

ESTRATTO AUTENTICO DI VERBALE DI CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE

della

SOLUZIONI PER IL SISTEMA ECONOMICO S.P.A.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di marzo, alle ore quindici e minuti trenta,

(27 marzo 2019)

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 di convocazione trasmesso il giorno 21 marzo 2019 via e mail a tutti i consiglieri e sindaci per discutere e deliberare sul seguente

"ORDINE DEL GIORNO

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

Come risulta dal foglio presenze, che viene allegato al presente verbale sub "A", sono presenti, del Consiglio di amministrazione, il Presidente Antonio Dorrello, l'Amministratore delegato Vincenzo Atella e il Consigliere Laura Serlenga e, del Collegio sindacale, il Presidente

SOSE S.P.A.
IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE

Roberto Lunelli e il sindaco effettivo Marco Cuccagna, nonché il sindaco effettivo Concetta Lo Porto che interviene in audio conferenza.

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

A conclusione delle sue constatazioni sulla costituzione dell'adunanza, il Presidente Antonio Dorrello dichiara aperta la seduta

..... omissis

Il Presidente Antonio Dorrello, avvia, quindi, la trattazione del quinto punto all'ordine del giorno,

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

osservando che il Consiglio nella precedente seduta aveva nominato a tale incaricoomissis.....che ha dovuto rinunciare a causa di gravi ragioni di salute che le impediscono di far fronte ad un compito di tale impegno.

Prende la parola **l'Amministratore delegato e direttore generale Vincenzo Atella** il quale,omissis....., fa presente che il limitato organico di SOSE e la necessità che le esigue risorse umane di cui dispone siano impiegate in attività operative, anche per poter affrontare al meglio le linee di sviluppo delle quali il Consiglio ha già più volte discusso, rendono indispensabile ricorrere, per l'incarico di **Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – RPCT**, ad una soluzione che non coinvolga i dipendenti di SOSE. Infatti quella adottata dal Consiglio nella precedente seduta, omissis....., costituiva l'unica soluzione interna percorribile.

Egli fa, peraltro, presente che la legge 6 novembre 2012, n. 190,

SOSE S.P.A.
IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE

all'articolo 1, comma 7, come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, dispone che l'organo di indirizzo debba individuare il RPCT di norma tra i dirigenti in servizio. Questa disposizione sembra, quindi, ammettere, sia pure in via eccezionale, la possibilità di ricorrere ad una risorsa esterna alla società per tale incarico. Ciò nonostante l'ANAC, con la determinazione n. 1134 del 8 novembre 2017, contenente le nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici, ha tassativamente escluso tale possibilità. Le stesse linee guida consentono, in via eccezionale e in ultima istanza, laddove vi siano strutture organizzative di ridotte dimensioni, di poter affidare l'incarico ad un amministratore privo di deleghe.

..... omissis

Si apre una ampia discussione al termine della quale il **Consiglio**, all'unanimità e con l'astensione dell'interessata,

delibera

- tenuto conto delle circostanze eccezionali derivanti dalle ridotte dimensioni dell'organico di SOSE e dalla necessità di impiegare i dipendenti in attività operative, anche al fine di attuare le linee di sviluppo previste per il triennio 2019 – 2020, di nominare, per tutta la durata dell'incarico del Consiglio, il Consigliere Laura Serlenga responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Società che svolgerà i compiti previsti dalla

SOSE S.P.A.
IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO



normativa in materia, nonché quelli indicati dallo statuto societario, a decorrere dalla data odierna, avvalendosi anche del supporto delle strutture organizzative della Società;

- omissis

..... omissis

Nessun altro avendo chiesto di intervenire e null'altro essendovi su cui discutere e deliberare, **il Presidente Antonio Dorrello** dichiara chiusa l'adunanza alle ore diciassette e minuti cinque previa lettura ed approvazione seduta stante del presente verbale redatto su venti pagine intere e su ventuno righe della presente ventunesima.

..... omissis.....

Il Segretario

Il Presidente

f.to Pier Luigi Semiani

f.to Antonio Dorrello

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 ventidue righe della presente quarta, costituisce estratto autentico del processo verbale della seduta del giorno undici dicembre duemiladiciotto del Consiglio di amministrazione della predetta Società.

Il Segretario


Pier Luigi Semiani