



Deliberazione n.12/22 del Consiglio di Amministrazione

L'anno 2022, il giorno 23 del mese di Novembre alle ore 11.00 nella Sala Consiliare dell'Acquedotto Pugliese S.p.A. (d'ora innanzi anche AQP S.p.A.), in Bari alla Via Cognetti n. 36, si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

Prof. Ing. Domenico Laforgia	Presidente
Dott. Francesco Crudele	Consigliere
Dott.ssa Rossella Falcone	Consigliera
Dott.ssa Assunta De Francesco	Consigliera

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

Dott. Angelo Mongiò	Sindaco effettivo
Dott.ssa Francesca Contursi	Sindaco effettivo

Si dà atto, il Consigliere della Corte dei Conti dott. Domenico De Nicola, Sostituto Delegato al controllo sulla gestione finanziaria di AQP S.p.A., ha giustificato la sua assenza per impegni professionali improrogabili precedentemente comunicati.

Si dà atto che sono altresì presenti la Direttrice Generale dott.ssa Francesca Portincasa e il dott. Antonio Braccio (CFO)

Viene chiamato a svolgere le funzioni di segretario l'Avv. Vincenzo Libro, Responsabile Area Segreteria Societaria di AQP, il quale si avvarrà di un registratore al solo fine di ausilio nella redazione del processo verbale e con l'obbligo di procedere, una volta trascritto il verbale, alla cancellazione della registrazione.

Il Presidente assume la presidenza della odierna riunione e, constatata la validità, dichiara aperta la seduta atta a discutere e deliberare sui successivi argomenti, come da seguente:

Ordine del Giorno

Omissis

4. Conferimento incarico di Responsabile delle Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza triennio 2023-2025: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Omissis

Si passa alla trattazione del punto 4 dell'ODG: Conferimento incarico di Responsabile delle Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza triennio 2023-2025: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente, Prof. Ing. Domenico Laforgia, procede ad illustrare gli elementi essenziali del presente punto di cui alla documentazione allegata (Allegato H).

Omissis

Omissis

Delibera

Il C.d.A., preso atto di quanto esposto e meglio dettagliato nella documentazione allegata, al termine dei chiarimenti forniti e dei relativi confronti, delibera all'unanimità di:

1. di prorogare l'incarico del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) all'avv. Raffaella M. Caudela fino al 31 gennaio 2023, per consentire sia l'approvazione del PTPCT 2023-2025, sia la redazione della Relazione per l'anno 2022 in caso di proroga della scadenza al 31 gennaio 2023, nonché per facilitare l'ingresso del nuovo RPCT nel ruolo;
2. di nominare sin d'ora quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per il triennio 2023-2025, con decorrenza dal 1 febbraio 2023 e scadenza al 31 gennaio 2026, prorogabile una sola volta per un ulteriore triennio, il dirigente Luigi Rizzo, fermo restando l'attuale incarico di Delegato dal Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. n.81/2008; l'incarico di RPCT cesserà comunque nell'ipotesi di pensionamento del dirigente in data antecedente alla scadenza del mandato;
3. di confermare in capo al RPCT della capogruppo la responsabilità anche per la controllata ASECO S.p.A., nelle more della variazione della nuova compagine societaria AQP-AGER;
4. di confermare il fondo nella misura di € 30.000,00 a disposizione del RPCT per l'espletamento dell'incarico;
5. di dare mandato alla Direttrice Generale, Dott.ssa Francesca Portincasa, di adottare le soluzioni organizzative necessarie e conseguenti alla presente delibera, anche al fine di garantire uno stabile supporto legale al prossimo RPCT;
6. di dare mandato alle strutture aziendali competenti di procedere alla trasmissione dei dati relativi alla nomina del RPCT all'ANAC e agli adempimenti di trasparenza come da normativa vigente.