

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

Oggi 16.01.2018, alle ore 17:00 presso la sede legale in Via Leonardo Vassena, n. 6, a Valmadrera (LC), si è riunito il Consiglio di Amministrazione di SILEA SPA - Società Intercomunale Lecchese per l'Ecologia e l'Ambiente per Azioni, a seguito di regolare convocazione per la trattazione del seguente ordine del giorno -----

**Omissis-----**

**5. Nomina Responsabile Prevenzione della Corruzione e nomina Responsabile della Trasparenza. Provvedimenti conseguenti. -----**

**Omissis-----**

Sono presenti i Consiglieri: -----

Colombo Mauro -----

Anghileri Giuseppe -----

Panzeri Paola-----

Assistono:-----

Forcellini Rosita - Sindaco effettivo del Collegio Sindacale -----

Rusconi Giorgio – Sindaco effettivo del Collegio Sindacale-----

Risulta assente giustificata:-----

Cogliati Chiara – Presidente del Collegio Sindacale-----

Ai sensi dello Statuto sociale, assume la presidenza della riunione il Presidente signor Mauro Colombo, il quale, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta.-----

Funge da segretario del Consiglio di Amministrazione il Signor Peverelli Marco, Direttore Generale di Silea. -----

**Omissis-----**

**5. Nomina Responsabile Prevenzione della Corruzione e nomina Responsabile della Trasparenza. Provvedimenti conseguenti. -----**

Il Presidente ricorda che nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 05.12.2017 era stato introdotto l'argomento in questione, con particolare riferimento a quanto previsto dalle nuove linee guida pubblicate dall'ANAC 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 degli enti pubblici economici (delibera 1134/2017).-----

Per quanto attiene al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, tali linee guida prevedono che anche per le società si debba ritenere operante la scelta del legislatore di unificare nella stessa figura i compiti di responsabile della prevenzione della corruzione e di responsabile della trasparenza.

L'ANAC prosegue chiarendo che solo laddove esistano obiettive difficoltà organizzative è possibile mantenere distinte le due figure di RPC e di RT. 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.-----

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sono nominati dall'organo di indirizzo della società, consiglio di amministrazione o altro organo con funzioni equivalenti.-----

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. -----

Il Presidente ricorda ai presenti che attualmente, all'interno di Silea, ricopre la funzione di RPC il sig. Roberto Buzzi prossimo al pensionamento, mentre la funzione di Responsabile della Trasparenza è ricoperta dalla dott.ssa Eleonora Rota. -----

Il Presidente informa che, su indirizzo del Consiglio di Amministrazione del 05.12.2017, per la nomina di RPC è stata interpellata la dr.ssa Gabriella Sinigaglia, Tecnico Ambiente e Sicurezza di Silea, che si è resa disponibile a ricoprire tale incarico a partire dal 04.04.2018 e che nel contempo sarà già operativa in modo da avere circa 3 mesi di affiancamento con il sig. Roberto Buzzi. -----

Mentre per quanto attiene la figura di Responsabile della Trasparenza, considerata la volontà manifestata dal Consiglio di Amministrazione sempre in data 05.12.2017 di mantenere le due figure disgiunte, si è interpellata la dott.ssa Eleonora Rota, che attualmente ricopre già tale carica. La scelta di mantenere due figure distinte è motivata dalla circostanza che la dott.ssa Sinigaglia è assunta a tempo parziale indeterminato e che, oltre alla normale attività a lei assegnata relativa alle analisi di carattere tecnico, assiste la Responsabile Relazioni Esterne in materia di educazione ambientale. -----

Si ritiene inoltre importante garantire continuità in materia di trasparenza considerato il lavoro svolto in questi anni e le conoscenze acquisite. -----

Le ridotte dimensioni della società con soli due dirigenti in servizio, di cui uno prossimo al pensionamento, mentre l'altro ricopre la posizione di Direttore Generale, 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 la dott.ssa Gabriella Sinigaglia, a far data dal 01.04.2018, ovvero l'ultimo giorno di servizio dell'attuale RPC sig. Roberto Buzzi a seguito di pensionamento;-----
- confermare quale Responsabile per la Trasparenza, la dott.ssa Eleonora Rota che attualmente ricopre la medesima carica.-----