

## VERBALE DI SEDUTA DEL 30 MARZO 2021

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **30** del mese di **MARZO** alle ore 15:30, in seduta svolta in videoconferenza e convocata dal Presidente in attuazione di quanto disposto dal DPCM dell'8 marzo 2020 e successivi relativi alle misure di contenimento della diffusione e del contagio del COVID-19, nonché in attuazione dell'art. 2388, comma 1° e secondo prassi notarile (cfr. mass. I.C.18 del notariato triveneto), si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'A.M.B. S.p.A. convocato per la trattazione del seguente:

### Ordine del giorno

- 1) approvazione dell'Aggiornamento al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza triennio 21/23.
- 2) varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti i Sigg.ri:

- Dott. Vito Matranga, Presidente;
- Dott. Francesco Saverio Liuni – Vicepresidente;
- Dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi, Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti i Sigg.ri:

- Dott.ssa Anna Sparta, Presidente del Collegio Sindacale;
- Dott. Marco Militello, Sindaco effettivo;
- Dott. Antonio Zarcone, Sindaco effettivo.

È presente il Revisore Unico della Società, Dott. Angelo Baiamonte.

Il Presidente del C.d.A., constatata, la validità della seduta, assume la presidenza e la dichiara aperta; chiama a svolgere le funzioni di segretario, per la redazione del presente verbale, il Consigliere Mariagiovanna Micalizzi, che accetta.

Passa quindi alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

### **Punto 1 all'O.d.G: approvazione dell'Aggiornamento al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza triennio 21/23.**

Il Consigliere Micalizzi riferisce sulla necessità di ottemperare all'obbligo stabilito dalla l. 190/2012, che trova applicazione anche alle società partecipate in totale controllo pubblico, di adottare e aggiornare alla stregua delle pp.aa., il piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021/2023.

L'ANAC con propria deliberazione, a causa dell'emergenza COVID, ha spostato la scadenza dell'adempiamento al 31.03.2021, anziché al 31.01.2021 come previsto dalla legge e dal PNA 2019.

Visto il Piano e i suoi allegati

Il CDA unanime

**DELIBERA**

- 1. Di approvare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 21/23 e contestualmente dare mandato al RPTC di pubblicarlo sul sito nella apposita sezione di “società trasparente” – sotto-sezione altri contenuti – corruzione.**

Tra le varie ed eventuali il Cda rileva in merito alla scadenza del termine per l'approvazione del termine del conto del bilancio 2020, l'emergenza pandemica, unitamente al cambio sede e trasloco e a diverse emergenze che la società ha dovuto affrontare non è ancora riuscito a definire i documenti contabili e pertanto, anche su sollecitazione del Collegio sindacale e dell'Organo di Revisione, il CDA unanime

**DELIBERA**

- 1. Di riaggiornarsi nel brevissimo termine per la chiusura e approvazione dei documenti contabili.**

**In assenza di altri argomenti da trattare, la seduta è tolta alle ore 16:30.**

**Bagheria, 30 marzo 2021**

IL SEGRETARIO

*F.TO MARIAGIOVANNA MICALIZZI*

IL PRESIDENTE

*F.TO DOTT. VITO MATRANGA*

\*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 comma 2 del d.lgsn.39/1993.