

LIBRO VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



Verbale del Consiglio di Amministrazione del 30.01.2023

Oggi, 30 Gennaio 2023 alle ore 17:00, 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. Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione (anni 2023 – 2025);
2. Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

Omissis

Sono presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione Chiara Pavesi, il Vicepresidente Renato Treccani ed il Consigliere Ivana Tratta.

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

Sono presenti, inoltre, il Direttore Francesco Arcaro, e la dott.ssa Marica Peli, con funzione di segretario verbalizzante e la dott.ssa Cristina Renna, in qualità di consulente aziendale, collegata da remoto.

Il Presidente, riscontrata la regolarità della convocazione e la presenza di tutti i consiglieri dichiara aperta la seduta e, vita la tematica affine, chiede di poter accorpate in un unico punto i punti 1 e 2 all'ordine del giorno.

Punto 1 e 2

Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione (anni 2023 – 2025)

Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Il Presidente rende noto ai presenti che è in scadenza l'incarico di RPCT del Direttore Francesco Arcaro, pertanto, si rende necessaria necessaria la verifica dell'affidamento dell'incarico di RPCT.

Il Consiglio di Amministrazione, esaminate le figure professionali presenti nell'organico della Società, peraltro esiguo, 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, colui che avrebbe la competenza e la professionalità necessarie per lo svolgimento dell'incarico è parimenti impiegato nella gestione di attività che si riferiscono ad aree a rischio. Il Consiglio ritiene dunque, anche per garantire la corretta esecuzione dell'incarico di RPCT, che nessun dipendente tra il predetto personale possa ricoprire tale ruolo. Il Consiglio di Amministrazione vaglia, quindi, la possibilità che l'incarico possa essere affidato a un componente del consiglio stesso e rileva che lo stesso non possa essere affidato né all'Amministratore Delegato, in quanto titolare di deleghe gestionali, né al Presidente del Consiglio di amministrazione, e

LIBRO VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



propone di nominare il Consigliere Ivana Tratta per la funzione di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il prossimo triennio ovvero sino all'approvazione del PTPCT 2025-2027. Si ritiene, altresì, che nello svolgimento di detto ruolo la Sig.ra Tratta sarà supportata dal personale della Società, in particolare dalla dipendente Marica Peli che ha sempre coadiuvato negli anni passati il RPCT. Si passa poi ad esaminare la bozza del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che viene anche proiettato per una maggiore fruibilità di tutti i presenti.

Al termine della presentazione, richiamata la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", visto ed esaminato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), Sig.ra Ivana Tratta, e rilevato che contiene gli elementi richiesti dalla delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023 recante Piano Nazionale Anticorruzione 2022;

Visto e considerato

- che il PTPCT contiene un'efficace politica di Prevenzione con riguardo all'attività di: a) analisi del contesto esterno ed interno; b) mappatura dei processi e analisi dei rischi; c) misure specifiche e misure trasversali per la gestione dei rischi di corruzione; d) formazione in tema di anticorruzione; e) previsione di iniziative relative alle attese di trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013 aventi la finalità di prevenzione della corruzione;
- che nel presente Piano si recepiscono le indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione 2022;
- gli indirizzi indicati da A.N.A.C. nel documento "Sull'onda della semplificazione e della trasparenza. Orientamenti per la pianificazione Anticorruzione e Trasparenza 2022" approvato dal Consiglio dell'Autorità in data 2.2.2022,
- gli indirizzi dell'A.N.A.C. di cui al P.N.A. 2022, che è stato approvato dal Consiglio di tale Autorità, in via definitiva, il 17.1.2023,
- le indicazioni e/o le interpretazioni provenienti dall'A.N.A.C. nel corso di vigenza del del P.T.P.C. 2022-2024,
- le modifiche normative che sono intervenute nel corso di vigenza del del P.T.P.C., 2022-2024
- modifiche e/o integrazioni che si sono rese necessarie in ragione dell'esito dell'attuazione delle misure di prevenzione nel corso di vigenza del P.T.P.C. 2022-2023;
- gli indirizzi e/o delle indicazioni provenienti alle Amministrazioni controllanti;

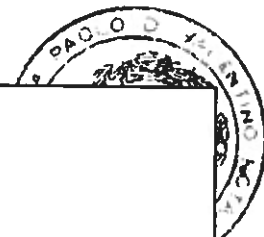
Dopo ampia ed approfondita discussione, Il Consiglio di Amministrazione delibera

- di nominare il Consigliere del C.d.A. Ivana Tratta per la funzione di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il prossimo triennio ovvero sino all'approvazione del PTPCT 2025-2027;
- di approvare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione per il triennio 2023-2025 così come predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) contenente l'aggiornamento al 2023;
- di dare mandato al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza affinché proceda con tutti gli adempimenti necessari previsti dalla normativa di riferimento anche con il supporto degli Uffici della Società, individuando, quindi, referenti interni come sopra specificato.

