

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 27 GENNAIO 2026**

L'anno 2026, addì 27 (ventisette) del mese di gennaio alle ore 10,00 circa presso gli uffici della sede sociale in Avellino (AV) – Via Nuova Strada Consortile – Località Pianodardine, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società GRANDE Srl, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Normativa anticorruzione, L. 190 del 2012 l'aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2026-2028;
2. Informativa del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) della GRANDE S.r.l., ai sensi dell'art. 1, comma 7, della Legge 190/2012 relazione annuale sullo stato di attuazione delle misure adottate;
3. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza, su designazione dei consiglieri presenti il Consigliere Avv. Assuntina Iannaccone, preso atto dell'assenza giustificata del dott. Gerardo Santoli Presidente del C.d.A., la quale constata e dà atto che:

- la presente seduta, ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale, è stata regolarmente convocata dal Presidente del C.d.A. ed è tenuta anche da remoto con sistema di audio/videoconferenza. Il mezzo utilizzato garantisce: l'identificazione dei partecipanti; il regolare svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni nonché il corretto esercizio del voto e ai partecipanti di intervenire in tempo reale;
- oltre ad essa sono presenti i membri del Consiglio di Amministrazione, Signori:

Marcello Caruso	Consigliere e Amministratore Delegato n (in audio/videoconferenza)
Maria Luisa Petruzzo	Consigliere (in audio/videoconferenza)
Gianvincenzo Barbato	Consigliere
Assuntina Iannaccone	Consigliere (in audio/videoconferenza)
- sono presenti i membri del Collegio Sindacale, tutti in collegamento da remoto, i Signori:

Claudio Aversa	Presidente del Collegio Sindacale
Stefano Avitabile	Sindaco Effettivo
Marco Evangelista	Sindaco Effettivo

Il Presidente designato, accertato l'identità di tutti i partecipanti e che ciascuno è in grado di intervenire in tempo reale anche con collegamento da remoto effettivo e continuo, dichiara la seduta aperta e validamente costituita con la presenza dei Consiglieri di Amministrazione identificati in precedenza nonché dell'intero Collegio Sindacale, e con il consenso degli intervenuti, chiama a fungere da segretario per la redazione del presente verbale il consigliere dott. Gianvincenzo Barbato.

1. normativa anticorruzione, L. 190 del 2012 l'aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2026-2028;

Passando alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno prende la parola il consigliere Avv. Petruzzo, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) della GRANDE Srl.

In merito agli adempimenti in materia PTPC il consigliere Avv. Petruzzo Maria Luisa fa presente di aver completato e predisposto l'aggiornamento per il triennio 2026-2028 del Piano. In coerenza con le strategie nazionali, la Società ha confermato gli obiettivi strategici già definiti ritenendoli ancora adeguati rispetto al profilo di rischio ed alle caratteristiche organizzative della Società. Di seguito illustra alcune delle misure principali al fine di assicurare la funzione di presidio del rischio corruttivo e per i conseguenti adempimenti normativi per la migliore gestione della società, con particolare attenzione a mitigare/eliminare i profili di potenziali conflitti di interesse ancorché in via astratta.

Le attività programmate per il triennio 2026-2028, delineate nel nuovo PTPCT, mirano a proseguire nel percorso di miglioramento continuo, rafforzando l'integrazione tra i diversi attori del sistema di controllo.

Le principali direttive di intervento per il 2026 e per il successivo biennio includono:

1. **Rafforzamento del Sistema di Controllo Interno:** Sarà potenziato il coordinamento tra il RPCT e il Collegio Sindacale, attraverso uno scambio periodico di informazioni e il coinvolgimento del Collegio Sindacale nelle valutazioni sistemiche sull'adeguatezza dei controlli.
2. **Affinamento della Valutazione del Rischio:** Si procederà a un'ulteriore analisi del registro dei rischi, con un focus specifico sui rapporti con il socio industriale, sulla gestione degli obblighi di trasparenza e sui flussi informativi tra gli organi di controllo.
3. **Costituzione di una Struttura di Supporto al RPCT:** Come già evidenziato, nel corso del triennio si provvederà a costituire una struttura di supporto per assistere operativamente il RPCT nello svolgimento dei suoi compiti.
4. **Formazione e Sensibilizzazione:** Saranno programmate attività formative mirate per gli esponenti aziendali su temi quali gli aggiornamenti del PTPCT, il Codice Etico, la disciplina del whistleblowing e il conflitto di interessi, nel rispetto della peculiare struttura organizzativa.
5. **Trasparenza:** L'impegno sarà volto a mantenere costantemente aggiornata la sezione "Società Trasparente" e a valutare l'opportunità di pubblicare dati ulteriori rispetto a quelli obbligatori per legge.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto dal Consigliere delegato al PTPC, nonché dai principali contenuti degli schemi di regolamento del Piano di prevenzione, dopo una breve discussione, con voto palese espresso per alzata di mano, all'unanimità, sentito il Collegio Sindacale,

