

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 11 LUGLIO 2023**

Il giorno 11 LUGLIO 2023, alle ore 15:00, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società per deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. approvazione proposta di aggiornamento Policy Antiriciclaggio (rev. 03);
2. affidamento all'Organismo di Vigilanza dell'attività di controllo e attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione (ex D.Lgs. 33/2013) prevista dall'art. 14, co. 4, lett. g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
3. aggiornamento della "Procedura di segnalazione di violazione di disposizioni normative (whistleblowing)" ai sensi e per gli effetti della disciplina prevista dal D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24;
4. comunicazioni della Presidente;
5. 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 regolarmente convocato con PEC prot. n. 0004591 in data 05/07/2023;

- 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 15:00 sono collegati in videoconferenza, per il Consiglio di Amministrazione:

Avv. Grazia D'Alonzo - Presidente

Avv. Maria Carmela Longo - Consigliere

Dott. Gaetano Mesto - Consigliere

- Per il Collegio Sindacale è presente il Presidente del Collegio, Dott. Ezio Filippo Castoldi, sono collegati in videoconferenza il dott. Pierantonio Cicirillo sindaco effettivo la rag. Anna Pizzolorusso 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 Antonio Vernaleone, presente in sede, di fungere da Segretario.

Il dott. Vernaleone accetta.

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

1. approvazione proposta di aggiornamento Policy Antiriciclaggio

(rev. 03)

OMISSIS

2. affidamento all'Organismo di Vigilanza dell'attività di controllo e attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione (ex D.Lgs. 33/2013) prevista dall'art. 14, co. 4, lett. g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150

La Presidente, riferisce che con delibera n. 203 del 17.05.2023 l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha fissato, anche per l'anno 2023, i criteri per l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

A partire dall'annualità in corso, ANAC ha disposto che, a differenza di quanto avvenuto negli anni precedenti, ai fini dello svolgimento delle verifiche sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza e del rilascio dell'attestazione, gli OIV, o gli altri Organismi con funzioni analoghe, utilizzino apposita applicazione web resa disponibile sul sito dell'Autorità.

L'accesso alla suddetta applicazione sarà possibile, solo previa registrazione dell'utente al Sistema di registrazione e profilazione utenti dell'Autorità, con richiesta di attivazione del profilo OIV ovvero del soggetto al quale sono attribuite funzioni di attestazione.

Le nuove modalità introdotte da ANAC, rendono dunque necessaria, ai fine di compiere operativamente le attività di verifica richieste, l'adozione di uno specifico atto di individuazione dell'organismo preposto allo svolgimento delle funzioni di verifica e rilascio dell'attestazione.

Per tali motivazioni, la Presidente propone di demandare all'Organismo di Vigilanza di Puglia Sviluppo lo svolgimento delle attività di controllo e attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione (ex D.Lgs. 33/2013) prevista dall'art. 14, co. 4, lett. g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto riferito dalla Presidente, dopo approfondita discussione,

DELIBERA

di demandare all'Organismo di Vigilanza lo svolgimento delle attività di controllo e attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione (ex

D.Lgs. 33/2013) prevista dall'art. 14, co. 4, lett. g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

3. aggiornamento della "Procedura di segnalazione di violazione di disposizioni normative (whistleblowing)" ai sensi e per gli effetti della disciplina prevista dal D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24

OMISSIS

~~OMISSIS~~

4. comunicazioni della Presidente

~~OMISSIS~~

OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, la Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 15:30, 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

