

ALPERIA GREENPOWER SRL

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

Capitale sociale Euro 120.000.000 – 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 20 NOVEMBRE 2024

- n. 85 -

* * *

Il giorno venti del mese di novembre dell'anno duemilaventiquattro, alle ore nove (20.11.2024 – 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. *omissis.*
5. *omissis.*
6. Conferma del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza per il periodo 2024-2026 di ALPERIA VIPOWER SPA, deliberazioni inerenti e conseguenti.
7. *omissis.*
8. *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, collegata in videoconferenza
- 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.

-omissis-

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

-omissis-

6. Conferma del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza per il periodo 2024-2026 di ALPERIA VIPOWER SPA, deliberazioni inerenti e conseguenti

Con riferimento al presente punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda ai presenti che la Società è Amministratore Unico di ALPERIA VIPOWER SPA ("AVP") e che, nella riunione del 13 marzo 2024, il Consiglio di Amministrazione della Società ha nominato l'Amministratore Delegato della Società, Mario Augusto Trogni, quale rappresentante persona fisica dell'Amministratore Unico di AVP, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per la medesima società.

Cede quindi la parola all'Amministratore Delegato il quale, nella sua veste di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, precisa che, a seguito della determinazione 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 (delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019), è previsto che le società a partecipazione pubblica debbano adottare un piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza; quest'ultimo deve essere approvato dall'organo direttivo della società su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza stesso, così come previsto dall'articolo 1, comma 8, della legge n. 190/2012 (cosiddetta *"Legge Anticorruzione"*).

Successivamente, il Signor Mario Augusto Trogni focalizza l'attenzione sul Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza per il periodo 2024-2026, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società, quale Amministratore Unico di AVP, sempre in data 13 marzo 2024, e conservato, con i relativi allegati, agli atti della Società, esplicitando che il PNA 2022, nella sua parte generale, prevede che le società con meno di 50 dipendenti possono, dopo la prima adozione, e con apposito atto dell'organo di indirizzo, confermare per le successive due annualità lo strumento programmatico in vigore. Ciò può avvenire solo qualora nell'anno precedente non si siano verificate evenienze tali da richiedere una revisione della programmazione. A tal riguardo, il Signor Mario Augusto Trogni constata che nell'annualità 2024 non sono emersi fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative, non sono state introdotte modifiche organizzative rilevanti e non sono stati modificati gli obiettivi strategici presso AVP. Egli riferisce inoltre che, con delibera n. 605 del 19 dicembre 2023, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato l'aggiornamento 2023 del PNA 2022, che contiene solo limitati chiarimenti e modifiche a quanto previsto nel PNA 2022. Pertanto, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ritiene possibile procedere alla conferma del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2024-2026 per l'annualità 2025.

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione, dopo breve, ma esaustiva discussione, all'unanimità e senza astensioni delibera:

- i) di confermare, per l'annualità 2025, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2024-2026 unitamente ai relativi allegati, di ALPERIA VIPOWER SPA, di cui la Società è Amministratore Unico;
- ii) di incaricare e autorizzare il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, Signor Mario Augusto Trogni, a pubblicare il predetto piano sul sito web della "Società Trasparente".

-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 quarantacinque minuti (10.45).

IL PRESIDENTE

- Giovanni Polonioli -

LA SEGRETARIA

- Irene Fait -