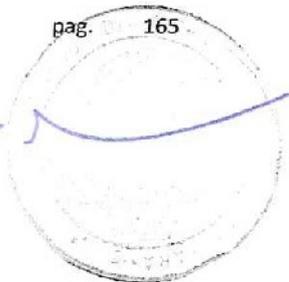


**FERRARA TUA SPA**  
Sede Legale VIA BORSO N.1- FERRARA FE  
Capitale Sociale € 85.117.400,00 i.v.  
Iscritta al Registro Imprese di FERRARA  
n. iscrizione e C.F. 01964880387

*Mezzogiorno*



\*\*\*

**Verbale riunione del Consiglio di Amministrazione  
del giorno 26 Gennaio 2024**

\*\*\*

Il giorno 26 gennaio 2024, alle ore 10.30 si è riunito in modalità audio-video conferenza il Consiglio di Amministrazione della società FERRARA TUA SPA per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Piano riorganizzativo 2024 management aziendale – delibere conseguenti;
- 2) Politica del Personale anno 2024;
- 3) Nomina RPCT.;
- 4) Presa d'atto Relazione annuale RPCT;
- 5) Adozione del nuovo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;
- 6) Varie ed eventuali.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Luca Cimarelli,

constatato che:

- è presente il Consiglio d'Amministrazione nelle persone, oltre a se medesimo, di:
  - Angelo Vetrano, Consigliere in video conferenza
  - Laura Zaramella, Consigliere in video conferenza
- è presente il Collegio Sindacale nelle persone di:
  - Dott. Riccardo Carrà, Presidente in video conferenza
  - Dott. Alessandro Spaccamonte, sindaco effettivo in video conferenza
  - Rag.ra Milvia Mingozzi, sindaco effettivo in video conferenza
- che tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione;

dichiara il presente Consiglio di Amministrazione validamente riunito ed atto a deliberare.

Viene nominato Segretario per la redazione del presente verbale la Responsabile Amministrativa di Ferrara Tua Dott.ssa Ilaria Tabellini, che accetta.

*omissis*

*omissis*

Passando al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa i presenti che, a seguito del collocamento a riposo del Direttore Generale Ing. Fulvio Rossi, è necessario provvedere alla nomina del nuovo RPCT di Ferrara Tua Spa. Il Presidente propone di nominare, per il prossimo triennio scadente con la programmazione PTPCT 2026 – 2028 compresa, quale RPCT la Dott.ssa Ilaria Tabellini, già nominata sostituto dell'RPCT con delibera del Cda del 28/3/2023, essendo in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento di tali funzioni, e di nominare, per la stessa durata, quale sostituto del RPCT la Dott.ssa Alessandra Tuffanelli che garantirà la continuità delle funzioni in caso di temporanea e prolungata assenza del RPCT ovvero in caso di altro suo impedimento.

Il Consiglio, udita la proposta del Presidente

**DELIBERA**

- di nominare la Dott.ssa Ilaria Tabellini, Responsabile dell'Area Amministrativa, quale RPCT di Ferrara Tua Spa, per il prossimo triennio di programmazione, disponendo che

- la nomina sia pubblicata sul sito web istituzionale della società alla pagina “Società Trasparente”;
- di nominare la Dott.ssa Alessandra Tuffanelli, quale sostituto del RPCT, per il prossimo triennio di programmazione, e di incaricarla di coordinare il Gruppo di Lavoro Trasparenza/Anticorruzione/Privacy (GDL).

Passando al quarto punto all'ordine del giorno il Consiglio prende atto della Relazione del RPCT, predisposta dall'Ing. Fulvio Rossi, con riferimento all'anno 2023, che sarà pubblicata, entro il 31/01/2024 sul sito istituzionale alla sezione “Società Trasparente”, sottosezione “Altri contenuti – prevenzione della corruzione”, e conservata agli atti della società.

Passando alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra al Consiglio il nuovo Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2024-2026 di Ferrara Tua Spa, perfezionato in molteplici sue parti e modificato nella sezione relativa all'articolazione degli uffici a seguito del pensionamento dei dirigenti Ing. Rossi e Ing. Pocaterra. L'aggiornamento del Piano è stato redatto in collaborazione con il Gruppo di Lavoro Trasparenza/Anticorruzione/Privacy e con il supporto del consulente esterno esperto di anticorruzione, trasparenza e privacy Avv. Roberto Calzoni, in ossequio al PNA e alle Linee Guida ANAC.

Il Presidente, inoltre, ricorda al Consiglio la necessità di individuare gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, noto che il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 considera detti obiettivi contenuto essenziale del PTPCT e che l'eventuale loro assenza può costituire elemento di richiamo da parte dell'Autorità di vigilanza.

Il Consiglio, udito quanto sopra esposto,

#### DELIBERA

- di approvare - e conseguentemente adottare – il nuovo Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2024-2026 di Ferrara Tua Spa così come predisposto, dando atto che ne assicurerà la pubblicazione sul sito web istituzionale alla sezione “Società Trasparente”, dando corso agli adempimenti ivi previsti;
- di approvare i seguenti obiettivi strategici da perseguire entro l'adozione del PTPCT 2025 – 2027: in materia di prevenzione della corruzione: (a) valutare la possibilità di avviare una consultazione pubblica dello schema di PTPCT per ricevere contributi da parte degli stakeholder; (b) inserire nel prossimo aggiornamento del PTPCT una sezione dedicata all'esito dell'attività di monitoraggio svolta durante l'anno 2024; (c) predisporre appositi modelli per agevolare la tempestiva presentazione delle

- dichiarazioni sulla insussistenza di conflitti di interessi; in materia di trasparenza: (a) approvare un regolamento per l'accesso agli atti e civico; (b) valutare la possibilità di inserire una modalità di tracciamento del numero delle visite; (c) completare il controllo relativo alla cancellazione dei documenti non più attratti agli obblighi di pubblicità per decorrenza del termine fissato dal legislatore; (d) definire standard di comunicazioni o di modelli volti ad ottenere da parte degli interessati documenti o dichiarazioni contenenti dati personali già minimizzati. Sono, inoltre, confermati i seguenti obiettivi generali già programmati con il PTPCT 2023 – 2025 ossia: (a) continuare a promuovere la partecipazione al Gruppo di Lavoro da parte dei referenti della società, affinché siano condivise best practice e in vista del progressivo miglioramento del PTPCT della società e dei sistemi anticorruzione di tutte le società controllate; (b) incrementare la formazione sui temi dell'etica e della legalità, secondo il programma formativo che sarà proposto dal RPCT e condiviso con il Gruppo di lavoro; (c) favorire la costante evoluzione del sistema anticorruzione di Ferrara Tua mediante l'ottimizzazione della mappatura riguardante i processi a rischio;
- di richiamare i Quadri e i dipendenti ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni previste nel PTPCT.

Tra le varie all'ordine del giorno, il Presidente informa i presenti che, a seguito del collocamento a riposo del Direttore Generale Ing. Fulvio Rossi, è necessario provvedere alla nomina del nuovo Responsabile per l'Anagrafica Unica (RASA) di Ferrara Tua Spa. Il Presidente propone di nominare la Dott.ssa Ilaria Tabellini.

Il Consiglio, udita la proposta del Presidente

DELIBERA

- di nominare la Dott.ssa Ilaria Tabellini quale RASA di Ferrara Tua Spa.

~~omissis~~

Null'altro essendovi da discutere, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 12.00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Luca Cimarelli (Presidente)



Ilaria Tabellini (Segretario)



*Veri Jm*

