

SMA Torino S.p.A.
Sede legale: Torino, Corso XI Febbraio, n. 14
Capitale Sociale euro 345.533.761,65 i.v.
Registro Imprese: 62032/2000-07937540016 CCIAA-REA: 933415

ESTRATTO

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA "SOCIETÁ
METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A." DEL 14 SETTEMBRE 2020 N. 10.**

L'anno duemilaventi (2020), il giorno 14 (quattordici) del mese di settembre, alle ore 15,35 (quindicietrentacinque), si è riunito, presso la sede sociale, in Torino, Corso XI Febbraio n. 14, nel "Padiglione dell'Acqua" al piano terra, il Consiglio di Amministrazione della Società SMA Torino S.p.A.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di Legge e di Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Paolo ROMANO il quale,

CONSTATATO

che la presente riunione è stata convocata per questo giorno, per le ore 15,30 (quindicietrenta), presso la sede sociale, con avviso inviato secondo le modalità di Legge e di Statuto a tutti gli interessati in data 11 settembre 2020;

che sono con lui presenti gli altri Amministratori:

Marco RANIERI	Amministratore Delegato
Serena LANCIONE	Consigliere
Fabio SESSA	Consigliere, in video conferenza
Cristina TUMIATTI	Consigliere

che risultano presenti i Sindaci Effettivi:

Pier Vittorio VIETTI	Presidente Collegio Sindacale
Ernesto CARRERA	Sindaco Effettivo
Gabriella NARDELLI	Sindaco Effettivo

DICHIARA

la riunione validamente costituita e atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) *OMISSIS*
- 2) *OMISSIS*
- 3) Deliberazioni:
 - 3.1) *OMISSIS*
 - 3.2) *OMISSIS*
 - 3.3) *OMISSIS*
 - 3.4) *OMISSIS*
 - 3.5) Nomina Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT). Approvazione.
 - 3.6) *OMISSIS*
- 4) *OMISSIS*

È presente e verbalizza la seduta il Segretario del Consiglio di Amministrazione Marco Boccadoro.

Partecipano alla seduta, su invito del Presidente e con il consenso di tutti i convenuti, i Dirigenti Amministrativi Fulvio Guarini e Roberta Sciolotto.

OMISSIS

- 1) *OMISSIS*
- 2) *OMISSIS*
- 3) **Deliberazioni**
 - 3.1 *OMISSIS*

3.2 *OMISSIS*

3.3 *OMISSIS*

3.4 *OMISSIS*

3.5 Nomina Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT). Approvazione.

Il Presidente riferisce che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15 febbraio 2018, in attuazione della Determinazione ANAC 1134/2017, ha nominato il Dirigente Roberta Sciolotto Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), con scadenza approvazione bilancio d'esercizio 2019.

Occorre ora procedere alla nomina del nuovo RPCT, ricercando, per ragioni organizzative, una nuova figura che possa svolgere l'incarico con le idonee competenze e professionalità, evitando che l'RPCT sia scelto tra i soggetti apicali assegnati ad uffici che svolgono attività di gestione e di amministrazione, al fine di escludere situazioni di potenziale conflitto di interesse.

Il Presidente ricorda che la Determinazione ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017 riporta le nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici.

In particolare, con riferimento alla nostra Società, la Determinazione ANAC precisa che deve ritenersi operante la scelta del legislatore, art. 1 comma 7 legge 190/2012, modificato dall'art. 41 del D.Lgs. 97/2016, di unificare nella stessa figura i compiti di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e di Responsabile della Trasparenza (RPCT).

L'ANAC ritiene inoltre necessario, in ragione delle diverse funzioni attribuite al RPCT e all'OdV dalle specifiche normative di riferimento, escludere che il RPCT possa fare parte dell'OdV, anche nel caso in cui questo sia collegiale.

La richiamata Determinazione sottolinea che al RPCT devono essere riconosciuti poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure, nonché di proposta delle integrazioni e delle modifiche delle stesse ritenute più opportune.

Il RPCT viene individuato tra le figure apicali della Società e nominato dal Consiglio di Amministrazione con durata fino all'approvazione del Bilancio d'esercizio 2022 ed i dati relativi alla nomina trasmessi all'ANAC. Nell'effettuare la nomina il Consiglio di Amministrazione deve vagliare l'eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse ed evitare che l'incarico riguardi responsabili di settori aziendali individuati fra quelli con aree a potenziale maggiore rischio corruttivo.

Ciò premesso, il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a tenere conto di quanto illustrato e riportato nella Determinazione ANAC 1134/17 e conseguentemente attribuire alla figura del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione anche i compiti peculiari di Responsabile della Trasparenza, individuando tra i responsabili la figura che risponda alle caratteristiche professionali definite dalla Autorità.

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, propone pertanto di nominare la dott.ssa Luisa Fino, responsabile del Servizio Internal Auditing, per ricoprire la carica di RPCT.

Propone altresì di confermare al nominato RPCT l'attuale dotazione annua pari a euro 10.000,00 per l'espletamento dell'incarico con possibile richiesta documentata di eventuale integrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, sentita l'esposizione del Presidente;

preso atto della necessità di assegnare al RPC anche il compito di Responsabile della Trasparenza e di individuare tra i responsabili aziendali tale figura;

preso atto della proposta di conferire l'incarico al responsabile del Servizio Internal Auditing dott.ssa Luisa Fino;

dopo attento esame ed approfondita discussione, per le motivazioni illustrate, con voto unanime e palese,

DELIBERA

- di nominare, con scadenza approvazione del Bilancio d'esercizio 2022, dando attuazione alla Determinazione ANAC 1134/2017, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) della Società il responsabile del Servizio Internal Auditing dott.ssa Luisa Fino, con il compito di provvedere a tutte le misure organizzative necessarie per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, dando attuazione alle disposizioni di legge di riferimento, nonché ogni altro provvedimento normativo in materia, riconoscendogli funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia quali a titoli esemplificativo:
 - poteri di iniziativa e verifica per l'individuazione delle aree a rischio, acquisizione di informazioni e documenti presso le aree aziendali necessari per la corretta programmazione delle misure preventive;
 - poteri di vigilanza sulle misure adottate anche al fine di presentare proposte per modifiche e/o integrazione delle stesse ritenute più opportune;
- di riconoscere al RPCT per l'espletamento dell'incarico una dotazione annuale di euro 10.000,00 (diecimila/00) con richiesta di eventuale integrazione da presentare e documentare al Consiglio di Amministrazione;

- che eventuali inadempimenti degli obblighi connessi all'omessa vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza delle misure adottate per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e per l'omesso controllo ai sensi dell'art. 1 commi 12 e 14 legge 190/12 potranno determinare la decadenza dell'incarico e l'erogazione di eventuali sanzioni commisurate all'entità della gravità dell'inadempimento e della sua reiterazione;
- di far sottoscrivere al RPCT una dichiarazione sull'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità rispetto all'incarico ricevuto;
- di riportare sul sito istituzionale della Società, nella sezione Società Trasparente, il nominativo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ed il presente atto di nomina.

3.6 *OMISSIS*

4) *OMISSIS*

OMISSIS

Il Presidente, accertato che non vi sono altri argomenti posti all'Ordine del Giorno, dichiara chiusa la seduta alle ore 17,10 (diciassetteedieci).

II SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE
(Marco Boccadoro)



II PRESIDENTE
(Paolo Romano)

