

Verbale del Consiglio di Amministrazione

del 12/12/2022

L'anno 2022, il giorno 12 del mese di dicembre alle ore 16.30 presso la sede legale di Via Golfarelli 123, Forlì (FC), si è riunito il Consiglio di Amministrazione di ALEA Ambiente SpA, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]
3. Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT);
4. [REDACTED]
5. [REDACTED]
6. [REDACTED]
7. [REDACTED]
8. [REDACTED]
9. [REDACTED]
10. [REDACTED]
11. [REDACTED]
12. [REDACTED]
13. [REDACTED]
14. [REDACTED]
15. [REDACTED]
16. [REDACTED]
17. [REDACTED]
18. [REDACTED]

19.

20.

21.

22.

23.

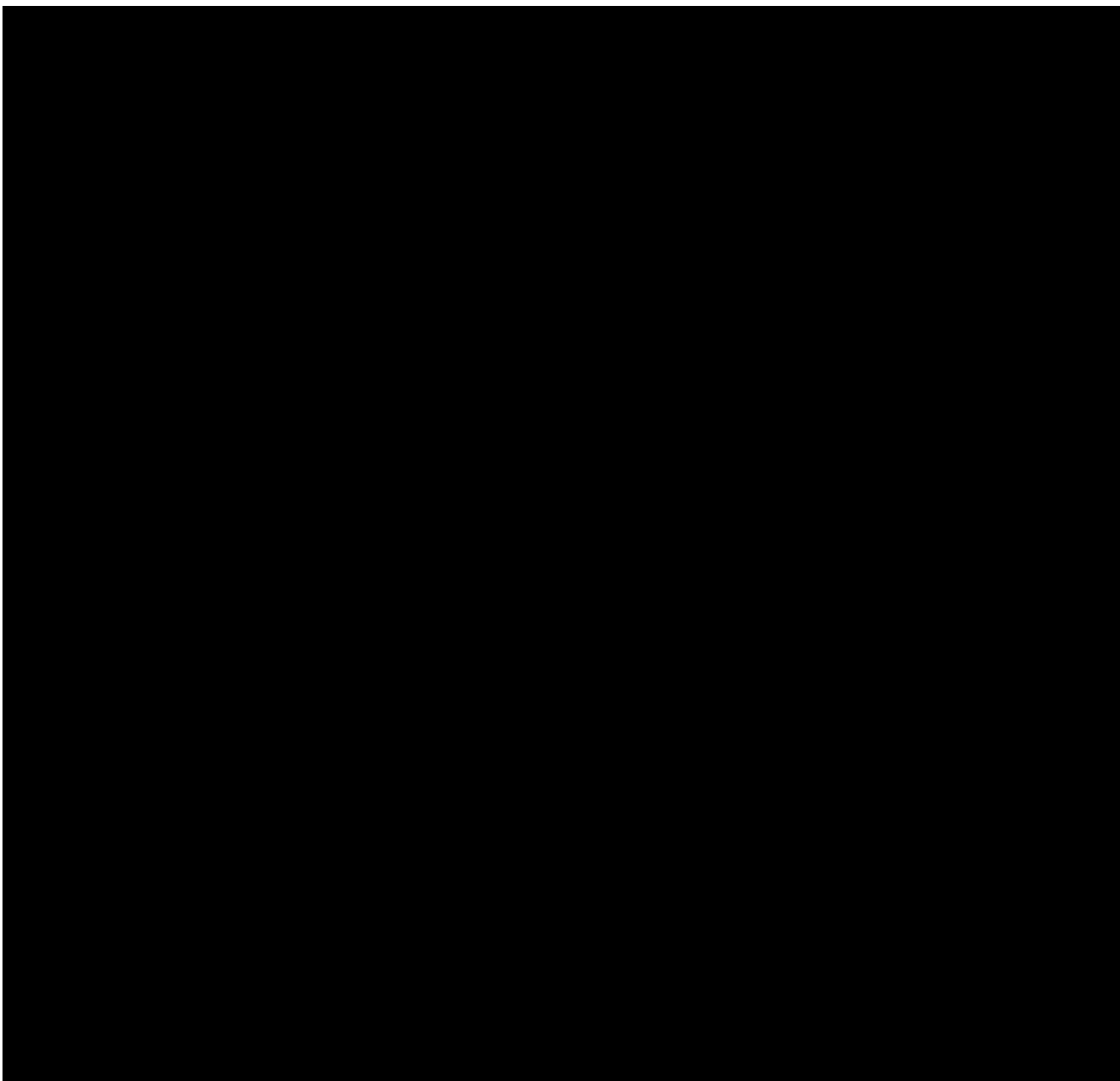
Il Consiglio di Amministrazione designa come Segretario la sig.ra Silvia Andreoli che accetta.

