



Verbale del Consiglio di Amministrazione del 15 maggio 2018

Il giorno 15 maggio 2018 alle ore 9:30 presso la sede legale di Acque Bresciane S.r.l. in Brescia, Via Cefalonia n. 70, ufficio direzionale del Crystal Palace, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

" OMISSIS "

13) Nomina RPCT: deliberazioni inerenti e conseguenti;

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 l'avv. Francesco Monici, che accetta.

Il Presidente constata e dà atto che:

- per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono presenti presso il luogo i Consiglieri Bocchio Mario, Federici Teresa, Campana Ernesto e Zanetti Sergio;
- per il Collegio Sindacale sono presenti presso il luogo di riunione il Presidente del Collegio Sindacale Botti Massimo Celestino ed i Sindaci Effettivi Bulferetti Paola e Sardini Leonardo;
- è inoltre presente il Direttore Paolo Saurgnani;
- è altresì presente l'avv. Fabrizio Gatti, per contribuire all'illustrazione del punto 2.1) all'ordine del giorno.

Il verbale viene redatto in forma sintetica, in conformità a quanto disposto dall'art. 2375, primo comma, del codice civile.

Pag. 20/16/155

VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ACQUE BRESCIANE S.R.L.

PIAZZA RAOLO MENZONI 29

25100 BRESCIA

BS Cod.Fis.:

03832490985

P.I.: 03832490985

Numero Iscrizione Registro Imprese: BRESCIA REA 566755

Natura Giuridica: S.R.L.



"OMISSIS"

13) Nomina RPCT: deliberazioni inerenti e conseguenti

Passando alla trattazione del tredicesimo punto dell'ordine del giorno, il Presidente rammenta anzitutto al Consiglio che nel corso della seduta del 25 luglio 2017 si era provveduto alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ("RPCT"), individuato nel Consigliere di Amministrazione sig. Ernesto Campana, ma, per le ragioni di cui oltre, si rende ora opportuno provvedere, a decorrere dal 1 luglio 2018, alla nomina di un nuovo RPCT per la Società.

Sull'argomento il Presidente, dopo aver fornito agli intervenuti un quadro sulla normativa anche regolamentare vigente in materia di anticorruzione e trasparenza - concentrandosi in particolare sul disposto della legge n. 190/2012, sui relativi decreti attuativi e sui recenti provvedimenti assunti in materia

dall'ANAC, riportati nel Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza adottato in data 29 gennaio 2018 - sottolinea quanto segue:

- ai sensi del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza adottato in data 29 gennaio 2018 dalla Società, le funzioni di RPC debbano essere affidate ad uno dei dirigenti della società, così come disposto anche dall' art. 1, comma 8, della legge n. 190 del 2012. Nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze. In questo caso, il Consiglio di amministrazione è tenuto ad esercitare una funzione di vigilanza stringente e periodica sulle attività del soggetto incaricato. In ultima istanza, e solo in casi eccezionali, il RPCT potrà coincidere con un amministratore, purché privo di deleghe gestionali;
- come noto nell'organico della Società è presente un solo dirigente che è il direttore generale, mentre i responsabili delle varie funzioni aziendali rivestono la qualifica di quadri o impiegati con funzioni direttive;
- nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 25 luglio 2017, alla quale si rimanda, si era dato atto delle motivazioni per le quali la scelta per la nomina dell'RPCT era ricaduta sul Consigliere di Amministrazione sig. Ernesto Campana, il quale sta attualmente svolgendo detto compito;
- nel corso dell'esercizio 2017 ed in particolare con atto notaio Francesco Lesandrelli del 27 dicembre 2017 - rep. n. 111.232, racc. 39.875 - il socio Garda Uno S.p.a. ha conferito il proprio ramo d'azienda relativo al servizio idrico integrato in Acque Bresciane S.r.l.;
- a seguito della suddetta operazione di conferimento il dipendente di Garda Uno S.p.a. avv. Fabrizio Gatti, attualmente in distacco parziale all'80% nella Società, a decorrere dal 1 luglio 2018 diverrà risorsa di Acque Bresciane S.r.l., con funzione di responsabile dell'ufficio legale della Società, come da organigramma distribuito agli intervenuti e agli atti della Società;
- l'avv. Fabrizio Gatti è figura in grado, per competenza e professionalità, di assumere il ruolo di RPCT di Acque Bresciane S.r.l., in sostituzione quindi - a decorrere dal suo passaggio definitivo alle dipendenze di Acque Bresciane S.r.l. e quindi dal 1 luglio 2018 - dell'attuale RPCT, individuato, come predetto, nel Consigliere di Amministrazione sig. Ernesto Campana.

Al termine di apre una breve discussione, a conclusione della quale il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

delibera

- di nominare, a decorrere dal 1 luglio 2018, l'avv. Fabrizio Gatti, [REDACTED], quale Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza di Acque Bresciane S.r.l. in sostituzione dell'attuale RPCT individuato nel Consigliere di Amministrazione Sig. Ernesto Campana;



- di affidare all'avv. Fabrizio Gatti, sempre a decorrere dalla data di efficacia della sua nomina, tutti i compiti relativi alla funzione di RPCT previsti nella vigente normativa e dettagliati nel Piano Triennale della Prevenzione alla Corruzione e Trasparenza adottato dalla Società;
- di dare mandato al Direttore Generale per il compimento di ogni atto necessario e/o utile al perfezionamento delle presenti delibere, ivi compreso il provvedere a rendere disponibili il nominativo ed i dati di contatto dell'RPCT all'interno dell'azienda e sul sito internet istituzionale della stessa, nonché alle relative comunicazioni alle competenti Autorità.

Agli atti:

- organigramma di Acque Bresciane S.r.l.

"OMISSIS"

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13:45.

Il Segretario

[Redacted signature]

[Handwritten signature]

Il Presidente

[Redacted signature]

Il Presidente

[Redacted signature]

[Handwritten signature]