

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 28 GIUGNO 2019

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno VENTOTTO del mese di GIUGNO alle ore 16,15 convocato a norma di Statuto si è riunito in Pinerolo, presso il Polo Ecologico di Corso della Costituzione, 19 a Pinerolo il Consiglio di Amministrazione della Società D.G.N. S.r.l. (Distribuzione Gas Naturale S.r.l.) per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Ricognizione dello stato degli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione ad opera della Società ed azioni conseguenti
2. OMISSIS
3. OMISSIS

Sono presenti i Signori:

- Cilluffo Monica	Presidente
- Fino Carlo	Amministratore

Sono presenti in audio-conferenza i Signori:

- Malenotti Roberto	Amministratore
---------------------	----------------

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Bruna Alessandra	Presidente
- Coalova Fabrizio	Sindaco effettivo
- Chiappero Giuseppe	Sindaco effettivo

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dr.ssa Monica Cilluffo.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità nomina Segretario della riunione la Dott.ssa Laura Cerutti.

1) Ricognizione dello stato degli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione ad opera della Società ed azioni conseguenti

Il Presidente pone in discussione il primo punto all'ordine del giorno e ricorda che con delibera del CDA del 1[^] febbraio 2018 era stato approvato il Piano per la Trasparenza e la Prevenzione della Corruzione (2016-2018), costituito dal "Documento di pianificazione e gestione in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione (2016-2018)" con i suoi allegati: "Programmazione delle pubblicazioni in materia di trasparenza", "Mappatura dei rischi" e regolamenti della controllante, recanti la disciplina speciale di determinati istituti e strumenti di garanzia della trasparenza e prevenzione della corruzione quali: "Regolamento sull'attività del Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione", "Regolamento sull'accesso civico", "Regolamento sulla verifica delle condizioni di accesso e svolgimento degli incarichi di amministratore e dirigente", "Regolamento sulla segnalazione di condotte illecite".

Il Presidente ricorda che con medesima delibera era stato nominato, quale Responsabile Trasparenza e Prevenzione della Corruzione l'Organismo di Vigilanza della società controllante API S.p.A. formato dai Sigg.ri Andrea Milani (Presidente) Giorgio Bovone e Laura Cerutti (componenti).

La stessa società API, nel novembre 2017, all'atto della nomina del proprio ODV, al quale era stato attribuito altresì l'incarico di Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza, aveva evidenziato come l'ANAC con propria determinazione N. 1134 del 8 novembre 2017 (*"Aggiornamento delle Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici"*), aveva ritenuto non più adeguata la convergenza in un unico soggetto delle funzioni di Organismo di Vigilanza e di Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione, così come previsto, invece, in API Spa. La stessa determinazione ANAC, tuttavia, al fine di limitare l'impatto organizzativo del nuovo orientamento, precisava che l'indicazione era da intendersi come *"valida a regime ... potendo la società mantenere eventuali RPCT già nominati all'interno degli OdV fino alla scadenza del mandato"*. L'azienda aveva scelto di seguire tale indicazione, prevedendo l'applicazione del regime transitorio fino alla scadenza dell'ODV-RPCT in carica.

Tenuto conto che l'incarico all'attuale OdV-RPCT della controllante è giunto a scadenza, la medesima società, alla luce di quanto disposto dalla citata determinazione ANAC n. 1134/2017, ha ritenuto di apportare le necessarie modifiche al Piano per la Trasparenza e la Prevenzione della Corruzione ed ai suoi allegati, prevedendo un ruolo indipendente del RPCT. La stessa, con delibera del CDA in data 25.06.2019 ha nominato, a data dal 1[^] luglio 2019 il proprio dipendente Dott. Daniele Bessone quale Responsabile

prevenzione corruzione e trasparenza. Inoltre, secondo quanto consentito dal PNA 2016, al fine di garantire che il RPCT si trovi nelle condizioni di potere svolgere i propri compiti con effettività, API ha previsto che egli sia dotato di una struttura di supporto, denominata *"Staff del Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione"* costituito da due collaboratori dipendenti della società, che non siano assegnati allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree individuate a possibile rischio corruttivo, e che altresì dimostrino competenze e/o esperienza in materia di organizzazione e analisi dei sistemi di controllo e conoscenza della normativa sulla prevenzione della corruzione, e che abbiano tenuto nel tempo un comportamento integerrimo".

