

Consiglio di Amministrazione

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 9/2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno 15 del mese di novembre, alle ore 18.45 presso la sede legale della Società sita in Este (Pd), Via Comuna n. 5/b si è riunito il Consiglio di Amministrazione della S.E.S.A. S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina dell'Organo di controllo che svolge le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione (in sigla O.I.V.) di cui all'art. 1 comma 8-bis Legge 190/2012 e determinazione dell'eventuale compenso;
2. Proposta di acquisto unità immobiliare sita a Merlara (PD) Via Bindola n. 1 per cantiere raccolta differenziata;
3. Acquisto attrezzature, automezzi, mezzi d'opera e mezzi a metano;
4. Attività di commercializzazione biometano prodotto e accordi con società di settore;
5. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Renesto Leonardo, il quale constata e fa' constatare che il Consiglio di Amministrazione è idoneo a deliberare in quanto risultano presenti i Signori Amministratori: Dott. Simionato Maurizio, Dott. Stocco Dino, Sig.ra Dalla Montà Laura. Assente giustificata la dott.sa Bonato Giovanna.

Risulta inoltre presente il Collegio Sindacale nelle persone dei Signori: Dott. Ottini Massimo, Presidente, e Dott.sa Bellin Sabrina.

Il Presidente dichiara quindi regolarmente costituito il Consiglio e su unanime designazione dei presenti nomina quale segretario la Dott.sa Ramazzotto Maria, che accetta.

Il Presidente prende la parola per passare alla trattazione del **punto n° 1** posto all'ordine del giorno: Nomina dell'Organo di controllo che svolge le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione (in sigla O.I.V.) di cui all'art. 1 comma 8-bis Legge 190/2012 e determinazione dell'eventuale compenso.

Il D.Lgs n° 150 del 27/10/2009 ha istituito l'"Organismo Interno di Valutazione della Performance" (OIV) quale organo interno ad ogni amministrazione pubblica incaricato di monitorare il funzionamento complessivo del sistema di trasparenza e dell'integrità dei controlli interni.

Consiglio di Amministrazione

In particolare l'art. 1 comma 8-bis della legge 190/2012 ha attribuito all'OIV le seguenti funzioni:

- la funzione di attestazione degli obblighi di pubblicazione;
- la funzione di ricezione delle segnalazioni aventi ad oggetto i casi di mancato o ritardato adempimento agli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT;
- il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi assegnati, gli atti di programmazione strategico gestionale e di performance e di quelli connessi all'anticorruzione ed alla trasparenza;
- il potere di richiedere informazioni al RPCT;
- il potere di effettuare audizioni ai dipendenti.

L'ANAC, con determinazione n.1134/2017, ha suggerito che, anche nelle società in controllo pubblico, quale S.E.S.A. S.p.A., sia individuato un Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.). Nello specifico nella stessa delibera l'Autorità statuisce che *"A tal fine, ad avviso dell'Autorità, ogni società attribuisce, sulla base di proprie valutazioni di tipo organizzativo, tali compiti all'organo interno di controllo reputato più idoneo ovvero all'Organismo di vigilanza (OdV) "*.

Nel corso della riunione del Consiglio di amministrazione della S.E.S.A. del 10 aprile 2018, alla luce delle delibere ANAC n.1134/2017 e n.141/2018, il C. di A. ha deliberato di demandare le funzioni di attestazione degli obblighi di pubblicazione riconosciuti normativamente all'OIV, in via provvisoria, al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dott.ssa Maria Ramazzotto. In ottemperanza al mandato conferito in via del tutto transitoria, la dott.ssa Maria Ramazzotto ha regolarmente assolto le funzioni di attestazione degli obblighi di pubblicazione di cui alle delibere ANAC n.1134/2017 e n.141/2018, giusta la documentazione pubblicata nel sito web di S.E.S.A. S.p.A. all'interno della sezione "Società Trasparente" sotto-sezione "Controlli e rilievi sull'amministrazione".

In considerazione di quanto sopra premesso, dopo approfondita discussione e valutazione, il Consiglio di Amministrazione ora ritiene regolarmente concluso il mandato, conferito al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dott.ssa Maria Ramazzotto, di assolvimento delle funzioni di attestazione degli obblighi di pubblicazione



Consiglio di Amministrazione

riconosciuti normativamente all'OIV e delibera di procedere alla nomina dell'OIV affidando i compiti riservati all'OIV all'attuale Organismo di Vigilanza, i cui membri sono dotati delle competenze adeguate all'espletamento dell'incarico ed inoltre hanno ampia conoscenza della organizzazione della società. Tale incarico si intende attribuito sino alla naturale scadenza dell'incarico dell'Organismo di Vigilanza.

Il C. di A. determina inoltre il compenso per tale nuovo incarico fissando così gli importi:

- o quanto a € 400,00/mese oltre iva ed oneri di legge al Presidente dell'organismo,
- o quanto a € 250,00/mese oltre iva ed oneri di legge a ciascun componente dell'organismo.

Argomento n° 2 post all'o.d.g.: Proposta di acquisto unità immobiliare sita a Merlara (PD)

Via Bindola n. 1 per cantiere raccolta differenziata

OMISSIS

Consiglio di Amministrazione



OMISSIS

Consiglio di Amministrazione



MISSIS

Consiglio di Amministrazione



OMISSIS

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 20,30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale

Il Segretario

Il Presidente

Dott.sa Maria Ramazzotto


Sig. Renesto Leonardo