C.B.B.O. S.R.L.
Via Industriale, 33/35
25016 - GHEDI (BS)
C. F. 01669960989
P.I. 01669960989

78

LIBRO VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



Omissis

Punto 4

Omissis

C.B.O. S.R.L.
Via Industriale, 33/35
25016 - GHEDI (BS)
C. F. 01669960989
P.I. 01669960989

79

LIBRO VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



Omissis

Punto 5

Omissis

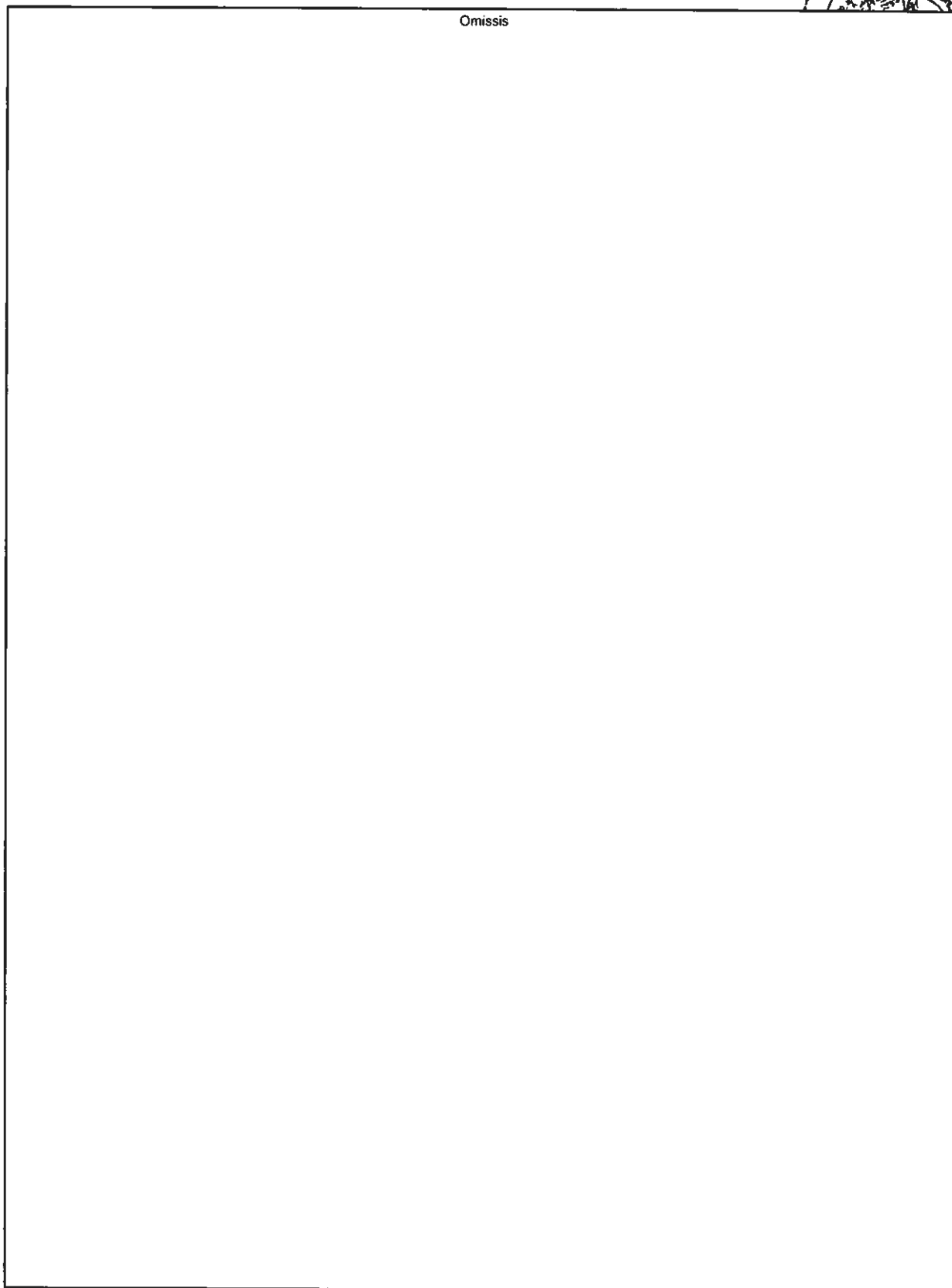
1

C.B.B.O. S.R.L.
Via Industriale, 33/35
25016 - GHEDI (BS)
C. F. 01669960989
P.I. 01669960989

