



## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 22 LUGLIO 2016

Il giorno 22 luglio 2016 alle ore 9:30 si è riunito in autoconvocazione, presso la sede legale di Padova in Piazza G. Zanellato, 5 il Consiglio di Amministrazione, della Società Sistemi Territoriali S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Poteri Direttore Generale: determinazione;
2. Nomina Organismo di Vigilanza e designazione Presidente: determinazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione ex art. 190/2012 e del Responsabile per la Trasparenza ex D.Lgs. 33/2013: determinazioni;
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione i Signori:

- Dott. Gian Michele Gambato - Presidente -
- Sig. Tiziano Bembo - Consigliere
- Dott.ssa Paola Noemi Furlanis Consigliere

Sono presenti per il Collegio Sindacale i Signori:

- Dott.ssa Francesca Cecchin - Sindaco Effettivo

Sono collegati in audioconferenza il Presidente dott. Claudio Girardi ed il Sindaco effettivo dott. Fabio Cadel.

Assume la presidenza il Presidente, Dott. Gian Michele Gambato.

Funge da Segretario con il consenso dei presenti, la Dott.ssa Serenella Bettio.

Il Presidente rileva che il Consiglio si è convocato in forma totalitaria, pertanto con la presenza di tutti i Consiglieri, e nessuno essendosi opposto alla trattazione dei punti messi all'ordine del giorno è in grado di deliberare.

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

1



**Punto 3) Nomina Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) ex art. 190/2012 e del Responsabile per la Trasparenza ex D.lgs. 33/2013.**

Il Presidente informa il Consiglio che il 31 luglio 2016 scadono l'incarico conferito al Dott. Alberto Sichirollo di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione ex art. 190/2012 e di Responsabile per la Trasparenza ex D.lgs. 33/2013.

Ricorda altresì il deliberato del 20 novembre 2015 ed in particolare richiama la già menzionata determinazione ANAC n. 8/2015 che ha dato indicazioni nel senso che le funzioni di RPC siano affidate, in determinate ipotesi, ad un soggetto interno della società individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca idonee competenze.

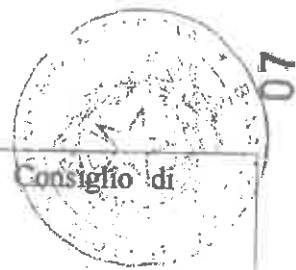
Ciò premesso il Presidente propone di nominare Responsabile per la Prevenzione della Corruzione ex art. 190/2012 e Responsabile per la Trasparenza ex D.lgs. 33/2013, con decorrenza dal 1° agosto 2016, la Dott.ssa Stefania Sorze, dipendente della società con qualifica di "Quadro" in possesso di idonee competenze, già responsabile della Qualità.

Il Consiglio, all'unanimità, dopo discussione

**Delibera**

- di nominare Responsabile per la Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012 e Responsabile per la Trasparenza ex D.lgs. 33/2013, con decorrenza dal 1° agosto 2016, la Dott.ssa Stefania Sorze.

Il Consiglio di Amministrazione, raccomanda al Direttore Generale, che venga prestata tutta l'attenzione necessaria affinché il problema della sicurezza, anche per la circolazione dei treni, sia sempre una priorità inderogabile verso cui indirizzare le adeguate risorse finanziarie e di personale, prestando particolare attenzione alla formazione ed aggiornamento del personale stesso e all'acquisizione dei più innovativi strumenti sia di prevenzione che di vigilanza sia sul lavoro che sul servizio ferroviario.



Al termine della riunione il Segretario dà lettura del presente verbale al Consiglio di Amministrazione che ne approva i contenuti e ne autorizza la trascrizione.

Alle ore 10:00 avendo trattato tutti i punti posti all'ordine del giorno e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

Dott.ssa Serenella Bettio

Il Presidente

Dott. Gian Michele Gambato