

Consiglio di Amministrazione

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 02/2018

L'anno duemiladiciotto il giorno 10 del mese di aprile alle ore 19.30 presso la sede della società in Este (PD), via Comuna 5b, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società S.E.S.A. S.p.a. per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Progetto di bilancio al 31.12.2017.
2. Relazione del Responsabile Prevenzione Corruzione Trasparenza sugli adempimenti previsti della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.
3. Acquisto automezzi per raccolta differenziata e cessione di parte del parco veicolare a gasolio sostituito dai nuovi automezzi a metano.
4. Organismo di Vigilanza: surroga componente dimissionario.
5. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione il sig. Renesto Leonardo, il quale constata e fa' constatare che il Consiglio di Amministrazione è idoneo a deliberare in quanto presenti i signori Amministratori: dr. Stocco Dino, dott. Simionato Maurizio, Sig.ra Dalla Montà Laura e dr.ssa Bonato Giovanna.

Risulta altresì presente il Collegio Sindacale nelle persone dei signori: dr. Ottini Massimo, dr.ssa Sattin Loretta e dott.ssa Sabrina Bellin.

Il Presidente dichiara quindi regolarmente costituito il Consiglio e su unanime designazione dei presenti nomina quale segretario la dott.ssa Maria Ramazzotto, che accetta.

Il Presidente prende la parola per passare alla trattazione del **punto n° 1 posto all'ordine del giorno: Progetto di bilancio al 31.12.2017.**

Il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale il progetto di Bilancio d'esercizio al 31/12/2017 e relativa Relazione sulla Gestione a corredo del bilancio d'esercizio ed invita il Vice Presidente dr. Stocco Dino a prendere la parola.

S.E.S.A. S.p.A. C.F./P.IVA: 02599280282
Via Principe Amedeo 43/a ESTE PD

Consiglio di Amministrazione

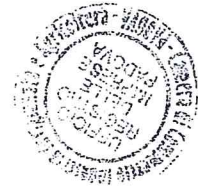


Foglio n. 000369

-OMISSIS-

S.E.S.A. S.p.A. C.F./P.IVA: 02599280282
Via Principe Amedeo 43/a ESTE PD

Consiglio di Amministrazione



Foglio n. 000370

-OMISSIS-

S.E.S.A. S.p.A. C.F./P.IVA: 02599280282
Via Principe Amedeo 43/a ESTE PD

Consiglio di Amministrazione



Foglio n. 000371

-OMISSIS-

S.E.S.A. S.p.A. C.F./P.IVA: 02599280282
Via Principe Amedeo 43/a ESTE PD



Foglio n. 000372

Consiglio di Amministrazione

-OMISSIS-



-OMISSIS-



-OMISSIS-

Consiglio di Amministrazione

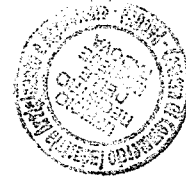
-OMISSIS-

Argomento n° 2 post all'o.d.g.: Relazione del Responsabile Prevenzione Corruzione
Trasparenza sugli adempimenti previsti della normativa in materia di prevenzione della
corruzione e della trasparenza

Viene introdotto l'argomento n. 2 all'ordine del giorno e il Presidente cede subito la parola alla dottoressa Ramazzotto, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Società per la sua relazione.

La dottoressa Ramazzotto riferisce in merito alle iniziative adottate in materia, appunto, di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

Ricorda, al riguardo, che dette misure debbono essere implementate direttamente dalla Società, seguendo le indicazioni fornite dalla normativa di riferimento condensata principalmente nella L. n. 190/2012 (cosiddetta "Legge Anticorruzione") nel D. Lgs. n. 33/2013 (recante disposizioni in materia trasparenza e pubblicità), nel D. Lgs. n. 39/2013 (recante disposizioni in materia di inconfiribilità e d incompatibilità), nel D. Lgs. n. 175/2016 (Testo Unico delle Società Partecipate, cosiddetta "Legge Madia"), normativa che ha introdotto vari obblighi in materia di trasparenza e pubblicità e di prevenzione della corruzione in capo anche agli enti di diritto privato in controllo pubblico, come la SESA spa.



Consiglio di Amministrazione

In particolare, secondo l'interpretazione fornita dall'ANAC, le società in controllo pubblico che abbiano un Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 sono tenute ad adottare adeguate misure di integrazione del Modello per adempiere, appunto, agli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

La società S.E.S.A. spa – che è appunto dotata di Modello 231 - è già intervenuta in tal senso:

- 1) integrando le parti speciali del Modello di Organizzazione e Gestione dedicate alla prevenzione dei reati contro la pubblica amministrazione e dei reati societari, con l'adozione nel 2013 - proprio in adempimento di quanto previsto dalle citate normative - dell'Appendice all'Allegato A (Reati contro la pubblica amministrazione) e dell'Appendice all'Allegato B (Reati societari) del MOG;
- 2) sottoponendo a revisione – sempre agli stessi fini - il Codice Etico nell'anno 2015;
- 3) implementando la Sezione "Società Trasparente" nel sito web, Sezione ove sono già pubblicati molti dei dati, dei documenti e delle informazioni di cui è prevista la pubblicazione dal D. Lgs. 33/2013.

