

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 13 LUGLIO 2023 N. 6.**

L'anno duemilaventitre (2023), il giorno 13 (tredici) del mese di luglio, alle ore 17,00 (diciassette) si è riunito, presso la sede sociale, in Torino, Corso XI Febbraio n. 14, nella Sala Consiglio al quarto piano, 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 17,00 (diciassette), presso la sede sociale, con avviso inviato secondo le modalità di Legge e di Statuto a tutti gli interessati in data 10 luglio 2023;

che sono con lui presenti gli altri Amministratori in carica:

Armando QUAZZO	Consigliere
Monica CERUTTI	Consigliere
Enzo LAVOLTA	Consigliere
Cristina TUMIATTI	Consigliere

che risultano presenti i Sindaci Effettivi in carica:

Davide DI RUSSO	Presidente Collegio Sindacale
Paola GIORDANO	Sindaco Effettivo
Simone MONTANARI	Sindaco Effettivo

DICHIARA

la riunione validamente costituita e atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del Verbale del Consiglio di Amministrazione del 19 giugno 2023 n. 5.
- 2) Comunicazioni in merito all'Assemblea degli Azionisti della Società del 29 giugno 2023.
- 3) Organismo di Vigilanza: presentazione relazione primo semestre 2023.
- 4) Deliberazioni:
 - 4.1) *OMISSIS*.
 - 4.2) Rinnovo Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT). Approvazione.
 - 4.3) *OMISSIS*.
 - 4.4) *OMISSIS*.
 - 4.5) *OMISSIS*.
 - 4.6) *OMISSIS*.
- 5) Comunicazioni del Presidente e dell'Amministratore Delegato.

OMISSIS

4) Deliberazioni.

OMISSIS

4.2) Rinnovo Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT). Approvazione.

Il Presidente riferisce che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 settembre 2020, in attuazione della Determinazione ANAC 1134/2017, ha nominato la dott.ssa Luisa Fino, responsabile del Servizio Internal Auditing di SMAT, Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), con durata fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2022.

Occorre pertanto procedere al rinnovo del RPCT.

Il Presidente ricorda che la Determinazione ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017 riporta le 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.

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 2025 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.

Il Presidente evidenzia che la dott.ssa Luisa Fino è responsabile dell'Internal Auditing e quindi al di fuori delle aree a potenziale maggior rischio corruttivo e che inoltre l'attività svolta con competenza e professionalità nell'ultimo triennio ha garantito una corretta applicazione di tutte le procedure ed una puntuale informativa all'Organo Amministrativo e all'Organo di Controllo.

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

Propone altresì di confermare alla nominata 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 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 2025, 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 ad 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 una dotazione annuale per l'autonomia gestionale e finanziaria 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 riportare sul sito istituzionale della Società nella sezione Società Trasparente, il nominativo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

OMISSIS

Il Presidente, accertato che non vi sono altri argomenti posti all'Ordine del Giorno, dichiara chiusa la seduta alle ore 18,50 (diciottoecinquanta), previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE

F.to Marco Boccadoro

IL PRESIDENTE

F.to Paolo Romano