



Sede : Via Pietro Generali n. 25 – 28100 Novara

Cap. Soc. € 2.141.000

Registro Imprese Novara n. 00123660037

R.E.A. di Novara n. 88599

Partita Iva 01651850032 – C.F. 00123660037

Società unipersonale, sotto il diretto controllo e coordinamento del Comune di Novara

### **VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il giorno 26 marzo 2014 alle ore 18.00, in Via Pietro Generali n. 25, presso la sede della società si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SUN S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Omissis;
2. Nomina referente piani di prevenzione corruzione;
3. Omissis.

Si dà atto della presenza dei Signori:

Luigi Martinoli	- Presidente
Franco Bellomi	- Vice Presidente
Lucia Ferraris	- Consigliere
Domenico Ierace	- Consigliere

Sono inoltre presenti i seguenti Membri del Collegio Sindacale:

Andrea Donna	- Presidente Collegio Sindacale
Paola Dall'Oco	- Sindaco Effettivo

Assente giustificato:

Paolo Sironi	- Consigliere (dimissionario dal 23/12/2013)
Flavio Arginati	- Sindaco Effettivo

Partecipano:

Gallelli Sergio	- Dirigente
Tiziana Serasso	- Responsabile Amministrativo

Il Presidente Martinoli constata e fa constatare che il Consiglio, convocato per la data odierna con lettera trasmessa a mezzo fax o e-mail in data 21 marzo 2014 a tutti gli interessati, è validamente costituito ai sensi dell'art. 19 comma 2 dello Statuto Sociale ed alle ore 18.00 dichiara l'inizio dei lavori.

#### **Punto 1 ordine del giorno " Omissis "**

#### **Punto 2 ordine del giorno " Nomina referente piani di prevenzione corruzione "**

Il Presidente riferisce che la Giunta Comunale di Novara ha adottato con proprio atto n. 29 del 31/01/2014 il "piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2013 – 2016"; tale documento prescrive nella parte terza "Applicazione della normativa anticorruzione e sulla trasparenza alle Società e agli Enti partecipati, ad esclusione delle Società quotate sul mercato telematico

azionario". Le società a partecipazione comunale totale o di controllo, devono adottare un proprio Piano sulla scorta delle linee contenute nel Piano nazionale Anticorruzione ed ispirandosi ai contenuti del documento citato, dandone poi comunicazione al Comune di Novara.

Ai sensi dell' art. 43 del Decreto Legislativo n.33/2013 ed a seguito della Circolare n. 1/2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica, il Presidente propone la nomina della Dott.ssa Tiziana Serasso quale responsabile per la prevenzione della corruzione e responsabile per la trasparenza.

Tale nomina si fonda sul principio di attribuire tale compito ad una persona che occupa una posizione apicale nell'organizzazione aziendale e che non ha alcuna responsabilità diretta nella gestione delle gare di appalto.

Il funzionario designato curerà il rapporto con il designando ODV (organismo di vigilanza), di cui l'azienda si doterà entro questo esercizio, atteso che già sono state ultimate le procedure prodrome alla nomina medesima.

Il CdA approva con voti unanimi.

Punto 3 ordine del giorno " Omissis "

Il Presidente

Luigi Martinoli

(firmato in originale)

Il Segretario

Stefania Bossi

(firmato in originale)