

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilaquindici** il giorno **5** del mese di **Agosto** alle ore 16,15 presso i locali della sede sociale dell'AMAP S.p.A. siti in Palermo, Via Volturmo, 2 si è riunito, giusta convocazione trasmessa con nota prot. societario n.0024097/15 del 30.7.2015, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

OMISSIS

- 7) Approvazione del *“Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI)”* di cui alla Legge n.190 del 6.11.2012 ed al Decreto Legislativo n. 33 del 14.3.2013 – Nota prot. n. 549148 dell'8.7.2015 del Comune di Palermo (Settore Bilancio e Tributi – Servizio Programmazione e Controllo Organismi Partecipati) avente ad oggetto *Determinazione n. 8 del 17.6.2015 dell'ANAC “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”*.

OMISSIS

Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Arch. Maria Prestigiacomo, Presidente;
- Arch. Giuseppe Monteleone, Vice Presidente;
- Arch. Michelangelo Salamone, Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Dr. Giovanni Battista Scalia, Presidente;
- Dr. ssa Valeria Di Gruso, Sindaco effettivo;
- Dr. Gianfranco Arone di Valentino, Sindaco effettivo.

Il Presidente del C. di A., constatata, ai sensi dell'art.23 dello statuto sociale, la validità della riunione, dichiara aperta la seduta, ed ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale, chiama a svolgere le funzioni di Segretario la Dott.ssa Maria Concetta Russo, che accetta.

Sono presenti il Direttore Generale f.f., Ing. Girolamo Sparti e l'Avv. Giuseppe Ragonese, dirigente coordinatore attività giuridiche e societarie.

Di seguito il Presidente invita il C. di A. alla trattazione dei punti all'odg:

OMISSIS

Punto 7 dell'ordine del giorno: Approvazione del “Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI)” di cui alla Legge n.190 del 6.11.2012 ed al Decreto Legislativo n. 33 del 14.3.2013 – Nota prot. n. 549148 dell'8.7.2015 del Comune di Palermo (Settore Bilancio e Tributi – Servizio Programmazione e Controllo

Organismi Partecipati) avente ad oggetto *Determinazione n. 8 del 17.6.2015 dell'ANAC "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"*.

Il Presidente invita l'Avv. Giuseppe Ragonese, Responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza, ad illustrare la proposta di deliberazione, predisposta dallo stesso dirigente, nella quale sono stati trasfusi il "Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e per la Trasparenza e l'integrità (PTTI)" in ottemperanza alla Legge 6 novembre 2012 n. 190 ed al D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 e tenendo conto delle intervenute "Linee guida" contenute nella Determina n.8 del 17 giugno 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Sul punto l'Avv. Ragonese fa presente che, di concerto con l'Organismo di Vigilanza (D. Lgs. 231/2001) di Amap sono stati predisposti il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2015-2017 e il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) 2015-2017 che, come previsto dall'art. 10, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013, ne costituisce una sezione; i due Piani sono, pertanto, da considerarsi appendici integrative al vigente "Modello di organizzazione e di gestione adottato dall'AMAP S.p.A. ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (c.d. "Modello 231"). Inoltre l'Avv. Ragonese comunica che, per aggiornare l'Azionista circa gli adempimenti svolti dalla ns. Società, si provvederà a riscontrare la nota del Comune di Palermo prot. n. 549148 dell'8.7.2015 (Settore Bilancio e Tributi – Servizio Programmazione e Controllo Organismi Partecipati) avente ad oggetto *Determinazione n. 8 del 17.6.2015 dell'ANAC "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"*.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

Delibera

Approvare il superiore Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2015-2017 e il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2015-2017 (PTTI) in ottemperanza alla Legge n.190/2012 ed al Decreto Legislativo di attuazione n. 33/2013 e della Determina ANAC n.8 del 17 giugno 2015.

OMISSIS

Alle ore 18,30 la seduta è tolta, previa redazione, lettura e approvazione, all'unanimità, del presente verbale.

IL SEGRETARIO
F.to Maria Concetta Russo

IL PRESIDENTE
F.to Maria Prestigiacomo