



Sede in MARRADI, VIA DINO CAMPANA

Capitale sociale € 500.000,00 interamente versato

Cod.Fiscale Nr.Reg.Imp. 05483800487

Iscritta al Registro delle Imprese di FIRENZE

Nr. R.E.A. 550423

Il giorno 27 gennaio 2025 alle ore 11.00, in Marradi (FI), presso la sede della Società, si è riunita l'Assemblea dei soci della Società Acquedotto Valle del Lamone S.r.l., a seguito di regolare convocazione, per discutere e deliberare il seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
2. Informativa sull'aggiornamento del Codice comportamento;
3. Aggiornamento in merito alla razionalizzazione della Società Acquedotto Valle del Lamone;
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- Il Dott. Bacchilega Fabio, delegato dal Direttore Generale del CON. AMI;
- Il Sindaco del Comune di Marradi, Tommaso Triberti;
- L'Assessore Denise Camorani, delegata dal Sindaco del Comune di Faenza, collegata in videoconferenza; L'Assessore Camorani riesce a collegarsi solo per la trattazione del punto 4 e 3 dell'ordine del giorno
- L'Assessore Monti Maurizio, delegato dal Sindaco del Comune di Brisighella;
- Il Dott. Capuzzimati Giacomo, Direttore Generale del COM.AMI.

Risulta assente giustificato il Revisore Unico, Dott. Annunziato Laganà.

Assume la Presidenza l'Amministratore Unico Dott. Stefano Mosconi e chiama a svolgere la funzione di Segretaria la Sig.ra Zambelli Raffaella, dipendente della Società.

Il Presidente constata la presenza di un numero di soci idoneo a rappresentare la maggioranza del capitale sociale e dichiara l'Assemblea validamente costituita.

Il Presidente chiede ai presenti se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno interviene. Ottenuto quindi il consenso alla trattazione degli argomenti, il Presidente, Dott. Stefano Mosconi, dichiara la seduta atta a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

In merito al primo punto all'ordine del giorno:

1. Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

L'Amministratore Unico, Dott. Mosconi, distribuisce il fascicolo relativo al Piano Triennale Trasparenza e Corruzione (di seguito P.T.P.C.T.), documento che rimane conservato agli atti e informa i soci che da normativa è necessario procedere alla definizione annuale degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiranno contenuto di aggiornamento del PTPCT stesso.

Gli obiettivi relativi al 2025 devono tenere conto sia delle informazioni contenute nella relazione annuale 2024 adottata dal RPCT e trasmessa a questo organo, che delle novità introdotte nel corso

del 2024 in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte dell'ANAC e/o dal legislatore.

Dalla relazione del RPCT relativa all'anno 2024 emerge una sostanziale assenza di eventi corruttivi ed una generale attuazione del P.T.P.C.T. in vigore.

Rendendosi necessario un aggiornamento del P.T.P.C.T. per il triennio 2025-2027, l'RPCT ha proposto i seguenti obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza:

- Adeguamento agli schemi tipo in materia di trasparenza pubblicati dall'ANAC con delibera n. 496 del 25 settembre 2024
- Adeguamento, per quanto necessario, del regolamento sul whistleblowing alle linee guida ANAC in materia, attualmente in consultazione;
- Adeguamento del PTPCT alle nuove linee guida sul pantouflage, di cui alla determina 493 del 25 settembre 2024

Il Presidente Mosconi fa ora presente che l'RPCT ha predisposto l'aggiornamento del PTPCT 2025-2027 ai sensi dell'articolo 1 comma 8 della L. 190/2012 per sottoporla all'approvazione di questo organo assembleare e, dato atto che il documento è stato oggetto di visione e di analisi da parte dei soci e che non sono stati mossi rilievi o richieste di modifica, propone di approvare l'aggiornamento del PTPCT 2025-2027 al fine di procedere alla sua pronta applicazione e pubblicazione entro i termini di legge.

Dopo aver discusso in merito, l'Assemblea, a voti unanimi

DELIBERA

- L'adozione e formalizzazione dei seguenti obiettivi strategici, come proposti dal R.P.C.T., in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza per il 2025:
 - Adeguamento agli schemi tipo in materia di trasparenza pubblicati dall'ANAC con delibera n. 496 del 25 settembre 2024
 - Adeguamento, per quanto necessario, del regolamento sul whistleblowing alle linee guida ANAC in materia, attualmente in consultazione;
 - Adeguamento del PTPCT alle nuove linee guida sul pantouflage, di cui alla determina 493 del 25 settembre 2024
- L'adozione dell'aggiornamento del PTPCT 2025-2027, dando mandato al RPCT di procedere alla sua pubblicazione sul sito web.

In merito al secondo punto all'ordine del giorno

2. Informativa sull'aggiornamento del Codice di Comportamento;

OMISSIS



OMISSIS

4. **Varie ed eventuali.**

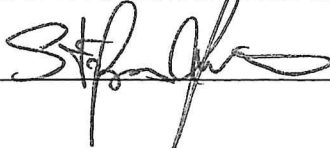
OMISSIS

3. **Aggiornamento in merito alla razionalizzazione della Società Acquedotto Valle del Lamone**

OMISSIS

Dalla medesima è redatto il presente verbale approvato seduta stante limitatamente alle decisioni assunte che viene confermato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA



IL SEGRETARIO

