

RISORSE IDRICHE S.p.A.
Società del gruppo SMAT
Sede Legale Torino – C.so XI Febbraio 14 - Capitale Sociale Euro 412.768,72
Iscritta al Registro delle Imprese di Torino al n. 759524 - Codice Fiscale n. 06087720014

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ "RISORSE IDRICHE S.p.A." DELL' 11 SETTEMBRE 2017 N. 4

L'anno duemiladiciassette (2017), il giorno undici (11) del mese di settembre, alle ore 12:10 (dodici), si è riunito, presso la sede sociale, in Torino, Corso XI Febbraio n. 14, il Consiglio di Amministrazione della Società Risorse Idriche S.p.A. .

Assume la presidenza della riunione l'ing. Carlo Malerba, il quale, dopo aver richiamato con il consenso dei presenti il dott. Marco Boccadoro a fungere da segretario, e

CONSTATATO

- che la presente riunione è stata convocata per questo giorno, per le ore 12:00 (dodici) presso la sede sociale, con avviso inviato secondo le modalità di legge e di Statuto a tutti gli interessati in data 1° settembre 2017;
- che, oltre a se medesimo, sono presenti gli altri Amministratori:

dott. Armando Quazzo Consigliere

dott.ssa Lorenza Meucci Consigliere

- che risultano presenti i seguenti componenti del Collegio Sindacale:

dott.ssa Gabriella Nardelli Presidente del Collegio Sindacale

dott. Maurizio Cacciola Sindaco effettivo

dott. Roberto Coda Sindaco effettivo

- che gli intervenuti si sono dichiarati informati circa gli argomenti posti all'Ordine del Giorno e ne hanno accettato la discussione;

DICHIARA

la riunione validamente costituita e atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

4) Nomina del Responsabile in materia di trasparenza ex D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013, determinazione del compenso e stanziamento del fondo di dotazione

Il dott. Quazzo, nel rimandare per una esposizione più dettagliata al contenuto della cartelline distribuite a tutti i presenti, riferisce in sintesi che l'art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013, applicabile anche a Risorse Idriche, definisce la figura ed i compiti del "Responsabile per la trasparenza", prevedendo che tale funzione venga di norma svolta dal responsabile per la prevenzione della corruzione.

È necessario quindi tenere conto che, al fine di garantire la continuità fra l'azione in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e altresì i connotati di indipendenza che dovrebbero caratterizzare l'attività del Responsabile per la Trasparenza ed in considerazione di quanto disposto dalla legge 190 del 6 novembre 2012 e dall'art. 43 del d.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, risulta opportuno identificare il Responsabile per la Trasparenza nella persona del dott. Fulvio Guarini, già Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC).

In merito al compenso da riconoscere al Responsabile per la Trasparenza, si propone di definire un compenso pari a € 1.000,00 e di mettere a disposizione un apposito fondo spese di € 5.000,00, eventualmente ricostituibile secondo motivate necessità.

Dopo breve discussione, il Consiglio all'unanimità delibera:

- di nominare il dott. Fulvio Guarini "Responsabile per la trasparenza" ai sensi del D.Lgs. 33 del 14/3/2013;
- di assegnare al Responsabile per la trasparenza un compenso annuale pari a € 1.000,00 lordi;
- di assegnare al Responsabile per la trasparenza un budget di spesa annuale che viene quantificato in € 5.000,00, eventualmente ricostituibile secondo motivate necessità.

Nessun altro avendo ulteriormente chiesto di intervenire e risultando esauriti gli argomenti in discussione, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12:50 (dodiciocinquanta) circa, previa redazione, lettura ed approvazione seduta stante del presente verbale.

II SEGRETARIO

(dott. Marco Boccadoro)



II PRESIDENTE

(ing. Carlo Malerba)

