

00239 / 2011
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



DEL 15 GENNAIO 2025

L'anno 2025 il giorno 15 del mese di gennaio alle ore 15,00, in Genova, presso la sede amministrativa di Ponte Caracciolo Radice, si è riunito il Consiglio di amministrazione della "GE.AM Gestioni Ambientali SpA" per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

- 1) Approvazione fascicolo di bilancio 2023.
- 2) Conferma del PTPCT – Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2024_2026 per il triennio 2025_2027.
- 3) Varie ed eventuali.

Ivi sono presenti il Presidente del Consiglio di amministrazione dott. Roberto Cavanna e il Consigliere avv. Raffaella Romoli,

È altresì presente il Presidente del Collegio Sindacale dott. avv. Davide Ghio

mentre sono collegati in audio/video conferenza:

- dott. Enrico Vassallo, Sindaco
- dott.ssa Ilaria Gavuglio, Sindaco

Partecipa alla riunione il dott. Pietro Moltini, in qualità di Direttore Generale e partecipa in collegamento video l'Avv. Gianluca Ballero dalla Dea, membro dell'organismo di vigilanza.

Il Presidente constatata la presenza dei Consiglieri di Amministrazione in carica e dell'intero Collegio sindacale, preso atto che nessuno si oppone alla trattazione dell'ordine del giorno, dichiara la riunione regolarmente costituita e invita a svolgere la funzione di segretario, il Direttore Generale dott. Pietro Moltini che accetta; apre quindi la seduta passando allo svolgimento di quanto posto all'ordine del giorno.

Il Presidente presenta i tre punti all'ordine del giorno, il primo punto riguarda l'approvazione del fascicolo di bilancio 2023, il secondo punto riguarda la conferma del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2024_2026 per il triennio 2025_2027, il terzo riguarda varie ed eventuali.

00233 / 2011



Approvazione fascicolo di bilancio 2023.

...omissis...

00254 / 2011



...omissis...

Conferma del PTPCT – Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2024_2026
per il triennio 2025_2027

Il Presidente invita RPCT a relazionare.

RPCT riferisce che ai sensi della normativa anticorruzione L.190 del 2012, entro il 31 gennaio 2025 dovrà essere approvato l'aggiornamento del Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e della trasparenza, che sarà valido per il triennio 2025_2027. Il Responsabile per la prevenzione della Corruzione ha fatto presente che con il PNA 202, ANAC ha esteso le semplificazioni previste dall'art. 6 L.80/2021 anche a tutte le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti (in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di elaborazione del Piano) che sono tenuti ad adottare il PTPCT. Fermo restando l'obbligo di adottare un nuovo strumento di programmazione ogni tre anni, le amministrazioni e gli enti con meno di cinquanta dipendenti possono pertanto, dopo la prima adozione, confermare per le successive due annualità lo strumento programmatico in vigore mediante apposito atto dell'organo di indirizzo quando:

- I) nell'anno precedente non ci sono stati eventi che richiedono una revisione della programmazione
- II) non sono emersi fatti corruttivi o significative ipotesi di disfunzioni amministrative
- III) non sono state apportate rilevanti modifiche organizzative.

00235 / 2011



Pertanto, considerati gli interventi operati sul PTPCT 2024_2026 e la non ricorrenza delle circostanze sopra richiamate, il Responsabile alla prevenzione, propone di riadottare il precitato Piano anche per il triennio 2025_2027 e viene quindi oggi sottoposto al Consiglio che potrà formulare eventuali osservazioni.

Il Consiglio di Amministrazione, sentita la relazione di RPCT, sentiti gli interventi dei presenti, delibera di accogliere la proposta del RPCT e, all'unanimità, di approvare in via definitiva l'adozione del Piano triennale 2024_2026 anche per il triennio 2025_2027 e prevedere la pubblicazione sul sito aziendale al fine di recepire eventuali suggerimenti e proposte da parte degli stakeholders.

Varie ed eventuali

...omissis...

Nessuno chiedendo la parola e null'altro essendovi a deliberare, il Presidente ringrazia i Signori consiglieri e i membri del Collegio Sindacale per la loro partecipazione alla riunione del Consiglio di amministrazione e dichiara sciolta la riunione alle ore 15.30.

Il Segretario

(dott. Pietro Molteni)

Il Presidente

(dott. Roberto Cavanna)