

# Verbale di seduta del Consiglio di Amministrazione

**N. 2023/11 del 31.01.2023**

Sono presenti i Signori:

- 1) Carlo Ferrè                      Presidente
- 2) Daniela Pallazzoli              Vice-Presidente (in videoconferenza)
- 3) Giovanni Sagaria                Consigliere

La riunione si tiene, oltre che in presenza, in videoconferenza indetta dal Direttore, tramite *Google Meet*.

È presente quale verbalizzante il Direttore Generale Dott. Christian Migliorati.

Per il Collegio Sindacale è presente, in videoconferenza, la Dottoressa Antonella Chiametti; risultano assenti giustificati il Presidente, Dott. Marco Repossì e il componente effettivo Dottor Andrea Stifanelli; risulta altresì assente giustificato il Revisore Legale dei Conti, Dottor Aldo Mainini.

Ordine del Giorno:

- 1) Revisione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 e Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT) 2023-2025 – Determinazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Nomina dell'Organismo di Vigilanza di cui al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 e determinazione del compenso per la durata del mandato.
- 3) Dotazione economica per l'Organismo di Vigilanza di cui al Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 – Determinazioni.
- 4) Conclusione della procedura per la selezione di addetto alla contabilità aziendale – Determinazioni inerenti e conseguenti.
- 5) Affidamento di incarichi professionali per l'anno 2023 – Determinazioni.
- 6) Gestione operativa del Settore Turismo per l'anno 2023 – Determinazioni.
- 7) Varie ed eventuali.

Constatata la regolarità dell'adunanza, il Presidente apre la seduta alle ore 10.00.

Con il consenso unanime degli intervenuti, partecipano alla seduta la Rag.ra Marina Cattolico, Referente dell'Unità Amministrazione e Crediti e il dott. Gian Pietro Belloni, Vice-Referente consulente della Società.

Punto 1) - Revisione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 e Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT) 2023-2025 – Determinazioni inerenti e conseguenti

**APPROVAZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA (“PTPCT”) 2023–2025 E DEL MODELLO EX DLGS 231/2001 (“MODELLO 231”)**

1. Dato atto che Consorzio dei Navigli S.p.A. (società mista pubblico – privato con socio operatore ex art. 17 DLgs 175/2016 ed art. 115 DLgs 267/2000) è succeduta al preesistente Consorzio dei Comuni dei Navigli in data 30/05/2022;
2. Dato altresì atto che il nuovo assetto societario e la figura stessa del socio – operatore comportano la revisione dei processi a rischio corruttivo in danno della Società (di cui si occupa il PTPCT) e di quelli a rischio di commissione a proprio vantaggio di reati da parte della Società in quanto persona giuridica (di cui si occupa il Modello 231);
3. Dato ancora atto del fatto che:
  - in relazione al PTPCT, nuovi spunti provengono tra l’altro dal Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall’ANAC con atto del Consiglio 17 Gennaio 2023, n. 7;
  - in relazione al Modello 231, nuovi reati si sono aggiunti da ultimo con l’approvazione dell’art. 3, c. 1, Legge 9 Marzo 2022 n. 22 (nuovi artt. 25 septiesdecies e 25 duodevicies DLgs 231/2001);
4. Visti, agli atti della Società, i seguenti documenti cui si rinvia per il dettaglio:
  - a) lo schema di PTPCT 2023 – 2025 e di aggiornata ed ampliata mappatura dei processi a rischio corruttivo come proposti dal Responsabile Anticorruzione della Società;
  - b) gli schemi, con riferimento al nuovo Modello 231, di parte generale, flussi informativi a favore dell’OdV, parti speciali di esemplificazione dei reati possibile oggetto di commissione e relativi presidi di prevenzione, valutazione sintetica di rischio di commissione dei reati a vantaggio della Società;
  - c) gli schemi aggiornati di Codice Etico e di Codice di comportamento dei dipendenti della Società;

il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità

- dà atto di quanto ai punti 1, 2, 3 delle premesse;
- approva, come da punto 4:
  - ✓ il PTPCT 2023 – 2025 ed allegati;
  - ✓ il Modello 231 articolato come sopra esposto;
  - ✓ il Codice Etico ed il Codice di comportamento.

Punto 2) - Nomina dell'Organismo di Vigilanza di cui al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 e determinazione del compenso per la durata del mandato

In riferimento al nuovo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 testé approvato, che prevede un Organismo di Vigilanza in forma monocratica,

- Visto il curriculum professionale dell'Avvocato Veronica Camellini, che si allega al presente verbale;
- Considerato l'ottimo lavoro svolto dalla stessa quale Presidente dell'Organismo di Vigilanza 231 del preesistente Consorzio dei Comuni dei Navigli e della attuale società a partire dal 30/05/2022;
- Preso atto della disponibilità a ricoprire il ruolo per il prossimo triennio, come comunicato verbalmente al Direttore,

il Consiglio di Amministrazione all'unanimità delibera

1. la nomina dell'Organismo di Vigilanza 231, in forma monocratica, per il triennio 2023-2025, nella persona della Dottoressa Camellini;
2. il riconoscimento di un compenso annuo lordo di € 5.000,00.= (cinquemila/00), oltre oneri professionali e IVA, per lo svolgimento dell'incarico.

Punto 3) - Dotazione economica per l'Organismo di Vigilanza di cui al Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 – Determinazioni

Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, in caso si rendesse necessaria la adozione di azioni a tutela della Società, degli Enti Soci e degli Organi societari, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, delibera di mettere a disposizione dello stesso Organismo di Vigilanza, per ogni singola annualità di mandato, una dotazione economica di € 5.000,00.= annui, conferendo mandato al Direttore per la esecuzione della deliberazione.

[...OMISSIS...]

Null'altro essendovi a deliberare, la seduta si conclude alle ore 11.25.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

Carlo Ferrè

Il Segretario verbalizzante

Christian Migliorati