

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA

AMBITO DISTRETTUALE N. 3 - BRESCIA EST

Sede Legale: Rezzato p.zza Vantini 21 - C.A.P. 25086

Sede Amministrativa: Castenedolo via Matteotti 9 cap 25014

Tel (030) 2794095 - Fax (030) 2595155 - E-mail: info@pdzbsest.it

Comuni aderenti: Azzano Mella, Borgosatollo, Botticino, Capriano del Colle, Castenedolo, Flero, Mazzano Montirone, Nuvolento, Nuvolera, Poncarale, Rezzato, San Zeno Naviglio

**Seduta n. 2/2024 del Consiglio di Amministrazione
Verbale n. 2 del 29/01/2024**

Il giorno Lunedì 29 gennaio 2024 alle ore 18.30, convocati con avviso scritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, sono convenuti i signori Consiglieri, in presenza o tramite piattaforma Zoom, per la trattazione dei seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

N.	OGGETTO
1)	Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
2)	Obiettivi Direttore 2023: verifica e delibera
3)	Presa d'atto verifica obiettivi PO 2023: delibera
4)	Analisi e approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2024-2026:delibera
5)	Varie ed eventuali

Sono presenti:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. Dott. Frisoni Giuseppe | Presidente (in presenza) |
| 2. Dott.ssa Zanca Monica | Vice Presidente (in presenza) |
| 3. Dott. Lombardi Giuseppe | Consigliere (in presenza) |
| 4. Dott. Rossetti Francesco | Consigliere (da remoto) |
| 5. Dott.ssa Morandi Angela | Consigliere (in presenza) |
| 6. Dott. Signoroni Giacomo | Direttore (in presenza) |

Presiede il Presidente del CDA dott. Frisoni Giuseppe che affida la funzione di segretario verbalizzatore a Signoroni Giacomo

Punto n. 1: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.

Il verbale della precedente riunione, già fatto pervenire, viene approvato senza richiesta di modifiche o integrazioni.

Punto n. 2: Obiettivi del direttore 2023: verifica e delibera.

Il Direttore relaziona ai presenti lo schema di valutazione degli obiettivi attribuiti alla direzione nel 2023. I consiglieri richiedono al direttore di riorganizzare le motivazioni e lo schema di presentazione degli stessi e stabiliscono di rimandare il momento definitivo di valutazione e delibera nella prossima seduta del CDA, considerando la complessità dell'argomento nella situazione specifica realizzatasi nel 2023 inerente l'avvicendamento della funzione di Direttore.

Punto n. 3: Presa d'atto verifica obiettivi PO 2023: delibera.

Il Direttore relaziona ai presenti in merito alla sua attività di valutazione del personale titolare di incarichi di Posizione Organizzativa per le attività svolte nel 2023 in relazione agli obiettivi loro assegnati in coerenza con gli obiettivi della direzione. Il Direttore non ha rilevato criticità che meritino una revisione della scelta organizzativa ed ha trovato sostanzialmente un effettivo pieno raggiungimento dei risultati attesi su tutte e quattro le aree. A conclusione del trattamento di questo punto il consigliere Lombardi lascia la seduta per impegni pregressi.

Dopo i chiarimenti necessari:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Preso atto che l'argomento è di propria competenza;
- con voti unanimi validamente espressi;

DELIBERA
(Delibera n.4/2024)

- 1) **di prendere atto della valutazione effettuata dal Direttore in merito al raggiungimento degli obiettivi di gestione assegnati al personale con incarico di Posizione Organizzativa inerenti l'attività 2023;**
- 3) **Di dare mandato al Direttore per attivare tutti gli atti conseguenti e necessari.**

Punto n. 4: Analisi e approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2024-2026:delibera.

Il Direttore illustra il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza predisposto, contenente l'ultimo aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione; richiesto ai sensi della delibera ANAC n.7 /2023

VISTO E CONSIDERATO,

- che il PTPCT contiene un'efficace politica di Prevenzione con riguardo all'attività di: a) analisi del contesto esterno ed interno; b) mappatura dei processi e analisi dei rischi; c) misure specifiche e misure trasversali per la gestione dei rischi di corruzione; d) formazione in tema di anticorruzione; e) previsione di iniziative relative alle attese di trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013 aventi la finalità di prevenzione della corruzione;
- che nel presente Piano si recepiscono:
 - gli indirizzi indicati da ANAC con delibera n. 311 del 12/07/2023 , recante Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne

- gli indirizzi dell'ANAC di cui al PNA 2022, che è stato approvato dal Consiglio di tale Autorità, in via definitiva, il 17.1.2023,
- le modifiche normative che sono intervenute nel corso di vigenza del PTPCT 2022-2024
- modifiche e/o integrazioni che si sono rese necessarie in ragione dell'esito dell'attuazione delle misure di prevenzione nel corso di vigenza del PTPCT 2022-2024;
- il D.lgs 36 del 31 marzo 2023 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- gli indirizzi e/o delle indicazioni provenienti dalle Amministrazioni controllanti.

Dopo attenta e approfondita discussione

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Preso atto che l'argomento è di propria competenza;
- con voti unanimi validamente espressi;

DELIBERA (Delibera n. 05/2023)

- 1) di approvare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione per il triennio 2024-2026 così come predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) contenente l'aggiornamento, allegato e parte integrante e sostanziale del presente verbale;**
- 2) di nominare il dott. Signoroni Giacomo, Direttore Generale, per la funzione di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;**
- 3) di dare mandato al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza affinché proceda con tutti gli adempimenti necessari previsti dalla normativa di riferimento anche con il supporto degli Uffici aziendali.**

Punto n. 6: Varie ed eventuali

Non vi sono varie ed eventuali.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Castenedolo, 29/01/2024

IL PRESIDENTE

Dott. Giuseppe Frisoni

IL SEGRETARIO

Dott. Giacomo Signoroni