

ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 18 SETTEMBRE 2015

L'anno duemilaquindici, il giorno 18 del mese di settembre alle ore 10 e minuti 08 presso la sede della società in Aosta via Lavoratori vittime del Col du Mont, 28, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, regolarmente convocato ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, per questo giorno, luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. O M I S S I S
2. NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE 2015/2017 E DEL PIANO DELLA TRASPARENZA E INTEGRITA' 2015/2017; RILASCIO DI PROCURA SPECIALE CON CONFERIMENTO DEI RELATIVI POTERI.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

Assume la presidenza, a norma dell'art. 14 dello Statuto societario, il signor Roger Tonetti; funge da segretaria verbalizzante la signora Daria Berra.

Il Presidente, constatato che:

- sono presenti i Consiglieri di Amministrazione signori:
Thierry Rosset, Samantha Rossi, Emanuela Aliberti;
- assente giustificato il Consigliere Simone D'Anello;
- sono presenti i componenti il Collegio sindacale signori:
Laura Filetti presidente, e Salvatore Lazzaro sindaco effettivo;
- assente giustificato il Sindaco effettivo Pierfrancesco Frau

DICHIARA

l'adunanza validamente costituita ed idonea a deliberare.

O M I S S I S

2 - NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE 2015/2017 E DEL PIANO DELLA TRASPARENZA E INTEGRITA' 2015/2017; RILASCIO DI PROCURA SPECIALE CON CONFERIMENTO DEI RELATIVI POTERI.

O M I S S I S

IL CONSIGLIO

Udita la proposta del Presidente, all'unanimità l'accoglie e dunque

DELIBERA

1. di nominare ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 7, legge n. 190/2012, quale Responsabile

della prevenzione della corruzione il dott. Andrea Pallais soggetto alle dipendenze della società con qualifica di quadro, già incaricato quale AUDIT della società stessa, cui spetterà il compito di predisporre le misure organizzative per la prevenzione della corruzione ai sensi della legge 190/2012. In particolare il nominato RPC dovrà predisporre quanto prima e sottoporre all'approvazione di questo organo collegiale il Piano Triennale Anticorruzione, per il triennio 2015-2017, da redigersi sulla base delle disposizioni del Piano Nazionale Anticorruzione 2013 (PNA) predisposto dall'A.N.A.C.

Il detto Piano anticorruzione formerà una parte speciale e integrante del MOG già adottato dalla società ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Il detto Piano Triennale Prevenzione della Corruzione (PTPC) dovrà poi essere aggiornato entro il 31 gennaio 2016 con l'adozione di un nuovo piano triennale 2016-2018 o con un aggiornamento di quello riferito al triennio 2015-2017 sulla base delle direttive che saranno assunte e diramate dall'A.N.A.C. entro il 31 ottobre 2015.

Al nominato RPC vengono conferiti tutti i poteri idonei e necessari per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività.

2. Di nominare quale Responsabile della trasparenza, ai sensi dell'art. 11 comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 lo stesso dott. Andrea Pallais, al quale spetterà il compito di predisporre, anch'esso per il periodo 2015-2017, il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità, che formerà parte integrante del PTPC.
3. La durata degli incarichi sopra conferiti sarà di tre anni (2015/2018) a decorrere dalla data odierna.
4. Di informare il nominato RPC che l'inadempimento da parte sua degli obblighi connessi all'incarico conferito nonché l'omessa vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del PTPC comporteranno a suo carico le responsabilità di cui all'art.21 del D.Lgs. 165/2001 nonché, sul piano disciplinare, quelle connesse al danno erariale e all'immagine della società.
5. Di autorizzare l'Amministratore Delegato e il Presidente, in via disgiunta, ad assumere tutte le iniziative e le formalità necessarie per l'attuazione della Delibera qui assunta.

O M I S S I S

Essendo così esaurito l'ordine del giorno e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 11 minuti 30 non prima di aver letto e approvato congiuntamente ai presenti il verbale.

La segretaria
(Daria Berra)



Il Presidente
(Roger Tonetti)

