

ALPERIA GREENPOWER SRL

SRL con socio unico e sede in Bolzano (BZ), Via Dodiciville 8

Capitale sociale Euro 120.000.000,00 – i.v.

Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bolzano 02621390216

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ALPERIA SPA

* * *

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 13 MARZO 2024

- n. 81 -

* * *

Il giorno tredici del mese di marzo dell'anno duemilaventiquattro, alle ore nove (13.03.2024 – 09.00), presso la sede legale della Società in Bolzano, Via Dodiciville 8, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di ALPERIA GREENPOWER SRL (la "Società"), per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *omissis.*
2. *omissis.*
3. Nomina responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT) per ALPERIA VIPOWER SPA, deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. *omissis.*
5. *omissis.*
6. *omissis.*
7. *omissis.*
8. *omissis.*
9. *omissis.*
10. *omissis.*
11. *omissis.*

Assume la presidenza della riunione, ai sensi dell'art. 15.5 dello statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Giovanni Polonioli che, con il consenso degli intervenuti, chiama a fungere da Segretaria la Signora Irene Fait.

Il Presidente dà quindi atto che:

- intervengono, per il Consiglio di Amministrazione, i Signori:
Giovanni Polonioli, Presidente
Mario Augusto Trogni, Amministratore Delegato
Flora Emma Kröss, Consigliera
- assiste, altresì, alla riunione il Signor:
Josef Auer, Sindaco Unico

Dopo aver constatato che il Consiglio di Amministrazione risulta, quindi, validamente costituito ai sensi di legge e dello statuto sociale e atto a discutere e deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Su invito del Presidente partecipano, altresì, alla riunione, limitatamente a singoli punti all'ordine del giorno, le Signore Monica Nardo, consulente in materia di anticorruzione e trasparenza di ALPERIA

VIPOWER SPA, Maria Antonello e Agata Jugo, quest'ultima in collegamento da remoto tramite la piattaforma *Microsoft Teams*, rispettivamente Responsabile e collaboratrice dell'Area *Compliance* di ALPERIA SPA, nonché i Signori Stefano Panichi e Pamela Pezzuto, rispettivamente Partner e collaboratrice della società di consulenza M&IT CONSULTING SRL, entrambi, in collegamento da remoto tramite la piattaforma *Microsoft Teams*, Fabio Pombeni, Direttore *Administration & Finance* di ALPERIA SPA e Valentino Ferri, responsabile dell'Area *Internal Audit* di ALPERIA SPA.

Su proposta del Presidente e con il consenso dei presenti, l'ordine del giorno della presente riunione viene integrato con l'inserimento, dopo il nono punto, del seguente punto: "*Assegnazione degli obiettivi 2024 al Direttore Operation; deliberazioni inerenti e conseguenti.*"

Si passa poi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Su Proposta del Presidente, la trattazione dei punti tre, quattro e cinque dell'ordine del giorno viene anticipata.

3. Nomina responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT) per ALPERIA VIPOWER SPA, deliberazioni inerenti e conseguenti

Su invito del Presidente, alle ore 09.05 minuti, entrano in riunione le Signore Antonello, Jugo e Pezzuto nonché il Signor Panichi.

Il Presidente indica i principi contenuti nell'allegato n. 3 del PNA 2022 "Il RPCT e la struttura di supporto", nonché sulla delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ("ANAC") n. 1134 dell'8 novembre 2017 "*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 degli enti pubblici economici*" che tra le altre cose prevedono che:

- le società a controllo pubblico devono nominare un/a responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT);
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 7 della legge n. 190/2012, modificata dall'art. 41 del decreto legislativo n. 97/2016, il/la responsabile della corruzione svolge anche il ruolo di responsabile della trasparenza;
- la nomina del/la responsabile della corruzione e della trasparenza avviene da parte dell'organo di indirizzo della società, ossia nel caso di ALPERIA VIPOWER SPA ("AVP"), da parte dell'Amministratore Unico della stessa;
- l'art. 1, comma 7, della legge 190/2012, come modificata dal DPCM 97/2016, prevede che il/la responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sia di norma designato tra i dirigenti di ruolo in servizio. In questo contesto, l'ANAC sottolinea come sia un compito difficile per le società a controllo pubblico, che hanno una struttura ridotta e pochissimo o nessun personale, selezionare il/la responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. All'interno di queste società, si può spesso osservare che persone che sarebbero in grado di ricoprire l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza si trovano spesso in una posizione di incompatibilità, in quanto operano in aree di responsabilità a maggior rischio di corruzione. In particolare, nei casi in cui la società sia priva di dirigenti o questi siano in numero limitato e a tutti sia affidato l'esercizio di poteri operativi nelle aree a rischio corruzione, l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può essere affidato a un soggetto non

