

134

"SOGESID S.P.A."

Via Calabria n. 35, 00187 Roma (RM)

Numero di Iscrizione del Registro delle Imprese di Roma,

Partita I.V.A. e Codice Fiscale 04681091007

Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 278

Il giorno trenta del mese di gennaio dell'anno duemiladiciotto, alle ore 11,30 in Roma, Via Calabria n. 35, si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione della Società.

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione i Signori:

- | | |
|---------------------------|-------------|
| - Dott. Enrico Biscaglia | Presidente |
| - Ing. Gaetano Barra | Consigliere |
| - Avv. Elisabetta Ferrari | Consigliere |

per il Collegio Sindacale:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| il Dott. Luigi D'attoma | Presidente |
| la Dott.ssa Elena Dondi | Sindaco effettivo |
| il Dott. Renzo Fantini | Sindaco effettivo |

E' presente l'Avv. Giovanni Maria Indri, Segretario.

È, altresì, presente il Consigliere Maria Teresa D'Urso in qualità di delegato al controllo sulla gestione finanziaria della Società ai sensi dell'art. 12 della Legge 21 marzo 1958, n. 259.

Il Presidente, quindi, constata la validità della seduta e dichiara aperta la stessa nonché atta a deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

OMISSIS



160



"SOGESID S.P.A."
Via Calabria n. 35, 00187 Roma (RM)
Numero di Iscrizione del Registro delle Imprese di Roma,
Partita I.V.A. e Codice Fiscale 04681091007
Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

OMISSIS

Sul sesto punto all'ordine del giorno "Provvedimenti sull'organizzazione aziendale", il Presidente ricorda che, come noto, il comma 8 dell'art. 1 della Legge n. 190/2012, introdotto dal D. Lgs. n. 97/2016, prevede in capo agli Organismi indipendenti di valutazione la verifica che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle *performance* si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza, della verifica dei contenuti della relazione annuale del RPCT in rapporto agli obiettivi

inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza, della possibilità di richiedere al predetto Responsabile le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo nonché quella di effettuare audizioni di dipendenti.

Nella delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017 l'ANAC, con riferimento all'individuazione del soggetto più idoneo allo svolgimento dei compiti dell'OIV nelle società a controllo pubblico, prevede che ogni società sulla base di valutazioni proprie di tipo organizzativo, attribuisca tali compiti all'organo interno di controllo reputato più idoneo ovvero all'Organismo di Vigilanza (o ad altro organo a cui siano eventualmente attribuite funzioni analoghe). Occorre pertanto che il Consiglio di Amministrazione individui il soggetto che all'interno della Società possa svolgere tale funzione.

Il Consiglio d'Amministrazione, dopo ampia discussione, su conforme proposta del Presidente e Amministratore Delegato, tenuto conto dell'assetto organizzativo della società, delibera di individuare l'Organismo di Vigilanza quale soggetto idoneo allo svolgimento dei compiti dell'OIV in materia di anticorruzione e trasparenza, ivi inclusi quelli di attestazione degli obblighi di pubblicazione e, per esso, di affidare tale funzione all'avv. Giovanni Maria Indri, nella sua qualità di componente del predetto Organismo, che riferirà a quest'ultimo in merito alle attività svolte.



OMISSIS

"SOGESID S.P.A."

Via Calabria n. 35, 00187 Roma (RM)

Numero di Iscrizione del Registro delle Imprese di Roma,
Partita I.V.A. e Codice Fiscale 04681091007

Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

162



OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare e nessun'altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 16,15.

Il SEGRETARIO

Il PRESIDENTE

Avv. Giovanni Maria Indri

Dott. Enrico Biscaglia