

ALFASRL

Sede legale: VIA BOTTINI 5, GALLARATE - VA

Iscritta al Registro Imprese di VARESE

C.F. e numero iscrizione: 03481930125

Iscritta al R.E.A. di VARESE n. VA - 355073

Capitale sociale sottoscritto € 121.290,08 Interamente versato

P. IVA. 03481930125

Soggetta a Direzione e coordinamento ex art. 2497 bis C.C.

Verbale del Consiglio di Amministrazione

06/2023 del 01 agosto 2023

Il giorno 01 agosto 2023, alle ore 18.30, si è riunito, in videoconferenza, il Consiglio di Amministrazione della società ALFA S.r.l., per discutere e deliberare in merito al seguente

Ordine del Giorno

OMISSIS

7) Nomina Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT): determinazioni;

OMISSIS

Assume la Presidenza del Consiglio d'Amministrazione il Presidente Dott. Paolo Mazzucchelli, il quale dà atto che:

- la riunione è stata regolarmente convocata in questo giorno e ora, con lettera del 26 luglio 2023, prot. n. 10528;
- sono presenti, collegati in videoconferenza, oltre a se stesso Presidente, i Consiglieri Signori:
Dott.ssa Elena Alda Bardelli Amministratore Delegato,
Dott.ssa Maria Sole De Medio Consigliere
Dott. Fabio Passera Consigliere
Ing. Pietro Zappamiglio Consigliere
- sono presenti, collegati in videoconferenza, i componenti del Collegio Sindacale, Signori:
Dott.ssa Manuela Furigo Presidente del Collegio Sindacale
Dott. Giorgio Marrone Sindaco Effettivo
Dott. Simone Perrotta Sindaco Effettivo

È presente, collegato in videoconferenza, l'Avv. Michele Falcone – Direttore Generale di ALFA.

Partecipano alla presente riunione, collegati in videoconferenza, con il consenso unanime di tutti i presenti, i Signori:

- Ing. Fabio Bandera – Direttore Area Conduzione
- Avv. Vittorio Pacenza - Responsabile General Counseling,
- Dott. Marco Pattano - Direttore Pianificazione e controllo
- Ing. Dario Sechi - Responsabile Ufficio Progettazione

Il Presidente dichiara, pertanto, che il Consiglio è validamente costituito e atto a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Il Presidente chiama a fungere da segretario l'Avv. Michele Falcone, che accetta.

Il Presidente informa che il segretario verbalizzerà in forma sintetica i lavori della riunione, chiedendo espressamente ai presenti di voler notificare la richiesta di verbalizzazione di eventuali dichiarazioni. Il Presidente passa quindi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

OMISSIS

7. Nomina Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT): determinazioni

Il Presidente introduce l'argomento e invita poi l'Amministratore Delegato a relazionare nel dettaglio.

La Dr.ssa Elena Bardelli ricorda ai presenti che la L. n. 190/2012 prevede che in ciascun Ente l'organo di indirizzo individui, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (di seguito RPCT).

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, con Determinazione 1134 dell'8/11/2017 recante le "Nuove Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato, controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici", ha confermato l'obbligo anche per le società ed enti controllati dalle pubbliche amministrazioni e per gli enti pubblici economici di provvedere alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, avendo la stessa Autorità previsto che, nella sola ipotesi in cui uno dei suddetti organismi sia privo di dirigenti o che questi siano in numero tale da dover essere assegnati ai soli compiti gestionali, l'RPCT possa essere individuato in un profilo non dirigenziale sul quale l'organo di indirizzo eserciti comunque funzione diretta di vigilanza.

Nel perseguimento delle esigenze previste dal sopraccitato provvedimento ANAC, ai fini della conformazione alla richiamata disciplina normativa, la scelta finale sul RPCT è rimessa alla autonoma determinazione dell'organo di indirizzo cui compete la nomina e il compito di assicurare che il medesimo soggetto possa esercitare il proprio ruolo con autonomia ed effettività.

L'Amministratore Delegato ricorda che in data 27.10.2020 era stato nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) la Sig.ra Maria Angela Scivolo nelle more che venisse assunta una funzione apicale che ricoprisse il ruolo di Responsabile dell'Area Internal Audit e 231; successivamente, il 30.11.2021 nel nuovo contesto organizzativo era stato conferito l'incarico di RPCT al responsabile dell'Area Internal Audit e 231 Dr. Andrea Lavecchia.

Visto che lo scorso giugno il RPCT nominava Maria Angela Scivolo sostituto del RPCT e che successivamente a tale nomina il Dr. Andrea Lavecchia rassegnava le proprie dimissioni con decorrenza 16 agosto p.v., a fronte di tutto ciò, l'Amministratore Delegato, propone di nominare RPCT la Sig.ra Maria Angela Scivolo, a fronte dell'esperienza maturata in questi anni e di attribuire alla stessa anche il ruolo di titolare del potere sostitutivo ai fini della trasparenza.

L'Amministratore Delegato, Dr.ssa Elena Bardelli, si dichiara inoltre disponibile a fornire anche il suo supporto sulla materia per la parte di propria competenza.

Al termine, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità di voti espressi,

DELIBERA

- 1) di nominare, a far data dal 16 agosto 2023, la Sig.ra Maria Angela Scivolo quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT);
- 2) di prendere atto che l'RPCT dovrà svolgere, a livello esemplificativo e non esaustivo, i seguenti compiti:
 - predisporre il PTPCT da sottoporre all'Organo di indirizzo per la necessaria approvazione;

- segnalare all'organo di indirizzo le “disfunzioni” inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza per eventuali provvedimenti conseguenti;
 - verificare l'efficace attuazione del PTPC e la sua idoneità;
 - proporre modifiche dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
 - definire le procedure appropriate per formare i dipendenti;
 - redigere la relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta tra cui il rendiconto sull'attuazione delle misure di prevenzione definite nei PTPC;
 - svolgere le funzioni di Responsabile per la trasparenza, in merito al controllo sull'adempimento da parte dell'ente degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
 - esaminare i casi di richieste di accesso civico;
 - impegnarsi per la diffusione della conoscenza dei Codici etici e la sua pubblicazione;
 - vigilare sul rispetto delle disposizioni sulle inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi (D.lgs. 39/2013). All'RPCT sono assegnati tutti i poteri utili allo svolgimento del ruolo;
- 3) di nominare, altresì, la Sig.ra Maria Angela Scivolo quale Titolare del Potere sostitutivo ai fini della Trasparenza;
- 4) di dare incarico all'Amministratore Delegato di attuare i relativi adempimenti.

OMISSIS

Terminata la discussione, nessuno più chiedendo la parola ed essendo stati trattati tutti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.30.

Il Presidente
Dott. Paolo Mazzucchelli
(firmato)

Il Segretario
Avv. Michele Falcone
(firmato)

**SI ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL PRESENTE DOCUMENTO
A QUELLO CONSERVATO AGLI ATTI DELLA SOCIETÀ**