

**VERBALE N. 14 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 29 MARZO 2023**

L'anno duemilaventitre addì 29 del mese di marzo alle ore 16,30 presso la sede sociale di ASM IMPIANTI E SERVIZI AMBIENTALI S.p.A., in acronimo "ASM ISA S.p.A." sita in Vigevano - Viale Petrarca 68, si è riunito a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione.

Assume la presidenza della seduta il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Paolo Emanuele Zorzoli Rossi, che accerta l'identità degli intervenuti e constata la presenza del Consigliere di Amministrazione Avv. Stefania Seneca.

E' in collegamento telefonico il Consigliere di Amministrazione Arch. Giorgio Tognon.

Constata inoltre la presenza, presso il luogo dell'adunanza, del Collegio Sindacale nelle persone del Presidente del Collegio Sindacale dott.ssa Carla Niboldi e dei Sindaci effettivi dott. Roberto Rolandi e dott.ssa Maria Luisa Portaluppi.

E' presente alla riunione il Direttore Generale di Asm ISA S.p.A. geom. Marco Ravarelli.

Sono invitati alla riunione l'Ing. Carlo G. Cocino e l'Ing. Gabriele A.V. Branca.

Il Presidente constata che i Consiglieri presenti raggiungono il numero legale, con il consenso dei presenti nomina Segretaria della seduta la sig.ra Roberta Colli Franzone, che accetta e dichiara la riunione validamente costituita e atta a deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Omissis...

- 3) Approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT), per il triennio 2023-2025; definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Valutazioni e determinazioni.

Omissis...

Omissis...

Omissis...

Omissis...

- 3) APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA (PTPCT), PER IL TRIENNIO 2023-2025; DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA. VALUTAZIONI E DETERMINAZIONI.

Il Presidente chiede all'Ing. Gabriele A.V. Branca, RPCT di Asm ISA S.p.A. di illustrare il punto all'Ordine del Giorno.

Il RPCT sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema di PTPCT, per il triennio 2023-2025, quale aggiornamento del PTPCT 2022-2024, insieme agli allegati "A" – Organigramma della società; "B" – Mappa dei processi e misure di prevenzione; "C" – Obblighi di trasparenza, da considerarsi quali parte integrante e sostanziale del PTPCT.

Il RPCT rende noto che il documento in argomento è stato predisposto con la partecipazione attiva del personale impegnato nei vari processi di rischio, e ciò in osservanza agli indirizzi espressi dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nel documento intitolato "Sull'onda della semplificazione e della trasparenza – Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022", approvato dal Consiglio dell'Autorità in data 2 febbraio 2022, e nel Piano Nazionale Anticorruzione 2022, approvato con delibera ANAC 17 gennaio 2023, n. 7.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, riceve dal RPCT la relazione annuale, allegata agli atti del presente verbale, recante i risultati dell'attività svolta da quest'ultimo in conformità a quanto previsto dall'art. 1, c. 14, legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione).

Infine il RPCT comunica che in occasione del corso previsto per le figure apicali di ASM ISA S.p.A., il formatore e consulente Avv. Roberto Calzoni è a disposizione del Consiglio di Amministrazione per un momento di formazione/ informazione su tematiche di prevenzione della corruzione a loro scelta.

Terminata la valutazione dello schema di PTPCT in argomento e dei documenti di cui si lo stesso compone, dopo averne condiviso il contenuto, ritenuto che i predetti documenti siano conformi agli indirizzi espressi da ANAC, il Consiglio di Amministrazione ricorda che:

- ASM ISA S.p.A. è una società costituita secondo il modello in house providing, a controllo pubblico societario, attratta all'ambito di applicazione dagli obblighi sanciti dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, e quindi tenuta ad adottare misure di prevenzione della corruzione integrative a quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- l'art. 1, c. 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, attribuisce al RPCT il compito di coordinare la predisposizione del PTPCT e di curarne i relativi aggiornamenti;
- l'art. 1, c. 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, attribuisce all'organo di indirizzo – nel caso di specie, all'organo amministrativo - il compito di approvare l'aggiornamento del PTPCT su proposta del RPCT;
- lo schema di PTPCT è suddiviso in tre sezioni: la prima è dedicata alla prevenzione della corruzione; la seconda è inerente agli obblighi di trasparenza; la terza è riservata agli obiettivi strategici che il Consiglio di Amministrazione individuerà al fine di promuovere maggiori livelli di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- le misure di prevenzione previste dallo schema di PTPCT in parola, oltre ad essere attuabili e sostenibili, si ritengono idonee a ridurre l'esposizione della società a fenomeni corruttivi e sono determinate in relazione alle specifiche esigenze organizzative della società;
- sono state individuate misure concrete di attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza, mediante l'individuazione degli uffici tenuti alla trasmissione e alla pubblicazione dei documenti amministrativi e delle tempistiche da rispettarsi a tutela dell'interesse pubblico;
- l'aggiornamento di cui allo schema di PTPCT, valido per il prossimo triennio, migliora ed evolve il sistema di anticorruzione di ASM ISA S.p.A.;
- il PNA 2022 riconosce agli enti con meno di 50 dipendenti la possibilità di confermare, per le successive due annualità, il PTPCT in vigore, con apposito atto dell'organo di indirizzo, purché non si siano verificate, nell'anno precedente, evenienze che richiedano una revisione della programmazione;

- è considerata evenienza che giustifica una revisione del PTPCT l'introduzione di modifiche organizzative rilevanti;
- nell'anno precedente all'approvazione del PTPCT in argomento, l'Assemblea dei soci di ASM ISA S.p.A. ha deliberato la nomina di un organo amministrativo collegiale in sostituzione dell'organo amministrativo monocratico;
- per quest'ultima ragione, le previsioni di PTPCT di ASM ISA S.p.A. sono state aggiornate alla luce della novità organizzativa che ha interessato l'organo amministrativo della società;
- il Consiglio di Amministrazione si riserva la possibilità di confermare il PTPCT per le successive due annualità qualora non ricorrano altre evenienze che giustificano una revisione di detto documento.

Tutto ciò premesso, ritenuto di aver fornito ampie motivate sui presupposti di fatto e di diritto posti alla base della presente delibera, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA

- 1) di recepire quanto esposto nella precedente parte narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente parte deliberativa;
- 2) di approvare il PTPCT, per il triennio 2023 – 2025, quale aggiornamento del PTPCT per il triennio 2022 - 2024 unitamente agli allegati di cui si compone, allegati al presente verbale di cui fanno parte integrante individuati come ALL. 1 p. 3 CDA 29.03.2023;
- 3) di approvare gli indirizzi strategici riportati nel PTPCT;
- 4) di dare atto che il PTPCT potrà essere oggetto di adeguamento ed aggiornamento in corso d'anno, su richiesta del RPCT, tenuto conto anche degli esiti dell'attività di monitoraggio di primo e secondo livello;
- 5) di disporre la pubblicazione del PTPCT e dei suoi allegati, sul sito istituzionale di ASM ISA S.p.A. nella sezione "Società Trasparente", sottosezioni di 1° livello "Disposizioni Generali" e "Altri contenuti", ai fini della sua capillare diffusione;
- 6) di richiamare le posizioni organizzative e i dipendenti ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni previste dal PTPCT e di segnalare al RPCT eventuali irregolarità o atti illeciti di cui siano venuti a conoscenza durante l'attività lavorativa;
- 7) di dare mandato al RPCT di provvedere all'adozione di tutti gli atti conseguenti per garantire l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
- 8) di confermare l'ing. Gabriele A.V. Branca quale RPCT di ASM ISA S.p.A.;
- 9) di confermare l'ing. Carlo G. Cocino sostituto dell'RPCT.

Delibera n. 41 - CdA n. 14 del 29.03.2023

Omissis...

Omissis...

Omissis...

Omissis...

Omissis...

Non essendovi null'altro da deliberare, il Presidente scioglie la seduta alle ore 17,15.

Si dà lettura del presente verbale che viene approvato seduta stante dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente
Avv. Paolo Emanuele Zorzoli Rossi



La Segretaria Verbalizzante
Roberta Colli Franzone


