

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 28 - 01 - 16

L'anno 2016 (duemilasedici) il giorno 28 del mese di gennaio alle ore 16 e 45' presso la sede sociale si è riunito il Consiglio di Amministrazione della "Dinazzano Po S.p.A." per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Informativa nuova struttura organizzativa;
2. Nomina Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
3. Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018 e del Piano Triennale della Trasparenza e Integrità 2016-2018;
4. Approvazione del Codice di Comportamento.

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione il Presidente e Consigliere Delegato Gino Maioli mentre i Consiglieri Giuseppe Davoli e Angelo Mazzotti intervengono mediante collegamento telefonico.

I membri del Collegio Sindacale dott.ssa Elisa Venturini, dott. Pierluigi Brandolini e il Presidente del Collegio, dott. Davide Cetti, intervengono mediante collegamento telefonico.

Il Presidente Gino Maioli assume la presidenza della riunione, la dichiara aperta ed invita il segretario, Dott.ssa Elena Arduini a verbalizzare la seduta, proponendo una trattazione riunita dei punti 2, 3 e 4 all'ordine del giorno.

1. Informativa nuova struttura organizzativa.

Il Presidente, Gino Maioli, nel comunicare che si è proceduto a dare attuazione alla nuova struttura organizzativa illustrata nella precedente seduta, informa che la capogruppo Tper, a seguito di accordi, ha proceduto a formalizzare un distacco parziale presso DP della

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

dott.ssa Elena Arduini, Dirigente Affari Societari, affinché la stessa possa ricoprire le funzioni di cui ai punti successivi.

2. Nomina Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

3. Approvazione Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018 e del Piano Triennale della Trasparenza e Integrità 2016-2018;

4. Approvazione del Codice di Comportamento.

Il Presidente, Gino Maioli, fa presente la sussistenza, ai sensi della l. 190/2012, dell'obbligo in capo a D.P. di adempiere agli obblighi in materia di anticorruzione entro il termine del 31/01/2016, tra i quali la nomina del R.P.C., di cui all'art. 1 comma 7 della l. 190/2012. Rileva che DP non dispone di Dirigenti ma solo di Responsabili d'area, tutti competenti tra l'altro alla gestione di aree a maggior rischio corruzione e propone, in linea con le indicazioni contenute nella Delibera ANAC n. 8 del 17 giugno 2015, di attribuire il ruolo di R.P.C. alla Dott.ssa Elena Arduini, Dirigente Affari Societari di TPER, in comando parziale presso DP.

Il Presidente dà atto inoltre che ai sensi dell'art 43 del D.lgs. 33/2013 deve essere individuato e nominato un Responsabile per la Trasparenza all'interno della società e fa presente che, ai sensi della determina n. 8 del 17 giugno 2015, *“le funzioni del R.T sono svolte “di norma” dal R.P.C”*. Rileva che non sussistono ragioni per individuare in un soggetto diverso dal R.P.C. il R.T e propone, alla luce di tali considerazioni, di attribuire anche il ruolo di R.T alla Dott.ssa Elena Arduini.

Il Presidente, nel dare da atto che ai sensi dell'art. 1 comma 8 della l. 190/2012 deve essere adottato anche il P.T.P.C., rileva che, ai sensi della determina ANAC n. 8 del 17 giugno 2015, è stato fissato quale termine ultimo per l'adeguamento alla normativa anticorruzione la data del 31/01/2016 e, pertanto, propone al Consiglio l'adozione del

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

P.T.P.C. 2016-2018, il cui testo è stato già inviato in bozza ai Consiglieri ed acquisito agli atti della società.

Espone inoltre ai presenti l'obbligo di adozione del P.T.T.I., ai sensi dell'art.10 del D.lgs. 33/2013, come allegato al P.T.P.C. 2016-2018, e propone l'adozione del P.T.T.I. , anche esso già inviato in bozza ai Consiglieri ed acquisito agli atti della società.

Infine evidenzia che anche l'adozione del Codice di Comportamento rappresenta un onere previsto dall'art. 44 della l. 190/2012, cui adeguarsi entro il 31 gennaio 2016 e pertanto propone l'adozione del Codice di Comportamento interno di DP, di cui illustra i contenuti. Fa presente che il Codice di comportamento dovrà essere pubblicato tempestivamente sul sito di DP, così come gli altri documenti sopra illustrati.

Al termine dell'esposizione il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti delibera quanto segue:

- di nominare Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza la Dott.ssa Elena Arduini, Dirigente Affari Societari di TPER, in comando parziale presso DP;
- di approvare il PTPC 2016/2018, il PTTI 2016/2018 e il Codice di Comportamento di DP, tutti documenti da pubblicarsi tempestivamente sul sito della società.

Il Presidente, constatato che l'ordine del giorno è esaurito, dichiara l'adunanza conclusa alle ore 17 e 15' , previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

(Gino Maioli)

IL SEGRETARIO

(Elena Arduini)