



SOCIETA'ACQUEDOTTO VALLE DEL LAMONE SRL

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 29 gennaio 2024 alle ore 09.30, in Marradi (FI), presso la sede della Società, si è riunita l'Assemblea dei soci della Società Acquedotto Valle del Lamone S.r.l in modalità a distanza mediante piattaforma di videoconferenza TEAMS.

A seguito di regolare convocazione, l'Assemblea si riunisce per discutere e deliberare il seguente

Ordine del giorno

1. Piano triennale Trasparenza e Corruzione;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- Il Dott. Giacomo Capuzzimati Direttore Generale del CON. AMI.
- L'Assessore Gian Marco Monti delegato dal Sindaco di Brisighella;

Mentre risultano assenti giustificati i rappresentanti dei Comuni di Faenza e Marradi e il Dott. Annunziato Laganà, revisore Unico della SAVL.

Assume la Presidenza l'Amministratore Unico della Società, Dott. Stefano Mosconi che dichiara validamente costituita l'Assemblea e chiama a svolgere la funzione di Segretario la sig.ra Zambelli Raffaella, dipendente della stessa.

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.

Si inizia con la trattazione degli argomenti iscritti nell'ordine del giorno.

In merito al primo punto:



1. Piano triennale Trasparenza e Corruzione

Il Presidente, considerato che:

- ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. e delle indicazioni contenute nel P.N.A. 2022 dell'ANAC (di cui alla delibera n. 7 del 17 gennaio 2023 come aggiornata il 19 dicembre 2023), è necessario procedere alla definizione annuale degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiranno contenuto necessario dell'aggiornamento del PTPCT.
- Tali obiettivi relativi al 2024 devono tenere conto sia delle informazioni contenute nella relazione annuale 2023 adottata dal RPCT, trasmessa a questo organo, che delle novità introdotte nel corso del 2023 in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte dell'ANAC e/o dal legislatore.
- Dalla relazione del RPCT 2023 emerge una sostanziale assenza di eventi corruttivi, una generale attuazione del P.T.P.C.T. in vigore e la necessità di provvedere ad un aggiornamento del P.T.P.C.T. per il triennio 2024-2026.
- Il RPCT ha proposto i seguenti obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza:
 - o aggiornamento del codice di comportamento alla luce delle novità intervenute nel corso del 2023 rispetto al codice di comportamento dei dipendenti pubblici (per social media e uso posta elettronica aziendale).
 - o implementazione della mappatura dei processi rispetto a quelli indicati nel PNA 2022 (approvato con determina ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023).
- Questo organo condivide i predetti obiettivi e propone di formalizzarli.

Il Presidente inoltre:

- Fa presente che, ai sensi dell'articolo 1 comma 8 della L. 190/2012, il RPCT ha predisposto, in ottemperanza ai suddetti obiettivi strategici la proposta di aggiornamento del PTPCT 2024-2026 per sottoporla all'approvazione di questo organo assembleare.
- Da atto che il documento in questione è stato oggetto di visione e analisi da parte dei membri di quest'organo e che non sono stati mossi rilievi o richieste di modifica.
- Propone di approvare l'aggiornamento del PTPCT 2024-2026 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 2024:
 - o aggiornamento del codice di comportamento alla luce delle novità intervenute nel corso del 2023 rispetto al codice di comportamento dei dipendenti pubblici (per social media e uso posta elettronica aziendale);
 - o implementazione della mappatura dei processi rispetto a quelli indicati nel PNA 2022 (approvato con determina ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023);

- L'adozione dell'aggiornamento del PTPCT 2024-2026, dando mandato al RPCT di procedere con la sua pubblicazione sul sito web e la sua diffusione nei confronti dei destinatari.

In merito al secondo punto all'ordine del giorno

2. Varie ed eventuali

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

Stefano Jassi

IL SEGRETARIO

Raffaella Gambelli