

**VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' ATS Srl DEL 10.01.2019**



Il giorno 10 gennaio 2019, alle ore 17.30, nei locali della sede operativa della Società ATS Srl in via W.Tobagi n. 30 a Magenta, su convocazione scritta del 4 gennaio 2019 si è svolto il Cda della Società per deliberare sul seguente OdG:

- 1) Approvazione verbale seduta precedente
- 2) Approvazione offerta economica per il rinnovo anticipato dei contratti in scadenza nel 2019
- 3) Adempimenti anticorruzione ai sensi della L. 6.11.12 n.190 e smi- adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021 e delibere conseguenti
- 4) Adempimenti di cui alla delibera n. 1134 ANAC dell'8 novembre 2017
- 5) Varie ed eventuali.

Il Presidente constata la presenza di tutti i Consiglieri e la regolarità della convocazione, dichiara quindi valida la seduta e chiama a fungere da Segretaria la Vice Presidente Emanuela Garanzini; si passa quindi alla trattazione dell'ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale della seduta precedente: approvato all'unanimità.
- 2) Approvazione offerta economica per il rinnovo anticipato dei contratti in scadenza nel 2019

Il Presidente ricorda che l'Assemblea dei Soci del 30 ottobre 2018 ha deliberato all'unanimità il Regolamento per la determinazione del corrispettivo dei servizi di trasporto scolastico per i Comuni Soci e che il Consiglio, nella seduta del 30 novembre 2018, ha deliberato i criteri di dettaglio per la formulazione dei preventivi in coerenza con le caratteristiche organizzative e di esercizio di ciascun servizio di trasporto; su questa base tecnico-economica regolamentare gli uffici hanno quindi predisposto i preventivi per proporre ai Comuni interessati il rinnovo pluriennale anche prima della scadenza dei vigenti contratti; i preventivi sono già stati anticipati ai Consiglieri e chiede pertanto al Consiglio di approvare la formalizzazione dell'invito ai Soci di procedere nei più ristretti tempi tecnici possibili ai rispettivi rinnovi; dopo ampio dibattito il Consiglio approva all'unanimità i preventivi predisposti e da mandato al Presidente di formalizzare l'invito ai Comuni di Abbiategrasso, Albairate, Bareggio, Busto Garolfo, Canegrate, Cassinetta di Lugagnano e Sedriano.

- 3) Adempimenti anticorruzione ai sensi della L.6.11.12 n. 190 e smi – adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e delibere conseguenti.

La Vice Presidente, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ricorda al Consiglio le normative di riferimento e gli aggiornamenti susseguitisi nel corso del 2018 ed informa che entro il 31 gennaio il Consiglio deve adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) con valenza 2019-2021, aggiornando così il precedente Piano 2018-2020; sottopone inoltre al Consiglio la Relazione annuale 2018 del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e seguendo lo schema contenuto nella scheda informativa predisposta dall'ANAC, illustra le attività portate a termine e quelle ancora da completare; informa infine in merito all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 43, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 relativamente all'anno 2018; dopo ampia discussione il Consiglio all'unanimità prende atto della informativa, della Relazione e degli adempimenti in essa citati e delibera il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2019-2021 (PTPC), dando mandato alla Vice Presidente di procedere alla pubblicazione della relativa

documentazione nell'apposita sezione del sito istituzionale della Società, **il tutto con immediata esecutività.**



**4) Adempimenti di cui alla delibera n. 1134 ANAC dell'8 novembre 2017**

La Vice Presidente richiama la normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 ed informa in merito alla Determinazione ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017 ai fini dell'adozione, ove ricorrano le condizioni prescritte dalle normative, del modello di Organizzazione e Gestione (MOG) e la nomina dell'Organismo di Vigilanza (ODV), finalizzato a prevenire i rischi e ad escludere la responsabilità della Società e dei suoi amministratori, prospettando nel caso l'opportunità di affidare un incarico a Professionista qualificato; dopo ampia discussione, considerato il particolare regime di controlli previsto dal D.Lgs 175/16 e smi e dallo Statuto della Società, nonché la nomina anche dell'Organo di vigilanza e controllo interno, Revisore Legale, che potrebbero esimere la Società dall'obbligo dei suddetti adempimenti, il Consiglio incarica il Presidente di approfondire la materia col possibile contributo di qualche Comune Socio e di aggiornare quindi il Consiglio per le eventuali deliberazioni di competenza.

**5) Varie ed eventuali**

Il Presidente informa il Consiglio in merito a: 1) la Società si è aggiudicata, quale migliore offerente, la gara per il servizio mercatale del Comune di Turbigo, nelle giornate di mercoledì dal 1.1. al 30.6.19, col corrispettivo di euro 4.650 + IVA; il Consiglio prende atto con soddisfazione; 2) Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 21 dicembre 2018, il Comune Socio di Cuggiono ha comunicato in data 9 gennaio 2019 la dismissione della quota societaria; il Presidente ha già richiesto in via breve alla Signora Sindaca della Città di Cuggiono di poter approfondire i termini e le conseguenze di tale delibera con i competenti Uffici Comunali; il Consiglio prende atto ed approva; 3) il Presidente ha richiesto al consulente di fiducia Dr. Marco Repossi di procedere, come da incarico, alla predisposizione del Bilancio e relativa relazione di gestione (semestrale) al 31.12.2018 da sottoporre nei tempi tecnici più ristretti possibili all'Assemblea dei Soci; il Consiglio prende atto ed approva; 4) il Presidente informa di aver richiesto alla Società IVECO un preventivo di fornitura di autobus urbano al fine di sottoporre al Comune Socio di Magenta i termini economici e finanziari per il rinnovo di uno dei veicoli più datati del parco dedicato al servizio "urbano" ed individuare di comune intesa le opzioni di sostenibilità per eventualmente procedere; il Consiglio prende atto ed approva.

Nulla altro essendovi da trattare, la seduta termina alle ore 19.30

IL PRESIDENTE

LA SEGRETARIA