

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 28 giugno 2022

Il giorno **28 giugno 2022** alle ore **14:50** presso la sede Legale Via Cefalonia 70, Brescia – Crystal Palace, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, 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. Presa d'atto cessazione incarico di RPCT da parte dell'avv. Fabrizio Gatti alla data del 30 giugno 2022 – Presa d'atto relazione di sintesi dell'attività svolta dal RPCT relativa al 1° semestre 2022;
7. Nomina RPCT: deliberazioni inerenti e conseguenti;
8. OMISSIS
9. OMISSIS
10. OMISSIS
11. OMISSIS
12. Varie ed eventuali.

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

6-7) Presa d'atto cessazione incarico di RPCT da parte dell'avv. Fabrizio Gatti alla data del 30 giugno 2022 – Presa d'atto relazione di sintesi dell'attività svolta dal RPCT relativa al 1° semestre 2022 - Nomina RPCT: deliberazioni inerenti e conseguenti

Passando alla trattazione del sesto e settimo punto all'ordine del giorno, che per comunanza di argomenti vengono trattati congiuntamente, il Presidente cede la parola all'avv. Gatti il quale, quale RPCT della Società, espone la relazione di sintesi relativa al primo semestre 2022.

In seguito l'avv. Gatti dà atto che dal 30 giugno 2022 cesserà il proprio rapporto alle dipendenze di Acque Bresciane S.r.l., accedendo al trattamento pensionistico, per cui si rende necessario valutare la nomina di altro RPCT della Società.

Il Presidente ed il Direttore Generale esprimono parole di ringraziamento per l'impegno profuso e l'importante lavoro svolto dall'avv. Gatti sia quale Responsabile dell'Ufficio Legale ed Affari Societari che quale RPCT della Società. Ai sentiti ringraziamenti si unisce il Consigliere Mario Bocchio, tenuto conto anche della lunga esperienza vissuta con l'avv. Gatti in Garda Uno S.p.a., prima del conferimento del ramo idrico in Acque Bresciane S.r.l.

Il Presidente, ripresa in seguito, la parola, circa la nomina del nuovo RPCT della Società, ricordando sinteticamente le misure adottate dalla Società in materia, sottolinea quanto segue:

- richiamata la precedente deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 15 maggio 2018 con la quale l'avv. Fabrizio Gatti era stato nominato Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza della società, con decorrenza dal 1° luglio 2018;
- considerato che l'avv. Fabrizio Gatti, attualmente alle dipendenze di Acque Bresciane S.r.l. con l'incarico di titolare dell'Ufficio legale e affari societari, in data 30 giugno 2022 cesserà il proprio servizio alle dipendenze della Società, accedendo al trattamento pensionistico;
- visti l'art. 1 comma 7 della legge 190/2012, il PNA 2019, Parte IV, § 1 e la Delibera ANAC 1134/2017, § 3.1.2;

- considerato che le funzioni di RPCT devono essere affidate solo ad un dirigente di ruolo in servizio (art. 1 comma 7 legge 190/2012: *"L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza"*) e che *"in caso di carenza di posizioni dirigenziali, o ove 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 dipendente con posizione organizzativa o, comunque, in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze"* (PNA 2019, Parte IV, § 1 e delibera ANAC 1134/2017, § 3.1.2);
- ritenuta la necessità di assicurare continuità nelle funzioni di RPCT e considerato che per la società ricorre l'ipotesi derogatoria prevista dal PNA e dall'ANAC nei provvedimenti sopra richiamati;
- ritenuto che per competenza e professionalità l'avv. Eleonora Capilupi, dipendente appartenente all'Ufficio Legale e Affari Societari di Acque Bresciane S.r.l., possa efficacemente assumere tale ruolo ed acquisita la disponibilità della stessa;
- propone di prendere atto del prossimo congedo pensionistico dell'avv. Fabrizio Gatti e di nominare, in sua sostituzione, con decorrenza dal 1° luglio 2022, l'avv. Eleonora Capilupi, dipendente di ruolo della società con qualifica di addetta all'Ufficio Legale e Affari Societari, che per esperienza e preparazione professionale, dispone delle idonee competenze per ricoprire il ruolo di RPCT.

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

delibera

- di prendere atto del prossimo congedo pensionistico dell'avv. Fabrizio Gatti (ultimo giorno di servizio: 30 giugno 2022) che, pertanto, dal 1° luglio 2022, cessando di essere alle dipendenze della società, non potrà più rivestire l'incarico di RPCT;
- di nominare in sua sostituzione, con decorrenza dal 1° luglio 2022, l'avv. Eleonora Capilupi, dipendente di ruolo della società con qualifica di addetta all'Ufficio Legale e Affari Societari, che per esperienza e preparazione professionale, dispone delle idonee competenze per ricoprire il ruolo di RPCT;
- di dare mandato al Direttore Generale per il compimento di ogni atto necessario utile al perfezionamento della presente deliberazione, comprese le relative comunicazioni alle competenti Autorità;
- di prendere atto della relazione del RPCT relativa all'attività svolta nel primo semestre 2022.

Agli atti:

- Proposta di delibera con oggetto "presa d'atto cessazione incarico di RPCT da parte dell'avv. Fabrizio Gatti alla data del 30 giugno 2022 – Presa d'atto relazione di sintesi dell'attività svolta dal RPCT relativa al 1° semestre 2022";
- Relazione di sintesi 2022.

" OMISSIS "

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

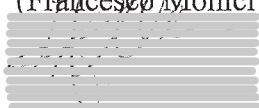
OMISSIS

OMISSIS

" OMISSIS "

Null'altro essendovi ulteriormente da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente scioglie la riunione alle ore 17.30.

Il Segretario
(Francesco Monici)



Il Presidente
(Gianluca Delbarba)

