

Italia Turismo S.p.A.

Sede legale Roma, Via Calabria, 46/48- Capitale sociale € 128.463.510,00 – R.E.A. n° 501112 C.C.I.A.A. di Roma - codice fiscale n. 05711140581; P.IVA 01436061004 – Società con Socio Unico - soggetta alla direzione ed al coordinamento di Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. con sede in Roma C.F. 05678721001

1. Verbale della riunione dell'Amministratore Unico di Italia Turismo S.p.A.

Il giorno 28 settembre 2023 alle ore 12.30 circa – anche in teleconferenza – l'Amministratore Unico ha deliberato sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni dell'Amministratore Unico.
2. Nomina del Responsabile Anticorruzione.
3. Accertamento requisiti Organismo di Vigilanza.
4. Varie ed eventuali.

L'Amministratore Unico constatato e fatto constatare che:

La riunione si tiene in forma totalitaria, essendo presente, oltre allo stesso Amministratore Unico, l'intero Collegio Sindacale;

Dichiara, pertanto, che la stessa è validamente costituita e adatta a deliberare.

Vengono invitati a partecipare alla riunione il Dott. Giuseppe Geronzi e la Dott.ssa De Blasio.

L'Amministratore Unico invita la Dott.ssa Alessandra D'Abaldo a fungere da segretario. La Dott.ssa D'Abaldo ringrazia e accetta l'incarico.

Si passa, quindi, alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

1. Comunicazioni dell'Amministratore Unico

Omissis...

2. Nomina del Responsabile Anticorruzione

L'Amministratore Unico informa che il Dott. _____ - Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di Italia Turismo - ha rassegnato le dimissioni dalla Società e conseguentemente dal ruolo di RPCT; in considerazione di ciò, per far fronte agli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza previsti dalla legge 6 novembre n. 190, occorre nominare il nuovo Responsabile, in sostituzione del dimissionario. A tal fine, evidenzia che per la suddetta figura è stato individuato il Dott. Massimo Marra Marcozzi, in quanto dirigente di altra

società del Gruppo Invitalia nella quale svolge le medesime funzioni. Il suddetto dirigente è stato distaccato a IT nella misura del 25% a far data dal 15 settembre u.s. e non svolge incarichi operativi.

La possibilità che lo svolgimento di tale attività sia affidata ad un dipendente del Gruppo non direttamente dipendente da Italia Turismo, tenendo conto che la società non può sostenere il costo integrale di un dirigente per coprire tale funzione, è stata validata nell'ambito del parere del prof. [redacted] portato all'attenzione del Collegio Sindacale nella riunione del 30 marzo u.s. Rammenta, infine, che il Responsabile individuato provvederà anche alla revisione e manutenzione del Piano Anticorruzione, con aggiornamenti annuali, recependo di volta in volta le nuove direttive Anac, nonché agli adempimenti relativi alla Trasparenza, in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza.

Al termine dell'esposizione, l'Amministratore Unico delibera di:

1. nominare RPCT della Società il Dott. Massimo Marra Marcozzi;
2. assegnare al Responsabile Anticorruzione e Trasparenza un budget iniziale e rivedibile di € [redacted] annuo, con ogni più ampia facoltà di spesa nel rispetto delle vigenti procedure aziendali, nonché idonee risorse e strumenti per l'espletamento dell'incarico;
3. incaricare il Responsabile PCT di adempiere agli obblighi previsti dalle norme in materia di anticorruzione e trasparenza.

3. Accertamento requisiti Organismo di Vigilanza

L'Amministratore Unico rammenta che nella riunione AU del 22 maggio 2023 è stato nominato l'Organismo di Vigilanza nelle persone dei Sig.ri:

Omissis...

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società prevede che l'Organo Amministrativo proceda all'accertamento del possesso, in capo ai componenti dell'Organismo, dei requisiti di: (i) onorabilità e di assenza di conflitti di interessi, (ii) autonomia e indipendenza, in quanto soggetto che riporta direttamente ai massimi vertici aziendali; (iii) professionalità,

poiché dotati di un bagaglio di strumenti e tecniche che permettono di svolgere efficacemente l'attività assegnata e (iiii) continuità di azione.

A tal proposito i componenti dell'OdV hanno prodotto la seguente documentazione:

- certificato generale del casellario giudiziale;
- certificato dei carichi pendenti;
- dichiarazione sostitutiva attestante l'assenza delle cause di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti dell'Organismo di Vigilanza previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Italia Turismo;
- dichiarazione ai sensi D. Lgs. n.39/2013.

L'Amministratore Unico, pertanto, accerta la sussistenza dei requisiti - sulla base della documentazione presentata e conservata agli atti della Società - in capo al Prof. Squitieri, al Dott. Bielli ed al Dott. Foglia.

4. Varie ed eventuali

Omissis...

Null'altro essendovi da deliberare, L'Amministratore Unico invita il Segretario a mettere a punto la redazione del presente verbale che, dopo attenta lettura, viene approvato. La riunione viene dichiarata chiusa alle ore 13.30 circa, dopo aver dato atto di aver accertato, con l'ausilio del Segretario, la possibilità che i singoli interlocutori abbiano potuto seguire ed intervenire alla discussione, chiedendo - al termine della stessa - a ciascuno dei partecipanti se desiderasse ancora intervenire ed ottenendone risposta negativa.

Il Segretario
Alessandra D'Abaldo

L'Amministratore Unico
Dario Lioto