

CAFC S.p.A.
Viale Palmanova 192 - 33100 UDINE
Capitale Sociale Euro 44.417.037,30.- i.v.
Iscritta al Registro delle Imprese di Udine al n. 00158530303
Iscritta al n. 203443 del Repertorio Economico Amministrativo
Codice fiscale e Partita I.V.A. n. 00158530303

VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Il giorno 11 del mese di dicembre dell'anno duemilaventitre, alle ore 17.01 a seguito di regolare convocazione per le ore 17.00 del giorno 11.12.2023 effettuata ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società CAFC S.p.A. in videoconferenza, per discutere sul seguente ordine del giorno:

OMISSIS

Nomina Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

OMISSIS

Sono presenti gli Amministratori Signori:

- BENIGNO Salvatore Piero Maria – Presidente;
- ZUCCOLO Anna Maria – Vice Presidente.
- TOMASIN Marianna – Consigliere;
- BURTULO Augusto – Consigliere.

Assenti giustificati:

- VALLE Giovanni – Consigliere.

Sono presenti altresì i componenti del Collegio Sindacale:

- DI BARTOLO ZUCCARELLO Giuseppe – Presidente;
- MISSIO Federica – Sindaco effettivo.
- DEGRASSI Gessi – Sindaco effettivo.

E' pure presente il Direttore Generale ing. Massimo Battiston.

Assume la presidenza della riunione il Presidente dott. Benigno Salvatore Piero Maria il quale, constatata la validità della seduta, con unanime consenso, chiama a fungere da Segretario verbalizzante la dott.ssa Patrizia Sittaro e passa alla discussione dell'ordine del giorno.

* * * * *

Tutti i Consiglieri di Amministrazione presenti dichiarano inoltre, ai sensi dell'articolo 2391 del Codice Civile, l'insussistenza di qualsivoglia interesse, per conto proprio o di terzi, nella trattazione dei punti all'ordine del giorno della riunione odierna.

* * * * *

I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale dichiarano di essere in condizione di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di poter eventualmente ricevere, trasmettere o visionare documenti, qualora necessario.

OMISSIS

In riferimento all'ottavo punto all'ordine del giorno: "Nomina Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Deliberazioni inerenti e conseguenti". Il Presidente ricordando l'imminente scadenza della Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, dott.ssa Viola Visentini, Responsabile del Servizio legale e gare di CAFC S.p.A., nominata dal CdA in data 22.12.2022, propone la proroga dell'incarico, per il periodo dal 01.01.2024 al 31.12.2024, alle stesse condizioni già stabilite con deliberazione consiliare anzidetta, e conferendole ogni più ampio potere per la definizione delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la vigilanza sul rispetto delle medesime.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia ed esauriente discussione, all'unanimità delibera

- di nominare quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ai sensi della L. 190/2012, la dott.ssa Viola Visentini, Responsabile del Servizio legale e gare di CAFC S.p.A., per il periodo dal 01.01.2024 al 31.12.2024 eventualmente prorogabile, conferendole ogni più ampio potere per la definizione delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la vigilanza sul rispetto delle medesime;

OMISSIS

- di dare atto che, come definito dal PNA 2016 e dalle linee guida ANAC, le misure di prevenzione della corruzione ai sensi della L. 190/2012, le misure di trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013, sono contemplate all'interno del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 della Società in una apposita sezione;
- di prevedere che lo svolgimento del ruolo avvenga in condizioni di indipendenza e di garanzia anche nei confronti dell'Organo Amministrativo che ha provveduto all'individuazione;

- di delegare il Direttore Generale a dotare il RPCT di mezzi e risorse adeguati al ruolo da svolgere al fine di poter:
 - ✓ aggiornare la parte relativa ai presidi anticorruzione e trasparenza del Modello 231 della Società;
 - ✓ definire, entro il 31 gennaio di ogni anno, di concerto con il Responsabile del Sistema di Gestione Integrato, il Piano di formazione in materia di anticorruzione e trasparenza, individuando le diverse tipologie di formazione ed il personale interessato;
 - ✓ verificare l'efficace attuazione delle misure di prevenzione generali e specifiche definite dalla Società;
 - ✓ segnalare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi previsti al CdA e all'Organismo di Vigilanza, ai fini dell'eventuale attivazione delle azioni più opportune e/o del procedimento disciplinare, informando, se ritenuto necessario, l'ANAC;
 - ✓ riferire periodicamente, con cadenza almeno semestrale, al CdA;
 - ✓ effettuare incontri periodici con l'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.lgs. 231/01 al fine di coordinare le rispettive attività;
 - ✓ provvedere alle necessarie comunicazioni ad ANAC e di dare divulgazione alla presente nomina sul sito internet della Società.

OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta del Consiglio di Amministrazione alle ore 18.25.

Il Presidente

f.to Salvatore Piero Maria BENIGNO

Il Segretario

f.to Patrizia Sittaro