dirigenziale ("profilo non dirigenziale"), che comunque assicuri un adeguato livello di competenza. In questo caso, l'organo di indirizzo esercita una stretta vigilanza sull'attività del/la responsabile. Secondo l'ANAC, in casi particolari, esiste anche la possibilità di affidare l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza a un membro del consiglio di amministrazione privo di deleghe operative. Eccezionalmente, nei casi in cui la società non disponga di personale qualificato, il piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza dell'ente controllante potrebbe includere le misure preventive riguardanti la società e le funzioni di supervisione e controllo della corretta attuazione di tali misure potrebbero essere affidate al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'ente controllante. L'ANAC afferma espressamente che la decisione specifica sulla selezione del/la Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è lasciata alla decisione autonoma della società sulla base di un'adeguata motivazione, ed è responsabilità dell'organo di indirizzo competente per la nomina a garantire che il/la Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza possa svolgere i propri compiti in modo indipendente e con adeguata efficacia;

- la legge 190/2012 non specifica i requisiti soggettivi per la nomina del/la Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. L'ANAC ritiene che il/la Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza debba essere scelto/a tra coloro che abbiano una comprovata esperienza di comportamento onesto e che non abbiano riportato condanne giudiziarie o provvedimenti disciplinari.

Continua il Presidente, evidenziando che dopo approfondite considerazioni, si osserva che:

- AVP è da considerarsi una società controllata da una società quotata come definite dall'art. 2, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 175/2016 che, però, non rientra nel regime di esenzione di cui al secondo periodo della lettera b) dell'art. 2-bis, comma 2, del D.Lgs. 33/2013;
- AVP non dispone di propri dipendenti e quindi non dispone di dirigenti di ruolo in servizio;
- l'Amministratore Unico di AVP dispone di una ottima conoscenza della struttura organizzativa e delle procedure amministrative della società e che è in grado di svolgere i propri compiti in modo indipendente e in maniera efficace;
- AVP è amministrata da un Amministratore Unico che è una persona giuridica e che quindi non ha un amministratore privo di deleghe operative a cui potrebbe essere affidato l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- è stato nominato rappresentante persona fisica dell'Amministratore Unico predetto, l'Amministratore Delegato di ALPERIA GREENPOWER SRL;
- il rappresentante persona fisica dell'Amministratore Unico ha in passato sempre dimostrato una condotta in buona fede e l'organo di indirizzo non è a conoscenza di condanne giudiziarie o azioni disciplinari nei suoi confronti;
- l'ente controllante ALPERIA SPA, in quanto società quotata come definite dall'art. 2, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 175/2016 e rientrante nel regime di esenzione di cui al secondo periodo della lettera b) dell'art. 2-bis, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, non dispone di un proprio Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e pertanto non è possibile inserire le misure di prevenzione di AVP nel Piano triennale di prevenzione della corruzione dell'ente controllante;

- la decisione concreta sulla selezione del/la responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è riservata alla decisione autonoma dell'organo di indirizzo e che tale organo, tenendo conto delle spiegazioni sopra citate, ritiene il rappresentante persona fisica dell'Amministratore Unico Mario Augusto Trogni la persona più adatta per ricoprire il ruolo di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- che l'organo di indirizzo monitorerà attentamente le attività del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, al/la quale sono stati delegati anche poteri operativi.

Al termine dell'esposizione, tenuto conto delle considerazioni che precedono, dopo breve discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità e con l'astensione del diretto interessato, delibera:

- i) di nominare il rappresentante persona fisica dell'Amministratore Unico, Signor Mario Augusto Trogni, quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per ALPERIA VIPOWER SPA;
- ii) di fornire al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza tutte le risorse e i poteri necessari per svolgere le mansioni affidategli, in modo che possa svolgere i suoi compiti in piena indipendenza.

Il Consiglio di Amministrazione constata che il Signor Trogni ricopre l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per l'intero mandato di Amministratore Delegato dell'Amministratore Unico e quindi per un periodo di tempo predeterminato.

Il Signor Trogni dichiara quindi di accettare l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per ALPERIA VIPOWER SPA e conferma di essere pienamente consapevole dei compiti, delle funzioni, degli obblighi e delle responsabilità relativi all'incarico qui accettato, come dettagliatamente indicato nell'allegato n. 3 ("Il RPCT e la struttura di supporto") del Piano Nazionale Anticorruzione PNA 2022, di cui ha preso visione.

Alle ore 09.20 i Signori Panichi, Pezzuto e Jugo lasciano la riunione e il Presidente invita a partecipare alla riunione la Signora Nardo.

- omissis -

Null'altro essendovi da discutere o deliberare e nessuno chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la riunione alle ore dieci e cinquantacinque minuti (10.55).

IL PRESIDENTE

- f.to Giovanni Polonioli -

LA SEGRETARIA

- f.to Irene Fait -