

VERBALE 2/2021 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI

Agenzia Radio Traffic S.P.A.

L'anno duemilaventuno, il giorno 11 del mese di marzo, alle ore 18.00, si è riunito, su regolare convocazione inviata a tutti gli Amministratori e Sindaci in carica, il Consiglio di Amministrazione della Agenzia Radio Traffic S.p.A.

La seduta si è tenuta esclusivamente da remoto con modalità di videoconferenza, tenuto conto della emergenza epidemiologica COVID-19 e della relativa disciplina recata dallo Statuto Sociale, dall'art. 106, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito nella L. 27/2020 e dalle massime notarili recentemente elaborate, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Comunicazioni del Presidente;*
2. *Approvazione Piano triennale 2021-2023;*
3. *Approvazione Budget 2021;*
4. *Relazione annuale del Responsabile dell'Anticorruzione;*
5. *Adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per il periodo 2021-2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
6. *Relazione periodica (2° semestre 2020) dell'Organismo di Vigilanza;*
7. *Piano delle attività dell'Internal Auditing per l'anno 2021;*
8. *Relazione annuale RPD (Responsabile Protezione Dati);*
9. *Aggiornamento Commesse e situazione CCISS;*
10. *Approvazione Progetto di Bilancio 2020;*
11. *Convocazione Assemblea dei soci;*

12. Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione, in video conferenza sono presenti: il Presidente, Avv. Geronimo La Russa, il Consigliere Dott. Alberto Marengi e il Consigliere Avv. Marfisa Luciani.

Sono altresì presenti in videoconferenza per il Collegio Sindacale, Il Presidente Dott. Guido Del Bue, i sindaci Dott. Giulio Gresele e la Dott.ssa Francesca Chiara Ferrero.

Inoltre, in videoconferenza è presente e assiste l'Ing. Francesco Mazzone, Direttore Generale della Società, il Dottor Riccardo Pennacchia, Responsabile del Controllo di Gestione della Società nonché il Dottor Stefano D'Onofrio, Responsabile Operation della Società.

Il Presidente, constatata la validità della adunanza e dato atto che nessuno dei presenti si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, dichiara aperta la seduta ed invita il Dottor Riccardo Pennacchia, che presente accetta, a fungere da Segretario.

1. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

ha formattato: Evidenziato

2. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

3. [REDACTED]

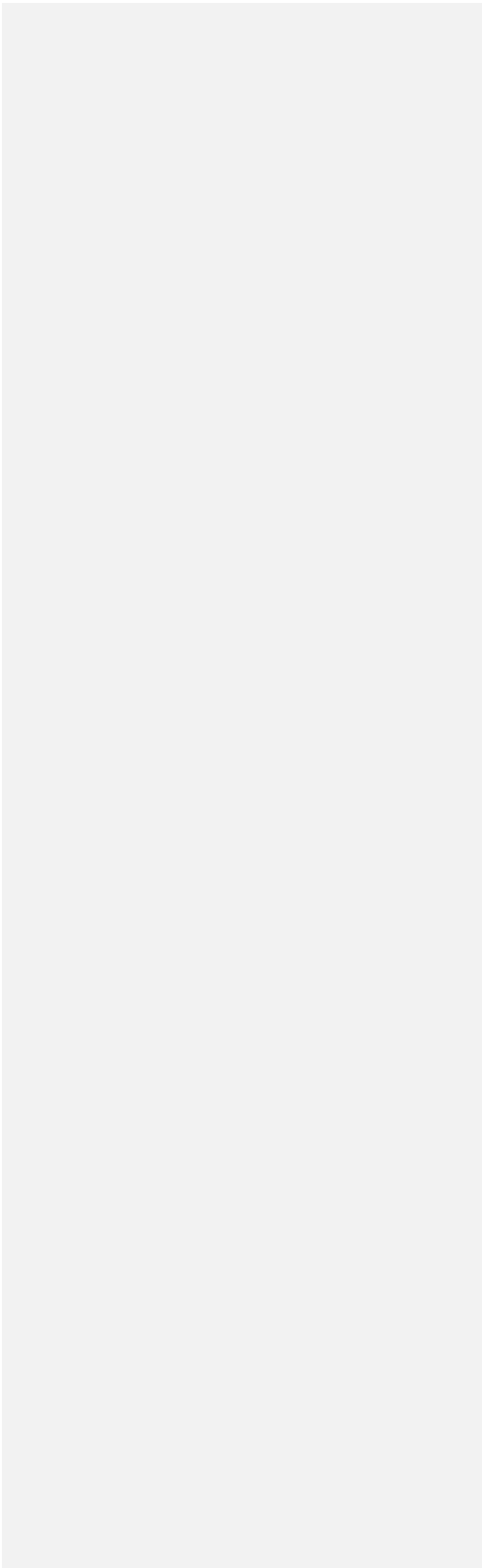
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



