

AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO S.p.A.
RIUNIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL 16 DICEMBRE 2024

VERBALE N. 7/2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 16 del mese di dicembre alle ore 8.45 in Torino, presso la sede direzionale della Società in Torino, via Giordano Bruno n. 25, si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino S.p.A. (in seguito "AMIAT" o la "Società"), convocato con avviso inviato in data 12 dicembre 2024, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

OMISSIS

§ 3 Incarico di attestazione dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità (D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.) – illustrazione e deliberazioni inerenti e conseguenti.

OMISSIS

Per il Consiglio di Amministrazione, sono presenti:
la Presidente, dott.ssa Paola Bragantini;
l'Amministratore Delegato, ing. Enrico Clara;
la Consigliera, ing. Eleonora Costa, mediante collegamento da remoto;
il Consigliere, ing. Francesco Daniele;
la Consigliera, ing. Federica Rinaldi, mediante collegamento da remoto.

Per il Collegio Sindacale, sono presenti:
la Presidente, dott.ssa Rosanna Chiesa;
il Sindaco Effettivo, dott.ssa Federica Balbo;
il Sindaco Effettivo, rag. Guido Berardo.

Su invito della Presidente e dell'Amministratore Delegato, prendono altresì parte alla riunione l'avv. Susanna Austa (Direttore Segreteria Societaria e Responsabile Societario di IREN S.p.A.) e la dott.ssa Chiara Ternavasio (della Funzione Societario di IREN S.p.A.).

Con il consenso di tutti presenti, la Presidente invita a fungere da Segretario dell'odierna seduta la dott.ssa Ternavasio, la quale accetta.

La Presidente, accertata la presenza dei Consiglieri, dei Sindaci Effettivi e degli intervenienti come sopra indicati, nonché verificata l'adeguatezza dei collegamenti a distanza che consentono a tutti i soggetti di partecipare attivamente alla riunione e di intervenire oralmente in tempo reale, dichiara la presente riunione validamente costituita.

* * *

OMISSIS

..*

Nel richiamarsi alla disposizione dell'art. 2391 del Codice Civile, la Presidente invita i consiglieri che, in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'odierna seduta, fossero eventualmente portatori di interessi, per conto proprio o di terzi, a darne notizia all'organo amministrativo e all'organo di controllo.

Il Consiglio, nel prendere atto del profilo richiamato dalla Presidente, invita la medesima a dare seguito alla discussione.

..*

OMISSIS

..*

§ 3 Incarico di attestazione dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità (D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.) – illustrazione e deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con riferimento al presente punto all'Ordine del Giorno, la Presidente cede la parola alla dott.ssa Ternavasio, che ricorda/informa che:

- con riferimento alla gestione delle informazioni relative agli obblighi di “Trasparenza” (D. Lgs. 33/2013), con Atto del Presidente ANAC del 1° giugno 2024 (“**Atto 1° giugno**”), sono state modificate le attività previste per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e per lo svolgimento delle attività di vigilanza che erano precedentemente previste dalla Delibera ANAC 201/2022 e, in particolare, per quanto qui di interesse sono state fornite nuove indicazioni, tra le altre alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, e ai rispettivi Organismi Indipendenti di Valutazione o organismi con funzioni analoghe, riguardo l'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall'art. 14, co. 4, lett. g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- per l'anno 2024, ai fini dello svolgimento delle verifiche sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza con rilevazione al 31 maggio 2024, gli Organismi Indipendenti di Valutazione (“**OIV**”) o altri organismi con funzioni analoghe, sono chiamati a verificare i dati, documenti e informazioni relativi agli obblighi di pubblicazione come individuati dall'Autorità nella delibera n. 213/2024 di pertinenza dell'anno 2023;
- tali dati, ai sensi dell'Atto 1° giugno, per le società a partecipazione pubblica non di controllo (quelle che attualmente nel Gruppo IREN rientrano nell'ambito di applicazione della normativa in esame), sono quelli relativi a 1) Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26-27 D. Lgs 33/2013); 2) Servizi erogati (art. 32 D. Lgs 33/2013); 3) Altri contenuti / Accesso civico.

