

Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.a.
Via Caravaggio 1 – Savona C.F.: 92040230093 P.I.: 01199390095

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

Verbale del Consiglio di Gestione

del 18 maggio 2016

L'anno 2016 il giorno diciotto del mese di maggio alle ore 18:20 in Savona, Via Caravaggio 1, presso la sede sociale, si è tenuto, il Consiglio di Gestione della società Consorzio Depurazione del Savonese S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

- 1. Comunicazioni del Presidente**
- 2. Report trimestrale al 31 marzo 2016: deliberazioni conseguenti**
- 3. Approvazione proposta di aggiornamento del Piano annuale 2016**
- 4. Convocazione assemblea ordinaria degli azionisti**
- 5. Modello di gestione ex D.Lgs. 231/2001 e codice etico: deliberazioni conseguenti**
- 6. Adempimenti anticorruzione e trasparenza: deliberazioni conseguenti**
- 7. Personale in distacco: deliberazioni conseguenti**
- 8. Varie ed eventuali.**

Sono presenti il Presidente del Consiglio di Gestione Ing. Giovanni Ferro, il Vicepresidente Maria Gabriella Branca ed il Consigliere Enrico Baggioli.

Del consiglio di sorveglianza sono presenti i Consiglieri Mario Tassinari, iscritto nell'albo dei revisori contabili, e Nicoletta Ghilino.

E' presente il Revisore legale dei conti Mauro Barbero.

Ai sensi dello Statuto assume la Presidenza della riunione il Presidente Ing. Giovanni Ferro che chiama a svolgere le funzioni di Segretario il direttore amministrativo Antimo Topi che accetta.

Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.a.
Via Caravaggio 1 – Savona C.F.: 92040230093 P.I.: 01199390095

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

6. Adempimenti anticorruzione e trasparenza: deliberazioni conseguenti

Il Presidente cede la parola al Direttore amministrativo per l'illustrazione della pratica.

Il Direttore amministrativo provvede a fornire una completa relazione sul quadro normativo e regolamentare di riferimento e sui contenuti dei documenti presentati consistenti in:

- Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC)
- Piano triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI)
- Regolamento segnalazione illeciti (WHISTLEBLOWWING).

Al termine dell'illustrazione riprende la parola il Presidente ricordando che è necessario individuare un Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPC) ed un Responsabile per la trasparenza e l'integrità (RTI). In precedenza si era provveduto alla nomina del Direttore amministrativo Antimo Topi per entrambe le posizioni. A seguito dell'approvazione delle linee guida dell'ANAC per le società pubbliche, non è più possibile attribuire le funzioni di RPC a soggetti che abbiano deleghe operative all'interno delle Società per cui occorre procedere all'individuazione di un soggetto che possieda le necessarie competenze ed un certo grado di indipendenza all'interno dell'organigramma aziendale. Qualora non si individuino profili

Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.a.
Via Caravaggio 1 – Savona C.F.: 92040230093 P.I.: 01199390095

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

simili la Società può attribuire le funzione di RPC anche ad amministratori privi di deleghe operative. Non potendosi reperire al momento figure che possiedano i requisiti richiesti tra i dipendenti ed i dirigenti della società, il Presidente propone, in via temporanea e fino al 31 dicembre 2016, che tale figura venga ricoperta dal Consigliere Enrico Baggioli, privo di deleghe operative e gestionali nonché la riconferma del Direttore amministrativo Antimo Topi come RTI.

Il Consiglio, all'unanimità dei presenti, approva i documenti presentati consistenti in:

- Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC) che si allega al presente verbale sotto la lettera B
- Piano triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) che si allega al presente verbale sotto la lettera C
- Regolamento segnalazione illeciti (WHISTLEBLOWWING) che si allega al presente verbale sotto la lettera D.

Il Consiglio, inoltre, all'unanimità dei presenti, approva la proposta del Presidente e nomina il Consigliere Enrico Baggioli come RPC in via temporanea fino al 31 dicembre 2016. Il Consigliere Baggioli esprime la propria accettazione.

Il Consiglio conferma altresì il Direttore amministrativo Antimo Topi come RTI.

Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.a.
Via Caravaggio 1 – Savona C.F.: 92040230093 P.I.: 01199390095

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

Il Presidente ricorda ai presenti che le informazioni fornite sono anche ad esito degli adempimenti imposti dall'articolo 2381 del Codice civile.

Alle ore 19:05, null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola il Presidente dichiara sciolto il Consiglio.

Il Segretario


Antimo Topi

Il Presidente


Giovanni Ferro