

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 27.10.2016

L'anno duemilasedici, il giorno 27 del mese di ottobre, alle ore 10,00 circa, presso la sede di Finaosta SpA in Via Festaz, 22 - Aosta, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società "Funivie Piccolo San Bernardo" convocato per questo giorno e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale Consiglio del 29.09.2016;
2. Comunicazione del Presidente e del Direttore;
3. Convocazione Assemblea Straordinaria;
4. Nomina nuovo responsabile anticorruzione;
5. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Rag. Killy Martinet.

Il Presidente constatato che:

- sono presenti per il Consiglio di Amministrazione:
- l'ing. Barbara Frigo, il dott. Mathieu Ferraris e il Rag. Killy Martinet;
- sono presenti per il Collegio Sindacale il Dott. Germano Gorrex ed il dott. Erik Cima Sander;
- la dott.ssa Ombretta Cataldi, per il collegio sindacale, il Sig. Giuseppe Alliod ed il dott. Luca De Bartolomeo partecipano alla seduta in audioconferenza.

dichiara

la seduta regolarmente costituita ed atta a validamente deliberare.

Il Presidente invita, quindi, il Dott. Giordano a svolgere la funzione di segretario così come determinato dal Consiglio nella seduta del 17.12.2013.

OMISSIS

OMISSIS

Il Presidente introduce quindi il 4° punto all'ordine del giorno **"Nomina responsabile anticorruzione"** e, precisando che la dicitura esatta è Responsabile Prevenzione Corruzione, cede la parola al direttore per la trattazione. Quest'ultimo riferisce al Consiglio che il 27 novembre 2015 il Consiglio di Amministrazione aveva provveduto alla nomina della Sig.ra Maria Rosa Jacquemod Responsabile Prevenzione Corruzione per la Società. La Sig.ra Jacquemod a fine ottobre terminerà il rapporto lavorativo avendo maturato i requisiti per la pensione e pertanto si rende necessaria la sua sostituzione.

Egli ricorda che l'Autorità Nazionale Anticorruzione, inoltre, con la Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 recante le "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni e degli Enti Pubblici economici" ha chiarito che può essere nominato soltanto un soggetto interno all'Ente, con qualifica dirigenziale, di assoluta affidabilità morale e privo di deleghe gestionali in aree ad alto rischio corruttivo. Nell'ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il R.P.C. potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze.

La Società dispone di due dirigenti che operano entrambi in settori operativi ed aree potenzialmente a

rischio corruttivo e pertanto, alla luce di quanto premesso, considerati i criteri forniti dall'A.N.AC., il dottor Giordano propone di procedere alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione nella persona di Katia Jacquemod, che subentrerà nel ruolo di responsabile dell'ufficio contabilità al posto della sig. Maria Rosa Jacquemod.

Preso atto di quanto illustrato dal Direttore, il Consiglio, all'unanimità dei presenti,

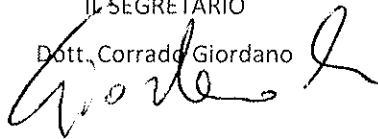
DELIBERA

- a di nominare il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione nella persona di Katia Jacquemod con decorrenza dal 1° novembre e sino a revoca; per tale incarico non verrà riconosciuto al RPC alcun compenso aggiuntivo, così come previsto nella determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- b di dare mandato al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione di svolgere le varie attività proprie del ruolo e della mansione tra le quali:
- vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano Triennale;
 - svolgere un'attività di controllo sull'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

Il Presidente passa quindi all'esame del 5° punto all'ordine del giorno "Varie ed eventuali". Nessuno chiedendo la parola e nulla essendo più a deliberare, la seduta è tolta alle ore 10,30.

IL SEGRETARIO

Dott. Corrado Giordano



IL PRESIDENTE

Rag. Killy Martinet

