

## RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 23 GENNAIO 2018

### VERBALE N. 169

L'anno duemiladiciotto, il giorno 23 del mese di gennaio, alle ore 15.05, in Torino Via Bertola 34, presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società 5T Srl.

Sono presenti i signori:

- |                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| - BOCCARDO Piero           | Presidente del C.D.A.         |
| - DENTICO Serena           | Consigliere                   |
| - RABINO Giovanni Battista | Consigliere                   |
| - MARZARI Stefano          | Presidente Collegio Sindacale |

Sono assenti giustificati i Sindaci effettivi PIZZOTTI Lidia Maria e BUCCINO Pasquale

Sono altresì presenti il Direttore Rossella PANERO e l'avvocato Simona ROSTAGNO.

Il Presidente, con il consenso unanime del Consiglio, chiama a fungere da segretario la dott.ssa Sara BUSTREO.

Il Presidente, constatata la validità dell'adunanza, invita a discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente
2. Convenzione quadro con Regione Piemonte
3. Adeguamento linee guida ANAC in materia di assetto anticorruzione e trasparenza – valutazioni e deliberazioni conseguenti
4. Nomina ODV
5. Conferimento incarico RTPC e deliberazioni conseguenti
6. Varie ed eventuali

\*\*\*\*\*

**1. Comunicazioni del Presidente**

[Faint, illegible text block containing the content of the first section, likely detailing communications from the President.]

**2. Convenzione quadro con Regione Piemonte**

[Faint, illegible text block containing the content of the second section, likely detailing a framework agreement with the Piedmont Region.]

**3. Adeguamento linee guida ANAC in materia di assetto anticorruzione e trasparenza – valutazioni e deliberazioni conseguenti**

Il Consiglio di Amministrazione della 5T S.R.L. ha deliberato, in data 12/05/2015, l'adozione delle linee guida ANAC in materia di assetto anticorruzione e trasparenza, con le seguenti deliberazioni:

1. Approvazione delle linee guida ANAC in materia di assetto anticorruzione e trasparenza, con l'incarico al Presidente del Consiglio di Amministrazione di provvedere all'attuazione delle stesse.

2. Approvazione del Piano di Assetto Anticorruzione (PAA) della 5T S.R.L., con l'incarico al Presidente del Consiglio di Amministrazione di provvedere all'attuazione delle stesse.

3. Approvazione del Piano di Trasparenza della 5T S.R.L., con l'incarico al Presidente del Consiglio di Amministrazione di provvedere all'attuazione delle stesse.

4. Approvazione del Piano di Integrità della 5T S.R.L., con l'incarico al Presidente del Consiglio di Amministrazione di provvedere all'attuazione delle stesse.

5. Approvazione del Piano di Prevenzione della 5T S.R.L., con l'incarico al Presidente del Consiglio di Amministrazione di provvedere all'attuazione delle stesse.

6. Approvazione del Piano di Gestione della 5T S.R.L., con l'incarico al Presidente del Consiglio di Amministrazione di provvedere all'attuazione delle stesse.

7. Approvazione del Piano di Controllo della 5T S.R.L., con l'incarico al Presidente del Consiglio di Amministrazione di provvedere all'attuazione delle stesse.

8. Approvazione del Piano di Formazione della 5T S.R.L., con l'incarico al Presidente del Consiglio di Amministrazione di provvedere all'attuazione delle stesse.

9. Approvazione del Piano di Comunicazione della 5T S.R.L., con l'incarico al Presidente del Consiglio di Amministrazione di provvedere all'attuazione delle stesse.

10. Approvazione del Piano di Monitoraggio della 5T S.R.L., con l'incarico al Presidente del Consiglio di Amministrazione di provvedere all'attuazione delle stesse.

11. Approvazione del Piano di Valutazione della 5T S.R.L., con l'incarico al Presidente del Consiglio di Amministrazione di provvedere all'attuazione delle stesse.

12. Approvazione del Piano di Miglioramento della 5T S.R.L., con l'incarico al Presidente del Consiglio di Amministrazione di provvedere all'attuazione delle stesse.

