

20864 Agrate Brianza (MB) Via Lecco, 11

Tel. +39.039.6056244 Fax +39.0396890619

amministrazione@assab.it assab@brianzapec.it www.assab.it

CF e P. IVA 02546390960

# **VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

## 08 OTTOBRE 2018 - n.º 14/18

Il giorno 08 ottobre 2018 alle ore venti, presso la sede legale e amministrativa dell'A.S.S.A.B. in Agrate Brianza, via Lecco 11, si sono riuniti, a seguito di regolare convocazione, i membri del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Servizi di Agrate Brianza, per deliberare sulle proposte poste all'ordine del giorno.

Dei signori componenti il Consiglio di Amministrazione di questa Azienda Speciale sono

presenti

PERKMANN KAROLINA

RICCIO LUIGI LONGONI ANGELO Presidente

Vice Presidente Consigliere

ed inoltre, risultano invitati a partecipare anche i sigg.:

SCARABELLI Dott. ROBERTO

LIA Avv. LUIGI

Direttore Generale A.S.S.A.B.

Consulente legale (PRESENTE)

GIRONI Arch. LAURA

Dipendente Comune Agrate Brianza (PRESENTE)

\* \* \*

Ai sensi dello Statuto, assume la presidenza la Sig.ra Perkmann Karolina, la quale chiama a fungere da segretario il Vice-Presidente Sig. Riccio Luigi.

La Presidente del Consiglio di Amministrazione riconosce legale l'adunanza atta a discutere e deliberare sul sequente:

# ORDINE DEL GIORNO <u>DELIBERE:</u>

60	Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti	(30/7/2018 e 5/9/2018)

o.m.i.s.s.i.s.

Delibera di approvazione di schema di addenda a contratto pubblico di appalto relativo alla fornitura e ai lavori di assemblaggio di un magazzino automatizzato destinato alla Farmacia comunale numero 1

o.m.i.s.s.i.s.

Delibera di adozione del modello organizzato interno di Assab (ex d.lgs. 231/8 giugno 2001)

o.m.i.s.s.i.s.



63

20864 Agrate Brianza (MB)

Tel. +39.039.6056244 Fax +39.0396890619

amministrazione@assab.it assab@brianzapec.it www.assab.it

CF e P. IVA 02546390960

Delibera di costituzione e nomina dell'Organismo di Vigilanza (O.d.V.) ai sensi del d.lgs. 231/2001

Il Consiglio di Amministrazione,

#### Premesso e considerato che

- 1) il d.lgs. n. 231/2001, nel disciplinare la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, ha introdotto la responsabilità di
  - società ed enti per attività illecita derivante da reati commessi da persone fisiche da parte di un organismo apicale o da un dipendente a vantaggio o nell'interesse dell'Ente stesso;
- 2) sulla base delle oramai consolidate linee guida dell'ANAC, le Amministrazioni controllanti, nel caso di un'Azienda Speciale, il Comune, sono tenute a verificare che le loro società in controllo pubblico, cui vengono equiparate le Aziende Speciali, adottino un modello di organizzazione e di gestione, ai sensi del decreto legislativo 231 del 2001 (MOG 231), finalizzato alla prevenzione dei reati presupposto previsti dalla predetta normativa (quindi non solo del reato di corruzione);
- 3) in questo contesto il MOG 231 costituisce parte integrante del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza aziendale;
- 4) il CdA di ASSAB ha approvato nella seduta odierna il MOG 231 (ved. Delibera precedente), di cui era precedentemente sprovvisto, modello che pertanto integra quanto già previsto dal Piano di Prevenzione della corruzione in vigore;
- 5) l'art. 6, comma 1, lett. b) del d.lgs. 231/01 stabilisce che i compiti di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del predetto modello, nonché di curarne l'aggiornamento siano affidati ad un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomia ed indipendenza;
- 6) alla luce delle recenti linee guida ANAC, l'ODV può svolgere, nelle società partecipate in controllo pubblico o nelle Aziende Speciali, il ruolo assegnato agli OIV, Organismo Interno di Vigilanza (ossia quello di controllare se il Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza ha svolto correttamente i suoi compiti).
- 7) questo nuovo principio ha indotto l'ANAC a rivedere quanto affermato in un primo momento nella determinazione n. 8/2015, circa la possibilità per il Responsabile Prevenzione Corruzione e della Trasparenza di assumere contestualmente anche il ruolo di membro dell'Organismo di vigilanza/ODV;
- 8) le nuove linee guida ANAC affermano pertanto che si deve ora escludere che il RPCT possa fare parte dell'ODV (qualora esso sia previsto, soprattutto, nelle grandi società o aziende, come organo collegiale) o assumerne comunque le funzioni (qualora l'ODV sia previsto come organo monocratico)
- 9) vista la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 e quelle previste dalla legge n. 190 del 2012, le funzioni del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dovranno essere svolte in costante coordinamento con quelle dell'Organismo di vigilanza nominato ai sensi del citato decreto legislativo;

Tanto premesso e considerato, con voti unanimi il Consiglio di Amministrazione



20864 Agrate Brianza (MB)

Tel. +39.039.6056244 Fax +39.0396890619

amministrazione@assab.it assab@brianzapec.it www.assab.it

CF e P. IVA 02546390960

### **DELIBERA**

- 1) Di approvare le premesse e considerazioni come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di nominare, quale componente monocratico dell'Organismo di Vigilanza di ASSAB, Azienda Speciale di Agrate Brianza **l'Avvocato LUIGI LIA**, via Ampere, 47, Milano, P.I. 02741700963, Codice Fiscale LIALGU64R11F04O;
- 3) di determinare il compenso ANNUO a favore del componente monocratico dell'Organismo di Vigilanza in € 500 per onorari + 15% spese generali + 4% Cassa Avvocati + I.V.A.
- 4) di stabilire che il componente monocratico dell'Organismo di Vigilanza dura in carica tre anni.

# **COMUNICAZIONI:**

o.m.i.s.s.i.s.

Non essendovi altri argomenti da discutere o deliberare posti all'O.d.g., il Consiglio di Amministrazione si scioglie alle ore 23.50.

La Presidente PERKMANN KAROLINA

Il Segretario RÎCCIO LVÎGI