

VERBALE N. 189

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI VENERDI'

21 OTTOBRE 2022 - ORE 10:00

Oggi, ventuno 21 ottobre 2022 - duemilaventidue, alle ore 10:00, si è tenuto il Consiglio di Amministrazione della Società, a seguito di regolare convocazione inviata a mezzo PEC in data 6 ottobre 2022.

In adempimento alle disposizioni di cui all'art. 106 del D.L. n. 18/2020, così come modificato dal D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021, il presente Consiglio si svolge anche in audioconferenza, modalità peraltro prevista dallo Statuto.

Sono presenti i Signori:

Membr: del Consiglio di Amministrazione:

- Guido Martinelli
- Alberto Francesco Michele Toncatto
- Massimo Stoppini - audioconferenza
- Paola Pettine - audioconferenza
- Daniela Gerosa - audioconferenza

Collegio Sindacale:

- Ivan Micheli - audioconferenza
- Antonio Romco - audioconferenza
- Laura Sangiorgio - audioconferenza

Svolge le funzioni di Segretario la dott.ssa Maria Georgia Kyriacou.

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO



3. NOMINA RAPPRESENTANTE ASF NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CO.MO. FUN&BUS S.C.A.R.L. A SEGUITO DELLE DIMISSIONI PERVENUTE DALL'ING. FULVIO LUIGI TORREGIANI

4. NOMINA RAPPRESENTANTE ASF NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI STECAV S.C.A.R.L. A SEGUITO DELLE DIMISSIONI PERVENUTE DALL'ING. FULVIO LUIGI TORREGIANI

5. NOMINA RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT) AI SENSI DEL D.LGS. N. 33/2013, A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO LAVORATIVO DELL'ING. FULVIO LUIGI TORREGIANI A DECORRERE DAL 31.10.2022

L'Amministratore Delegato riferisce che l'Ing. Fulvio Luigi Torregiani cesserà il proprio rapporto di lavoro a decorrere dal 31 ottobre p.v. e che, pertanto, è necessario procedere alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).

Dal momento che le normative di riferimento, ovvero la L. n. 190/2012 e il D.lgs. n. 33/2013, suggeriscono che per siffatto incarico debba essere individuato una figura con ruolo dirigenziale che abbia adeguata conoscenza dell'organizzazione e

del funzionamento della Società, che sia dotato della necessaria autonomia valutativa e che non sia in una posizione che presenti profili di conflitto di interessi, si propone che tale ruolo venga ricoperto dal Sig. Bruno Alberto Carraro, Direttore d'Esercizio della Società.

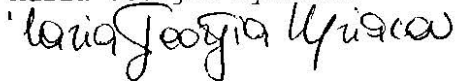
Il Consiglio di Amministrazione, dopo breve discussione, concorda con la proposta dell'Amministratore Delegato e delibera all'unanimità di nominare il Sig. Bruno Alberto Carraro come Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).

**6. VARIE ED EVENTUALI**

A questo punto alle ore 10:30, non essendoci altri punti all'Ordine del giorno, né varie ed eventuali, la seduta viene tolta.

IL SEGRETARIO

Maria Jeorjia Kyriacou



IL PRESIDENTE

Guido Martinelli

