

## VERBALE DELLA RIUNIONE DI CONSIGLIO DELL'11 SETTEMBRE 2023

Il giorno 11 settembre 2023 alle ore 9.30 in Monza via Borgazzi n. 27 presso la sede di SOL S.p.A., a seguito di precorsi accordi tra gli intervenuti regolare, si tiene il Consiglio di Amministrazione della Società Personal Genomics S.r.l. per la trattazione del seguente:

ordine del giorno

1. Nomina del soggetto incaricato avente funzioni analoghe a quelle dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) per gli obblighi di pubblicazioni, informazioni e trasparenza ai sensi del D.lgs. 33/2013.
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Gli Amministratori: ing. Ermanno Angonese, dott. Matteo Fumagalli Romario, ing. Stefania Mariani, ing. Giulio Mario Bottes.

Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, tutti i Componenti del Consiglio di Amministrazione sono presenti per teleconferenza e dichiarano di essere in grado di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Per designazione dei presenti, assume la Presidenza il dott. Matteo Fumagalli Romario che, accertata la regolarità della riunione, apre la discussione su quanto all'ordine del giorno, chiamando a fungere da Segretario l'ing. Stefania Mariani.

### Sul primo punto all'ordine del giorno

Il Presidente informa che il D.Lgs 14.03.2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) prevede a carico delle P.A. e di altri Enti pubblici e privati determinati obblighi di pubblicazione informazioni e trasparenza. In particolare, l'art. 2-bis co. 3 della norma citata estende gli obblighi agli

enti di diritto privato con fatturato a bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici

Personal Genomics S.r.l., quindi, per alcune attività, rientra nell'ambito dei soggetti tenuti agli obblighi di trasparenza di cui alla norma citata ed ha provveduto di anno in anno a quanto chiedeva la normativa pro tempore vigente.

Recentemente sono intervenute modifiche normative al D.lgs. 33/2013 citato per cui, ora, oltre agli obblighi di pubblicazione già noti da svolgersi entro il 30.06 di ogni anno, è stato inserito l'ulteriore obbligo di attestazione da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), o altro soggetto incaricato, dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione.

ANAC, con propria Delibera n 203 del 17.05.2023, ha fornito indicazioni ai soggetti interessati in merito all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall'art. 14, co. 4, lett. g), del d. lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. Tale delibera prevedeva che entro il 31 luglio 2023, fossero compilate, tramite un'applicazione web messa a disposizione dall'Autorità e previa registrazione ed abilitazione degli utenti, la scheda con gli esiti delle verifiche sul grado di assolvimento e la dichiarazione di attestazione, e che le stesse vengano pubblicate nella sezione "Amministrazione trasparente" o "Società trasparente".

Con successivo Comunicato del Presidente ANAC del 17.07.2023 è stato disposto che "per consentire a tutti i soggetti incaricati di potere espletare l'attività di attestazione, si comunica che il termine del 31 luglio di cui alla delibera n.203/2023 è posticipato al 15 settembre 2023."

Alla luce di tutto quanto sopra, onde garantire il corretto e puntuale adempimento degli obblighi normativi sopra ricordati, in ottemperanza alle indicazioni espresse dall'ANAC

nella Delibera n 203 del 17.05.2023 si rende opportuno provvedere all'individuazione di un Soggetto che possa assolvere a detti adempimenti sia per quelli in scadenza il prossimo 15.09.2023, come da indicazioni del Presidente ANAC citate, per l'anno in corso che, successivamente, per tutti gli anni a venire - entro il 31 luglio di ogni anno - fino a revoca o modifica delle norme sopra citate.

Posto che alla raccolta e pubblicazione delle info previste dalla normativa provvede l'Ufficio Amministrativo della società Personal Genomics e che lo stesso riporta all'Amministratore Delegato di Personal Genomics, Ing. Stefania Mariani, si ritiene opportuna la sua nomina a soggetto incaricato di rilasciare l'attestazione dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione Il Consiglio, udito quanto proposto dall'Amministratore Delegato ing. Stefania Mariani, dopo esauriente ed ampia discussione a cui tutti partecipano, all'unanimità

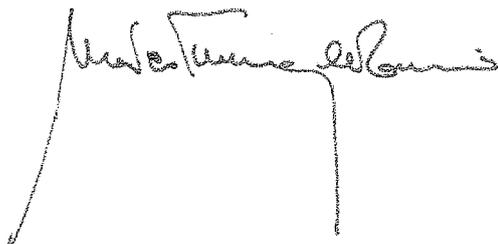
**delibera:**

- di nominare Stefania Mariani, nata a Milano il [REDACTED] residente a [REDACTED] (MB) in via [REDACTED] CF [REDACTED] quale soggetto avente funzioni analoghe a quelle dell'Organismo Indipendente di Valutazione affinché lo stesso si registri sul portale ANAC e rilasci le relative dichiarazioni/attestazioni.

Null'altro essendovi da deliberare all'ordine del giorno, la seduta viene tolta essendo le ore 10.00.

**IL PRESIDENTE**

(dott. Matteo Fumagalli Romario)



**IL SEGRETARIO**

(ing. Stefania Mariani)

