



VERBALE DELLA SEDUTA DEL

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 25/07/2017

Addi 25/07/2017 alle ore 15.00 in Genova Viale Brigade Partigiane, 1 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Genova Parcheggio S.p.A., regolarmente convocato a norma di legge e di statuto, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni della Presidenza.
2. Andamento aziendale al 30/06/2017
3. Approvazione PTPC definitivo.
4. Aggiornamento codice di comportamento.
5. Aggiornamento della procedura per la tutela del dipendente che segnala gli illeciti (whistleblower)
6. Aggiornamento regolamento acquisti (D.Lgs. 56/2017)
7. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Avv. Mario Orlando, il consigliere Dott.ssa Ivana Toso
- Assente giustificato l' Avv. Damiano Fiorato,
- il Presidente del Collegio Sindacale Dottor Antonio Rosina ed il Sindaco effettivo Dottor Gianluigi Sfondrini
- Assente giustificato la Dottoressa Francesca Russo.
- Il segretario la signora Sonia Ferraresi.

Partecipa alla riunione il Direttore Generale signor Claudio Gavazzi.

4. Aggiornamento codice di comportamento.

Il Presidente informa i presenti che, come stabilito dal Piano di Prevenzione della Corruzione ed in ottemperanza alle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento approvato dal Comune di Genova, si rende necessaria l'approvazione del codice di comportamento del personale dipendente di Genova Parcheggio.

Dopo ampia ed esauriente discussione alla quale partecipano via via tutti i presenti il Codice di Comportamento viene approvato all'unanimità.

Il documento così redatto sarà sottoposto al parere vincolante dell'Organismo Indipendente di Valutazione e successivamente pubblicato sul sito aziendale alla sezione "Amministrazione Trasparente".

Si passa quindi alla trattazione del punto:

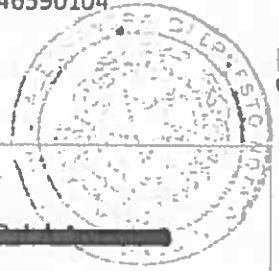
5. Aggiornamento della procedura per la tutela del dipendente che segnala gli illeciti (cd whistleblower).

Il Presidente informa i presenti che, come stabilito dal Piano di Prevenzione della Corruzione ed in ottemperanza alle disposizioni contenute nella Legge 190/2012 e s.mi., viene sottoposto ai presenti il documento "procedura per la tutela del dipendente che segnala gli illeciti (cd whistleblower)".

Dopo ampia ed esauriente discussione alla quale partecipano via via tutti i presenti il documento viene approvato all'unanimità e sarà anche quest'ultimo pubblicato sul sito aziendale alla sezione "Amministrazione Trasparente".

Si passa quindi alla trattazione del punto:

~~6. Aggiornamento regolamento acquisti (D.Lgs. 56/2017)~~



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno e null'altro essendovi da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16.45

Il Presidente

Mario Orlando
Mario Orlando

Il Segretario

Sonia Ferraresi
Sonia Ferraresi