

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 dodici del mese di dicembre dell'anno duemiladiciannove, alle ore 16.20, presso la sede della Società, a seguito di regolare convocazione per le ore 16.00 del 12.12.2019 effettuata ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società CAFC S.p.A. per discutere sul seguente ordine del giorno:

OMISSIS

3. Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ai sensi della L. 190/2012. Affidamento incarico;

OMISSIS

Sono presenti gli Amministratori Signori:

- BENIGNO Salvatore Piero Maria - Presidente;
- GOMBOSO Eddi - Vice Presidente;
- FLORA Bruna - Consigliere;
- TOMASIN Marianna - Consigliere;
- VALLE Giovanni - Consigliere.

Assenti: nessuno.

Sono presenti altresì i componenti del Collegio Sindacale:

- DEGRASSI Gessi - Sindaco effettivo;
- MISSIO Federica - Sindaco effettivo.

Assenti giustificati:

- DI BARTOLO ZUCCARELLO Giuseppe - Presidente;

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

Assume la presidenza della riunione il Presidente Sig. BENIGNO Salvatore Piero Maria il quale, constatata la validità della seduta, con unanime consenso, chiama a fungere da Segretario l'ing. Massimo Battiston e passa alla discussione dell'ordine del giorno.

* * * * *

Tutti i Consiglieri di Amministrazione presenti dichiarano, 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 al terzo punto all'ordine del giorno: "Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ai sensi della L. 190/2012. Affidamento incarico"

OMISSIS

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. 06.11.2012, n. 190, l'avv. Viola Visentini, Responsabile del Servizio Legale e Gare di CAFC S.p.A., per l'anno 2020 eventualmente rinnovabile, 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 C.d.A. 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 al C.d.A. con cadenza almeno semestrale;
 - ❖ effettuare incontri periodici con l'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.lgs. 231/01 al fine di coordinare le rispettive attività.
- di 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 17.15.

Il Presidente

F.to Salvatore Piero Maria BENIGNO

Il Segretario

F.to Massimo BATTISTON