

Verbale della adunanza del Consiglio di Amministrazione tenutasi il giorno 9 dicembre 2024

Il giorno 9 dicembre 2024, alle ore 10,35, si riunisce, in Genova, presso la sede IREN di Piazza Raggi, 6, il Consiglio di Amministrazione di Iren Acqua Tigullio S.p.A. per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Incarico di attestazione dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità (D. Lgs. 33/2013 e s.m.i): informativa e delibere inerenti e conseguenti;**
- 2) OMISSIS.**

Assume la Presidenza a norma di Statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Marco Fiorini. Innanzitutto il Presidente evidenzia che il luogo della convocazione viene individuato in Genova, presso la sede di IREN, Piazza Raggi, 6, (luogo in cui si trovano il segretario e il presidente) e come modalità di svolgimento della riunione viene indicato quello da remoto, tramite collegamento alla camera virtuale n. 02-00699591 seguito dal PIN 600 358 797#. Il Presidente richiama, innanzi tutto, l'articolo 20 dello statuto sociale, che prevede la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione siano tenute anche attraverso mezzi di telecomunicazione.

Il Presidente fa presente che l'odierna riunione del Consiglio di Amministrazione è stata regolarmente convocata, prevedendo nell'avviso stesso che la riunione sia tenuta mediante mezzi di telecomunicazione.

Lo stesso da atto, quindi, che sono presenti presso la sede della riunione:

per il Consiglio di Amministrazione:

- se medesimo;
- sono collegati l'Amministratore Delegato Ing. Sandro Fara il Vice Presidente Dott. Pietro Oneto, i Consiglieri Ing. Elena D'Arrigo, il Sig. Germano Tabaroni e Sig. Luigino Bottini;
- E' assente giustificata il Consigliere Dott.ssa Cecilia Todarello;

b) sono collegati in teleconferenza per il Collegio Sindacale il Dott. Aldo Borrelli Presidente del Collegio i Sindaci Effettivi Dott.ssa Laura Ceci e il Dott. Francesco Palanza.

Il Presidente accerta l'identità dei Consiglieri e dei Sindaci collegati telefonicamente e verifica che gli stessi possano intervenire alla discussione in tempo reale e ricevere e trasmettere, eventualmente, documenti.

A conclusione delle predette operazioni il Presidente dà, quindi, atto che la presente riunione è stata regolarmente convocata, con lettera del 4 dicembre 2024 inviata via e-mail a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e ai Sindaci Effettivi, che è presente la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione e la totalità dei membri del Collegio Sindacale e dichiara la riunione stessa regolarmente costituita per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Viene invitata a partecipare alla riunione in presenza la Dott.ssa Lorena Biggi della Struttura Societaria di IREN S.p.A..

Il Presidente invita a svolgere la funzione di segretario della riunione la Dott.ssa Lorena Biggi.

- 1) Incarico di attestazione dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità (D. Lgs. 33/2013 e s.m.i): informativa e delibere inerenti e conseguenti.**

Assume la parola il Presidente per ricordare quanto comunicato nel precedente Consiglio in merito. 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.

Come anticipato nel precedente Consiglio, alla luce di tali modifiche si rende pertanto opportuno, per ciascuna società in ambito di applicazione, nello specifico per Iren Acqua Tigullio 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.

Il Presidente fa presente che le competenti Strutture di Gruppo, hanno effettuato le opportune valutazioni in ordine all'individuazione della figura che svolgerà funzioni di OIV con particolare riferimento agli adempimenti di cui all'Atto del 1° giugno e all'accreditamento al portale web ANAC.

A seguito delle valutazioni di cui sopra, anche alla luce di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC sopra richiamate, il Presidente informa che 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, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

a decorrere dalla data odierna,

- 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 a Iren Acqua Tigullio 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.

2) OMISSIS

Alle ore 10,50 null'altro essendovi da discutere e da deliberare il Presidente dichiara chiusa la riunione.

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Lorena Biggi)



IL PRESIDENTE
(Ing. Marco Fiori)



