

Sede in Via G. Pastore, 2/4 - 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)
Capitale sociale Euro 760.000,00 - versato per Euro 736.000,00
Codice fiscale e partita I.V.A.: 05064840969



Verbale del Consiglio di Amministrazione del 3 febbraio 2023

L'anno duemilaventitre, il giorno tre del mese di febbraio, alle ore 16:00 presso la sede legale della società sita in Trezzo sull'Adda, via G. Pastore n. 2/4, si è tenuto il Consiglio di Amministrazione di A.T.E.S. S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Comunicazioni del Direttore Generale.
- 2) Aggiornamento situazione economico-finanziaria.
- 3) Nomina RPCT triennio 2023/2026.
- 4) Esame obiettivi del Direttore Generale e rilascio premio 2022.
- 5) Determinazione obiettivi 2023 del Direttore Generale
- 6) Addendum all'atto concessorio area ex bricchette: deliberazioni conseguenti.

Sono presenti personalmente i signori

Ravasi Maurizio – Presidente

Valenziano Lucia Anna – Componente

Pievani Gianluigi - Componente

Presenti: n. 3

Assenti: n. 0

Partecipano alla riunione il Direttore Generale, Ugo Zanello, l'Organismo di Vigilanza, Roberto Orlandi ed il Revisore Unico, Danilo Zendra.

Assume la Presidenza Maurizio Ravasi (MR) e chiama, con il consenso dei presenti, Elena Viscardi a svolgere le funzioni di segretaria verbalizzante.

Il Presidente del C.d.A, accertata la validità dell'adunanza, invita il Consiglio ad assumere le proprie deliberazioni sulle proposte all'Ordine del giorno.

guissà

Omissis

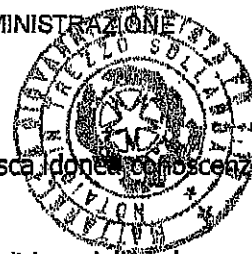
Passando alla trattazione del punto n.

3) Nomina RPCT triennio 2023-2026

MR evidenzia come, lo scorso 28 gennaio, è cessato l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ricoperto dall'avv. Elena Viscardi per l'anno 2022.

Al sensi dell'art. 1 comma 7 della Legge n.190/2012: *"7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività...;*

MR prosegue chiarendo come, secondo le indicazioni fornite da ANAC, 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.

MR evidenzia che nell'organigramma di Ates non sono presenti figure dirigenziali e che, pertanto, l'incarico in questione dovrà essere necessariamente affidato ad una figura non dirigenziale, che possa egualmente assicurare specifica preparazione e competenza in materia.

In particolare, MR evidenzia che, nell'ambito dell'incarico, sono assegnati i seguenti compiti: 44

- 1) in quanto Responsabile della prevenzione della corruzione, di:
 - a) verificare la proposta di aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione, in rapporto con il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che deve essere sottoposta all'Amministratore Unico e, da questi, all'Assemblea dei Soci per la relativa approvazione;
 - b) definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati a operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
 - c) verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità; a tal fine il RPCT dovrà redigere, entro il 15 dicembre di ogni anno, una relazione annuale sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nel piano e sulla sua attuazione;
 - d) proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione;
 - e) verificare, d'intesa con i responsabili di funzione – quale misura alternativa alla rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione – l'effettiva attuazione, per quanto possibile, del principio della separazione dei compiti;
 - f) individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità;
 - g) curare la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'ente, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, nonché la divulgazione secondo le disposizioni vigenti;
 - h) presentare tempestivamente denuncia alle competenti Autorità ove riscontri dei fatti suscettibili di dar luogo a responsabilità per comportamenti in contrasto con la normativa e le procedure interne riguardanti il sistema di prevenzione della corruzione, sentito e in accordo con l'Amministratore Unico;
 - i) riferire all'Organo Amministrativo per tutte le questioni di cui ai punti precedenti;
- 2) in quanto Responsabile della trasparenza, di:
 - a) elaborare la proposta di aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, in rapporto con il Piano triennale di prevenzione della corruzione, da sottoporre all'Amministratore Unico e, da questi, all'Assemblea dei Soci, per la relativa approvazione;



- b) svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'attuazione da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- c) segnalare i casi di inadempimento degli obblighi di pubblicazione all'Amministratore Unico per l'eventuale esercizio del potere di correzione e laddove dovessero essere individuate responsabilità interne, assumere provvedimenti disciplinari.