██
██
██
██
██

4. Relazione annuale del Responsabile dell'Anticorruzione

Si passa quindi al punto 4 all'ordine del giorno.

Il Presidente avv. Geronimo La Russa cede la parola al dott. D'Onofrio – Referente per il RPCT di Gruppo – che illustra la Relazione annuale predisposta dal RPCT Dott. Alberto Martello, in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Gruppo ACI Global Servizi. Il dott. D'Onofrio prosegue la trattazione informando il Consiglio che, come previsto dalle “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” (Delibera ANAC n. 1134):

“Le società controllate dalle pubbliche amministrazioni sono tenute a nominare un Responsabile per la prevenzione della corruzione, secondo quanto previsto dall’art. 1, co. 7, della legge n. 190 del 2012, a cui spetta predisporre le misure organizzative per la prevenzione della corruzione ai sensi della legge n. 190/2012.

Al RPCT devono essere riconosciuti poteri di vigilanza sull’attuazione effettiva delle misure, nonché di proposta delle integrazioni e delle modifiche delle stesse ritenute più opportune.

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza spetta l’elaborazione, in stretto coordinamento con l’Organismo di Vigilanza, delle misure volte alla prevenzione della corruzione ex lege n.190 del 2012. Tali misure sono adottate dall’organo di indirizzo della società, individuato nel Consiglio di Amministrazione o

in altro organo con funzioni equivalenti.”

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ai sensi dell’art 1. comma 14 della L. 190/2012 è tenuto alla predisposizione di una relazione sull’efficacia delle misure di prevenzione definite nei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Sulla base di tali prescrizioni il RPCT ha predisposto la Relazione Annuale sulla base delle indicazioni e nelle modalità definite dall’Autorità (All. 2, anticipato al Consiglio agli atti della riunione);

La Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per l’anno 2020 riporta: le attività svolte dal RPCT, le principali considerazioni emerse e la programmazione prossime attività.

Il dott. D’Onofrio prosegue illustrando che nel corso dell’anno 2020, così come previsto dalle linee guida ANAC per le piccole società, le misure anticorruzione sono state previste nel PTPC della Capogruppo in coerenza, dunque, con la pianificazione definita per il Gruppo ACI Global Servizi alla data di definizione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; sono state svolte da parte del RPCT le previste attività di monitoraggio sulle Misure Generali e sulle Misure Specifiche ulteriori contenute nel suddetto Piano e riferite ad Agenzia Radio Traffic S.p.A.

Di seguito il dettaglio delle attività svolte:

A. Il monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure previste dal Piano 2020-2022

Con riferimento alle azioni di monitoraggio previste dal Piano,

il RPCT ha monitorato l’adempimento degli obblighi di trasparenza, riscontrando la completezza e l’aggiornamento dei dati e delle informazioni pubblicati nella sezione “Società Trasparente”. L’attività è stata svolta su base semestrale e ha riguardato la

totalità degli adempimenti. In merito, nonostante la sospensione degli adempimenti in materia di Trasparenza (D. L. 18/2020), la società è riuscita comunque a far fronte a tutte le scadenze previste dalla norma; pertanto l'esito dell'attività di monitoraggio risulta soddisfacente.

□ il RPCT ha monitorato l'attuazione delle Misure Generali e Specifiche previste, in ragione delle aree di rischio rilevate nel Piano di ACI Global Servizi S.p.A. (e società controllate).

B. L'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2021- 2023

Prende la parola il Presidente Avvocato Geronimo La Russa.

