



**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI REV – GESTIONE CREDITI S.P.A.
5 SETTEMBRE 2022**

Il giorno 5 settembre 2022, alle ore 9,30 in Roma, presso la sede sociale in Via Salaria n. 44, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della REV – Gestione Crediti S.p.A. (la “Società”), per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione verbale della seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. omissis;
4. omissis;
5. Esternalizzazione delle attività in materia di prevenzione corruzione e trasparenza amministrativa ex L. 190/12: esame e delibere conseguenti;
6. omissis;
7. omissis;
8. omissis;
9. omissis;
10. Varie ed eventuali.

Ai sensi dello Statuto assume la presidenza della riunione la Signora Professoressa Maria Teresa Bianchi, la quale accertato e constatato:

- che il Consiglio di Amministrazione è stato convocato con comunicazione inoltrata in data 30 agosto u.s.;
- che lo Statuto vigente consente che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano con sistemi di collegamento a distanza;
- che, essendo stato tempestivamente comunicato agli aventi diritto il numero telefonico ed il codice per accedere in audio o teleconferenza, sono presenti:
 - Prof.ssa Dott.ssa Maria Teresa BIANCHI Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché collegati in teleconferenza i Signori:
 - Sig. Salvatore IMMORDINO Consigliere
 - Prof. Dott. Andrea Cesare RESTI Consigliere
 - Prof. Avv. Giustino DI CECCO Presidente del Collegio Sindacale
 - Dott.ssa Ersilia BARTOLOMUCCI Sindaco effettivo
 - Prof. Dott. Massimiliano NOVA; Sindaco effettivo

dichiara la presente seduta consiliare validamente costituita e atta a deliberare sul sopra riportato Ordine del Giorno.

Il Consiglio di Amministrazione si conferma regolarmente convocato e validamente costituito a norma di legge.

Con il consenso degli intervenuti assume le funzioni di Segretario l'avv. Sergio Santarelli.

OMISSIS

La Presidente apre la discussione sul **quinto punto** all'Ordine del Giorno: **“Esteralizzazione delle attività in materia di prevenzione corruzione e trasparenza amministrativa ex L. 190/12: esame e delibere conseguenti”** e cede la parola al Direttore Generale

OMISSIS

Dopo ampia ed esauriente discussione,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- udita la relazione del Direttore Generale;
 - preso atto di quanto segnalato dalla Presidente e dai Consiglieri;
 - sentito il Collegio sindacale per la parte di sua competenza;
- all'unanimità,

DELIBERA

1. di nominare l'Avv. Andrea Lo Gaglio quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (“RPCT”) ai sensi e per gli effetti previsti dalla l. n. 190/2012 e dal d.lgs. n. 33/2013;
2. di stabilire che l'incarico decorrerà dal prossimo 3 ottobre 2022 e terminerà alla scadenza del triennio di vigenza del PTPCT 2023-2026;
3. di stabilire che il RPCT, fermo restando le modalità temporali di adeguamento della struttura di REV, in conformità agli obblighi previsti dalla normativa esterna di riferimento avrà il compito di:
 - i. integrare il PTPCT, aggiornando le misure necessarie per la prevenzione dei fenomeni corruttivi e di maladministration nonché per garantire il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza amministrativa, fermo restando che tali misure integrative saranno adottate dal Consiglio di Amministrazione;
 - ii. verificare l'efficacia delle misure anticorruzione presenti nel PTPCT adottato dalla Società e la loro idoneità a perseguire le finalità previste dalle disposizioni normative in materia di prevenzione della corruzione, nonché di proporre le modifiche che si rendano necessarie per rafforzarne l'efficacia, anche nei casi in cui si siano verificate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della società;
 - iii. assicurare, ai sensi dell'art. 43, d.lgs. n. 33/2013, anche mediante un'attività di controllo, l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla

- normativa in materia di trasparenza, garantendo la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, e segnalando all'organo di indirizzo e all'Autorità Nazionale Anticorruzione eventuali criticità relative all'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- iv. segnalare all'organo di indirizzo le disfunzioni inerenti all'attuazione di tutto il complesso delle prescrizioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (contenute nel PTPCT);
4. di stabilire che, in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dal suo ruolo – e, in particolare, in caso di omessa vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza delle misure anticorruzione contenute nel PTPCT, nonché di omesso controllo in caso di ripetute violazioni delle stesse – il RPCT è soggetto a responsabilità disciplinare, qualora non provi di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di aver vigilato sull'osservanza delle suddette disposizioni;
5. di predisporre una comunicazione indirizzata all'ANAC avente ad oggetto la nomina del RPCT e finalizzata ad esporre in maniera congrua e analitica le motivazioni che sorreggono la scelta di nominare un professionista esterno, determinata anche dall'assenza di soggetti aventi i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa esterna di riferimento, alla luce della nuova struttura organizzativa di REV post cessione;
6. di assegnare, una volta conclusa la fase ricognitiva, al RPCT un budget di spese annuo da gestire in autonomia per l'adempimento degli obiettivi sottesi all'incarico;

OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare e non avendo chiesto la parola nessuno degli intervenuti, la riunione è sciolta alle ore 12.00.

Il Segretario
Avv. Sergio Santarelli

Il Presidente
Prof.ssa Maria Teresa Bianchi