

LIBRO VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.**

Oggi 11.05.2022, alle ore 14:30, presso gli uffici di Via Piave n. 89, a Verderio, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di SERUSO S.p.A. per la trattazione del seguente ordine del giorno: -----

*OMISSIS*

**4. Nomina del responsabile per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza: deliberazione del Consiglio; -----**

*OMISSIS*

Sono presenti utilizzando la modalità della teleconferenza ai sensi dell'art. 18 dello Statuto societario: -----

Vivencio Massimiliano – Presidente -----

Negri Silvia – Consigliere -----

Ratti Francesco – Consigliere -----

Assistono alla seduta utilizzando la modalità della teleconferenza ai sensi dell'art. 18 dello Statuto societario i Sindaci -----

Colombo Francesca - Presidente del Collegio Sindacale -----

Dal Mas Maurizio - Sindaco effettivo -----

Zani Riccardo – Sindaco effettivo -----

IL SEGRETARIO 

IL PRESIDENTE 

LIBRO VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Assiste in teleconferenza il signor Omar Sozzi – Direttore Tecnico della  
SERUSO. -----

Assume la presidenza della riunione il signor Massimiliano Vivenzio, il quale  
constata e fa constatare la validità della stessa, dichiarando aperta la seduta.

Funge da Segretario del Consiglio di Amministrazione il sig. Omar Sozzi. -----

OMISSIS

Il Segretario

Alle ore 15:10 il Sindaco Dott. Dal Mas lascia la seduta per precedenti  
impegni inderogabili. -----

OMISSIS

IL PRESIDENTE

## LIBRO VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

O H I S S I S

**4. Nomina del responsabile per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza: deliberazione del Consiglio. -----**

Il Presidente introduce il punto all'Ordine del Giorno presentando l'ulteriore nota pervenuta da ANAC in data 11.05.2022 con la quale l'Autorità richiede informazioni in merito alla nomina del RPCT e alla pubblicazione del PPCT 2022-2024. -----

Il Presidente ricorda che la posizione risulta vacante a seguito delle dimissioni del RPCT Marco Terraneo presentate il 23.04.2022 e risulta pertanto necessario procedere a nuova nomina. Il Presidente prosegue evidenziando che in azienda non sono presenti figure dirigenziali, e i dipendenti con adeguate competenze per ricoprire il ruolo sono tutti coinvolti più o meno direttamente nelle aree a rischio. E' stata attivata una interlocuzione con Silea al fine di identificare un RCPT unico e prevedendo un referente in Seruso, ma tale opzione non risulta al momento applicabile. Il Presidente conclude informando di avere già posto in essere contatti e colloqui con la persona che è risultata seconda in graduatoria in occasione della procedura di selezione per RSQA svolta nel mese di novembre 2021, la quale tuttavia al momento non è disponibile, e sono dunque ora in corso contatti con la persona che è risultata terza in graduatoria, onde verificare le

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

## LIBRO VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

disponibilità all'assunzione. -----

In attesa di conoscere l'esito della proposta al terzo qualificato, che sarebbe nominato RPCT nelle more dell'identificazione di un unico responsabile di gruppo, il Presidente, pur in possesso di deleghe, si rende disponibile qualora nessun consigliere si renda disponibile, ad assumere ad interim l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, e della trasparenza, ai sensi dell'art. 43 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, a decorrere dal 23.03.2022, oltre a garantire la pubblicazione degli adempimenti nella sezione trasparenza. Al termine di ampia discussione il Consiglio delibera, all'unanimità, di nominare ad interim il Presidente quale Responsabile per la prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, e della trasparenza, ai sensi dell'art. 43 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, a decorrere dal 11.05.2022. -----

il Segretario

IL PRESIDENTE

OMISSIS

LIBRO VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OMISSIS

Il Segretario

IL PRESIDENTE

LIBRO VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OMISSIS

Il Segretario

IL PRESIDENTE

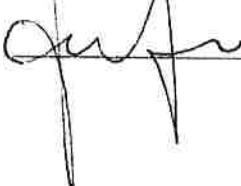

LIBRO VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OMISSIS

Non essendoci più nulla da deliberare ed essendosi esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 16:10. ----

Il Presidente-----Il Segretario-----

(Massimiliano Vivencio) -----(Omar Sozzi) -----

 -----  -----