Il Presidente informa il Consiglio che, alla luce dell'imminente acquisizione della società da parte di ACI Infomobility, e quindi dell'uscita di Agenzia Radio Traffic dal perimetro di controllo della Società ACI Global Servizi, che aveva consentito la nomina di un RPCT di gruppo e del solo referente all'interno della Società, si rende necessario ed opportuno che la Società Agenzia Radio Traffic si avvalga dell'operato di un proprio Responsabile dell'Anticorruzione, al quale affidare l'aggiornamento del Piano triennale 2021-2023 in coerenza con quanto previsto dall'art. 1 comma 8 della Legge 190 del 2012.

Il Presidente propone al CdA di nominare il dottor Riccardo Pennacchia come Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ricoprendo lo stesso incarico presso la Società ACI Infomobility.

Il Dott. Riccardo Pennacchia che partecipa alla riunione, ringrazia e accetta l'incarico e passa immediatamente ad integrare la relazione annuale con riferimento all'aggiornamento del Piano Triennale 2021-2023.

L'attività di aggiornamento è stata svolta coerentemente con gli indirizzi forniti dall'Autorità nel PNA 2019 ed in particolare nell'Allegato 1 "Indicazioni

metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”.

Il RPCT, sulla base delle attività svolte, ha riscontrato uno stato di attuazione di tali misure sostanzialmente in linea alle previsioni; nel corso dell'anno non sono emerse notizie di possibili violazioni delle prescrizioni previste dal Piano e da quanto previsto dal Codice Etico e di Comportamento.

Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazioni nella sezione “Società Trasparente” del sito internet della Società, il livello di adempimento degli obblighi di trasparenza risultano sostanzialmente conforme a quanto previsto dal D.lgs. 33/2013.

Le attività che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza effettuerà sono di seguito indicate:

1. Pubblicazione della Relazione Annuale del RPCT,
2. Presentazione dell'aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione per la sua adozione,
3. Avvio delle attività previste nel Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Conclusa l'illustrazione della Relazione da parte del referente del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza il Consiglio di Amministrazione

PRENDE ATTO

di quanto indicato nella Relazione non rilevando alcun elemento ostativo per la pubblicazione delle Relazione secondo le modalità indicate dall'Autorità e nel formato definito dalla Stessa Autorità.

5. Adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per il periodo 2021-2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Il Presidente avv. Geronimo La Russa passa quindi al quinto punto dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di illustrare al Consiglio le principali modifiche apportate al Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per il Triennio 2021 - 2023. Prende la parola il dott. Pennacchia che ricorda che, come previsto dall'art. 1 comma 8 della Legge 190 del 2012, il RPCT deve aggiornare il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza al fine della sua adozione da parte della Società. L'intervento di aggiornamento del Piano (All. 3, anticipato al Consiglio, agli atti della riunione) ha riguardato principalmente:

A. Revisione dell'analisi del Contesto interno ed Esterno: la prima fase dell'aggiornamento ha previsto la revisione dell'analisi del contesto esterno e interno ovvero in tale fase sono stati indentificati i rischi corruttivi, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera la società (contesto esterno), nonché in relazione alla propria organizzazione (contesto interno) ovvero attraverso:

- o L'inquadramento del mercato di riferimento e dei principali stakeholder;
- o La Mappatura dei processi aziendali, il sistema delle responsabilità e il sistema dei controlli in essere.

B. Valutazione del rischio: attraverso,

- o Identificazione del Rischio: Identificazione degli eventi rischiosi, a partire dall'analisi del contesto effettuata, attraverso l'individuazione di quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza;

- o Analisi del Rischio: L'analisi del rischio ha avuto un duplice obiettivo, quello di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente e quello di stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio. Nello specifico in tale fase si è provveduto a

- Scelta dell'approccio valutativo;
- Individuazione dei criteri di valutazione per stimare l'esposizione al rischio;
- Misurazione del livello di esposizione al rischio;
- Formulazione di un giudizio sintetico

o Ponderazione del Rischio: in tale fase sono state stabilite le priorità di trattamento dei potenziali eventi rischiosi riscontrati e valutati.

C. Identificazione delle Misure di Trattamento del rischio: individuazione dei correttivi e delle modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi.

L'attività di aggiornamento è stata svolta coerentemente con gli indirizzi forniti dall'Autorità nel PNA 2019 ed in particolare nell'Allegato 1 "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi".

