

VERBALE N. 6/2015

L'anno duemilaquindici il giorno quattordici del mese di dicembre (14.12.2015) alle ore 14.00 presso la sede della Società – Via Interporto Centro Ingrosso n. 114/5 a Pordenone - si è riunito il Consiglio di Amministrazione di "INTERPORTO-CENTRO INGROSSO DI PORDENONE S.p.A." per discutere e deliberare il seguente

Ordine del giorno

- 1) Approvazione verbale seduta precedente
- 2) Convocazione Assemblea Straordinaria dei Soci per la messa in liquidazione della Società
- 3) Ratifica avviso al pubblico affidamento incarico Advisor legale e finanziario
- 4) Modello di organizzazione, gestione e controllo Ex D.Lgs. 231/2001:
 - comunicazione dimissioni Organismo di Vigilanza
 - nomina nuovo Organismo di Vigilanza
- 5) L. 190/2012 – nomina responsabile della prevenzione della corruzione
- 6) D. L.gs. 33/2013 – nomina responsabile per la trasparenza
- 7) Aggiudicazione lavori di realizzazione bacino di laminazione acque meteoriche del P.I.P.
- 8) Aggiudicazione servizio di decespugliamento e sboscamento propedeutico ai lavori di completamento Intermodale 1°- 2°- 3° lotto
- 9) Varie ed eventuali.

E' presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

Rag.	Giuseppe Bortolussi	Presidente
Dott.	Mario Della Toffola	Consigliere
Ing.	Marco Cavallaro	Consigliere
Dott.ssa	Emanuela Fattorel	Consigliere
Sig.	Ennio Pecorari	Consigliere
P.i.	Silvano Pascolo	Consigliere

Assente giustificata la Signora:

Ing.	Carla Cimatoribus	Vice Presidente
------	-------------------	-----------------

Presente il Collegio Sindacale nelle persone dei Signori:

Dott.	Andrea Martini	Presidente
-------	----------------	------------

Dott.ssa Sandra Pitton

Sindaco effettivo

Assente giustificato:

Dott. Michele Sessolo

Sindaco effettivo

Sono presenti: il Dott. Giorgio Manzon e la Geom. Elisabetta Campello.

5) L. 190/2012 – nomina responsabile della prevenzione della corruzione e 6) D.Lgs. 33/2013 – nomina responsabile per la trasparenza

Il Presidente chiede di trattare assieme il quinto e il sesto punto all'ordine del giorno e a tal fine chiede alla Rag. Magurano di relazionare ai presenti.

Interviene quindi la Rag. Magurano nel segnalare che la Società Interporto, quale società partecipata dall'ente pubblico Camera di Commercio di Pordenone, è tenuta ad ottemperare alla norma prevista sulla prevenzione della corruzione, L. 190/2012, e agli obblighi della trasparenza, D. Lgs. 33/2013.

Prosegue, informando i presenti che, prima di predisporre il programma triennale della trasparenza e il piano triennale di prevenzione della corruzione, che diventerà una parte speciale del modulo 231, visto che la Società intende adeguare il Modello Organizzativo, l'Anac, Autorità Nazionale Anticorruzione, richiede che, *in primis*, venga nominato il responsabile della prevenzione della corruzione che normalmente può essere anche contestualmente responsabile della trasparenza; con l'ultima delibera dell'Anac, la n. 8/2015, riferisce che è stato ulteriormente chiarito che il responsabile della trasparenza deve essere un soggetto apicale dell'ente e come soggetto apicale *in primis* deve essere individuato tra i dirigenti o tra i funzionari e in assenza o per determinati e particolari motivi, soprattutto in presenza di personale estremamente ridotto, questo ruolo può essere svolto da un amministratore senza deleghe: questo lo scenario che Anac individua relativamente al soggetto che può ricoprire questo incarico.

Il Presidente, considerato che la Società è dotata di personale dipendente in numero ridotto, considerato che il dirigente è già oberato dal ruolo e dagli incarichi a lui affidati, riterrebbe necessario individuare all'interno del Consiglio di Amministrazione la figura da nominare e, alla luce dell'esperienza e del *curriculum*, che viene proiettato in sala, propone quindi la nomina del consigliere Dott. Mario Della Toffola, segnalando ai presenti che aveva già ricevuto dallo stesso la disponibilità a ricoprire tale incarico.

Interviene il Dott. Martini precisando che è importante che le persone che assumono l'incarico siano consapevoli del ruolo che assumono e delle responsabilità che corrono.

Interviene la Rag. Magurano precisando che, per quanto riguarda la responsabilità, il c.d. Rat è una figura che ha significative responsabilità ma, dovendosi relazionare con il Collegio Sindacale, con l'Organismo di Vigilanza e con il Consiglio di Amministrazione, è costantemente supportato nelle proprie funzioni.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle motivazioni sopra illustrate, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

di nominare il consigliere Dott. Mario Della Toffola quale responsabile della prevenzione della corruzione ex L. 190/2012 e responsabile per la trasparenza ex D.Lgs. 33/2013, senza compenso e pertanto a titolo gratuito.

Il Dott. Della Toffola dichiara di accettare gli incarichi appena conferitigli.

Il Segretario

Il Presidente

firmato dott. Giorgio Manzon

firmato rag. Giuseppe Bortolussi