Il giorno 9 settembre duemilasedici alle ore 14,30 presso la sede legale e operativa di ASSA S.p.A. in Strada Mirabella 6/8 si è riunito, previ regolari inviti, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei sigg.ri

POLICARO Giuseppe	Presidente
OMARINI Roberto	Consigliere
GEMIGNIAN Manuela	Consigliere

E' presente il Collegio Sindacale nelle persone dei sigg.

ANGELE' Roberta	Presidente
DALL'OCO Paola	Sindaco effettivo
MORTARINO Roberto	Sindaco effettivo

Assiste quale segretario Marco Zagnoli

Riconosciuta legale l'adunanza si passa a trattare gli argomenti all'ordine del giorno

Verbale n. 3/2016

Atto n. 15

Oggetto – Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Piano della Trasparenza – nomine inerenti e conseguenti

ASSA S.p.A - NOVARA

Oggetto: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Piano della Trasparenza – nomine inerenti e conseguenti

Il Consiglio di Amministrazione

- richiamata la delibera del 1/4/2016 di approvazione del PTPC e del PTTI;
- ritenuto necessario completare il sistema previsto dal Piano triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza ufficializzando gli incarichi effettivamente svolti;
- considerati i criteri previsti in tema di soggetti referenti aziendali dalla determina dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) 17 giugno 2015 n. 8 recante "Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipate dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici";
- considerata l'analisi delle aree a rischio, contenuta nel PTPC;
- verificato che l'unico dirigente presente in azienda ha l'incarico di datore di lavoro nonché di Responsabile del Procedimento in ambito di appalti e di personale;
- verificato che in azienda è presente un profilo non dirigenziale che svolge con correttezza, imparzialità, professionalità e piena soddisfazione dei superiori l'incarico di Segretario del Consiglio di Amministrazione, di Responsabile della Segreteria, oltre ad altre incombenze, e che garantisce le idonee competenze in quanto persona di esperienza, dotata di ampia conoscenza della realtà aziendale;
- tenuto conto che ai sensi della sopracitata determina di ANAC, dall'espletamento dell'incarico di Responsabile Prevenzione della Corruzione 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 previsioni delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione, fermi restando i vincoli che derivano dai tetti retributivi normativamente previsti e dai limiti complessivi alla spesa per il personale;
- a voti unanimi

D E L I B E R A

a) di nominare Responsabile Prevenzione della Corruzione e Responsabile per la Trasparenza la Dott.ssa Grazia Castioni;
b) di dare mandato al Direttore Amministrativo di apportare i conseguenti riadeguamenti organizzativi e di obiettivi;
c) di approvare i conseguenti aggiornamenti al PTPC vigente, approvato in data 1/4/2016 ed al PTTI.

Letto, approvato e sottoscritto

Novara, 9.9.2016

Il Presidente
Giuseppe Policaro

Il Segretario
Marco Zagnoli