

Servizi Tecnici

OGGETTO: Relazione sul governo societario ex art. 6, comma 4, d.lgs. 175/2016

La presente costituisce Relazione sul governo societario di cui all'art. 6, comma 4 del d.lgs. 175/2016.

L'attività gestionale svolta nel corso del 2016 ha riguardato l'attività amministrativa e finanziaria generale della società
Risultano in organico 3 collaboratori continuativi.

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Nel corso del 2016 risultano essere state svolte le seguenti attività gestionali:

- 11 sedute del consiglio di amministrazione (19/02-22/03-05/04-19/04-12/05-28/06-12/08-16/09-03/10-19/11-15/12);
- adozione di 6 determinazioni del Direttore Generale;
- autorizzati, dal Direttore Generale, n. 169 provvedimenti relativi a lavori, servizi e forniture, su proposte dei Responsabili di area;

Best practice

- Il *Modello Organizzativo* aziendale, adottato il 12/05/2009 ai sensi del d.lgs. 231/01, contenente il *Codice Etico* è stato aggiornato, ad integrazione dei disposti della l. 190/2012, il 26/11/2015 ed è stato ulteriormente aggiornato in data 10/03/2017.
- Con determinazione del C.d.A. in data 26/11/2015 è stato designato un Organismo di Vigilanza, incaricato di svolgere, nell'ambito delle proprie competenze, le funzioni di vigilanza e controllo previste dal d.lgs. 231/01
- Con deliberazione del C.d.A. in data 19/11/2008 e successivo aggiornamento del 28/09/2010, SISI ha adottato, per gli affidamenti di appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie, un proprio *Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, di forniture di beni e di servizi*, attualmente in fase di revisione per adeguamento al d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; gli appalti soprasoglia avvengono secondo i disposti di legge (d.lgs. 50/2016) per i settori speciali.
- In data 15/03/2012 SISI si è dotata di specifico *Regolamento per il reclutamento del personale*.
- Con riferimento ai disposti dell'art. 6, comma 3, lettera b) del d.lgs. 175/2016, valutata l'attuale dimensione aziendale, non è stato ritenuta necessaria l'istituzione di un "*Ufficio di controllo interno*" da porre in collaborazione all'organo di controllo statutario.

Applicazione regole di trasparenza e di prevenzione della corruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33

Questa società, totalmente costituita da Comuni, e quindi a totale partecipazione pubblica, è tenuta, ai sensi del combinato disposto dall'art. 1, comma 34, della legge 190/2012 e dell'art. 11, comma 2, del d.lgs. 33/2013, all'osservanza delle disposizioni dell'art. 1, commi da 15 a 33 della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolgendo attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale.

A tal fine è stato aggiornato il sito internet istituzionale con particolare attenzione a:

- sezione "Amministrazione trasparente" che contiene tutte le informazioni che consentono di adempiere agli obblighi sanciti dal combinato disposto dall'art. 11, comma 2, del D.Lgs 14/03/2013 n. 33 e dall'art. 1, commi da 15 a 34, della Legge 190/2012.
- pubblicazione, all'interno della suddetta sezione, della documentazione in tema di prevenzione della corruzione:
- sezione relativa ai Bandi di gara con acquisizione del documento informatico in formato xml contenente i dati relativi agli affidamenti dall'anno 2013 all'anno 2016.

Il C.d.A. di SISI S.r.l., nella seduta del 03/02/2017 ha approvato il Documento informativo per la trasparenza e l'integrità 2017-2019 (pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet istituzionale).

Con nota in data 27/01/2017 l'Organismo di Vigilanza ha trasmesso, in conformità a quanto previsto al paragrafo 5.5 del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del d.lgs 231/2001, la relazione di sintesi delle attività svolte nell'anno 2016 da cui che il medesimo si è riunito in data 08/01, 12/04, 05/07 e 12/10 e ha svolto un'attività volta a:

- vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello 231/2001;
- valutare la reale efficacia ed adeguatezza del Modello 231/2001 a prevenire la commissione dei reati previsti nel decreto ed oggetto di valutazione aziendale;
- proporre agli Organi competenti eventuali aggiornamenti del Modello 231/2001 che dovessero emergere a seguito dell'attività di verifica e controllo, allo scopo di adeguarlo ai mutamenti normativi o alle modifiche della struttura aziendale.

L'attività svolta nel corso del 2016, come risulta dalla relazione del 27/01/2017, non ha mostrato criticità tali da far sorgere dubbi circa l'effettiva operatività ed osservanza del Modello 231/2001 della Società.

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, dott. Franco Parusso, ha predisposto la relazione prevista dall'art. 1, comma 14 della Legge 190/2012, ed ha svolto la propria attività senza riscontrare criticità.

DATI ECONOMICI

Il conto economico dell'anno 2016 presenta, in sintesi, i seguenti valori:

Valore della produzione	€	10.424.280
Costi della produzione	€	<u>8.470.363</u>
<i>Differenza tra valore e costi della produzione</i>	€	1.953.917
Proventi ed oneri finanziari e rettifiche di valore attività finanziaria	€	<u>-233.188</u>
Risultato prima delle imposte	€	1.720.729
Imposte sul reddito dell'esercizio	€	<u>548.950</u>
Risultato dell'esercizio	€	1.171.779

Non si evidenziano i presupposti per la predisposizione di programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale.

Alba, 23/03/2017

AMMINISTRATORE UNICO
Giuseppe CHIARLE


