

**ASM PAVIA S.p.A.**

**Sede in Pavia – Via Donegani n. 7**

**Capitale Sociale Euro 44.862.826 i.v.**

**Iscritta al Registro delle Imprese di Pavia al n. 3770/1998**

**Repertorio Economico Amministrativo Pavia n. 218117**

**Codice Fiscale – Partita IVA: 01747910188**

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**DEL 30 GENNAIO 2019**

L'anno 2019, il mese di gennaio, il giorno 30 alle ore 14:15 in Pavia, nella sala riunioni di Via Donegani n.7, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO:**

**...omissis...**

2) Piano anticorruzione e trasparenza e nomina responsabile. Determinazioni inerenti e conseguenti.

**...omissis...**

Sono presenti i Signori:

Prof. Francesco Rigano,                      Presidente

Dott. Raphael Rossi,                      Consigliere (collegato telefonicamente)

Avv. Elisabetta Fedegari                      Consigliere (collegata telefonicamente)

Sono presenti altresì:

Prof. Luigi Rinaldi                      Presidente Collegio Sindacale (collegato telefonicamente)

Dott. Luca Rampazi,                      Sindaco Effettivo

Rag. Cinzia Zerilli,                      Sindaco Effettivo

È presente, su invito, il Direttore Generale, Ing. Andrea Vacchelli.

È presente, su invito, il Responsabile area legale e compliance, Avv. Riccardo Torlaschi.

Assume la presidenza della riunione il Presidente, Prof. Francesco Rigano, che chiama a svolgere le funzioni di segretario l'avv. Riccardo Torlaschi, che accetta.

È presente su invito la dott.ssa Laura Ostè, in supporto alla stesura del verbale.

Il Presidente constata e fa constatare la validità della riunione, aprendo quindi la seduta.

...omissis...

**2) Piano anticorruzione e trasparenza e nomina responsabile. Determinazioni inerenti e conseguenti.**

...omissis...

Il Presidente ricorda poi che la propria nomina a Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza è avvenuta in un contesto "emergenziale", conseguente alla necessità di sostituire il precedente responsabile a seguito di interruzione del rapporto di lavoro; il Presidente propone dunque di nominare quale nuovo Responsabile l'Avv. Riccardo Torlaschi, attuale Responsabile legale e compliance e quadro aziendale. Il Presidente precisa che, oltre al Direttore Generale, nell'organigramma aziendale non sono presenti altri dirigenti e che, in questo contesto, la qualifica di quadro aziendale corrisponde a ruolo apicale.

Sul punto si apre un esauriente dibattito, al termine del quale il Consiglio, all'unanimità,

delibera

...omissis...

C) di approvare la nomina dell'Avv. Riccardo Torlaschi quale nuovo Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, dando mandato all'Ufficio Personale di procedere con l'aggiornamento dell'organigramma aziendale per il recepimento della nomina.

...omissis...

Null'altro essendoci da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente scioglie la seduta alle ore 16:10.

Il Segretario  
(Riccardo Torlaschi)

Il Presidente  
(Francesco Rigano)