

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Del 15.05.2019

Il giorno 15 maggio 2019 alle 09.00 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. OMISSIS
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. OMISSIS
5. OMISSIS
6. OMISSIS
7. Nomina OIV (organismo interno di valutazione).
8. Nomina responsabile della trasparenza.
9. Nomina responsabile prevenzione corruzione.
10. OMISSIS
11. OMISSIS
12. OMISSIS
13. OMISSIS

Sono presenti il Presidente ing. Roberto Bosetti ed i Consiglieri ing. Ruggero Andreatta, dott.sa Angelika Hofer.

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

Presenza il Direttore dott. Flavio Maria Tarolli.

Con il consenso dei presenti assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente ing. Roberto Bosetti e le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Chantal Tonini.

OMISSIS

7 Nomina OIV.

Il Presidente comunica che l'OIV (organismo interno di valutazione) nella scorsa legislatura era stata ricoperta dall'ODV (Organismo di Vigilanza) a titolo gratuito.

Sentiti i membri dell'ODV hanno tutti confermato la disponibilità ad assumere tale ruolo, in quanto naturale completamento del compito.

Il Consiglio di Amministrazione unanime delibera di nominare l'OIV (organismo interno di valutazione) nelle persone dell'ODV: dott. Armando Paccher, dott.sa Silvia Bidin, avv. Massimo Amadori; il compenso è a titolo gratuito e pertanto ricompreso in quello attribuito dall'assemblea dei soci.

8 Nomina responsabile della trasparenza.

Il Presidente ricorda che il Cda del 16.12.2014 aveva deliberato la figura del responsabile della trasparenza in base alla Legge 190/2012 nella persona del Presidente Duiella, che risulta decaduto con la nomina del nuovo Presidente.

In attesa di conoscere se tale ruolo possa essere ricoperto dall'OIV, il Cda unanime delibera di nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione ing. Roberto Bosetti quale responsabile della trasparenza di Interbrennero spa.

9 Nomina responsabile prevenzione corruzione.

Il Presidente ricorda che il Cda ha nominato il 23.01.2018 il dott. Tarolli quale responsabile della prevenzione alla corruzione. Si apre una discussione nella quale emerge che le persone potenzialmente corruttibili risultano essere Direttore e Presidente, oltre ad alcuni responsabili aziendali. Si ritiene pertanto che tale ruolo venga attribuito ad un membro del Cda. Il Presidente chiede la disponibilità a ricoprire tale incarico all'ing. Ruggero Andreatta garantendo l'affiancamento di un consulente esperto e il supporto di adeguate risorse necessarie per il corretto svolgimento dell'incarico.

Il Cda nomina quale Responsabile per la prevenzione della corruzione l'ing. Ruggero Andreatta, che accetta.

OMISSIS

Il Segretario Verbalizzante

dott.ssa Chantal Tonini

Il Presidente

ing. Roberto Bosetti