

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemiladiciotto, il giorno 13 marzo, alle ore 17.00, presso la Sede Amministrativa – Operativa della Società in Legnano, via per Busto Arsizio n. 53, convocato ai sensi dello Statuto Sociale, si è legalmente riunito il Consiglio di Amministrazione della Società AEMME Linea Ambiente S.r.l., C.F. 06483450968 – R.E.A. MI1895114, nelle persone dei Signori:

**Il Presidente
I Consiglieri**

**dott. Stefano Besseghini
geom. Massimo Mocchetti
d.ssa Miriam Arduin
d.ssa Laura Fiorina Cavalotti**

E' assente giustificato il Vice Presidente, **Ing. Aldo Amadori**.

Sono presenti i membri del Collegio Sindacale nella persona della Presidente, **dott.ssa Anna Maria Allievi** e del Sindaco Effettivo, **dott. Giuseppe Colombo**.

E' assente giustificato il Sindaco Effettivo, **dott.ssa Gaia Werthhammer**.

E' presente, su invito del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, **dott. Lorenzo Fommei**, il Direttore Operations, **ing. Stefano Migliorini**, la Responsabile Area Amministrazione, Finanza e Controllo del Gruppo AMGA, **dott.ssa Chiara Castelli**, e la **dott.ssa Mariaserena Scala**, Responsabile Area Affari Societari del Gruppo AMGA, la quale, con il consenso unanime degli intervenuti, è chiamata preliminarmente dal Presidente a fungere da Segretario della seduta.

Il Presidente, dopo aver constatato la validità dell'odierna riunione ai sensi di Legge e di Statuto, dichiara valida la seduta per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. *Omissis*
2. Nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione ex art. 1, comma 14, L. 190/2012;
Omissis

Punto 2. Nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione ex art. 1, comma 14, L. 190/2012.

Il Presidente, passando alla trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno, richiamata la delibera di C.d.A. n. 2 del 30 gennaio 2018, rammenta ai presenti la necessità di procedere alla nomina di un nuovo Responsabile Trasparenza e Anticorruzione in funzione delle dimissioni presentate dall'ing. Stefano Migliorini, di cui alla nota in atti, aventi efficacia dalla data di individuazione del nuovo Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza della Società.

Il Presidente ricorda che il RPCT dovrà svolgere tutti i compiti previsti dalla normativa di riferimento e dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- elaborare ed aggiornare, nei termini previsti dalla legge, il Piano per la Prevenzione della Corruzione, proponendolo al Consiglio di Amministrazione per la relativa approvazione;
- verificare l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità, redigendo entro i termini previsti dalla normativa vigente la relazione annuale, anche in merito all'efficacia delle misure di prevenzione definite nel suddetto Piano;

- proporre modifiche al Piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione;
- vigilare sull'applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.;
- in qualità di Responsabile della Trasparenza, svolgere l'attività di controllo dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalare al Consiglio di Amministrazione e all'Organismo di Vigilanza, nonché all'ANAC, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Il RPCT svolgerà inoltre i compiti assegnatigli in autonomia ed indipendenza, riferendo direttamente al Consiglio di Amministrazione della Società.

Al Responsabile sono assegnati tutti i poteri necessari all'efficace espletamento dell'incarico, ivi inclusi i poteri di vigilanza e controllo dell'attuazione delle misure di prevenzione dei rischi proposte, nonché di accesso alle informazioni e/o documenti aziendali, propedeutici allo svolgimento delle proprie funzioni, collaborando fattivamente con le competenti strutture aziendali e gli organi di indirizzo politico della società.

Nello svolgimento dei compiti attribuiti, egli potrà avvalersi del supporto delle necessarie competenze aziendali, al fine di assicurare un elevato livello di professionalità specifica e continuità d'azione.

La nuova nomina dovrà essere comunicata all'ANAC secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dalla medesima ANAC e pubblicata sul sito istituzionale nella sezione "Società Trasparente".

Il Presidente richiama le dimissioni dalla carica di RPCT rassegnate dal Direttore Operations, ing. Stefano Migliorini; in particolare, sottolinea come lo svolgimento dell'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza da parte del Direttore Operations della società, a fronte dei compiti e delle responsabilità connesse a tale funzione aziendale, comporti una sovrapposizione di ruoli non in linea con la vigente normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

Dato atto che alla luce dell'attuale struttura organizzativa della società, risultando l'Ing. Migliorini unico dirigente in servizio, non sia possibile una diversa allocazione delle competenze alle risorse presenti nell'organico aziendale, il Presidente evidenzia come, ai sensi della vigente normativa in materia, sia possibile, in ultima istanza, conferire l'incarico di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza ad un componente del Consiglio di Amministrazione privo di deleghe gestionali.

Al riguardo, il Presidente rammenta che nel corso della seduta di C.d.A. tenutasi in data 30 gennaio u.s., stante la competenza e l'esperienza professionale della dott.ssa Cavalotti, membro del Consiglio di Amministrazione privo di deleghe gestionali, era stata richiesta alla stessa la disponibilità a rivestire l'incarico in oggetto.

Interviene la dott.ssa Cavalotti per confermare la propria disponibilità nell'accettare l'incarico di RPCT di ALA e ringraziare il Consiglio di Amministrazione per la fiducia espressa.

Il Presidente invita quindi il Consiglio a voler deliberare al riguardo.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo esaurita discussione, a maggioranza dei voti in forma di Legge e di Statuto espressi, con l'astensione del Consigliere dott.ssa Laura Fiorina Cavalotti,

delibera

1. Di prendere atto delle dimissioni dall'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza di ALA Srl rassegnate dal Direttore Operations della società, ing. Stefano Migliorini, di cui alla relativa nota in atti, aventi efficacia dalla data di individuazione del nuovo

RPCT di ALA Srl, ringraziando lo stesso per il lavoro sinora svolto, dando atto che delle intervenute dimissioni verrà data comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nei termini e nelle modalità previste dalla vigente disciplina in materia;

2. di conferire l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza, alla dott.ssa Laura Fiorina Cavalotti, Consigliere senza deleghe di AEMME Linea Ambiente Srl, dando atto che alla luce dell'attuale struttura organizzativa della società, risultando l'Ing. Migliorini unico dirigente in servizio, non sia possibile una diversa allocazione delle competenze alle risorse presenti nell'organico aziendale;
3. di dare atto che nello svolgimento dell'incarico, la dott.ssa Cavalotti adotterà tutte le misure necessarie a soddisfare le finalità previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione di cui alla L. 190/2012 ed in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013, così come richiamate in premessa a titolo esemplificato e non esaustivo;
4. di dare altresì atto che dell'intervenuta nomina verrà data comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nei termini e nelle modalità previste dalla vigente disciplina in materia e che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della società, nella sezione "Società trasparente".

La dott.ssa Laura Fiorina Cavalotti, presente alla seduta, accetta l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile della Trasparenza di AEMME Linea Ambiente Srl conferitole.

Omissis

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno richiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 18.10.

Letto, confermato e sottoscritto.

F.to in originale
IL PRESIDENTE
Dott. Stefano Besseghini

F.to in originale
IL SEGRETARIO
D.ssa Mariaserena Scala