

ARCA S.r.l.

Piazza Camillo Prampolini 1 – 42121 Reggio Emilia  
C.F. e P.IVA : 03035810351 REA RE - 352563

Anno 2024 – 1/200



**AZIENDA REGGIANA PER LA CURA DELL'ACQUA (abbreviabile in ARCA S.r.l.)**  
Piazza Prampolini 1 – 42121 Reggio Emilia  
Capitale Sociale Euro 100.000,00 i.v.  
P.IVA e C.F. 03035810351– REA RE - 352563

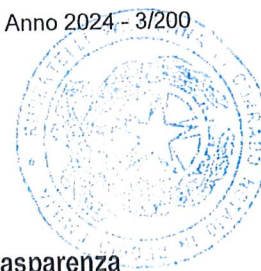
Verbale del Consiglio di Amministrazione del giorno 31 gennaio 2024

Oggi, in data 31/01/2024, alle ore 9,35 in presenza presso la sede Ireti di via Nubi di Magellano 30 – 42123 Reggio Emilia e in modalità di collegamento da remoto, si riunisce il Consiglio di Amministrazione ARCA S.r.l. in conformità dell'articolo 2389 del codice di procedura civile, per discutere e deliberare sui punti sottostanti.

*Orlando*

3. Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT);
4. Cariche sociali – Conferimento poteri al Presidente del Consiglio di Amministrazione – determinazione del compenso ai sensi dell'art. 2389, comma 3, cod. civ. – deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Cariche sociali – Nomina dell'Amministratore Delegato, conferimento dei relativi poteri e compenso ai sensi dell'art. 2389, comma 3, cod. civ. – deliberazioni inerenti e conseguenti.

*Orlando*



assunte le funzioni di Segretario del Consiglio, e redige il presente verbale.

### 3. Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)

Il Presidente Prof. Ing. Alberto Montanari rende edotto il Consiglio d'Amministrazione della necessità di procedere alla nomina per ARCA Srl, società mista pubblico/privata costituita ex D. Lgs. 175/2016 e s.m.i., a controllo pubblico, di un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), ai sensi della Legge 190/2012,.

Viene dato atto che la determinazione ANAC n. 1134/2017 fissa i seguenti criteri da seguire per l'individuazione del RPCT:

- "in via preferenziale è consigliato individuare il R.P.C.T. nella figura di un dirigente che non sia responsabile di aree a maggior rischio corruttivo; (...);"
- "ove non vi siano dirigenti o non sia possibile individuare un dirigente non operante tra le aree a rischio corruttivo, potrà essere nominato come R.P.C.T. un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze in materia di organizzazione e conoscenza della normativa sulla prevenzione della corruzione. In questo caso, il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad esercitare una funzione di vigilanza stringente e periodica sulle attività del soggetto incaricato; (...);"
- "in ultima istanza, il R.P.C.T. potrà coincidere con un amministratore, purché privo di deleghe gestionali";

In strutture organizzative di ridotte dimensioni, come ARCA, ove il numero di personale è molto ridotto si ritiene opportuno avvalersi del secondo criterio indicato dalla predetta determina ANAC . Tra i dipendenti di ARCA Srl, il profilo maggiormente aderente alle sopra citate caratteristiche, è stato ritenuto quello della dott.ssa Elisabetta Tedeschi, referente coordinatore dati tecnici ed amministrativi, di cui si acquisiscono in atti *curriculum* e dichiarazione in ordine all'assenza di procedimenti penali, amministrativi e disciplinari a proprio carico.

Verificato che la dott.ssa Elisabetta Tedeschi:

- è in possesso dei requisiti e di idonee conoscenze e competenze adeguate allo svolgimento dei compiti attribuiti dalla legge per il ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- ha adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione;
- si trova in una posizione di indipendenza e autonomia;
- non si trova in una posizione che presenti profili di conflitto di interessi;
- svolge le proprie attività e funzioni con effettività e poteri di interlocuzione reali con gli organi di indirizzo e con l'intera struttura amministrativa.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la proposta del Presidente,  
all'unanimità

delibera

- di individuare, ai sensi e per gli effetti della legge 6 novembre 2012, n. 190 e per le motivazioni sopra riportate, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di ARCA Srl la dott.ssa Elisabetta Tedeschi, che ringrazia i presenti per la fiducia accordata ed accetta l'incarico;
- di stabilire che l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha decorrenza immediata con scadenza alla data del 31 gennaio 2027, dando atto che dall'espletamento dell'incarico stesso non può, in nessun caso, derivare alcun compenso aggiuntivo, fatto salvo il solo riconoscimento, laddove sia configurabile,





- di eventuali retribuzioni di risultato legate all'effettivo conseguimento di precisi obiettivi di performance predeterminati;
- di stabilire che al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza spettano tutti i compiti indicati dalla legge, tra i quali:
- elabora annualmente la proposta di Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.), che deve essere sottoposta al Consiglio di amministrazione per la relativa approvazione entro il 31 gennaio di ogni anno (salvo proroghe ad opera dell'A.N.A.C.);
  - provvede al monitoraggio periodico del P.T.P.C.T., al fine di verificare l'idoneità e lo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione ivi previste. A tal fine redige, entro il 15 dicembre di ogni anno (salvo proroghe ad opera dell'A.N.A.C.), una relazione annuale che offre il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nel P.T.P.C.T.;
  - svolge stabilmente un'attività di controllo sull'attuazione da parte della società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
  - ~~segnala i casi di inadempimento, ritardato adempimento o di adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione al Consiglio di amministrazione o all'Assemblea dei soci, in relazione alla loro gravità, per gli eventuali procedimenti disciplinari o sanzionatori;~~
  - propone modifiche al P.T.P.C.T. in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione;
  - vigila in materia di incompatibilità ed inconfiribilità di incarichi di cui al D.lgs. 39/2013 e s.m.i.;
  - gestisce le segnalazioni, relative a condotte illecite all'interno della società nel rispetto della procedura prevista nel P.T.P.C.T. o nel regolamento dedicato sul whistleblowing;
  - gestisce le procedure di accesso civico e generalizzato nel rispetto delle indicazioni di legge (D.lgs. 33/2013 e s.m.i.);
  - verifica l'effettiva rotazione ordinaria, ove possibile, degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione e della rotazione straordinaria, nel rispetto di quanto previsto nel P.T.P.C.T.;
  - individua il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica, della legalità e della prevenzione della corruzione;
  - predispose annualmente il Programma per la formazione in materia di prevenzione della corruzione, provvedendo alla sua pubblicazione sul sito web della società;
  - cura la diffusione e vigila sul rispetto del Codice di comportamento e del P.T.P.C.T.;
  - interloquisce con l'A.N.A.C.;
  - coordina il proprio operato con quello del R.A.S.A. e dell'Organismo di Vigilanza (laddove nominato), per quanto di competenza;
  - presenta tempestiva denuncia alla competente procura della Corte dei conti per le eventuali iniziative in ordine all'accertamento del danno erariale, ove riscontri dei fatti suscettibili di dar luogo a responsabilità amministrativa;
  - presenta denuncia alla Procura della Repubblica o ad un ufficiale di polizia giudiziaria con le modalità previste dalla legge (art. 331 c.p.p.), ove riscontri poi dei fatti che rappresentano notizia di reato.



- di dare atto che il presente verbale sarà pubblicato sul sito di ARCA Srl, nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente";
- di dare mandato al RPCT di procedere con la creazione del proprio profilo nella piattaforma ANAC.

07/08/24

07/08/24