13. Approvazione del Piano di Revisione della 5T S.R.L., con l'incarico al Presidente del Consiglio di Amministrazione di provvedere all'attuazione delle stesse.

14. Approvazione del Piano di Audit della 5T S.R.L., con l'incarico al Presidente del Consiglio di Amministrazione di provvedere all'attuazione delle stesse.

15. Approvazione del Piano di Certificazione della 5T S.R.L., con l'incarico al Presidente del Consiglio di Amministrazione di provvedere all'attuazione delle stesse.

16. Approvazione del Piano di Accreditamento della 5T S.R.L., con l'incarico al Presidente del Consiglio di Amministrazione di provvedere all'attuazione delle stesse.

17. Approvazione del Piano di Conformazione della 5T S.R.L., con l'incarico al Presidente del Consiglio di Amministrazione di provvedere all'attuazione delle stesse.

18. Approvazione del Piano di Integrità della 5T S.R.L., con l'incarico al Presidente del Consiglio di Amministrazione di provvedere all'attuazione delle stesse.

19. Approvazione del Piano di Prevenzione della 5T S.R.L., con l'incarico al Presidente del Consiglio di Amministrazione di provvedere all'attuazione delle stesse.

20. Approvazione del Piano di Gestione della 5T S.R.L., con l'incarico al Presidente del Consiglio di Amministrazione di provvedere all'attuazione delle stesse.

21. Approvazione del Piano di Controllo della 5T S.R.L., con l'incarico al Presidente del Consiglio di Amministrazione di provvedere all'attuazione delle stesse.

22. Approvazione del Piano di Formazione della 5T S.R.L., con l'incarico al Presidente del Consiglio di Amministrazione di provvedere all'attuazione delle stesse.

23. Approvazione del Piano di Comunicazione della 5T S.R.L., con l'incarico al Presidente del Consiglio di Amministrazione di provvedere all'attuazione delle stesse.

24. Approvazione del Piano di Monitoraggio della 5T S.R.L., con l'incarico al Presidente del Consiglio di Amministrazione di provvedere all'attuazione delle stesse.

25. Approvazione del Piano di Valutazione della 5T S.R.L., con l'incarico al Presidente del Consiglio di Amministrazione di provvedere all'attuazione delle stesse.

26. Approvazione del Piano di Miglioramento della 5T S.R.L., con l'incarico al Presidente del Consiglio di Amministrazione di provvedere all'attuazione delle stesse.

27. Approvazione del Piano di Revisione della 5T S.R.L., con l'incarico al Presidente del Consiglio di Amministrazione di provvedere all'attuazione delle stesse.

28. Approvazione del Piano di Audit della 5T S.R.L., con l'incarico al Presidente del Consiglio di Amministrazione di provvedere all'attuazione delle stesse.

29. Approvazione del Piano di Certificazione della 5T S.R.L., con l'incarico al Presidente del Consiglio di Amministrazione di provvedere all'attuazione delle stesse.

30. Approvazione del Piano di Accreditamento della 5T S.R.L., con l'incarico al Presidente del Consiglio di Amministrazione di provvedere all'attuazione delle stesse.

31. Approvazione del Piano di Conformazione della 5T S.R.L., con l'incarico al Presidente del Consiglio di Amministrazione di provvedere all'attuazione delle stesse.

#### 4. Nomina ODV

In base alle premesse appena illustrate il Direttore Panero propone, previa analisi dell'offerta economica, di confermare l'avv. Andrea Milani quale ODV monocratico. Il Consiglio delibera di nominare Odv l'avv. Andrea Milani per la durata di 3 anni come previsto dall'art. 27 dello Statuto Societario.

#### 5. Conferimento incarico RPCT e deliberazioni conseguenti


#### 6. Varie ed eventuali

5T S.R.L.  
Via Bertola, 34  
10122 Torino (TO)  
C.F. e P.I. 06360270018

Libro delle Decisioni degli Amministratori

... con l'approvazione del bilancio 2017.

IL SEGRETARIO



Dott.ssa Sara BUSTREO

IL PRESIDENTE



Prof. Piero BOCCARDO