



C.A.A.T.
CENTRO AGRO ALIMENTARE TORINO

Prot. 220

Grugliasco, 26 febbraio 2020

ATTO DI NOMINA RPCT

Premesso che,

1. in data 11 febbraio 2020 il Consiglio di Amministrazione di C.A.A.T. S.c.p.A. ha deliberato il conferimento dell'incarico di Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza in capo al Responsabile Affari Legali e Societari – Contratti Attivi.

Tutto quanto sopra premesso

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza è il Dott. Francesco Gerbi, con decorrenza dell'incarico dalla data del 26 febbraio e termine al 25 febbraio 2021

Il Presidente
Marco Lazzarino

Società Consortile Centro Agro Alimentare Torino "C.A.A.T. S.c.p.A."

Sede legale Strada Del Portone n. 10 - 10095 GRUGLIASCO (TO)

Capitale Sociale: Deliberato Sottoscritto e Versato € 34.350.763,89

Iscritta al Registro Imprese di Torino al n. 05841010019

REA 739122 TORINO

C.F. P.IVA 05841010019

**VERBALE N. 183 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL'11 FEBBRAIO 2020**

L'anno duemilaventi, il giorno 11 del mese di febbraio alle ore 10.00 in Grugliasco – Strada del Portone n. 10, presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società "Centro Agroalimentare Torino S.c.p.A." per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

... *omissis* ...

7. Nomina del RPTC e fissazione relativo budget; deliberazione conseguente.

... *omissis* ...

Alla presente riunione sono intervenuti direttamente i Consiglieri:

- | | | |
|----|-------------|--------------------|
| 1) | Presidente | Marco Lazzarino |
| 2) | Consigliere | Roberta Baima Poma |
| 3) | Consigliere | Edoardo Ramondo |

Il Consigliere Paolo Odetti viene collegato in audioconferenza mentre va sopraggiungendo di persona.

Sono presenti per il Collegio Sindacale il Presidente Rag. Roberto Bianco ed i Sindaci Dott. Marco Giuseppe Bigoni e Dott.ssa Gabriella Nardelli.

È presente il Direttore Generale Gianluca Cornelio Meglio.

Il Presidente invita il Dott. Francesco Gerbi a fungere da Segretario verbalizzante ed il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità dei presenti.

Il Presidente, Ing. Marco Lazzarino, vista la regolarità della convocazione avvenuta a mezzo posta elettronica in data 5 febbraio 2020 - prot. 108 del 5 febbraio 2020, trasmessa a tutti i Consiglieri e ai Sindaci e la presenza diretta di 4 (quattro) consiglieri su 4 (quattro) in carica, dichiara la seduta validamente costituita.

... *omissis* ...

Circa il **settimo punto** all'O.d.G., il Presidente lascia la parola al Direttore Generale, il quale comunica quanto segue:

Con delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nel corso dell'adunanza del 26 febbraio 2019 il Dott. Francesco Gerbi è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

Poiché la durata del suddetto incarico è stata fissata in anni uno con scadenza al 25 febbraio 2020, si rende necessario il rinnovo dell'incarico e la determinazione del relativo budget annuale.

Il Consiglio di Amministrazione delibera all'unanimità il conferimento dell'incarico di Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza in capo al dott. Francesco Gerbi, esprimendo il proprio apprezzamento per l'attività sino ad oggi dallo stesso effettuata. Il Consiglio di Amministrazione delibera, altresì, all'unanimità che la durata dell'incarico sia fissata in anni uno dalla nomina attribuendo al RPCT un Budget annuo pari ad Euro 5.000,00 per eventuali consulenze e per l'aggiornamento professionale.

... *omissis* ...

Non essendovi più nessuno che chiede la parola, la riunione termina alle ore 12:00.

Il Segretario
Francesco Gerbi

Il Presidente
Marco Lazzarino