

### VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 30.03.2023

L'anno duemilaventitre, addì trenta del mese di marzo, alle ore 14.30, si è riunito presso la sala riunioni APT il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico di Livigno per la discussione del seguente ordine del giorno:

- 1) **Verbale seduta precedente del 16 novembre 2022. Provvedimenti;**
- 2) **Approvazione proposta piano programma 2023;**
- 3) **Presentazione bozza nota integrativa e bilancio 2022;**
- 4) **Convocazione assemblea dei soci. Provvedimenti;**
- 5) **Comunicazione decreti adottati dal Direttore Generale;**
- 6) **Comunicazioni varie del Presidente.**

Sono presenti:

**per il Consiglio di Amministrazione:**

- |                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| • <i>Luca Moretti</i>         | <i>Presidente-Direttore Generale</i> |
| • <i>Milena Rodigari</i>      | <i>Consigliere- Vicepresidente</i>   |
| • <i>Alida Sala</i>           | <i>Consigliere</i>                   |
| • <i>Fabrizio Rodigari</i>    | <i>Consigliere</i>                   |
| • <i>Raffaele Bombardieri</i> | <i>Consigliere</i>                   |

Sono presenti:

**Per il Collegio sindacale:**

- |  |                       |                                       |
|--|-----------------------|---------------------------------------|
| • <i>Dott. Karl Heinz Von Marsoner</i> | <i>revisore unico</i> | <i>(collegato in videoconferenza)</i> |
|--|-----------------------|---------------------------------------|

Su conforme designazione degli Amministratori presenti, assume le funzioni di segretario il Sig. Albino Galli. Il Sig. Luca Moretti, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

1. **Verbale seduta precedente del 16 novembre 2022. Provvedimenti;**

#### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**Dato** per letto il verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 16 novembre 2022, il presidente chiede se ci sia qualcosa da obiettare in merito.

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

**Delibera**

- 1) di dare atto che non sono state formulate osservazioni sul verbale del Consiglio di Amministrazione tenutosi il 16 novembre 2022.

2. **Approvazione proposta piano programma 2023;**  
**OMISSIS**

3. **Presentazione bozza nota integrativa e bilancio 2022;**  
**OMISSIS**

- 4) **Convocazione assemblea dei soci. Provvedimenti;**

**OMISSIS**

1. **Comunicazione decreti adottati dal Direttore Generale;**

**OMISSIS**

## 2. Comunicazioni varie del Presidente.

### a) Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) comprensivo del programma trasparenza ed integrità. Anni 2023-2025;

**Richiamato** il verbale del consiglio di amministrazione n. 4 del 17.02.2020 con il quale si dava approvazione al piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) comprensivo del programma trasparenza ed integrità dell'Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico di Livigno per gli anni 2010, 2021 e 2022;

**Ritenuto** ora di provvedere all'approvazione del piano triennale della corruzione per gli anni 2023-2024-2025, predisposto dagli uffici aziendali in collaborazione con il consulente legale Avv. Ascioni Stefano;

**Ritenuto che** la proposta prevede un piano integrato con il MOG 231 e ciò al fine di evitare una responsabilità amministrativa della società secondo quanto previsto dalla legge 231.

**Ravvisata** l'opportunità di individuare ancora nella figura del Presidente-Direttore Generale il responsabile della prevenzione della corruzione, in assenza di dirigenti in organico all'azienda, il quale dovrà provvedere:

- alla verifica dell'efficace attuazione del PTPC e della sua idoneità, nonché proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- alla valutazione, d'intesa con i dipendenti preposti alla gestione dei settori operativi, della sua necessità della rotazione degli incarichi nei settori ed alla verifica dell'attuazione della rotazione ove ritenuto necessario, il tutto con riferimento alle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- individuare il personale da inserire nei programmi di formazione;

**Precisato** che l'idonea formazione al personale sarà assicurata attraverso incontri e corsi periodici, alla presenza di esperti del settore.

**Sentita** la relazione del presidente che propone l'approvazione del documento e tenuto conto che il Dott. Zerbini svolge attività di consulente fiscale e contabile e quindi è coinvolto nei procedimenti e atti contabili finanziari che sono oggetto di verifica ai sensi della legge 231 si ritiene opportuno sostituire con altro esperto.

### Il Consiglio di Amministrazione

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

### DELIBERA

- 1) di approvare il piano integrato così presentato dal presidente per gli anni 2023, 2024 e 2025;
- 2) di attribuire le funzioni ODV al revisore Dott. Karl Von Marsoner così come previsto dall'ANAC per le realtà societarie di piccole dimensioni e di prevedere quale organismo di supporto allo stesso revisore composto dagli avv. Stefano Ascioni e dal dott. Sergio Osimo. Per quanto riguarda i compensi al primo non verrà rilasciato alcun compenso stante il ruolo che riveste all'interno dell'azienda mentre al secondo verrà corrisposto un compenso di euro 2.500,00 oltre agli oneri di legge e alle spese di solo alloggio.
- 3) Di confermare il presidente quale responsabile dell'anticorruzione;
- 4) di dare atto che il Presidente-amministratore delegato, quale responsabile della prevenzione della corruzione dovrà predisporre ogni adempimento previsto dalla normativa vigente per l'adozione delle procedure necessarie.

Null'avendo da trattare in questo punto all'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 17.00

Il Presidente  
Luca Moretti

Il Segretario  
Albino Galli

