

**Estratto Verbale n. 33**

**del. 05.02.2018**

Il giorno 05.02.2018 alle ore 9,30 in Alessandria, presso la sede legale di Via Damiano Chiesa 18 si è riunito a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione della Società per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

**OMISSIS .....**

8) Aggiornamento Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza a seguito mutamenti organizzativi e nuovo assetto societario – Attuazione del Piano a livello del Gruppo Amag;

**OMISSIS .....**

Sono presenti i Signori: Dott. Stefano De Capitani – Presidente, Ing. Mauro Bressan – Amministratore Delegato, Stefano Cavanna– Consigliere, Dott.ssa Michela Ivaldi - Consigliera.

Sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Pietro Bianchi ed i Sindaci effettivi Dott.ssa Marinella Lombardi e Dott. Marco Scazzola.

Assume la presidenza l'Amministratore Delegato Ing. Mauro Bressan presente nel luogo in cui si tiene la riunione

Funge da segretario il dr. Marco Pasero, dirigente della Società.

**OMISSIS .....**

Riguardo al p. 8) l'Amministratore Delegato distribuisce il nuovo Piano triennale di Prevenzione della corruzione e della trasparenza redatto dal RPC-RPT come previsto dalla normativa vigente.

Il Piano, che potrà essere integrato in corso di vigenza, prende atto dei mutamenti organizzativi e dei nuovi assetti societari ed è posto come riferimento anche alle società controllate che debbono adottare adeguate misure in materia di anticorruzione e trasparenza, nominando un RPC-RPT proprio ovvero potranno indicare quale RPC-RPT quello di Gruppo, sussistendone le condizioni, nominando, però, un referente dello stesso in ciascuna società.

Si apre un'ampia discussione specie in ordine all'organizzazione in materia a livello di Gruppo al termine della quale il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

-approva il Piano triennale 2018/2020 di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

- dispone di trasmettere detto documento alle società controllate con invito ad adeguarsi alle Misure adottate dalla capogruppo invitando le stesse a nominare, qualora non lo avessero già fatto, un RPC-RPT proprio ovvero ad indicare quale RPC-RPT quello della capogruppo, nominando nel contempo un Referente dello stesso.

**OMISSIS .....**

A questo punto, non essendovi altri argomenti da discutere e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 11,30.

IL SEGRETARIO

