

# **ALFASRL**

Sede legale: PIAZZA LIBERTA' 1, 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**

**1/2018 del 30 gennaio 2018**

Il giorno 30 gennaio 2018, alle ore 17:00, nella sede di Gallarate Via Bottini 5, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società ALFA SRL, per discutere e deliberare in merito al seguente Ordine del Giorno:

1. OMISSIS...;
2. OMISSIS...;
3. Nomina responsabile anticorruzione;
4. OMISSIS...;
5. OMISSIS...;
6. OMISSIS...;
7. OMISSIS...;
8. OMISSIS...;
9. OMISSIS....

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

- la riunione è stata regolarmente convocata in questo luogo, giorno ed ora;
- sono presenti, oltre a se stesso Presidente, i Sigg.ri:  
Saverio Maria Bratta                      - Amministratore Delegato  
Marcello Pedroni                         - Consigliere  
Beatrice Bova                             - Consigliere  
Adelaide Pereira                         - Consigliere
- sono presenti, in rappresentanza del Collegio Sindacale il Presidente Dott. Giorgio Marrone ed il Sindaco Effettivo Dott.ssa Giovanna Saporiti. E' assente giustificato il Sindaco Effettivo Dott. Andrea Donnini.

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 la Dott.ssa Giuseppina Lanza che accetta.

OMISSIS...

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

OMISSIS...

### **Nomina responsabile anticorruzione;**

Il Presidente introduce l'argomento segnalando che la nomina del responsabile anticorruzione è prevista dall'art. 1, co. 7, della legge n. 190 del 2012 e in considerazione della rilevanza di tale nomina nell'ambito

della gestione e struttura aziendale, lascia la parola all'Amministratore Delegato perché formuli una proposta coerente con l'attuale assetto e dotazione organizzativa aziendale.

Il Dott. Bratta precisa che l'attuale assetto organizzativo evidenzia, tra le altre caratteristiche, una separazione tra gli uffici che, in larga misura, generano le richieste di acquisto e predispongono le procedure di gara, sia sul piano tecnico sia dal punto di vista amministrativo, e quelli che provvedono alla loro contabilizzazione e al successivo pagamento. In quest'ultimo ambito è quindi opportuno individuare una figura che per esperienza e ruolo aziendale possa fungere efficacemente da responsabile anticorruzione. In tale contesto precisa che la medesima figura, ai sensi della normativa vigente, può assolvere anche il ruolo di Responsabile della Trasparenza.

In particolare, per i motivi evidenziati, il Dott. Bratta formula la proposta di nominare l'attuale responsabile dell'Ufficio Tesoreria e Controllo di Gestione, Dott. Francesco Canavesi, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) e responsabile della Trasparenza (RT).

Segue un approfondito confronto tra i presenti con la richiesta di alcune precisazioni che l'Amministratore Delegato prontamente riscontra.

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

**DELIBERA**

- 1) Di nominare il Dott. Francesco Canavesi quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) e responsabile della Trasparenza (RT);
- 2) Di dare incarico all'Amministratore Delegato di attuare i relativi adempimenti.

OMISSIS...

Nessuno più chiedendo la parola ed avendo trattato tutti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene dichiarata chiusa alle ore 19,00.

Il Presidente

F.TO Celestino Cerana

Il Segretario

F.TO Giuseppina Lanza

**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