

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 23 DICEMBRE 2016.

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTITRE del mese di DICEMBRE alle ore 16,30 convocato a norma di Statuto si è riunito in Pinerolo, Via Vigone, 42, presso la sede sociale, 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)
4. (Omissis)

Sono presenti i Signori:

- Cilluffo Monica	Presidente
- Fino Carlo	Amministratore
- 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 il Sig. Luca Bianciotto.

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

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

Il Presidente ripercorre il parere rilasciato dall'avv. Simona Rostagno, nel quale, in primo luogo, si espone l'evoluzione degli indirizzi in materia di trasparenza e anticorruzione per le società a partecipazione pubblica, segnalando come, dopo la riforma del D.Lgs. 97/2016, l'ordinamento giuridico preveda una disciplina sia per la trasparenza che per la prevenzione della corruzione nei confronti delle società.

Il parere riferisce in sintesi sugli aspetti salienti della normativa delegata e richiama da ultimo gli assunti del Piano Nazionale Anticorruzione 2016.

L'assetto preferibile prevede, dunque, che la Società conservi il MOG 231 e le misure compensative.

D'altra parte, il legislatore ha assunto la decisione di sottoporre la normativa in materia di obblighi di pubblicazione per la trasparenza alla stregua di un canone di compatibilità rispetto alla struttura e attività di impresa.

Ciò premesso, l'Amministratore illustra il Documento di pianificazione che dà conto dell'assetto della Società sia in materia di prevenzione della corruzione che di trasparenza.

In particolare, la Presidente si sofferma sulle esimenti assunte dalla Società in materia di trasparenza e le ragioni relative.

La Presidente informa, inoltre, che ragioni di adeguatezza dell'assetto a fronte di una riforma che prevede una forte centralità del MOG e delle misure compensative consigliano che la società sia sottoposta alla vigilanza di un ODV che assuma anche le funzioni di RTPC, tanto più che il D.lgs. 175/2016 ha da ultimo confermato la natura di soggetti privati indipendenti ed autonomi anche delle società *in house*.

Ciò doverosamente premesso, tenuto conto che la soluzione di concentrazione dei ruoli in capo all'ODV non trova ostacolo nella riforma, che tale soluzione si è confermata efficiente ed economica, che in ogni caso la Società non ha a disposizione dirigenti o personale che per le loro mansioni non siano più che pienamente coinvolti nella realtà aziendale, il parere dell'avv. Simona Rostagno suggerisce, quindi, che l'attuale ODV che opera da referente per l'ODV di API prosegua la propria attività come ODV-RTPC di DGN in via autonoma ed indipendente.

Ciò premesso,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

sentita l'esposizione del Presidente,

dopo approfondita discussione, con voto unanime e palese,

DELIBERA

- di approvare il Documento di pianificazione e gestione in materia di trasparenza e anticorruzione (2016-2018);
- previa revoca all'ODV nominato della funzione di Referente dell'ODV di Acea Pinerolese Industriale spa controllante, di conferire all'ODV stesso altresì la funzione di RTPC per la società Distribuzione Gas Naturale srl, dando mandato agli Uffici per ogni adempimento sotto il profilo amministrativo e gestionale ai fini del conferimento di detto incarico.
- di attribuire il ruolo di ODV-RTPC all'Avv. Andrea Milani di Torino, per la durata di anni tre, riconoscendo un compenso annuo pari ad € 4.000,00.

(Omissis)

La riunione viene chiusa alle ore 18,00.

Letto ed approvato.

IL PRESIDENTE
(Monica Cilluffo)

IL SEGRETARIO
(Luca Bianciotto)