

**UNI.CO.G.E. S.r.l.**  
**Piazza Costituzione, 4**  
**37047 SAN BONIFACIO (VR)**  
**Capitale Sociale € 100.000,00 i.v.**  
**Registro Imprese di VERONA**  
**N. 03237330232**  
**Codice Fiscale e partita IVA 03237330232**  
**R.E.A. di VERONA n. 319715**

### **VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il giorno 31 Gennaio 2025 alle ore 17:00, presso la sede in San Bonifacio, Località Crosaron 18, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Nomina del RPCT - Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza**
- 2. Varie ed eventuali.**

Partecipano alla seduta da remoto il Presidente ing. Filippo Randazzo, la Vice Presidente dott.ssa Adelaide Biondaro e il Consigliere avv. Luca Sorpresa.

Per il Collegio Sindacale partecipano alla seduta in collegamento remoto il dott. Francesco Cacciavillan (Presidente), la dott.ssa Federica Bonato (Sindaco Effettivo) e il dott. Corrado Brutto (Sindaco Effettivo).

Prende parte alla seduta, con l'approvazione dei presenti, la Responsabile amministrazione Chiara Dalbon.

Assume la presidenza l'ing. Filippo Randazzo e viene chiamata a fungere da Segretario la dott.ssa Adelaide Biondaro.

Il Presidente constata e fa constatare la regolare convocazione del Consiglio di Amministrazione, avvenuta almeno cinque giorni liberi prima della riunione.

Gli amministratori dichiarano di essere informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno, rimossa ogni eccezione o riserva.

Si passano a trattare i punti all'ordine del giorno.

## **1. Nomina del RPCT - Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza**

Il Consiglio di Amministrazione di UNI.CO.G.E S.r.l., premesso e considerato:

- che l'articolo 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”* stabilisce che l'organo di indirizzo individuato, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività;
- che l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche *“ANAC”*) con determinazione n. 1134 del 08/11/2017 ha deliberato le *“Nuove Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici”* confermando l'obbligo, anche per le società controllate dalle pubbliche amministrazioni, di nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito *“RPCT”*);
- che tali Linee Guida trovano applicazione anche per UNI.CO.G.E S.r.l., quale società controllata al 100% da pubbliche amministrazioni,

### **DETERMINA**

di attribuire l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi della Legge 190/2012 al Presidente della Società, Ing. Filippo Randazzo, in attesa di individuare il Direttore Generale, conferendogli tutti i poteri idonei allo svolgimento di tale incarico con piena autonomia ed effettività.

In particolare dovrà svolgere le seguenti funzioni:

- elaborare ed aggiornare, nei termini previsti dalla legge, la sezione del modello 231 riferita al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, proponendolo al Consiglio di Amministrazione della Società per la relativa approvazione;
- verificare l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità, redigendo entro i termini previsti dalla normativa vigente la relazione annuale, anche in merito all'efficacia delle misure di prevenzione definite nel suddetto Piano;
- proporre modifiche al Piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione;
- collaborare con l'Organismo di Vigilanza nella verifica della coerenza tra il Piano e gli obiettivi, organizzativi ed individuali, stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale, nonché con la misurazione e valutazione della performance, organizzativa ed individuale;
- vigilare sull'applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.;
- vigilare sul corretto adempimento da parte della società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando al Consiglio di Amministrazione della Società, nonché all'Autorità Nazionale Anticorruzione i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio di corruzione e individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità;
- ricevere ed elaborare le richieste di accesso civico semplice concernenti dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, e decidere nei casi di richieste di riesame a fronte di diniego, totale o parziale, o di mancata risposta della Società a richieste di accesso civico generalizzato.

Il RPCT svolgerà i compiti assegnatigli in autonomia e indipendenza, riferendo direttamente al Consiglio di Amministrazione della Società.

Stabilisce che la nomina di cui al presente provvedimento ha decorrenza dalla data odierna, 31 Gennaio 2025.

Da atto che il conferimento del presente incarico non determina la spettanza di trattamenti economici o compensi aggiuntivi.

## **2. Varie ed eventuali**

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17:20, previa lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Ing. Filippo Randazzo

Il Segretario

Dott.ssa Adelaide Biondaro