

Società HUB Nord Ovest Digitale E Sostenibile: NODES s.c.a.r.l.,
sede sociale C.so Duca degli Abruzzi, n. 24 – 10129 TORINO
capitale sociale € 120.000,00 interamente versato
iscritta al Registro delle imprese di Torino
Numero di iscrizione Registro imprese, codice fiscale/Partita Iva 12714360018
R.E.A. TO 1310786

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ~~DEL 19 DICEMBRE 2022~~

L'anno 2023, il giorno 27 del mese di gennaio, alle ore 17,00 si è riunito in forma totalitaria a seguito di avviso di convocazione inviato agli Amministratori e ai Sindaci, il Consiglio di Amministrazione della NODES s.c.a.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni
2. [REDACTED]
3. [REDACTED]
4. [REDACTED]
5. [REDACTED]
6. Nomina del Responsabile anticorruzione RPCT
7. Varie ed eventuali

La partecipazione alla seduta avviene, come consentito dall'art. 17 comma 9 dello Statuto sociale, a mezzo videoconferenza, con collegamento su piattaforma Teams.

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Prof. Guido Saracco, il quale constata la presenza degli altri membri del Consiglio di Amministrazione Prof. Stefano Geuna, Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Torino, e Prof. Francesco Svelto, Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Pavia, nonché per il Collegio Sindacale del Dott. Giovanni Rayneri – Presidente e del Dott. Luca Giuseppe Piovano, e la Dott.ssa Barbara Negro.

Il Presidente dichiara pertanto il Consiglio validamente costituito e atto a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Partecipa alla seduta l'Ing. Chiara Lucia Gemma Ferroni, Direttore Generale dell'HUB NODES.

Il Presidente chiama, con il consenso degli altri Consiglieri, la Dott.ssa Chiara Lucia Gemma Ferroni a fungere da segretario verbalizzante, che accetta.



6. Nomina del Responsabile anticorruzione RPCT

Il Direttore illustra che la Legge 190/2012 e ss.mm.ii (art. 1 comma 2 bis) nell'individuare i soggetti destinatari delle norme in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza fa riferimento all'art. 2 bis, comma 2, del D.Lgs 33/2013 ivi includendo le società in controllo pubblico e - in presenza di determinati requisiti - gli altri enti di diritto privato se controllati da enti pubblici (vedi Determinazione A.N.AC. n. 1134/2017 e il P.N.A. per il quadro normativo completo degli adempimenti).

Ai sensi della normativa vigente, la Società HUB NODES, quale società consortile riconducibile al *genus* delle "società a controllo pubblico", deve conseguentemente provvedere alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), definendo nell'atto di nomina le funzioni, i poteri e le garanzie di autonomia ed effettività dell'incarico di RPCT.

Tenuto conto dei requisiti imprescindibili ai fini del conferimento dell'incarico di RPCT, come declinati dalla l. n. 190/2012 e della prassi recata, in particolare, dall'all. 3 al P.N.A. 2022, nonché della mission e del contesto operativo che caratterizza la Società, il Consiglio rileva che l'Ing. Chiara L. G. Ferroni, attuale Direttore Generale della Società, risulta la sola risorsa in possesso delle competenze utili all'assolvimento dell'incarico di RPCT, come declinati dalla normativa e corrispondente prassi di riferimento.

Il Consiglio, conseguentemente, approva all'unanimità la nomina del Direttore Generale, Chiara L. G. Ferroni, quale RPCT della Società, a decorrere dalla data odierna, per la durata di tre anni, salvo proroga, dando mandato al Direttore Generale di:

- predisporre quanto necessario al fine di espletare le funzioni previste ai sensi del l. n. 190/2012, del D.Lgs. n. 39/2013 e del D.Lgs. n. 33/2013, ivi inclusa l'attribuzione dei mezzi - risorse umane e di budget - e di supporto, anche formativo, necessari per l'espletamento dei compiti attribuiti.
- comunicare la rinnovata nomina all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi della l. n. 190/2012
- dare comunicazione di tale delibera attraverso i consueti canali di comunicazione aziendale al personale della Società, invitando quest'ultimo a garantire la necessaria collaborazione attiva al RPCT nello svolgimento dei propri compiti, facendo presente che la violazione di tale dovere sarà ritenuta particolarmente grave in sede di responsabilità disciplinare.

7. Varie ed eventuali.

Il Presidente informa in accordo con il Consiglio che il prossimo CdA si svolgerà in data 27 Febbraio alle ore 18:30.

Non essendoci ulteriori argomenti il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17:30

Il presidente

Prof. Guido Saracco

Firmato in originale

Il segretario

Ing. Chiara Lucia Gemma Ferroni

Firmato in originale

[REDACTED]