FORMULA IMOLA S.p.A. a Socio Unico
Capitale sociale € 2.000.000 i.v.
con Sede in Imola, Piazza Ayrton Senna da Silva 1
n. iscrizione REA della CCIAA di Bologna 470281
C.F. / n. iscrizione Registro Imprese di Bologna: 02823951203

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Oggi, 08 Febbraio 2024, alle ore 17,30 si è riunita l'Assemblea degli azionisti della società Formula Imola S.p.A. a Socio Unico (di seguito anche la "**Società**"), presso la sede della stessa, in Piazza Ayrton Senna da Silva 1 ad Imola per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. **Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT)**

OMISSIS

Come previsto da Statuto, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Gian Carlo Minardi, il quale, con il consenso dei presenti, che si dichiarano sufficientemente edotti sull'argomento all'ordine del giorno ed in grado di deliberare, chiama a fungere da segretario la Sig.ra Barbara Bosi, che presente, accetta.

Il Presidente constatato e dato atto che:

a) l'odierna assemblea è stata regolarmente convocata in data 29/01/2024 a mezzo comunicazione e-mail;

b) è presente l'intero capitale sociale rappresentato dal Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale ("CON.AMI") titolare di n. 2.000.000 azioni ordinarie, pari al 100% del capitale sociale, in persona del Direttotre Generale del Consorzio Dottor Giacomo Capuzzimati ;

c) il Socio risulta regolarmente iscritto nel Libro Soci per il numero di azioni possedute ed ha diritto di voto nella presente Assemblea alla luce della normativa vigente in materia;

d) è presente il Dottor Fabio Bacchilega presidente del CON.AMI (Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale)

è altresì presente per l'Organo amministrativo in carica il Presidente Sig. Gian Carlo Minardi; sono presenti il Consigliere Dottor Augusto Machierelli, in video conferenza la Dott.ssa Susanna Caroli, assente giustificata la Prof.ssa Valeria Vignali e l'Ing. Aldo Costa; è presente in videoconferenza il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Pier Luigi Ungania e la Dott.ssa Antonella Gaddoni, assente giustificato il Sindaco Dott. Maurizio Bacchilega

dichiara

l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Il Presidente procede quindi passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno:

1. **Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT)**

Prende la Parola il Presidente Minardi che, dopo un breve saluto, passa la parola al Consigliere Machirelli il quale informa su quanto segue:

- con delibera del Consigio di Ammministrazione del 29/01/2024 veniva dato mandato al Presidente di convocare apposita Assemblea del socio per deliberare circa la nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, in quanto in data 31/12/2023 è scaduto il mandato dell'RPCT Sig. Stefano Calamelli .
- Ai sensi della Determinazione ANAC n. 1134 del 08/11/2017, i criteri da seguire per l'individuazione del RPCT sono i seguenti:

  "in via preferenziale è consigliato individuare il R.P.C.T. nella figura di un dirigente che non sia responsabile di aree a maggior rischio corruttivo; (...)";

  "ove non vi siano dirigenti o non sia possibile individuare un dirigente non operante tra le aree a rischio corruttivo, potrà essere nominato come R.P.C.T. un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze in materia di organizzazione e conoscenza della normativa sulla prevenzione della corruzione. In questo caso, il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad esercitare una funzione di vigilanza stringente e periodica sulle attività del soggetto incaricato; (...)";

  "in ultima istanza, il R.P.C.T. potrà coincidere con un amministratore, purché privo di deleghe gestionali";

In strutture organizzative di ridotte dimensioni, come Formula Imola, ove il numero di personale è molto ridotto e non si dispone di figure dirigenziali ultronee rispetto al Direttore generale, si ritiene opportuno avvalersi del secondo criterio indicato dalla predetta determina ANAC.

- Tra i dipendenti della società, il profilo maggiormente aderente alle sopra citate caratteristiche, è stato ritenuto quello della dott.ssa Michela Farolfi, di cui è stato acquisito il curriculum.
- Verificato che la dott.ssa Michela Farolfi:

- è in possesso dei requisiti e di idonee conoscenze e competenze adeguate allo svolgimento dei compiti attribuiti dalla legge per il ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, avendo già svolto il predetto ruolo all'interno di questa società;
- ha adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento della società;
- non si trova in una posizione che presenti profili di conflitto di interessi;

L'Assemblea, vista la proposta di nomina pervenita dal Consiglio di amministrazione e dopo discussione in merito, all'unanimità

DELIBERA

- la nomina quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Formula Imola S.p.A. della Dottoressa Michela Farolfi, fino al 31/12/2026, in assenza di un compenso, per lo svolgimento dei compiti attributigli per legge e dall'allegato 3 del PNA 2022 e di cui meglio a seguire:
  - elabora annualmente la proposta di Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.), che deve essere sottoposta all'organo di controllo per la relativa approvazione entro il 31 gennaio di ogni anno;
  - provvede al monitoraggio periodico del P.T.P.C.T., al fine di verificare l'idoneità e lo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione ivi previste. A tal fine redige, entro il 15 dicembre di ogni anno, una relazione annuale che offre il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nel P.T.P.C.T.;
  - svolge stabilmente un'attività di controllo sull'attuazione da parte della società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
  - segnala i casi d'inadempimento, ritardato adempimento o di adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione all'organo

amministrativo, in relazione alla loro gravità, per i procedimenti disciplinari;

- propone modifiche al P.T.P.C.T. in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione;
- vigila in materia di incompatibilità ed inconferibilità di incarichi;
- gestisce le segnalazioni provenienti da dipendenti, relative a condotte illecite all'interno della società nel rispetto della procedura prevista nel P.T.P.C.T.;
- gestisce le procedure di accesso civico e generalizzato nel rispetto delle indicazioni di legge;
- verifica l'effettiva rotazione ordinaria degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione e della rotazione straordinaria, nel rispetto di quanto previsto nel P.T.P.C.T.;
- individua il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica, della legalità e della prevenzione della corruzione;
- predispone annualmente il Programma per la formazione in materia di prevenzione della corruzione, provvedendo alla sua pubblicazione sul sito web della Società;
- cura la diffusione e vigila sul rispetto del Codice di comportamento e del P.T.P.C.T.;
- interloquisce con l'A.N.A.C.;
- coordina il proprio operato con quello del R.A.S.A., per quanto di competenza;
- presenta tempestiva denuncia alla competente procura della Corte dei conti per le eventuali iniziative in ordine all'accertamento del danno erariale, ove riscontri dei fatti suscettibili di dar luogo a responsabilità amministrativa;
- presenta denuncia alla Procura della Repubblica o ad un ufficiale di polizia giudiziaria con le modalità previste dalla legge (art. 331 c.p.p.), ove riscontri poi dei fatti che rappresentano notizia

di reato.

- di dare mandato al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di procedere con relativa comunicazione all'A.N.A.C. attraverso l'applicativo disponibile sul sito web di quest'ultima ed alla pubblicazione dello stralcio di nomina sul sito web della Società, alla sezione "Società trasparente"

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Presidente ringrazia i partecipanti per il loro contributo ai lavori assembleari e dichiara chiusa l'Assemblea in forma ordinaria alle ore 11,00 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO
(Sig.ra Barbara Bosi)

IL PRESIDENTE
(Sig. Gian Carlo Minardi)