

Estratto Verbale n. 4 del 05.04.2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno 5 del mese di aprile, alle ore 17:00, con convocazione inviata via mail prot. az.le n.545 del 30.03.2018 ai sensi del vigente statuto, nella Sala riunioni dell'AM Service srl di Foggia, si è riunito il Consiglio di Amministrazione sotto la Presidenza del sig. Daniele MOBILIA per l'esame e la discussione del seguente argomento:

1. Attestazioni dell'OdV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione :determinazioni;
2. Rendiconto di gestione provvisorio e.f. anno 2017: determinazioni;
3. Procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità: determinazioni;

OMISSIS.....

Sono presenti i sigg.:

- | | | |
|-------------|-----------------|-----------------|
| 1. sig. | Daniele MOBILIA | Presidente |
| 2. dott. | Umberto CANDELA | Vice Presidente |
| 3. dott.ssa | Nataly AMODEO | Consigliere |

Partecipano alla seduta il Revisore Unico dell'AM Service Srl, la dott.ssa Marinella DI BATTISTA ed il consulente contabile della Società il dott. Alessandro Torre.

Viene chiamato a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante la sig.ra Giuseppina RIZZI, Responsabile dei Servizi Amministrativi della Società, che accetta.

Il Presidente, dichiara la seduta validamente costituita ed idonea a deliberare sull'unico argomento all'OdG, ai sensi dell'art. 12 del vigente statuto.

Punto 1) OdG: "Attestazioni dell'OdV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione: determinazioni".

Il Presidente invita la dott.ssa DI BATTISTA nella qualità di Organismo di Vigilanza, ad illustrare ai presenti le attestazioni sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per le società di diritto privato controllate e partecipate da pubbliche amministrazioni, in ottemperanza a quanto determinato dall'ANAC con delibera n. 1134 del 08.11.2017 contenente le Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e, successiva delibera n. 141 del 21 febbraio 2018 che ha fornito le indicazioni alle amministrazioni pubbliche e alle società di diritto privato in controllo pubblico, in merito all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione sul sito internet della Società nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente". Dopo l'illustrazione da parte dell'OdV dell'attività di verifica effettuata, anche tenendo conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo esercitata dalla Responsabile della Prevenzione della Corruzione

Il Consiglio di Amministrazione, visionati gli atti, decide di adottare il seguente provvedimento:

Delibera n. 3 del 05.04.2018 – Oggetto: "Attestazioni dell'OdV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione :determinazioni."

Il Consiglio decide all'unanimità:

1. di prendere atto del Documento di Attestazione, della scheda di sintesi sulla rilevazione annuale e della Griglia di rilevazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in ottemperanza a quanto determinato dall'ANAC con delibera n. 141 del 21 febbraio 2018;
2. di dare mandato agli Uffici preposti di provvedere alla pubblicazione entro il 31 aprile 2018 dei summenzionati atti sul sito internet della Società nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" come da normativa vigente e di darne comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.).

In seguito, si passa alla trattazione del **punto 2) OdG: “Rendiconto di gestione provvisorio e.f. anno 2017: determinazioni”**.

Premesso che, il consiglio comunale di Foggia con provvedimento n. 62 del 29/9/2017 ha deliberato quanto segue: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 10 - Ricognizione partecipazione possedute - Individuazione partecipazione da alienare - Determinazioni per alienazione", atto con il quale è stato sancito il trasferimento della società Am Service srl da Amgas spa al Comune di Foggia;

- visto il Codice Civile, Libro V "Del Lavoro", Titolo V "Delle Società";
- ai sensi del D.Lgs. n. 310/2004;
- letto l'art. 16 dello statuto di Am Service ad oggetto "Bilancio";
- viste le specifiche esigenze connesse con la struttura e l'oggetto della società;

il Presidente, nel rimarcare che in data 29/03/2018 il CdA societario ha deliberato di differire il termine di approvazione del Bilancio d'Esercizio anno 2017 a centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio 2017, per le seguenti motivazioni tecnico-contabili:

