

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Nell'anno 2026, il giorno 2 aprile 2026, alle ore 16 si è tenuto con modalità mista il Consiglio di Amministrazione, previa convocazione a cura della Presidente Orsola Razzolini.

Risultano presenti all'appello:

- |                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| - Orsola Razzolini | Presidente                |
| - Roberta Papatto  | Vice Presidente da remoto |
| - Daniele Checchi  | Consigliere               |
| - Cristina Lazzati | Consigliera, da remoto    |

È presente il Direttore Generale Tommaso Di Rino; per il Collegio dei Revisori, da remoto, il Presidente Giuseppe Nicosia ed i componenti Cesare Orienti e Maurizio Voza, la Capo Area Amministrazione Barbara Ferri, il Segretario verbalizzante Ruggiero Lombardi.  
Assente giustificato il Consigliere Pietro Galeone.

Tutti i consiglieri del Consiglio di Amministrazione dichiarano di essere adeguatamente informati della convocazione e del contenuto degli argomenti posti all'ordine del giorno.  
La Presidente dichiara la riunione validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno ai sensi degli artt.16, 17 e 18 dello Statuto.

La seduta si apre con il seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Verbale seduta precedente del 6/3/26
2. Approvazione della proposta di Bilancio di Esercizio e Conto Consuntivo anno 2025;
3. Approvazione aggiornamento Modello Organizzazione, Gestione, Controllo punto 6.5 "Nomina del RPCT da parte di Afol";
4. Nomina componente interno ODV
5. Varie ed eventuali

omissis



Per il punto 3 all'ordine del giorno "Approvazione aggiornamento Modello Organizzazione, Gestione, Controllo punto 6.5 "Nomina del RPCT da parte di Afol" la Presidente sottolinea come nel MOGC non è disciplinata la durata dell'incarico di RPCT aziendale. Pertanto, aderendo alle linee guida dell'ANAC sull'argomento, viene proposta una durata di tre anni, rinnovabile. Il limite massimo è di sei anni, pari a due mandati triennali.

Pertanto la RPCT attualmente in carica nominata dal Cda il 29 gennaio del 2021 rimarrà in carica fino alla conclusione del secondo mandato triennale.

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

approva all'unanimità la proposta



Omissis



Non essendovi altro da discutere, alle ore 1715 la Presidente dichiara chiusa la seduta, dando atto che le decisioni sono state pienamente assunte.

**IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE**  
Ruggiero Lombardi

**LA PRESIDENTE**  
Dott.ssa Orsola Razzolini