

VERBALE DELL'AMMINISTRATORE UNICO
N. 117 DEL GIORNO 12.01.2023

Il giorno giovedì 12 gennaio 2023 alle ore 9.00, alla presenza dell'Amministratore Unico di Acquedotto Poiana S.p.A. dott. Attilio Vuga, nonché dei Signori:

- dott. Lucio Romanello – Presidente del collegio sindacale (in videoconferenza)
- rag. Stefania Palmieri – Membro del collegio sindacale (in videoconferenza)
- dott. Rita Pavan – Membro del collegio sindacale.

- ing. Alessandro Patriarca – Direttore generale;

si è tenuta la riunione con il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni.
2. ...omissis...
3. ...omissis...
4. ...omissis...
5. Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell'art. 7 della Legge 190/2012;
6. Nomina dell'Organismo di vigilanza ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001;
7. ...omissis...
8. ...omissis...
9. Modello organizzativo di gestione e controllo. Approvazione modello;
10. ...omissis...

1. Comunicazioni

- a) ...omissis...
- b) ...omissis...
- c) L'RPCT dott.ssa Donatella Cantoni ha redatto la relazione sullo stato di attuazione del PTPCT 2022, aggiornato al secondo semestre, che vi viene trasmessa per condivisione in attuazione delle disposizioni dei flussi informativi del MOG 231;
- d) L'RPCT dott.ssa Donatella Cantoni ha redatto il registro delle attività svolte nell'anno 2022 aggiornato al secondo semestre, che vi viene trasmessa per condivisione in attuazione delle disposizioni dei flussi informativi del MOG 231;

2. ...omissis...

3. ...omissis...

4. ...omissis...

5. Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell'art. 7 della Legge 190/2012;

Richiamata la delibera ANAC n. 1134 del 08.11.2017 recante "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", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 284 del 5 dicembre 2017 e appurato che la stessa, fra l'altro, prevede:

che il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sia un'unica figura;

che deve essere un dirigente della società e che solo laddove manchino dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, il RPCT può essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque idonee competenze in materia di organizzazione e conoscenza della normativa sulla prevenzione della corruzione;

che dall'espletamento dell'incarico di RPCT non può derivare l'attribuzione di alcun compenso aggiuntivo, fatto salvo il solo riconoscimento, laddove sia configurabile, di eventuali retribuzioni di risultato legate all'effettivo conseguimento di precisi obiettivi predeterminati in sede di previsione delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione, fermi i vincoli che derivano dai tetti retributivo normativamente previsti e dai limiti complessivi alla spesa per il personale;

che non può essere nominato R.P.C.T. un componente dell'O.D.V. anche se collegiale;

Appurato che l'azienda non può avvalersi per tale compito del Direttore, unico dirigente, viste le funzioni dallo stesso svolte in ruoli e compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, in contrasto con la funzione di monitoraggio e controllo di comportamenti corruttivi e che vi sono altre figure interne non dirigenziali che possano garantire lo svolgimento di tale funzione con indipendenza, imparzialità e autonomia valutativa;

Vista la determina n. 7 del verbale n. 81 del 4.05.2020 con cui si nominava la dott.ssa Donatella Cantoni, dipendente del Servizio Segreteria, Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sino al 31.12.2020;

Vista la determina n. 6 del verbale n. 90 del 27.01.2021 con cui si nominava la dott.ssa Donatella Cantoni, dipendente del Servizio Segreteria, Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sino al 31.12.2021;

Vista la determina n. 11 del verbale n. 102 del 28.01.2022 con cui si nominava la dott.ssa Donatella Cantoni, dipendente del Servizio Segreteria, Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sino al 31.12.2022;

Sentita la dott. Donatella Cantoni in merito alla sua disponibilità ad essere nominata R.P.C.T. ed avutane conferma;

Ritenuto di dare continuità alla figura del Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e di individuare il R.P.C.T. nella persona della dott.ssa Donatella Cantoni, fino al 31 dicembre 2023;

Premesso quanto sopra e con il parere favorevole dei rappresentanti del Collegio sindacale presenti, l'Amministratore unico assume la seguente

DETERMINAZIONE

1. le premesse fanno parte integrante della presente determinazione;
2. di nominare Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza la dott.ssa Donatella Cantoni, sino al 31 dicembre 2023.

