

ESTRATTO DEL

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 26 MARZO 2024**

Il giorno 26 marzo 2024, alle ore 12:00, si è riunito a Milano, in via Meravigli 9/b, il Consiglio di Amministrazione di Agenzia italiana per l'internazionalizzazione – Promos Italia S.c.r.l. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

-----OMISSIS-----

8. Nomina del sostituto del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

-----OMISSIS-----

Sono presenti:

- Giovanni Da Pozzo, presidente del Consiglio di Amministrazione (*in videoconferenza*);
- Klaus Algieri, consigliere (*in videoconferenza*);
- Alvisè Carlo Francesco Biffi, consigliere;
- Antonio Guastoni, sindaco unico.

-----OMISSIS-----

Partecipa alla riunione, ai sensi dell'articolo 18.10 dello statuto, il direttore generale Elena Vasco.

Assiste alla riunione la dirigente Risorse Umane, Programmazione e Supporto Legale Paola Anna Ornella Amodeo.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Giovanni Da Pozzo, il quale chiama a fungere da segretario della riunione Emiliano Lunghi, che accetta.

-----OMISSIS-----

*Partecipa, in videoconferenza, il consigliere Achille Giacchetta.*

-----OMISSIS-----

**8. Nomina del sostituto del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza**

Il Presidente riferisce:

la normativa vigente in materia di trasparenza e anticorruzione (L.190/2012 e aggiornamenti) e le successive linee guida predisposte dall'Autorità nazionale anticorruzione prevedono che, per garantire la dovuta continuità nello svolgimento delle funzioni assegnate, all'interno degli enti soggetti agli obblighi previsti sia nominato un sostituto del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che operi in caso di sua assenza temporanea o improvvisa o anche nel caso di potenziali conflitti di interesse che vedano coinvolto lo stesso, quali ad esempio le segnalazioni in materia di whistleblowing, assumendone gli stessi vincoli di riservatezza e responsabilità.

Come è noto, la funzione di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in Promos Italia è svolta dall'aprile del 2019 dal dott. Giovanni Casadei Monti, dirigente della Società dell'area Relazione Soci e referente dell'unità locale di Ravenna.

Attualmente la Società non prevede nel proprio organico la presenza di una figura che svolga da sostituto del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nei casi sopra menzionati e se ne rende pertanto opportuna la nomina.

Per assolvere al ruolo di sostituto del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è stata individuata all'interno della Società la dott.ssa Alessandra Vittoria, che opera con la qualifica di quadro direttivo all'interno dell'area Relazione Soci presso l'unità locale di Roma.

La dott.ssa Alessandra Vittoria ha già svolto in passato, in esperienze lavorative precedenti presso società del sistema camerale, la funzione di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e, interpellata, ha dato la sua disponibilità.

Al fine di rendere effettiva la conoscenza dei compiti e delle attività che gravano in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza anche in capo alla dott.ssa Alessandra Vittoria è opportuno che essa stessa operi anche come risorsa a supporto del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, coadiuvandolo nelle attività operative di cui il dott. Giovanni Casadei Monti rimane comunque unico responsabile.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

delibera

- 1) di nominare quale sostituto del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nei casi in cui si verifichi una sua temporanea ed improvvisa assenza e nei casi in cui si verifichi in capo a quest'ultimo una potenziale situazione di conflitto di interessi che riguarda un proprio coinvolgimento in materia di segnalazioni di illecito, la dott.ssa Alessandra Vittoria;
- 2) di prendere atto che tale figura di sostituto, qualora sia chiamato a operare in caso di assenza temporanea o improvvisa del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e nella specifica materia di gestione delle segnalazioni, assumerà le stesse funzioni, gli stessi vincoli di riservatezza e le medesime responsabilità che sussistono in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- 3) di attribuire alla dott.ssa Alessandra Vittoria il ruolo di assistente del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

-----OMISSIS-----

La riunione termina alle ore 12:45.

Il Segretario  
Avv. Emiliano Lunghi

Il Presidente  
Dott. Giovanni Da Pozzo

-----  
Copia informatica estratta dal Libro delle decisioni degli amministratori formato e tenuto con strumenti informatici ai sensi dell'articolo 2215-bis del Codice civile.