

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Del 23.01.2018

Il giorno 23 gennaio 2018 alle 16.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società INTERBRENNERO S.P.A. presso la sede sociale, per discutere i seguenti punti all'Ordine del Giorno:

1. Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020.

DA 2 A 9 OMISSIS

Sono presenti il Presidente dott. Paolo Duiella, il Vicepresidente ing. Massimo Garbari ed i Consiglieri ing. Ruggero Andreatta, sig.a Elda Lucia Pedot. Assente giustificata la dott.sa Angelika Hofer.

Del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale dott. Alberto Bombardelli, il Sindaco Effettivo dott.ssa Giulia Pegoretti ed il Sindaco Effettivo dott. Markus Stocker.

Presenzia il Direttore dott. Flavio Maria Tarolli.

Con il consenso dei presenti assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente dott. Paolo Duiella e le funzioni di segretario verbalizzante la sig.a Fiorenza Caumo.

- 1. Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020.**

**OMISSIS**

Il Consiglio di Amministrazione unanime prende atto di quanto esposto e approva la relazione triennale. Delibera inoltre di affidare la funzione di OIV (organismo interno di valutazione) all'Organismo di Vigilanza, che accetta, e affida il ruolo di Responsabile per la prevenzione della corruzione al dott.

Flavio Maria Tarolli, che accetta. Responsabile della trasparenza rimane il dott. Duiella.

La dott.sa Angeli suggerisce che la controllata Interporto Servizi spa adotti la normativa per la prevenzione della corruzione (legge 190/02). Tenuto conto che la società non ha dipendenti e che opera attraverso l'affidamento a Interbrennero di tutti i servizi amministrativi, il responsabile per la prevenzione alla corruzione deve coincidere con quello della controllante Interbrennero, ovvero il dott. Tarolli. Si prende atto che il D. lgs. 231/01 non è applicabile alla controllata non avendo questa personale dipendente.

**OMISSIS**

Non essendovi nulla d'altro da discutere la riunione viene chiusa alla ore 17.50.

Il Segretario Verbalizzante

Sig.a Fiorenza Caumo

Il Presidente

dott. Paolo Duiella