

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Del 6 Aprile 2023

L'anno duemilaventitre (2023) il giorno sei (6) del mese di aprile alle ore 10,00, a seguito di convocazione con avviso prot. n. 2023/0000880 del 03/04/2023, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Soelia S.p.A. tramite Piattaforma Teams.

Alla seduta risultano presenti:

Maria Luisa Santella	Presidente	Presente in videoconferenza
Alfonso Ponticelli	Vicepresidente	Presente in videoconferenza
Alberto Lodi	Consigliere	Presente in videoconferenza
Riccardo Carrà	Sindaco effettivo – Presidente	Presente in videoconferenza
Marcello Iannuzziello	Sindaco effettivo	Presente in videoconferenza
Martina Pacella	Sindaco effettivo	Presente in videoconferenza
Fabio Candeloro	Direttore generale	Presente in videoconferenza

Svolge le funzioni di segretario Laura Diani, dipendente della società.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio di Amministrazione Maria Luisa Santella.

Il Presidente, dato atto che la riunione si tiene in videoconferenza con le modalità di cui all'articolo 16, comma 5, dello statuto, attesta la corretta costituzione dell'organo e dichiara aperta la seduta per la trattazione dei seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1. OMISSIS
- 2.
- 3.
4. Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT): valutazioni e delibere conseguenti.

SOELIA S.P.A.  
CF/PI 01328110380  
VIA VIANELLI N. 1  
ARGENTA (FE)

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

5. OMISSIS  
6.  
7.

---

Il Presidente passa poi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

-----  
OMISSIS

SOELIA S.P.A.  
CF/PI 01328110380  
VIA VIANELLI N. 1  
ARGENTA (FE)

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OMISSIS

SOELIA S.P.A.  
CF/PI 01328110380  
VIA VIANELLI N. 1  
ARGENTA (FE)

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
OMISSIS

SOELIA S.P.A.  
CF/PI 01328110380  
VIA VIANELLI N. 1  
ARGENTA (FE)

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OMISSIS

SOELIA S.P.A.  
CF/PI 01328110380  
VIA VIANELLI N. 1  
ARGENTA (FE)

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OMISSIS

SOELIA S.P.A.  
CF/PI 01328110380  
VIA VIANELLI N. 1  
ARGENTA (FE)

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OMISSIS

SOELIA S.P.A.  
CF/PI 01328110380  
VIA VIANELLI N. 1  
ARGENTA (FE)

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OMISSIS

SOELIA S.P.A.  
CF/PI 01328110380  
VIA VIANELLI N. 1  
ARGENTA (FE)

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OMISSIS

OMISSIS

-----  
**4. Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT): valutazioni e delibere conseguenti.**

Il Presidente introduce l'argomento e riferisce che, come comunicato nella precedente seduta dal RPCT, tra le indicazioni del PNA 2022 approvato dall'ANAC in data 17/01/2023 vi è quella riferita all'opportunità che l'Organo amministrativo integri il provvedimento di nomina del RPCT prevedendo la durata dell'incarico favorendo, ove possibile, la rotazione.

Il Presidente chiama il consiglio a deliberare in merito alla nomina del RPCT.

**Il Consiglio di amministrazione**

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- con delibera n. 52/15 del 18/12/2015 il consiglio di amministrazione ha nominato Responsabile della prevenzione della corruzione per le finalità di cui alla Legge n. 190/2012 la Dott.ssa Laura Diani, dipendente della società con la qualifica di Quadro con funzioni di Responsabile Servizio affari legali e generali, già Responsabile della trasparenza, senza prevedere la durata dell'incarico;
- nel PNA 2022 approvato dall'ANAC in data 17/01/2023 si suggerisce di prevedere la durata dell'incarico favorendo, ove possibile, la rotazione;
- secondo le indicazioni contenute nel PNA 2022 l'incarico di RPCT deve essere assegnato ad un dirigente in servizio della società, che abbia adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'ente, autonomia valutativa, che sia dotato di competenze qualificate per svolgere con effettività il proprio ruolo, che assicuri stabilità ai fini dello svolgimento dei compiti e abbia dimostrato nel tempo un comportamento integerrimo;
- qualora la società sia priva di dirigenti o i dirigenti siano in numero limitato, l'incarico di RPCT può essere affidato a un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le competenze adeguate e che, in tale ipotesi, l'organo di indirizzo è chiamato a svolgere una vigilanza stringente sulle attività del soggetto incaricato;
- l'incarico di RPCT non può essere affidato ad un soggetto esterno, salvo casi eccezionali da motivarsi adeguatamente;
- l'unico dirigente in servizio è il Direttore generale, figura prevista dallo Statuto societario alla quale è affidata la responsabilità della gestione ordinaria e la legale rappresentanza della società, funzioni che potrebbero ingenerare un conflitto di interessi rispetto con il ruolo di RPCT.

Ritenuto pertanto di confermare l'incarico di RPCT alla Dott.ssa Laura Diani, in possesso di adeguate competenze in materia di organizzazione e conoscenza della normativa sulla prevenzione della corruzione, competenze non ravvisabili in altri dipendenti della società.

A voti unanimi espressi in forma palese,

**assume la seguente delibera**

**n. 21/23**

- 1) di confermare l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per le finalità di cui alla Legge n. 190/2012 e di cui al D.Lgs. n. 33/2013, alla Dott.ssa Laura Diani, dipendente della società con la qualifica di Quadro con funzioni di Responsabile Servizio affari legali e generali, per un periodo di anni 3, con decorrenza dalla data odierna e fino al 05/04/2026.
- 2) di dare atto che l'organo amministrativo è chiamato a svolgere una vigilanza stringente sulle attività del soggetto incaricato.

OMISSIS

SOELIA S.P.A.  
CF/PI 01328110380  
VIA VIANELLI N. 1  
ARGENTA (FE)

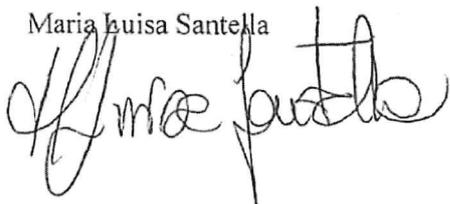
LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OMISSIS

Non essendoci altri argomenti da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle h. 11.30.

IL PRESIDENTE

Maria Luisa Santella



IL SEGRETARIO

Laura Dianzani

