di prevenzione appositi meccanismi di *accountability* (flussi informativi) che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della corruzione adottate e alla loro attuazione; (iii) a trasmettere alle Pubbliche Amministrazioni vigilanti i Piani di prevenzione della corruzione che a loro volta dovranno essere pubblicati anche sul sito istituzionale; (iv) a nominare un responsabile per l’attuazione dei propri piani di prevenzione della corruzione che può essere individuato anche nell’Organismo di Vigilanza (OdV) previsto dall’art. 6 del Dlgs. 231/2001.

Inoltre, l’assetto normativo in materia di prevenzione della corruzione è stato completato con il contenuto di altri decreti attuativi quali ad esempio:



Riunione del 31 gennaio 2014 ore 09.00

- Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto a ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti colposi, a norma dell'art.1, comma 63 della legge 6 novembre 2012 n. 190, approvato con decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235;
- Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione dei commi 35 e 36 dell'art. 1 della Legge 190 del 2012, Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33;
- Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012 n.190, Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n.39;
- Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con DPR 16 aprile 2013, n. 62 in attuazione dell'art.54 del Decreto Legislativo n.165 del 2001, come sostituito dalla Legge 190/2012.

Inoltre, per quanto riguarda il DLgs. 33/2013, al fine di dare la giusta dignità agli obblighi della trasparenza, la società si è attivata dedicando sul sito istituzionale una sezione specifica "Amministrazione Trasparente" dove, oltre ad indicare lo spirito della norma e l'utilità della stessa, ha pubblicato i documenti ritenuti utili e necessari per soddisfare le richieste del programma della trasparenza, quali ad esempio, tra gli altri, il Codice Etico, lo Statuto, l'Organizzazione, la Carta dei Servizi.

La società si è inoltre attivata per ottenere l'aggiornamento del MOG, al fine di mappare e monitorare i rischi previsti dalla Legge 190/2012, oltre a definire in

Riunione del 31 gennaio 2014 ore 09.00



modo più puntuale e dettagliato il programma della trasparenza: i lavori sono in corso di realizzazione.

E' inoltre in corso di definizione una reportistica che permetta di comunicare periodicamente ai Soci, che devono svolgere il controllo analogo, l'attuazione degli adempimenti amministrativi e di tutela del rischio.

Alla luce dei disposti normativi, si rende necessario nominare: (i) il responsabile per la prevenzione della corruzione; (ii) il responsabile della trasparenza; (iii) l'Organismo Indipendente di Valutazione.

Il Presidente propone quindi al Consiglio di Amministrazione di individuare il responsabile per la prevenzione della corruzione e il responsabile della trasparenza nella figura del Direttore Generale ing. Giuliano Sponton, e di individuare nell'Organismo di Vigilanza (OdV), già esistente, il ruolo di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).

Il Consiglio di Amministrazione dopo approfondita discussione all'unanimità

delibera

- di nominare responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile della trasparenza il Direttore Generale ing. Giuliano Sponton; di nominare quali membri dell'Organismo Indipendente di Valutazione gli attuali componenti dell'Organismo di Vigilanza: ing. Marco Campestrini, dott. Angelo Lapovich, avv. Alessandro Franco;
- di prendere atto ed approvare quanto già espletato dalla società in termini di adempimenti previsti dalla Legge 190/2012, Dlgs. 33/2013 e decreti correlati, e di quanto in corso di realizzazione.

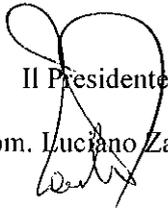
Riunione del 31 gennaio 2014 ore 09.00



3.- VARIE ED EVENTUALI

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e nessun altro chiedendo parola, il

Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 09.50.

Il Presidente


- geom. Luciano Zanotto -

* . * . * . *

Il Segretario

- dott.ssa Michela Lenarduzzi -

