

INTERPORTO DI VADO – INTERMODAL OPERATOR SPA

Sede: Vado Ligure (SV) – Via Trieste 25 – CAP 17047

Capitale Sociale € 3.000.000,12

Codice Fiscale/Partita IVA 00989700091

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL

24 Gennaio 2019

Il giorno 24 del mese di Gennaio dell'anno 2019 (24.01.2019) alle ore 09.00 in Vado Ligure (SV), presso la sede legale in Via Trieste 25, si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione della Società Interporto di Vado I.O. S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Adozione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (2019-2021);
- 2) Nomina Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.)
- 3) Varie ed eventuali.

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione i signori: Gian Luigi Miazza, Presidente e la sig.ra Raffaella Femia; il sig. Piergiacomo Raimondi, Consigliere è in collegamento telefonico; per il Collegio Sindacale è presente il signor Riccardo Bolla e la sig.ra Valeria Tigli, è assente giustificato il Signor Luigi Bomarsi.

Assume la presidenza della riunione il dott. Gian Luigi Miazza e, con il consenso dei presenti, chiama a svolgere le funzioni di segretario la Signora Raffaella Brunetto.

Il Presidente ricorda ai presenti che il 31.01.2018 è stato approvato il Piano Triennale 2018-2020 della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza ed è stata nominata la sig.ra Raffaella Femia quale Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza, con decorrenza 16 marzo 2018; successivamente, in data 29 marzo 2018, la Società ha approvato il Modello Organizzazione e Gestione ai sensi del D. lgs. 231/2001 e nominato il dott. Viscovi quale Organismo di Vigilanza, infine a giugno è stato approvato la parte speciale del MOG.

Nel rispetto della normativa è compito del RPCT sottoporre la proposta di aggiornamento del Piano entro il 31 gennaio di ogni anno, da sottoporre all'organo amministrativo dell'Azienda.

Prende quindi la parola la sig.ra Femia facendo presente che in questi ultimi anni l'ANAC e il legislatore sono diventati via via sempre più stringenti e chiarificatori su alcuni aspetti, quali ad esempio il Piano Prevenzione, Corruzione e Trasparenza, la procedura di whistleblowing e su altri temi inerenti in

particolare le partecipate pubbliche. In veste di RPCT ricorda che il VIO ha adeguato il nuovo Regolamento Europeo n. 2016/679 in materia di protezione e sicurezza dei dati personali che introduce nuove regole in materia di privacy.

Per quanto riguarda il monitoraggio dei rischi, prosegue affermando che senz'altro rispetto allo scorso esercizio, si sono notevolmente ridotti i rischi legati alle risorse pubbliche destinate alla società, i rischi economico-finanziari in genere ed in particolare quelli legati alla Legge 413/98, visto che i suddetti contributi sono stati tutti regolarmente incassati a fine ottobre scorso.

Dopo una breve discussione, il Consiglio all'unanimità

delibera

di approvare il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (2019-2021).

Il Presidente passa quindi al 2° punto all'ordine del giorno ricordando che ai sensi del nuovo comma 8 bis dell'articolo 1 della Legge 190/2012, l'Organismo Indipendente di Valutazione verifica che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale. La Società, per non duplicare inutilmente in termini economici ed organizzativi soggetti e/o misure organizzative di controllo, intende nominare quale soggetto il dott. Viscovi, già Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs 231.

Dopo una breve discussione, il Consiglio all'unanimità

delibera

di nominare il dott. Giovanni Emanuele Viscovi quale Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.).

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti e scioglie la riunione alle ore 11.


Il Presidente
Gian Luigi Miazza

Il Segretario
Raffaella Brunetto
