

**COMO ACQUA S.R.L.**

Sede legale in Via Borgo Vico n. 148 a Como (CO)

Capitale sociale € 542.426,70 interamente versato

Codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro imprese Como-Lecco n. 03522110133

Iscritta al REA della CCIAA CO-LC al n. CO319342

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno 2021, il giorno 18 del mese di febbraio, come da comunicazione del 28 dicembre 2020 (prot. n. 0002623 - 12/02/2021) presso gli uffici della società Como Acqua S.r.l. (di seguito, la "Società" o "Como Acqua") in Como, Via Borgo Vico, n. 146, alle ore 10.36, si riunisce, in via d'urgenza, il Consiglio di amministrazione della Società per discutere e deliberare in merito agli argomenti di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 e codice etico e di comportamento: approvazione.
2. Nomina dell'organismo di vigilanza e determinazione del compenso: esame e delibere conseguenti.
3. Proposta approvazione "Regolamento per la nomina delle commissioni giudicatrici di gara": esame e delibere conseguenti.
4. Proposta aggiornamento "Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie nei settori speciali": esame e delibere conseguenti.
5. Procedura di selezione del nuovo dirigente "Area Gestione": approvazione esito e delibere conseguenti.
6. Aggiornamento del Consiglio di amministrazione e sua presa d'atto in merito a:
  - a) Nomina presidente e vicepresidente della Commissione controllo analogo.
  - b) Tariffe SII 2020-2023: parere espresso dalla Conferenza dei Sindaci dell'ATO il 05/02/21.
  - c) Sviluppi concernenti il subentro nelle gestioni di Aqua Seprio Servizi Srl, Lariana Depur Spa e Lura Ambiente Spa.
  - d) Acsm Agam Reti Gas Acqua Spa – Lereti Spa (servizio acquedotto Comune di Cernobbio): richiesta di documentazione all'Ufficio d'ambito.
  - e) Tariffa zootecnica: richiesta di informazioni all'Ufficio d'ambito.

---

Verbale della riunione del Consiglio di amministrazione del 18 febbraio 2021

Como Acqua S.r.l. - Sede Legale Via Borgo Vico n. 148 - 22100 Como (CO)

Capitale Sociale € 542.426,70. interamente versato

Codice Fiscale / Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro Imprese di Como-Lecco n. CO IT03522110133

Iscritta al REA della CCIAA di Como-Lecco al n. CO 319.342

Tel. 031/5375242 - Fax 031/5375243 - Pec: info@pec.comoaqua.it

**COMO ACQUA S.R.L.**

Sede legale in Via Borgo Vico n. 148 a Como (CO)

Capitale sociale € 542.426,70 interamente versato

Codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro imprese Como-Lecco n. 03522110133

Iscritta al REA della CCIAA CO-LC al n. CO319342

- f) Progetto di risoluzione interferenze RFI in Carimate: richiesta di compartecipazione spese.
7. Lettura verbale della seduta tenutasi il 31 dicembre 2020.
8. Consegna documentazione di aggiornamento sulle questioni trattate nelle precedenti sedute e oggetto di richiesta del Consigliere Livio in data 1° febbraio 2021 e precisamente: (a) prospetto recupero insoluti e b) prospetto contratti e spesa per affidamenti "Stampa e Comunicazione").
9. Varie ed eventuali.

\* \* \*

A norma di legge e di Statuto, assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di amministrazione, ing. Enrico Pezzoli, presente di persona, il quale invita a svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante la dott.ssa Giulia Cappellini, la quale, presente anche lei di persona, accetta l'incarico.

In osservanza alle disposizioni impartite dalle autorità competenti in relazione all'emergenza sanitaria da "Covid-19" e a norma di statuto vigente, oltre al Presidente partecipano alla seduta però in video-conferenza:

- per il Consiglio di amministrazione: il Consigliere Andrea Livio e il Consigliere Laura Santin;
- per il Collegio sindacale: il Presidente Fabio Secchi e i Sindaci effettivi Elena Invernizzi e Alberto Terraneo.

Sono inoltre presenti, sempre collegati in video-conferenza, su invito del Presidente, il responsabile della "Area Appalti" della Società dott. Roberto Chiesa, il consulente ing. Pier Simone Ghislieri insieme al suo collaboratore, ing. Stefano Panichi, e in qualità di consulente fiscale della Società l'avv. Valeria Nardi.

