



## VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 247 del 2018

L'anno **2018** (duemiladiciotto) il giorno **26** (ventisei) del mese di **Aprile** alle ore **09:45** presso la sala delle riunioni sita in Nereto (TE), piazza Marconi n. 10 (Palazzo Tercas), a seguito di regolare convocazione datata 23/04/2018, prot. n. 1091/2018, inviata via fax/e-mail dal Presidente a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ed a tutti i componenti del Collegio Sindacale, si è riunito il Consiglio di amministrazione della società "**POLISERVICE - Società per azioni**", per discutere, vagliare e deliberare sul seguente ed in precedenza a tutti conosciuto

### ORDINE DEL GIORNO:

*OMISSIS*

3) nomina Organo Indipendente di Valutazione : deliberazioni conseguenti;

4) varie ed eventuali.

Sono presenti, per il Consiglio di Amministrazione:

Dott. Antelli Giovanni - Presidente

Rag.ra Barbarese Giovanna - Vice Presidente

P.I. Roberto Falà - Consigliere

Dott.ssa Masetti Jessica - Consigliere

Dott. Ing. Angelini Enrico - Consigliere.



POLISERV



OMISSIS



OMISSIS



OMISSIS



OMISSIS

**Sul terzo punto iscritto all'ordine del giorno**, il Presidente riferisce che il nuovo comma 8-bis dell'art. 1 della Legge 190/2012, nelle pubbliche amministrazioni, attribuisce all'Organismo Indipendente di Valutazione (anche OIV) la funzione di attestazione degli obblighi di pubblicazione, di ricezione delle segnalazioni aventi ad oggetto i casi di mancato o ritardato adempimento agli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT, nonché il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi assegnati, gli atti di programmazione strategico-gestionale e di performance e quelli connessi all'anticorruzione e alla trasparenza e il potere di richiedere informazioni al RPCT ed effettuare audizioni di dipendenti.



Pertanto, prosegue il Presidente, la definizione dei nuovi compiti di controllo dell'OIV nel sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza induce a ritenere che, anche nelle società controllate, occorre individuare il soggetto più idoneo allo svolgimento delle medesime funzioni.

A tal fine, ad avviso dell'Autorità, così come indicato nelle "Nuove Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza .....", ogni società attribuisce, sulla base di proprie valutazioni di tipo organizzativo, tali compiti all'organo interno di controllo reputato più idoneo ovvero all'Organismo di Vigilanza (OdV) (o altro organo a cui siano eventualmente attribuite le relative funzioni), i cui riferimenti dovranno essere indicati chiaramente nel sito web all'interno della sezione "Società Trasparente".

In relazione allo svolgimento dei detti compiti, il Presidente, sulla base delle analisi svolte, propone di attribuire i compiti di controllo dell'OIV all'Organismo di Vigilanza come sopra nominato al precedente punto n. 2) del presente ordine del giorno

Sulla base di quanto sopra detto, dopo ampia discussione, il Consiglio di Amministrazione con voto unanime favorevole espresso in forma palese,

**delibera**

-di attribuire al dott. Ernani Ornello, nato il 21.05.1977, residente in Avezzano (AQ) via Sabotino n. 32), ( nel suo ruolo di Organismo di Vigilanza monocratico) il ruolo di Organismo Indipendente di



Valutazione (OIV), tale nomina si intende valida per il triennio 2018-  
2020 (con scadenza contestuale all'approvazione del bilancio 2020);  
- di stabilire per tale incarico un compenso pari ad euro 6.000,00  
(seimila/00) lordi su base annuale.

OMISSIS



OMISSIS

IL SEGRETARIO

Giuseppe Santoni

IL PRESIDENTE

Giovanna Antelli