Il Consiglio preso atto delle modifiche apportate al Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza espone dal Responsabile, all'unanimità

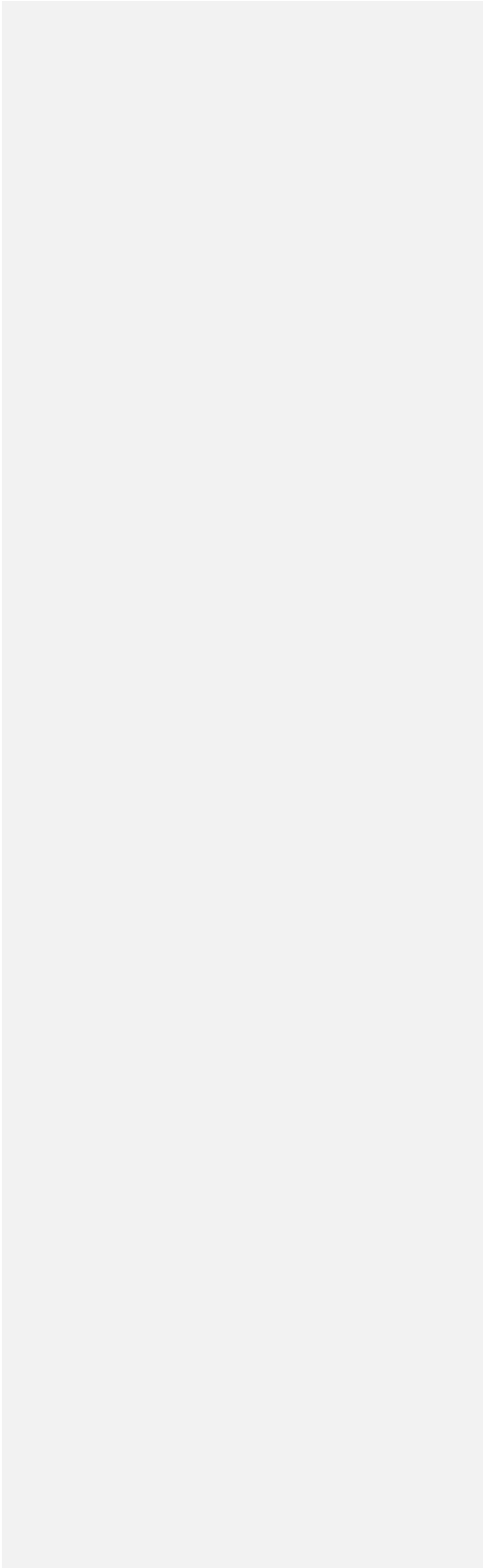
ADOTTA

Il Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per il Triennio 2021 -2023.

6. [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

ha formattato: Evidenziato

[Redacted text block containing multiple lines of blacked-out content]



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

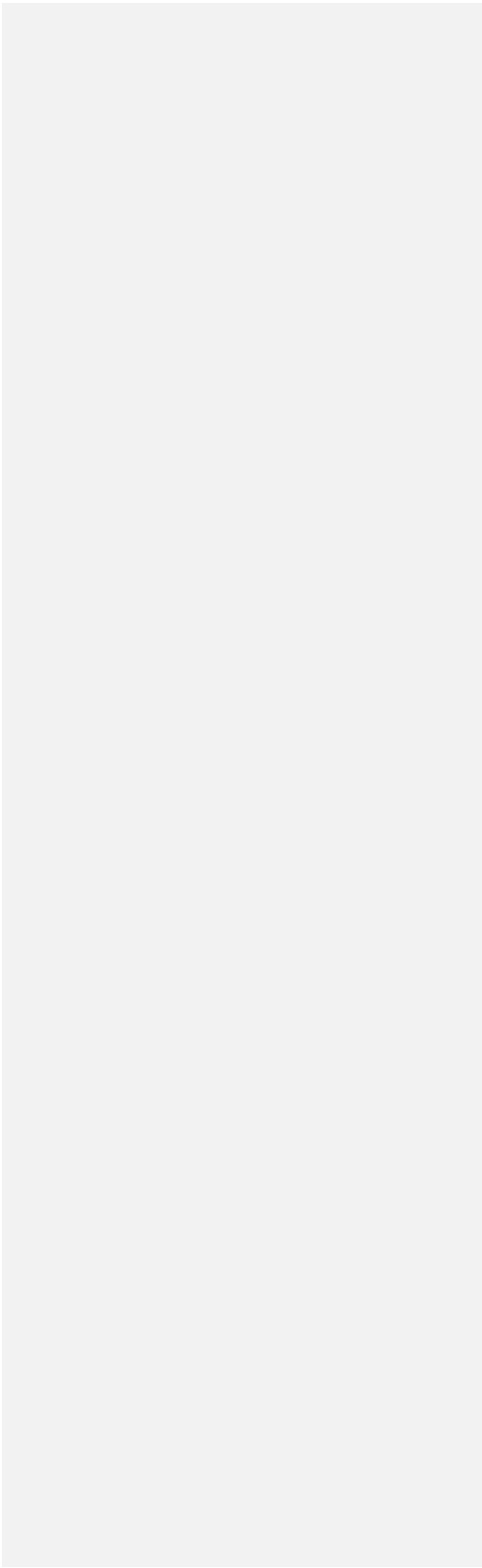
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



8. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

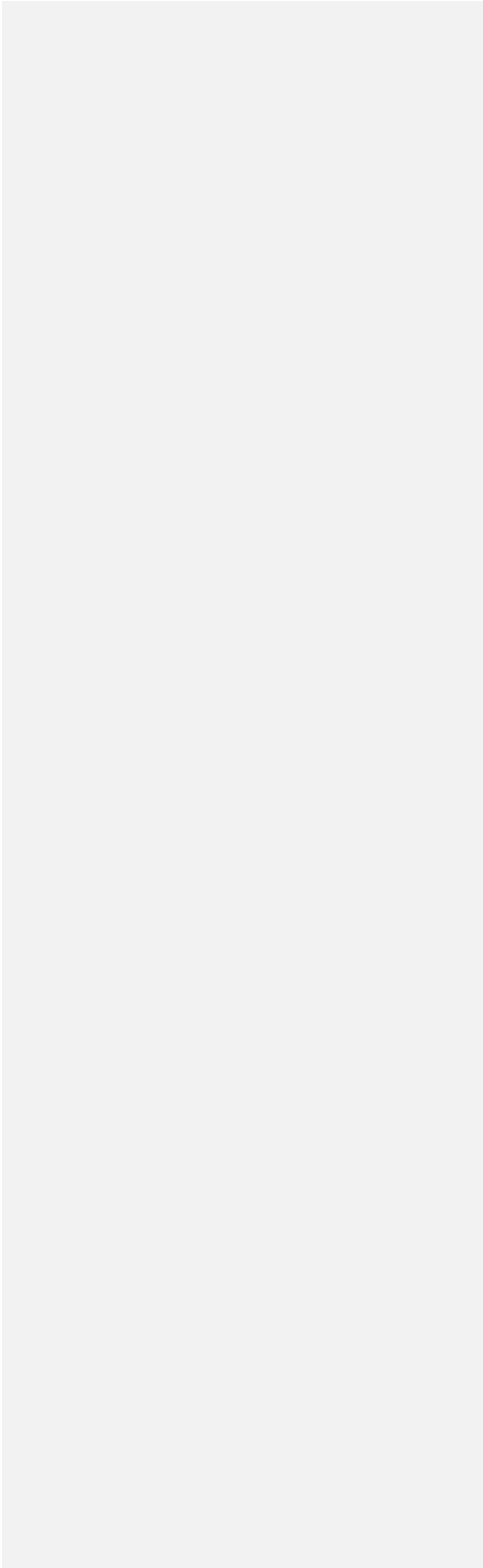
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