Il Presidente constata e accerta:

- l'identità degli intervenuti per video-conferenza;
- la possibilità di regolare lo svolgimento della riunione;
- la possibilità di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- la possibilità di percepire gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

---

Verbale della riunione del Consiglio di amministrazione del 18 febbraio 2021

Como Acqua S.r.l. - Sede Legale Via Borgo Vico n. 148 - 22100 Como (CO)

Capitale Sociale € 542.426,70. interamente versato

Codice Fiscale / Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro Imprese di Como-Lecco n. CO IT03522110133

Iscritta al REA della CCIAA di Como-Lecco al n. CO 319.342

Tel. 031/5375242 - Fax 031/5375243 - Pec: info@pec.comoaqua.it

**COMO ACQUA S.R.L.**

Sede legale in Via Borgo Vico n. 148 a Como (CO)

Capitale sociale € 542.426,70 interamente versato

Codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro imprese Como-Lecco n. 03522110133

Iscritta al REA della CCIAA CO-LC al n. CO319342

- la possibilità per gli intervenuti di partecipare alla discussione, di votare e d'intervenire in tempo reale alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno e di ricevere e trasmettere documenti riguardanti i predetti argomenti.

Tutti i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale dichiarano di essere adeguatamente informati della convocazione e del contenuto degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Al fine di agevolare le operazioni di stesura del verbale, il Segretario si avvale di un registratore, con la precisazione che la conservazione della registrazione sarà solo temporanea e finalizzata quale supporto di una corretta verbalizzazione.

Pertanto, il Presidente, dando atto che la riunione è stata regolarmente convocata e che è presente la totalità dei Consiglieri e del Collegio sindacale, dichiara la stessa validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente passa quindi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

**PUNTO 1) - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 E CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO: APPROVAZIONE.**

In tema di adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001, nonché di aggiornamento del Codice Etico e di comportamento, il Presidente, dopo breve introduzione, passa la parola ai consulenti che si sono occupati della loro predisposizione e aggiornamento, l'ing. Pier Simone Ghislieri e l'ing. Stefano Panichi.

L'ing. Ghislieri riassume ai presenti l'importanza per la Società di dotarsi di un modello organizzativo ("MOG") e di un organismo di vigilanza ("ODV"), con la funzione di vigilare sull'applicazione e il rispetto del contenuto del "MOG", sottolineando come l'approvazione e l'aggiornamento del "MOG" e del codice etico, così come la nomina dell'ODV, siano di competenza del Consiglio di amministrazione.

Prende la parola l'ing. Panichi, il quale illustra le fasi del lavoro svolto allo scopo di addivenire alla redazione del documento in esame:

- una preliminare stesura dell'analisi dei rischi che ha portato all'individuazione di una serie

---

Verbale della riunione del Consiglio di amministrazione del 18 febbraio 2021

Como Acqua S.r.l. - Sede Legale Via Borgo Vico n. 148 - 22100 Como (CO)

Capitale Sociale € 542.426,70, interamente versato

Codice Fiscale / Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro Imprese di Como-Lecco n. CO IT03522110133

Iscritta al REA della CCIAA di Como-Lecco al n. CO 319.342

Tel. 031/5375242 - Fax 031/5375243 - Pec: info@pec.comoacqua.it

**COMO ACQUA S.R.L.**

Sede legale in Via Borgo Vico n. 148 a Como (CO)

Capitale sociale € 542.426,70 interamente versato

Codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro imprese Como-Lecco n. 03522110133

Iscritta al REA della CCIAA CO-LC al n. CO319342

di reati differenziati a seconda del livello di rischio (più "alto" per esempio per i reati ambientali e i reati contro la PA o più "basso" per esempio per quelli informatici);

- la stesura del MOG e l'aggiornamento del Codice etico:
  - il primo composto di una parte generale (con regole trasversali volte a prevenire la commissione di reati) e di altre tre parti speciali, con protocolli specifici per ogni singolo reato;
  - il secondo consistente in un documento di supporto alla Società, finalizzato al rispetto da parte di tutti soggetti facenti parte della stessa della normativa e dei regolamenti.

Su richiesta del Presidente, l'ing. Panichi illustra nel dettaglio il MOG, concentrandosi in particolare sulle regole generali, sulla modalità di relazione della struttura con il Consiglio di amministrazione, sull'attività di formazione e sul sistema sanzionatorio.

