

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 20 GIUGNO 2022.

L'anno DUEMILAVENTIDUE, il giorno VENTI del mese di GIUGNO alle ore 15,30 convocato a norma di Statuto si è riunito in modalità videoconferenza 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. Nomina Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza - RPCT

OMISSIS

Sono presenti in videoconferenza i Signori:

- Cilluffo Monica	Presidente
- Fino Carlo	Amministratore
- Malenotti Roberto	Amministratore

Per il Collegio Sindacale sono presenti in videoconferenza:

- Bruna Alessandra	Presidente
- Chiappero Giuseppe	Sindaco effettivo
- Coalova Fabrizio	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 Dr.ssa Laura Cerutti.

Il Presidente apre la seduta e con il consenso unanime dei presenti pone in discussione il primo punto all'ordine del giorno.

1) Nomina Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza - RPCT

Il Presidente pone in discussione il primo punto all'ordine del giorno e relaziona quanto segue:

Premesso che:

- in ottemperanza alle disposizioni del comma 7 art. 1 L.190/2012 e s.m.i., il Cda con propria deliberazione del 24 giugno 2020 nominava Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza la Dott.ssa Paola Gardiol in sostituzione del precedente RPCT dimissionario. La nomina aveva decorrenza a far data dal 1 luglio 2020 e veniva stabilito che la scadenza coincidesse con il triennio dalla prima nomina e quindi con il 30 giugno 2022;
- per quanto attiene ai rapporti tra API S.p.A. e DGN Srl, si può parlare formalmente di gruppo societario, e, di conseguenza, al RPCT di API possono essere attribuiti i compiti e le funzioni di RPCT della controllata, con il supporto di un referente interno della società stessa;
- il CDA della controllante, con propria delibera del 30 maggio 2022, ha provveduto a nominare a far data dal 1^o luglio 2022 e per la durata di anni tre, la Dr.ssa Paola Gardiol quale Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, e la Dr.ssa Daniela Falco e il Dr. Daniele Bessone, quali componenti dello Staff del RPCT dando atto che tutti sono in possesso dei requisiti previsti dal Piano Triennale della Prevenzione e Corruzione

Considerato che:

- come detto in precedenza, 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.

Tutto ciò premesso, si propone al Consiglio di Amministrazione di deliberare quanto segue:

- 1) Di prendere atto del conferimento da parte della società controllante dell'incarico di RPCT alla Dr.ssa Paola Gardiol e di componenti dello STAFF del RPCT al Dott. Daniele Bessone e alla Dott.ssa Daniela Falco.
- 2) Di nominare a far data dal 1^o luglio 2022 per la durata di anni tre, la Dr.ssa Paola Gardiol, quale Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza della società DGN Srl, dando atto che la medesima riveste i requisiti richiesti dal Piano per la trasparenza e la prevenzione della corruzione e che sarà coadiuvata dallo "Staff del Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione" della controllata

- 3) Di nominare quale Referente interno a supporto dell'attività del RPCT, il Dott. Roberto Peiretti, Responsabile Direzione reti distribuzione gas.
- 4) Di dotare il RPCT di un budget annuo pari ad € 5.000,00= al fine di garantire allo stesso l'autonomia economica necessaria per lo svolgimento della propria attività.

Alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione, dopo esauriente discussione, all'unanimità

DELIBERA

- 1) Di prendere atto del conferimento da parte della società controllante dell'incarico di RPCT alla Dr.ssa Paola Gardiol e di componenti dello STAFF del RPCT al Dott. Daniele Bessone e alla Dott.ssa Daniela Falco.
- 2) Di nominare a far data dal 1[^] luglio 2022 per la durata di anni tre, la Dr.ssa Paola Gardiol, quale Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza della società DGN Srl, dando atto che la medesima riveste i requisiti richiesti dal Piano per la trasparenza e la prevenzione della corruzione e che sarà coadiuvata dallo "Staff del Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione" della controllata.
- 3) Di nominare quale Referente interno a supporto dell'attività del RPCT, il Dott. Roberto Peiretti, Responsabile Direzione reti distribuzione gas.
- 4) Di dotare il RPCT di un budget annuo pari ad € 5.000,00= al fine di garantire allo stesso l'autonomia economica necessaria per lo svolgimento della propria attività.

OMISSIS

Null'altro essendovi da discutere, la riunione viene chiusa alle ore 16.10.

Letto ed approvato.

IL PRESIDENTE
(Monica CILLUFFO)

IL SEGRETARIO
(Laura CERUTTI)