



Verbale della seduta del Consiglio di amministrazione

Nr. 3/2015 – Seduta del 23.06.2015

Il 23 giugno 2015, alle ore 17:30, nella sede di Bolzano, Piazza Silvius Magnago, 4, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di amministrazione di Alto Adige Riscossioni spa/Südtiroler Einzugsdienste AG con il seguente

Ordine del giorno

1. Omissis;
2. Omissis;
3. Omissis;
4. Adempimenti previsti dalla legge n. 190/2012 e d.lgs. n. 33/2013;
5. Omissis;
6. Omissis.

Sono presenti nella sala della seduta:

Consiglio di amministrazione

Nome	Carica	Presente	Assente	Note
A. Gröbner	Presidente	x		
D. Laratta	Consigliere	x		
S. Pichler	Consigliere	x		

Collegio sindacale

Nome	Carica	Presente	Assente	Note
A. Scheidle	Presidente	x		
M. Florian	membro effettivo	x		
R. Ninni	membro effettivo	x		

Constatata la presenza della totalità degli amministratori, il dott. Gröbner assume la presidenza e apre la seduta.

Su sua proposta è nominata segretaria verbalizzante la dott.ssa Stefania Bertolami con l'assenso unanime dei convenuti.

Punto 1: Omissis

Omissis.

Punto 2: Omissis

Omissis.

Punto 3: Omissis

Omissis.

Punto 4: Adempimenti previsti dalla legge n. 190/2012 e dal d.lgs. n. 33/2013

Omissis.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo una breve discussione, all'unanimità
delibera



1. di nominare il dott. Marco Balduzzo, Direttore della Società, Responsabile della Prevenzione della Corruzione ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012, e, allo stesso tempo, anche Responsabile della Trasparenza ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. 33/2013;
2. di conferire le suddette nomine a tempo indeterminato sino a revoca dell'incarico oppure rinuncia da parte del suddetto Direttore;
3. di stabilire che al sunnominato Direttore spetti il compito di predisporre e aggiornare costantemente il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione secondo quanto disposto dalla legge n. 190/2012 e, più in generale, dare attuazione alle disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità vigenti, nonché a quelle relative alla trasparenza nelle pubbliche amministrazioni applicabili alla Società;
4. di dare atto che nessun compenso aggiuntivo viene attribuito per il conferimento dei suddetti incarichi;
5. di comunicare il presente provvedimento di nomina all'Autorità Nazionale Anticorruzione, al socio unico della Società quale Amministrazione vigilante e di darne pubblicazione sul sito internet istituzionale della Società all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente".

Omissis.

A seguito di una breve discussione scaturita dall'esame dettagliato del contenuto del PTPC e dei suoi allegati il Consiglio all'unanimità

delibera

1. di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 comprensivo del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2015-2017 e costituente parte integrante e sostanziale del presente verbale, nella versione presentata in occasione dell'odierna riunione fatti salvi alcuni valori della matrice processi sensibili che verranno lievemente rivisti e ritrasmessi ai presenti per ratifica definitiva;
2. di dare incarico al Responsabile della prevenzione della corruzione di comunicare il presente provvedimento di adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 all'Autorità Nazionale Anticorruzione, al socio unico della Società quale Amministrazione vigilante e di pubblicare lo stesso sul sito internet istituzionale della Società all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente."

Omissis.

Punto 5: Omissis

Omissis.

Punto 6: Omissis

Omissis.

Allegati

1. Omissis
2. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (2015-2017)
3. Omissis.

Il Presidente
A. Gröbner

Il segretario verbalizzante
S. Bertolami