

ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.  
Capitale sociale: EURO 33.915.698,68  
Registro delle Imprese di Torino n. 05059960012  
PINEROLO (TO) Via Vigone, 42

## **VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 30 MAGGIO 2022**

L'anno duemilaventidue il giorno trenta del mese di maggio alle ore 9.00 convocato a norma di Statuto si è riunito in modalità videoconferenza, il Consiglio di Amministrazione della Società ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A. per deliberare sul seguente:

### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1) OMISSIS
- 2) OMISSIS
- 3) OMISSIS
- 4) OMISSIS
- 5) Nomina Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza: determinazioni in merito
- 6) OMISSIS
- 7) OMISSIS

Sono presenti in videoconferenza i Signori:

- |                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| - CHIABRANDO Andrea   | Presidente              |
| - CARCIOFFO Francesco | Amministratore Delegato |
| - DAL COL Adriano     | Amministratore          |
| - NARDELLI Gabriella  | Amministratore          |
| - MIRABELLI Emanuela  | Amministratore          |

Per il Collegio Sindacale:

- |                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| - BRUNA Alessandra   | Presidente Collegio Sindacale |
| - GRANDE Franco      | Sindaco effettivo             |
| - CHIAPPERO Giuseppe | Sindaco effettivo             |

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Andrea CHIABRANDO.

A fungere da segretario dell'odierna seduta viene chiamata la Dott.ssa Laura CERUTTI.

Successivamente passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno

### **OMISSIS**

#### **5) Nomina Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza: determinazioni in merito**

Il Presidente pone in discussione il quinto punto all'ordine del giorno e invita la Dott.ssa Laura Cerutti a relazionare in merito.

La Dott.ssa Cerutti ricorda che, in ottemperanza alle disposizioni del comma 7 art. 1 L.190/2012 e s.m.i., il Cda con propria deliberazione del 21 maggio 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.

A tal proposito:

- Considerata la professionalità dimostrata nel corso dell'incarico dalla Dr.ssa Gardiol, la quale, tra l'altro, ha curato puntualmente e con particolare attenzione l'aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione, ha monitorato costantemente le attività delle aree aziendali con maggiori rischi in campo corruttivo, e, anche attraverso la collaborazione con lo staff del RPCT, ha gestito la revisione della procedura *whistleblowing* e l'impostazione della revisione della mappatura dei rischi.

- Considerato ancora che, contestualmente alla nomina del RPCT erano stati nominati quali membri del suo Staff la Dr.ssa Daniela Falco e il Dr. Daniele Bessone, con pari termini di scadenza degli incarichi.

Dato atto che:

- la Dr.ssa Paola Gardiol si è resa disponibile proseguire nell'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il prossimo triennio;
- la Dr.ssa Daniela Falco e il Dr. Daniele Bessone, parimenti, si sono resi disponibili a proseguire nell'incarico di membri dello Staff del RPCT;

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

- 1) Di nominare a far data dal 1<sup>^</sup> luglio 2022 per la durata di anni tre, la Dr.ssa Paola Gardiol, quale Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, dando atto che la medesima riveste i requisiti richiesti dal Piano Triennale della Prevenzione e Corruzione.
- 2) Di nominare, a far data dal 1<sup>^</sup> luglio 2022 per la durata di anni tre, la Dr.ssa Daniela Falco e il Dr. Daniele Bessone, quale componente dello Staff del RPCT dando atto che entrambi sono in possesso dei requisiti previsti dal Piano Triennale della Prevenzione e Corruzione
- 3) Di dotare il RPCT di un budget annuo pari ad € 10.000,00= 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 nominare a far data dal 1<sup>^</sup> luglio 2022 per la durata di anni tre, la Dr.ssa Paola Gardiol, quale Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, dando atto che la medesima riveste i requisiti richiesti dal Piano Triennale della Prevenzione e Corruzione.
- 2) Di nominare, a far data dal 1<sup>^</sup> luglio 2022 per la durata di anni tre, la Dr.ssa Daniela Falco e il Dr. Daniele Bessone, quale componente dello Staff del RPCT dando atto che entrambi sono in possesso dei requisiti previsti dal Piano Triennale della Prevenzione e Corruzione
- 3) Di dotare il RPCT di un budget annuo pari ad € 10.000,00 al fine di garantire allo stesso l'autonomia economica necessaria per lo svolgimento della propria attività.

#### **OMISSIS**

Non essendovi altri argomenti in discussione la riunione viene chiusa alle ore 11,20.

Letto ed approvato.

IL PRESIDENTE

f.to Chiabrando Andrea

IL SEGRETARIO

f.to Cerutti Laura