In proposito, si ricorda brevemente che le Linee Guida ANAC per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza – adottate con Determinazione

08.11.2017 – prevedono per le società a partecipazione pubblica non di controllo l'obbligo di individuare una funzione di controllo e di monitoraggio degli obblighi di pubblicazione al fine di attestare l'assolvimento degli stessi. Tale compito è affidato sulla base delle scelte organizzative interne ritenute più idonee, tenuto conto dell'esigenza di limitare gli oneri organizzativi e di semplificare e valorizzare i sistemi di controllo già esistenti.

L'Atto 1° giugno, in sintesi:

- riduce le tipologie dei dati per i quali sussiste obbligo di attestazione rispetto a quanto previsto dalla griglia/elenco di cui alla precedente Delibera ANAC 201/2022, (nell'Atto 1° giugno non risultano elencati, per esempio, il Bilancio, le gare, le informazioni ambientali, ecc.); e
- modifica le modalità di svolgimento delle verifiche sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza in quanto gli OIV o altri organismi con funzioni analoghe, devono utilizzare direttamente ed esclusivamente l'applicazione web "Attestazioni OIV" disponibile sul sito web dell'Autorità. Operativamente, le interazioni con ANAC ai fini dello svolgimento delle verifiche sull'assolvimento degli obblighi sono ora possibili solo tramite l'accesso alla detta applicazione web, non essendo più possibile utilizzare, come previsto in passato, la trasmissione ad ANAC dell'attestazione su carta intestata a mezzo PEC. È possibile ottenere un solo accesso alla detta applicazione per ciascuna società in ambito di applicazione, previa registrazione e profilazione dell'OIV o altro organismo con funzioni analoghe sul sito ANAC.

Alla luce di tali modifiche si rende pertanto opportuno, per ciascuna società in ambito di applicazione, nello specifico per AMIAT S.p.A., procedere alla nomina di un soggetto che svolga le funzioni di controllo e di monitoraggio degli obblighi di pubblicazione al fine di attestare l'assolvimento degli stessi – con particolare riferimento agli adempimenti di cui all'Atto 1 giugno e all'accreditamento al portale web ANAC – diverse da quelle degli Amministratori Delegati che fino ad oggi hanno ricoperto tali funzioni.

Anche alla luce di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC sopra richiamate, si ritiene opportuno proporre la nomina del dott. Roberto Cogorno, Direttore *Internal Audit* e *Compliance* della Capogruppo IREN S.p.A., in considerazione della posizione di indipendenza insita in tale ruolo e in ottica di sinergia e valorizzazione sistemi di controllo interni già esistenti.

Per effetto della nomina, si rende altresì necessario conferire al suddetto dott. Roberto Cogorno – con efficacia a decorrere dalla data odierna e restando esclusa qualunque responsabilità per il pregresso – i poteri e le responsabilità di controllo e di monitoraggio degli obblighi – che fanno capo alle diverse altre competenti funzioni della Società e/o del Gruppo – di pubblicazione previsti per società a partecipazione pubblica non di controllo e dei relativi poteri di attestazione da esercitarsi con le modalità di cui all'Atto 1° giugno e quindi attraverso l'accreditamento all'apposito applicativo web denominato "Attestazioni OIV" disponibile sul sito web dell'ANAC (<https://www.anticorruzione.it/-/attestazioni-degli-oiv-in-materia-di-assolvimento-agli-obblighi-di-pubblicazione>).

Al termine della trattazione, visto e udito quanto riportato in narrativa, dopo breve discussione,

il Consiglio di Amministrazione,

delibera

a decorrere dalla data odierna, all'unanimità,

- di nominare il Direttore *Internal Audit e Compliance* di IREN S.p.A., dott. Roberto Cogorno, quale soggetto a cui è affidato l'incarico di controllo e di monitoraggio degli obblighi di pubblicazione sussistenti in capo ad AMIAT S.p.A. al fine di attestare l'assolvimento degli stessi come previsto dalla normativa di legge e di regolamento in materia di trasparenza della pubblica amministrazione;
- di conferire al dott. Roberto Cogorno i poteri e responsabilità necessari per lo svolgimento di tale incarico.

OMISSIS

..*

Più nessuno chiedendo la parola, la Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 9,25.

Il Segretario della seduta
dott.ssa Chiara Ternavasio



La Presidente
dott.ssa Paola Bragantini

