

Il giorno venerdì **8 novembre 2024**, alle ore 14.00, si è riunito presso la sede sociale, sita in Trento, in via Torre Verde n. 25, il Consiglio di amministrazione di FinDolomiti Energia S.r.l., convocato con lettera di data 5 novembre 2024, prot. n. 137, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Lettura del verbale del Consiglio di amministrazione del 23.10.2024;
- 2) Insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione;
- 3) Nomina del Presidente e attribuzione delle deleghe;
- 4) Nomina del Consigliere Vicario e delibere conseguenti;
- 5) Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT);
- 6) Varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri:

- dott. Paolo Nicoletti;
- avv. Paolo Frizzi
- avv. Svetlana Turella.

È presente il dott. Stefano Micheli, sindaco unico della società.

Con l'unanime consenso del Consiglio è presente la dott.ssa Cristiana Sartori dello studio Postal & Associati.

Presiede la seduta il dott. Paolo Nicoletti, in qualità di Consigliere anziano, il quale, constatata e fatta constatare:

- la regolarità della convocazione e la sussistenza del quorum costitutivo per rendere la riunione valida ai sensi di legge e di

statuto sociale;

- l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- che tutti i presenti si dichiarano a conoscenza degli argomenti posti all'ordine del giorno;

dichiara aperta la seduta per discutere e validamente deliberare sugli argomenti di cui sopra.

Su proposta del dott. Paolo Nicoletti, il Consiglio nomina Segretario della riunione la dott.ssa Cristiana Sartori.

OMISSIS

5. Nomina del responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).

Il Presidente comunica che con delibera del precedente Consiglio di amministrazione di data 6 luglio 2017 l'avv. Paolo Frizzi era stato nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).

Al RPCT spetta il compito di predisporre e aggiornare costantemente il Piano di Prevenzione della Corruzione secondo quanto previsto dalle Legge n. 190/2012 e, più in generale, di dare attuazione alle disposizioni vigenti in tema di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità, nonché a quelle relative alla trasparenza nelle pubbliche amministrazioni applicabili alla Società.

Tale nomina era stata conferita a tempo indeterminato sino a revoca dell'incarico oppure rinuncia da parte dello stesso senza l'attribuzione di compensi aggiuntivi.

Viene ricordato che il D.Lgs. 97/2016 ha unificato in capo ad un unico soggetto l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. La Delibera dell'ANAC n. 831 del 03.08.2016 richiama le modifiche apportate dal D.Lgs 97/2016 alla L. 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione e al D.Lgs 33/2013 in materia di trasparenza e ricorda che il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dev'essere individuato dall'organo di indirizzo, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio. Nell'ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti, circostanza che può verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPCT può coincidere con un amministratore, purché privo di deleghe gestionali (Determinazione ANAC n. 8 del 17.06.2015). Viene sottolineato inoltre che il RPCT debba avere adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione, non debba essere in una posizione che presenti conflitti di interessi e debba essere scelto tra i dirigenti non assegnati ad uffici che svolgono attività di gestione e di amministrazione attiva. A tal fine viene escluso dalla possibilità di nomina il Presidente dott. Paolo Nicoletti e il Consigliere Vicario avv. Paolo Frizzi. Su proposta del Presidente, il Consiglio di amministrazione, dopo breve discussione, all'unanimità

delibera

- di nominare l'avv. Svetlana Turella Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT);
- di conferire la suddetta nomina a tempo indeterminato sino a revoca dell'incarico oppure rinuncia da parte dello stesso;

- di stabilire che al sunnominato RPCT spetti il compito di predisporre e aggiornare costantemente il Piano di Prevenzione della Corruzione secondo quanto previsto dalle Legge n. 190/2012 e, più in generale, di dare attuazione alle disposizioni vigenti in tema di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità, nonché a quelle relative alla trasparenza nelle pubbliche amministrazioni applicabili alla Società;
- di determinare che nessun compenso aggiuntivo sarà attribuito per lo svolgimento del suddetto incarico.

L'avv. Svetlana Turella accetta la nomina a Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

6. Varie ed eventuali.

OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dott. Paolo Nicoletti dichiara chiusa la seduta ad ore 15.00.

IL SEGRETARIO

dott.ssa Cristiana Sartori

IL PRESIDENTE

dott. Paolo Nicoletti