

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 110

del 30.09.2024

Il giorno trenta del mese di settembre dell'anno 2024, alle ore 18,00, presso la sede legale di Via Damiano Chiesa 18 si è riunito, a seguito di convocazione, il Consiglio di Amministrazione della Società per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. OMISIS..;
2. OMISSIS..;
3. Nomina del RPCT;
4. OMISSIS..;
5. OMISSIS..;
6. OMISSIS..;
7. OMISSIS..;
8. OMISSIS..;
9. OMISSIS..;

Per il Consiglio d'amministrazione sono presenti nel luogo della riunione l'Ing. Emanuele Rava – Amministratore Delegato.

La Consigliere Dott.ssa Maria Rapetti, dimissionaria è assente. Risulta altresì assente il Consigliere Sig. Paolo Arrobbio.

Sono collegati in video conferenza l'ing Lorenza Franzino– Presidente, e la consigliera Ing. Melania Monaco.

Per il collegio sindacale è presente in sede il presidente dott.Natalino Ormelli mentre sono collegati in video conferenza la dott.ssa Costa Flora e il dott. Scazzola.

Funge da segretario l'avv. Aimone, collegata in video conferenza.

Assume la presidenza della riunione la Presidente Lorenza Franzino, la quale, constatata la presenza delle cariche sociali come sopra indicate, dichiara il Consiglio validamente costituito e atto a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

OMISSIS..;

Per la trattazione del terzo punto posto all'ordine del giorno prende la parola l'Amministratore delegato il quale illustra le motivazioni che rendono necessaria e urgente la nomina di un nuovo RPCT, secondo le modalità suggerite.

La carica in esame è stata ricoperta, sino a marzo del corrente anno, dal dirigente dott. Francesco Moretti, il quale ha rassegnato le dimissioni in data 5 marzo 2024 dalla carica di RPCT, in ragione della cessione del suo contratto di lavoro ad Amag Ambiente (società di secondo livello del Gruppo Amag) rendendo dunque la sua nuova occupazione lavorativa, incompatibile con la funzione in esame.

In data 11 marzo 2024, il Consiglio d'Amministrazione Amag provvedeva dunque a nominare il Dott. Gianluca Bruno poi passato, sempre per cessione di contratto, in Amag Ambiente, determinando, per i motivi di cui sopra le dimissioni del medesimo da RPCT in data 29 aprile 2024.

In data 03 giugno 2024 il Consiglio d'Amministrazione provvedeva a nominare la Dott.ssa Colona Antonella, nomina da quest'ultima non accettata con mail indirizzata all'Ing. Emanuele Rava e regolarmente protocollata in data 20 giugno 2024 - Prot. Amag n. 1042.

La società ha dunque provveduto all'immediata ricerca del potenziale nuovo candidato all'interno dell'organico, attenendosi alle direttive sul punto elaborate da ANAC che caldeggia il conferimento della carica a figure apicali. Escludendo la dirigente Stefani, per incompatibilità in ragione dell'ufficio cui è preposta, il dirigente Bruno per i motivi esposti, la responsabile di funzione dott.ssa Zaccara per incompatibilità (funzione Risorse Umane e Privacy e membro del Canale Interno di Segnalazione Whistleblowing) nonché il responsabile dell'ente "Compliance" dott. Gerardo Anzelmo, la società ha proseguito con la richiesta di disponibilità ad una serie di risorse interne di cui l'Amministratore delegato fornisce elenco da acquisire agli atti, le quali, tuttavia, hanno tutte declinato.

Confrontatasi con i consulenti di riferimento (Avv. Monti) la società ha perseguito la via consentita dalla legge per i casi simili a quello occorso, ~~ovverossia, in assenza di~~ soluzioni interne e nelle more della formazione specifica cui sottoporre un dipendente all'uopo individuato, il ruolo può essere ricoperto da un soggetto esterno che, previa idonea selezione, è stato individuato nell'Avv. Grosso del foro di Alessandria, il quale ha sottoposto un preventivo di € 3.500, per il periodo di riferimento richiesto (un anno).

Il Presidente tiene a precisare, sul punto che occorrerà lavorare sul senso di responsabilità dei dipendenti e far in modo che il consulente possa svolgere anche un ruolo di formatore all'interno dell'azienda affinché, allo scadere del mandato, possa passare il testimone ad una risorsa interna all'uopo istruita. Concorda, comunque con la soluzione individuata.

La consiglieria dott.ssa Monaco, stante l'assenza di soluzioni alternative, concorda con l'iter intrapreso dall'azienda, avendo cura di precisare che sarà opportuna una tempestiva selezione, all'interno dell'azienda, del soggetto da formare e successivamente nominare per il ruolo di Responsabile.

Il Consiglio all'unanimità dei presenti pertanto

Delibera

Di Nominare l'avv. Giuseppe Grosso, c.f. GRSGPP71S26A182Y con studio in Alessandria Piazza Garibaldi 5 Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza fino al 30-09-25, alle condizioni economiche indicate nel preventivo allegato agli atti.

OMISSIS..;

Null'altro essendovi a deliberare, non essendoci altri argomenti da discutere e nessuno avendo chiesto la parola, la Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19,10.

IL SEGRETARIO
Raffaella Aimone

IL PRESIDENTE
Lorenza Franzino