

Verbale n. 6/2024

Oggi, 24 giugno 2024, alle ore 15.30, presso la sede aziendale di Modena, in Strada Sant'Anna n. 210, si riunisce – in videoconferenza - il Consiglio di Amministrazione di SETA S.p.A., nelle persone del Presidente Alberto Cirelli, dell'Amministratore Delegato Riccardo Roat e dei Consiglieri Federico Parmeggiani, Dario Meli e Giuseppina Gualtieri.

Assiste alla riunione il Collegio Sindacale nella persona del Presidente Sebastiano Cavalli e dei Sindaci Effettivi Valerio Fantini e Valentino Di Leva.

Svolge le funzioni di segretario Costanza Righi Riva.

La seduta viene registrata.

Assume la presidenza Alberto Cirelli che attesta la validità della seduta, convocata con comunicazione prot. n. 17103/2024 del 19.05.2024, con il seguente ordine del giorno:

OTISSIS

OMISSIS

OGGETTO N. 5: NOMINA RPCT DI SETA. DETERMINAZIONI

In merito alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), con Atto del 20 marzo 2024, ANAC ha fornito alcuni chiarimenti, integrando quanto già affermato nell'Allegato n. 3 del Piano nazionale anticorruzione (PNA) 2022, di cui alla Delibera ANAC del 17 gennaio 2023, n. 7. Secondo ANAC, l'incarico di RPCT può essere attribuito all'Amministratore di una società, alla sola condizione che quest'ultimo non abbia deleghe gestionali, salvo adeguata motivazione. ANAC, inoltre, chiarisce che, nel caso la Società intenda individuare altra figura diversa dall'Amministratore, è preferibile che l'incarico sia affidato ad un soggetto che abbia adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione, sia dotato della necessaria autonomia valutativa e non si trovi in situazioni di conflitto di interessi. L'incarico di RPCT, dunque, non dovrebbe essere conferito a soggetti assegnati ad uffici che svolgono attività di gestione e amministrazione attiva ovvero assegnati a settori considerati più esposti a rischio corruttivo (a titolo esemplificativo, l'Ufficio contratti, l'Ufficio gestione del patrimonio, l'Ufficio contabilità e bilancio, l'Ufficio del personale).

Ciò considerato, tenuto conto che attualmente in SETA il RPCT è l'Amministratore Delegato munito di deleghe gestionali, dopo attenta valutazione, il dr. Roat, propone di nominare il dr. Stefano Morlini, Responsabile Sistemi Informativi e Innovazione Tecnologica e DPO di SETA, ritenuta la figura che maggiormente soddisfa i criteri di scelta suggeriti da ANAC e la più idonea a ricoprire tale ruolo con autonomia ed effettività.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti
delibera

3. recependo le indicazioni di ANAC, di nominare, a decorrere dal 1/07/2024, quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) di SETA, in luogo dell'Amministratore Delegato, il dr. Stefano Morlini, Responsabile Sistemi Informativi e Innovazione Tecnologica di SETA, a cui la Società assicura di poter esercitare il proprio ruolo con autonomia ed effettività.

OMISSIS

Essendo esaurito l'intero ordine del giorno e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente, dichiara chiusa la riunione alle ore 17.07

IL SEGRETARIO
COSTANZA RIGHI RIVA

Costanza Righi Riva

IL PRESIDENTE
ALBERTO CERELLI

Alberto Cerelli