

## VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

20 Marzo 2024

L'anno 2024, il giorno 20 del mese di marzo alle ore 15:00 si è svolta, in collegamento telematico tramite piattaforma Google ai sensi dell'art. 18.5 dello Statuto e in presenza, la riunione del Consiglio di Amministrazione del Centro studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne srl con il seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione del progetto di Bilancio al 31 dicembre 2023, della Relazione sulla gestione, della Relazione sul governo societario: deliberazioni connesse e conseguenti;
3. Definizione obiettivi 2024 premialità;
4. Relazioni annuali per l'annualità 2023 dell'Organismo di Vigilanza e del Data Protection Officer;
5. Nomina Responsabile per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;
6. Autorizzazione sottoscrizione contratto di locazione con la società Tecnoholding Spa per i locali situati in piazza Sallustio 9 al piano 2;
7. Varie ed eventuali.

Sono collegati in audio-video

- Paola GENERALI, componente del Consiglio di Amministrazione;

È presente

- Luciano QUADRINI, Sindaco Unico;

Assiste senza diritto di voto:

- Gaetano Fausto ESPOSITO, Direttore Generale del Centro Studi;

È presente alla riunione con l'accordo del Consiglio di Amministrazione:

- Annamaria JANNUZZI, dipendente del Centro studi.

Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione Giuseppe MOLINARI; le funzioni di segretario verbalizzante, ai sensi dell'art. 18.7 dello Statuto, sono assegnate ad Annamaria Jannuzzi.

Il Presidente dà atto:

- che la presente riunione del Consiglio di Amministrazione è stata regolarmente convocata a norma di legge e di Statuto, come da documentazione conservata agli atti della Società;
- di aver accertato l'identità e la legittimazione dei componenti;
- di aver accertato che i collegamenti consentono a tutti i partecipanti di udire e intervenire alla riunione nonché la sicurezza, riservatezza e tracciabilità degli stessi;

- di essere in grado di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati delle votazioni.

Il Presidente constatato quanto sopra dichiara validamente riunito il Consiglio di Amministrazione e apre la trattazione dei punti posti all'ordine del giorno.

**Punto 1) Comunicazioni del Presidente;**

Omissis

**Punto 2) Approvazione del progetto di Bilancio al 31 dicembre 2023, della Relazione sulla gestione, della Relazione sul governo societario: deliberazioni connesse e conseguenti;**

- OMISSIS

**Punto 3) all'odg – Definizione obiettivi 2024 premialità**

- OMISSIS

**Punto 4) all'odg – Relazioni annuali per l'annualità 2023 dell'Organismo di Vigilanza e del Data Protection Officer**

- OMISSIS

**Punto 5) all'odg – Nomina Responsabile per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza**

Il Presidente comunica ai Consiglio che il Responsabile della funzione di Amministrazione, Contabilità e Procurement allo scadere della sua permanenza in aspettative da Unioncamere presso il Centro Studi ha deciso di ritornare ad Unioncamere e ciò ha reso necessario procedere alla nomina di un presidio sul versante procurement. In tal senso, con determina presidenziale è stato nominato in affiancamento all'uscente Rup un nuovo Responsabile Unico di Progetto nella persona del Direttore Esposito che dovrebbe essere affiancato anche dal Responsabile degli studi e statistiche: Alessandro Rinaldi già RPCT. L'impossibilità di cumulare la carica di Responsabile Unico di Progetto e Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nella persona del dott. Rinaldi rende necessaria la nomina, che compete a questo Consiglio, di un nuovo Responsabile per la prevenzione della corruzione e Trasparenza. Si propone quindi di nominare responsabile della Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza la dott.ssa Annamaria Jannuzzi, dipendente del Centro Studi Tagliacarne ed

attuale Responsabile della compliance e degli Affari Generali già responsabile della struttura di supporto all'RPCT.

Il Consiglio, udita la relazione del Presidente, all'unanimità

#### NOMINA

- La Responsabile della compliance e degli affari generali, dott.ssa Annamaria Jannuzzi, Responsabile della Corruzione e della Trasparenza del Centro Studi con decorrenza dal 1 maggio 2024 per consentire gli adempimenti del caso;
- di attribuire alla stessa le funzioni e i poteri previsti dalla legge n. 190 del 2012 e n. 33 del 2013 e s.m.i. per lo svolgimento del ruolo.
- di affidare a detta Responsabile il compito di proporre il Piano della prevenzione volto a definire e vigilare sull'attuazione delle misure appropriate per prevenire il rischio corruttivo e adempiere gli obblighi in materia di trasparenza; nonché a verificare l'attuazione Piano e la sua efficacia.

**Punto 6) all'odg - Autorizzazione sottoscrizione contratto di locazione con la società Tecnoholding Spa per i locali situati in piazza Sallustio 9 al piano 2;**

- OMISSIS

**Punto 7) all'odg – Varie ed eventuali;**

OMISSIS

Dopo aver constatato che nessuno desidera prendere la parola ed essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, in considerazione degli adempimenti da effettuarsi a valle di questa approvazione nei termini perentori previsti dalla normativa vigente, chiede ai Consiglieri di procedere all'approvazione del presente verbale seduta stante.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

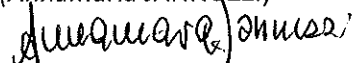
#### DELIBERA

- di approvare il presente verbale.

Alle ore 16.10 il Presidente dichiara la riunione conclusa.

Il Segretario

(Annamaria JANNUZZI)



Il Presidente

(Giuseppe MOLINARI)