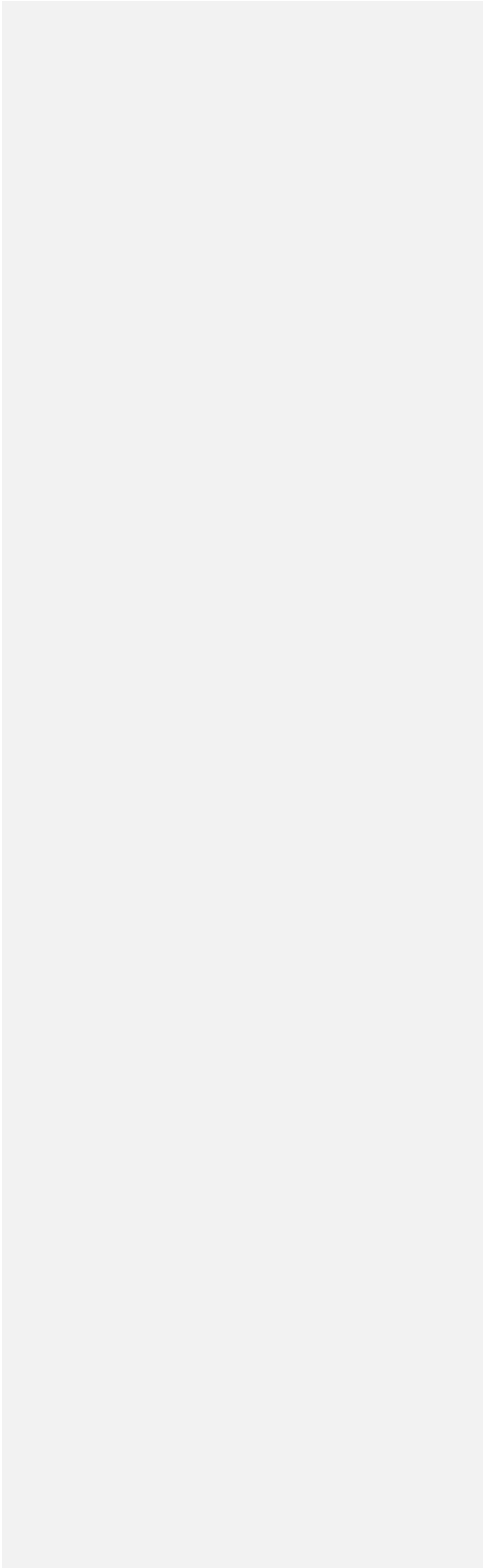
[REDACTED]

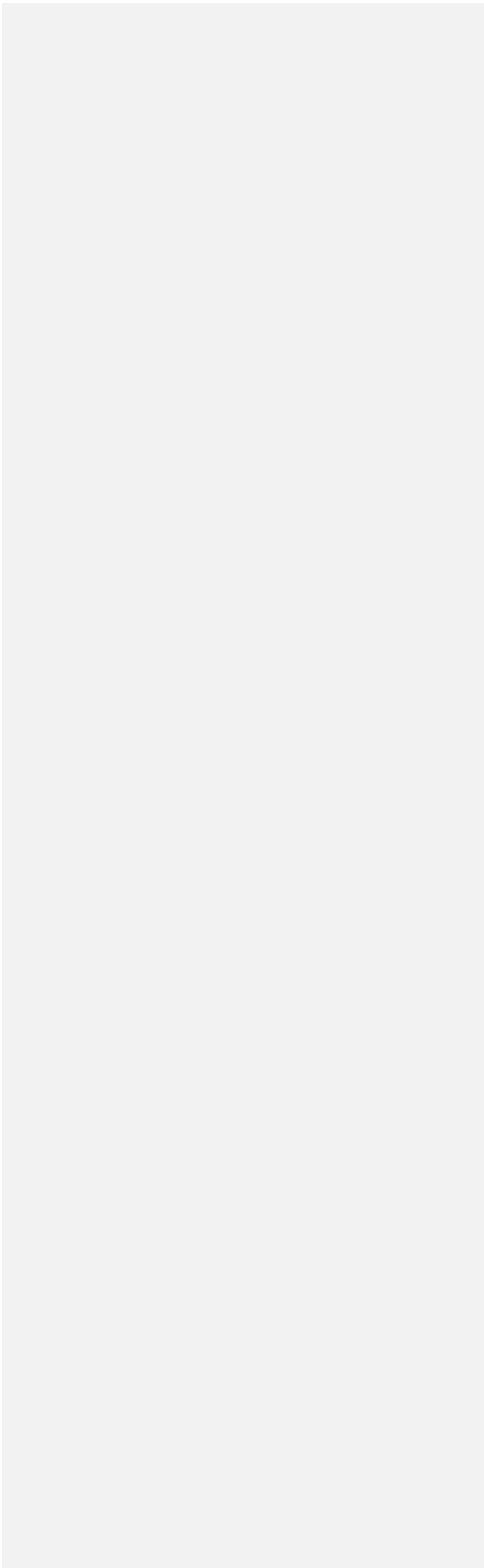
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

