

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

10/2024 del 11 novembre 2024

Il giorno 11 novembre 2024, alle ore 18.30, si è riunito presso la sede legale sita in Via Bottini, 5 – Gallarate – in modalità mista, in presenza e da remoto - il Consiglio di amministrazione della società ALFA S.r.l., per discutere e deliberare in merito al seguente

Ordine del Giorno

- 1) ...OMISSIS...
- 2) ...OMISSIS...
- 3) ...OMISSIS...
- 4) ...OMISSIS...
- 5) Variazione della nomina a Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT): determinazioni;
- 6) ...OMISSIS...
- 7) ...OMISSIS...
- 8) ...OMISSIS...

Assume la Presidenza del Consiglio di 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 4 novembre 2024, prot. n. 22361;
- Sono presenti, collegati in videoconferenza, oltre a se stesso Presidente, i Consiglieri Signori:

Arch. Marco Cavallin	Consigliere
Dott. Luca Conte	Consigliere
Dott.ssa Maria Sole De Medio	Consigliere
Avv. Maria Vittoria Sala	Consigliere
- Sono presenti, collegati in videoconferenza, i componenti del Collegio Sindacale, Signori:

Dott. Carlo Alberto Coletto	Presidente
Dott. Giorgio Marrone	Sindaco Effettivo
Dott.ssa Paola Porta	Sindaco Effettivo (collegata in videoconferenza)

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:

- Dott. Luca Lolaico – Direttore di Gestione

- Dott. Marco Pattano – Direttore Pianificazione e controllo
- Dott. Fabio Bandera – Direttore Tecnico

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...

5. Variazione della nomina a Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT): determinazioni

...omissis...



Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio di amministrazione all'unanimità

DELIBERA

- 1) di nominare, a far data dal 15 novembre '24, il Dott. Marco Massetti 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 etico 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, il Dott. Marco Massetti quale Titolare del Potere sostitutivo ai fini della Trasparenza;
- 4) di dare incarico al dott. Carrega 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

Il Segretario
Avv. Michele Falcone

AGLI ATTI DELLA SOCIETÀ È CONSERVATA COPIA DEBITAMENTE SOTTOSCRITTA