



Verbale del Consiglio di Amministrazione del 17.12.2015

L'anno 2015, il giorno 17 del mese di dicembre alle ore 9.00, in Roma presso la sede sociale di ISNART in Piazza Sallustio n.21, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale Ricerche Turistiche S.c.p.A. (di seguito Isnart) con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Relazione del Consigliere Delegato sull'utilizzo delle deleghe;
4. Liquidazione quote societarie in attuazione della Legge di Stabilità 2014: aggiornamenti ed eventuali delibere conseguenti;
5. Comunicazione ai Soci in merito al piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie;
6. Procedura vendita ramo di azienda: aggiornamenti e valutazioni inerenti la nomina della Commissione;
7. Trasparenza e Piano anticorruzione: approfondimenti e delibere conseguenti;
8. Convocazione Assemblea dei Soci per provvedimenti a norma dell'art. 13 dello Statuto;
9. Scadenza contratti al 31 dicembre 2015: provvedimenti conseguenti;
10. Varie ed eventuali.

A norma di Statuto assume la Presidenza dell'adunanza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Maurizio Maddaloni, il quale invita Maria Stella Marini, che accetta, a svolgere le funzioni di Segretario.

Successivamente il Presidente constata e dà atto che:



- Sono presenti di persona il Consigliere Delegato Maria Stella Marini, e il consigliere Ferruccio Dardanello.
- per il Collegio Sindacale è presente in audio conferenza il Sindaco Alessia Bastiani, mentre risultano assenti giustificati il Presidente del Collegio Sindacale Luigi Litardi e il Sindaco Antonio Guastoni;

Il Presidente dichiara quindi l'odierno Consiglio di Amministrazione legalmente costituito e idoneo a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno sui quali i presenti dichiarano di essere stati preventivamente e tempestivamente informati e documentati.

Passando a trattare il punto 1 "Approvazione verbale seduta precedente", il Consiglio di Amministrazione approva il testo all'unanimità.

Comunicazioni del Presidente

Passando a trattare il punto 2 "Comunicazioni del Presidente", Il Presidente informa che,

OMISSIS

OMISSIS

Passando a trattare il punto 7 all'odg, **Trasparenza e Piano anticorruzione: approfondimenti e delibere conseguenti**, si informa che in data 05/08/2015 l' Unioncamere ha organizzato una riunione con le società partecipate per illustrare i principali obblighi posti in capo alle società e agli enti in controllo pubblico, a seguito della determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 che ha stabilito che le società in house rientrano nell'ambito delle società controllate cui si applicano le norme di prevenzione della corruzione ai sensi della L. 190/2012 e che alle società in house si applicano gli stessi obblighi di trasparenza previsti per le pubbliche amministrazioni senza alcun adattamento.

Inoltre in data 17/11/2015 l' Unioncamere ha inviato le linee guida con oggetto "indirizzi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza per le società e gli enti di diritto privato controllati e partecipati", volendo fornire un contributo a supporto degli adempimenti richiesti.



In particolare ha inviato gli esempi di:

- Piano triennale di prevenzione della corruzione
- Programma triennale per la trasparenza e l'integrità
- Nomina del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
- Disciplinare relativo al Responsabile della prevenzione della corruzione

ISNART, in data 24 novembre 2010 ha adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ex D. Lgs. n. 231/2001), il quale è stato aggiornato in data 30 ottobre 2014.

Ad oggi, però, ISNART ancora deve adottare il Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, che dovrà integrare il già adottato Modello 231, e deve nominare il Responsabile per la prevenzione della corruzione che, di norma, sarà anche Responsabile della trasparenza. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione deve essere un dirigente interno alla società; qualora la stessa sia priva di dirigenti, il RPC potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque idonee competenze.

Con il Comunicato del Presidente ANAC del 25/11/2015 sono state richiamate le prossime scadenze:

- le società e gli enti in controllo pubblico e gli enti pubblici economici, qualora non l'abbiano già fatto, debbono nominare tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione;
- il RPC deve predisporre entro il 15 gennaio 2016 una relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta sulla base di quanto già previsto dal PNA e dando conto delle misure già adottate in attuazione delle Linee guida;
- il completo adeguamento alle Linee guida, con l'adozione di misure di organizzazione e gestione per la prevenzione della corruzione, dovrà avvenire entro il 31 gennaio 2016;



- le società e gli enti destinatari delle Linee guida debbono adeguare tempestivamente i propri siti web con i dati e le informazioni da pubblicare, tenuto conto che le disposizioni in materia di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013 si applicano a tali soggetti già in virtù di quanto previsto dall'art. 24 bis del d.l. n. 90/2014.

Il CDA ritiene che, pur nelle more delle importanti vicende societarie che stanno interessando Isnart, vada comunque garantito il rispetto degli obblighi di legge per cui propone di nominare responsabile della trasparenza della società la sig.ra Valerie Parlamenti, senza aggravio di costi per la società, dando mandato alla stessa di verificare tempestivamente che le informazioni e i dati contenuti nel sito web rispondano a quanto previsto dalla vigente normativa. Pare invece quantomai opportuno rinviare ogni decisione in merito all'adozione di misure di organizzazione e gestione per la prevenzione della corruzione agli esiti della procedura di cessione del ramo d'azienda in corso di svolgimento e di imminente scadenza, in ragione delle profonde modifiche organizzative che potranno derivare da tali esiti.

OMISSIS

OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare e non avendo nessun altro chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 10.40. Del che é verbale alla firma del quale il Consiglio di Amministrazione all'unanimità delega il Presidente ed il Segretario.

IL SEGRETARIO

Maria Stella Marini


IL PRESIDENTE

Maurizio Maddaloni
