


Parma Gestione Entrate S.p.A.

*Sede legale: L.go Torello De Strada 15/A - 43121 PARMA
Capitale Sociale € 300.000,00 i.v. - Codice fiscale: 02388260347
Registro Imprese di Parma n. 02388260347 - Numero R.E.A. 233794*

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggi 10 febbraio 2023 alle ore 11:30 presso la sede di Parma Gestione Entrate S.p.a. a Parma, in largo Torello de Strada n.15/A, si è tenuto il Consiglio di Amministrazione della Società per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1. Aggiornamento della Presidente sull'operatività della società dal 1.01.2023**
- 2. Aggiornamento della Presidente sulle attività in corso ed eventuali ratifiche**
- 3. Premi al personale per l'anno 2022**
- 4. Varie ed eventuali**

I partecipanti sono stati avvisati della possibilità di prendere parte alla riunione in presenza presso la sede legale della Società in Parma, Largo Torello de Strada n. 15/a, oppure tramite audiovideo collegamento organizzato su piattaforma Teams.

Ai sensi dell'art. 37 dello statuto sociale, assume la Presidenza della riunione la Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Donatella De Dominicis presente presso la sede sociale, che fa constatare quanto segue:

- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti i Consiglieri avv. Bocchino Enrico e il dott. Favero Emanuele;
- per il Collegio sindacale sono presenti la dott.ssa Maria Grazia Scagliarini e il dott. Baviera Giuseppe, mentre il dott. Ferdinando Sarti partecipa tramite il collegamento da remoto;
- prende parte alla seduta il coordinatore operativo Andrea Vetulli;

La Presidente constatato quanto sopra dichiara valida l'adunanza e chiama alle funzioni di Segretario il dott. Emanuele Favero.

1.

Aggiornamento della Presidente sull'operatività della società dal 1.01.2023



MISSISSIPPI

- OMISSIS -

2

Aggiornamento della Presidente sulle attività in corso ed eventuali ratifiche

- OMISSIS -

- OMISSIS -

3

Premi al personale per l'anno 2022

- OMISSIS -

- OMISSIS -

4

Varie ed eventuali

La Presidente fa presente che con la cessazione del rapporto di lavoro della Dott.ssa Fava rimane scoperta la funzione di Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, ruolo che la stessa ha rivestito fino al 31.12.2022 portando a compimento le proprie attribuzioni con la predisposizione ed il rilascio della prevista Relazione Annuale trasmessa all'ANAC nei termini di legge e già pubblicata sul sito web di PGE.

In considerazione che l'attuale dirigenza non può assumere le funzioni di RPCT rivestendo il ruolo di amministratori, né può essere delegata a soggetto esterno, la Presidente ha condiviso con il DPO la possibilità di attribuire il ruolo di RPCT ad interim alla Responsabile dell'Ufficio Risorse Umane e Amministrazione Rag. Pagliari Raffaella, che ha dato la propria disponibilità.

La sig.ra Pagliari ha sempre coadiuvato la RPCT dott.ssa Fava per la raccolta delle informazioni dalle U.O., per il monitoraggio delle aree di criticità e per gli adempimenti periodici che richiedono formalismi e pubblicità; la collaborazione le ha pertanto consentito di acquisire le competenze necessarie allo svolgimento delle attività cui è chiamato il RPCT.

Il Consiglio, dato atto di tutto quanto sopra esposto, all'unanimità approva di incaricare ad interim delle funzioni di RPCT la Rag. Raffaella Pagliari, per gli adempimenti ricompresi nel corrente anno fino alla cessione dell'azienda.

- OMISSIS -



- OMISSIS -

Dopo una rapida consultazione con i partecipanti, che non hanno avanzato altre proposte di discussione, si dà atto che non vi sono ulteriori argomenti da trattare.

Non essendovi altro da deliberare, la riunione si conclude alle ore 13,00.

Letto, firmato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Dott. Emanuele Favero

LA PRESIDENTE

Dott. Donatella De Dominicis