

## ESTRATTO DAL VERBALE

*trascritto nel  
Libro delle decisioni degli Amministratori*

Seduta del: **29 giugno 2022**

---

**Istituzione della funzione di Compliance e nomina di nuovo Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza.** [Deliberazione n. 2022\_09\_03 – Direttore Generale]

Il Direttore Generale, Silvio Peroni, informa che - facendo seguito a quanto già anticipato nella scorsa seduta in merito alla prevista istituzione di una funzione interna di *compliance*, la cui responsabilità verrà affidata al responsabile Legale e Affari Societari avv. Mischi - dal 1° luglio p.v. sarà adottata idonea modifica organizzativa.

In particolare, l'U.O. "Legale e Affari Societari" sarà rinominata "Legale, Societario e Compliance".

Alla funzione di Compliance, intesa come funzione di presidio del rischio legale e normativo e di consulenza e *assurance* in relazione al sistema dei controlli, competeranno principalmente:

- a) la mappatura dei rischi di compliance (rischio di non conformità alle norme);
- b) la consulenza e assistenza continuativa alle direzioni e alle u.o. aziendali ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dalle disposizioni normative e regolamentari;
- c) il controllo e la valutazione, in via continuativa, dell'adeguatezza e dell'efficacia delle procedure interne, effettuato mediante verifica preventiva delle procedure aziendali in termini di coerenza con le disposizioni normative e regolamentari, con la struttura organizzativa della Società e con le modalità di svolgimento dell'attività societaria.

Contestualmente, e in considerazione del nuovo incarico al dott. Diego Macchiella, già RPCT, quale direttore operativo appare opportuno affidare tale compito all'avv. Luca Mischi, che, per formazione professionale, esperienza e posizione organizzativa (oltre che in ragione del nuovo incarico quale "*compliance officer*"), appare la figura più idonea a rivestire tale ruolo, sinora efficacemente e adeguatamente svolto dal dott. Macchiella, cui il Direttore esprime il ringraziamento della Società.

A questo punto il Presidente invita il Consiglio a deliberare al riguardo.

Dopo breve discussione,

il Consiglio, preso atto della relazione del Direttore Generale Silvio Peroni e delle modifiche organizzative annunciate, all'unanimità

**DELIBERA**

*di nominare, a decorrere dal 1° luglio 2022, in sostituzione del dott. Diego Macchiella, l'avv. Luca Mischi quale Responsabile per la Prevenzione della Corruzione ai sensi dell'art. 1, comma 7°, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i., nonché Responsabile per la Trasparenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.*

*Demanda al Direttore Generale la comunicazione dell'incarico al dipendente, da intendersi a tempo indeterminato e sino a revoca, nell'ambito delle funzioni affidategli.*

---

*E' conforme a quanto trascritto nel libro sociale conservato presso la Società.*

IL SEGRETARIO  
avv. Luca Mischi  
(f.to digitalmente)