

## **VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 30 GENNAIO 2020**

Verbale n° 02/20

Il giorno **30 Gennaio 2020** alle ore 18.30 si è riunito presso la sede sociale in Montebello Vicentino (VI), Via Generale Vaccari n. 18, a seguito di convocazione presidenziale ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione di Medio Chiampo S.p.A. nelle persone dei Signori:

Castaman Giuseppe, Presidente

Altissimo Lorenzo, Vice presidente

Battistella Monica, Consigliere

Tasca Laura, Consigliere

Gennarelli Antonio, Consigliere

per deliberare sul seguente

*ordine del giorno*

1. [omissis]
2. [omissis]
3. [omissis]
4. Adozione Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020 - 2022;
5. [omissis]
6. [omissis]
7. [omissis]

Assume la Presidenza il Presidente Prof. Castaman Giuseppe il quale su designazione unanime dei presenti, chiama a fungere da Segretario il Dott. Culpo Luigi, Direttore Generale della Società. Sono presenti il dott. Rosini Fabrizio e la dott.ssa Verlatto Orietta in qualità di membri del Collegio Sindacale. Constatata la presenza dell'intero Consiglio di Amministrazione il Presidente dichiara il Consiglio validamente costituito ed atto a deliberare. Sono altresì presenti la dott.ssa Francesca Danese,

la dott.ssa Martina Negretto oltre al sig. Carlo Pellizzaro per assistenza alla stesura del verbale.

[omissis]

4. Adozione Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020 - 2022;

Si presenta per l'approvazione il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022 predisposto dalla dott.ssa Danese, già precedentemente anticipato via mail. Lo stesso documento avrebbe dovuto essere un aggiornamento di un Piano già precedentemente predisposto con obbligo dal 31.01.2018; si ricorda che in precedenza non si aveva una struttura organizzativa aziendale adeguata tale da poter predisporre questo documento. La dott.ssa Danese ricorda altresì che il piano va approvato entro il 31.01 di ogni anno adeguandolo al triennio successivo; prosegue la dott.ssa Danese informando che il Piano è frutto di un lavoro congiunto con gli altri gestori di Viveracqua [omissis]; si passa quindi alla spiegazione in dettaglio del documento stesso. Si informa che a seguito dell'approvazione il piano verrà pubblicato e sarà condiviso anche dall'OdV di Medio Chiampo il quale dovrà aggiornare il proprio documento di cui alla Legge 231. La dott.ssa Danese espone il contenuto del piano e le strategie preventive che il CDA si prefigge con l'adozione dello stesso: 1) nel contesto del processo di riorganizzazione aziendale in corso, comprendere anche le necessità di gestione del rischio corruttivo; 2) promuovere l'etica tra i dipendenti mediante attività di formazione e formazione; 3) incoraggiare la segnalazione di eventi corruttivi ; 4) impegnare la società al miglioramento continuo del sistema di misure di prevenzione della corruzione. Con l'approvazione del piano si deve individuare un Responsabile del Piano stesso. Si propone quindi la nomina della dott.ssa Danese Francesca quale responsabile del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Si precisa che il

Responsabile anticorruzione dovrebbe individuarsi tra soggetti dipendenti con qualifica dirigenziale, tuttavia nel caso vi siano pochi dirigenti e gli stessi svolgano compiti a rischio corruttivo (come nel caso di Medio Chiampo), il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca idonee competenze in materia di organizzazione e conoscenza della normativa sulla prevenzione della corruzione. Pertanto la dott.ssa Danese, considerata la preparazione giuridica e l'attività di organizzazione aziendale svolta, si ritiene essere il profilo più adeguato per svolgere il ruolo di RPCT.

Prende la parola il dott. Gennarelli per complimentarsi per l'ottimo lavoro svolto. Al termine il cda ad unanimità approva il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli anni 2020-2022 e contestualmente nomina ad unanimità la dott.ssa Danese Francesca quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per il triennio 2020-2022. Al termine della discussione del presente punto, alle ore 19.05 il dott. Culpò e la dott.ssa Danese lasciano la seduta.

[omissis]

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta alle ore 19.55 la riunione previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

f.to Culpò Dr. Luigi

Il Presidente

f.to Castaman Prof.

Giuseppe