Assume la Presidenza il Vice Presidente Enrico Pieri il quale constata e fa constatare che l'odierno Consiglio è stato regolarmente convocato a mezzo pec in data 7/12/2022 prot. n. 5483.

Il Vice Presidente ing. Enrico Pieri constata e fa constatare le presenze come segue: in presenza fisica esso stesso, in qualità di Vice Presidente ed il Consigliere Daniele Carloni. Sono altresì presenti i componenti del Collegio Sindacale come appresso indicato: il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Francesco Casadei Gardini collegato in videoconferenza tramite la piattaforma Zoom e il membro effettivo Dott.ssa Anna Rita Balzani in presenza fisica. Risulta assente giustificato il Rag. Francesco Di Tella membro effettivo del Collegio Sindacale.

Partecipa in collegamento in videoconferenza tramite la piattaforma Zoom il Direttore Tecnico dott. Gianluca Tapparini espressamente invitato.

Partecipa inoltre in presenza fisica il segretario verbalizzante sig.ra Silvia Andreoli.



Terzo punto all'ordine del giorno: Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).

Il Vice Presidente ing. Pieri introduce l'argomento ed invita ad entrare la dott.ssa Cinzia Bovi Responsabile Amministrazione e Finanza.

Il Vice Presidente comunica che si rende necessario procedere alla Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

Premesso che:

Vista la legge 6 Novembre 2012 n.190 e s.m.i., pubblicata sulla G.U. 13 Novembre 2012 n. 265, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

Considerato che:

- in attuazione della suddetta legge anticorruzione il Dipartimento delle Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha predisposto il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) nel quale viene ribadita l’applicazione dei suoi contenuti anche agli enti pubblici economici, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate e a quelle controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c., chiarendo che per enti di diritto privato in controllo pubblico si intendono anche le società che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle P.A;
- ne consegue che anche le società a partecipazione pubblica sono tenute ad adottare i Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e, laddove già in possesso del Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/2011, ad adeguarlo estendendone, quale azione di prevenzione della corruzione, l’ambito di applicazione non solo ai reati contro la P.A. inclusi nel catalogo di reati 231, ma anche a tutti quelli considerati nella legge 190/2012; pertanto estensivamente la normativa anticorruzione nel suo complesso è rivolta anche alle società “in house” quale è ALEA AMBIENTE S.p.A.;
- la legge 6 novembre 2012 n.190 e s.m.i. prevede, oltre ad una Autorità Nazionale Anticorruzione individuata nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 50/2009, anche un Responsabile della prevenzione della corruzione per ogni Amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale;

Visto in particolare l’art. 1 comma 7 della Legge n.190/2012 così sostituito dall’art. 41 del D. Lgs. n.97/2016 che testualmente, tra l’altro dispone: “7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività.....”;

Preso atto che:

le FAQ in materia di Anticorruzione nella sezione aggiornata successivamente all'emanazione del PNA 2019-2021 nelle quali in particolare l'Autorità risponde al quesito: **5.2. A chi sono affidate le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) nelle società in controllo pubblico?** Nelle società in controllo pubblico le funzioni di RPCT sono affidate a uno dei dirigenti in servizio della società. Nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale, che comunque garantisca idonea conoscenza della materia dell'organizzazione e della prevenzione della corruzione. Solo in circostanze eccezionali, il RPCT potrà coincidere con un amministratore, purché privo di deleghe gestionali.

