

VERBALE N. 9 / 2017

L'anno duemiladiciassette il giorno ventidue del mese di dicembre (22.12.2017) alle ore 11.00 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. Approvazione programma triennale 2018-2020 ed elenco annuale dei lavori pubblici 2018
3. Gara affidamento gestione Terminal Intermodale
4. Relazione dell'Amministratore Delegato di cui all'art. 2381-5° comma Codice Civile
5. Individuazione nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
6. Delega al Presidente per affidamento consulenza
7. Regolamento delle spese di missione e trasferta e delle spese di rappresentanza: aggiornamento budget punti 1.12 e 2.9
8. Varie ed eventuali.

È presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| - P.I. Silvano Pascolo | Presidente |
| - Rag. Giuseppe Bortolussi | Amministratore Delegato |
| - Dott. Ezio Castelletti | Consigliere |
| - Avv. Anna Tomasini | Consigliere |

Assiste il Collegio Sindacale nelle persone dei Signori:

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| - Dott. Andrea Martini | Presidente |
| - Dott.ssa Sandra Pitton | Sindaco effettivo |
| - Dott. Giuseppe Gregoris | Sindaco effettivo |

Con il consenso di tutti assume la presidenza il Presidente p.i. Silvano Pascolo il quale constata:

- che la convocazione, recante gli argomenti da trattare, è avvenuta mediante posta elettronica come risultante dai documenti conservati agli atti della società;

- che la seduta è validamente costituita.
- Sono inoltre presenti, su invito del Presidente e con l'assenso dei presenti, il dott. Alfredo Pascolin e il dott. Mario della Toffola.

Passa quindi a trattare gli argomenti posti all'Ordine del giorno e chiama a fungere da segretario, con il consenso di tutti i presenti e l'autorizzazione pervenuta dell'ente camerale, la dott.ssa Emanuela Fattorel.

Chiede ai Consiglieri di poter inserire come primo punto all'ordine del giorno l'intervento del dott. Pascolin in materia di D.lgs. 231/01 e l'anticipazione per motivi di attinenza nell'argomento del punto n. 5.

Il nuovo ordine del giorno risulta quindi così modificato:

- 1. Relazione verbale del dott. Pascolin**
- 2. Individuazione nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza**
- 3. Approvazione verbale seduta precedente**
- 4. Approvazione programma triennale 2018-2020 ed elenco annuale dei lavori pubblici 2018**
- 5. Gara affidamento gestione Terminal Intermodale**
- 6. Relazione dell'Amministratore Delegato di cui all'art. 2381-5° comma Codice Civile**
- 7. Delega al Presidente per affidamento consulenza**
- 8. Regolamento delle spese di missione e trasferta e delle spese di rappresentanza: aggiornamento budget punti 1.12 e 2.9**
- 9. Varie ed eventuali.**

I Consiglieri quindi all'unanimità deliberano di accettare la proposta di modifica dell'ordine del giorno come dinanzi presentata e si dichiarano a conoscenza e disponibili a trattare tutti gli argomenti posti in discussione.

1) Relazione verbale del dott. Pascolin

omissis

omissis

2) Individuazione del nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Il Presidente Pascolo richiama la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 27.10.2017, con la quale si era prorogato l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza al Dott. Mario Della Toffola, già Consigliere di Amministrazione, in attesa di individuare un nuovo soggetto per tale incarico, rinviando tale decisione a una successiva riunione.

Richiama quindi la Delibera dell'ANAC 831 del 3.8.2016, che dichiara che l'incarico non può essere affidato a soggetti estranei all'amministrazione o ente e che "nelle sole 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 RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze. In questo caso, il Consiglio di amministrazione o, in sua mancanza, l'amministratore sono tenuti ad esercitare una funzione di vigilanza stringente e periodica sulle attività del soggetto incaricato. In ultima istanza, e solo in casi eccezionali, il RPCT potrà coincidere con un amministratore, purché privo di deleghe gestionali". Il Presidente ricorda che l'unico Dirigente presente nella struttura è il p.i. De Paoli, già assegnato allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree in questione. Suggerisce quindi di nominare un Consigliere, libero da deleghe.

Vengono interpellati quindi il Dott. Ezio Castelletti e l'Avv. Anna Tomasini.

Per la sua propensione ed esperienza professionale il dott. Ezio Castelletti può dare un supporto a Interporto nelle materie attinenti la logistica ed i trasporti e pertanto ringraziando declina l'invito.

Il Presidente propone pertanto l'Avv. Anna Tomasini, la quale accetta e ringrazia per la fiducia.

Il Presidente Pascolo e il Presidente del Collegio Dott. Martini ringraziano il dott. Mario Della Toffola per la disponibilità manifestata e per l'ottimo lavoro realizzato.

Escono quindi dalla sala il dott. Pascolin e il dott. Della Toffola.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti, *con l'estensione della*
consigliere Tomasini

DELIBERA

- di nominare l'Avv. Anna Tomasini nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

3) Approvazione verbale seduta precedente

omissis

omissis

Il Presidente, alle ore 13.40, constatato che nessuno chiede la parola e che non vi è altro da discutere, augurando a tutti i presenti buone feste, dichiara tolta la seduta.

Il Segretario


(Dott.ssa Emanuela Fattorel)

Il Presidente


(p.i. Silvano Pascolo)