

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL
14 DICEMBRE 2023**

Il giorno 14 dicembre 2023, alle ore 17.00, presso la Big meeting-room al 7° piano della sede di SISSA, si riunisce il Consiglio di Amministrazione della Società.
Sono fisicamente presenti i Consiglieri:

- Anna Gregorio, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Aldo Rampioni, Amministratore Delegato;
- Luigi Bittolo Bon Amministratore.

Per il Consiglio Scientifico, sono fisicamente presenti Andrea Romanino, Stefano Liberati, Domenica Buetti, mentre ha giustificato la sua assenza Pasquale Calabrese.

Il Presidente chiama a svolgere la funzione di Segretario, con l'assenso degli intervenuti, Luigi Bittolo Bon, che accetta.

Il Presidente constata e dà atto che la riunione è validamente costituita per regolare convocazione e per la presenza di tutti i consiglieri.
Si passa quindi alla discussione del seguente ordine del giorno:

- 1. Comunicazioni dell'amministratore delegato ex art. 2381 c.c.;**
- 2. -----OMISSIS-----**
- 3. Nomina del Responsabile della gestione delle segnalazioni degli illeciti (Whistleblowing);**
- 4. Varie ed eventuali.**

Sul **punto 1**, -----OMISSIS-----

Sul **punto 3**, l'Amministratore Delegato prosegue evidenziando le novità normative in attuazione della normativa Comunitaria, a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023, del Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, e relative alla protezione dei cd. "whistleblowers", ossia delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato, in qualità di dipendenti o collaboratori, lavoratori autonomi e altre categorie.

Il citato D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 ha l'obiettivo di rafforzare i principi di trasparenza e responsabilità in materia di segnalazioni con l'estensione del campo di applicazione, in particolare alle aziende con una media di almeno 50 dipendenti. Novità riguardano in particolare i canali di segnalazione: le aziende interessate devono obbligatoriamente dotarsi di canali "interni" di segnalazione in grado di garantire il massimo livello di riservatezza dei segnalanti.

Le nuove disposizioni ammettono solo in via residuale la possibilità di segnalazioni "esterne" all'ANAC (Agenzia Nazionale Anti Corruzione).

Sussiste anche un canale "pubblico" per le segnalazioni, accessibile in via ulteriormente residuale, attraverso la stampa o il web, solo dopo che i primi due canali non abbiano dato alcun riscontro.

Alla luce delle novità normative, la Società deve quindi provvedere all'aggiornamento del Modello Organizzativo e del protocollo "Whistleblowing" e nominare il soggetto Responsabile della gestione delle segnalazioni degli illeciti. In proposito le Linee Guida ANAC prevedono, per gli enti del settore pubblico, tra cui rientrano anche le società in-house, che la gestione delle segnalazioni sia affidata al RPCT, ruolo attualmente ricoperto dalla dott.sa Tiziana Bacchin.

Tenuto conto che il tema richiede adeguate competenze, anche di natura legale, si prevede di affidare ad una società esterna l'attività di supporto al RPCT, ad in particolare la preventiva attività di filtro, con proposta di archiviazione di segnalazioni anonime o palesemente inammissibili, facendo pervenire al RPCT solamente quelle che residuano per l'attività di accertamento della fondatezza con

riporto al Consiglio di Amministrazione. Si prevede che la società esterna si occupi in modo continuativo anche della formazione e informazione delle risorse umane sul tema "Whistleblowing", nonché della configurazione di documentazione a supporto dell'adeguamento Whistleblowing, unitamente alla fornitura dell'apposita piattaforma per la gestione delle segnalazioni (che consente, fra l'altro) di rispettare il requisito della riservatezza dei segnalanti.

Vengono quindi presentati il Modello Organizzativo (contenente anche minimi aggiornamenti sui reati-presupposto) ed il Protocollo "Whistleblowing", così come aggiornati dal legale della Società.

Vengono forniti i chiarimenti richiesti, a seguito dei quali, il Consiglio di Amministrazione, unanimemente per dichiarazione verbale,

delibera

- di approvare gli aggiornamenti al Modello Organizzativo e al Protocollo "Whistleblowing", così come presentati;
- di dare mandato all'Amministratore Delegato di approvare le eventuali ulteriori modifiche ulteriori e minimali all'esito del coordinamento tra il legale della società e la società esterna fornitrice dei servizi;
- di nominare la dott.sa Tiziana Bacchin Responsabile della gestione delle segnalazioni degli illeciti.

A questo punto, null'altro essendo da deliberare, essendo le ore 19.00, la riunione viene chiusa.

Il Presidente
Anna Gregorio



Il Segretario
Luigi Bittolo Bon

