

BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.c.p.A
Con sede in Roma – Piazza Sallustio 21
Capitale sociale € 2.387.372,16 – interamente versato
C.F. e P.IVA 06044201009
Reg. Imprese di Roma n. 06044201009 – C.C.I.A.A. di Roma R.E.A. n. 942928

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 14 novembre 2019

Il giorno 14 novembre 2019 alle ore 11.30 il Consiglio di Amministrazione della Società, convocato ai sensi dello Statuto con avvisi diramati tramite posta elettronica certificata, prot. n. 1740/19/AS del giorno 22 ottobre 2019, si è riunito presso la sede di SiCamera in Roma, Via Nerva n. 1, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *omissis*;
2. *omissis*;
3. *omissis*;
4. *omissis*;
5. *omissis*;
6. nomina del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza: delibere conseguenti;
7. *omissis*;
8. *omissis*;
9. *omissis*;
10. *omissis*;
11. *omissis*;
12. *omissis*;

Sono presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione Andrea Zanlari e, tramite videoconferenza, il Consigliere Tommaso De Simone.

Sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale Maurizio Buscaini e i Sindaci Camilla Zanichelli e Valter Pastena.

Con il consenso dei presenti partecipano, altresì, il Dirigente, Riccardo Cuomo, il Coordinatore dei progetti e Responsabile dell'Area Relazioni Istituzionali e Sviluppo, Barbara Paolucci, il Responsabile dell'Ufficio Bilancio Contabilità e Finanza, Gianluca Raspa e la sua collega Chiara Cerquetani, la Responsabile dell'Ufficio Segreteria e supporto Organi Sociali, Maria Teresa Bruno e la sua collega Laura Laurini.

Assume la presidenza della riunione il Presidente Andrea Zanlari che, dopo aver constatato e fatto constatare la presenza maggioritaria dei Consiglieri in carica e dopo aver invitato il Dirigente Riccardo Cuomo a fungere da segretario della riunione, dichiara il Consiglio validamente costituito e atto a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

1. comunicazioni del Presidente

Omissis;

2. linee strategiche 2020, programma di attività 2020, piano economico previsionale 2020-22 e conseguente struttura organizzativa 2020, convocazione Assemblea ordinaria: delibere conseguenti;
3. richieste di recesso dei Soci e metodologia di liquidazione delle azioni, convocazione Assemblea ordinaria: delibere conseguenti;
4. adeguamento dello Statuto sociale alla normativa vigente, convocazione Assemblea straordinaria: delibere conseguenti;
9. adesione a Unioncamere Europa ASBL: delibere conseguenti

Omissis;

5. aggiornamento del programma forniture beni e servizi per il biennio 2020-21 e del programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022: delibere conseguenti

Omissis

6. nomina del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza: delibere conseguenti

Il Presidente ricorda ai presenti che, con delibere 4/2017 e 5/2017 del Consiglio di Amministrazione del 2 febbraio 2017, il Dirigente Riccardo Cuomo è stato nominato rispettivamente Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Responsabile per la Trasparenza (RPCT) con durata triennale, come da lettera Prot. n. 1672/17/AS del 31 dicembre 2017.

Considerato che la legge 6 novembre 2012 n. 190 dispone testualmente che l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione. Considerato, inoltre, che il D.Lgs. 33/2013 prevede che all'interno di ogni amministrazione il Responsabile per la prevenzione della corruzione svolge di norma le funzioni di Responsabile per la trasparenza e vista la scadenza dell'incarico, il Presidente, al fine di assicurare continuità all'azione di detto Responsabile e considerando che lo stesso rappresenta l'unico dirigente di ruolo in servizio e che non è mai stato destinatario di provvedimenti giudiziari di condanna o provvedimenti disciplinari, propone al Consiglio di riconfermare il Dirigente Riccardo Cuomo quale Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per un ulteriore triennio.

Il Presidente ricorda al Consiglio che considerato il ruolo di garanzia del sistema di prevenzione della corruzione e per la trasparenza, è necessario che il Consiglio di Amministrazione valuti sistematicamente, anche tramite un supporto specialistico esterno, l'operato del Dirigente evitando che si verifichino situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interessi tra le attività gestionali ed amministrative svolte dal medesimo e le funzioni esercitate in qualità di RPCT.

Delibera 14/2019: Il Consiglio delibera all'unanimità di nominare il Dirigente Riccardo Cuomo Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2020 – 2022. Inoltre, il Consiglio delibera all'unanimità di dare mandato al Presidente e agli uffici preposti di avviare una procedura di individuazione di un soggetto cui conferire l'incarico di supportare la Società nella valutazione della correttezza della gestione aziendale, nel rispetto della procedura disciplinata nella determina 3/2017 del Presidente, previa indagine di mercato per la definizione della base d'asta.

7. nuovo regolamento per la gestione dell'elenco degli operatori economici e adeguamento del regolamento di funzionamento del fondo economale all'attuale struttura organizzativa: delibere conseguenti

Omissis

8. rinnovo nomina del nucleo monocratico di valutazione delle performance: delibere conseguenti

Omissis

10. aggiornamento progetti in corso e futuri

Omissis

11. aggiornamento nuova sede amministrativa e operativa di Roma

Omissis

12. accreditamento operatori: delibere conseguenti

Omissis

Il Presidente, avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, non essendoci ulteriori interventi, dichiara sciolta la riunione alle ore 12.25.

F.to Il Segretario
Riccardo Cuomo

F.to Il Presidente
Andrea Zanlari