

ESTRATTO AUTENTICO DI
VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

della

SOLUZIONI PER IL SISTEMA ECONOMICO S.P.A.

L'anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di settembre, alle
ore quindici,

(22 settembre 2021)

si riunisce presso la sede sociale il Consiglio di Amministrazione della
SOLUZIONI PER IL SISTEMA ECONOMICO S.p.A., come da avviso di
convocazione del 14 settembre 2021 trasmesso via e-mail a tutti i
Consiglieri e Sindaci per discutere e deliberare sul seguente

“ORDINE DEL GIORNO

- 1. Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza ex lege n. 190/2012;**
- 2. “Omissis”;**
- 3. “Omissis”;**
- 4. “Omissis”;**
- 5. “Omissis”.**

Sono presenti, del Consiglio di Amministrazione, il Presidente Vincenzo
Carbone, l'Amministratore delegato e Direttore generale Stefano
Antonio Sernia, che intervengono in presenza presso la sede sociale e il
Consigliere Giovanna Nicodano, la quale partecipa in videoconferenza.
Per il Collegio Sindacale partecipano in videoconferenza il Presidente
Claudio Lenoci e i Sindaci effettivi Marco Cuccagna e Concetta Lo
Porto.

IL SEGRETARIO
DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE

Interviene in presenza l'avv. Valentina Di Iuri a fungere da Segretario.

.....**omissis**.....

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

Il Presidente dà quindi inizio alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno

“Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ex lege n. 190/2012”

In merito, il **Presidente Vincenzo Carbone**

.....**omissis**.....

Lascia quindi la parola all'**Amministratore delegato e Direttore generale Stefano Antonio Sernia**, il quale evidenzia anzitutto che, in continuità con le scelte effettuate in passato dalla Società, considerate le ridotte dimensioni della struttura organizzativa di SOSE e l'esiguo numero di dirigenti in servizio, già impegnati in attività operative, sono stati esaminati i profili professionali dei dipendenti con qualifica non dirigenziale che garantissero comunque le idonee competenze in materia di organizzazione e conoscenza della normativa, in conformità con quanto previsto nella richiamata determinazione dell'ANAC.

.....**omissis**.....

Dopo approfondita discussione il Consiglio

delibera

tenuto conto delle circostanze eccezionali derivanti dalle ridotte dimensioni dell'organico di SOSE e dalla necessità di impiegare i dirigenti in attività direttamente operative:

- di nominare per tutta la durata in carica del Consiglio medesimo, la dott.ssa Raffaella Rosato, dipendente di SOSE, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Società, la quale svolgerà i compiti previsti dalla vigente normativa in materia, nonché quelli previsti dall'articolo 27 dello Statuto sociale, a decorrere dalla data odierna, con le responsabilità previste dall'articolo 1, commi 12-14 della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché dagli articoli 46 e 47 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 , e in particolare quelle riguardanti la responsabilità disciplinare, il danno erariale e il danno all'immagine societaria in caso di inadempimento degli obblighi connessi alla carica;

.....**omissis**.....

Riprende la parola il **Presidente Vincenzo Carbone** per introdurre il secondo punto all'Ordine del giorno:

.....**"omissis"**

Il **Presidente Vincenzo Carbone** introduce quindi il terzo punto all'Ordine del giorno:

.....**"omissis"**

Il **Presidente Vincenzo Carbone** introduce a seguire l'ultimo punto all'ordine del giorno

.....**"omissis"**

Nessun altro avendo chiesto di intervenire e null'altro essendovi su cui discutere e deliberare, dichiara quindi chiusa l'adunanza alle ore diciassette, previa lettura ed approvazione seduta stante del presente

verbale redatto su diciassette pagine intere e diciannove righe della successiva

.....**omissis**.....

Il Segretario

Il Presidente

f.to Valentina Di Iuri

f.to Vincenzo Carbone

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 quattordici righe della presente quinta, costituisce estratto autentico del processo verbale della seduta del giorno ventidue del mese di settembre dell'anno duemilaventuno del Consiglio di Amministrazione della predetta Società.

Il Segretario



Valentina Di Iuri