



Strada Vecchia per Bosco Marengo – 15067 NOVI LIGURE (Alessandria)
Tel. 0143 744516 - Fax 0143 321556
www.srtspa.it – e.mail: srtspa@srtspa.it - PEC: mail@pec.srtspa.it
R.I./Codice Fiscale/Partita IVA: 02021740069 - R.E.A. CCIAA AL n° 219668
Cap. Soc. € 8.498.040,00 interamente versato

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 16 DICEMBRE 2021

Verbale n. 19/2021

L'anno Duemilaventuno, addì Sedici del mese di Dicembre, alle ore 17,10, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SRT S.p.A presso la sede sociale 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. Nomina dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
7. Omissis
8. 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:

- | | |
|---------------|-----------------------------------|
| - Siri Silvia | Presidente del Collegio Sindacale |
| - Gasti Marco | Sindaco Effettivo |

E' assente giustificato il Sig.:

- | | |
|--------------|-------------------|
| - Cizza Ezio | Sindaco Effettivo |
|--------------|-------------------|

E' altresì presente il Direttore Generale, Ing. Andrea Firpo.

Assiste all'adunanza la Sig.ra Anna Marino, con 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 maggioranza dei Sindaci, dichiara valida l'adunanza ed aperta la discussione sul seguente punto all'ordine del giorno.

... Omissis ...

6. Nomina dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Il Presidente ricorda che SRT è dotata di un sistema di prevenzione dei reati ai sensi della Legge 231/2001, che uno degli elementi cardine del sistema è costituito dall'Organismo di Vigilanza, esterno alla società e nominato dal Consiglio di Amministrazione e che attualmente l'Organismo di Vigilanza di SRT è monocratico e tale ruolo è ricoperto pro tempore dalla Dott.ssa Nadia Ramazzini.

Il Presidente informa che, in occasione dell'insediamento di un nuovo Consiglio di Amministrazione è consuetudine che si provveda a rivalutare la nomina dell'Organismo di Vigilanza, pertanto egli ha richiesto agli uffici di procedere alla pubblicazione di una richiesta di manifestazione di interesse all'incarico, per la successiva nomina.

Alla richiesta hanno risposto 11 soggetti interessati che hanno presentato, come richiesto, il proprio curriculum, una relazione metodologica sulle modalità di espletamento dell'incarico ed una richiesta di compenso annuo. Ai Consiglieri è stata presentata nel corso della riunione dello scorso 18 novembre una tabella riepilogativa delle proposte pervenute.

Il Presidente ricorda che, sulla base alla documentazione trasmessa nella suddetta seduta del 18/11/2021, il Consiglio ha rinviato l'approvazione del presente punto ritenendo necessario chiedere alla Dott.ssa Ramazzini ulteriori chiarimenti quali la disponibilità di effettuare accessi ulteriori, in caso di necessità e/o su richiesta della società, sia in presenza che da remoto, rispetto a quelli indicati nella relazione metodologica relativa all'esecuzione dell'incarico, con indicazione del corrispettivo richiesto per la prestazione, alla quale la stessa ha dato sollecito riscontro.

Il Presidente evidenzia, tra le proposte pervenute, l'offerta dell'Avv. Mariagrazia Pellerino che presenta migliorie rispetto alle altre.

Aperta la discussione, il Presidente invita i consiglieri ad esprimere le proprie valutazioni.

Si registra l'intervento del Vice Presidente Rapisarda il quale ritiene di affidare l'incarico all'Avv. Mariagrazia Pellerino sulla base delle modalità operative proposte e del prezzo offerto.

Il Consigliere Lanza, che ha avuto occasione di conoscere ed apprezzare l'operato della Dott.ssa Nadia Ramazzini, ne propone la conferma dell'incarico anche alla luce della professionalità ed esperienza su tematiche importanti quali ambiente e sicurezza.

La Consigliera Milan esprime la propria valutazione soprattutto sulla base della disponibilità offerta dalle due professioniste indirizzando la propria scelta sull'Avv. Mariagrazia Pellerino.

La Consigliera Novaro propone il rinnovo dell'incarico alla Dott.ssa Ramazzini sulla base di due distinte considerazioni: innanzitutto l'attuale Consiglio di Amministrazione si è insediato da pochi mesi ed i suoi membri non conoscono in maniera approfondita la struttura di SRT.

Per questo motivo ritiene che poter disporre dell'apporto di una professionista esperta, che negli anni passati ha dato buona prova di sé, come confermato dal Consigliere Lanza, già membro del precedente Consiglio di Amministrazione, sia un notevole vantaggio per la società.

Inoltre tutti i dipendenti di SRT che hanno avuto modo di collaborare con la Dott.ssa Ramazzini ne hanno apprezzato la competenza, la chiarezza delle indicazioni e la disponibilità a collaborare anche oltre gli orari stabiliti in sede di contratto: tutto questo rappresenta un valore aggiunto di cui è importante tener conto.

Il Presidente esprime le proprie perplessità sulla scelta, tuttavia, pur riconoscendo l'importanza di avere una professionista già integrata nella società, che lavora da anni in modo proficuo con tutta la struttura, ritiene utile cogliere un'opportunità di cambiamento.

La Consigliera Novaro concorda con il Presidente che in linea generale il cambiamento sia sempre stimolante e possa costituire un momento di crescita, però nel caso specifico ritiene più importante garantire alla società la presenza di una professionista preparata e ben integrata.

Inoltre, ci tiene a sottolineare il fatto che non sempre una maggior presenza in termini di tempo e tanto meno una richiesta economica più vantaggiosa per SRT siano garanzia di una maggior qualità del lavoro effettivamente svolto; propone pertanto il rinnovo dell'incarico alla Dott.ssa Ramazzini proprio in ragione del buon lavoro svolto in precedenza.

Il Presidente propone come ulteriore opzione il rinnovo dell'incarico per un solo anno alla Dott. Nadia Ramazzini, in modo da consentire al Consiglio di poter effettuare una valutazione più approfondita, in alternativa al conferimento dell'incarico triennale all'Avv. Mariagrazia Pellerino ed invita i consiglieri ad esprimere il proprio voto.

Il Direttore interviene affermando che non ritiene consigliabile, nel caso si decida di cambiare, limitare l'affidamento ad un solo anno, al fine di consentire all'ODV di espletare compiutamente il proprio incarico.

I Consiglieri Lanza e Novaro esprimono il proprio voto favorevole al rinnovo dell'incarico annuo a favore della Dott.ssa Nadia Ramazzini.

Il Vice Presidente Rapisarda e la Consigliera Milan esprimono il proprio voto favorevole al conferimento dell'incarico triennale a favore dell'Avv. Mariagrazia Pellerino.

Dopo ulteriore ed approfondita discussione, il Consiglio, con il voto favorevole del Presidente Pareti, del Vice Presidente Rapisarda e della Consigliera Milan ed il voto contrario dei Consiglieri Lanza e Novaro, delibera di nominare l'Avv. Mariagrazia Pellerino Presidente dell'Organismo di Vigilanza monocratico ai sensi del D.Lgs. 231/2001, fino alla scadenza del mandato di questo Consiglio di Amministrazione, alle condizioni tecniche ed economiche offerte nella procedura di affidamento, dietro corresponsione del compenso, per il triennio, di netti € 30.240,00.

... 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 19,15.

Letto, confermato e sottoscritto.

In Originale firmato.

**Il Segretario
Anna Marino**

**Il Presidente
Rag. Pierpaolo Pareti**