

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 25 luglio 2017

Il giorno 25 luglio 2017 alle ore 9.50 presso il Crystal Palace – Ufficio d'Ambito di Brescia in Brescia, Via Cefalonia n. 70, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Acque Bresciane S.r.l., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale seduta precedente;
- 2) Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri;
- 3) OMISSIS
- 4) OMISSIS
- 5) OMISSIS
- 6) OMISSIS
- 7) Varie ed eventuali;
- 8) OMISSIS

Ai sensi di Statuto assume la presidenza dell'adunanza il Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Gianluca Delbarba il quale invita a fungere da Segretario il signor Francesco Monici, che accetta.

Il Presidente costata e dà atto che:

- per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono presenti presso il luogo i Consiglieri Zanetti Sergio, Campana Ernesto e Federici Teresa, mentre è assente giustificato il Consigliere Bocchio Mario;
- per il Collegio Sindacale sono presenti presso il luogo di riunione il Presidente Botti Massimo Celestino ed il Sindaco Effettivo Sardini Leonardo, mentre è assente il Sindaco Effettivo Bulferetti Paola;
- è inoltre presente il Direttore Paolo Saurgnani;

Il Presidente dichiara quindi la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sui punti all'ordine del giorno sopra riprodotto.

OMISSIS

7) Varie ed eventuali

7.1) Nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Il Presidente rammenta al Consiglio che nel corso della scorsa seduta si era provveduto alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ("RPCT"), individuato nella figura del Direttore Generale dott. Paolo Saurgnani.

In seguito e prima dell'espletamento delle procedure di comunicazione all'ANAC, prosegue il Presidente, il Direttore Generale della Società è stato coinvolto in un'indagine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, avente ad oggetto una

contestazione di reato in ordine a presunto traffico illecito di rifiuti, nel periodo in cui lo stesso lavorava per Linea Ambiente S.r.l., società del Gruppo LGH.

Per tale ragione e considerato comunque che, come predetto, non sono state ancora espletate le procedure di comunicazione all'ANAC del nominativo del RPCT della Società, si ritiene opportuno provvedere in questa fase alla nomina di un diverso RPCT della Società, individuato ora nella figura del Consigliere di Amministrazione, Sig. Ernesto Campana.

Chiede e prende la parola il Consigliere di Amministrazione, Sig. Ernesto Campana, il quale conferma la propria disponibilità ad accettare l'incarico, fino all'individuazione di una possibile diversa figura interna da definire al termine del percorso di consolidamento organizzativo del Gestore Unico.

Al termine si apre la discussione, a conclusione della quale il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti

delibera

- di nominare il Sig. Ernesto Campana, [REDACTED], quale Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza di Acque Bresciane S.r.l. a partire dalla data odierna, al quale, oltre agli ulteriori compiti propri della carica, viene chiesto di: i) produrre celermente il Piano Triennale della Prevenzione alla Corruzione e Trasparenza; ii) presentare il Piano Triennale della Prevenzione alla Corruzione e Trasparenza al Consiglio di Amministrazione per l'apposita approvazione; iii) adoperarsi affinché sia creata ed alimentata con tempestività l'area trasparenza del sito istituzionale della Società;
- di attribuire al Sig. Ernesto Campana una indennità annua per la carica pari ad euro 3.000, a copertura delle spese assicurative e di tutela legale.

OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12:00.

Il Segretario
(Francesco Monici)

Il Presidente
(Gianluca Delbarba)