

**ACQUEDOTTO VALTIGLIONE S.P.A.**  
**Sede Legale: ASTI – Frazione San Marzanotto – Loc. Bellanero 321**  
**Capitale Sociale: € 5.450.000,00**  
**Registro delle Imprese di Asti e Codice Fiscale 00073940058 Iscritta al R.E.A. di Asti al n. 80495**  
**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**DEL GIORNO 2 MAGGIO 2022**

L'anno duemilaventidue il giorno due del mese di maggio alle ore 11,00 presso la sede sociale si è riunito in presenza e in videoconferenza il Consiglio di Amministrazione della Società per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO:**

...OMISSISS...

12. Adempimenti in materia di prevenzione anticorruzione e trasparenza amministrativa ed approvazione Piano Triennale 2022-2024;

...OMISSISS...

Ai sensi dell'art. 4.4 dello statuto sociale assume la Presidenza della riunione il Signor Spandonaro Geom. Giovanni, in qualità di Presidente del C.d.A., il quale dopo aver constatato che:

- sono presenti di persona i Signori Maccagno Marco e Cavallero Enrico e in videoconferenza il Signor Vitello Michael, membri del C.d.A., nominati nell'assemblea dei soci del giorno 16 giugno 2020, mentre risulta assente il membro Sig. Biglia Marco;
- sono presenti di persona presenza e i sindaci effettivi Dott.ssa Serra Franca e Dott. Echafta Giovanni, mentre risulta assente il Presidente del collegio sindacale Dott. Novali Guido;
- è presente di persona il Sig. Buscaglia Luigi, nominato in qualità di Segretario del C.d.A., che provvederà alla redazione del verbale della seduta.
- sono presenti di persona i Signori Picco Geom. Paolo e Sala Rag. Giacinto ed in videoconferenza le Signore Rizzotti Dott.ssa Mariella e Busetti Dott.ssa Monica invitati dal Presidente a partecipare alla presente seduta. I consiglieri e i sindaci presenti si dichiarano informati a sufficienza sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno,

**DICHIARA**

la riunione regolarmente convocata e validamente costituita ai sensi dell'art. 4.4 dello statuto ed atta a deliberare sull'Ordine del Giorno.

Si passa al 1° Punto all'ordine del giorno: **“Approvazione verbale seduta precedente”**.

Il Presidente invita il Segretario a dare lettura dei verbali della seduta precedente, tenutasi in data 30.03.2022. Al termine della lettura dei verbali della seduta del C.d.A. del 30 marzo 2022.

**Il Consiglio di Amministrazione,**

con votazione palese all'unanimità di voti,

**DELIBERA**

di prendere atto e di approvare i verbali della seduta precedente tenutasi in data 30 marzo 2022.

...OMISSISS...

Si passa al 12° Punto all'ordine del giorno: **“Adempimenti in materia di prevenzione anticorruzione e trasparenza amministrativa ed approvazione Piano Triennale 2022-2024”**.

Il Presidente dà atto che il Segretario in quanto è stato collocato in quiescenza a far data dall'1.11.2021, ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'azienda, per cui occorre procedere ad affidare detto incarico ad un altro soggetto dotato delle necessarie professionalità per svolgere detta mansione.

Evidenzia che detto compito, in base alle disposizioni vigenti in materia, dovrebbe essere affidato ad un soggetto che ricopre una funzione dirigenziale all'interno della società, per cui propone di affidare detto incarico alla Dott.ssa Mariella Rizzotti.

Rileva inoltre che, con la consulenza dell'Avv. Massimo Ramello è stato predisposto il Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza relativo al triennio 2022/2024 che deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Invita quindi il C.d.A. a deliberare in merito.

**Il Consiglio di Amministrazione,**

Udita la relazione del presidente;

con votazione palese all'unanimità di voti,

**DELIBERA**

1) di nominare in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'azienda il dirigente Dott.ssa Mariella Rizzotti;

2) di approvare il Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza relativo al triennio 2022/2024, redatto con la consulenza dell'Avv. Massimo Ramello, Piano che si richiama a far parte integrante del presente atto e che verrà pubblicato sul sito aziendale nell'apposita sezione dedicata all'anticorruzione.

...OMISSISS...

Non chiedendo altri la parola ed essendo esauriti i punti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 12,05 circa.

F.TO IL PRESIDENTE  
(SPANDONARO Giovanni)

F.TO IL SEGRETARIO  
(BUSCAGLIA Luigi)