Delibera

di approvare ed adottare il documento contenente l'aggiornamento del "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2026-2028", da pubblicare sul sito web istituzionale della Società.

2. **informativa del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) della GRANDE S.r.l., ai sensi dell'art. 1, comma 7, della Legge 190/2012 sullo stato di attuazione delle misure adottate;**

Passando alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno il Presidente, invita il consigliere referente Avv. Petruzzo, nella qualità di RPCT ad illustrare la relazione annuale,

distribuita ai membri del C.d.A. e del Collegio Sindacale, redatta sullo stato di attuazione delle misure adottate, recante i risultati dell'attività svolta, come previsto dalla legge n. 190/2012.

La relazione è redatta in adempimento ai compiti attribuiti al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e dalle successive delibere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Il documento illustra le attività svolte nel corso dell'anno 2025 in attuazione delle misure previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2025-2027, adottato dal Consiglio di Amministrazione in data 23 gennaio 2025. La relazione fornisce una valutazione sull'efficacia del sistema di prevenzione implementato.

Il RPCT evidenzia che un elemento di significativo rafforzamento della governance societaria e del sistema dei controlli interni, intervenuto nel corso del 2025, è stata l'istituzione e l'inizio dell'operatività del Collegio Sindacale, nominato dall'Assemblea dei Soci in data 16 maggio 2025.

Tale organo, a cui è stata attribuita anche la revisione legale dei conti, coopera con il RPCT e contribuisce a rafforzare il sistema di controllo interno. A tale riguardo auspica che il flusso informativo con tale organismo oltre che con l'organo amministrativo avvenga a mezzo della specifica mail all'uopo designata: anticorruzione@grande-srl.it.

L'Avv. Petruzzo inoltre fa presente che nel corso del 2025, sono stati effettuati monitoraggi sullo stato di attuazione del Piano e che gli esiti di tali verifiche hanno confermato la regolarità delle attività rispetto al quadro normativo di riferimento, senza evidenziare scostamenti o anomalie significative e che l'anno 2025 si è pertanto concluso con un bilancio positivo per quanto riguarda l'attuazione del sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Le misure implementate si sono dimostrate adeguate al contesto e hanno contribuito a presidiare i rischi, come confermato dall'assenza di fenomeni da segnalare, ribadendo che l'istituzione del Collegio Sindacale ha rappresentato un importante passo avanti nel consolidamento della governance. L'analisi condotta sull'andamento delle misure nel 2025 permette di formulare una valutazione complessivamente positiva sull'adeguatezza del sistema di prevenzione e che l'insieme delle misure adottate e programmate attualmente contribuisce a mantenere il processo di gestione del rischio su buoni livelli di capacità di prevenzione.

Il Consiglio di Amministrazione, ringrazia l'Avv. Petruzzo del lavoro svolto, unitamente al Collegio Sindacale, prende atto di quanto esposto nella relazione annuale per l'anno 2025 dal Consigliere delegato al PTPC.

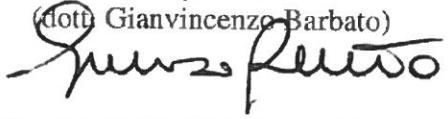
3. Varie ed eventuali.

Sull'ultimo punto all'ordine del giorno, nessuno prende la parola.

Il Presidente, pertanto, null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, dichiara la seduta terminata alle ore 10,35 circa, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale che viene immediatamente sottoscritto dal Segretario e sarà successivamente sottoscritto dal Presidente collegato da remoto.

Il Segretario

(dott. Gianvincenzo Barbato)



Il Presidente

(Avv. Assunta Iannaccone)