LIBRO VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



Omissis



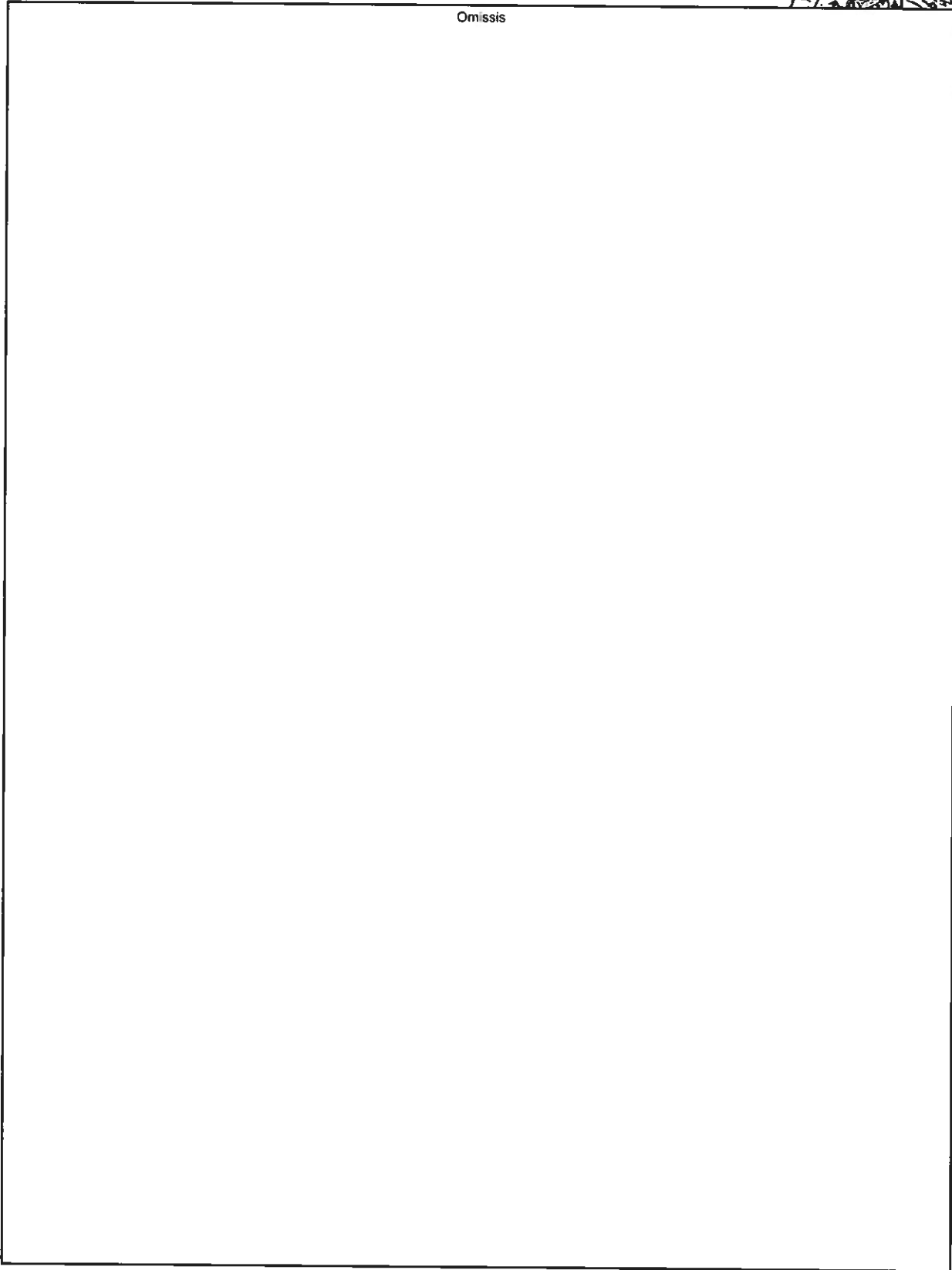
C.B.B.O. S.R.L.
Via Industriale, 33/35
25016 - GHEDI (BS)
C. F. 01669960989
P.I. 01669960989

81

LIBRO VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



Omissis



LIBRO VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



Omissis

Punto 7

Varie ed eventuali

Null'altro essendoci da deliberare e nessuno chiedendo la parola, ritenendo la trattazione esauriente, la riunione si chiude alle ore 19:40.

IL SEGRETARIO
Marica Peli
Dott.ssa Marica Peli

IL PRESIDENTE
Chiara Pavesi
Chiara Pavesi