1. fatture ancora da ricevere da parte di Amgas spa;
2. approfondimenti a cura della società certificatrice Ria Grant Thornton collegati alle poste del Bilancio di Esercizio 2017 di Amgas spa;
3. verifica in corso per la c.d. “campagna-bollini” in merito agli eventuali resi di competenza degli impiantisti termici esterni

e che tale provvedimento non preclude l'attività di rendicontazione della gestione provvisoria per l'e.f. anno 2017, invita il consulente contabile della Società, il dott. Alessandro TORRE ed il Revisore Unico nella persona della dott.ssa DI BATTISTA, ad illustrare ai presenti la documentazione contabile relativa al rendiconto di gestione provvisorio dell'esercizio 2017. Dopo un'ampia ed approfondita esposizione dei documenti contabili da parte dei due professionisti summenzionati, disponibili alla data odierna, dalla quale emerge che la società chiude l'esercizio 2017 con un utile civilistico, al lordo delle imposte di € 16.919,72. Il Consiglio di Amministrazione, dopo un'attenta analisi degli atti societari, preso atto del risultato di bilancio e dell'asseverazione del Revisore Unico, decide di autorizzare gli uffici di competenza alla trasmissione del rendiconto di gestione provvisorio dell'esercizio finanziario 2017 rispettivamente ai Dirigenti dell'Ufficio Partecipate e dell'Ufficio Finanziario del Comune di Foggia in ottemperanza a quanto disposto dalla delibera di Giunta Comunale n. 50 del 15 aprile 2015.

Il Consiglio di Amministrazione, visti gli atti, decide di adottare il seguente provvedimento:

Delibera n. 4 del 05.04.2018 – Oggetto: “Rendiconto di gestione provvisorio e.f. anno 2017: determinazioni”.

Il Consiglio decide all'unanimità:

- le premesse sono parte integrante della presente delibera e si intendono qui riportate;

1. di approvare il rendiconto di gestione provvisorio e.f. 2017;
2. di dare mandato agli Uffici preposti di provvedere alla trasmissione a mezzo pec del rendiconto di gestione provvisorio e.f. 2017 unitamente all'asseverazione del Revisore Unico, da inviare rispettivamente ai Dirigenti dell'Ufficio Partecipate e dell'Ufficio Finanziario del Comune di Foggia.

Relativamente al **punto 3) OdG: “Procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità: determinazioni”**, il Presidente invita la sigr.ra RIZZI nella qualità di Responsabile dell'Anticorruzione a relazionare sull'argomento, la quale, prima di procedere alla lettura della relazione e della procedura per la segnalazioni di illeciti ed irregolarità, dalla stessa redatti e sottoscritti a firma congiunta del Presidente MOBILIA, informa i presenti della necessità a seguito della determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 6 del 28 aprile 2015, che ha approvato le “Linee Guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, le quali propongono un modello procedurale per la gestione delle segnalazioni che tiene conto dell'esigenza di tutelare la riservatezza del dipendente che le invia, adottando un modello di

procedura volto a incentivare le segnalazioni e a tutelare, in maniera effettiva ed efficace, il dipendente che, in ragione del proprio rapporto di lavoro, sia venuto a conoscenza di condotte illecite, evitando che questi venga esposto a misure discriminatorie.

Il Consiglio di Amministrazione, visionati gli atti, sentita la relazione della Responsabile dell'Anticorruzione, decide di adottare il seguente provvedimento:

Delibera n. 5 del 05.04.2018 – Oggetto: “Procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità: determinazioni”.

Il Consiglio decide all'unanimità:

1. di approvare la procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità (cd. Whistleblowing) quale misura generale finalizzata alla prevenzione della corruzione che tiene conto dell'esigenza di tutelare la riservatezza del dipendente che invia le segnalazioni di illeciti ed irregolarità;
2. di dare mandato agli Uffici preposti di procedere all'affidamento della gestione della procedura informatica delle segnalazioni attraverso un sistema che garantisca il massimo livello di sicurezza e di riservatezza per tutto il processo di gestione della segnalazione, con crittografia di tutti i dati riconducibili al segnalante (cd. Whistleblower), alla Soc. LG Solution Srl, avendo la stessa presentato un'offerta vantaggiosa e congrua per l'azienda per un importo complessivo annuo pari ad € 900,00 oltre IVA.

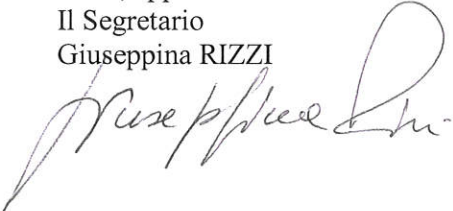
OMISSIS.....

Alle ore 19:00 non essendoci null'altro da deliberare la seduta viene dichiarata chiusa.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

Giuseppina RIZZI



Il Presidente

Daniele MOBILIA