9. [REDACTED]



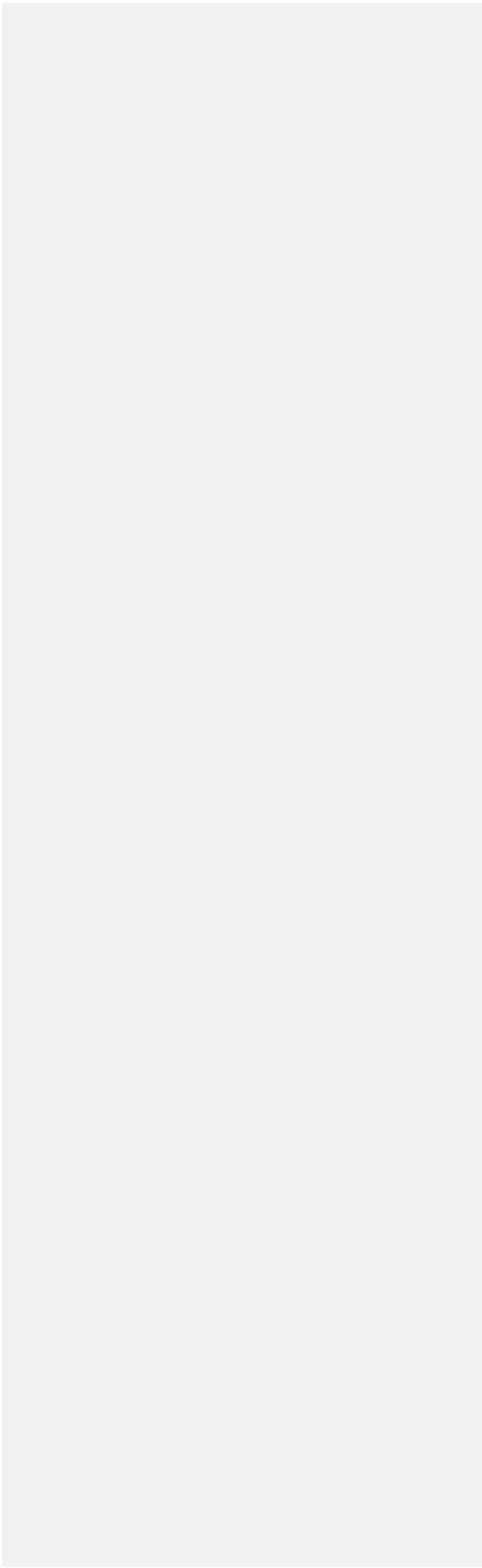


[REDACTED]

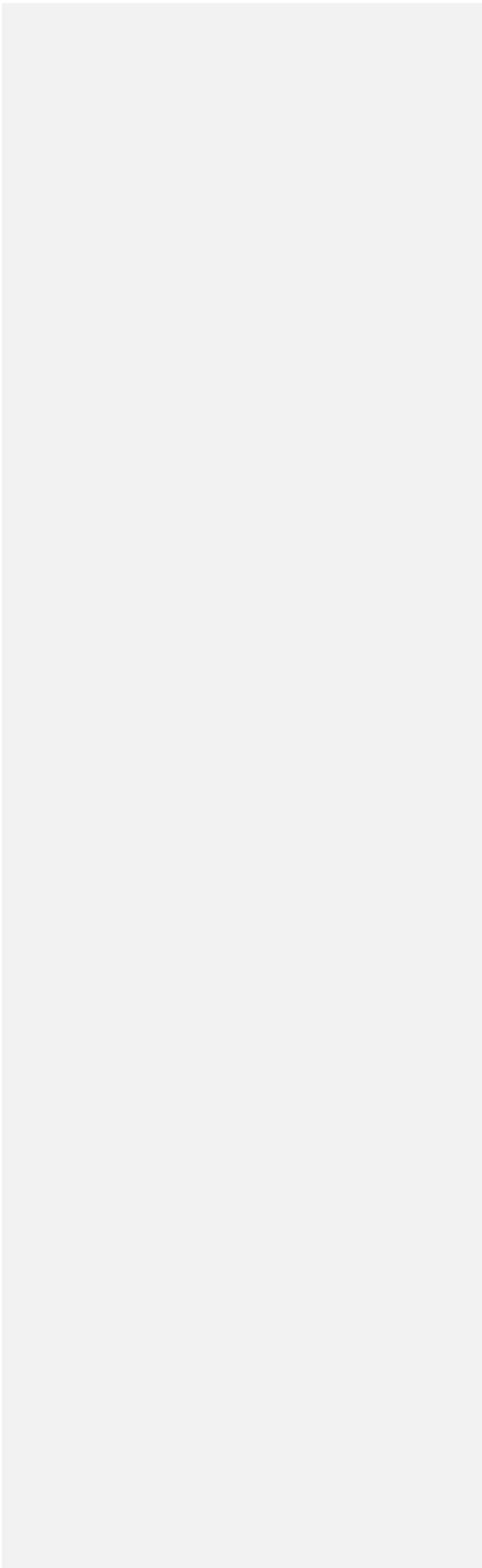
[REDACTED]