Inoltre la società controllante ha condotto un'attenta analisi, in merito a quello che può essere definito "Gruppo ACEA", confermando che, per quanto attiene ai rapporti tra API SpA e DGN Srl, si può parlare formalmente di gruppo societario.

Ebbene, l'ANAC ha espresso l'indirizzo secondo cui, nell'ambito dei gruppi societari, al fine di garantire l'istituzione di un sistema di controllo del rischio corruttivo complessivamente coerente, la società capogruppo può predisporre un'unitaria programmazione delle misure di prevenzione della corruzione, da condividersi con le altre società del gruppo. Nel medesimo contesto, l'ANAC consente che il RPCT della capogruppo svolga i propri compiti anche verso le altre società del gruppo, limitandosi, queste ultime, a designare un referente interno che lo assista (Determinazione 1134/2017).

Dati tali presupposti, con l'obiettivo di agevolare la confrontabilità e l'omogeneità delle procedure e altresì di non gravare le società di piccole dimensioni di adempimenti difficili da sostenere in rapporto alla propria struttura, si è addivenuti alla definizione di un'unitaria programmazione delle misure di prevenzione della corruzione per il "Gruppo ACEA", che è stata predisposta da API SpA approvata dal suo Consiglio di Amministrazione, e successivamente sottoposta all'approvazione della società controllata.

Per le stesse ragioni, è stato previsto, come peraltro già in passato, che al RPCT di API siano attribuiti i compiti e le funzioni di RPCT della controllata, con il supporto di un referente interno per ciascuna società.

Le considerazioni sopra dettagliate sono confluite nella modifica al Documento di pianificazione e gestione in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione e dei suoi allegati, dando vita al Piano per la Trasparenza e la Prevenzione della Corruzione (2019-2021) che si sottopone all'approvazione del CDA in data odierna.

Tutto ciò premesso dopo ampia ed esaustiva discussione, con votazione unanime e palese il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

1. Di approvare il Piano per la Trasparenza e la Prevenzione della Corruzione (2019-2021), così come modificato, costituito dai seguenti documenti allegati alla presente deliberazione: "Documento di pianificazione e gestione in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione (2019-2021)" e suoi allegati "Programmazione delle pubblicazioni in materia di trasparenza", "Mappatura dei rischi", regolamenti della controllante, recanti la disciplina speciale di determinati istituti e strumenti di garanzia della trasparenza e prevenzione della corruzione quali: "Regolamento sull'attività del Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione", "Regolamento sull'accesso civico", "Regolamento sulla verifica delle condizioni di accesso e svolgimento degli incarichi di amministratore e dirigente", "Regolamento sulla segnalazione di condotte illecite";
2. Di nominare a far data dal 1^o luglio 2019, e per un periodo di anni tre, il Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza della controllante, Dott. Daniele Bessone, quale, RPCT di DGN Srl, evidenziando che il medesimo riveste i requisiti richiesti dal Documento di pianificazione e gestione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di API S.p.A. secondo quanto sopra illustrato.
3. Di dare atto che il RPCT della controllante sarà coadiuvato dallo *"Staff del Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione"*
4. Di nominare quale Referente interno a supporto dell'attività del RPCT, il Sig. Guido Pesando, Responsabile Direzione reti distribuzione gas.

OMISSIS

Non essendovi altri argomenti in discussione la riunione viene chiusa alle ore 16.40

Letto ed approvato.

IL PRESIDENTE
(Monica Cilluffo)

IL SEGRETARIO
(Laura CERUTTI)