La dottoressa Ramazzotto rileva che l'ANAC - anche se aveva già fornito in precedenza alcune indicazioni interpretative degli obblighi in capo alle società in controllo pubblico - solo con la Delibera n. 1134/2017, entrata in vigore nel dicembre dello scorso anno, ha emanato delle definitive e articolate Linee Guida in materia.

La dottoressa Ramazzotto riferisce che, dunque, in adempimento agli obblighi imposti ed alla luce delle linee direttive di recente emanate dall'ANAC, quale RPCT della S.E.S.A. s.pa. ha implementato in quest'ultimo periodo:

- a) un regolamento per gestire l'istituto dell'accesso civico (*"Regolamento per la disciplina dell'accesso civico"*), istituto di particolare importanza nell'ambito degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza;

Consiglio di Amministrazione



b) un regolamento per la tutela del dipendente che segnala gli illeciti ("*Regolamento per la tutela del whistleblower*"), quale misura di prevenzione in materia di riciclaggio disciplinata dal D. Lgs. 179/2017 entrato in vigore il 29 dicembre 2017.

Il C. di A. è chiamato, appunto, ad approvare le due *policies* quali misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

Il RPCT riferisce di aver altresì articolato, con l'ausilio dell'avvocato Maria Sottosanti e della dottoressa Luisa Maniezzo – e con il coinvolgimento del responsabile dell'Area Informatica, dottor Davide Cazzador - una serie di iniziative per l'integrazione delle pubblicazioni, nel sito web, Sezione Società Trasparente, previste dal D. Lgs. 33/2013 e dal D. Lgs. 175/2016.

Sotto quest'ultimo profilo la dottoressa Ramazzotto evidenzia che l'adempimento degli obblighi di pubblicazione è attività oltremodo onerosa in quanto presuppone la ricognizione e la raccolta di molti dati ed un adeguamento significativo della grafica del sito web, cioè lo svolgimento di attività complesse e che richiedono del tempo; la dottoressa Ramazzotto, rassicura, peraltro, circa il fatto che l'adeguamento agli obblighi di pubblicazione interverrà a breve e, comunque, entro il mese di aprile.

Richiamandosi alla onerosità e rilevanza degli adempimenti cui far fronte, la dottoressa Ramazzotto osserva che, per poter intervenire con la tempestività ed adeguatezza necessarie, sarebbe auspicabile che potesse essere affiancata, nell'espletamento delle sue funzioni di RPCT, dall'avvocato Sottosanti Maria Ilaria e dalla dottoressa Maniezzo Luisa che, per competenza e per ruolo ricoperto all'interno della Divisione Uffici, sono senza dubbio in grado di fornire un contributo prezioso e fattivo; a tal proposito suggerisce l'opportunità di istituire un'articolazione interna di supporto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui chiamare a far parte, oltre alle due persone indicate, anche il dottor Cazzador, per gli aspetti relativi alla pubblicazione di dati, documenti, informazioni nel sito web della Società.

Consiglio di Amministrazione

La dottoressa Ramazzotto sottolinea, al riguardo, che l'istituzione di una articolazione interna che si occupi di gestire gli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza è suggerita dall'ANAC stessa nella già citata Delibera n. 1134/2017 (cfr. Pag. 30).

Sempre a sostegno della sua richiesta di istituire tale articolazione interna, la dottoressa Ramazzotto evidenzia che nel "*Regolamento per la disciplina dell'accesso civico*" che il Consiglio d'Amministrazione è chiamato ad adottare sono attribuite le funzioni di responsabile dell'accesso civico (RAC) ad una persona che svolga funzioni di supporto al RPCT che potrebbe essere l'avvocato Sottosanti che ha già manifestato la sua disponibilità al riguardo.

A questo punto riprende la parola il Presidente che, nel ringraziare la dottoressa Ramazzotto per l'esauritiva relazione e per quanto sinora fatto nella sua qualità di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, osserva come, tenuto conto del fatto che a settembre dello scorso anno si è insediato il nuovo CDA, e rilevato come appaia opportuno individuare un termine dell'incarico di RPCT coerente con quello di scadenza del CDA, propone al Consiglio di valutare l'opportunità di deliberare formalmente la conferma del conferimento del ruolo di RPCT in capo alla dottoressa Maria Ramazzotto per il triennio 2018/2020.

