

ALFASRL

Sede legale: VIA CARROBBIO 3, VARESE, 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 € 40.000,00 Interamente versato

P. IVA: 03481930125

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

Verbale del Consiglio di Amministrazione

14/2020 del 27 ottobre 2020

Il giorno 27 ottobre 2020, alle ore 18,30, tramite videoconferenza, si è riunito 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) Nomina responsabile anticorruzione: determinazioni;
- 5) OMISSIS.

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

- la riunione è stata regolarmente convocata in questo giorno e ora;
- sono collegati nella stanza virtuale, oltre a se stesso Presidente, i Sigg.ri:
 - Beatrice Bova - Amministratore Delegato
 - Elena Alda Bardelli - Consigliere
 - Enrico Baroffio - Consigliere
 - Maria Sole De Medio - Consigliere;
- sono altresì collegati, in rappresentanza del Collegio Sindacale, i Sigg.ri:
 - Dott. Giorgio Marrone - Presidente del Collegio Sindacale
 - Dott.ssa Giovanna Saporiti - Sindaco Effettivo
 - Dott. Andrea Donnini - Sindaco Effettivo.
- è collegato anche l'Avv. Michele Falcone – Direttore Generale.

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

Quindi, con il consenso dei presenti, invita ad assumere le funzioni di segretario il Direttore Generale Avv. Michele Falcone, che accetta.

Si passa, quindi, alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

...OMISSIS...

4. Nomina responsabile anticorruzione: determinazioni.

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

L'arch. Bova riprende la documentazione inviata ai consiglieri unitamente alla convocazione della presente riunione.

In particolare, si evidenzia che la L. n. 190/2012 all'art. 1, comma 7, come sostituito dall'art. 41 D.lgs. 97/2016 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 sopracitato 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.

Le funzioni dirigenziali presenti in Alfa S.r.l. sono dedicate allo svolgimento di compiti di tipo gestionale svolti in forma coordinata e sinergica mediante l'integrazione organizzativa attuata in esecuzione di contratto di rete tra imprese stipulato con CAP Holding S.p.a.;

L'Amministratore Delegato ricorda che con deliberazione n. 4 del CdA n. 1/2018 del 30.01.2018 era stato nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) e Responsabile della Trasparenza (RT) il Dott. Francesco Canavesi.

Nel nuovo contesto organizzativo ed a fronte delle recenti modifiche intervenute, all'esito di approfondita analisi, la figura che appare munita delle competenze e funzioni idonee a ricoprire il ruolo di RPCT, Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, alla Sig.ra Maria Angela Scivolo.

La Sig.ra Scivolo risulta essere responsabile dell'ufficio di supporto agli organi societari e, benchè non con qualifica dirigenziale, si trova oggi in una posizione di vertice tra le figure amministrative in staff dell'Amministratore Delegato.

Pertanto, come deliberato nell'ultima riunione del consiglio di Amministrazione e confermato dal Civico, è prevista l'assunzione di un responsabile dell'ufficio a presidio del sistema 231/01 e delle funzioni di internal audit e pertanto la suddetta nomina deve intendersi come ponte in attesa della prossima assunzione.

L'Amministratore Delegato Arch. Bova, peraltro, si è dichiarato disponibile a svolgere un ruolo di vigilanza periodica sul soggetto più sopra individuato, qualora nominato quale RPCT.

Segue approfondita discussione in cui sono valutate anche altre opportunità che vengono escluse per mancanza dei requisiti.

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

DELIBERA

- 1) Di nominare la Sig.ra Maria A. Scivolo quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) e responsabile della Trasparenza (RT);
- 2) Di prendere atto che l'RPCT dovrà svolgere, a livello esemplificativo e non esaustivo, i seguenti incarichi

- 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 inconferibilità e incompatibilità degli incarichi (D.lgs. 39/2013)

All'RPCT sono assegnati tutti i poteri utili allo svolgimento del ruolo.

3) Di dare incarico all'Amministratore Delegato di attuare i relativi adempimenti.

...OMISSIS...

Terminata la discussione, nessuno più chiedendo la parola ed avendo trattato tutti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20.15

Il Presidente

f.to Paolo Mazzucchelli

Il Segretario

f.to Michele Falcone

Si attesta la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della società

ALFA S.r.l.
 Via Carrobbio, 3 - 21100 VARESE
 Cod. Fisc. - P.IVA e Reg. Impr. 03481930125
 Iscritta al R.E.A. di Varese n. 355073