CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 9/2022 del 28/12/2022

Il giorno ventotto del mese di dicembre dell'anno duemilaventidue alle ore 09:30 si è riunito nella sede della Società in Viale Elba, 149, in presenza di tutti gli amministratori e dei sindaci effettivi, a seguito di regolare convocazione del 23 dicembre 2022 agli atti della Società con Prot n°1098/22, il Consiglio di Amministrazione dell'ESA S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza amministrativa 2023 – 2025 del Gruppo RetiAmbiente e relativi allegati; nomina e presa d'atto di nomine a correlati incarichi e ruoli;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti gli Amministratori: il Presidente Francesco Andrea Gentili, il Vice Presidente Livio Giannotti e la Consigliera Brunella Brighetti collegati in videoconferenza.

Sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale Matteo Tonietti e il Sindaco Effettivo Andrea Scarpa, collegati in videoconferenza, e il Sindaco Effettivo Serenella Conte.

È collegato in videoconferenza il Direttore Generale dott. Massimo Diversi.

Il Presidente propone Sara Guasti quale segretaria della seduta odierna, incaricata della redazione del presente verbale, e il Consiglio approva.

//

Assume la presidenza Francesco Andrea Gentili, il quale dà atto della valida costituzione della riunione.

//

Trattazione del **primo punto** dell'ordine del giorno: **"APPROVAZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 2023 – 2025 DEL GRUPPO RETIAMBIENTE E RELATIVI ALLEGATI; NOMINA E PRESA D'ATTO DI NOMINE A CORRELATI INCARICHI E RUOLI**

Il Presidente introduce l'argomento ricordando l'informazione trasmessa dalla Capogruppo RetiAmbiente SpA, registrata con Prot. 3420/22 del 19/12/2022, relativa all'approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, e condivide con i presenti quanto segue:

a) Visti, agli atti della Società, lo schema del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza amministrativa ("PTPCT") 2023 – 2025 del Gruppo RetiAmbiente ed i relativi Allegati (Piano ed Allegati cui ci rinvia per il dettaglio),

i quali entrano in vigore il 31 Gennaio 2023;

b) Dato atto che la Capogruppo RetiAmbiente SpA ha già approvato lo schema di PTPCT e gli allegati di cui sopra con deliberazione del proprio Organo Amministrativo del 15 dicembre 2022;

c) Dato atto che tutte le articolate e complesse misure di prevenzione della corruzione, di trasparenza e di accesso agli atti sono informate a quanto previsto (non esaustivamente) dalla Legge 190/2012, dal DLgs 33/2013, dal DLgs 97/2016 e da tutti gli altri provvedimenti rilevanti, anche attuativi delle norme richiamate, nonché alla prospettiva di breve termine ottenimento della certificazione del Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione nel Gruppo RetiAmbiente secondo la norma UNI ISO 37001;

d) Considerato che, in particolare ai punti 1.1.2 e 1.1.3 del Piano (cui si rinvia per il dettaglio), sono introdotti incarichi e ruoli ai fini dell'attivazione delle misure previste dal PTPCT ed Allegati, ed indicati i nominativi dei dipendenti delle Società del Gruppo RetiAmbiente che ricopriranno detti incarichi e ruoli;

Dopo breve discussione il Consiglio di Amministrazione

all'unanimità

D E L I B E R A

- Di prendere atto di quanto sub b), c) e d) in premessa;
- Di approvare il PTPCT 2023 – 2025 del Gruppo RetiAmbiente ed i relativi Allegati di cui sopra sub a), i quali entrano in vigore il 31 Gennaio 2023;
- Di dare atto che detto Piano ed Allegati si applicano direttamente alla nostra Società ed a tutte le altre Società del Gruppo RetiAmbiente;
- Di nominare, quale Responsabile della prevenzione della corruzione, della trasparenza amministrativa e dell'accesso agli atti ("RPCT") del Gruppo RetiAmbiente il Dott. Sandro Gallo, che è RPCT di RetiAmbiente S.p.A. (Capogruppo), della nostra Società e di tutte le altre Società del Gruppo. Tale nomina entrerà in vigore a partire dal 31 gennaio 2023;
- Di nominare, quale Referente Anticorruzione della nostra Società, Dott.ssa Sara Guasti. Tale nomina entrerà in vigore a partire dal 31 gennaio 2023;
- Di prendere atto dei nominativi dei Referenti Anticorruzione delle altre Società del Gruppo;
- Di prendere atto dell'avvenuta nomina (Delibera CdA del 5 dicembre 2022), quale Responsabile della Funzione di Conformità della prevenzione della corruzione ("RFC"), di Daniela Cimini (dipendente della Capogruppo RetiAmbiente SpA);

- Di nominare, per la nostra Società e con effetto immediato, quale Referente della Funzione di conformità ("FC) della Capogruppo, Dott. Carmine Faruzzi. Tale nomina sostituisce quella della Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione effettuata in data 30/08/2022 con delibera di CdA, vista la decisione di implementare un Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione di Gruppo;
- Di prendere atto dei nominativi, individuati da ciascuna altra Società del Gruppo, dei Referenti della Funzione di conformità ("FC") della Capogruppo;
- Di disporre la trasmissione del presente atto alla Capogruppo;
- Di disporre che sia trasmesso ad ANAC, secondo le modalità in uso, il nominativo del RPCT (del Gruppo e della nostra Società).

//

OMISSIS

//

Il Presidente, constatato che la trattazione dell'ordine del giorno è esaurita e nessuno dei presenti chiede la parola, scioglie la seduta alle ore 10:00.

Il presente verbale occupa numero 3 pagine e viene letto, approvato e sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.

IL SEGRETARIO
(Sara Guasti)

IL PRESIDENTE
(Francesco Andrea Gentili)