Il Presidente osserva, altresì, che con la Delibera 1134/2017, pubblicata nel dicembre dello scorso anno, l'ANAC ha definitivamente suggerito che, anche nelle società in controllo pubblico, sia individuato un Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) che, ai sensi dell'art. 1 comma 8 bis L. 190/2012, si occupi della vigilanza sull'effettivo adempimento degli obblighi di pubblicazione e delle relative attestazioni. Nelle già citate Linee Guida l'ANAC prevede che tale organismo sia individuato o nell'Organismo di Vigilanza o in altro organo interno (cfr. pag. 29 della delibera 1134/2017).

Consiglio di Amministrazione

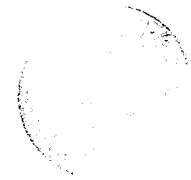


Poiché l'Organismo di Vigilanza della Società è in fase di *prorogatio*, in attesa del rinnovo dei suoi componenti, risulta inopportuno, in questa fase, formalmente designare quale OIV l'Organismo di Vigilanza e, per converso, appare opportuno demandare le funzioni di attestazione degli obblighi di pubblicazione riconosciuti normativamente all'OIV in via provvisoria al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Esauriti gli interventi sul punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, delibera:

- 1) di approvare e conseguentemente adottare, nel testo proposto dal RPCT, il "*Regolamento per la disciplina dell'accesso civico*" ed il "*Regolamento per la tutela del whistleblower*", dando mandato al RPCT di trasmetterne copia all'ODV, di curarne la diffusione tra i dipendenti ed i terzi interessati secondo quanto previsto dal Modello di Organizzazione e Gestione e dalla relativa regolamentazione, e di attuare ogni iniziativa necessaria alla pubblicazione delle due *policies* nel sito *web* della Società;
- 2) di confermare la designazione della dottoressa Maria Ramazzotto, ai sensi dell'art. 1, comma 7, L. n. 190/2012, quale Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) della SESA Spa;
- 3) di delegare, dunque, alla dottoressa Ramazzotto l'espletamento di tutte le funzioni e le prerogative in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza previste dalla normativa di riferimento nei limiti e con le specificazioni individuate dall'ANAC nelle varie deliberazioni e determinazioni adottate in materia con riferimento alle società in controllo pubblico;
- 4) che tali attività siano esercitate con il supporto di un Gruppo di Lavoro denominato "Prevenzione della corruzione e trasparenza" composto - oltre che dal RPCT - anche dall'avvocato Maria Sottosanti, dalla dottoressa Luisa Maniezzo, dal dottor Davide Cazzador che, ciascuno nei limiti delle competenze e funzioni connesse al ruolo di

Consiglio di Amministrazione



responsabile delle aree della divisione uffici di rispettiva pertinenza, dispongono delle capacità necessarie per coadiuvare il RPCT;

5) che il RPCT, anche attraverso i componenti del neo costituito Gruppo di Lavoro, svolga le sue funzioni coordinandosi con l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 D. Lgs. 231/2001;

6) che in attesa del rinnovo delle cariche in seno all'Organismo di Vigilanza, in via transitoria, le funzioni di attestazione demandate dall'art. 1, comma 8 bis, L. n. 190/2012 all'OIV siano svolte dal RPCT;

7) di dare atto che in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza adottate dalla Società, la dottoressa Maria Ramazzotto, quale RPCT, ne risponde sul piano disciplinare, salvo che provi di aver adottato ogni iniziativa per l'adozione delle misure atte a provare la vigilanza e l'osservanza sulle misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per il perseguimento della trasparenza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 12 e 14 L. n. 190/2012;

8) di designare quale Responsabile dell'Accesso Civico (RAC) secondo la previsione dell'adottato "*Regolamento per la disciplina dell'accesso civico*", l'avvocato Maria Sottosanti cui sono demandate le funzioni e le attività descritte nel Regolamento medesimo;

9) di dare mandato al RPCT di adottare ogni più opportuna iniziativa ai fini di inserire nell'organigramma aziendale i ruoli del Gruppo di Lavoro "Prevenzione della corruzione e trasparenza", del RPCT, del RAC e di diffondere la notizia dell'avvenuta istituzione di tali funzioni a tutti i dipendenti ed ai terzi interessati, secondo le modalità previste dal Modello di Organizzazione e Gestione e dalla relativa regolamentazione.

Argomento n° 3 post all'o.d.g.: Acquisto automezzi per raccolta differenziata e cessione di parte del parco veicolare a gasolio sostituito dai nuovi automezzi a metano.

Consiglio di Amministrazione



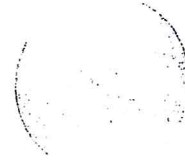
-OMISSIS-

Consiglio di Amministrazione



-OMISSIS-

Consiglio di Amministrazione



Prende la parola il Presidente del C. di A. ...

-OMISSIS-

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il
Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 22,00 previa stesura, lettura e
approvazione del presente verbale.

Il Segretario

dott.ssa Ramazzotto Maria

Il Presidente

Sig. Renesto Leonardo