

ACQUA NOVARA.VCO S.p.A. - Sede Legale in Novara Via Triggiani n°
9 - Capitale sociale 7.839.567,00 € i.v. - Iscritta al Registro Imprese di
Novara e numero di codice fiscale 02078000037

=====

148° VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggi 30 gennaio 2018, alle ore 10,00, presso la sede legale della
società in Novara, via Triggiani 9, si è riunito il consiglio di
amministrazione della società

ACQUA NOVARA.VCO S.p.A.

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Approvazione verbale del 15 dicembre c.a.**
- 2. Aggiornamento del Modello di Organizzazione e Gestione;**
- 3. Aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della
corruzione;**
- 4. Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza**

OMISSIS

Assume la presidenza il dott. Emanuele Terzoli, il quale chiama a fungere
da segretario il dott. Elia Gimmi Fumagalli.

Il presidente constata e fa constatare che il consiglio è da considerarsi
validamente costituito a seguito di formale convocazione inviata via *e-mail*
in data 15 gennaio 2018 ed essendo presenti, oltre al medesimo presidente,
l'amministratore delegato, Andrea Gallina, ed i consiglieri Tina Bauce e

Ilaria Bonella.

Sono presenti, per il collegio sindacale, il dott. Giuseppe Genoni, presidente, il dott. Corrado Torchio e la dott.ssa Vera Bassetti, sindaci effettivi.

Partecipa ai lavori il direttore tecnico, ing. Magnani.

1. Approvazione verbale del 15 dicembre c.a.

OMISSIS

2. Aggiornamento del Modello di Organizzazione e Gestione.

OMISSIS

3. Aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della corruzione.

OMISSIS

4. Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza.

Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, il presidente rammenta ai presenti che, dal 1° febbraio 2018, entrerà in vigore il nuovo modello organizzativo aziendale.

Alla luce di quanto sopra, l'ing. Garavaglia, attuale Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, diverrà responsabile del servizio "Impianti & Reti centro" e riceverà importanti poteri gestionali.

Non potrà più svolgere, quindi, l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza.

Visto che, a questo punto, tutti gli attuali dirigenti aziendali sono in possesso di deleghe con poteri gestionali, il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza dovrà essere attribuito ad un

dipendente con inquadramento immediatamente inferiore a quello di dirigente e privo delle suddette attribuzioni.

Dopo ampia ed approfondita discussione il consiglio, all'unanimità, delibera di nominare, a far data dal 1° febbraio 2018, la d.ssa Antonella Guglielmetti in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi della L.190/2012 e s.m.i., e di responsabile per la trasparenza, ai sensi del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.

Nello svolgimento di detto incarico, la d.ssa Guglielmetti risponderà direttamente al consiglio d'amministrazione e disporrà di ogni più ampio ed opportuno potere per operare con piena autonomia ed effettività. In particolare, la d.ssa Guglielmetti avrà la facoltà di:

- a) Aggiornare il Piano anticorruzione, di concerto con l'organismo di vigilanza, e farlo adottare dal consiglio d'amministrazione;
- b) Vigilare sul rispetto del piano anticorruzione da parte dei dipendenti e degli amministratori muniti di poteri gestori. A tal proposito, la responsabile della prevenzione della corruzione ha la facoltà di richiedere a chiunque dati, documenti e informazioni sulle operazioni aziendali ai fini della verifica del rispetto del piano;
- c) Vigilare sul rispetto degli adempimenti in tema di trasparenza. A tal proposito la responsabile per la trasparenza ha la facoltà di richiedere a chiunque dati, documenti e informazioni sull'organizzazione e sulle attività di pubblico interesse svolte dalla società ai fini della verifica del rispetto degli adempimenti relativi alla trasparenza;

- d) Attestare formalmente l'assolvimento o il mancato assolvimento delle disposizioni normative in tema di prevenzione della corruzione e di trasparenza.
- e) Richiedere la convocazione tempestiva del consiglio d'amministrazione, laddove ravvisasse il mancato rispetto del Piano anticorruzione o degli adempimenti in materia di trasparenza e l'organismo di vigilanza, debitamente informato, risultasse inerte.

Con cadenza almeno annuale, la d.ssa Guglielmetti dovrà predisporre una relazione per il consiglio d'amministrazione, in cui darà evidenza delle risultanze emerse nello svolgimento della sua attività di responsabile della prevenzione della corruzione e di responsabile per la trasparenza.

La d.ssa Guglielmetti, presente ai lavori, ringrazia per la fiducia accordata e dichiara di accettare l'incarico.

OMISSIS

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola, il consiglio viene chiuso alle ore 12,30.

Del che il presente verbale.

Il Segretario

(Elia Gimmi Fumagalli)

Il Presidente

(Emanuele Terzoli)