Il suddetto consulente evidenzia inoltre che il MOG comprende al proprio interno anche il sistema di *governance* della Società e tutti i livelli di controllo, con l'individuazione dei poteri e delle deleghe conferite.

Il MOG contiene, inoltre, tre parti speciali, con specifiche procedure suddivise per ogni "famiglia" di reato, a seconda del livello di rischio specifico per la Società (esse trattano i temi dell'ambiente, della sicurezza e della salute dei lavoratori, dei reati contro la pubblica amministrazione e della gestione dei soldi pubblici).

Precisa infine che l'analisi dei rischi richiederà un costante aggiornamento e, di conseguenza, un analogo e paritetico adeguamento dovrà essere operato al MOG.

Interviene il Presidente del Collegio sindacale, dott. Secchi, per evidenziare un errore materiale presente nelle pagg. 33 e 34 del documento, il quale non contempla entrambe le tipologie di composizione dell'ODV (collegiale o monocratica), a discrezione del Consiglio di amministrazione.

Il Sindaco Terraneo suggerisce inoltre di eliminare dal testo proposto la dicitura "*sentito il collegio sindacale*" presente a pag. 34: "*I componenti dell'Organismo di vigilanza potranno essere revocati in caso di giusta causa con deliberazione del Consiglio di amministrazione, sentito il Collegio sindacale*".

---

Verbale della riunione del Consiglio di amministrazione del 18 febbraio 2021

Como Acqua S.r.l. - Sede Legale Via Borgo Vico n. 148 - 22100 Como (CO)

Capitale Sociale € 542.426,70. interamente versato

Codice Fiscale / Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro Imprese di Como-Lecco n. CO IT03522110133

Iscritta al REA della CCIAA di Como-Lecco al n. CO 319.342

Tel. 031/5375242 - Fax 031/5375243 - Pec: info@pec.comoacqua.it

**COMO ACQUA S.R.L.**

Sede legale in Via Borgo Vico n. 148 a Como (CO)

Capitale sociale € 542.426,70 interamente versato

Codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro imprese Como-Lecco n. 03522110133

Iscritta al REA della CCIAA CO-LC al n. CO319342

Il Presidente condivide quanto sopra rilevato dal Collegio sindacale, ringrazia e assicura che la versione definitiva del documento recepirà le modifiche suggerite.

A conclusione di ampia e approfondita discussione, il Consiglio di amministrazione, all'unanimità,

delibera

- a) di approvare il modello organizzativo e di aggiornare il codice etico con le modificazioni di "wording" "ut supra" specificate e in particolare introducendo la facoltà per il Consiglio di amministrazione di optare per la nomina di un organismo di vigilanza in composizione monocratica oppure collegiale;

I presenti ringraziano l'ing. Ghislieri e l'ing. Panichi che si congedano dalla riunione.

**PUNTO 2) - NOMINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO: ESAME E DELIBERE CONSEGUENTI.**

Prende la parola il Presidente per illustrare le ragioni che, a suo avviso, rendono opportuno nominare l'ing. Pier Simone Ghislieri quale componente monocratico del "primo" ODV e che constano *in primis* nella sua grande esperienza maturata anche in aziende simili alla Società e poi anche per avere predisposto in maniera egregia il documento in disamina.

Il Presidente propone quindi al Consiglio di amministrazione la suddetta nomina per una durata almeno triennale e suggerendo di corrispondere per detto incarico il compenso annuale lordo di 15 mila euro, oltre a oneri accessori.

Il Presidente ritiene che come *budget* di spesa da mettere a disposizione dell'ODV sia sufficiente una somma pari a 5 mila euro, con ovviamente la possibilità di revisione in caso di necessità appalesata dal detto organismo.

In risposta alla specifica domanda formulata dal Sindaco Terraneo, il Presidente precisa che il *budget* suggerito non comprende il costo per la formazione del personale, essendo detta voce di spesa già espressamente prevista nel piano annuale di formazione dei lavoratori.

Interviene il Consigliere Livio che propone di aumentare il *budget* a 10 mila euro, ma dando però l'incarico all'ODV per la durata di un anno solo, in considerazione del fatto che l'attuale consiglio di amministrazione è in scadenza di mandato e sarà quindi a breve rinnovato.

