

N. 117

Torino Nuova Economia S.p.A.

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 30 novembre 2015

Il Consiglio di Amministrazione di Torino Nuova Economia S.p.A, regolarmente convocato per il giorno lunedì 30 novembre 2015 alle ore 11.00 si è riunito presso la sede della Società in via Livorno, 60 – Torino, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

OMISSIS

3. Adeguamento Modello di Organizzazione e Gestione societaria e adempimenti in materia di "Trasparenza" e "Anticorruzione": aggiornamenti e deliberazioni conseguenti

OMISSIS

La seduta inizia alle ore 11.20 e sono presenti i membri del Consiglio di Amministrazione Signori: Ing. Aldo Pagliasso – Presidente, Dr. Davide Canavesio – Amministratore Delegato, e Avv. Giuseppa Ponziano.

Per il Collegio Sindacale sono presenti i Signori: Dr.ssa Laura Schiavone – Presidente, Dr. Savino Villani e Dr. Carlo Luigi Pittatore.

Su invito del Presidente partecipa alla riunione l'Ing. Francesco Terranova che svolge le funzioni di segretario.

OMISSIS

TORINO NUOVA ECONOMIA S.P.A.
Sede in Torino, Via Livorno n. 60
Codice Fiscale 09219460012

LIBRO DELLE ADUNANZE
E DELLE DELIBERAZIONI
DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

OMISSIS

Con riferimento al **punto 3** all'ordine del giorno - **Adeguamento Modello di Organizzazione e Gestione societaria e adempimenti in materia di "Trasparenza" e "Anticorruzione": aggiornamenti e deliberazioni conseguenti**, il Presidente comunica che, a seguito di approfondimenti effettuati con il supporto della Società Finpiemonte SpA, sulla base di quanto previsto dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190 nonché dai decreti attuativi e dalla Determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 8 del 17 giugno 2015, è stato accertato che la Società si trova in una posizione di "controllo pubblico".

Ciò in quanto sussiste una partecipazione maggioritaria al capitale sociale da parte di Pubbliche Amministrazioni e in quanto, ai sensi dello Statuto societario, l'attività svolta è anche funzionalizzata al pubblico interesse, seppure la forma giuridica è quella di una società di diritto privato.

Conseguentemente sono stati individuati gli adempimenti che la Società deve osservare per attuare le misure di promozione della trasparenza e di prevenzione della corruzione, che vengono di seguito riassunti.

- a. integrazione del Modello di organizzazione e Gestione ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 per le finalità della legge n. 190/2012;
- b. nomina di un Responsabile per la Prevenzione della Corruzione;
- c. approvazione del Piano di Prevenzione della Corruzione;
- d. adozione di un Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità;
- e. costituzione sul sito web di una sezione denominata "Società trasparente" in cui pubblicare i dati e le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013;
- f. nomina di un Responsabile della Trasparenza;
- g. adozione di misure organizzative per assicurare l'accesso civico di cui all'art. 5 D.Lgs. 33/2013;
- h. pubblicazione dei dati patrimoniali di cui all'art. 14 D.Lgs. 33/2013 relativamente a tutti i componenti degli organi di indirizzo politico – amministrativo;
- i. pubblicazione, di regola, per gli incarichi dirigenziali di cui all'art. 15 D.Lgs. 33/2013 del compenso di ciascun soggetto titolare di incarico;
- j. pubblicazione per gli incarichi di collaborazione e consulenza di cui all'art. 15 D.Lgs. 33/2013 del compenso di ogni singolo consulente o collaboratore;
- k. pubblicazione, su base annuale, del numero e del costo annuale del personale a tempo indeterminato e determinato in servizio e i dati sui tassi in assenza;
- l. pubblicazione dei regolamenti e degli atti generali che disciplinano la selezione del personale e dei documenti e delle informazioni riguardanti l'avvio di ogni singola procedura selettiva, dei criteri di selezione e dell'esito della stessa;
- m. pubblicazione, su base annuale, del bilancio consuntivo, ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 33/2013.

Si precisa al riguardo che con il supporto di Finpiemonte SpA è in corso il monitoraggio della evoluzione normativa al fine di individuare correttamente gli eventuali ulteriori adempimenti societari.

Con riferimento invece agli adempimenti, previsti dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190, in materia di trasparenza e anticorruzione i consiglieri confermano la necessità di implementare il sito internet societario creando una apposita sezione denominata "Società Trasparente" all'interno della quale saranno consultabili tutti i documenti previsti dalla normativa di riferimento.

Inoltre si propone di nominare l'ing. Francesco Terranova "Responsabile per la Prevenzione della Corruzione" nonché "Responsabile della Trasparenza", prevedendo che tali funzioni vengano svolte sotto vigilanza stringente e periodica del Consiglio di Amministrazione.

Si dovrà pertanto provvedere alla conseguente definizione del Piano di prevenzione della corruzione e del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità che saranno sottoposti al Consiglio per le approvazioni di competenza.

Il Consiglio, al termine del dibattito, all'unanimità, prende atto degli approfondimenti effettuati in esito ai quali, stante la partecipazione maggioritaria al capitale sociale da parte di Pubbliche Amministrazioni e considerato che ai sensi dello Statuto la tipologia di attività societaria risulta anche funzionalizzata al pubblico interesse, è risultato che la Società è considerabile soggetta a "controllo pubblico".

Il Consiglio pertanto, all'unanimità, delibera:

- a) di provvedere a dare attuazione, nei termini di legge, ai conseguenti adempimenti previsti per le Società soggette al "controllo pubblico" ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190, e correlati decreti attuativi, nonché della Determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 8 del 17 giugno 2015;
- b) di nominare, ai sensi della vigente normativa, l'ing. Francesco Terranova "Responsabile per la Prevenzione della Corruzione" e "Responsabile della Trasparenza". Le suddette mansioni dovranno essere espletate dalla persona individuata sotto la vigilanza stringente e periodica del Consiglio di Amministrazione;

OMISSIS

OMISSIS

TORINO NUOVA ECONOMIA S.P.A.
Sede in Torino, Via Livorno n. 60
Codice Fiscale 09219460012

LIBRO DELLE ADUNANZE
E DELLE DELIBERAZIONI
DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

OMISSIS

OMISSIS

TORINO NUOVA ECONOMIA S.P.A.
Sede in Torino, Via Livorno n. 60
Codice Fiscale 09219460012

LIBRO DELLE ADUNANZE
E DELLE DELIBERAZIONI
DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS



OMISSIS

Si è pertanto redatto il presente verbale che, previa lettura ai presenti, viene approvato seduta stante dai consiglieri e pertanto le determinazioni assunte sono da intendersi immediatamente esecutive.

Il Segretario

(Ing. Francesco Terranova)

Il Presidente

(Ing. Aldo Pagliasso)