MR ritiene che, in assenza di figure dirigenziali e di ulteriori risorse dotate di adeguata preparazione specifica, l'incarico in oggetto possa essere utilmente svolto dall'avv. Elena Viscardi, Responsabile dell'Area Legale e dipendente a tempo indeterminato di Ates, anche per il triennio 2023-2026, la quale ha reso informalmente alla società la propria disponibilità a svolgere e a ricoprire questo ulteriore mandato all'interno dell'azienda, con la messa a disposizione di tutti gli strumenti necessari affinché ciò avvenga.

Ritenuto pertanto, in relazione a quanto sopra precisato, di individuare quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Ates Srl, l'avv. Elena Viscardi, con decorrenza dal 3 febbraio 2023 per il successivo triennio e fatte salve nuove disposizioni, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

delibera

di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RCPT) di Ates Srl l'avv. Elena Viscardi con decorrenza 3 febbraio 2023 e per il successivo triennio, fatte salve nuove disposizioni, affinché predisponga ogni necessaria misura organizzativa per la prevenzione della corruzione e comunque ottemperi ad ogni ulteriore obbligo come individuato in capo all'RPCT ai sensi della legge 190/2012 e s.m.i. nonché di ogni altro provvedimento normativo o regolamentare in materia, compreso l'assolvimento dei compiti di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni di cui alla normativa sull'Amministrazione Trasparente" espressa dal d.lgs. 33/2013 e per l'effetto:

- 1) di dare atto che i compiti del RPCT sono previsti dalla vigente normativa in materia, come riportati brevemente anche in premessa;
- 2) di riconoscere al RPCT nominato funzioni e poteri idonei a svolgere il proprio incarico con piena autonomia quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: ogni necessario potere di iniziativa e verifica per l'individuazione delle aree a rischio nonché per l'acquisizione di informazioni e documenti rinvenibili presso le diverse aree aziendali comunque necessari per l'individuazione e la corretta programmazione delle misure preventive; ogni necessario potere di vigilanza sulle misure adottate anche al fine di formulare proposte relativamente alle integrazioni e/o modifiche ritenute più opportune al Modello Organizzativo. Per le attività connesse allo svolgimento dell'incarico di Responsabile della trasparenza, l'avv. Elena Viscardi si raccorda con il personale degli uffici, competenti in materia e consulenti esterni, in modo da garantire che la Società possa mantenere un



costante aggiornamento della Sezione "Società Trasparente" del sito web della Società (<http://www.atesenergia.it>);

3) di disporre che le attività di cui all'art. 1 siano svolte in accordo con l'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. n.231/2001 e con il Revisore Unico secondo le modalità specificate nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza, con il supporto di tutto il personale al quale sono affidati poteri propositivi e di controllo e attribuiti obblighi di collaborazione, di monitoraggio e di azione diretta di prevenzione della corruzione;

4) di disporre che, per l'esercizio della funzione attribuita, in accordo con le previsioni del PNA 2023-2026, non verrà riconosciuto all'RPCT alcun compenso aggiuntivo;

3) di procedere alla comunicazione dei dati della nomina dell'RPCT all'ANAC;

4) di provvedere alla pubblicazione di estratto del presente verbale, contenente la nomina, nella sezione "Società Trasparente" del sito web aziendale, di provvedere alla comunicazione formale alle Amministrazioni Socie, all'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. n. 231/2001 e al Revisore Unico, nonché all'affissione sulla bacheca aziendale posta presso la Società.

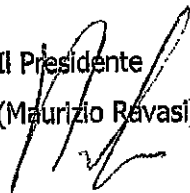
S
CS

Opinioni

Nessun altro chiede la parola ed essendo quindi esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, la riunione viene sciolta alle ore 18:30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
(Maurizio Ravasi)



La Segretaria
(Elena Viscardi)

