

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione del giorno 18 dicembre 2015

A seguito di convocazione prot. n. 2357/S del 15 dicembre 2015 - conservata agli atti e inoltrata nella stessa data a mezzo di posta elettronica come previsto dall'art. 18 c. 3 dello statuto aziendale, dal Presidente A.E.V.V. S.p.A. Sig. Giugni Nicola, al Consiglio di Amministrazione di A.E.V.V. S.p.A., ai membri del Collegio Sindacale ed alla Direzione Generale -, il giorno 18 dicembre 2015, alle ore 17:00, presso la Sede Amministrativa e di Direzione dell'Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A. sita in Sondrio, Via Ragazzi del '99 n. 19, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di A.E.V.V. S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. ... omissis...

2. ... omissis...

3. ... omissis...

4. ... omissis...

5. ... omissis...

6. **Adempimenti trasparenza: Relazione annuale sull'attività svolta e ulteriori adempimenti in ordine all'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società controllate e partecipate dalle pubbliche amministrazione.**

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione i Signori:

Nominativo	Carica Ricoperta
Giugni Nicola	Presidente C.d.A.
Pozzi Liana	Vice-Presidente e Consigliere C.d.A.
Parolo Tatiana	Consigliere C.d.A.

Menesatti Paride	Consigliere C.d.A.
Urbani Diego	Consigliere C.d.A.
Semeria Edoardo	Consigliere C.d.A.
Parenti Marcello	Consigliere C.d.A.

Sono presenti per il Collegio Sindacale i Signori:

Nominativo	Carica Ricoperta
Pellegrino Agostino	Presidente del Collegio Sindacale
Vitali Laura	Sindaco effettivo
Garbellini Bruno	Sindaco effettivo

Assistono i Signori:

Nominativo	Carica Ricoperta
Conforti Francesco	Direttore Generale
Manuela Rossi	Responsabile Affari Generali – Segretario Consiglio di Amministrazione

Accertato il numero legale per poter deliberare, il Presidente dichiara aperta la seduta essendo le ore 17:00.

Argomento n. 1 all'ordine del giorno:

... omissis...

Argomento n. 2 all'ordine del giorno:

... omissis...

Argomento n. 3 all'ordine del giorno:

... omissis...

Argomento n. 4 all'ordine del giorno:

... omissis...

Argomento n. 5 all'ordine del giorno:

... omissis...

Argomento n. 6 all'ordine del giorno:

Adempimenti trasparenza: Relazione annuale sull'attività svolta e ulteriori adempimenti in ordine all'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società controllate e partecipate dalle pubbliche amministrazioni.

Il Presidente passa la parola al Responsabile dell'Ufficio preposto agli adempimenti in ordine all'attuazione della normativa in materia di trasparenza il quale, illustra sinteticamente i contenuti dei documenti anticipati al Consiglio di Amministrazione:

- a) relazione annuale sull'attività svolta, comprendente sia le attività svolte dalla capogruppo che quelle effettuate per le controllate;
- b) piano triennale per la trasparenza e l'integrità anno 2016-2017-2018.

Come evidenziato nella Relazione annuale che viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, in adempimento alle linee guida emesse dall'ANAC nel corso del 2015 e perfezionate dalla stessa Autorità nel mese di novembre, si rende necessaria la nomina anche del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (R.P.C.); inoltre, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità, considerate le dimensioni delle società del gruppo, il Responsabile Prevenzione della Corruzione della capogruppo è responsabile dell'attuazione delle misure di prevenzione anche all'interno delle predette società che dovranno nominare all'interno della propria organizzazione un referente del Responsabile della Prevenzione della Corruzione della capogruppo.

Appurato che il Responsabile della Trasparenza, ing. Conforti Francesco, può assumere anche tale funzione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità di voti espressi dagli aventi diritto,

delibera

- 1) di approvare, facendoli propri a tutti gli effetti e ratificandone i contenuti, i seguenti documenti:
 - Relazione Annuale sull'attività svolta anno 2015;
 - Piano Triennale per la trasparenza e l'integrità anno 2016÷2018;
- 2) di nominare l'ing. Conforti Francesco, Responsabile della Prevenzione della Corruzione di A.E.V.V. S.p.A., precisando che lo stesso sarà altresì responsabile dell'attuazione delle misure di prevenzione anche all'interno delle società del gruppo AEVV, come in premessa specificato;
- 3) di dar mandato all'Ufficio preposto per l'effettuazione degli adempimenti conseguenti e relativi al presente deliberato.

Alle ore 19:30, esauriti gli argomenti, si è sciolta la seduta

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to

F.to

Giugni Nicola

Rossi Manuela

La sottoscritta Rossi Manuela, segretario del Consiglio di Amministrazione di AEVV SPA, attesta che il presente documento è un estratto fedele del verbale del Consiglio di Amministrazione del giorno 18 dicembre 2015, conservato agli atti aziendali.