---

Verbale della riunione del Consiglio di amministrazione del 18 febbraio 2021

Como Acqua S.r.l. - Sede Legale Via Borgo Vico n. 148 - 22100 Como (CO)

Capitale Sociale € 542.426,70. interamente versato

Codice Fiscale / Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro Imprese di Como-Lecco n. CO IT03522110133

Iscritta al REA della CCIAA di Como-Lecco al n. CO 319.342

Tel. 031/5375242 - Fax 031/5375243 - Pec: info@pec.comoaqua.it



**COMO ACQUA S.R.L.**

Sede legale in Via Borgo Vico n. 148 a Como (CO)

Capitale sociale € 542.426,70 interamente versato

Codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro imprese Como-Lecco n. 03522110133

Iscritta al REA della CCIAA CO-LC al n. CO319342

A seguito di ampia e approfondita discussione, il Consiglio di amministrazione, all'unanimità,  
delibera

- a) di nominare come componente dell'organismo di vigilanza monocratico, per la durata di un anno da oggi, l'ing. Pier Simone Ghisleri, riconoscendo al medesimo un compenso annuo lordo pari a 15 mila euro, oltre agli oneri accessori;
- b) di mettere a disposizione del testé nominato organismo di vigilanza un *budget* di spesa di 10 mila euro, al fine di potere sostenere i soli costi che dovessero essere necessari, fatta eccezione per la formazione del personale il cui stanziamento è già previsto nel *budget* annuale del piano formativo dei dipendenti della Società;
- c) di chiedere all'Organismo di vigilanza di attivarsi da subito affinché parta il prima possibile la necessaria attività di formazione.

**PUNTO 3) - PROPOSTA APPROVAZIONE "REGOLAMENTO PER LA NOMINA DELLE COMMISSIONI GIU-**

...omissis...

Como Acqua S.r.l. - Sede Legale Via Borgo Vico n. 148 - 22100 Como (CO)

Capitale Sociale € 542.426,70. interamente versato

Codice Fiscale / Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro Imprese di Como-Lecco n. CO IT03522110133

Iscritta al REA della CCIAA di Como-Lecco al n. CO 319.342

Tel. 031/5375242 - Fax 031/5375243 - Pec: info@pec.comoacqua.it

**COMO ACQUA S.R.L.**

Sede legale in Via Borgo Vico n. 148 a Como (CO)

Capitale sociale € 542.426,70 interamente versato

Codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro imprese Como-Lecco n. 03522110133

Iscritta al REA della CCIAA CO-LC al n. CO319342

...omissis...

---

Verbale della riunione del Consiglio di amministrazione del 18 febbraio 2021

Como Acqua S.r.l. - Sede Legale Via Borgo Vico n. 148 – 22100 Como (CO)

Capitale Sociale € 542.426,70. interamente versato

Codice Fiscale / Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro Imprese di Como-Lecco n. CO IT03522110133

Iscritta al REA della CCIAA di Como-Lecco al n. CO 319.342

Tel. 031/5375242 - Fax 031/5375243 – Pec: info@pec.comoacqua.it

**COMO ACQUA S.R.L.**

Sede legale in Via Borgo Vico n. 148 a Como (CO)

Capitale sociale € 542.426,70 interamente versato

Codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro imprese Como-Lecco n. 03522110133

Iscritta al REA della CCIAA CO-LC al n. CO319342

...omissis...

amministrazione aveva preso atto del *ranking* dei partecipanti alla procedura di selezione per

Verbale della riunione del Consiglio di amministrazione del 18 febbraio 2021

Como Acqua S.r.l. - Sede Legale Via Borgo Vico n. 148 - 22100 Como (CO)

Capitale Sociale € 542.426,70. interamente versato

Codice Fiscale / Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro Imprese di Como-Lecco n. CO IT03522110133

Iscritta al REA della CCIAA di Como-Lecco al n. CO 319.342

Tel. 031/5375242 - Fax 031/5375243 - Pec: info@pec.comoacqua.it

**COMO ACQUA S.R.L.**

Sede legale in Via Borgo Vico n. 148 a Como (CO)

Capitale sociale € 542.426,70 interamente versato

Codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro imprese Como-Lecco n. 03522110133

Iscritta al REA della CCIAA CO-LC al n. CO319342

...omissis...

