

PUGLIA SVILUPPO S.p.A.

Sede in Modugno (BA) capitale sociale € 3.556.227,00

Registro Imprese di Bari - Codice fiscale 01751950732

Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Regione Puglia

(Codice fiscale 80017210727)

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 14 OTTOBRE 2022

Il giorno 14 ottobre 2022, alle ore 12:30, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società per deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. comunicazioni ai sensi del V comma dell'art. 2381 c.c.;
2. approvazione programma biennale forniture e servizi e programma triennale dei lavori;
3. bilancio previsionale 2023;
4. approvazione, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, delle "Linee Guida per la gestione degli adempimenti formali - organizzativi sulla privacy e per l'adozione delle misure a protezione dei dati e degli archivi" e dei relativi allegati ed inoltre dei collegati "Documento sulla sicurezza dei dati personali" e "Regolamento interno per l'accesso e l'utilizzo delle risorse informatiche aziendali da parte di dipendenti e collaboratori";
5. approvazione ai sensi della L. 179 del 30.11.2017 della "Procedura di segnalazione di comportamenti illeciti (whistleblowing)";
6. comunicazioni della Presidente;
7. varie ed eventuali.

Assume la Presidenza, a norma di Statuto, l'Avv. Grazia D'Alonzo la quale constata che:

- il Consiglio di Amministrazione è stato convocato con PEC prot. n. 0000215/U in data 11/10/2022, ai sensi di quanto previsto dell'art. 22 comma 8 dello Statuto della Società;
- è possibile la partecipazione alla seduta in videoconferenza, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti.

Al riguardo si precisa che per la seduta odierna viene utilizzato il sistema di collegamento "Hangout-Meet";

- alle ore 12:30 sono presenti:

per il Consiglio di Amministrazione:

- la Dott.ssa Antonella Vincenti - Vice Presidente
- il Dott. Gaetano Mesto - Consigliere

per il Collegio Sindacale:

- il Dott. Ezio Filippo Castoldi - Presidente
- la Rag. Anna Pizzolorusso - Sindaco effettivo

è collegato in videoconferenza:

- il Dott. Pierantonio Cicirillo - Sindaco effettivo

- tutti i partecipanti sono stati identificati e sono in condizione di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti da affrontare;
- è presente il dott. Antonio De Vito, Direttore Generale della Società, che partecipa ai sensi di Statuto.

La Presidente dichiara, pertanto, validamente costituita la presente riunione consiliare e chiede al vice Direttore Generale, dott. Andrea Vernaleone di fungere da Segretario.

Il dott. Vernaleone accetta.

Si passa quindi a trattare gli argomenti all'ordine del giorno:

O M I S S I S

4. approvazione, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, delle "Linee Guida per la gestione degli adempimenti formali - organizzativi sulla privacy e per l'adozione delle misure a protezione dei dati e degli archivi" e dei relativi allegati ed inoltre dei collegati "Documento sulla sicurezza dei dati personali" e "Regolamento interno per l'accesso e l'utilizzo delle risorse informatiche aziendali da parte di dipendenti e collaboratori";

La Presidente riferisce che le "Linee Guida per la gestione degli adempimenti formali - organizzativi sulla privacy e per l'adozione delle misure a protezione dei dati e degli archivi" dei relativi allegati e dei documenti collegati "Documento sulla sicurezza dei dati personali" e "Regolamento interno per l'accesso e l'utilizzo delle risorse informatiche aziendali da parte di dipendenti e collaboratori" qui poste in discussione e approvazione:

- sono redatte in aggiornamento e revisione delle analoghe e precedenti "Linee Guida" già adottate da Puglia Sviluppo S.p.A. con Deliberazione del CdA del 18 dicembre 2018;
- intendono adeguare le regole operative per gli adempimenti di legge nonché per la protezione del patrimonio informativo aziendale, alla luce della normativa vigente in tema di tutela dei dati personali, di cui al

Regolamento Europeo (UE) 2016/679, "Regolamento Generale per la Protezione dei Dati", e al D. Lgs. 196/2003, cd. Codice Privacy come riformulato ai sensi del D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101;

- definiscono le specifiche regole organizzative e operative a cui tutto il personale di Puglia Sviluppo deve attenersi per garantire la corretta applicazione della disciplina a tutela dei dati personali, all'interno della struttura organizzativa aziendale;
- orientano il Titolare del trattamento (Puglia Sviluppo S.p.A.) nella effettuazione delle verifiche periodiche, con il supporto del Responsabile per la protezione dei dati, sullo stato di applicazione della normativa all'interno della struttura organizzativa, al fine di poter individuare eventuali carenze e disporre l'adozione di ulteriori e opportune misure.

