

VERBALE N. 01/18 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI LIDO DI RIVA DEL GARDA S.R.L. – SOCIETA' DI PARTECIPAZIONI

con sede in Riva del Garda, Viale Rovereto 146, capitale sociale Euro 25.844.925,00i.v.,
iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di Trento al n. 01939800221
Codice fiscale e Partita Iva 01939800221 • R.E.A. n. 189019
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Riva del Garda

Il giorno lunedì 29 gennaio 2018 alle ore 18.00

in Riva del Garda presso la sede della società in Viale Rovereto, 146, Riva del Garda, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società per discutere e deliberare sul seguente odg:

1. **Omissis**
2. **Approvazione programma triennale per la trasparenza e l'integrità;**
3. **Omissis**
4. **Omissis**
5. **Omissis**

* * *

Assume la Presidenza l'avv. Dalponte, che chiama a fungere da segretario la dott.ssa Michela Venturi la quale accetta, avendo ottenuto l'unanime consenso dei presenti. Il Presidente, constatato:

- ✚ che in data 23.01.2018 è stata inviata convocazione a mezzo P.E.C. ad Amministratori e Sindaco Unico, a norma di Statuto;
- ✚ che sono presenti gli Amministratori avv. Giacomo Bernardi e l'avv. Cecilia Venturini; presente in audio - conferenza l'avv. Ilaria Torboli
- ✚ che è presente il Sindaco Unico dott.ssa Gentil Patrizia;

dichiara la seduta validamente costituita ed atta a deliberare sul proposto ordine del giorno.

Ai sensi dell'articolo 2391, comma primo, del Codice civile, il Presidente invita altresì i Consiglieri presenti a segnalare eventuali interessi di cui risultino portatori, per conto proprio o di terzi, in ordine all'effettuazione delle operazioni in argomento, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

* * *

1. **Omissis**

2. Approvazione programma triennale per la trasparenza e l'integrità

Il Presidente illustra il piano anticorruzione ed il programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

Il Presidente comunica, altresì, che l'Organismo di Vigilanza con lettera di data 25.01.2018 rassegna le proprie doverose dimissioni onde consentire la nomina di un RPC/RPT interno alla Società, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Determinazione ANAC n. 1134 del 08/11/2017, che individua l'incompatibilità tra il ruolo di ODV e quello di RPC/RPT, dovendo l'ODV svolgere semmai il ruolo di organo di controllo (OIV) rispetto agli adempimenti relativi alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione.

Il Presidente, preso atto dell'attuale indisponibilità di risorse interne a ricoprire l'incarico di RCP e RPT, propone al Consiglio di Amministrazione di assumere ad interim tali incarichi, onde consentire

il regolare svolgimento degli adempimenti richiesti dalla legge e di designare l'Organismo di Vigilanza della Società quale organo di controllo (OIV) rispetto agli adempimenti relativi alla trasparenza e prevenzione della corruzione.

Dopo breve discussione il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità i documenti illustrati e nomina il Presidente quale RCP e RPT ad interim.

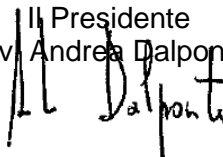
3. Omissis

4. Omissis

5. Omissis

Terminata la disamina degli argomenti posti all'ordine del giorno il Presidente, constatato che non vi sono ulteriori interventi o argomenti da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione, dichiara conclusa la riunione. Sono le ore 19.00.

Il Presidente
avv. Andrea Dalponte



Il Segretario
dott.ssa Michela Venturi

