

## **VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**DEL 29 MARZO 2021 – N°06**

L'anno 2021, il giorno 29, del mese di marzo, si è riunito in videoconferenza, il Consiglio di Amministrazione della “Garanzia Partecipazioni e Finanziamenti – Gepafin S.p.a.”, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

OMISSIS

**3.11 Sostituzione Responsabile Anticorruzione e Trasparenza**

OMISSIS

Sono presenti i consiglieri Carmelo Campagna ed in audio-videoconferenza, Iacopo Olivi, Adolfo Caldarelli, Ida Calzini, Paola Nannucci ed i sindaci Giulia Pusterla, Carlo Magara, Andrea Nasini (dalle ore 10.51).

Partecipa in audio-videoconferenza il Direttore Marco Tili.

Assume la Presidenza della riunione il Presidente, Carmelo Campagna il quale, alle ore 10.06, constatata e fatta constatare la presenza del numero legale dei Consiglieri nella modalità in videoconferenza, dichiara aperta e valida la seduta.

Chiama quindi a fungere da Segretario incaricato della stesura del presente verbale la dott.ssa Beatrice Roscini.

OMISSIS

**3.11 Sostituzione Responsabile Anticorruzione e Trasparenza**

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile della trasparenza (RPCT) Marco Piccioni; nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 4 aprile 2017 è in malattia e con molta probabilità proseguirà il certificato medico per alcuni mesi.

Come è noto il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC) dovrebbe essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 marzo 2021 su proposta del Responsabile stesso.

A tal riguardo, in accordo con il Presidente, abbiamo sentito il nostro fornitore Operari che svolge l'attività di audit e che tra le sue competenze rientra anche quella di supporto all'attività di anticorruzione e trasparenza, per individuare le azioni da intraprendere.

Operari, per tramite del suo esperto Francesco Attisano, ha contattato L'ANAC e ci ha indicato di effettuare una sostituzione pro tempore del responsabile dell'anticorruzione e trasparenza con comunicazione all'ANAC che il termine del 31 marzo subirà un lieve scostamento.

Ci informava inoltre che l'ANAC, a causa dei problemi sopra indicati riferiva che molte società si trovano nella stessa condizione a causa degli effetti della pandemia Covid-19.

Abbiamo richiesto la loro disponibilità di accompagnarci nella redazione del piano triennale e nella redazione della relazione annuale 2020, oltre che essere di supporto alla formazione del dipendente che sarà nominato pro tempore in sostituzione dell'attuale responsabile Marco Piccioni.

Si è quindi provveduto alla sottoscrizione del contratto.

Su indicazioni di Operari è stata avviata una consultazione pubblica, come consigliato dall'ANAC, volta ad acquisire proposte e/o osservazioni da parte dei principali portatori d'interesse (stakeholder) così come indicati nel vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e finalizzata a raccogliere il/i contributo/i che possono offrire gli stakeholder interni ed esterni attraverso la presentazione di eventuali proposte e/o suggerimenti finalizzati alla elaborazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza PTPC 2021 – 2023.

Gepafin S.p.a. – Consiglio di Amministrazione n°06 del 29 marzo 2021

E' stato inoltre individuato il contenuto necessario del Piano, ovvero gli obiettivi strategici in materia di prevenzione corruzione e trasparenza, la cui definizione è rimessa dall'art. 1, c.8 L.190 al Consiglio di Amministrazione di Gepafin.

Gli obiettivi strategici per il Piano 2021- 2023 oggetto di delibera da parte del Consiglio di Amministrazione sono i seguenti:

- verificare l'adeguatezza dei regolamenti e delle procedure aziendali alla normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione;
- integrare i presidi e controlli aggiuntivi sui processi operativi delle aree a rischio corruzione con il Modello 231;
- promuovere la cultura della legalità, dell'integrità e di prevenzione della corruzione attraverso azioni di informazione e formazione estese a ogni interlocutore della società;
- rendere maggiormente disponibili e fruibili i dati aziendali, inerenti all'attività di prevenzione della corruzione e trasparenza alle funzioni di controllo di secondo livello e terzo livello della Società;
- partecipazione, da parte dei responsabili delle strutture della Società, alla giornata della Trasparenza che organizzerà la Regione Umbria per l'anno 2021\* (In considerazione dell'emergenza epidemiologica da coronavirus (COVID — 19) la Regione Umbria ha ritenuto opportuno non organizzare per l'anno 2020 la Giornata della Trasparenza. Al mese di marzo 2021, non risulta ancora organizzata (fonte: PTPC 2021- 2023 Regione Umbria).

Tutto ciò premesso, si propone la nomina pro tempore del dipendente Giuseppe Bonifazi, il quale occupandosi di istruttoria delle pratiche a valere su fondi pubblici che non richiedono un parere soggettivo e dotato di adeguata formazione, come Responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile della trasparenza per lo svolgimento delle suddette attività.

Gepafin S.p.a. – Consiglio di Amministrazione n°06 del 29 marzo 2021

PARERE DELLA DIREZIONE: Per informazione.

ESITO: Il Consiglio di Amministrazione delibera la nomina pro tempore del dipendente Giuseppe Bonifazi come Responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile della trasparenza che sarà affiancato dal dott. Francesco Attisano di Operari esperto in materia. Il Consiglio di Amministrazione inoltre conferisce mandato al Direttore per comunicare ad ANAC la delibera e chiedere una proroga di almeno 15 giorni della scadenza per la consegna del Piano Anticorruzione e Trasparenza prevista per il 31/03/2021.

OMISSIS

\*\*\*

Null'altro essendovi da deliberare, il Consiglio di Amministrazione viene sciolto alle ore 12.00.

Il Segretario

Beatrice Roscini



Il Presidente

Carmelo Campagna

