

Verbale del consiglio di amministrazione Astem s.p.a. del 29 gennaio 2020.

L'anno 2020, il giorno 29 del mese di gennaio, alle ore 17.00, in Lodi Viale Dante Alighieri n. 2, presso la sede legale della Società, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di ASTEM S.p.A. per la trattazione del seguente

ordine del giorno:

- 1). Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-2022; nomina Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (R.P.C.T.); deliberazioni conseguenti e inerenti;
- 2). ...omissis...;
- 3). ...omissis....

Del Consiglio di Amministrazione partecipano alla riunione i Signori:

- Oscar Ceriani;
- Mariagrazia Burinato.

Risulta pertanto assente giustificato il Consigliere Claudio Botti.

Del Collegio Sindacale partecipano alla riunione i Signori:

- Marco Colombo;
- Luigina Bolognini;
- Giuliomaria Montini.

Altri presenti invitati: Simona Devecchi e, in relazione all'argomento posto al n. 1) dell'ordine del giorno, l'Ing. Daniela Quaini, entrambe responsabili di specifici settori della Società.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale, constatata la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e dell'intero Collegio Sindacale, dichiara la presente riunione validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine. Funge da Segretaria la Dott.ssa Simona Devecchi.

Passando alla trattazione del punto 1) all'ordine del giorno (Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020 - 2022; nomina Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (R.P.C.T.); deliberazioni conseguenti e inerenti), il Presidente ammette alla riunione l'Ing. Daniela Quaini e informa tutti gli intervenuti circa il fatto che la Società deve approvare, entro il prossimo 31 gennaio 2020, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020 – 2022, con allegata la relativa tabella dei processi sensibili a rischio corruttivo; piano che in data 21 gennaio 2020 è stato inviato per le opportune osservazioni al Collegio Sindacale, che nel proseguo del presente verbale avrà modo di esprimersi al riguardo, all'Organismo di Vigilanza ex Legge 231/2001, che in data 28 gennaio 2020, tramite PEC inviata dal suo Presidente Avv.to Riboli, ha espresso parere favorevole in ordine allo stesso, e alla Società di Revisione che non ha invece proceduto ad inviare nessuna osservazione.

Il Presidente, dopo aver delineato, grazie anche agli interventi dell'Ing. Daniela Quaini, i tratti più significativi contemplati nel Piano in approvazione, quali l'inquadramento e gli obiettivi generali (vedi parte 1), la programmazione e la consuntivazione delle misure previste, i tempi e i soggetti coinvolti (parte 2), il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (parte 3), la gestione del rischio di corruzione, mediante analisi del contesto esterno e interno e delle aree di rischio, sia obbligatorie che generali, nonché di quelle aziendali che presentano un maggior rischio corruttivo (parte 4 e relativo allegato) e, infine, le verifiche procedurali e di merito da attuarsi (parte 5), fa anche presente la necessità di procedere alla nomina di un nuovo Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (R.P.C.T.) – funzione attualmente ricoperta dal Signor Claudio Botti - che, per le particolari e specifiche ragioni illustrate nella parte terza del documento in approvazione, fra le quali, in primis, la non presenza,

nell'organico di Astem, di una figura dirigenziale a causa della ridotta dimensione della sua struttura, viene proposto nella persona dell'Ing. Daniela Quaini, dipendente della Società con la qualifica di Quadro, in relazione sia alla sua seniority aziendale che alla funzione di Responsabile Tecnico dalla stessa rivestita all'interno della Società.

Esaurita la predetta illustrazione, prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Marco Colombo il quale, a nome dell'intero Collegio, esprime parere favorevole in ordine al contenuto del Piano Anticorruzione 2020 – 2022 in approvazione, con il relativo allegato.

Il Consiglio di Amministrazione, ottenuti tutti i chiarimenti richiesti, per i quali non viene pretesa puntuale trascrizione nel presente verbale, con il voto unanime di tutti i presenti,

delibera

1.a). Di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-2022 della Società con il relativo allegato delle aree e dei processi aziendali a maggior rischio, il cui testo integrale, opportunamente protocollato, viene conservato agli atti della Società, disponendo la sua pubblicazione sul sito istituzionale della Società nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" entro i termini di legge;

1.b). Di nominare, con decorrenza dal 31 gennaio 2020, quale Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (R.P.C.T.) della Società l'Ing. Daniela Quaini, nata il 2 marzo 1973, residente disponendo l'invio di detta nomina all'ANAC.

2.)...omissis...

3.) ...omissis...

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Consiglio di Amministrazione si chiude alle ore 19,15, previa stesura del presente verbale che letto viene approvato e sottoscritto.

La Segretaria

Simona Devecchi



Il Presidente

Oscar Certani

