

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 22 DICEMBRE 2022

Verbale n. 17/2022

L'anno Duemilaventidue, addì 22 del mese di Dicembre, alle ore 16,35, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, presso la sede di SRT S.p.A., in Novi Ligure, Strada Vecchia per Bosco Marengo, e in videoconferenza, ai sensi dell'art. 19, comma 5, dello Statuto, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Omissis
2. Omissis
3. Omissis
4. Omissis
5. Omissis
6. Omissis
7. Omissis
8. Omissis
9. Omissis
10. Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza (RPCT).
11. Omissis

Sono presenti i Signori:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| - Pareti Pierpaolo | Presidente |
| - Rapisarda Giuseppe | Vice Presidente |
| - Novaro Rosangela | Consigliere |
| - Milan Maria | Consigliere |
| - Lanza Marco | Consigliere |

Sono presenti i Signori:

- | | |
|--------------------|-----------------------------------|
| - Gasti Marco | Presidente del Collegio Sindacale |
| - Locatelli Pietro | Sindaco Effettivo |
| - Leardi Giovanna | Sindaco Effettivo |

E' altresì presente il Direttore Generale, Ing. Andrea Firpo che assume, per la seduta, funzioni di Segretario.

Assume la Presidenza, a norma di statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Pareti Pierpaolo, il quale, constatata la rituale convocazione del Consiglio di Amministrazione e la presenza della totalità dei Consiglieri in carica e della totalità dei Sindaci, dichiara valida l'adunanza ed aperta la discussione sul seguente punto all'ordine del giorno.

... Omissis ...

10. Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza (RPCT).

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 09/09/2015 ha nominato la Sig.ra Anna Marino, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e che tale incarico è valido fino a revoca esplicita.

A seguito del collocamento a riposo della Sig.ra Marino, a partire dal 01/01/2023, si rende necessario procedere alla nomina di un nuovo Responsabile.

Il Presidente chiede al Direttore di illustrare le modalità di nomina e le caratteristiche che deve possedere il RPCT.

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.

È opportuno selezionare il RPCT tra quei soggetti che abbiano adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione, che siano dotati della necessaria autonomia valutativa e che non siano in una posizione che presenti profili di conflitto di interessi.

In questa ottica, al fine di garantire l'autonomia valutativa del RPCT, è opportuno che la scelta non ricada su un dirigente che provenga direttamente da uffici di diretta collaborazione con l'organo di indirizzo laddove esista un vincolo fiduciario.

Va, altresì, evitato, per quanto possibile, che il RPCT sia scelto tra i dirigenti assegnati ad uffici che svolgono attività di gestione e di amministrazione o ad uffici che svolgono attività nei settori più esposti al rischio corruttivo, come l'ufficio contratti o quello preposto alla gestione del patrimonio.

In ogni caso la scelta è rimessa all'autonoma determinazione degli organi di indirizzo di ogni ente o amministrazione.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC), di norma, anche la funzione di Responsabile della trasparenza (RT). È possibile mantenere separate le due figure solo laddove esistano obiettive difficoltà organizzative (da motivare nei provvedimenti di nomina) tali da giustificare la distinta attribuzione dei due ruoli.

Il Presidente segnala che, come noto, SRT ha in organigramma un solo Dirigente, ossia il Direttore Generale, che ovviamente non possiede i requisiti necessari, svolgendo attività nei settori più esposti al rischio corruttivo.

In analogia con la scelta condivisibile operata in passato, si ritiene opportuno individuare il RPCT nella Dott.ssa Elisa Tosonotti, che sta già operando da tempo in affiancamento con la Sig.ra Marino e che quindi garantisce idonea conoscenza della materia dell'organizzazione e della prevenzione della corruzione; vista l'esperienza maturata all'interno dell'organizzazione e la funzione ricoperta, la Dott.ssa Tosonotti ha certamente una buona conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione, è dotata della necessaria autonomia valutativa e che non è in una posizione che presenti profili di conflitto di interessi.

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, delibera di approvare la proposta del Direttore:

1. Di nominare, a far data dal 01/01/2023, la Dott.ssa Elisa Tosonotti Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) di SRT S.p.A. dando atto che tale incarico è valido fino a revoca esplicita.
2. Di provvedere alla relativa comunicazione nel Registro dei Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza sul sito dell'ANAC, ai sensi del Regolamento del Consiglio dall'Autorità del 19/01/2022.
3. Di dare esplicita indicazione al RPCT di operare in costante coordinamento con l'ODV.

... Omissis ...

Esaurita la discussione relativamente ai punti iscritti all'ordine del giorno del presente verbale, e null'altro essendovi da deliberare, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dichiara chiusa la seduta alle ore 18,40.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
F.to Ing. Andrea Firpo

Il Presidente
F.to Rag. Pierpaolo Pareti