10. [REDACTED]

[REDACTED]



[Redacted text block]



[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

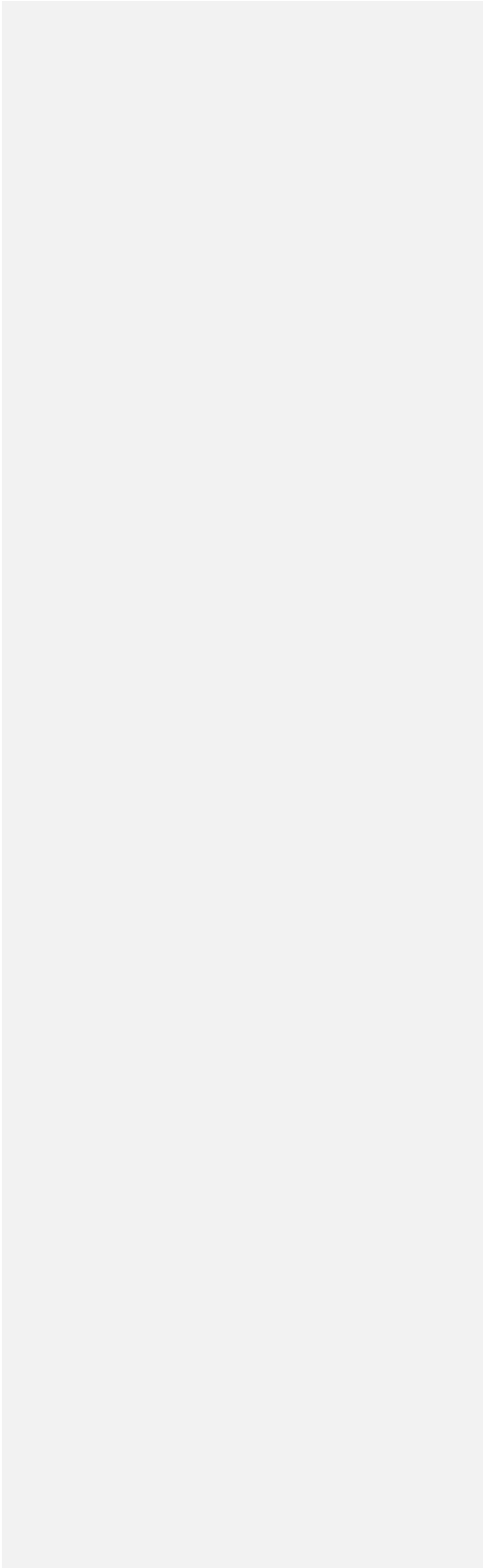
[Redacted text block]

[Redacted text block]

11. [Redacted text]

[Redacted text block]

[Redacted text block]



[REDACTED]

[REDACTED]

12. [REDACTED]

Esauriti gli argomenti all'Ordine del Giorno e null'altro avendo da deliberare, né alcuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle 19:00.

Del che il presente verbale, che risulta come appresso sottoscritto.

IL SEGRETARIO
(Dottor Riccardo Pennacchia)

IL PRESIDENTE
(Avv. Geronimo La Russa)