

VERBALE di CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE del 27.03.2023

L'anno 2023 il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 18,00 si è riunito in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, presso la sede dell'Azienda in Concorezzo - via De Giorgi 2/4, il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Concorezzese - ASPECON, in seguito ad una regolare convocazione effettuata tramite avviso scritto inviato ai Consiglieri ed al Revisore Unico dei Conti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, geom. Marco Bramati, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

Per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Approvazione piano triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dell'Azienda Speciale Concorezzese ASPECON 2023-2025;
2. Esame e discussione bozza di bilancio consuntivo al 31.12.2022;
3. Decisioni in merito alla richiesta della LILT;
4. Varie ed eventuali

Risultano presenti i consiglieri:

- Bramati Marco
- Cantù Angela

Risulta assente giustificato il consigliere Mastromatteo Roberto.

Assistono ai lavori il Direttore di Azienda rag. Camilla Beretta, il dott. Stefano Limonta, il rag. Luigi Porta e il dott. Paolo Imbriani

Essendo presenti 2 consiglieri la seduta si considera valida.

Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita la sig.ra Camilla Beretta a fungere da segretario.

Omissis...

Punto 1)

Il Direttore Generale rag. Camilla Beretta, riconfermato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30.01.2023 quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e quale Responsabile della Trasparenza dell'Azienda Speciale Concorezzese, dà lettura della nota pervenuta dal consulente avv. Roberto Romagnano data 27.03.2023 n. 20, che si allega alla presente, relativamente indicazioni fornite dall'ANAC con delibera n. 7 del 17.01.2023 circa all'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022-2024.

Il CDA, dato atto che:

- *non sono emersi fatti corruttivi e ipotesi di disfunzioni amministrative significative;*
- *non sono state introdotte modifiche organizzative rilevanti;*
- *non sono stati modificati gli obiettivi strategici;*
- *non sono state modificate le altre sezioni del PIAO (nel caso di obbligo di adozione del PIAO) in modo significativo tale da incidere sui contenuti della sezione anticorruzione e trasparenza*

in un'ottica di ottimizzazione e semplificazione delibera di confermare, per l'anno 2023, il Piano Triennale aggiornato nel 2022, in quanto coerente con i fattori di rischio propri di ASPECON.

- Di chiedere al Direttore Generale di:

- a) confermare per l'anno 2023 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022-2024 sul sito web aziendale, nella sezione denominata "Amministrazione trasparente" nella quale vanno pubblicati i documenti, le informazioni e i dati previsti dal d.lgs. n. 33/2013, così come indicati nella Sezione Trasparenza del capitolo 5 del PTPCT;
- b) redigere/elaborare i relativi aggiornamenti di tale Piano, da sottoporre annualmente all'approvazione del CDA;
- c) verificare l'attuazione del Piano e la sua idoneità, nonché, proporre al CDA modifiche qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni, ovvero, nel caso di intervenuti mutamenti nell'organizzazione o nell'attività di ASPECON;
- d) redigere e pubblicare, entro il 15 dicembre di ogni anno, sul sito web aziendale o comunale, una relazione recante i risultati dell'attività svolta;
- e) riferire sull'attività svolta almeno con periodicità semestrale e in ogni caso quando il C.D.A. lo richieda;

Il Consiglio di Amministrazione di ASPECON conferma l'impegno a collaborare con il Direttore Generale, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, affinché il Piano Programma possa essere elaborato, realizzato, monitorato, ed aggiornato nel modo migliore possibile, ottemperando le disposizioni, contemplate dalle fonti legislative ed amministrative sopra richiamate con le specificità dell'Azienda speciale.

Omissis...

Dopo di che null'altro essendovi da deliberare e non chiedendo più nessuno la parola il Presidente dichiara chiusa la riunione e sciolta la seduta alle ore 19,30 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

FIRMA
IL SEGRETARIO

FIRMA
IL PRESIDENTE