



GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.p.A.

RIUNIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL 17/06/2026

VERBALE N. 6

*

L'anno duemilaventisei, il giorno 17 del mese di giugno alle ore 9.30 in Torino - C.so Turati n. 19/6, presso la sede legale del Gruppo Torinese Trasporti S.p.A., si è riunito il Consiglio d'Amministrazione.

Sono presenti in sede:

- Antonio FENOGLIO Presidente
- Guido MULE' Amministratore Delegato
- Costanza MOTTINO Consigliere

Sono presenti in videoconferenza:

- Luca ASVISIO Presidente Collegio Sindacale
- Luisa BIANCHI Sindaco Effettivo (in videoconferenza)
- Alain DEVALLE Sindaco Effettivo

Il Presidente chiama a fungere da Segretario l'avv. Lorenza Paletto, Responsabile Legale.

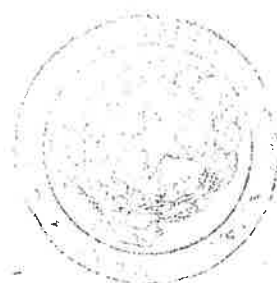
*

Il Presidente dà atto della valida costituzione dell'odierno Consiglio d'Amministrazione riunitosi per discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

... omissis ...

2. Nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione - Responsabile della



funzione di conformità della prevenzione della corruzione - Responsabile Segnalazioni Whistleblowing.

Nomina Gestore Segnalazioni antiriciclaggio.

... omissis ...



... omissis ...

Il Presidente procede con l'illustrazione dei punti seguenti.

2. Nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione - Responsabile della funzione di conformità della prevenzione della corruzione' - Responsabile Segnalazioni Whistleblowing.
Nomina Gestore Segnalazioni antiriciclaggio.

La deliberazione in oggetto è presentata su proposta del Responsabile Risorse Umane Albino Talarico che ne ha accertato la regolarità amministrativa e contabile, con il visto della Responsabile Legale Lorenza Paletto sulla regolarità legale e con il visto della Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, Monica Sappa sulla compatibilità finanziaria.

Con deliberazione 23/5 del 26/10/2022 fu nominato quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione nonché quale Responsabile della funzione di con-



formità della prevenzione della corruzione ai sensi della norma ISO37001 il dr. Pier Luigi Baradello.

A seguito del pensionamento del dr. Baradello è considerato che l'ANAC nelle FAQ indica che va "evitato, per quanto possibile, che il RPCT sia scelto tra i dirigenti assegnati ad uffici che svolgono attività di gestione e di amministrazione o ad uffici che svolgono attività nei settori più esposti al rischio corruttivo, come l'ufficio contratti o quello preposto alla gestione del patrimonio", si rende necessario individuare un nuovo soggetto che ricopra il ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione nonché il ruolo di Responsabile della funzione di conformità della prevenzione della corruzione ai sensi della norma ISO37001:2016.

Ai sensi della norma ISO37001 la funzione di conformità della prevenzione della corruzione deve essere "assegnata alla persona o alle persone che hanno la competenza, lo status, l'autorità e l'indipendenza opportuni". Il Manuale ISO37001 adottato da GTT stabilisce che in GTT il ruolo di Responsabile della conformità di prevenzione della corruzione è attribuito al Responsabile della prevenzione della corruzione previsto dalla Legge 190/2012.

Inoltre, con riguardo all'ipotesi di assenza del RPCT, nell'allegato n. 3 del PNA 2022, l'ANAC ha precisato che "le amministrazioni dovrebbero opportunamente valutare anche l'eventualità di un periodo di assenza temporanea del RPCT [...]".

Con deliberazione GTT 20/2 del 19/12/2024 il CdA aveva individuato, quale sostituto pro tempore RPCT, il responsabile della funzione Compliance, in quanto funzione che fornisce supporto giuridico-legale al SGPC nonché funzione che coordina il GdL 37001 e che pertanto collabora con l'RPCT e non si occupa di processi a rischio corruttivo.



Stante l'attuale assetto organizzativo di GTT, si rende pertanto necessario individuare una figura di un profilo non dirigenziale che garantisca le idonee competenze in materia di organizzazione e conoscenza della normativa in materia di prevenzione della corruzione nonché abbia competenza ai sensi della norma ISO37001 e non operi in area astrattamente a rischio corruttivo elevato.

Si dà atto che il Responsabile Compliance, dr. Guidi possiede idonee caratteristiche, titoli, nonché esperienza in campo di Appalti avendo ricoperto in passato la funzione di Responsabile Acquisti.

*

Con deliberazione GTT 9/12 del 26/06/2023 era stato approvato il Regolamento Segnalazioni Whistleblowing che, in conformità con la normativa nazionale, disciplina tre diversi canali di segnalazione (interno, esterno e tramite divulgazione pubblica), attribuendo la gestione del canale interno al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, destinatario altresì di tutte le segnalazioni.

*

Infine, con il recente pensionamento dell'Avv. Vincenzo Fortunato (Responsabile Acquisti), nominato gestore delle segnalazioni antiriciclaggio con delibera del CdA 4/6 del 27/02/2021, si rende necessario procedere alla nomina del nuovo gestore delle segnalazioni antiriciclaggio.

Si propone la nomina dell'Avv. Lorenza Paletto, Responsabile Legale.

Tutto quanto premesso, si propone di:

- nominare Responsabile della Prevenzione della Corruzione nonché Responsabile della funzione di conformità alla prevenzione della corruzione, il Responsabile Compliance Guido Guidi;

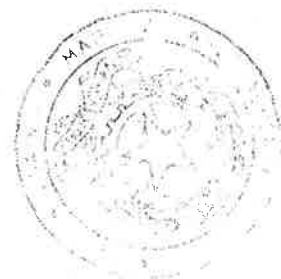


- nominare Responsabile Segnalazioni Whistleblowing, nonché referente GTT Spa per Extra.to, Guido Guidi;
- nominare Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio Avv. Lorenza Paletto;
- confermare in capo al RPCT il budget di € 10.000/anno;
- confermare che per tali incarichi non è prevista l'erogazione di alcun compenso.

Il Consiglio di Amministrazione, unanime, delibera di:

- nominare Responsabile della Prevenzione della Corruzione nonché Responsabile della funzione di conformità alla prevenzione della corruzione, il Responsabile Compliance Guido Guidi;
- nominare Responsabile Segnalazioni Whistleblowing, nonché referente GTT Spa per Extra.to, Guido Guidi;
- nominare Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio Avv. Lorenza Paletto;
- confermare in capo al RPCT il budget di € 10.000/anno;
- confermare che per tali incarichi non è prevista l'erogazione di alcun compenso.

... omissis ...



... omissis ...

' Null'altro essendovi da deliberare, alle ore 10.00 il Presidente dichiara chiusa la riunione.

IL SEGRETARIO

Lorenza Paletto

IL PRESIDENTE

Antonio Fencoglio