

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**SEDUTA N. 23/2017 del 5 dicembre 2017**

Il giorno martedì 5 dicembre 2017, alle ore 17:30, presso la sede amministrativa di Via dei Cornaggia N. 33 a Rho, convocati con mail su incarico del Presidente, i signori Consiglieri si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Presidente Primo Mauri.

Assiste, in qualità di segretaria verbalizzante, Barbara Carolo dell'Ufficio Amministrativo

Alla seduta odierna risultano presenti:

**Primo Mauri**  
**Stefano Amann**  
**Michele Perla**  
**Simona Regondi**  
**Matteo Smith**

**Presidente**  
**Consigliere**  
**Consigliere**  
**Consigliere**  
**Consigliere**

Componenti presenti: 5

Componenti assenti: /

<b>DELIBERAZIONE N. 93</b>	<b>Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019: adozione Patti di Integrità per gli affidamenti di servizi, forniture e lavori</b>
----------------------------	--

Il Direttore relaziona ai membri del CdA come di seguito.

Premesso che:

- con Deliberazione N.59/2013 dell'A.N.A.C (Autorità Nazionale Anticorruzione) è stato specificato che sono tenuti all'adempimento degli obblighi di pubblicazione delle informazioni di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs n.33/2013 ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"), anche gli enti pubblici nazionali, comprese le aziende speciali, assimilate dalla giurisprudenza agli enti pubblici economici;
- Sercop, adempiendo sia al citato D.Lgs. 33/2013 sia alla L. 190/12 (Legge anticorruzione), ha approvato con Deliberazione del CDA n. 8 del 26/01/2015 il proprio sistema di compliance ex D. Lgs. 231/01, comprendente il modello organizzativo (Modello 231), il Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.C.P), la mappa dei rischi specifici ed il regolamento di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza;
- il citato Piano Triennale è stato, nello specifico, adottato ai sensi dell'art. 1 comma 7 della L. 190/12 e in conformità agli indirizzi forniti dalla Determinazione n. 8/2015 dell'A.N.AC. ("Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici");
- in coerenza con gli indirizzi generali definiti nella Determinazione A.N.AC. n. 8/15, il P.T.C.P. di Sercop aggiorna ed integra la Parte speciale A del Modello 231 costituendo il sistema di gestione e prevenzione dei rischi di commissione dei reati nei rapporti con la pubblica amministrazione individuati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01 e, più in generale, nel Libro II, Titolo II, Capo I del Codice Penale;
- con Deliberazione del CDA n.7 del 30/01/2017 Sercop ha adottato il Codice Etico e di comportamento come parte integrante e sostanziale del Modello di Organizzazione e di Gestione dell'Azienda ai sensi del D.Lgs 231/01

Il Direttore relaziona in merito all'adozione da parte dell'Azienda dei Patti di Integrità, che rappresentano una delle misure di prevenzione e contrasto alla corruzione disciplinate dal Piano Nazionale Anticorruzione e previste anche dal Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017 -2019 di Sercop (Misura B.14).

Come indicato all'art. 1 comma 17 della Legge 190/12 i Patti di Integrità rappresentano un sistema regole di comportamento volte a valorizzare condotte eticamente adeguate per tutti i concorrenti e per il personale aziendale impiegato ad ogni livello nell'espletamento delle procedure di affidamento di beni, servizi e lavori e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato.

In particolare, ai sensi del medesimo articolo, le stazioni appaltanti possono configurare l'accettazione dei Patti come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti alle gare d'appalto e prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei Protocolli di integrità costituisca causa di esclusione dalla gara.

Considerato che costituisce una priorità di Sercop garantire una sempre più ampia correttezza, trasparenza ed integrità dei rapporti intercorrenti tra gli uffici aziendali ed i fornitori di servizi, valorizzando le condotte eticamente adeguate sia all'esterno, verso i partecipanti alle procedure, sia all'interno per il personale che si occupa di affidamenti e forniture in fase di gara ed in fase di esecuzione dei contratti.

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- sentita la relazione del Direttore;
- fatte proprie le motivazioni di cui in premessa;
- esaminata la bozza del documento "Patto di Integrità tra Sercop e i partecipanti alla procedura per gli affidamenti di servizi, forniture e lavori" in allegato, da inserire in qualsiasi procedura di affidamento di beni, servizi e forniture che saranno gestite dall'Azienda;
- accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell'art. 31 dello Statuto;
- con voti unanimi, espressi per alzata di mano.

### **DELIBERA**

1. di approvare l'allegato schema del documento "Patto di Integrità tra Sercop e i partecipanti alle procedure per gli affidamenti di servizi, forniture e lavori", da inserire in qualsiasi procedura di affidamento di beni, servizi, forniture e lavori che saranno gestite da Sercop;
2. di disporre che il Patto di Integrità venga pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente – altri contenuti" del sito istituzionale;
3. di dare mandato al Direttore per l'attuazione delle disposizioni di cui al precedente punto.

---

### **ALLEGATI**

1. bozza del documento "Patto di Integrità tra Sercop e i partecipanti alle procedure per gli affidamenti di servizi, forniture e lavori"