



GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.p.A.

RIUNIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL 21/10/2014

VERBALE N. 13

L'anno duemilaquattordici, il giorno 21 del mese di ottobre alle ore 18.00 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:

- Walter CERESA Presidente e Amministratore Delegato
- Gianmarco MONTANARI Consigliere
- Stefano Gino MARZARI Presidente Collegio Sindacale
- Mariangela BRUNERO Sindaco Effettivo
- Stefano RIGON Sindaco Effettivo

Assente giustificata:

- Gabriella DELLI COLLI Consigliere

Assiste alla seduta il Segretario Cristina Nigra.

Partecipa il Direttore Legale, Societario e Partecipate Gabriele Bonfanti.

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

ORDINE DEL GIORNO

...omissis...



...omissis...

4. Disposizioni legislative in materia di trasparenza amministrativa e prevenzione dei fenomeni di corruzione - Provvedimenti;

...omissis...



...omissis...

4. Disposizioni legislative in materia di trasparenza amministrativa e prevenzione dei fenomeni di corruzione - Provvedimenti

La deliberazione in oggetto è proposta dal Presidente ed Amministratore Delegato che ne ha accertato la regolarità legale, amministrativa e contabile con il visto del Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo sulla compatibilità finanziaria.

...omissis...



...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione, unanime, delibera di nominare il dott. Gabriele

Bonfanti

- responsabile per la trasparenza
- responsabile della prevenzione della corruzione.

Funzioni e responsabilità discendono direttamente dalle norme citate. In particolare dovrà:

- predisporre il Piano Triennale della prevenzione della corruzione, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione entro il 31/12/2014;
- predisporre il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione entro il 31/12/2014;
- curare gli adempimenti di cui al D.Lgs. 33/2013, estesi dalla Legge 114/2014, anche alle società controllate dalle pubbliche amministrazioni;
- presidiare il complesso delle attività aziendali in tema di obblighi di pubblicità e trasparenza e di prevenzione della corruzione.

Il Collegio Sindacale prende atto con favore.



...omissis...

* * *

Null'altro essendovi da deliberare, alle ore 20.00 il Presidente dichiara sciolta
la seduta.

IL SEGRETARIO

Cristina Nigra

Handwritten signature of Cristina Nigra in black ink.

IL PRESIDENTE

Walter Ceresa

Handwritten signature of Walter Ceresa in black ink.