

SIA s.r.l.
Via Trento 21/d – 10073 Ciriè (TO)
Capitale Sociale € 1.833.000,00 i.v.

Verbale del Consiglio di Amministrazione
del 10 ottobre 2018

In data 10 ottobre 2018 alle ore 18:00 presso gli Uffici di SIA in Ciriè, via Trento 21/d, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

.....**OMISSIS**.....

5. *Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Nomina.*

.....**OMISSIS**.....

Assume la presidenza, a norma di statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig.ra Olivetti Celestina, la quale constata che sono altresì presenti i Signori:

Mauro Meotto, Vice Presidente;

Barbara Re, Consigliere;

Risultano assenti giustificati i Consiglieri Luca Casale e Alessandro Fiorio.

Risultano inoltre presenti i componenti del Collegio Sindacale:

Dott.ssa Mariangela Brunero, Presidente del Collegio Sindacale;

Dott. Albino Bertino, Sindaco effettivo;

Dott.ssa Ida Elisa Ventola, Sindaco effettivo.

Il Presidente dichiara il Consiglio validamente costituito ed atto a deliberare sul sopra citato ordine del giorno e invita il Direttore Generale Sig. Perello Giorgio a svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante.

.....**OMISSIS**.....

Passando alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno: **"RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA. NOMINA"**, il Presidente:

Visto l'art. 1, comma 7, della L. n. 190 del 2012, recante "Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", ove si dispone che "*L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione*";

Visto l'art. 43, comma 1, del D.Lgs. n. 33 del 2013, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", ove si dispone che "All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo è indicato nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione. [...]";

Dato atto che con verbale del CdA del 17.02.2015 è stato adottato da codesta società il Piano triennale Anticorruzione per il triennio 2015- 2017, aggiornato il 30.01.2018 e che con verbale del 22.01.2015 si è altresì approvato altresì il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità;

Richiamato il verbale del CdA del 17.02.2015, ove si individuava il Responsabile della prevenzione della corruzione della società SIA srl nella persona del Responsabile ufficio risorse umane e contabilità, la Sig.ra Barbara Cavallini nonché il verbale del CdA del 22.01.2015, ove si individuava il Responsabile della trasparenza della società SIA srl nella persona del Responsabile Ufficio Segreteria, Contratti e Amministrazione la Sig.ra Emilia Anna Botta;

Dato atto che la Sig.ra Emilia Anna Botta a partire dalla data del 16 ottobre p.v. risulterà in quiescenza e che a seguito di apposita procedura di selezione ha preso servizio nel ruolo di Responsabile Ufficio Segreteria, Contratti e Amministrazione la Sig.ra Ida Rotella;

Considerato che all'interno dell'organico della Società non vi è personale con qualifica dirigenziale in servizio oltre al Direttore Generale;

Ritenuto opportuno, per garantire la continuità delle funzioni svolte, procedere alla nomina di un nuovo Responsabile della trasparenza e, al contempo, in ossequio a quanto previsto dall'art. 43 del D.Lgs. n. 33 del 2013 sopra richiamato - in coerenza con le più recenti Linee di Indirizzo emanate dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione - attribuire alla medesima persona anche le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione;

Dato atto che il ruolo di Responsabile Ufficio ricoperto dalla Dott.ssa Ida Rotella non implica alcuna ulteriore Responsabilità oltre alla responsabilità meramente organizzativa in quanto la Responsabilità degli atti in conseguenza dell'assetto di *governance* societario permane in capo al *management* (Consiglio di

Amministrazione e Direttore Generale) e pertanto non è ravvisabile alcun conflitto di interessi tra il ruolo in organico e la nomina di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione;

Precisato che la nomina in questione non comporta alcun aggravio di spesa per la Società, dopo ampio dibattito aderendo alla proposta del Presidente e ad unanimità di voti, il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

Di nominare la Dott.ssa Ida Rotella, dipendente della Società e Responsabile dell'Ufficio Segreteria, Contratti e Amministrazione, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza a far data dal 16 ottobre p.v.

.....**OMISSIS**.....

Esauriti i punti all'Ordine del Giorno, il Presidente dichiara tolta la riunione alle ore 19:15.

Il Segretario
Giorgio Perello
In originale firmato

Il Presidente
Celestina Olivetti
In originale firmato