

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 20 novembre 2015.

(7 /2015)

Il giorno lunedì 20 del mese di novembre 2015, alle ore 18.00, previa regolare convocazione si è riunito in sede il Consiglio di Amministrazione della Società per esaminare il seguente ordine del giorno:

1. Nomina responsabile della prevenzione della corruzione;
2.omissis....;
3.omissis.....;
4.omissis.....

Sono presenti alla seduta il Presidente Vittorio Tuvo, il Consigliere Delegato Davide Daneri, il Direttore Maurizio Moggia e il Consigliere Paola Ferrari.

Il Signor Davide Daneri è chiamato a svolgere le funzioni di segretario.

Il Presidente constatata la validità della seduta, passa all'esame dei punti all'ordine del giorno.

1. Nomina responsabile della prevenzione della corruzione.

Il Presidente ricorda al Consiglio che, a seguito delle linee guida nazionali per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle Società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni e degli Enti pubblici ed economici, la Società deve individuare un responsabile anti corruzione ai sensi dell'art. 1 comma 7 della L.190/2012.

Questo responsabile dell'anti corruzione svolge, di norma, le funzioni di responsabile per la trasparenza ai sensi dell'art. 43 del Digs. 33/2013.

I compiti del responsabile anti corruzione sono:

- elaborare la proposta del Piano Triennale di prevenzione della corruzione;
- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- verificare l'attuazione del piano e la sua idoneità;
- proporre modifiche;

- individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità;
- svolgere i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme d'inconferibilità e incompatibilità ai sensi dell'art. 15 dei D.lgs 39/2013;
- elaborare la relazione annuale sull'attività svolta e assicurarne la pubblicazione ai sensi dell'art. 14 della L. 190/2012.

Il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione di nominare il Direttore Maurizio Moggia quale responsabile dell'anti corruzione.

Il Consiglio all'unanimità approva la nomina proposta dal Presidente.

2.omissis.....

3.omissis.....

Alle ore 19.30, con l'esaurimento dei punti all'ordine del giorno. Il Cda termina i propri lavori. Il Presidente dà lettura del presente verbale.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.

Il Segretario
F.to Davide Daneri

Il Presidente
F.to Vittorio Tuvo