

CAFC S.p.A.

Viale Palmanova 192 - 33100 UDINE

Capitale Sociale Euro 44.417.037,30.- i.v.

Iscritta al Registro delle Imprese di Udine al n. 00158530303

Iscritta al n. 203443 del Repertorio Economico Amministrativo

Codice fiscale e Partita I.V.A. n. 00158530303

VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Il giorno 22 del mese di dicembre dell'anno duemilaventicinque alle ore 16:09 a seguito di regolare convocazione per le ore 16:00 del giorno 22.12.2025 effettuata ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società CAFC S.p.A. presso la sede aziendale e in videoconferenza, per discutere sul seguente ordine del giorno:

OMISSIS

Nomina Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Deliberazioni inerenti e conseguenti

OMISSIS

Sono presenti presso la sede aziendale gli Amministratori Signori:

- BENIGNO Salvatore Piero Maria – Presidente;
- ZUCCOLO Anna Maria – Vice Presidente.

Sono presenti in videoconferenza gli Amministratori Signori:

- BURTULO Augusto – Consigliere;
- TOMASIN Marianna – Consigliere.

È assente giustificato:

- VALLE Giovanni – Consigliere.

Sono presenti altresì presso la sede aziendale i componenti del Collegio Sindacale:

- MISSIO Federica – Sindaco effettivo;
- GRAFFI BRUNORO Giuseppe – Sindaco effettivo.

È presente in videoconferenza il componente del Collegio Sindacale:

- DI BARTOLO ZUCCARELLO Giuseppe – Presidente.

È pure presente il Direttore Generale ing. Massimo Battiston.

Assume la presidenza della riunione il Presidente dott. Salvatore Piero Maria Benigno il quale, constatata la validità della seduta, con unanime consenso, chiama a fungere da Segretario verbalizzante la dott.ssa Viola Visentini e passa alla discussione dell'ordine del giorno.

Tutti i Consiglieri di Amministrazione presenti dichiarano inoltre, ai sensi dell'articolo 2391 del Codice Civile, l'insussistenza di qualsivoglia interesse, per conto proprio o di terzi, nella trattazione dei punti all'ordine del giorno della riunione odierna.

I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale dichiarano di essere in condizione di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di poter eventualmente ricevere, trasmettere o visionare documenti, qualora necessario.

OMISSIS

In riferimento al sesto punto all'ordine del giorno: **"Nomina Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Deliberazioni inerenti e conseguenti"** il Presidente ricordando l'imminente scadenza dell'incarico conferito alla Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza, dott.ssa Viola Visentini, Responsabile del Servizio Legale, Societario e Gare di CAFC S.p.A., nominata dal CdA in data 19.12.2024, propone la proroga dell'incarico, per il periodo dal 01.01.2026 al 31.12.2026, alle stesse condizioni già stabilite con deliberazione consiliare anzidetta, e conferendole ogni più ampio potere per la definizione delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la vigilanza sul rispetto delle medesime.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia ed esauriente discussione, all'unanimità
delibera

- di nominare quale Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza, ai sensi della L. 190/2012, la dott.ssa Viola Visentini, Responsabile del Servizio Legale, Societario e Gare di CAFC S.p.A., per il periodo dal 01.01.2026 al 31.12.2026 eventualmente prorogabile, conferendole ogni più ampio potere per la definizione delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la vigilanza sul rispetto delle medesime;

OMISSIS

- di dare atto che, come definito – da ultimo – dal Piano Nazionale Anticorruzione 2022 (Delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023), le misure di prevenzione della corruzione ai sensi della L. 190/2012, le misure di trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013, sono contemplate all'interno del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 della Società in una apposita sezione;
- di prevedere che lo svolgimento del ruolo avvenga in condizioni di indipendenza e di garanzia anche nei confronti dell'Organo Amministrativo che ha provveduto all'individuazione;
- di delegare il Direttore Generale a dotare la RPCT di mezzi e risorse adeguati al ruolo da svolgere al fine di poter:
 - ✓ aggiornare la parte relativa ai presidi anticorruzione e trasparenza del Modello 231/2001 della Società;
 - ✓ definire, entro il 31 gennaio di ogni anno, di concerto con la Responsabile del Sistema di Gestione Integrato, il Piano di formazione in materia di anticorruzione e trasparenza, individuando le diverse tipologie di formazione ed il personale interessato;
 - ✓ verificare l'efficace attuazione delle misure di prevenzione generali e specifiche definite dalla Società;
 - ✓ segnalare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi previsti al CdA e all'Organismo di Vigilanza, ai fini dell'eventuale attivazione delle azioni più opportune e/o del procedimento disciplinare, informando, se ritenuto necessario, l'ANAC;
 - ✓ riferire periodicamente, con cadenza almeno semestrale, al CdA;
 - ✓ effettuare incontri periodici con l'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.lgs. 231/2001 al fine di coordinare le rispettive attività;
- provvedere alle necessarie comunicazioni ad ANAC e di dare divulgazione alla presente nomina sul sito internet della Società.

OMISSIS

Null'altro essendovi altri da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta del Consiglio di Amministrazione alle ore 16:49.

Il Presidente
Salvatore Piero Maria BENIGNO

Il Segretario
Viola Visentini