

Verbale del Consiglio di Amministrazione
del 13/11/2024

L'anno 2024, il giorno 13 del mese di novembre alle ore 9.00 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.
- 2.
- 3.
- 4.
5. Nomina RPCT;
- 6.

omissis

- 7.
- 8.
- 9.
- 10.

11.

12.

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

Assume la Presidenza il Presidente Simona Buda la quale constata e fa constatare che l'odierno Consiglio è stato regolarmente convocato a mezzo pec in data 08/11/2024 prot. n. 6995.

La sig.ra Simona Buda constata e fa constatare le presenze come segue: in presenza fisica, essa stessa, in qualità di Presidente, il Vice Presidente Andrea Bandini e il Consigliere Federica Ferraris. Sono altresì presenti, in presenza fisica, i componenti del Collegio Sindacale come di seguito indicato: il Presidente del Collegio Sindacale Rag. Massimo Martines e i membri effettivi Dott.ssa Sofia Martini e Rag. Francesco Di Tella.

Partecipa, in presenza fisica, il Direttore Generale dott. Gianluca Tapparini, espressamente invitato.

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

omissis

omissis

Quinto punto all'ordine del giorno: Nomina RPCT.

Il Presidente sig.ra Simona Buda invita il Direttore Generale dott. Gianluca Tapparini ad illustrare l'argomento all'ordine del giorno.

Quest'ultimo ricorda che con delibera del CDA del 12/12/2022 era stata nominata RPCT la dott.ssa Cinzia Bovi. In considerazione del trasferimento della stessa alla società Romagna Acque a far data dal 1/02/2025 si rende necessario procedere alla Nomina di un nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).

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 al 7 febbraio 2024 nelle quali in particolare l'Autorità risponde ai quesiti:

1.3. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) deve essere necessariamente un dirigente?

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato tra i dirigenti. Laddove possibile, è altamente consigliato attribuire l'incarico di RPCT in capo a dirigenti di prima fascia, o equiparati.

1.4. L'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) può essere svolto da un dipendente che non sia un dirigente e in quali casi?

In strutture organizzative di ridotte dimensioni, in caso di carenza di posizioni dirigenziali o ove i dirigenti siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può essere individuato in un dipendente con posizione organizzativa o, comunque, in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze. Tale scelta deve in ogni caso essere opportunamente motivata.

Constatato il numero esiguo di dirigenti all'interno della struttura organizzativa di ALEA AMBIENTE S.p.A. e che questi svolgono attività di gestione e di amministrazione nei settori più esposti al rischio corruttivo, non sono presenti dirigenti cui affidare le funzioni di RPCT;

Il Consiglio di Amministrazione:

- visto che la rag. Silvia Andreoli Responsabile Segreteria di Direzione è stata individuata quale soggetto idoneo allo svolgimento del ruolo di RPCT in quanto avente adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento della Società,
- considerato che la rag. Silvia Andreoli è dotata della necessaria autonomia valutativa e non

si trova in situazioni di conflitto di interessi;

- ricevuta la disponibilità della rag. Silvia Andreoli a svolgere e a ricoprire questo ulteriore ruolo all'interno dell'azienda subordinata ad una adeguata formazione nelle materie di anticorruzione e trasparenza;

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 rag. Silvia Andreoli con decorrenza dal 01/12/2024 e per la durata di tre anni;

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

delibera

- 1) di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) di ALEA AMBIENTE S.p.A. la rag. Silvia Andreoli Responsabile della Segreteria di Direzione, con decorrenza 01/12/2024, 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;
- 2) di stabilire che l'incarico conferito avrà durata di tre anni a decorrere dal 01/12/2024 e potrà essere eventualmente prorogato per ulteriori tre anni, salvo revoca motivata o cessazione per altra causa;
- 3) di procedere alla iscrizione nel Registro degli RCPT istituito dall'A.N.A.C con delibera n.27 del 19.01.2022;
- 4) di provvedere agli adempimenti conseguenti alle decisioni assunte con la presente deliberazione;
- 5) 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'Organismo di Vigilanza; 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 rag. Silvia Andreoli accetta l'incarico.

omissis

omissis

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 11.10.

Il Segretario

Silvia Andreoli

Il Presidente

Simona Buda