

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del 23 settembre 2025**

Il giorno 23 (ventitre) del mese di settembre 2025 (duemilaventicinque), alle ore 12.30 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. 190 del 16 settembre 2025, per l'esame del seguente Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Organismi con funzioni di supporto e controllo- nomina medico competente e OIV
4. Aggiornamento attività: Codice delle valutazioni immobiliari- sesta edizione;
 - ✓ Report evento di presentazione tecnica
 - ✓ Definizione aspetti collegati alla gestione del contratto di edizione e del diritto di autore con supporto legale (Avv. Scafetta)
 - ✓ Condizioni per convenzione Consiglio nazionale geometri per divulgazione pubblicazione;
5. Rapporto collaborazione tecnico scientifica annuale con il Prof. Bambagioni- analisi;
6. Quadro economico per definizione pre-consuntivo 2025 e bilancio previsionale 2026
7. Programmazione Triennale Fabbisogni del Personale 2024-2026 (aggiornamento 2025)
8. Esame report prodotto da PEA per accordo transattivo estinzione debito residuo PEA
9. Varie

Sono presenti alla riunione il Presidente Valter Giammaria e i Consiglieri Maurizio Pezzetta, Marcello Piacentini, Anna Rita Rizzo, mentre è assente giustificata Alberta Parissi.

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente del Collegio, Gianluca Piredda, e i Sindaci effettivi Giorgio del Bianco e Linda Ottaviano

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

OMISSIS

7– ORGANISMI CON FUNZIONI DI SUPPORTO E CONTROLLO- NOMINA MEDICO COMPETENTE E OIV

Il Presidente ricorda che ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 81/08 Tecnoborsa ha l'obbligo di nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto stesso, al fine di tutelare lo stato di salute e sicurezza dei propri lavoratori.

Nel mese di luglio con nota prot 171 su segnalazione di Tecnoservice camere- Società incaricata per gli adempimenti di RSPP e medico competente, per sopraggiunta indisponibilità del precedente professionista Dott.ssa Corbosiero- **è stato necessario procedere alla nomina della Dott.ssa Annunziata Romeo** della Sanità e Sicurezza Srl in qualità di medico competente Tecnoborsa per assicurare la continuità del presidio fino al 31 dicembre 2025. Il predetto provvedimento corredato del curriculum della dott.ssa Romeo allegato sotto la lettera A viene quindi sottoposto a ratifica. Prosegue quindi ricordando che con provvedimento 48 del 12 dicembre 2024 il Consiglio, in relazione alla scadenza del mandato dell'ODV uscente che rivestiva anche funzioni di OIV, aveva stabilito di procedere con una apposita **procedura tramite piattaforma ad individuare un nuovo soggetto dalle caratteristiche idonee a rivestire l'incarico di ODV**. In particolare, in tale circostanza il Collegio aveva raccomandato il controllo delle pregresse esperienze specifiche svolte nella funzione da parte dei soggetti selezionati in modo automatico dalla piattaforma sulla base delle categorie merceologiche di interesse che- essendo relative alle Consulenze e prestazioni professionali- avrebbero potuto comprendere una pluralità di declinazioni anche orientate ad attività solo marginalmente impattanti con le funzioni dell'Organo di vigilanza previsto dal D. Lgs. 231/01.

Considerata poi la disponibilità manifestata in occasione della medesima riunione dal Presidente del Collegio Sapia e dai due componenti effettivi del Collegio presenti, in tale circostanza era stato stabilito che le funzioni di OIV- stante la natura dell'impegno orientato alla verifica ed asseverazione dei contenuti del sito nella sezione società trasparente **potessero essere svolte dal Collegio stesso, secondo quanto previsto dalla norma per le realtà societarie di ridotte dimensioni** nonché per l'esistenza presso Tecnoborsa di una pluralità di organi interni (Collegio Sindacale, OdV, RPCT, DPO, ecc.) ed esterni (Revisore dei conti) con funzioni di controllo.

Ricorda quindi che in relazione alla nomina del nuovo Collegio intervenuta lo scorso maggio, appare necessario definire l'attribuzione di tali funzioni che sino alla presente data sono state svolte dal Collegio uscente tramite l'operatività su piattaforma da parte della dott.ssa Greco componente effettiva del Collegio stesso. Si sviluppa un breve confronto sul tema in occasione del quale il Presidente Dr Piredda anche a nome dei propri colleghi conferma la disponibilità dell'Organismo ad assumere la funzione, delegando alla gestione delle attività operative uno dei propri componenti, verificate le condizioni di iscrizione all'apposito elenco nazionale istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica con Decreto Ministeriale del 2 dicembre 2016, successivamente sostituito dal Decreto Ministeriale del 6 agosto 2020. Il Presidente Giammaria ringrazia l'Organismo di controllo per la disponibilità manifestata anche in relazione al fatto che tale scelta non avrà impatto sul compenso attribuito che- come noto- viene stabilito dall'assemblea dei Soci ad inizio mandato.

Indi unanime il CONSIGLIO

Udito quanto esposto dal Presidente sul sistema di compliance aziendale e sugli organismi di controllo allo stesso collegati:

esaminato il curriculum del medico allegato sub A;

preso atto della disponibilità manifestata dal Collegio dei Sindaci ad assumere per l'anno 2025-2026 la funzione di OIV;

DELIBERA

di approvare la nomina della Dott.ssa Annunziata Romeo in qualità di medico competente in sostituzione della dott.ssa Corbosiero;

di confermare l'attribuzione al Collegio dei Sindaci, della funzione di OIV secondo le modalità operative descritte in narrativa.

OMISSIS

Alle 13,45, in assenza di richieste di intervento, il Presidente ringrazia i presenti, dichiarando chiusa la seduta odierna.

f.to Il Segretario
(Valentina Canali)

f.to Il Presidente
(Valter Giammaria)