

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL C.d.A. DELLA

DOLOMITI ENERGIA SpA del 18/12/2015

Il giorno 18 dicembre 2015 alle ore 15.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Dolomiti Energia S.p.A. presso la sede sociale di Rovereto – Via Manzoni n. 24.

****omissis****

Il Presidente constata la valida costituzione della riunione a seguito della convocazione, che prevede il seguente

Ordine del giorno:

****omissis****

5. Anticorruzione e Trasparenza: legge 190/2012 e dlgs 33/2013

****omissis****

Il Consiglio di Amministrazione dopo ampia discussione

delibera

- di condividere quanto sopra esposto in ordine all'applicazione alle Società del Gruppo Dolomiti Energia della normativa dettata dalla L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e dal D.Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e in particolare:
 - di nominare la dott.ssa Stefania Conдини, in qualità di Responsabile Internal Audit della Dolomiti Energia S.p.A., Responsabile per la Prevenzione della Corruzione per il Gruppo Dolomiti Energia, con il compito di predisporre, in stretto coordinamento con la funzione Affari Legali, con gli Organismi di Vigilanza ed i rappresentanti legali delle Società Controllate, una proposta

di misure di prevenzione della corruzione per il Gruppo Dolomiti Energia,
anche in considerazione dell'adozione da parte delle Società del Gruppo del
Modello di Organizzazione e Controllo ex D.Lgs. 231/01. La proposta così
elaborata dovrà essere sottoposta al Consiglio di Amministrazione in una
delle prossime sedute e comunque non oltre il 31 gennaio 2016

****omissis****

Non essendovi altro da deliberare la seduta viene chiusa alle ore 17.30

Il Segretario

(Ing. Quaglino Stefano)

Il Presidente

(Avv. Rudi Oss)