Il Presidente fornisce un aggiornamento circa il subentro nelle gestioni di Aqua Septio Servizi

---

Verbale della riunione del Consiglio di amministrazione del 18 febbraio 2021

Como Acqua S.r.l. - Sede Legale Via Borgo Vico n. 148 – 22100 Como (CO)

Capitale Sociale € 542.426,70. interamente versato

Codice Fiscale / Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro Imprese di Como-Lecco n. CO IT03522110133

Iscritta al REA della CCIAA di Como-Lecco al n. CO 319.342

Tel. 031/5375242 - Fax 031/5375243 – Pec: info@pec.comoacqua.it

**COMO ACQUA S.R.L.**

Sede legale in Via Borgo Vico n. 148 a Como (CO)

Capitale sociale € 542.426,70 interamente versato

Codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro imprese Como-Lecco n. 03522110133

Iscritta al REA della CCIAA CO-LC al n. CO319342

...omissis...

indebitamente pagato dalle società incorporate da Como Acqua negli anni precedenti a quelli

---

Verbale della riunione del Consiglio di amministrazione del 18 febbraio 2021

Como Acqua S.r.l. - Sede Legale Via Borgo Vico n. 148 – 22100 Como (CO)

Capitale Sociale € 542.426,70, interamente versato

Codice Fiscale / Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro Imprese di Como-Lecco n. CO IT03522110133

Iscritta al REA della CCIAA di Como-Lecco al n. CO 319.342

Tel. 031/5375242 - Fax 031/5375243 – Pec: info@pec.comoacqua.it

**COMO ACQUA S.R.L.**

Sede legale in Via Borgo Vico n. 148 a Como (CO)

Capitale sociale € 542.426,70 interamente versato

Codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro imprese Como-Lecco n. 03522110133

Iscritta al REA della CCIAA CO-LC al n. CO319342

...omissis...

---

Verbale della riunione del Consiglio di amministrazione del 18 febbraio 2021

**Como Acqua S.r.l. - Sede Legale Via Borgo Vico n. 148 – 22100 Como (CO)**

**Capitale Sociale € 542.426,70. interamente versato**

**Codice Fiscale / Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro Imprese di Como-Lecco n. CO IT03522110133**

**Iscritta al REA della CCIAA di Como-Lecco al n. CO 319.342**

**Tel. 031/5375242 - Fax 031/5375243 – Pec: info@pec.comoacqua.it**

**COMO ACQUA S.R.L.**

Sede legale in Via Borgo Vico n. 148 a Como (CO)

Capitale sociale € 542.426,70 interamente versato

Codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro imprese Como-Lecco n. 03522110133

Iscritta al REA della CCIAA CO-LC al n. CO319342

...omissis...

---

Verbale della riunione del Consiglio di amministrazione del 18 febbraio 2021

Como Acqua S.r.l. - Sede Legale Via Borgo Vico n. 148 – 22100 Como (CO)

Capitale Sociale € 542.426,70. interamente versato

Codice Fiscale / Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro Imprese di Como-Lecco n. CO IT03522110133

Iscritta al REA della CCIAA di Como-Lecco al n. CO 319.342

Tel. 031/5375242 - Fax 031/5375243 – Pec: info@pec.comoacqua.it

**COMO ACQUA S.R.L.**

Sede legale in Via Borgo Vico n. 148 a Como (CO)

Capitale sociale € 542.426,70 interamente versato

Codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro imprese Como-Lecco n. 03522110133

Iscritta al REA della CCIAA CO-LC al n. CO319342

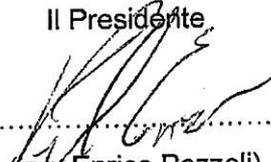
...omissis...

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara conclusa la presente seduta alle ore 13:20.

Il Segretario

  
.....  
(dott.ssa Giulia Cappellini)

Il Presidente

  
.....  
(ing. Enrico Pezzoli)

Verbale della riunione del Consiglio di amministrazione del 18 febbraio 2021

Como Acqua S.r.l. - Sede Legale Via Borgo Vico n. 148 - 22100 Como (CO)

Capitale Sociale € 542.426,70. interamente versato

Codice Fiscale / Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro Imprese di Como-Lecco n. CO IT03522110133

Iscritta al REA della CCIAA di Como-Lecco al n. CO 319.342

Tel. 031/5375242 - Fax 031/5375243 - Pec: info@pec.comoacqua.it