

PARCAM S.r.l.  
Sede Sociale in Milano - Via Meravigli n. 7  
Capitale Sociale = € 10.000.000

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
del 19 ottobre 2022

Il giorno **19 ottobre 2022 alle ore 15.30**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società "Parcam S.r.l." presso Fondazione Bracco S.p.A., in Milano via Cino del Duca 8, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

***DELIBERE***

***\*Omissis\****

2) *Nomina RPCT: delibere inerenti e conseguenti;*

Sono presenti:

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione Diana Bracco;
- l'Amministratore Delegato Piergiorgio Borgogelli;
- il Consigliere Alberto Grando (in tele/audioconferenza);
- il Sindaco effettivo Emanuela Valdosti (in tele/audioconferenza);
- il Sindaco effettivo Simone Bruno (in tele/audioconferenza).

Assente Giustificato:

il Presidente del Collegio Sindacale Antonio Guastoni.

***\*Omissis\****

<b>2) Nomina RPCT: delibere inerenti e conseguenti</b>
--------------------------------------------------------

Il Presidente lascia la parola all'Amministratore Delegato.

L'Amministratore Delegato ricorda che la Società ha adottato per la prima volta il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione nel novembre 2016, nominando

contestualmente il dott. Andrea Mascia Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (RPCT); l'incarico è stato confermato nel CdA del 29.04.2021 salvo revoca a tempo indeterminato.

Il dott. Mascia, che ha la qualifica Quadro, ricopriva nel 2016 il ruolo di Responsabile del Controllo di Gestione di Parcam.

Sebbene la previsione normativa di cui all' art. 1, co. 7 della L. 190/2012 preveda che *«l'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ...»* la scelta di assegnare al dott. Mascia il ruolo di RPCT era soprattutto legata al fatto che Parcam nel 2016 aveva un organico di soli 3 dipendenti e l'unica con qualifica dirigenziale era a capo della Direzione Risorse Umane ed Organizzazione. Per evitare che l'incarico sia svolto in piena autonomia e indipendenza, va infatti evitato che l'RPCT sia designato tra i dirigenti assegnati a uffici che svolgono attività nei settori più esposti al rischio corruttivo quale la Direzione Risorse Umane ed Organizzazione.

Dal 2016 ad oggi la Società ha portato avanti un importante percorso di evoluzione e crescita, avviando nuove attività e servizi, acquisendo risorse con competenze specifiche ed investendo sulla loro formazione.

La crescente complessità delle attività gestite ha portato alla decisione di internalizzare le funzioni contabili-amministrative, in precedenza affidate a uno studio esterno. Il dott. Mascia, pertanto, in aggiunta al ruolo di Responsabile del controllo di gestione, è stato nominato a far data dal 1° aprile 2022 Responsabile Amministrativo di Parcam con deleghe gestionali ed operative che mal si conciliano con il ruolo di RPCT.

La Società ha pertanto avviato una ricognizione interna delle proprie risorse, individuando il dott. Emiliano Lunghi quale soggetto idoneo a ricoprire il ruolo di RPCT in sostituzione del dott. Andrea Mascia.

Il dott. Lunghi è attualmente impiegato presso l'Ufficio Supporto Legale, ha una formazione giuridica e ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense. In questi anni ha inoltre maturato una profonda conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento della

Società, supportando gli uffici nelle attività legali e di compliance interna e non è stato destinatario di alcun provvedimento disciplinare.

Per tale motivo si ritiene che il dott. Lunghi possa efficacemente supportare la Società nella identificazione di potenziali rischi corruttivi e nella definizione, attuazione e monitoraggio delle più idonee procedure per il loro contrasto. In particolare, il dott. Lunghi come nuovo RPCT sarà chiamato ad aggiornare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione effettuando un'analisi dei potenziali rischi corruttivi derivanti dall'implementazione dei progetti legati ai Servizi Innovativi. Il Piano Triennale sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione nel mese di gennaio 2023.

Si segnala che, per le vie brevi, l'Organismo di Vigilanza è stato informato del cambio di RPCT e non sono state sollevate criticità in merito.

A seguito della formalizzazione della nomina del dott. Lunghi, questa verrà comunicata ad ANAC.

L'Amministratore Delegato sottolinea che il dott. Mascia assicurerà comunque un affiancamento al dott. Lunghi fino a quando necessario per supportare il nuovo RSPP all'inserimento e adempimento degli obblighi previsti.

Il Consiglio ringrazia il dott. Mascia per il prezioso lavoro svolto in questi anni come RPCT. Il Presidente chiede informazioni in merito alle esperienze curriculari del dott. Emiliano Lunghi. L'Amministratore Delegato invita il dott. Emiliano Lunghi a presentarsi e a condividere il suo Curriculum vitae. Il dott. Emiliano Lunghi illustra le sue esperienze ai presenti.

*Il dott. Emiliano lunghi saluta i presenti e lascia la riunione.*

**Il Consiglio, sentito il Presidente, all'unanimità,**

**d e l i b e r a**

- 1) di revocare la nomina a Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza del dott. Andrea Mascia;**
- 2) di nominare il dott. Emiliano Lunghi nuovo Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Parcam S.r.l.;**
- 3) di dare mandato all'Amministratore Delegato, dott. Piergiorgio Borgogelli, alla firma dell'atto di nomina e di qualsiasi adempimento connesso e conseguente all'adozione del presente provvedimento.**

*\*Omissis\**

Non essendoci altri argomenti da discutere e/o deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Consiglio chiude alle ore 16.30

Il Segretario Corrado Bottoli \_\_\_\_\_