

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 20 Febbraio 2024

Oggi, in data 20/02/2024, alle ore 10,00 in presenza presso la sede Ireti di via Nubi di Magellano 30 – 42123 Reggio Emilia in presenza, si riunisce il Consiglio di Amministrazione di ARCA Srl, nel rispetto delle norme statutarie, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti:

ORDINE DEL GIORNO

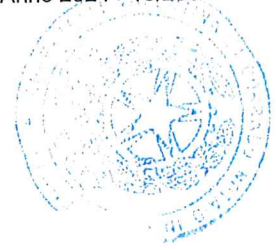
- 1. Nomina del Segretario del Consiglio d'Amministrazione;**
- 2. Approvazione obiettivi strategici per l'attuazione del disposto delle Leggi 190/2012 e s.m.i. (disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione) e D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. ("Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni): deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 3. Approvazione Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza: deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 4. Varie ed eventuali.**

Partecipano in presenza, per il Consiglio di Amministrazione:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| - Prof. Ing. Alberto Montanari | - Presidente |
| - Prof. Ing. Alberto Bizzarri | - Consigliere |
| - Ing. Elena D'Arrigo | - Consigliere |
| - Dott. Paolo Alberini | - Sindaco Unico |

Assiste alla riunione la dottoressa Elisabetta Tedeschi.

Ai sensi di legge e di Statuto, il Prof. Ing. Alberto Montanari assume la Presidenza della riunione. Il Presidente constatata la presenza degli Amministratori e del Sindaco Unico sopra indicati, previa loro identificazione, dichiara validamente costituita la seduta del Consiglio e procede con l'esame degli argomenti all'ordine del giorno, nessuno opponendosi alla relativa trattazione.



Orlando

2. Approvazione obiettivi strategici per l'attuazione del disposto delle Leggi 190/2012 e s.m.i. (disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione) e D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. ("Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni): deliberazioni inerenti e conseguenti

Il Presidente Prof. Ing. Alberto Montanari ricorda come debba essere data attuazione al disposto delle Leggi 190/2012 e s.m.i. (disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione) e D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. ("Riordino della disciplina riguardante il diritto di acceso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni).

Tale disposto si concretizza in primo luogo nell'individuazione di obiettivi strategici finalizzati appunto alla piena attuazione del dettato normativo in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza e vengono così definiti:

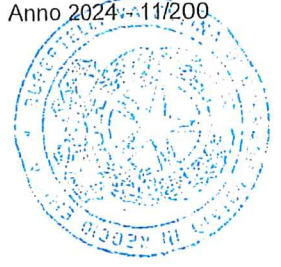
- Predisposizione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2024-2026
- Creazione di una sezione del sito web aziendale denominata "Società trasparente" da popolare con le indicazioni fornite dal D.lgs. 33/2013 e dalle interpretazioni dell'ANAC in materia
- Adozione di un sistema di segnalazione degli illeciti, conforme al D.lgs. 24/2023
- Adozione di un codice di comportamento ispirato al codice di comportamento dei dipendenti pubblici
- Progettazione ed implementazione di iniziative formative ed informative
- Adozione di tutti i regolamenti e protocolli necessari e adeguati alla realtà societaria
- Procedimentalizzazione e razionalizzazione e monitoraggio delle attività
- Formazione del personale e relativo aggiornamento
- Feedback presso soggetti portatori di interessi e terzi sull'andamento delle azioni intraprese in materia di trasparenza

Il Consiglio di Amministrazione, udita la proposta del Presidente,

ARCA S.r.l.

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

Anno 2024 - 11/200



dopo ampia discussione, all'unanimità per alzata di mano

delibera

- di approvare gli obiettivi strategici della società ARCA Srl in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza come sopra definiti;
- di disporre che gli stessi vengano pubblicati sul sito Internet di ARCA Srl, nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente".

07/11/24