

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 3 dicembre 2015

Il giorno 3 dicembre 2015 ore 14.45 presso la sede sociale in Rovato, Via XXV Aprile n. 18, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Acque Ovest Bresciano Due S.r.l., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale seduta precedente;
- 2) Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri;

3)

4)

5)

6)

7) Varie ed eventuali.

Ai sensi di Statuto assume la presidenza dell'adunanza il Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Angelo Zinelli il quale invita a fungere da Segretario il signor Matteo Fiorani, che accetta.

Il Presidente costata e dà atto che:

- per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, è presente presso il luogo di riunione il Consigliere Adele Mita mentre è assente il Consigliere Giovanni De Simone;
- per il Collegio Sindacale sono presenti presso il luogo di riunione il Presidente Massimiliano Marcaletti ed il Sindaco Effettivo Graziella Venturi, mentre è assente giustificato il Sindaco Effettivo Orietta Truffelli.

Il Presidente dichiara quindi la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sui punti all'ordine del giorno sopra riprodotto.

" OMISSIS "

"OMISSIS"

7) Varie ed eventuali

7.1) Nomina "Responsabile della Prevenzione della Corruzione" e "Responsabile della Trasparenza":

Il Presidente riferisce sulle motivazioni in base alle quali si sottopone all'odierno Consiglio di Amministrazione la proposta di nominare l'Ing. Andrea Leoni Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza della Società.

Sull'argomento il Presidente sottolinea in particolare che:

- 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*";
- in relazione alle previsioni di cui alla normativa in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (Legge n. 190/2012) nonché in materia di disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. n. 33/2013), vi è la necessità di procedere alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e del Responsabile della Trasparenza, al quale spettano i compiti e le funzioni contenuti nelle predette disposizioni normative;

- a seguito delle valutazioni effettuate nell'ambito del personale dipendente del Gruppo Cogeme è stato individuato quale profilo più idoneo a svolgere le funzioni di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile per la Trasparenza l'ing. Andrea Leoni, attuale responsabile dell'ufficio Controllo di Gestione e Regolazione della Società;
- l'ing. Andrea Leoni ha già manifestato la sua disponibilità ad assumere l'incarico.

Al termine si apre la discussione, a conclusione della quale il Consiglio di Amministrazione

delibera

di nominare Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza l'Ing. Andrea Leoni, nato a Brescia il 14 ottobre 1974, residente in Montichiari, Via Bonoris 40, CF: LNENDR74R14B157V, attuale responsabile dell'ufficio Controllo di Gestione e Regolazione della Società.

Agli atti:

- Curriculum Vitae Andrea Leoni

Il Presidente introduce pertanto in seduta l'Ing. Andrea Leoni il quale dichiara di accettare la nomina a Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza.

" OMÛSSIS "

“
OMISSIS
”

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15:40.

Il Segretario

(Matteo Fiorani)



Il Presidente

(Angelo Zinelli)