6. Nomina dell'Organismo di vigilanza ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001;

Richiamata la deliberazione punto 6 del verbale 1 del 04.09.2013 con cui il Consiglio di Amministrazione nominava i componenti dell'Organismo di Vigilanza (d'ora in avanti O.D.V.) per un periodo di tre anni, come previsto dal Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato dall'Acquedotto Poiana S.p.A.;

Visto il verbale dell'O.D.V. del 09.10.2013 con cui veniva nominato Presidente di detto organismo il dott. Paolo Marseu;

Richiamata la determinazione punto 5 del verbale 67 del 27.02.2019 con cui l'Amministratore unico ha provveduto ad approvare l'aggiornamento del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ed in particolare l'art. 2.5.1.1 ove si prevede che l'O.D.V. è composto da un numero massimo di tre membri;

Richiamata la determinazione punto 3 del verbale 40 del 22.12.2016 con cui si nominava l'Organismo di Vigilanza previsto dal Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 nella persona del dott. Paolo Marseu per la durata di un anno a decorrere dal 01.01.2017;

Richiamata la determinazione punto 3 del verbale 53 del 9.01.2018 con cui si nominava l'Organismo di Vigilanza previsto dal Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 nella persona del dott. Paolo Marseu per la durata di un anno a decorrere dal 01.01.2018;

Richiamata la determinazione punto 6 del verbale 66 del 29.01.2019 con cui si nominava l'Organismo di Vigilanza previsto dal Modello di Organizzazione Gestione e

Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 nella persona del dott. Paolo Marseu per la durata di un anno a decorrere dal 01.01.2019;

Richiamata la determinazione punto 3 del verbale 77 del 16.01.2020 con cui si nominava l'Organismo di Vigilanza previsto dal Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 nella persona del dott. Paolo Marseu per la durata di un anno a decorrere dal 01.01.2020;

Richiamata la determinazione punto 7 del verbale 90 del 27.01.2021 con cui si nominava l'Organismo di Vigilanza previsto dal Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 nella persona del dott. Paolo Marseu per la durata di un anno a decorrere dal 01.01.2021;

Richiamata la determinazione punto 11 del verbale 102 del 28.01.2022 con cui si nominava l'Organismo di Vigilanza previsto dal Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 nella persona del dott. Paolo Marseu per la durata di un anno a decorrere dal 01.01.2022;

Ritenuto di mantenere la nomina di un organo monocratico;

Appurato che detto O.D.V. è giunto ormai a scadenza e necessita provvedere al suo rinnovo;

Verificata la disponibilità dell'O.D.V. cessante, dott. Paolo Marseu, alla prosecuzione del suo incarico, quale unico componente dell'O.D.V. in forma monocratica;

Appurata la disponibilità e la compatibilità del sopracitato professionista all'assunzione di tale incarico, nonché la sua professionalità, competenza ed esperienza;

Ritenuto congruo, in riferimento alla situazione societaria, stabilire il compenso annuo al netto della Cassa di previdenza ed al lordo delle ritenute di legge in € 7.000,00. = oltre IVA;

Ritenuto di mantenere la dotazione all'O.D.V. di un fondo di € 2.000,00. = per gli incumbenti necessari, salvo adeguamenti futuri;

Vista la nota di data 4 gennaio 2023 del dott. Paolo Marseu in cui si conferma la disponibilità a svolgere l'attività di Organismo di Vigilanza alle condizioni di € 7.000,00 al netto di IVA e contributi previdenziali;

Premesso quanto sopra, con il parere favorevole dei componenti il collegio sindacale presenti, l'Amministratore unico assume la seguente

DETERMINAZIONE

1. le premesse fanno parte integrante della presente determinazione;
2. di nominare l'Organismo di Vigilanza previsto dal Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, per la durata di un anno a decorrere dal 01.01.2023, nella persona del dott. Paolo Marseu, con studio in Cividale del Friuli, Via Musoni n.12 (P. IVA 01274480308);
3. di attribuire al medesimo le funzioni di OIV previste dall'art. 1 della legge n. 190 del 2012;
4. di stabilire il compenso annuo al netto della Cassa di Previdenza ed al Lordo delle ritenute di legge in € 7.000,00= oltre IVA;
5. di mantenere la dotazione all'O.D.V. di un fondo di € 2.000,00. = per gli incumbenti necessari, salvo adeguamenti futuri.

7. ...omissis...

8. ...omissis...

9. Modello Organizzazione e Gestione. Approvazione modello

Visto l'aggiornamento del modello di organizzazione e controllo di cui al Decreto Legislativo 231/2001 nella parte speciale "reati contro la pubblica amministrazione";

Preso atto che la Parte Speciale Corruzione in danno all'Ente" tiene conto del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (2023-2025) e comprende il piano di formazione 2023 proposti dal RPCT;

Considerato che al punto 3.1.1. della determinazione ANAC 1134/17 viene precisato che le misure organizzative della prevenzione, ove ricondotte in un documento unitario con quelle adottate in attuazione del D.Lgs 231/2001, tengono conto del Piano di Prevenzione della Corruzione anche ai fini dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'ANAC;

Premesso quanto sopra, con il parere favorevole dei componenti il collegio sindacale presenti, l'Amministratore unico assume la seguente

DETERMINAZIONE

1. le premesse fanno parte integrante della presente determinazione;
2. di approvare l'aggiornamento del modello di organizzazione e controllo di cui al Decreto Legislativo 231/2001 includendo il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (2023-2025) e il piano di formazione 2023;
3. di adottare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (2023-2025) e il piano di formazione 2023

L'AMMINISTRATORE UNICO
dott. Attilio Vuga

IL SEGRETARIO
ing. Alessandro Patriarca