La documentazione relativa viene proposta in bozza dal Responsabile per la protezione dei dati di Puglia Sviluppo S.p.A., dott. Cosimo Tagliente e si compone di un documento principale e n. 19 allegati, che ne costituiscono parte integrante, nonché degli schemi di designazione dei "Referenti interni" e dei collegati "Documento sulla sicurezza dei dati personali" e "Regolamento interno per l'accesso e l'utilizzo delle risorse informatiche aziendali da parte di dipendenti e collaboratori".

I documenti summenzionati devono essere pubblicati, per le parti dovute, sul sito web istituzionale, nella sezione "Società Trasparente", e devono essere integralmente notificate a tutti i dipendenti e interessati.

Il Consiglio di Amministrazione, presa visione dei documenti oggetto del presente punto, dopo approfondita discussione,

DELIBERA

- di approvare le "Linee Guida per la gestione degli adempimenti formali - organizzativi sulla privacy e per l'adozione delle misure a protezione dei dati e degli archivi" dei relativi allegati e dei documenti collegati "Documento sulla sicurezza dei dati personali" e "Regolamento interno per l'accesso e l'utilizzo delle risorse informatiche aziendali da parte di dipendenti e collaboratori" come poste in discussione e approvazione nella seduta odierna e rassegnate agli atti dell'odierna riunione;
- di riservarsi la facoltà di apportare, se del caso, eventuali integrazioni, modifiche e aggiornamenti agli atti qui oggi approvati, anche in relazione alle evoluzioni normative anche dietro proposta del Responsabile per la Prevenzione della corruzione e della Protezione dei Dati;
- di dare mandato allo stesso Responsabile per la Prevenzione della corruzione e della Protezione dei Dati a provvedere alla comunicazione interna e alla pubblicazione in trasparenza degli atti qui oggi approvati.

5. approvazione ai sensi della L. 179 del 30.11.2017 della "Procedura di segnalazione di comportamenti illeciti (whistleblowing)";

La Presidente riferisce che la "Procedura di segnalazione di comportamenti illeciti (whistleblowing)" qui posta in discussione e approvazione:

- è redatta in applicazione del disposto della Legge n. 179 del 30 novembre 2017 in aggiornamento di quanto già regolato nell'apposito allegato alla revisione n. 06 del Documento programmatico e operativo societario del 20.03.2020;
- intende introdurre una apposita regolamentazione dedicata alla materia delle segnalazioni di comportamenti illeciti (whistleblowing), potenziando

così il ventaglio dei sistemi di prevenzione della corruzione già adottati dalla società;

- definisce le specifiche regole organizzative e operative da adottare in caso di segnalazione di comportamenti illeciti che recepiscono le ulteriori disposizioni per “la protezione della riservatezza dell’identità dell’informatore” in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento Europeo (UE) 2016/679;

è proposta in bozza dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e Responsabile protezione dei dati di Puglia Sviluppo S.p.A., dott. Cosimo Tagliente;

La documentazione si compone di un documento principale e di n. 2 allegati (integrati nel testo della procedura), che ne costituiscono parte integrante e deve essere pubblicata sul sito web istituzionale, nella sezione “Società Trasparente”.

Il Consiglio di Amministrazione, presa visione dei documenti oggetto del presente punto, dopo approfondita discussione,

DELIBERA

- di approvare la “Procedura di segnalazione di comportamenti illeciti (whistleblowing)” e relativi allegati come posta in discussione e approvazione nella seduta odierna e rassegnata agli atti dell’odierna riunione;
- di riservarsi la facoltà di apportare, se del caso, eventuali integrazioni, modifiche e aggiornamenti agli atti qui oggi approvati, anche in relazione alle evoluzioni normative anche dietro proposta del Responsabile per la Prevenzione della corruzione e della Protezione dei Dati;

- di dare mandato allo stesso Responsabile per la Prevenzione della corruzione e della Protezione dei Dati a provvedere alla comunicazione interna e alla pubblicazione in trasparenza degli atti qui oggi approvati.

O M I S S I S

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, la Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 13:40, il verbale relativo alla presente riunione, redatto dal Segretario, viene approvato dal Consiglio di Amministrazione e verrà tempestivamente trascritto sul libro Sociale.

IL SEGRETARIO

LA PRESIDENTE