

Verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione

L'anno duemiladiciassette, il giorno 23 del mese di gennaio, alle ore 11,00, presso la sede sociale in Courmayeur, Strada Dolonne-La Villette 1/b, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società Courmayeur Mont Blanc Funivie S.p.a., per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. [omissis]
2. [omissis]
3. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione: revisione annuale, dimissioni del responsabile e nomina del nuovo responsabile;
4. [omissis] .

Nel luogo e all'ora indicati risultano presenti i Consiglieri:

- Gioachino Gobbi, Presidente;
- Federica Bieller, vice Presidente;
- Chiara Noris, Consigliere;

scusano l'assenza i Consiglieri Dechavanne Mathieu e Rossin Moreno.

Per il Collegio Sindacale è presente:

- dottor Giuseppe Piaggio, Presidente, in collegamento telefonico per la discussione del punto 1 all'ordine del giorno;
- dottor Massimo Ciocchini, Sindaco effettivo;
- dottoressa Dilva Segato, Sindaco effettivo.

Ai sensi di statuto assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione dottor Gioachino Gobbi il quale constata che la riunione è validamente costituita ed atta a deliberare,

dà atto che assiste alla riunione il Direttore Generale ing. Danilo Chatrian e, con l'assenso dei presenti, chiama a fungere da Segretario la signora Maria Luisa Ferrazzin che viene ammessa alla riunione.

[omissis]

Il Presidente dà quindi la parola al Direttore Generale per l'illustrazione del **terzo punto all'ordine del giorno, "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione: revisione annuale, dimissioni del responsabile e nomina del nuovo responsabile"**, questi richiama la deliberazione con cui, in data 28 gennaio 2016, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, incaricando il RPC di sottoporre al Consiglio di Amministrazione, almeno annualmente, gli esiti del monitoraggio attuato sulle misure di prevenzione al fine di valutarne l'eventuale aggiornamento.

[omissis]

L'ing. Chatrian propone, quindi, di nominare in quel ruolo il dottor Nicolas Praz che subentrerà alla signora Maria Luisa Ferrazzin nella funzione di responsabile dell'ufficio contabilità.

Preso atto di quanto illustrato dal Direttore Generale il Consiglio, all'unanimità, delibera:

- a di revocare la signora Maria Luisa Ferrazzin, con decorrenza immediata, dal ruolo di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione;
- b di nominare il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione nella persona del dottor Nicolas Praz con decorrenza immediata e sino a revoca. Per tale incarico non verrà riconosciuto alcun compenso aggiuntivo, così come previsto nella determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- c di dare mandato al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione di svolgere le varie attività proprie del ruolo e della mansione in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza della cui

consulenza, nella persona della dottoressa Silvia Cornaglia, si potrà in ogni caso avvalere e, più precisamente:

- vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;
- svolgere un'attività di controllo sull'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- provvedere alla diffusione all'interno della società mediante apposito ordine di servizio;
- provvedere alla pubblicazione sul sito web istituzionale della società;
- provvedere alla sua comunicazione all'azionista Finaosta S.p.a.;
- provvedere a sottoporre al Consiglio di Amministrazione, almeno annualmente, gli esiti del monitoraggio attuato sulle misure di prevenzione al fine di valutare la necessità del loro aggiornamento.

[omissis]

Verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione

L'anno duemiladiciotto il giorno 14 del mese di febbraio alle ore 9,00, presso la sede sociale in Courmayeur, Strada Dolonne-La Vilette 1/b, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società Courmayeur Mont Blanc Funivie S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. [omissis]
2. [omissis]
3. [omissis]
4. [omissis]

5. [omissis]
6. piano Triennale di Prevenzione della Corruzione: revisione annuale e nomina del responsabile della trasparenza;
7. [omissis]
8. [omissis]
9. [omissis]
10. [omissis]
11. [omissis]

Nel luogo e all'ora indicati risultano presenti i Consiglieri:

- Gioachino Gobbi, Presidente;
- Ivette Clavel;
- Francesca Servadei;
- Moreno Rossin;
- scusa l'assenza il signor Mathieu Dechavanne;

Per il Collegio Sindacale è presente:

- dott. Andrea Bo, Presidente del collegio sindacale;
- rag. Dilva Segato, Sindaco effettivo;
- dottor Massimo Ciocchini, Sindaco effettivo.

Ai sensi di statuto assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Gioachino Gobbi il quale, constatato che tutti i Consiglieri e tutti i membri del Collegio Sindacale eletti nell'Assemblea del 5 febbraio 2018 hanno accettato la carica, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno; dà atto che assiste alla riunione il

Direttore Generale ing. Danilo Chatrian e, con l'assenso dei presenti, chiama a fungere da Segretario il dott. Nicolas Praz, che viene ammesso alla riunione.

Il Presidente rivolge un saluto di benvenuto ai presenti e passa quindi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

[omissis]

Il Presidente dà quindi la parola al Direttore Generale per l'illustrazione del **sesto punto all'ordine del giorno, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione: revisione annuale e nomina del Responsabile della trasparenza.**

[omissis]

Il Direttore generale, richiamando quanto anticipato dal dott. Praz, evoca l'obbligo per la nostra società di nominare il responsabile della trasparenza. In base alle indicazioni della suddetta determina dell'ANAC, che richiama come operante anche per le società pubbliche l'art.41 del D.lgs.47/16, il responsabile della trasparenza deve essere unificato nella stessa figura con il responsabile anticorruzione. Propone pertanto di nominare il dott. Nicolas Praz nella funzione di responsabile della trasparenza attribuendogli tutte le prerogative stabilite dalle norme vigenti.

Il Consiglio all'unanimità approva.

