

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

del 17 settembre 2021

Il giorno 17 (diciassette) settembre 2021 (duemilaventuno), alle ore 13,30, presso la sede della Società, in Viale delle Terme di Caracalla 69/71, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Tecnoborsa SCpA - Consorzio per lo Sviluppo del Mercato Immobiliare, a seguito di convocazione n. 86 del 9 settembre us, per l'esame del seguente Ordine del giorno:

- 1) Presa d'atto testo verbale riunione del 26 luglio 2021
- 2) Comunicazioni del Presidente
- 3) Direttore Generale: presentazione e conferimento deleghe operative
- 4) Nomina Responsabile sistema prevenzione corruzione e trasparenza RPCT
- 5) Personale: pensionamento dipendenti
- 6) Aggiornamento protocollo sicurezza COVID e delega funzionale al DG
- 7) Varie ed eventuali

Sono presenti alla riunione il Presidente Valter Giammaria e i Consiglieri Maurizio Pezzetta, Marcello Piacentini mentre sono assenti giustificate Alberta Parissi e Anna Rita Rizzo.

Per il Collegio Sindacale sono presenti: il Presidente del Collegio Giovanni Sapia e i Sindaci Antonella Greco e Arsenio Pica.

E' altresì presente alla riunione, su invito del Presidente, il nuovo Direttore Generale della Società Valentina Canali che disimpegna anche la funzione di segretario della riunione.

Alle ore 13,45 il Presidente porge un cordiale saluto di benvenuto ai presenti e, verificata la regolare convocazione della riunione nonché la valida costituzione della stessa, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno.

OMISSIS

Passando all' argomento 4) NOMINA RESPONSABILE E PIANO PREVENZIONE E PROTEZIONE RPCT 2021 -2023 il Presidente Giammaria chiede alla Dott.ssa Canali di illustrare il punto. La stessa ricorda che è ormai consolidata l'importanza di adempiere alle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190 e degli obblighi di trasparenza previsti dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 anche per le società come Tecnoborsa, ricadenti nella fattispecie degli Enti di diritto privato in controllo pubblico, secondo quanto descritto nelle Linee guida emanate dall'ANAC sul tema con determinazione n.8 del 17 giugno 2015 ed ulteriormente articolate nel Piano nazionale anticorruzione (PNA 2019) nel quale figurano in allegato anche alcune semplificazioni al fine di favorire l'attuazione graduale del "Sistema di gestione del rischio corruttivo", soprattutto da parte di amministrazioni di piccole dimensioni. Sottolinea infatti quanto risulti impegnativo specie per strutture di piccole dimensioni quale è Tecnoborsa con un numero limitato di dipendenti di adempiere a tutte le obbligazioni formali che discendono dall'insieme delle norme pur nella ormai pienamente

acquisita sostanza della norma in funzione del perseguimento costante dei principi prevenzione dei rischi corruttivi e della esigenza di trasparenza in tutte le attività societarie. Nel richiamato quadro normativo di riferimento, come noto, il Consiglio ha il compito di approvare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) e di nominare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza (RPCT) mentre **l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)** deve verificare che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale riferendo all'Autorità nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza; al riguardo si ricorda anche che, a seguito di apposita procedura, il Consiglio nel marzo 2021 ha proceduto alla nomina triennale dell'Organismo di vigilanza (OdV) con funzioni di organismo indipendente di valutazione (OIV) nella persona della D.ssa Anna Maria Liguori. A seguito di un incontro presso la sede aziendale del 7 agosto us, la stessa ha proceduto ad assolvere all'adempimento annuale di propria competenza, sulla base della apposita tabella pubblicata dall'ANAC.

In considerazione dell'intervenuto pensionamento del Direttore uscente, è necessario che il Consiglio proceda alla nomina del nuovo Responsabile incaricato della predisposizione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, documento che definisce la strategia di prevenzione della corruzione e di garanzia di trasparenza sulla base di una preliminare analisi dell'organizzazione, delle regole e delle prassi di funzionamento della stessa in vista di una possibile esposizione alla corruzione. Il Piano viene adottato dal Consiglio entro il 31 gennaio di ogni anno.

Indi unanime il Consiglio

- Visto il provvedimento adottato in data 23 ottobre 2015 con il quale si era proceduto alla nomina del Direttore generale Troiani quale Responsabile del sistema per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di Tecnoborsa (RPCT)
- Atteso che il Direttore generale Troiani ha chiuso il proprio rapporto di lavoro con Tecnoborsa a far tempo dal 30 giugno 2021;
- preso atto del provvedimento del 26 luglio us con il quale si è proceduto alla nomina della Dott.ssa Valentina Canali quale Direttore generale della società con decorrenza dal 2 agosto 2021;
- preso atto altresì che in data odierna sono state attribuite alla stessa le deleghe operative necessarie a consentirle la piena gestione delle attività sociali

DELIBERA

Di nominare la Dott.ssa Valentina Canali Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per il periodo 2021-2023

OMISSIS