

# Verbale di seduta del Consiglio di Amministrazione

**N. 2025/01 del 22.01.2025**

Sono presenti i Signori:

- 1) Carlo Ferrè                      Presidente
- 2) Giovanni Sagaria              Vice-Presidente
- 3) Raffaella Mastaglia          Consigliere (in videoconferenza)

La riunione si tiene, oltre che in presenza, in videoconferenza indetta dal Direttore.

È presente quale verbalizzante, da remoto, il Direttore Generale Dott. Christian Migliorati.

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Dottor Marco Reposi, Presidente e, in videoconferenza, il Dottor Andrea Stifanelli, componente effettivo.

Ordine del Giorno:

- 1) Proposta di Project financing ex art. 193 D.Lgs. 36/2023 in materia di Servizi Informatici – Approvazione schemi atti di gara.
- 2) Aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 ed approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT) 2025-2027 – Determinazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Affidamento di incarichi professionali per l'anno 2025 – Determinazioni.
- 4) Incarico di Revisione Legale dei Conti – Determinazioni.
- 5) Componente accessoria di reddito per il Personale dipendente per l'anno 2025 e deliberazioni relative.
- 6) Gestione operativa del Settore Turismo per l'anno 2025 – Determinazioni.
- 7) Selezione di n. 1 impiegato tecnico-amministrativo [con inquadramento al livello 4B del CCNL Utilitalia Servizi Ambientali (Federambiente), con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato] – Deliberazioni.
- 8) Varie ed eventuali.

Constatata la regolarità dell'adunanza, il Presidente apre la seduta alle ore 14.30.

[...OMISSIS...]

Punto 2) – Aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 ed approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT) 2025-2027 – Determinazioni inerenti e conseguenti

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 e che, in data 31 Gennaio 2023, si era provveduto ad approvare i nuovi PTPCT e Modello ex DLgs 231 / 2001 coerentemente con detto nuovo assetto, confermati anche con deliberazione del 31 gennaio 2024;
2. Dato atto del fatto che:
  1. in relazione al PTPCT, nuovi spunti provengono tra l'altro da:
    - Orientamenti ANAC per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022, approvati dal Consiglio ANAC il 2 Febbraio 2022;
    - Linee Guida ANAC n 1 in tema di c.d. divieto di pantouflage art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001 (delibera ANAC 493 del 25 Settembre 2024);
    - Delibera ANAC n 495 del 25 Settembre 2024 ad oggetto *Approvazione di 3 schemi di pubblicazione ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al medesimo decreto - Messa a disposizione di ulteriori schemi.*
    - Delibera n 497 del 29 Ottobre 2024, ad oggetto *Indicazioni alle stazioni appaltanti in merito alle modalità di espletamento dei controlli e delle verifiche da svolgere durante la fase esecutiva degli appalti di servizi e forniture;*
    - Schema di Linee guida ANAC in materia di whistleblowing *sui canali interni di segnalazione* (in pubblicazione dal 7 Novembre, con consultazione conclusa il 9 Dicembre 2024);
  2. in relazione al Modello 231, modifiche ed integrazioni sono state apportate:
    - all'art 24-bis DLgs 231 / 2001 (*Delitti informatici e trattamento illecito di dati*), da parte della Legge 28 giugno 2024 n 90 (*Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici*);

- all'art 25-sexiesdecies DLgs 231 / 2001 (*Contrabbando*), da parte del DLgs 26 Settembre 2024 n 141 (*Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi*).

3. Visti, agli atti della Società, i seguenti documenti cui si rinvia per il dettaglio:

- a) lo schema di PTPCT 2025 – 2027, come proposto dal Responsabile Anticorruzione della Società, in relazione a quanto sopra sub 2A) cui si rinvia;
- b) gli schemi, con riferimento al nuovo Modello 231, delle parti speciali aggiornati come da punto 2B) sopra;

il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

- dà atto di quanto ai punti 1 e 2 delle premesse;
- approva, come da punto 3:
  - ✓ il PTPCT 2025 – 2027;
  - ✓ l'aggiornamento del Modello 231.

Alle ore 15.45 il Dottor Belloni lascia la seduta.

[...OMISSIS...]

Alle ore 16.40 la seduta viene sospesa, per essere aggiornata alle ore 10.00 di mercoledì 29 gennaio 2025.