

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 € 121.290,08 Interamente versato

P. IVA. 03481930125

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

Verbale del Consiglio di Amministrazione

14/2021 del 30 novembre 2021

Il giorno 30 novembre 2021, alle ore 18,30, nella sede di via Bottini n. 5 – Gallarate, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società ALFA S.r.l., per discutere e deliberare in merito al seguente Ordine del Giorno:

Ordine del Giorno

OMISSIS

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

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 presenti, oltre a se stesso Presidente, i Sigg.ri:
Elena Alda Bardelli Amministratore Delegato
Maria Sole De Medio Consigliere
Pietro Zappamiglio Consigliere
- sono presenti, in rappresentanza del Collegio Sindacale, i Sigg.ri:
Manuela Furigo Presidente del Collegio Sindacale
Giorgio Marrone Sindaco Effettivo

Assente giustificato Simone Perrotta Sindaco Effettivo

È presente il Dr. Michele Falcone – Direttore Generale di ALFA.

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 Dr. Michele Falcone che accetta.

OMISSIS

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

Il Presidente introduce l'argomento e invita poi l'Amministratore Delegato a relazionare nel dettaglio. L'AD 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 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. 14/2020 del 27.10.2020 era stato nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) Mariangela Scivolo nelle more che venisse assunta una funzione che ricoprisse il ruolo di Responsabile dell’Area Internal Audit e 231.

Nel nuovo contesto organizzativo a fronte delle recenti modifiche intervenute nel frattempo ed in linea con gli intendimenti della delibera sopra richiamata la figura che appare munita delle competenze e funzioni più idonee a ricoprire il ruolo di RPCT, Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza è il Dr. Andrea Lavecchia, Responsabile dell’Area Internal Audit e 231. L’Amministratore Delegato propone inoltre di attribuire al Dr. Andrea Lavecchia anche il ruolo di titolare del potere sostitutivo ai fini della trasparenza e ritiene opportuno, considerato il prezioso lavoro svolto sino ad ora, che la Sig. Mariangela Scivolo continui a supportare l’RPCT in materia di trasparenza fornendogli il suo supporto operativo considerata anche la sua funzione amministrativa in staff dell’Amministratore Delegato, ricoprendo inoltre, su delega dell’RPCT stesso, il ruolo di Responsabile dell’accesso civico. 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 1° gennaio 2022, il Dr. Andrea Lavecchia 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 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 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 il Dr. Andrea Lavecchia quale Titolare del Potere sostitutivo ai fini della Trasparenza;
- 4) Di dare incarico all'Amministratore Delegato di attuare i relativi adempimenti.

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 22.00.

Il Presidente
Paolo Mazzucchelli
(firmato)

Il Segretario
Michele Falcone
(firmato)

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