Constatato che all'interno della struttura organizzativa di ALEA AMBIENTE S.p.A. non sono presenti dirigenti cui affidare le funzioni di RPCT;

Il Consiglio di Amministrazione:

- visto che il CV della dott.ssa Cinzia Bovi Responsabile Amministrazione e Finanza è stato individuato quale idoneo allo svolgimento del ruolo di RPCT;
- ritenuto che la dott.ssa Cinzia Bovi è stata valutata positivamente sia in relazione agli obblighi in materia di anticorruzione sia in relazione a quelli sulla trasparenza, ancorché materialmente trasversali e pluridisciplinari e perché la stessa è munita della conoscenza dell'organizzazione aziendale con spiccate capacità relazionali;
- ricevuta la disponibilità della dott.ssa Cinzia Bovi a svolgere e a ricoprire questo ulteriore ruolo all'interno dell'azienda;

Ritenuto pertanto, in relazione a quanto sopra precisato, di individuare quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di ALEA AMBIENTE S.p.A. la Dott.ssa Cinzia Bovi con decorrenza dal 19.12.2022 e fatte salve nuove disposizioni;

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, per alzata di mano

delibera

- 1) Di ritenere le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) Di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) di ALEA AMBIENTE S.p.A. la

Dott.ssa Cinzia Bovi, con decorrenza 19.12.2022, compreso il potere di individuare e nominare il titolare del potere sostitutivo per l'accesso civico ex art 5, co. 2, D.lgs. 33/2013, fatte salve nuove disposizioni, affinché predisponga ogni necessaria misura organizzativa per la prevenzione della corruzione e comunque ottemperi ad ogni ulteriore obbligo come individuato in capo all'RPCT ai sensi della legge 190/2012 e s.m.i. nonché di ogni altro provvedimento normativo o regolamentare in materia, compreso l'assolvimento dei compiti di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni di cui alla normativa sull'"Amministrazione Trasparente" espressa dal d.lgs. 33/2013;

- 3) Di dare atto che i compiti del RPCT sono previsti dalla vigente normativa in materia;
- 4) Di riconoscere al RPCT Dott.ssa Cinzia Bovi funzioni e poteri idonei a svolgere il proprio incarico con piena autonomia quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: ogni necessario potere di iniziativa e verifica per l'individuazione delle aree a rischio nonché per l'acquisizione di informazioni e documenti rinvenibili presso le diverse aree aziendali comunque necessari per l'individuazione e la corretta programmazione delle misure preventive; ogni necessario potere di vigilanza sulle misure adottate anche al fine di formulare proposte relativamente alle integrazioni e/o modifiche ritenute più opportune al Modello Organizzativo;
- 5) Di procedere alla iscrizione nel Registro degli RCPT istituito dall'A.N.A.C con delibera n.27 del 19.01.2022;
- 6) Di provvedere agli adempimenti conseguenti alle decisioni assunte con la presente deliberazione;
- 7) Di comunicare il presente provvedimento all'Ufficio delle Risorse Umane affinché provveda a formale comunicazione di assegnazione di ulteriore mansione, ai Responsabili di Area, all'O.d.V; al Collegio Sindacale e di pubblicare in modo permanente ai fini della massima trasparenza e accessibilità la presente delibera sul sito di ALEA AMBIENTE sezione "Amministrazione trasparente".

La dott.ssa Cinzia Bovi accetta l'incarico.



Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 18.50.

Il Segretario

Silvia Andreoli

Il Presidente

Simona Buda