

CAFC S.p.A.
Viale Palmanova 192 - 33100 UDINE
Capitale Sociale Euro 41.878.904,65.- 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 22 del mese di dicembre dell'anno duemilaventuno, alle ore 14.37, a seguito di regolare convocazione per le ore 14.30 del giorno 22.12.2021 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

Proroga Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

OMISSIS

Sono presenti gli Amministratori Signori:

- BENIGNO Salvatore Piero Maria – Presidente;
- VALLE Giovanni – Vice Presidente;
- ROMITO Andrea – Consigliere;
- ZUCCOLO Anna Maria – Consigliere.

Assenti giustificati:

- TOMASIN Marianna – Consigliere;

Sono presenti altresì i componenti del Collegio Sindacale:

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

E' pure presente presso la sede della società 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 Sittaro Patrizia - presente presso la sede sociale - e passa alla discussione dell'ordine del giorno.

* * * * *

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.

* * * * *

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.

OMISSIS

In riferimento sesto punto all'ordine del giorno: "Proroga Responsabile prevenzione della corruzione e della trasparenza. Deliberazioni inerenti e conseguenti"

OMISSIS

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

- di prorogare quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ai sensi della L. 190/2012, la dott.ssa Patrizia Sittaro, Responsabile degli Affari generali di CAFC S.p.A., per il periodo dal 01.01.2022 al 30.06.2022 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, tra cui l'individuazione di un esperto a supporto della definizione ed attuazione delle misure di prevenzione generali e specifiche, al fine di poter:
 - o 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 15.47.

Il Presidente

f.to Salvatore Piero Maria BENIGNO

Il Segretario

f.to Patrizia Sittaro