

SISAM SERVIZI*Società a Responsabilità Limitata – Unipersonale**Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento
di Sisam spa**Largo Anselmo Tommasi, 18*

46042 CASTEL GOFFREDO (MN)

Codice fiscale: 02388300200

Partita I.V.A.: 023800300200

Capitale Sociale 25.000,00 interamente versato

Registro Imprese C.C.I.A.A. di Mantova n. 02388300200

R.E.A. della C.C.I.A.A. di Mantova n. 248625

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 07/08/2014**

L'anno 2014, il giorno 07 del mese di agosto, alle ore 17,30, in Castel Goffredo (MN), Largo Anselmo Tommasi, 18., si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società Sisam Servizi srl, per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, che qui di seguito si trascrivono:

1. [REDACTED]
2. **Nomina Responsabile per la trasparenza e Responsabile della Corruzione**
3. [REDACTED]
4. [REDACTED]

E' presente il CdiA nelle persone dei signori:

Giampaolo Ogliosì (Presidente del CdiA), Luciano Pastorio (Consigliere).

E' assente giustificato il Dott. Maurizio Pellizzer (Sindaco Unico)

E' presente invitata altresì la Sig.ra Galli Alma Alessandra (Amministrazione Finanza e Controllo) Assume la presidenza dell'odierna adunanza il Sig. Giampaolo Ogliosì, constata che la stessa è validamente costituita e chiama a fungere da segretario la Sig.ra Galli Alma Alessandra, presente che accetta.

Il Consiglio, come primo atto, ratifica la nomina della Sig.ra Galli Alma Alessandra quale Segretario dell'odierna riunione del Consiglio di Amministrazione e passa alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

1° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



2° P.TO ALL'ORDINE DEL GIORNO: Nomina Responsabile per la trasparenza e responsabile della corruzione

Il Presidente cede la parola alla Sig.ra Galli Alma affinché illustri al Consiglio il secondo punto all'ordine del giorno.

La Sig.ra Galli Alma riassume brevemente la normativa relativa ai soggetti tenuti agli obblighi di trasparenza previsti dalla legge delega e dal d. lgs n. 33 del 2013.

L'art. 1 comma 34 della legge delega n. 190 del 2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) stabilisce che "le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d. lgs. 165/2001 e ss.mm. agli enti pubblici nazionali nonché alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate ai sensi dell'art. 2359 del c.c., limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinato dal diritto nazionale o dell'Unione Europea."

Nei confronti delle società, cosiddette di secondo livello, l'art. 22 del d.lgs 33/2013 pone a carico di quest'ultime l'obbligo di promuovere l'applicazione dei principi di trasparenza.

La Sig.ra Galli Alma continua sottolineando che secondo l'art. 43 del d. lgs. 33/2013 il responsabile per la trasparenza, che si identifica di norma nel soggetto che svolge anche il ruolo di responsabile per la prevenzione della corruzione (comma 1) assicura l'adempimento da parte dell'ente degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, garantendo la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico all'organismo di vigilanza, all'autorità nazionale anticorruzione i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. Il responsabile provvede altresì all'aggiornamento del Programma per la trasparenza, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione. L'art. 1 comma 7 della legge n. 190/2012 stabilisce che il responsabile per la prevenzione della corruzione sia individuato dall'organo di indirizzo politico di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio.

Il Presidente evidenzia la mancanza di personale amministrativo in Sisam Servizi e pertanto propone di nominare la Sig.ra Galli Alma Alessandra in virtù del contratto di prestazioni intercompany con la società

controllante la Sig.ra Galli Alma Alessandra.

Il Consiglio dopo breve discussione delibera la nomina del Responsabile per la trasparenza e Responsabile della Prevenzione della Corruzione nella Sig.ra Galli Alma

3° P.TO ALL'ORDINE DEL GIORNO: [REDACTED]

4° P.TO ALL'ORDINE DEL GIORNO: [REDACTED]

Visti esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e più nessuno chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 18.00 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Galli Alma Alessandra

IL PRESIDENTE

Giampaolo Ogliosi

