

PATRIMONIO MESSINA S.p.a.
Sede sociale: Messina – Piazza Unione Europea
Capitale sociale: Euro 100.000,00= interamente versato
Iscritta al Registro Imprese di Messina al n. 03588060834
Iscritta al R.E.A. di Messina al n. 247752
Codice fiscale e partita I.V.A.: n. 03588060834

* * * * *

VERBALE DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 19/02/2021

Il Consiglio di amministrazione della «PATRIMONIO MESSINA S.p.A.», il giorno 19 del mese di febbraio dell'anno 2021 in Messina, ore 12.30 , presso la sede legale sita in Messina Piazza Unione Europea, a seguito di regolare convocazione a norma di legge e di statuto trasmessa a tutti i membri del Consiglio di amministrazione, nonché a tutti i membri del Collegio sindacale, si è riunito per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza;
2. Nomina Organo di Valutazione;
3. Approvazione Bando manifestazione di interesse immobili confiscati alla mafia;
4. Approvazione bando per creazione long-list ingegneri-architetti-geometri;
5. Approvazione bando per creazione long-list avvocati;
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti, per il Consiglio di Amministrazione i Signori:

1. Roberto Cicala, Presidente
2. Patrizia Rizzo, Consigliere
3. Domenico Guerrera, Consigliere

Per il Collegio Sindacale, i Signori:

1. Arturo Faraone Presidente
2. Francesco Fiorillo, Sindaco effettivo
3. Angela Bertino Sindaco effettivo

La presidenza della riunione è assunta, ai sensi di legge e di statuto, dal Presidente del Consiglio di amministrazione Signor Roberto Cicala, il quale dopo aver constatato che è presente l'intero Consiglio di amministrazione e l'intero Collegio sindacale, dichiara la seduta validamente costituita e atta a deliberare, essendosi, inoltre, dichiarati tutti informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno opponendosi alla trattazione degli stessi.

Viene chiamato a fungere da segretario il Dott. Arturo Faraone, che, presente, accetta.

Dichiarata aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente passa alla sua trattazione.

In ordine al primo punto dell'odg.,

OMISSIS

In ordine al secondo punto dell'odg, il Presidente, in premessa precisa che il termine **“valutazione”** erroneamente indicato nel **odg** debba intendersi di **“vigilanza” e ottenendo piena conferma dai presenti**, ricorda che con delibera del 15 dicembre 2020 questo Consiglio di amministrazione aveva già approvato e adottato il Codice Etico, il Codice di Comportamento ed il Codice Disciplinare considerati i protocolli tipici di un Modello organizzativo 231, al fine di intraprendere un processo di verifica e di adeguamento della struttura organizzativa della società alle previsioni del D.Lgs 231/2001 e **ss.mm.ii.** Quindi obiettivo della società attraverso l'implementazione di un Modello di organizzazione e gestione è quello di individuare e prevenire altresì i reati richiamati dal citato decreto, al fine di evitare conseguenze pregiudizievoli e dannose nei confronti della società. Il Presidente, per dare seguito a quanto esposto, informa i presenti che si rende necessario istituire **l'Organismo di Vigilanza** dotato di autonomi poteri di iniziativa, controllo e vigilanza, e procedere contestualmente all'approvazione del Regolamento dell'ODV allegato alla presente.

All'Odv sono attribuite le funzioni di:

1. vigilanza sull'effettività del modello organizzativo, cioè sulla coerenza tra i comportamenti concreti e il modello istituito;
2. esame dell'adeguatezza del modello, ossia della sua reale capacità di prevenire i comportamenti vietati;
3. analisi sul mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello;
4. cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del modello, se le analisi operative rendono necessario fare correzioni e adeguamenti.

L'Odv ha inoltre un importante ruolo quale soggetto coinvolto nella strategia di prevenzione della corruzione, come sancito dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.), in particolare si occupa delle seguenti attività:

- verificare l'attuazione delle misure previste nel P.T.P.C.T., in raccordo con il Responsabile per la prevenzione della corruzione;
- segnalare al Responsabile per la prevenzione della corruzione e all'Assemblea e le eventuali violazioni alle misure del P.T.P.C.T. di cui viene a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni;
- proporre eventuali modifiche ed aggiornamenti al P.T.P.C.T., sulla base delle esigenze emerse seguito della propria attività di controllo.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto esposto dal Presidente e dopo una breve discussione all'unanimità e senza riserva alcuna;

D E L I B E R A

- di istituire l'Organismo di Vigilanza a composizione monocratica ai sensi del'art. 6 c. 1 lett. B, D.Lgs 231/2001;
- di nominare quale componente unico dell'Organismo di Vigilanza la Dott.ssa Angela Bertino (sindaco effettivo della società) ai sensi dell'art.6 c.4 bis del D.Lgs 231/2001 che

presente accetta, riconoscendoLe un compenso lordo annuo (onnicomprensivo) pari ad euro 5.000,00= (cinquemila/00);

- di approvare il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza allegato al presente;
- la durata del mandato viene stabilita fino alla scadenza della durata dell'attuale Consiglio di Amministrazione (ovvero fino alla data di approvazione del bilancio 2021).

In ordine al terzo punto dell'odg.,

*****OMISSIS*****

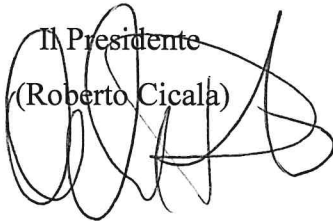
In ordine al quarto punto dell'odg.,

*****OMISSIS*****

In ordine al quinto punto dell'odg.,

*****OMISSIS*****

Il Presidente
(Roberto Cicala)



Il Segretario
(Arturo Faraone)

