

**ESTRATTO AUTENTICO DI VERBALE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DELLA SOLUZIONI PER IL SISTEMA ECONOMICO**

S.P.A.

L'anno duemiladiciassette, il giorno venticinque del mese di ottobre,
alle ore quindici e minuti trenta,

(25 ottobre 2017)

si riunisce presso la sede della società, ubicata in Roma Via Mentore
Maggini 48/c, il Consiglio di amministrazione della SOLUZIONI PER IL
SISTEMA ECONOMICO s.p.a. come da avviso trasmesso via e mail 9
ottobre 2017 a tutti i consiglieri e sindaci per discutere e deliberare sul
seguinte

"ORDINE DEL GIORNO

1. omissis.....
2.omissis.....
3. omissis.....
4. **Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza**
5. omissis.....

Come risulta dal foglio presenze, che viene allegato al presente verbale
sub "A", sono presenti del Consiglio di amministrazione il Presidente
Aldo Polito e l'Amministratore delegato Vieri Ceriani e del Collegio
sindacale il Presidente del Collegio sindacale Roberto Lunelli, nonché il
sindaco effettivo Concetta Lo Porto. Ha giustificato la sua assenza il
sindaco effettivo Marco Cuccagna.

E' presente, altresì, il segretario del Consiglio Pier Luigi Semiani.

Il Presidente Polito, constatato che la riunione è validamente costituita e, pertanto, atta a discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, dichiara aperta la seduta.

..... omissis.....

Chiede la parola l'Amministratore delegato Ceriani per proporre di invertire l'ordine del giorno

.....omissis.....

Con il consenso degli intervenuti l'ordine del giorno viene pertanto invertito come segue:

1. omissis.....
2. omissis.....
3. **Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza**
4. omissis.....
5. omissis.....

.....omissis.....

Il Presidente Polito, nel passare alla discussione del terzo punto all'ordine del giorno

"Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza",

fa presente che, con lettera del 3 ottobre scorso, l'ing. Giangrieco, nominato responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dal Consiglio nella seduta del 30 novembre 2016, ha presentato le proprie dimissioni, a decorrere dalla data della presente adunanza,.....omissis.....

Chiede la parola l'Amministratore delegato Ceriani il quale

.....omissis.....

propone di nominare a tale funzione il dott. Saverio Testa, dirigente

della

società,.....omissis.....

Si apre una discussione al termine della quale il Consiglio, all'unanimità di presenti,

delibera

di nominare, fino alla scadenza dell'incarico dell'attuale Consiglio, il dott. Saverio Testa, dirigente di SOSE, responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Società il quale svolgerà, a decorrere dalla data odierna, i compiti spettanti a tale funzione per legge, nonché quelli indicati nello statuto societario.

..... omissis.....

Nessun altro avendo chiesto di intervenire e null'altro essendovi su cui discutere e deliberare, il Presidente Polito dichiara chiusa l'adunanza alle ore diciassette e minuti trenta previa lettura ed approvazione seduta stante del presente verbale.

..... omissis.....

F.to

F.to

Il Segretario

Il Presidente

Pier Luigi Semiani

Aldo Polito

Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del vigente statuto della

Soluzioni per il sistema economico s.p.a., si dichiara che il presente documento, redatto su tre pagine intere e su sette righe della quarta, costituisce estratto autentico del processo verbale della seduta del 25 ottobre 2017 del Consiglio di amministrazione della predetta Società.

Il Segretario



Pier Luigi Semiani

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

della

SOLUZIONI PER IL SISTEMA ECONOMICO S.P.A.

L'anno duemiladiciotto, il giorno sei del mese di agosto, alle ore 15.00, si riunisce presso la sede della società, ubicata in Roma Via Mentore Maggini 48/c, il Consiglio di amministrazione della SOLUZIONI PER IL SISTEMA ECONOMICO S.p.a. come da avviso trasmesso via mail (prot. n.0000722 del 20 luglio 2018) a tutti i consiglieri e sindaci per discutere e deliberare sul seguente

“ORDINE DEL GIORNO

1. (...Omissis)

2. (...Omissis)

3. (...Omissis)

4. Integrazione del provvedimento di conferimento dell'incarico del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e sua informativa

5. (...Omissis)

6. (...Omissis)

7. Varie ed eventuali”

(...Omissis)

“Integrazione del provvedimento di conferimento dell'incarico del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e sua informativa”

Il dott. Saverio Testa prende la parola ricordando ai presenti che, nella seduta del 29 marzo scorso, era stata portata all'attenzione del Consiglio una nota di indirizzo inviata dal Dipartimento delle finanze in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. In tale nota il Dipartimento ha evidenziato la necessità di integrare alcuni istituti e provvedimenti. In particolare, i punti evidenziati in tale nota, già allegata al verbale della seduta del 29 marzo scorso, sono tre. L'attuazione del primo, sub a), è oggetto della delibera di cui al presente punto dell'o.d.g. Il secondo, sub b) - consistente nella stesura di un atto regolamentare interno che regoli l'attivazione della responsabilità disciplinare o dirigenziale nel caso di mancata pubblicazione dei dati, documenti e informazioni oggetto di obbligo ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 - è nella fase finale di elaborazione a cura dei diretti destinatari della Nota. Il terzo, sub c) nella Nota, è stato tempestivamente attuato mediante pubblicazione di quanto richiesto nella sezione "Società trasparente" del sito internet Sose.

Egli prosegue indicando - a corollario del provvedimento di conferimento dell'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di seguito anche RPCT, contenuto nella delibera di nomina, adottata nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 25 ottobre 2017 - le conseguenze derivanti dall'inadempimento degli obblighi connessi a tale incarico, declinandone eventuali profili di responsabilità disciplinare e dirigenziale, ovvero, in quanto applicabile, una forma di

responsabilità del dirigente che equivalga a quella disposta dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

In altri termini, in caso di violazione, da parte del RPCT, degli obblighi connessi a tale incarico, il Cda provvederà ad applicare nei suoi confronti quanto previsto dalle norme di legge e dal vigente CCNL dei dirigenti industriali riservandosi di valutare le misure disciplinari più idonee da adottare.

In relazione, inoltre, alla legge n. 190/2012 (anticorruzione) ricorda quanto previsto dall'articolo 1 ai commi 12 e 14, da considerare per quanto applicabile alla nostra Società. Il comma 12 prevede che in caso di commissione, all'interno della Società, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponda ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per quanto applicabile, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della Società, salvo che provi tutte le seguenti circostanze: a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 190/2012 (piano di prevenzione della corruzione) e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del medesimo articolo; b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.

Il comma 14 prevede, invece, che in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano, il RPCT risponda ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, per quanto applicabile, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del piano.

Il dott. Testa ricorda, inoltre, ai presenti che la nota del Dipartimento delle finanze prevede l'invio di una relazione sullo stato d'avanzamento di quanto richiesto, nella suddetta Nota, entro il 30 settembre prossimo e una relazione conclusiva entro il 31 dicembre di quest'anno.

Il Presidente Polito sottolinea l'importanza di rispettare le date previste dalla Nota in oggetto.

Si apre una discussione al termine della quale il Consiglio di amministrazione all'unanimità dei presenti

Approva

l'integrazione del provvedimento di conferimento dell'incarico del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza secondo quanto dettagliatamente esposto.

(...Omissis)

Il Segretario

Il Presidente

Carlo Veturi

Aldo Polito