

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilaquattordici** il giorno **11** del mese di **Novembre** alle ore 10,30 presso i locali della sede sociale dell'AMAP S.p.A. siti in Palermo, Via Volturno, 2 si è riunito, giusta convocazione trasmessa con nota prot. societario n.0032657/14 del 7.11.2014, e relativa documentazione allegata, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

OMISSIS

- 6) Legge n.190 del 6.11.2012, Decreto legislativo n.33 del 14.3.2013 e correlati adempimenti in tema di anticorruzione e trasparenza (Circolare n.1/2014 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e Semplificazione) – Provvedimenti volti all'aggiornamento del "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" di cui al D. lgs. 8 giugno 2001, n.231.

OMISSIS

Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

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

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Dr. Giovanni Battista Scalia, Presidente;
- Dr. Gianfranco Arone Di Valentino, Sindaco effettivo.

E' assente giustificata la Dr.ssa Valeria Di Gruso, Sindaco effettivo (cfr. mail del 10.11.2014 acquisita agli atti).

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.

E' presente il Direttore Generale f.f., Avv. Giuseppe Ragonese.

OMISSIS

Punto 6 dell'ordine del giorno: Legge n.190 del 6.11.2012, Decreto legislativo n.33 del 14.3.2013 e correlati adempimenti in tema di anticorruzione e trasparenza (Circolare n.1/2014 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e Semplificazione) – Provvedimenti volti all'aggiornamento del "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" di cui al D. lgs. 8 giugno 2001, n.231

Il Presidente invita il Direttore Generale ad illustrare la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, acquisita agli atti.

Di seguito il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

Delibera

Autorizzare, ad integrazione della decisione già assunta a verbale nella seduta del 5 giugno 2014, la struttura societaria ad espletare procedura ad evidenza pubblica sia per la revisione del vigente “Modello di Organizzazione. Gestione e Controllo” di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 sia per la redazione — quale parte speciale del medesimo MOC - del “Piano di Prevenzione della Corruzione” e ciò in applicazione della Legge n. 190/2012 e del Decreto Legislativo di attuazione n. 33/2013.

Riservarsi di adottare, con successivo atto deliberativo, il nuovo “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” di AMAP integrato, come sopra precisato, con il “Piano di Prevenzione della Corruzione” e di assumere i provvedimenti consequenziali.

Nominare, per le motivazioni indicate in premessa, l'Ing. Girolamo Sparti — in atto Dirigente Responsabile del Servizio Ambiente Sicurezza Qualità (ASIQ) - “Responsabile della Prevenzione della corruzione” ai sensi dell'art. 1 comma 7 della Legge n. 190/2012” e “Responsabile della trasparenza” ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. n. 33/2013 con il compito di raccordarsi con la società che sarà individuata mediante procedura ad evidenza pubblica ai fini di quanto deliberato al primo capoverso e di garantire i compiti di legge volti all'attuazione della richiamata normativa in tema di anticorruzione e trasparenza.

OMISSIS

Alle ore 13,30 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