

Verbale della seduta del Consiglio di amministrazione

Nr. 5/2022 – Seduta del 15.06.2022

Il 15 giugno 2022 alle ore 16.00, 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) Omissis;
- 5) Omissis;
- 6) Nomina del nuovo responsabile per la trasparenza;
- 7) Omissis

Come previsto dall'art. 18 dello Statuto le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per video o teleconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di seguire e di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati.

La Presidente, verificata la sussistenza delle suindicate condizioni di partecipazione per tutti i presenti, apre la seduta che si terrà interamente in videoconferenza.

Consiglio di amministrazione

Nome	Carica	Presente	Assente	Note
Astrid Kofler	Presidente	x		Videoconferenza
Francesca Tosolini	Consigliere	x		Videoconferenza
Werner Natzler	Consigliere	x		Videoconferenza

Collegio sindacale

Nome	Carica	Presente	Assente	Note
Astrid Marinelli	Presidente	x		Videoconferenza
Hugo Perathoner	membro effettivo	x		Videoconferenza
Vincenzo Bucci	membro effettivo	x		Videoconferenza

Il Direttore generale Dott. Marco Balduzzo, come previsto dallo statuto, partecipa alla riunione in videoconferenza, senza diritto di voto, con funzioni propositive e consultive e con facoltà di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni.

Su proposta della Presidente è nominata segretaria verbalizzante la dott.ssa Giulia Ricci con l'assenso unanime dei convenuti. Si precisa che la Presidente e la segretaria verbalizzante non si trovano nello stesso luogo. Ai soli fini formali il luogo della seduta viene stabilito presso la sede della società.

Punto 1: Omissis

Omissis.

Punto 2: Omissis;

Omissis

Punto 3: Omissis

Omissis

Punto 4: Omissis

Omissis

Punto 5: Omissis

Punto 6: Nomina del nuovo responsabile per la trasparenza

Per la trattazione del presente punto dell'ordine del giorno la Presidente informa i presenti, che in data 23.06.2015 era stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) il Direttore dott. Balduzzo. Successivamente nella seduta d.d. 06.09.2017 era stato deciso di attribuire al Presidente in carica il ruolo di responsabile per la trasparenza, lasciando al Direttore unicamente il ruolo di responsabile per la prevenzione della corruzione.

In seguito all'ampliamento dei poteri del Direttore Generale attraverso la nuova procura rilasciata in data 25.05.2022 si propone di riattribuire al Dott. Marco Balduzzo, anche il ruolo di responsabile per la trasparenza, oltre alla figura di responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 190/2012.

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

delibera

- di nominare il dott. Marco Balduzzo, Direttore generale della Società, Responsabile della Trasparenza ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. 33/2013 e di riconfermare la nomina di responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 190/2012 di cui alla delibera dd. 23.06.2015;
- di conferire la suddetta nomina a tempo indeterminato sino a revoca dell'incarico oppure rinuncia da parte del suddetto Direttore generale;
- di dare atto che nessun compenso aggiuntivo venga attribuito per il conferimento del suddetto incarico;
- di comunicare il presente provvedimento di nomina all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai soci della società in quanto amministrazioni controllanti e di darne pubblicazione sul sito internet istituzionale della Società all'interno della sezione "Società Trasparente".

Assume quindi la parola il dott. Marco Balduzzo, il quale ringrazia per la fiducia accordatagli ed accetta la nomina conferita.

Punto 7: Omissis

Omissis

In conclusione, null'altro essendo da deliberare e da discutere, la Presidente dichiara terminata la seduta alle ore 17.30.

La Presidente
Astrid Kofler

La segretaria verbalizzante
Giulia Ricci

1. Allegato:

Omissis