[omissis]

Verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione

L'anno duemilaventuno il giorno 13 del mese di luglio alle ore 14:30, presso la sede sociale in Courmayeur, Strada Dolonne-La Villette 1/b, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società Courmayeur Mont Blanc Funivie S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. [omissis]
2. [omissis]
3. [omissis]
4. [omissis]
5. conferma designazione della funzione unica di Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza;
6. [omissis]
7. [omissis]
8. [omissis]

Nel luogo e all'ora indicati risultano presenti i Consiglieri:

- Gioachino Gobbi, Presidente;
- Ivette Clavel, Consigliere;
- Francesca Servadei, Consigliere;
- Davide Odisio, Consigliere;

scusa l'assenza il consigliere Mathieu Dechavanne;

Per il Collegio Sindacale è presente:

- dott. Marco Lucat, Presidente del collegio sindacale;
- dott.ssa Laura Jorioz, Sindaco effettivo;
- dott. Massimo Ciocchini, Sindaco effettivo.

Ai sensi di statuto assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Gioachino Gobbi il quale, constatato che tutti i Consiglieri e tutti i membri del Collegio Sindacale eletti nell'Assemblea del 5 luglio 2021 hanno accettato la carica, dichiara la riunione validamente

costituita ed atta a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno; dà atto che assiste alla riunione il Direttore Generale ing. Danilo Chatrian e, con l'assenso dei presenti, chiama a fungere da Segretario il dott. Nicolas Praz, che viene ammesso alla riunione.

[omissis]

Passando alla trattazione del **quinto punto all'ordine del giorno, "Conferma designazione della funzione unica di Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza"** il Presidente riferisce che con il rinnovo del Consiglio di Amministrazione è opportuno formalizzare la conferma del Responsabile della Prevenzione della Corruzione rammentando che, a seguito della modifica apportata dall'art. 41 D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 all'art. 1 comma VII della Legge 6 novembre 2012 n. 190, allo stesso è attribuita anche la funzione di Responsabile della Trasparenza. Evidenzia, inoltre, che, come ribadito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'ambito del Piano Nazionale approvato con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, il Responsabile deve avere adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento della Società, essere dotato della necessaria autonomia valutativa, non essere impiegato in una posizione che presenti profili di conflitto di interessi e non impiegato nell'ambito di aree o funzioni a potenziale rischio corruttivo.

Lo stesso deve essere scelto preferibilmente tra i dirigenti di ruolo in servizio, ovvero, in carenza di posizioni dirigenziali, tra i dipendenti che garantiscano in ogni caso idonee competenze. Tenuto conto del lavoro svolto e dell'esperienza maturata in materia, non sussistendo ipotesi che possano determinare la revoca, propone di confermare nella carica di RPCT il dottor Nicolas Praz.

Propone inoltre di dotare di un budget di spesa annuo pari ad euro 20.000 per l'espletamento dell'incarico con possibile integrazione a fronte di specifica richiesta motivata.

Con l'occasione esplicita che al Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza sono attribuiti i seguenti compiti:

- Predisposizione del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza (PTPC) da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione entro le scadenze previste (art. 1 comma VIII Legge 6 novembre 2012 n. 190);
- Segnalazione al Consiglio di Amministrazione ed all'Organismo Indipendente di Valutazione (funzione attribuita all'Organismo di Vigilanza) quelle che l'art. 1 comma VII Legge 6 novembre 2012 n. 190 definisce come "*disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza*" indicando agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure previste;
- Raccolta dei flussi informativi previsti dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in favore del Responsabile al fine di consentire una più efficace vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Piano medesimo (art. 1 comma IX Legge 6 novembre 2012 n. 190);
- Verifica dell'efficace attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della sua idoneità allo scopo proponendo eventuali modifiche nel caso in cui riscontri significative violazioni delle prescrizioni ovvero intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della Società (art. 1 comma X Legge 6 novembre 2012 n. 190);
- Definizione delle procedure per la formazione del personale impiegato in aree o attività valutate come a rischio di corruzione (art. 1 comma X Legge 6 novembre 2012 n. 190);
- Redazione, entro le scadenze previste, della relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta ed il rendiconto sull'attuazione delle misure di prevenzione previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato dalla Società (art. 1 comma XIV Legge 6 novembre 2012 n. 190) ed inoltre della stessa all'Autorità Nazionale Anticorruzione mediante la procedura dalla stessa prevista;
- Controllo sull'adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla vigente normativa in materia di trasparenza amministrativa assicurando la completezza, la chiarezza e

l'aggiornamento delle informazioni pubblicate nonché segnalando al Consiglio di Amministrazione ed all'Organismo Indipendente di Valutazione (funzione attribuita all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231) ed all'Autorità Nazionale Anticorruzione i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi (art. 43 D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33);

- Riesame delle istanze di accesso civico nei casi di richiesta dell'interessato a fronte del diniego totale o parziale dell'accesso ovvero di mancata risposta entro i termini previsti (art. 5 comma VII D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33);

- Vigilare sul rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 secondo quanto previsto dalle Linee Guida adottate con Delibera ANAC 3 agosto 2016 n. 833.

Al Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza sono riconosciuti tutti i poteri necessari allo svolgimento in piena autonomia e indipendenza delle funzioni di cui sopra.

Il Presidente rammenta inoltre che l'attribuzione della carica di RPCT non comporta il riconoscimento di emolumenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal contratto di lavoro in essere.

Il Consiglio di Amministrazione, sentita la relazione del Presidente e dopo breve discussione, delibera all'unanimità di confermare quale RPCT il dottor Nicolas Praz ed attribuisce allo stesso il budget di spesa nella misura proposta dal Presidente per l'espletamento dell'incarico, dando mandato al RPCT stesso di procedere con la pubblicazione sul sito istituzionale della Società dello stralcio del verbale dell'odierna seduta relativo al presente punto.

[omissis]