

Finanziaria Regionale Valle d'Aosta

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 23 GIUGNO 2023

L'anno duemilaventitré, il giorno ventitré del mese di giugno, alle ore nove, in Aosta - Via Festaz n. 22 - si è riunito il Consiglio di amministrazione della società, convocato per questo giorno, luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

OMISSIS

3) ORGANIZZAZIONE SOCIETARIA;

OMISSIS

OMISSIS

Assume la Presidenza il Presidente, Nicola ROSSET, funge da Segretario il dott. Jean GADINA, Responsabile dell'Area Governo e Servizi.

Il Presidente ricorda che ogni Amministratore deve dichiarare l'esistenza di eventuali interessi, propri o per conto di terzi, in operazioni poste in essere dalla società e oggetto di trattazione nel corso dell'adunanza.

Il Presidente verifica:

- che sono presenti presso la sede sociale della società i Consiglieri di amministrazione avv. Genny BOUC, ing. Erika Margareta GALASSI e avv. Alex MICHELETTO;
- che il Consigliere di amministrazione signor Franco Roberto SAPIA ha giustificato la propria assenza;
- che sono presenti presso la sede sociale della società i Sindaci dott. Claudio VIETTI (PCS), dott.ssa Margaux BELLONE e rag. Stefano FRACASSO;
- che partecipa alla riunione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale, il Direttore Generale della società dott. Paolo GIACHINO.

Il Presidente, alla luce di quanto sopra premesso, accertata l'identità di tutti i presenti, dichiara il Consiglio regolarmente costituito e atto a validamente deliberare.

OMISSIS

OMISSIS

III - ORGANIZZAZIONE SOCIETARIA

OMISSIS

OMISSIS

NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

(RPCT)

OMISSIS

OMISSIS

Il Consiglio,

considerato quanto sopra rappresentato, esaminate le dichiarazioni presentate dalla dott.ssa Erika FALCONIERI e dal Direttore Generale,

DELIBERA

all'unanimità:

- 1) di nominare RPCT della Società, a far data dal 4 luglio 2023 e fino alla scadenza fissata il 4 luglio 2026, la dott.ssa Erika FALCONIERI;
- 2) di conferire mandato al Direttore Generale di trasmettere i dati relativi alla nomina del RPCT all'Autorità Nazionale Anticorruzione mediante il modulo disponibile sul sito dell'Autorità nella pagina dedicata ai servizi on line;
- 3) di conferire al RPCT:
 - i compiti ed i poteri previsti dalla normativa di riferimento;

- il potere di accesso diretto a tutte le informazioni ed a tutti i sistemi informativi aziendali, agli organi ed alle funzioni di controllo, senza restrizioni o intermediazioni, nonché di preventiva consultazione ogniqualvolta si manifestino profili di rilevanza in materia di anticorruzione e trasparenza amministrativa;
- 4) di conferire mandato al Direttore Generale di predisporre apposita Comunicazione di Servizio da trasmettere all'intera Struttura avente ad oggetto i contenuti della presente delibera.
- 5) di disporre l'immediata efficacia della presente deliberazione.

OMISSIS

OMISSIS

Il Consiglio,

dopo aver constatato l'assenza di dichiarazioni di interesse da parte di ciascun Amministratore per ogni punto all'ordine del giorno,

DELIBERA

infine, all'unanimità, di sottoporre l'approvazione del verbale della presente adunanza alla prossima seduta del Consiglio di amministrazione prevista per il 28 giugno 2023.

La seduta termina alle ore tredici e minuti trenta.

Il Segretario

(dott. Jean GADINA)

Il Presidente

(Nicola ROSSET)