

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. 225 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 30 GENNAIO 2024**

L'anno 2024, il giorno 30 del mese di gennaio, alle ore 11:00 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*...

6. Nomina del RPCT e fissazione relativo budget; deliberazione conseguente

...*omissis*...

Alla presente riunione sono intervenuti i Consiglieri:

- | | | |
|----|-------------|-----------------------------------|
| 1) | Presidente | Fabrizio Galliati |
| 2) | Consigliere | Stefano Cavaglia |
| 3) | Consigliere | Alessandro Maria Umberto Altamura |
| 4) | Consigliere | Ornella Cravero |
| 5) | Consigliere | Myriam Michela Alù |

Alla presente riunione assistono i Sindaci:

- | | | |
|----|------------|--|
| 1) | Presidente | Pier Luigi Passoni (collegato in audioconferenza dalle 11:15 ca) |
| 2) | Sindaco | Miriam Denise Caggiano |
| 3) | Sindaco | Roberto Bianco |

È presente il Direttore Generale Gianluca Cornelio Meglio.

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

Il Presidente, Fabrizio Galliati, vista la regolarità della convocazione avvenuta a mezzo posta elettronica in data 25 gennaio 2024, trasmessa a tutti i Consiglieri e ai Sindaci e la presenza fisica di 5 (cinque) Consiglieri su 5 (cinque) in carica dichiara la seduta validamente costituita.

...omissis...

Circa il **sesto punto** posto all'ordine del giorno, il Presidente Fabrizio Galliati ricorda come le dimensioni della Società e l'organico ridotto con la presenza di una sola figura dirigente non consentano la nomina del RPCT in capo ad una figura dirigenziale.

La Società ha pertanto individuato l'attuale RPCT nella persona del dott. Gerbi Francesco, dipendente della Società con qualifica di quadro, conferendogli il suddetto incarico, da ultimo, con delibera assunta nel corso dell'adunanza del 2 marzo 2021. La durata dell'incarico è stata fissata *sino all'avvenuto insediamento del prossimo Consiglio di amministrazione e comunque sino alla successiva nomina del RPCT effettuata da parte del Consiglio stesso.*

Si rende necessario il rinnovo dell'incarico e la determinazione del relativo budget. Si rileva, ai fini della rotazione nell'incarico, l'impossibilità di individuare nell'attuale struttura altra figura idonea per qualifica e preparazione.

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione delibera all'unanimità il conferimento dell'incarico di Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza in capo al dott. Francesco Gerbi.

Il Consiglio di Amministrazione delibera, altresì, all'unanimità che la durata dell'incarico sia fissata sino all'avvenuto insediamento del prossimo Consiglio di Amministrazione e comunque sino alla successiva nomina del RPCT effettuata da parte dello stesso Consiglio, attribuendogli un Budget annuo pari ad Euro 5.000,00 per eventuali consulenze e per l'aggiornamento professionale.

Qualora l'RPCT dovesse riscontrare eventuali necessità, ulteriori rispetto a tale budget, queste saranno portate all'attenzione del Consiglio di Amministrazione per le relative valutazioni e deliberazioni.

...omissis...

Non essendovi più nessuno che chiede la parola, la seduta è tolta alle ore 13:10 circa.

Il Segretario
Gianluca Cornelio Meglio

Il Presidente
Fabrizio Galliati