

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 1° DICEMBRE 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno uno del mese di dicembre alle ore 9,07 presso la sede della Società in Firenze, viale Mazzini n. 46, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. omissis;

2. omissis;

3. omissis;

4. omissis;

5. omissis;

6. omissis;

7. Responsabile delle Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza: deliberazioni inerenti e conseguenti;

8. omissis;

9. omissis;

10. omissis;

11. omissis;

12. omissis.

Partecipano in presenza per il Consiglio di Amministrazione il Presidente Lorenzo Petretto il Vice Presidente Bruno Pecchi. I Consiglieri Maria Cristina Caparra e Gustavo Minerva sono collegati in videoconferenza. Il Consigliere Donata Cappelli è assente giustificato.

Per il Collegio Sindacale sono presenti in videoconferenza il Presidente Marco Giusti ed i Sindaci Sara Vignolini e Matteo Ferrucci.

Partecipano in presenza il Direttore generale Italo Amedeo Romano e il Responsabile amministrativo Maria Cristina Teglia, che svolge la funzione di segretario del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, constatato che il Consiglio di Amministrazione è regolarmente riunito, dichiara aperta la seduta.

Sul **primo punto all'ordine del giorno** - omissis -

Sul **secondo punto all'ordine del giorno** - omissis -

Sul **terzo punto all'ordine del giorno** - omissis -

Sul **quarto punto all'ordine del giorno** - omissis -

Sul **quinto punto all'ordine del giorno** - omissis -

Sul **sesto punto all'ordine del giorno** - omissis -

Sul **settimo punto all'ordine del giorno** - *Responsabile delle Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza: deliberazioni inerenti e conseguenti* -

Il Direttore generale ricorda che, a seguito di parere del MEF del 22 marzo 2018, è stata accertata la situazione di controllo della Società da parte della Regione Toscana.

La nuova condizione ha comportato una serie di adeguamenti tra cui quelli conseguenti alle normative in materia di anticorruzione e trasparenza pubblica, ex L.160/2012 E D. lgs 33/2013, tra cui quello della nomina di un Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza.

Durante l'adunanza dello scorso 19/12/2018 è stato nominato in tale ruolo il Dott. Giacobello Luciano; l'incarico aveva durata triennale fino al 31.12.2021 rinnovabile. L'incarico è a titolo gratuito come previsto dalla normativa

Secondo la determinazione ANAC n.1134, tale l'incarico presuppone adeguata conoscenza del funzionamento della Società e deve essere conferito, preferibilmente, a dirigenti non assegnati ad uffici che svolgano attività di gestione e di amministrazione attiva.

Tenuto conto dell'esiguo numero dei dirigenti e dell'assegnazione di questi allo svolgimento di compiti gestionali (situazione analoga a quella vigente nel 2018) e visto che la stessa determinazione ANAC 1134 precisa che in strutture organizzative di ridotte dimensioni il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale, si propone di confermare quale responsabile RPCT dott. Luciano Giacobello.

Al RPCT sarà assicurata una posizione di indipendenza e di autonomia, nonché adeguato supporto conoscitivo ed operativo, poteri di interlocuzione nei

confronti di tutta la struttura, sia nella fase della predisposizione del Piano e delle misure, sia in quella del controllo sulle stesse, al fine di garantire che possa svolgere un ruolo con autonomia ed efficacia.

Il rinnovo ha durata di 3 anni e cessa il 31 dicembre 2024. La carica è rinnovabile e si conferma che dall'espletamento del suddetto incarico non deriva alcun compenso aggiuntivo.

In relazione a quanto sopra esposto, il Direttore Generale, ai sensi dell'art. 34 comma 2 lettera c) dello statuto sociale, propone al Consiglio di Amministrazione di:

- rinnovare al Dott. Luciano Giacobello, quadro direttivo di 1 livello, l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, con decorrenza dal 1° gennaio 2022 e scadenza al 31 dicembre 2024, assicurandogli una posizione di indipendenza e di autonomia dall'organo di indirizzo, nonché adeguato supporto conoscitivo e operativo, poteri di interlocuzione nei confronti di tutta la struttura, sia nella fase della predisposizione del Piano e delle misure, sia in quella del controllo sulle stesse, al fine di garantire che possa svolgere il proprio ruolo con autonomia ed effettività.

