

TCD-TriesteCittàDigitale Srl
Piazza Unità d'Italia, 4 – Trieste

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 20 aprile 2016 alle ore 11.35 presso lo Studio dei Notai Giordano e Comisso in Trieste - Galleria Protti 4 - si riunisce il neo nominato Consiglio di Amministrazione di TCD-TriesteCittàDigitale Srl nelle persone dei signori:

MARCHETTO dott. Enrico	Presidente
GARGIULO Benedetta	Consigliere
BENSI dott.ssa Fabia	Consigliere

assiste per il Collegio Sindacale:

RIGHI dott. Giuseppe	Presidente Collegio
CUCCHI dott Raffaele Maria	Sindaco effettivo
CHINETTI dott.ssa Ave	Sindaco effettivo

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Determinazione poteri e conferimento deleghe;
2. Approvazione e adozione Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Presiede la seduta il dott. Enrico Marchetto in qualità di Presidente del CdA e assume funzioni di segretario verbalizzante, con il consenso dei presenti, la sig.ra Manuela Buldrin.

Dopo aver constatato la presenza dell'intero del neo nominato Consiglio di Amministrazione e dell'intero Collegio Sindacale, dichiara la presente riunione valida e atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Con il consenso dei presenti il Presidente invita a partecipare alla riunione il dott. Manlio Romanelli, legale rappresentante del socio privato operativo Media Technologies Srl.

OMISSIS

OMISSIS

Conformemente a quanto previsto nella Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), contenente le «Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici», è emersa la necessità per TCD-TriesteCittàDigitale srl di procedere all'attuazione delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione descritte per le società in controllo pubblico.

TCD-TriesteCittàDigitale, in adempimento a quanto previsto dalla legge n. 190/2012 sulla corruzione e dalla Determinazione n. 8/2015, nella seduta del Consiglio di amministrazione del 23.12.2015 ha nominato Responsabile della prevenzione della corruzione il consigliere dott.ssa Benedetta Gargiulo.

A seguito della nomina del nuovo CdA e delle modifiche statutarie il Presidente propone di nominare, anche al fine di mantenere la continuità con la precedente gestione, il consigliere Benedetta Gargiulo quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, soggetto deputato al controllo sull'attuazione puntuale delle disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione.

Il Consiglio delibera all'unanimità di nominare il consigliere Benedetta Gargiulo quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, e per lo svolgimento delle conseguenti attività vengono riconosciuti poteri di vigilanza sull'attuazione delle misure, nonché di proposta delle integrazioni e delle modifiche delle misure ritenute più opportune, tenuto conto della struttura di TCD. Per l'espletamento dell'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza non viene riconosciuto alcun compenso aggiuntivo.

La dott.ssa Gargiulo accetta.

OMISSIS



Esaurita la trattazione dell'OdG e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12.10 del che è redatto il presente verbale.

Il Segretario

~~Manuela Buldrin~~

Manuela Buldrin

Il Presidente

Dott. Enrico Marchetto

Enrico Marchetto