



VERBALE CONS AMM.

BIOINDUSTRY PARK SILVANO FUMERO S.p.A.
10010 Colletterto Giacosa TO
Via Ribes. 5
P.I. e C.F. 06608260011

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 7 GIUGNO 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno 7 del mese di giugno, alle ore 10.30, in Colletterto Giacosa (To), Via Ribes 5, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Bioindustry Park Silvano Fumero S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Comunicazioni del presidente
- 2) Nomina responsabile anticorruzione
- 3) Risultati economici finanziari
- 4) Percorso di aggiornamento del Piano Industriale
- 5) Aggiornamento progetto "Nuova mensa"
- 6) Investimenti finanziari: analisi e delibere relative
- 7) Varie ed eventuali

Nel luogo e ora indicati sono presenti:

Fiorella ALTRUDA

Alberta PASQUERO

Fabio TEDOLDI

Rita BUSSI

Maria Cristina PERLO

Alessandro SABOLO

Albino BERTINO

Alfredo MAZZOCATO

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Amministratore Delegato

Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione

Consigliere

Consigliere

Presidente del Collegio Sindacale

Sindaco Effettivo

Sindaco Effettivo

Con il consenso unanime vengono invitati a partecipare alla riunione i sigg.: Fabrizio Conicella, Andrea De Stefano, Paolo Di Silvestro, Andrea Franciosi, Andrea Gremmo e Mauro Saba.

Ai sensi dello Statuto sociale assume la Presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione prof.ssa Fiorella Altruda. Paolo Di Silvestro viene nominato quale segretario.

Il Presidente, constatato che è presente la totalità del Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale al completo e che la riunione è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e Statuto, dichiara la seduta validamente costituita e atta a deliberare sull'ordine del giorno.

OMISSIS

OMISSIS

2) Nomina responsabile anticorruzione

Prende la parola l'Amministratore Delegato; rende noto che, in data 28/04, il Rag. Mauro Saba ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per motivi legati all'aumento delle proprie attività lavorative. Il CdA ringrazia Mauro Saba per aver accettato l'incombenza nella fase, più difficile, di messa a regime dell'attività di responsabile anticorruzione.

L'Amministratore Delegato rileva l'opportunità di nominare un nuovo responsabile, quantomeno fino all'insediamento del nuovo CdA, e suggerisce di affidare l'incarico al dott. Fabrizio Conicella, già consultato sul tema. Le ragioni di tale scelta si fondano sulle seguenti motivazioni:

- le linee guida ANAC (Det.8 del 17 giugno 2015) escludono che il responsabile possa essere un soggetto esterno,
- la nomina eventuale di un amministratore senza deleghe non garantirebbe la continuità operativa richiesta dal ruolo,
- non risulta tra il personale altra figura avente i requisiti richiesti.

Il Direttore Generale invece, vista la particolare organizzazione della Società, è investito di un generale potere di controllo sull'operato della struttura e sarebbe in grado di vagliare l'operato dell'Organo Amministrativo. D'altronde, tutti i processi rilevanti in Bi.P.Ca. sono frazionati e prevedono il coinvolgimento, con ruoli distinti di decisione e controllo, di diverse persone e funzioni. Infine sarà sempre possibile adottare le più opportune modifiche alle disposizioni interne di prevenzione della corruzione e al modello organizzativo, al fine di assicurare la sottoscrizione di un soggetto decisore diverso, quale l'A.D. medesimo o il CdA, o congiunto al Direttore Generale, per le decisioni più rilevanti.

L'A.D., considerato che sono di prossima emanazione nuove linee guida ANAC dedicate alle società partecipate e vista la prossima scadenza dell'attuale CdA, propone la nomina del dott.

BIOINDUSTRY PARK SILVANO FUMERD S.p.A.
10010 Colletterto Giacosa TO
Via Ribes, 5
P.I. e C.F. 06608260011

71



Fabrizio Conicella quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione, a decorrere dalla delibera odierna e fino alla data di scadenza dell'attuale Consiglio, ferma restando l'incarico dell'incarico sino all'effettiva nomina di nuovo RPC da parte del Consiglio di prossima elezione.

Il dott. Conicella manifesta il proprio assenso a un'eventuale nomina e si dichiara disponibile a ricoprire il ruolo nel periodo intercorrente tra la nomina del RPC e la nomina del prossimo Consiglio, al fine di garantire continuità nelle attività.

Esaurita la discussione, il CdA, all'unanimità

Delibera

Prendendo atto delle dimissioni del Rag Mauro Saba e ringraziandolo nuovamente del lavoro svolto sino ad ora, la nomina del Direttore Generale, dott. Fabrizio Conicella, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione sino all'insediamento dell'organo amministrativo di prossima elezione, fermo la proroga dell'incarico fino alla nomina di nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione da parte di quest'ultimo.

OMISSIS