

**VERBALE CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE IN VIA**  
**D'URGENZA DI SIENA AMBIENTE SPA DEL 2 FEBBRAIO**  
**2017.**

Il giorno 2 Febbraio 2017 alle ore 9,50 presso la sede legale della Società, a Siena, Via Simone Martini n. 57, si è riunito - con convocazione in via d'urgenza a mezzo e-mail del 30 Gennaio 2017, Prot. n. 17 / 296 / ASO 100 - il Consiglio di Amministrazione di Siena Ambiente S.p.A., per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) *Approvazione verbale seduta precedente;*
- 2) *Comunicazioni del Presidente;*
- 3) *Budget 2017: esame e determinazioni;*
- 4) *Società partecipata SEI Toscana Srl: proposta di modifiche statutarie; esame e determinazioni;*
- 5) *Organismo di Vigilanza ex Dlgs 231: Relazione secondo semestre 2016;*
- 6) *Organismo di Vigilanza ex Dlgs 231: esame consuntivo compensi per l'anno 2016 e determinazione compensi per l'anno 2017;*
- 7) *Aggiornamento Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e Trasparenza: esame e determinazioni;*
- 8) *Convocazione Assemblea dei Soci;*
- 9) *Varie ed eventuali.*

E' presente al completo il Consiglio di Amministrazione in carica:  
Presidente Alessandro Fabbrini, Consiglieri Gionata Ghiozzi Pasqualetti,  
Marco Mairaghi e Roberta Bemoccoli.

E' presente il collegio sindacale al completo: il Presidente Roberto Bonini ed i sindaci effettivi Claudia Frollà e Rossana Landini. Sono invitati a partecipare alla seduta, limitatamente all'esposizione del punto n. 3) all'ordine del giorno: Massimo Cini, Dirigente Area Gestionale e Finanziaria Siena Ambiente SpA e Vincenzo Corrente, Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo di Siena Ambiente SpA. Il Presidente, accertata la regolarità della seduta, procede alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e chiama a fungere da Segretario Chiara Sammarco.

**Punto n. 1 – Approvazione verbale della seduta precedente.**

=OMISSIS=

**Punto n. 2 – Comunicazioni del Presidente.**

=OMISSIS=

**Punto n. 3 – Budget 2017: esame e determinazioni.**

=OMISSIS=

**Punto n. 4 – Società partecipata SEI Toscana Srl: proposta di modifiche statutarie; esame e determinazioni.**

=OMISSIS=

**Punto n. 5 – Organismo di Vigilanza ex Dlgs 231: Relazione secondo semestre 2016.**

=OMISSIS=

**Punto n. 6 - Organismo di Vigilanza ex Dlgs 231: esame consuntivo compensi per l'anno 2016 e determinazione compensi per l'anno 2017.**

=OMISSIS=

**Punto n. 7 - Aggiornamento Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e Trasparenza: esame e determinazioni.**

Il Presidente ricorda come lo scorso anno il Consiglio avesse approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2016-2019 e come tale documento richieda un aggiornamento annuale. Ricorda inoltre come alla luce delle novità normative intervenute nel corso del 2016 e dei pareri legali recentemente acquisiti Siena Ambiente non sia configurabile come Società in controllo pubblico ma piuttosto come Società a partecipazione pubblica. La principale conseguenza di ciò è, come già precisato nella seduta del Consiglio del 9 dicembre 2016 e come discende anche dalla determina ANAC n. 8 del 17 giugno 2015, spec. Paragrafo 2.2., il venir meno di una serie di obblighi normativamente previsti per le sole società in controllo pubblico tra cui, segnatamente, la nomina di un Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) e l'obbligo di adozione ed aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. Ciononostante la Società ha ritenuto preferibile a propria stessa tutela e nell'ottica di promuovere lo sviluppo ed assicurare condizioni di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte continuare a tenere in vita ed implementare le misure di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza precedentemente adottate, sebbene adattandole al mutato contesto normativo di riferimento. In tale ottica Siena Ambiente, si è dotata, in sostituzione del precedente RPC (venuto meno per motivi personali) di un nuovo RPC con valenza esclusivamente interna (nominato nella seduta del 9 dicembre scorso ed

individuato in Chiara Sammarco, dipendente della Società con mansioni di Responsabile Ufficio Affari Legali e Societari). Il Presidente precisa come sia anche mutata – come riportato all'interno del documento in esame – la denominazione formale della funzione stessa, da “RPC” in “*Referente interno in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza*, a conferma della facoltatività dell'adozione – da parte di Siena Ambiente – di una tale misura di controllo. Sulla scia dell'orientamento illustrato la Società ha altresì deciso di continuare a tenere in vita i presidi precedentemente posti in essere, aggiornando –il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, la cui denominazione è tuttavia mutata in “*Misure organizzative per la prevenzione della Corruzione e per la trasparenza anno 2017-2019*” al fine di sottolineare la non obbligatorietà ma piuttosto la volontarietà, per la Società, dell'adozione di una tale misura preventiva. Il Presidente dà poi la parola a Chiara Sammarco per l'illustrazione delle peculiarità del predetto documento. Sammarco spiega che le principali modifiche apportate al documento in esame rispetto al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) originariamente adottato attengono appunto al mutato contesto normativo, che conduce ad inquadrare Siena Ambiente come Società a partecipazione pubblica e non in controllo pubblico, con le conseguenze previste anche dalle determinazioni ANAC e già illustrate dal Presidente, ovvero il venir meno dell'obbligatorietà dell'adozione del Piano e della nomina del RPC. Il nuovo documento prende pertanto le mosse dalla volontà di Siena Ambiente di adottare/mantenere in essere del tutto

spontaneamente le misure di presidio ivi riportate, oltre che dall'esigenza di coordinare tale documento con le modifiche apportate da Siena Ambiente al Modello Organizzativo ex Dlgs 231, al Codice Etico della Società - divenuto nel frattempo un documento a sé stante, che funge da supporto sia al Modello ex Dlgs 231 che alle Misure Organizzative in esame - ed infine recepisce al proprio interno anche le modifiche recentemente apportate all'organigramma di Siena Ambiente. Sammarco precisa infine che tale documento, una volta approvato, sarà pubblicato nella sezione "Società Trasparente" del sito internet aziendale. Segue dibattito, al termine del quale il Consiglio all'unanimità

Approva

Il documento denominato "*Misure organizzative per prevenzione della Corruzione e per la trasparenza anno 2017-2019*".

**Punto n. 8 - Convocazione Assemblea dei Soci.**

=OMISSIS=

**Punto n. 9 - Varie ed eventuali.**

=OMISSIS=

Alle ore 12,30 null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola la seduta viene sciolta.

**Il Segretario**

*Chiara Sammarco*

**Il Presidente**

*Alessandro Fabbrini*