Il Consiglio di Amministrazione, esaminata la relazione avente ad oggetto "Responsabile delle Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza: Deliberazioni Inerenti e Conseguenti", vista la proposta del Direttore generale, considerato che si rende necessario individuare il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della legge

Verbale CdA del 01/12//2021 *pagina 4*

190/2012, come modificato dal d.lgs. 97/2016, che ha unificato in capo ad un solo soggetto l'incarico di RPCT e che tale incarico presuppone adeguata conoscenza del funzionamento dell'amministrazione e deve essere conferito, preferibilmente, a dirigenti non assegnati ad uffici che svolgano attività di gestione e di amministrazione attiva, o che svolgano attività nei settori più esposti al rischio corruttivo;

Tenuto conto dell'esiguo numero dei dirigenti e dell'assegnazione di questi allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo;

Vista la Determinazione ANAC 1134 del 2017 con cui si precisa che in strutture organizzative di ridotte dimensioni il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque idonee competenze in materia di organizzazione e conoscenza della normativa sulla prevenzione della corruzione;

Ritenuto che il Dott. Luciano Giacobello posseda adeguate competenze professionali acquisite nell'esperienza maturata come responsabile dell'ufficio legale e della funzione Compliance oltre che dall'esperienza diretta derivante dall'aver ricoperto per un triennio l'incarico di cui all'oggetto, delibera:

- rinnovare al Dott. Luciano Giacobello, quadro direttivo di 1 livello, l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, con decorrenza dal 1° gennaio 2022 e scadenza al 31 dicembre 2024, assicurandogli una posizione di indipendenza e di autonomia dall'organo di indirizzo, nonché adeguato supporto conoscitivo e operativo, poteri di interlocuzione nei confronti di tutta la struttura, sia nella fase della

predisposizione del Piano e delle misure, sia in quella del controllo sulle stesse, al fine di garantire che possa svolgere il proprio ruolo con autonomia ed effettività

Il Consiglio di Amministrazione specifica che:

- la nomina del RPCT ha una durata di 3 anni ed è rinnovabile; dall'espletamento del suddetto incarico non deriva alcun compenso aggiuntivo;
- l'incarico prevede lo svolgimento delle attività indicate nell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, con le responsabilità di cui al medesimo articolo, sancite all'interno del Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza;
- per le attività connesse all'adempimento degli obblighi in materia di trasparenza, il RPCT si raccorda con i responsabili degli uffici competenti per materia, obbligati a fornire i dati necessari a garantire il costante aggiornamento della sezione "Società Trasparente"

In caso di inadempimento degli obblighi connessi al ruolo di RPCT, si applicano le previsioni in materia di responsabilità disciplinare di cui al CCNL Bancari vigente ed al sistema disciplinare indicato nel PTPCT.

In caso di commissione di un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, all'interno della società, resta immutata, in capo al RPCT, la responsabilità di tipo disciplinare, per danno erariale e all'immagine della

Società e della pubblica amministrazione controllante, prevista all'art. 1, co. 12, della l. 190/2012.

Sull'ottavo punto all'ordine del giorno - omissis -

Sul nono punto all'ordine del giorno - omissis -

Sul decimo punto all'ordine del giorno - omissis -

Sull'undicesimo punto all'ordine del giorno - omissis -

Sul dodicesimo punto all'ordine del giorno - omissis -

Il Presidente comunica che non ci sono ulteriori argomenti da trattare.

Null'altro essendovi da deliberare la riunione ha termine alle ore 9,50.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Maria Cristina Teglia

Lorenzo Petretto