

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Del 02.05.2023

Il giorno 02 maggio 2023 alle 16.00 presso la sede sociale si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società INTERBRENNERO S.P.A. per discutere i seguenti punti all'Ordine del Giorno:

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. Nomina OIV (Organismo Interno di Valutazione).
5. Nomina responsabile della trasparenza.
6. Nomina responsabile prevenzione corruzione.
7. OMISSIS
8. OMISSIS
9. OMISSIS
10. OMISSIS
11. OMISSIS
12. Varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente ing. Roberto Bosetti, i Consiglieri Gabriela Gasser e Stefano Tomaselli.

Del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale dott. Fabiano Chizzola e il Sindaco Effettivo dott.ssa Tiziana Depaoli.

Assente giustificato 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

4. Nomina OIV (Organismo Interno di Valutazione).

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.

5. Nomina responsabile della trasparenza.

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione del 15.05.2019 aveva deliberato la figura del responsabile della trasparenza in base alla Legge 190/2012 nella persona dell'ing. Bosetti. Il Consiglio di Amministrazione unanime delibera di nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione ing. Roberto Bosetti, che accetta, quale responsabile della trasparenza di Interbrennero spa.

6. Nomina responsabile prevenzione corruzione.

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione aveva nominato il 15.05.2019 il consigliere ing. Ruggero Andreatta quale responsabile della prevenzione alla corruzione. Si apre una discussione nella quale emerge che le persone potenzialmente corruttibili risultano essere Presidente, Direttore e Vicedirettore, 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'avv. Tomaselli garantendo l'affiancamento di un consulente esperto e il supporto di adeguate risorse necessarie per il corretto svolgimento dell'incarico.

Il Consiglio di Amministrazione nomina quale Responsabile per la prevenzione della corruzione l'avv. Stefano Tomaselli, che accetta l'incarico.

OMISSIS

Non essendovi null'altro da discutere la riunione viene chiusa alle ore 17.00.

La dott.ssa Tonini accompagna la Vicepresidente e l'avv. Tomaselli ad una visita dell'area interportuale e dello scalo intermodale.

Il Segretario Verbalizzante

dott.ssa Chantal Tonini

Il Presidente

ing. Roberto Bosetti