

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 11 APRILE 2018**

Oggi 11 aprile 2018 alle ore 17.00 presso la sede sociale in Rovato, via XXV Aprile n. 18, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società Cogeme S.p.a. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 2) Nomina Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza: deliberazioni inerenti e conseguenti;

"OMISSIS"

Ai sensi di Statuto assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dario Lazzaroni il quale, previa unanime approvazione da parte degli intervenuti della conforme proposta dal medesimo formulata, invita a fungere da Segretario l'avv. Francesco Monici, che accetta.

Il Presidente constata quindi, dandone atto:

- che, a norma di statuto, i signori Consiglieri e Sindaci effettivi sono stati qui regolarmente convocati in riunione del Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sull'ordine del giorno sopra riprodotto;
- che oltre ad esso Presidente del Consiglio di Amministrazione sono presenti di persona i Consiglieri Maurizio Giannotti, Filippo Sebastiano Dossi ed Eva Bertarelli mentre il Consigliere Silvia Manenti è collegato in audio conferenza;
- che del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale Giuliano Terenghi ed il Sindaco Effettivo Federica Pontoglio, mentre è assente il Sindaco Effettivo Andrea Manzoni;
- è inoltre presente il Direttore Generale dott. Paolo Saurgnani.

Dichiara pertanto la presente riunione validamente costituita ed atta a deliberare sui punti all'ordine del giorno sopra riprodotto.

"OMISSIS"

2) Nomina Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza: deliberazioni inerenti e conseguenti

Passando alla trattazione del secondo punto dell'ordine del giorno, il Presidente riferisce sulle motivazioni in base alle quali si sottopone all'odierno Consiglio di Amministrazione la proposta di nomina del nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Società (di seguito, il "RPCT"), in sostituzione all'attuale RPCT, nominato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 gennaio 2016 nella persona dell'ing. Andrea Leoni.

Sull'argomento il Presidente sottolinea in particolare che:

- come noto la Legge n. 190/2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", ha introdotto nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione;
- ai sensi dell'art. 1, comma 34 della citata Legge viene stabilito che "Le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici nazionali, nonché alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea";
- la Società rientra nell'ambito applicativo della predetta normativa;
- in esecuzione di quanto prescritto dall'art. 1, comma 35, della Legge n. 190/2012, con il D.Lgs. n. 33/2013 sono state emanate le norme di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- ai sensi dell'art. 43, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 è stato disposto che il "Responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza e il suo nominativo è indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità";
- a seguito delle valutazioni effettuate nell'ambito del personale dipendente del Gruppo Cogeme era stato individuato l'RPCT nella persona dell'ing. Andrea Leoni, come da verbale del Consiglio di Amministrazione del 29 gennaio 2016;
- le recenti evoluzioni societarie che hanno portato all'avvio operativo di Acque Bresciane S.r.l. hanno determinato la presenza dell'RPCT, dipendente della suddetta società, in una controllata di secondo livello e, pertanto, si è ritenuto opportuno portare il presidio dell'attività relativa all'anticorruzione e trasparenza di Cogeme S.p.a. in capo al Consiglio di Amministrazione di quest'ultima, con conseguente sostituzione dell'attuale RPCT;
- a seguito di valutazioni condotte dalla struttura competente della Società e tenuto conto di quanto disposto dalla vigente normativa, anche regolamentare, in materia (vedasi, in particolare, art. 1, comma 7 della l. 190/2012, art. 41 del D.lgs. 33/2013 e Linee Guida ANAC), non si è ritenuto opportuno conferire l'incarico in questione al Direttore Generale, unico dirigente in servizio, ovvero alle altre risorse non dirigenziali ma con ruoli di responsabili di unità organizzative, posto che le attività ad essi affidate non consentirebbero un corretto esercizio dei compiti affidati dalla legge all'RPCT;
- pertanto si è verificato se all'interno dei componenti dell'organo amministrativo vi fossero amministratori, privi di deleghe gestionali, che per competenza potessero ricoprire detto ruolo e tali verifiche hanno portato ad individuare nell'avv. Eva Bertarelli, Consigliere di Amministrazione di Cogeme S.p.a., un soggetto idoneo a svolgere le funzioni di RPCT per la Società;
- l'avv. Eva Bertarelli ha già manifestato la sua disponibilità ad assumere detto incarico;
- non è prevista per l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Società l'attribuzione di alcun compenso.

Al termine si apre la discussione al termine della quale il Consiglio di Amministrazione, con l'astensione del consigliere Avv. Eva Bertarelli

delibera

- di nominare, per le motivazioni di cui in narrativa, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Società l'avv. Eva Bertarelli, [REDACTED]
[REDACTED] pec: eva.bertarelli@brescia.pecavvocati.it;
- di determinare la durata in carica dell'Avv. Eva Bertarelli quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Società dalla data di pubblicazione dell'odierna deliberazione sino alla scadenza del suo mandato quale Consigliere di Amministrazione della Società e, pertanto, siano alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio realativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2018;
- di non prevedere per l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Società l'attribuzione di alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate.

Agli atti:

- Curriculum Vitae avv. Eva Bertarelli.

"OMISSIS"

"OMISSIS"

Alle ore 18.50 il Presidente, constatato che i membri del Consiglio hanno espresso la necessità di abbandonare la seduta e che dunque non sussisterebbe più il quorum necessario per deliberare in ordine all'ultimo punto dell'ordine del giorno, dichiara sciolta la seduta, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente

