

## **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. *omissis*.
4. Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per gli anni 2024-2026 di ALPERIA VIPOWER SPA, deliberazioni inerenti e conseguenti.
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.

- omissis -

#### **4. Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per gli anni 2024-2026 di ALPERIA VIPOWER SPA, deliberazioni inerenti e conseguenti**

In merito al presente punto all'ordine del giorno, il Presidente fa riferimento alla delibera del Consiglio di Amministrazione appena assunta, relativa alla nomina dell'Amministratore Delegato della Società quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) di ALPERIA VIPOWER SPA ("AVP").

Successivamente l'Amministratore Delegato, nella sua veste di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, coadiuvato dalle Signore Nardo e Antonello, spiega che con la decisione 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", in collegamento con il Piano nazionale anticorruzione 2019 (decisione ANAC n. 1064 dell'13 novembre 2020), è previsto che le società a controllo pubblico debbano adottare un Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza. In conformità all'articolo 1, paragrafo 8, della legge 190/2012 (cosiddetta "Legge Anticorruzione"), questo Piano triennale deve essere approvato dall'organo direttivo della società su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

La Signora Nardo illustra poi assieme al Signor Trogni le fonti normative rilevanti per la redazione della bozza del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza per il periodo 2024-2026, allegata alla documentazione dell'odierna riunione e già trasmessa previamente ai presenti, e sottolinea che tale Piano è stato redatto tenendo conto degli obiettivi strategici stabiliti dall'organo direttivo per la prevenzione della corruzione e la promozione della trasparenza (Allegato C Piano triennale). Successivamente, essi approfondiscono il contenuto dell'Allegato A (descrizione delle aree e dei processi a rischio) e dell'Allegato B (Trattamento del rischio) del Piano triennale.

Il Consiglio di Amministrazione a seguito di un esauriente discussione, all'unanimità e senza astensioni, delibera:

i) di approvare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza per il periodo 2024-2026 di ALPERIA VIPOWER SPA, di cui la Società è Amministratore Unico, nella forma presentata, unitamente ai relativi allegati;

ii) di autorizzare e conferire mandato al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai fini della pubblicazione del predetto Piano sul sito web della "Società Trasparente".

Alle ore 09.30 la Signora Nardo lascia la riunione.

- *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 -