

Oggi, 27 Luglio 2020, alle ore 18.00 si è riunito il Direttivo dell'Azienda Gestione Servizi Uboldo Srl con sede in Via IV Novembre n. 60 – 21040 Uboldo (VA) – in conformità al vigente Statuto dell'Azienda, per discutere e approvare il seguente ordine del giorno:

- 1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
- 2) Analisi situazione economica aggiornata;
- 3) Individuazione del soggetto con funzioni analoghe all'OIV;
- 4) Analisi Piano Triennale Trasparenza/Anticorruzione;
- 5) Conferma incarico Studio Guzzetti
- 6) Varie ed eventuali.

Sono presenti i Signori:

Dott. Prina Giovanni	Amministratore Unico
Dott.ssa Monticelli Elena	Farmacista Direttore
Dott. Vincenzo Maria Foti	Revisore Unico

E' inoltre presente l'Assessore al Bilancio del Comune di Uboldo Dott.ssa Viviana Radrizzani.

Funge da segretario verbalizzante la Dott.ssa Elena Monticelli.

1) LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE.

Si procede alla lettura del verbale della seduta precedente.

2) ANALISI SITUAZIONE ECONOMICA AGGIORNATA.

Viene analizzata la situazione economico finanziaria al 30.06.2020 che evidenzia un volume di affari in linea rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente ed un utile in corso di formazione pari ad € 31.300,00. Nell'analisi effettuata si è tenuto conto anche di costi pervenuti a Luglio, ma di competenza entro il 30.06.2020 nonché dei ratei di ammortamento, ferie e TFR.

3) e 4) INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CON FUNZIONI ANALOGHE ALL'OIV - ANALISI PIANO TRIENNALE TRASPARENZA/ANTICORRUZIONE.

L'Amministratore Unico a seguito della relazione pervenuta dallo Studio Legale Pirola di Milano, incaricato per la consulenza in materia trasparenza e anticorruzione, e dopo avere ricevuto ulteriori chiarimenti tramite videoconferenza con una delegata dallo Studio, Dott.ssa Zanetti Isabella,

### **VISTI:**

- a) la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
- b) il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- c) le Determinazioni ANAC numero 8/2015 e 1134/2017 recanti “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”;
- d) la Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 recante “Piano Nazionale Anticorruzione 2019” e la
- e) la Delibera ANAC n. 213 del 4 marzo 2020 relativa alle attestazioni da rendere da parte dell’OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 12 marzo 2020 di proroga dei termini di pubblicazione;

### **CONSIDERATO CHE:**

- i) è intenzione della Società implementare un sistema improntato al rispetto di elevati principi comportamentali e standard etici nella conduzione quotidiana del lavoro dei propri dipendenti e collaboratori, internamente e nei confronti di terzi, al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà e imparzialità;
- ii) con delibera dell’Amministratore Unico del 20 marzo 2018 la Dott.ssa Elena Monticelli è stata designata quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (“RPCT”) della Società;
- iii) nel corso del mese di gennaio 2020 è stata presentata dal RPCT la proposta di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (“PTPCT”) per gli anni 2020/2022;
- iv) la Società non è tenuta a nominare un OIV, tuttavia risulta necessario individuare il soggetto a cui attribuire le funzioni dell’OIV ai fini delle attestazioni da rendere in merito all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione della Società;

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Giovanni Prina, in qualità di Amministratore Unico della società AZIENDA GESTIONE SERVIZI UBOLDO S.r.l.

### **DISPONE**

- 1) l’approvazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT), relativo agli anni 2020-2022 e i relativi allegati;
- 2) l’approvazione del Codice Etico della Società quale dichiarazione dei valori aziendali e strumento di codificazione, che esprime gli impegni e le responsabilità etiche assunte da quanti, a vario titolo, collaborano alla realizzazione degli obiettivi di AZIENDA GESTIONE SERVIZI UBOLDO S.r.l., nei confronti di soci, dipendenti, collaboratori, consulenti esterni, fornitori, clienti ed altri soggetti;

- 3) di impegnare tutto il personale dipendente al rispetto del PTPCT e del Codice Etico;
- 4) di incaricare l'RPCT del coordinamento e del monitoraggio delle attività necessarie per l'attuazione del PTPCT;
- 5) di pubblicare il PTPCT 2020-2022 e il Codice Etico nella sezione "Società trasparente" del sito istituzionale della società AZIENDA GESTIONE SERVIZI UBOLDO S.r.l.;
- 6) la trasmissione del PTPCT al Comune di Uboldo;
- 7) di incaricare il RPCT della proposta di modifiche o integrazioni che si rendano necessarie in ragione di variazioni di norme, di nuove indicazioni dell'ANAC, di rilevanti mutamenti dell'organizzazione societaria o di osservazioni pervenute dall'ente controllante;
- 8) di individuare, sulla base di proprie valutazioni di tipo organizzativo, alla luce dei provvedimenti dell'ANAC e della struttura dell'organico aziendale, quale soggetto reputato più idoneo a cui attribuire le funzioni di OIV, con particolare riferimento all'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, il Revisore Unico Dott. Foti Vincenzo Maria.
- 9) di pubblicare i riferimenti del soggetto a cui sono stati conferiti i compiti dell'OIV, all'interno della sezione "Società trasparente" del sito istituzionale della società AZIENDA GESTIONE SERVIZI UBOLDO S.r.l..

#### 5) CONFERMA INCARICO STUDIO GUZZETTI

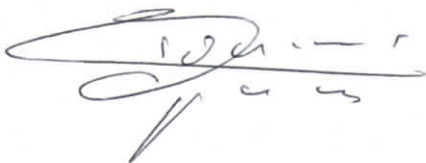
L'Amministratore Unico riceve dallo Studio Guzzetti, incaricato della gestione contabile, del personale dipendente e dell'attività di segreteria, offerta per il prossimo biennio 2021/2022, relativa agli adempimenti di cui sopra. Analizzata l'importanza di dare continuità ad un rapporto di collaborazione ormai consolidato e privo di problematiche, delibera di confermare il mandato professionale per il biennio 2021 - 2022.

#### 6) VARIE ED EVENTUALI.

Null'altro essendovi da deliberare, l'Amministratore Unico dichiara chiusa la riunione alle ore 19.40.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente



Il Segretario

