

CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaventidue, il giorno nove del mese di marzo alle ore 17,55 in conformità alle norme e alle misure in vigore per il contenimento e il contrasto per la diffusione del Virus COVID-19, si è riunito in videoconferenza il Consiglio d'Amministrazione per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) **Letture approvazione verbale seduta precedente.**
- 2) **Progetto definitivo/esecutivo: "Sistemazione sorgente a servizio frazioni Indekku e Resiga in Alagna Valsesia".**
- 3) **Progetto definitivo/esecutivo: "Sostituzione rete idrica di adduzione presso l'Alpe Seccio in Comune di Boccioleto e sostituzione condotte idriche da Riva a Catognetto in Comune di Fobello".**
- 4) **Progetto definitivo/esecutivo: "Manutenzione della rete idrica in V.lo Civetta, Via G. Mazzone, Via Nusella e C.so B. Buozzi – Serravalle Sesia".**
- 5) **Progetto definitivo/esecutivo "Armamento di nuovo pozzo e collegamento della condotta al nuovo serbatoio del Comune di Serravalle Sesia".**
- 6) **Modifica organigramma Aziendale. Approvazione.**
- 7) **Procedura negoziata senza bando per l'affidamento del "Servizio di noleggio contenitori, trasporto, smaltimento o recupero rifiuti speciali da impianto di depurazione acque reflue, periodo dal 01 aprile 2022 al 31 dicembre 2022". Ratifica.**
- 8) **Art. 2364 comma 2 c.c. Bilancio 2021. Determinazioni relative.**
- 9) **Nomina nuovo Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).**
- 10) **Aggiornamento del piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli anni 2022/2024. Approvazione.**
- 11) **Incarico per attività di assistenza legale concernente il percorso destinato all'affidamento del Servizio Idrico Integrato a un gestore unico avente natura consortile. Ratifica.**
- 12) **Comunicazione del Presidente**

Sono presenti i Signori: Croso Paolo, Barberis Negra Silvano, Luisa Ronco, il Presidente del Collegio Sindacale Rag. Zai Maura, il Dr. Barberis Matteo, assente giustificato il Rag. Paolo Corano; risulta presente anche l'Ing. Cavagliano Paolo, Direttore Generale.

Assume la Presidenza il Presidente Croso Paolo, il quale chiama a fungere da Segretario l'Ing. Paolo Cavagliano. Constatata la presenza dei suddetti Consiglieri, il Presidente dichiara il Consiglio validamente costituito ed atto a deliberare. ----- OMISSIS -----

9) Nomina nuovo Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

Il Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire i principi di autonomia e rotazione, stante l'assenza di figure dirigenziali ulteriori rispetto al Direttore Generale, intende nominare quale nuovo responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza l'Ing. Luca Veronese con decorrenza dal 09/03/2022. Questi è il funzionario dell'Azienda con adeguate conoscenze e competenze che si trova in una posizione dell'organigramma aziendale, di norma, estranea a situazioni di conflitto di interesse tipiche dei settori, servizi e/o uffici a maggior rischio corruttivo e che possiede i requisiti etici e morali per svolgere la funzione di RPCT;

si coglie l'occasione per ringraziare RPCT uscente per il servizio svolto.

Pertanto il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA all'unanimità

- di revocare la nomina della Sig.ra Antonini Silvia a RPCT disponendo che il presente provvedimento di revoca sia comunicato all'ANAC ai sensi del vigente Regolamento sull'esercizio del potere dell'Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione;
- di conferire la nomina di RPCT all'Ing. Luca Veronese, con decorrenza 09/03/2022, fatta salva la possibilità di successiva conferma dell'incarico nel rispetto del principio di rotazione;

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, altresì

DISPONE

- che il RPCT dovrà svolgere tutti i compiti previsti dalla normativa di riferimento e dal Piano triennale 2022 – 2024.

10) Aggiornamento del piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli anni 2022/2024. Approvazione.

Il Consiglio di Amministrazione comunica che si è provveduto all'aggiornamento del piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; pertanto, premesso e considerato

- che il termine di adeguamento alla normativa in materia di anticorruzione e trasparenza viene fissato al 31 MARZO 2022;
- che previa proposta del RPCT, si intende approvare il nuovo PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DEL CO.R.D.A.R. VALSESIA S.P.A. PER GLI ANNI 2022 – 2024, in tal modo aggiornando quello esistente secondo quanto già illustrato;

con votazione unanime,

DELIBERA all'unanimità

- di approvare il PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DEL CO.R.D.A.R. VALSESIA S.P.A. PER GLI ANNI 2022 – 2024, che si allega alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale (allegato 1);

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, altresì

DISPONE

- la pubblicazione del PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DEL CO.R.D.A.R. VALSESIA S.P.A. PER GLI ANNI 2022 – 2024 sul sito internet aziendale nella sezione “Società Trasparente”. ----- OMISSISI -----

Esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 18,30.

Il Segretario

F.to Ing. Paolo CAVAGLIANO

Il Presidente

F.to CROSO Paolo