

ESTRATTO

Verbali del Consiglio di Amministrazione

TPL Linea S.r.l.
Via Valletta San Cristoforo 3 r
17100 Savona
Codice fiscale/Partita IVA 01556040093

6/2021

TPL Linea S.r.l.

Verbale delle adunanze del Consiglio di Amministrazione

Seduta del 4 ottobre 2021

Addì 4 ottobre 2021, alle ore 9:30, previo espletamento di tutte le formalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e statutarie ed, in particolare, previa effettuazione delle convocazioni di rito ai sensi del vigente Statuto sociale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società in modalità video conference.

Assume la Presidenza l'Ing. Simona Sacone, Presidente della Società, mentre le funzioni di Segretario vengono svolte, per designazione unanime, dalla Dott.ssa Giulia Tassara.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti l'Avv. Giovanni Ferrari Barusso (Consigliere con funzioni di Direttore Generale) e l'Avv. Agnese Bellini (Consigliere).

L'Avv. Franco Orsi (Consigliere) è collegato telefonicamente.

Il Dott. Paolo Golzio (Consigliere) è collegato in video conference.

Per il Collegio Sindacale sono collegati in video conference il Dott. Riccardo Bolla (Presidente del Collegio Sindacale) e la Dott.ssa Elena Ravera (Sindaco).

Il Rag. Antonio D'Ambrosio (Sindaco) è presente in sede.

Si dà atto, quindi, che il Consiglio è regolarmente costituito ed è in condizione di operare e deliberare ai sensi di legge e delle disposizioni del vigente Statuto con riferimento al seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente.

Verbali del Consiglio di Amministrazione

TPL Linea S.r.l.

7/2021

Via Valletta San Cristoforo 3 r

17100 Savona

Codice fiscale/Partita IVA 01556040093

- 2) Data Protection Officer (DPO Privacy): conferimento incarico esterno.
- 3) Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT): rotazione incarico e individuazione nuova nomina.
- 4) Accordo sindacale monetizzazione ferie: ratifica determinazione.
- 5) Istituzione abbonamento scolastico: ratifica determinazione.
- 6) Selezione autisti a tempo determinato: approvazione graduatoria.

Punto inserito a seguito di integrazione dell'O.d.G.:

- 7) indizione gara europea per il servizio di full service degli pneumatici aziendali

- OMISSIS -

Verbali del Consiglio di Amministrazione

TPL Linea S.r.l.
Via Valletta San Cristoforo 3 r
17100 Savona
Codice fiscale/Partita IVA 01556040093

9/2021

3) Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT): rotazione incarico e individuazione nuova nomina.

Il Presidente, in linea con la deliberazione precedente, nonché in applicazione del principio di rotazione, propone di conferire l'incarico di RPCT al dipendente Germano Nam, già responsabile dell'Area Qualità.

Ringraziando la Dottoressa Tassara per il lavoro svolto in questi anni, il Presidente ritiene utile procedere ad una rotazione individuando in Germano Nam, per inquadramento e area di competenza, la persona adatta a ricoprire l'incarico, non avendo lo stesso un ruolo gestionale.

L'Azienda ha in questi anni elaborato un articolato Piano Anticorruzione, la cultura della legalità è stata diffusa ed è ora il momento di procedere con un passaggio di consegne, così che la Dottoressa Tassara possa seguire il processo di affidamento in house del servizio e concentrarsi su tutte le incombenze gestionali e relative al controllo analogo.

Il Consiglio di Amministrazione, convenendo sul principio di rotazione, approva la proposta del Presidente e nomina Germano Nam nuovo RPCT, non avendo lo stesso un diretto ruolo gestionale in azienda, ma possedendo l'inquadramento e le competenze necessarie per svolgere al meglio l'incarico.

— OMISSIS —

Verbali del Consiglio di Amministrazione

TPL Linea S.r.l.
Via Valletta San Cristoforo 3 r
17100 Savona
Codice fiscale/Partita IVA 01556040093

11/2021

— OMISSIS —

Il Consiglio di Amministrazione approva il presente verbale.

Alle ore 10:30 null'altro essendovi da discutere, trattare o deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente
(Simona Sacone)

Il Segretario
(ra)

DOCUMENTO ESTRATTO CONFORME ALL'ORIGINALE COSTITUITO DI
N. 4 PAGINE DA N. 6/2021 A N. 11/2021.

SAVONA, 23.03.2022

TPL Linea S.r.l.