

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. -----

Oggi 15.09.2022 alle ore 17.30 presso la sede legale in Via Leonardo Vassena, n. 6, a Valmadrera (LC), si è riunito il Consiglio di Amministrazione di SILEA SPA, a seguito di regolare convocazione per la trattazione del seguente ordine del giorno:-----

Omissis -----

8. Nomina Responsabile Anticorruzione; -----

Omissis-----

Sono presenti i Consiglieri:-----

Francesca Rota-----

Alberto Spreafico-----

Giuseppe Anghileri -----

Alessandro Ghioni -----

Assistono: Ivan Micheli – Presidente del Collegio Sindacale -----

Gianni Redaelli – Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale -----

Rosita Forcellini – Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale -----

Assente giustificata: -----

Mariagrazia Gianelli – Consigliere -----

È presente la direttrice dell'area Gare, appalti affari legali e regolatori Silea Spa Dott.ssa Eleonora Rota. -----

Ai sensi dello Statuto sociale, assume la presidenza della riunione la Presidente Avv. Francesca Rota, la quale, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta. -----

Funge da segretario del Consiglio di Amministrazione il Direttore Generale di Silea Dott. Pietro Antonio D'Alema, presente in aula. -----

Omissis -----

8. Nomina Responsabile Anticorruzione; -----

Premesso che: -----

- con delibera del 01.04.2021 il CdA nominava quale Responsabile della prevenzione della corruzione il consigliere Alessandro Ghioni, privo di deleghe gestionali; -----

- tale scelta veniva assunta stante la possibilità, prevista dalla delibera n. 1134/2017, per le società in controllo pubblico, in caso di sussistenza di determinate condizioni, di attribuire il ruolo di RPC ad un amministratore, purché privo di deleghe gestionali; -----

- attualmente la funzione di Responsabile della Trasparenza è ricoperta dalla dott.ssa Eleonora Rota, già Direttrice Area Gare, Societario, Affari Legali e regolatori; -----

Considerato che: -----

- la delibera sopra richiamata prevede che è possibile mantenere, a determinate condizioni, distinte le due figure di RPC e di RT (Responsabile Trasparenza). In questi casi è necessario che le società chiariscano espressamente le motivazioni di questa eventuale scelta nei provvedimenti di nomina del RPC e RT, da pubblicare, e garantiscano il coordinamento delle attività svolte dai due responsabili, anche attraverso un adeguato supporto organizzativo. -----

- l'Autorità ritiene che le funzioni di RPCT debbano essere affidate a uno dei dirigenti 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 garantisca comunque le idonee competenze in materia di organizzazione e conoscenza della normativa sulla prevenzione della corruzione. In questo caso, il Consiglio di Amministrazione o, in sua mancanza, l'Amministratore sono tenuti ad esercitare una funzione di vigilanza stringente e periodica sulle attività del soggetto incaricato. -----

- per la nomina di RPC è stata interpellato l'Ing. Fabio Annoni, Chief Information Officer di Silea, che si è reso disponibile a ricoprire tale incarico

- per quanto attiene la figura di Responsabile della Trasparenza, si è interpellata la dott.ssa Eleonora Rota, che attualmente ricopre già tale carica.

La scelta di mantenere due figure distinte è motivata dall'importanza di garantire continuità in materia di trasparenza considerato il lavoro svolto in questi anni e le conoscenze acquisite; -----

Preso atto che le ridotte dimensioni della società con soli tre dirigenti in servizio limitano la scelta a figure non dirigenziali e tuttavia in grado di garantire la necessaria professionalità e competenza. -----

Il Consiglio di Amministrazione, dopo discussione e all'unanimità, valutate le circostanze sopra elencate, delibera di: -----

- nominare quale Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, l'Ing. Fabio Annoni a far data dal 01.10.2022, sino al 31.12.2025; -----

- confermare quale Responsabile per la Trasparenza, la dott.ssa Eleonora Rota che attualmente ricopre la medesima carica. -----