

Verbale del Consiglio di Amministrazione

Il giorno 12 novembre 2024, alle ore 15.30, anche con utilizzo di un sistema di videoconferenza ai sensi dell'art. 17.4 dello statuto sociale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società Immobili A.O.U. Careggi S.p.A..

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Fabrizio Tonfoni, che chiama a fungere da segretario, su designazione unanime degli intervenuti, la Dott.ssa Valentina Lombardi.

Il Presidente, constatata:

- la presenza dell'intero Consiglio di Amministrazione nella di lui persona e delle signore Dott.ssa Valentina Lombardi e Dott.ssa Marina Magliozzi;
- la presenza del Collegio Sindacale nelle persone del Dott. Gabriele Bonoli, Presidente e del Sindaco effettivo Dott.ssa Angelita Benelli; è assente giustificato l'altro Sindaco Dott. Michele Scopelliti;

dichiara il presente Consiglio di Amministrazione validamente costituito ed atto a deliberare sul seguente, previamente concordato,

ordine del giorno

1. Nomina del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza;
2. Varie ed eventuali.

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente concede la parola all'Amministratore Delegato Dott.ssa Valentina Lombardi la quale riferisce che la Dott.ssa Raffaella Giardiello, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del socio unico A.O.U. Careggi e della nostra società, ha interrotto il suo rapporto di lavoro dipendente con il socio unico A.O.U. Careggi e che occorre pertanto procedere alla nomina di un nuovo RPCT in sua sostituzione.

La Dott.ssa Lombardi sottolinea la necessità di nominare un soggetto che possieda adeguate competenze tecniche visti i delicati profili dell'attività richiesta dal RPCT, in particolare nella gestione del sistema di prevenzione della corruzione della Società e nel monitoraggio degli adempimenti connessi e degli obblighi di pubblicazione e accesso civico previsti dal D. Lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, con i riflessi legali che ne derivano in tema di prevenzione della corruzione, dell'attuazione puntuale della trasparenza.

In assenza di figure dirigenziali, e preso atto che la Società è priva di personale dipendente, in linea con le indicazioni dell'ANAC il RPCT può essere individuato in un consigliere privo di deleghe gestionali che garantisca comunque le idonee competenze, indicandone già nell'atto di nomina i poteri del RPCT della sua attività di vigilanza sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.

Ciò premesso, preso atto della impossibilità, peraltro giustificata, del Consigliere privo di deleghe gestionali Marina Magliozzi a ricoprire tale incarico, la Dott.ssa Lombardi propone di individuare il nuovo RPCT della società nella persona del Presidente Fabrizio Tonfoni il quale, ancorché titolato alla rappresentanza della società, non ha nessuna delega gestionale ed è in possesso dei requisiti sia soggettivi che oggettivi per la nomina, essendo dotato di un'adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione, della necessaria autonomia valutativa e delle competenze per assicurare la puntuale osservanza di tutti gli adempimenti previsti per tale incarico.

La Dott.ssa Lombardi informa altresì il Consiglio che la società ha dato incarico ad un consulente esterno, Avv. Cristiana Bonaduce, di affiancamento e formazione nella gestione e nel monitoraggio degli adempimenti anticorruzione connessi e degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.

Con il consenso dei presenti l'Avv. Cristiana Bonaduce viene fatta accedere alla riunione

tramite collegamento in videoconferenza.

Terminata l'esposizione il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito a tutto quanto esposto.

Il Consiglio, fatte proprie le argomentazioni dell'Amministratore Delegato Valentina Lombardi, unanimemente

delibera

A) di nominare per il triennio 2024 – 2026, fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2026, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 7, della legge n. 190/2012. e dell'articolo 43, comma 1, del Decreto Legislativo n. 33/2013, Fabrizio Tonfoni, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, privo di deleghe gestionali;

B) di assegnare al Presidente Tonfoni, nell'ambito del suddetto incarico, in particolare, i seguenti compiti:

1. elaborare la proposta del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per la relativa approvazione entro il 31 gennaio di ogni anno; tale proposta di Piano è elaborata sulla base delle informazioni e notizie rese dagli organi dell'Ente, i quali sono tenuti a garantire piena collaborazione nella elaborazione del Piano, anche al fine di promuovere la piena condivisione degli obiettivi e la più ampia responsabilizzazione;
2. provvedere al monitoraggio periodico del PTPCT, al fine di verificare l'idoneità e lo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione ivi previste;
3. riferire periodicamente al Consiglio con la Relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta, entro i termini previsti dalla normativa vigente o comunicati da ANAC, da pubblicare sul sito istituzionale;
4. proporre modifiche al PTPCT in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione aziendale;
5. ricevere le segnalazioni - ed effettuare la relativa istruttoria - di cui al sistema di *whistleblowing*, secondo le indicazioni della legge (Dlgs 24/2023) e relative Linee Guida ANAC;
6. vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 39/2013, gestire il procedimento di accertamento e gli atti conseguenti di competenza, in ottemperanza alle Linee guida ANAC in materia;
7. per quanto concerne la Trasparenza, svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente in materia e controllare e garantire la regolare attuazione dell'accesso civico in base a quanto stabilito dalla normativa vigente, ivi compresa la gestione delle richieste di riesame di cui all'art. 5, comma 7, d.lgs. 33/2013;

C) di prevedere i seguenti poteri di interlocuzione e controllo:

- tutti i soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione della corruzione sono tenuti a fornire la necessaria collaborazione al RPCT, fornendo le informazioni richieste per l'adeguato espletamento del suo incarico, sia nella fase di predisposizione/aggiornamento del PTPC, sia nelle successive fasi di verifica e controllo dell'attuazione delle misure;
- al RPCT sono assegnati idonei e congrui poteri per lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, ivi inclusi i poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure previste nel PTPC, ed i poteri di effettuare controlli sulle procedure e sui processi aziendali che abbiano impatto in materia di anticorruzione e trasparenza, proponendo le modifiche ritenute necessarie;

D) di pubblicare il nominativo ed il recapito del RPCT sul sito istituzionale della società, ai sensi del Dlgs 33/2013, art. 43 e secondo le prescrizioni ANAC;

E) di comunicare il nominativo dell'RPCT all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nelle modalità telematiche da essa previste.

Per l'assunzione di tale funzione, non sono previsti compensi o rimborsi.

Il Presidente Tonfoni ringrazia e accetta l'ufficio ed i compiti a lui conferiti, dichiarando che non sussistono cause di inconferibilità e di incompatibilità in relazione a detto incarico.

Il Presidente del Collegio Sindacale, a nome del collegio stesso, prende atto della nomina del nuovo RPCT ringraziando il Presidente Tonfoni per la disponibilità.

Nessuno chiedendo la parola, la riunione è sciolta alle ore 16.00 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

(Valentina Lombardi)



Il Presidente

(Fabrizio Tonfoni)

