RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE N. 75 del 16.12.2022

L'anno 2022, il giorno 16 dicembre, alle ore 11.00, presso la sede della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell'Umbria, in Via Cacciatori delle Alpi 42, Sala del Consiglio Camerale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale "Promocamera", convocato con nota del 2 dicembre 2022. Successivamente in data 12.12.2022 è stata inviata tutta la documentazione.

Sono intervenuti:

-in presenza:

Renato Cesca	Presidente Consiglio di Amministrazione
Giorgio Mencaroni	Presidente Camera di Commercio dell'Umbria
Moris Fiorelli	Consigliere
Clementina Francesca Romana Cavuoti	Sindaco Revisore

-in videoconferenza:

Simone Fettuccia	Consigliere
Alfonso Rizzo	Presidente del Collegio dei Revisori

Presiede il Presidente del Consiglio di Amministrazione Renato Cesca. Assiste il direttore dell'Azienda Speciale Federico Sisti con funzioni di segretario verbalizzante. E' presente altresì personale di Promocamera con funzioni di assistenza nelle persone di Franco Beoni e Maria Gabriella Taddeo.

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara valida l'adunanza ed apre la seduta.

All'ordine del giorno figurano i seguenti argomenti:

1. Approvazione verbale precedente;
2. Relazione programmatica del Presidente per l'anno 2023;
3. Preventivo economico e relazione illustrativa per l'anno 2023;

4. Assegnazione di obiettivi al personale dipendente per l'anno 2023;
5. Ratifica provvedimenti del Direttore n. 50 del 10.02.2022 e n. 53 del 28.09.2022;
6. Piano anticorruzione dell'azienda speciale e nomina Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
7. Aggiornamento regolamenti per la fornitura di beni e servizi, missioni del personale e piccole spese;
8. Aggiornamento pianta organica e determinazioni per il personale;
9. Varie ed eventuali.

OMISSIS

Delibera n. 418 – Piano anticorruzione e nomina responsabile per la prevenzione e la trasparenza (RPCT)

Il Direttore comunica al Consiglio di Amministrazione che La Camera di Commercio dell'Umbria, con deliberazione della Giunta Camerale n. 128 del 22/11/2022, immediatamente esecutiva, ha adottato nei confronti di Promocamera un atto di indirizzo, finalizzato a dare piena e corretta applicazione alla normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. Infatti, analizzando la non semplice normativa di riferimento, ha ritenuto che l'Azienda sia tenuta a dare applicazione alla normativa anticorruzione e trasparenza secondo le indicazioni dell'ANAC. Tale ricostruzione giuridica, tra l'altro, era già stata fatta proprio da Promocamera, che ha da tempo previsto una sezione "Amministrazione trasparente" nel proprio sito e ha approvato il Piano anticorruzione per il triennio 2018-2020.

In base all'atto di indirizzo della Camera di Commercio, Promocamera, tra l'altro, deve provvedere alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), all'approvazione del Piano anticorruzione 2023-2025 e all'individuazione del soggetto che possa svolgere le funzioni attribuite agli OIV in materia di trasparenza e anticorruzione.

Il consiglio, su proposta del direttore, attribuisce il ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza al dr. Sisti ed il compito di controllo all' OIV della Camera di Commercio dell'Umbria.

OMISSIS

Non venendo sollevati ulteriori argomenti di interesse la riunione si scioglie alle ore 12.20.

Il Direttore	Il Presidente
f.to Federico Sisti	f.to Renato Cesca