

**Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del  
29 gennaio 2025**



L'anno 2025, il giorno 29 del mese di gennaio, alle ore 11:00, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Avanzamento NMO: informativa.**
- 2. Costituzione servitù cabine elettriche Compensorio: informativa e delibere conseguenti.**
- 3. Piano Triennale anticorruzione 2025-2027: informativa e delibere conseguenti.**
- 4. Relazione Organismo di Vigilanza: informativa.**
- 5. Report Sicurezza: informativa**
- 6. Legal Risk Management: informativa.**
- 7. Varie ed eventuali.**

È presente l'intero Consiglio di amministrazione, nelle persone del Presidente Cesare Ferrero e dei Consiglieri Alessandro Maria Cremona ed Elena Maria Letizia Ciocio.

Sono presenti, il Presidente del Collegio Sindacale, Mauro Milillo, ed i Sindaci effettivi Enrico Calabretta e Mariella Spada.

Assume la Presidenza della riunione Cesare Ferrero, il quale invita il Responsabile della Segreteria Societaria, Alessia La Camera, a svolgere le funzioni di Segretario.

Il Presidente informa il Consiglio di amministrazione che in data 27 gennaio 2025 è entrata a far parte dell'organico societario Myra Bentivegna con il ruolo di Executive Assistant. Le sono state affidate attività di assistenza alla Presidenza/Direzione Generale e la piena responsabilità delle attività di Segreteria Generale.

Il Presidente, accertate le presenze, dichiara validamente costituita la seduta e passa alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

Si anticipa la trattazione dei punti 2 e 7 all'ordine del giorno.

- 2. Costituzione servitù cabine elettriche Compensorio: informativa e delibere conseguenti.**

Il Presidente lascia la parola al Responsabile dell'Ufficio Legale, Alessia La Camera, la quale riportandosi alla documentazione già

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione  
 ✓ inserimento clausola di onorabilità in tutte le dichiarazioni  
 rilasciate da nuovi dipendenti.

Ricorda infine che il Piano è soggetto ad aggiornamento annuale.

Da ultimo informa che nel corso del 2024 non si sono registrate, segnalazioni di fenomeni corruttivi.

A seguito dell'illustrazione degli aggiornamenti apportati, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti,

#### DELIBERA

- di approvare il Piano Triennale Anticorruzione 2025-2027 invitando il Responsabile a darne ogni più ampia divulgazione.

Il Presidente riportandosi alla nota già distribuita e acquisita agli atti della Società (prot.n. 367) informa il Consiglio che, in adempimento delle prescrizioni normative, con delibera del 14 settembre 2018 e successivo rinnovo biennale con delibera del 23 marzo 2022 il Dott. Eugenio Bordogna veniva nominato quale Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

L'ultimo mandato è scaduto e si rende, pertanto, necessario procedere ad una nuova nomina.

Il Dott. Bordogna, pur non avendo un profilo dirigenziale, in qualità di Responsabile Risorse Umane ricopre un ruolo compatibile con il ruolo di RPCT e nel corso degli anni ha dimostrato di agire con integrità, mantenendo al contempo la necessaria indipendenza.

Tutto ciò premesso, propone di nominare il Dott. Eugenio Bordogna, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della Legge n. 190/2012, quale Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza della Società, per un ulteriore ed ultimo mandato triennale, al fine di osservare le raccomandazioni di ANAC che suggeriscono di limitare la durata complessiva dell'incarico. Nessun compenso aggiuntivo viene attribuito per effetto della nomina.

Segue discussione al termine della quale il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti,

#### DELIBERA

- di nominare il Dott. Eugenio Bordogna, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della Legge n. 190/2012, quale Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza della



compenso aggiuntivo viene attribuito per effetto della nomina.

#### **4. Relazione Organismo di Vigilanza: informativa.**

Il Presidente invita a partecipare alla riunione il Presidente dell'OdV, Eleonora Montani, affinché illustri la Relazione relativa al secondo semestre 2024, già distribuita e acquisita agli atti della Società (prot. n. 368).

Montani informa che nel periodo di riferimento sono stati effettuati n. 4 incontri dell'OdV durante i quali sono state trattate diverse tematiche tra cui.

- ✓ Visita Mercati IFC e incontro con Medico veterinario;
- ✓ approfondimento del processo di monitoraggio dei contratti dal punto di vista della documentazione e informazioni antimafia;
- ✓ esame dei Bandi di gara *medio tempore* indetti, quelli aggiudicati e quelli aperti;
- ✓ aggiornamenti sul processo di implementazione delle procedure MOG e sul periodico monitoraggio sulla trasparenza della pubblicazione dei dati da parte di Sogemi;
- ✓ approfondimento sul progetto Foody Mercati di Quartiere, anche in termini di tempi, modi e perimetro rispetto alle competenze dell'OdV;
- ✓ aggiornamento criticità in tema di salubrità del luogo di lavoro, di riservatezza e segregazione delle funzioni in spazi molto ristretti, in relazione al trasferimento temporaneo degli uffici al piano terra in concomitanza con l'avvio dei lavori di riqualificazione, criticità tutte ora gestite;
- ✓ approfondimento tematica formazione in tema anticorruzione e 231.

Illustra quindi il calendario delle riunioni e il Piano delle Attività dell'OdV per il primo semestre 2025.

Conclude l'intervento riferendo che in relazione al perimetro di riferimento, sulla base delle informazioni ricevute, del materiale illustrativo fornito in merito agli approfondimenti svolti, nonché degli esiti del monitoraggio effettuato, l'Organismo di vigilanza ritiene che le attività previste siano state adempiute nella loro completezza tenendo

