

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 14 del mese di settembre dell'anno 2016, alle ore 14:00, si è riunito, presso la sede in Santa Giustina località Maserot, il Consiglio di Amministrazione di La Dolomiti Ambiente SpA per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

OMISSIS

- Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza, delibere inerenti e conseguenti;

OMISSIS

Assume la Presidenza il Presidente, dottor Luciano Gesiot, il quale, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da Segretario il dr. Bruno Casson, invitato alla riunione.

Il Presidente constata che sono presenti, oltre a sé medesimo, i signori:

- Tiziano De Col Consigliere
- Annalisa Dalla Gasperina Consigliere
- Paolo Dal Maso Consigliere
- Tiziana Martire Consigliere

Ed il Collegio Sindacale nelle persone dei signori:

- Angelo Smaniotto Presidente
- Luca Bortoluzzi Sindaco Effettivo

(il Sindaco Stefania Malacarne ha giustificato la sua assenza)

Dichiara la presente riunione valida ed atta a deliberare.

Il Presidente Gesiot chiede al Consiglio di poter affrontare la discussione dei punti all'ordine del giorno seguendo un ordine diverso da quello previsto nell'elenco suindicato.

Il Consiglio approva la richiesta del Presidente.

OMISSIS

14) Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza, delibere inerenti e conseguenti;

Tra le attività che la società è chiamata ad attuare obbligatoriamente vi è la nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, soggetto deputato al controllo sull'attuazione puntuale delle disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Altra questione riguarda le disposizioni del D.Lgs. 33/2014 avente ad oggetto il "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" le quali hanno fatto sorgere l'obbligo per la società di nominare un Responsabile della Trasparenza. Il Presidente Gesiot manifesta la sua disponibilità a ricoprire entrambe le cariche suddette. Valutata la possibilità di affidare al dott. Gesiot gli incarichi menzionati, con il consenso unanime, il consiglio delibera:

- di nominare il dott. Luciano Gesiot, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza con scadenza illimitata nel tempo, connessa al perdurare della sua carica di Presidente del CdA, affidando allo stesso gli incarichi di cui sopra;
- di procedere alla comunicazione all'A.N.A.C. dei dati relativi alla nomina.

OMISSIS

Alle ore 18:15 la seduta viene tolta null'altro essendovi da discutere e nessuno avendo chiesto la parola.

Il Presidente
Luciano Gesiot

Il segretario
Bruno Casson