

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 21.07.2026

Oggi, 21 luglio 2026 alle ore 14:30, presso la sede societaria, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della C.B.B.O. Srl per deliberare sul seguente O.d.G.:

1. Insediamento del Consiglio di Amministrazione nominato con Assemblea Ordinaria del 11.06.2026;
2. Attribuzione delle deleghe e poteri di firma;
3. Determinazione compensi Consiglio di Amministrazione;
4. Nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
5. Attivazione linee di finanziamento con istituti bancari a supporto della gestione di liquidità e futuri investimenti;
6. Varie ed eventuali.

Risultano presenti in sede il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott.ssa Marzia Giusto, il Vicepresidente, dott. Giacomo Massa e il consigliere, Sig. Renato Treccani.

Assistono per il Collegio Sindacale il Dr. Sergio Gadaldi, la Dott.ssa Silvia Galuppini e il dott. Carlo Conzadori.

Risultano presenti in sede, altresì, il Revisore Legale, dott. Alfredo Bonetti, il Direttore Francesco Arcaro e la dott.ssa Marica Peli con funzione di segretario verbalizzante.

Ciò detto, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Punto 4 Nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Per la trattazione del punto all'O.d.G. si riporta il parere espresso dalla dott.ssa Cristina Renna, consulente aziendale:

"A seguito della nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione è necessario verificare l'affidamento dell'incarico di RPCT ad un nuovo soggetto. Il ruolo è stato finora ricoperto dal precedente amministratore privo di deleghe gestionali sig.ra Ivana Tratta.

In relazione alla nomina del RPCT si rappresenta che quanto ai criteri di scelta e alla nomina del RPCT l'Autorità ha già fornito indicazioni generali da ultimo nell' Allegato 3 al PNA 2022 di cui alla Delibera n. 7 del 17.01.2023. In particolare, l'Autorità ha chiarito che "l'organo di indirizzo di una società/ente individua, di norma, il RPCT tra i dirigenti di ruolo in servizio, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. È opportuno che tale incarico sia attribuito ad un soggetto che abbia adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione, sia dotato della necessaria autonomia valutativa e non si trovi in situazioni di conflitto di interessi. Il ruolo di RPCT, quindi, non dovrebbe essere conferito a soggetti assegnati ad uffici che svolgano attività di gestione e di amministrazione attiva nonché assegnati a settori che sono considerati più esposti a rischio corruttivo."(vedi ANAC Fasc. URAV 703/2024)

Esaminate le figure professionali presenti nell'organico della società, si rileva che l'unica figura dirigenziale in forza è impegnata, in virtù del ruolo ricoperto, nella gestione di attività in tutte le aree a rischio ivi compresa quella particolarmente a rischio degli appalti e contratti pubblici e rileva altresì che il restante personale non ha qualifica dirigenziale. Fra questi, coloro che avrebbero la competenza e la professionalità necessarie per lo svolgimento dell'incarico sono preposti nella gestione di attività che si riferiscono ad aree a rischio. Si ritiene dunque, anche per garantire la corretta esecuzione dell'incarico di RPCT, che nessun dipendente tra il predetto personale possa ricoprire tale ruolo.

Da valutare quindi l'ipotesi che l'incarico possa essere nuovamente affidato a un componente del consiglio stesso privo di deleghe gestionali come da indicazioni normative e di ANAC (vedi Art. 1, co.7, l. n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e Delibera ANAC n. 1134 del 2017 "Nuove linee guida 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")."

Stante quanto sopra, si ritiene di individuare nella persona del consigliere Sig. Renato Treccani figura idonea a ricoprire il ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nonché di O.I.V.

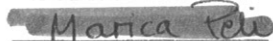
Omissis

Omissis

Punto 6 Varie ed eventuali

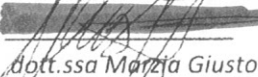
Null'altro essendoci da deliberare e nessuno chiedendo la parola, ritenendo la trattazione esauriente, letto ed approvato il presente verbale, la riunione si chiude alle ore 16:00.

IL SEGRETARIO



dott.ssa Marica Peli

IL PRESIDENTE


dott.ssa Marzia Giusto