Il giorno 10 novembre 2021, a Roma, in via IV Novembre n. 144, alle ore 15.20 si è riunito, convocato ai sensi dell’art. 15, comma 3, dello Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione della “Investimenti Immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio Società per Azioni” per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

***Omissis***

1. Invimit SGR: assunzione e nomina del Responsabile della Funzione Anticorruzione e Trasparenza, Compliance e Antiriciclaggio nonché di Data Protection Officer (DPO); delibere inerenti e conseguenti;

***Omissis***

1. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell’adunanza, ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto Sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Trifone Altieri.

Il Presidente constata che oltre a se medesimo sono presenti – mediante collegamento in videoconferenza – l’Amministratore Delegato e i Consiglieri Paolo Biancone, Riccardo Carpino e Carmela Cucca. Sono altresì presenti, mediante collegamento in video conferenza, per il Collegio Sindacale, il Presidente Piergiacomo Jucci e il sindaco effettivo Daniela Ruggiero, mentre il sindaco effettivo Nicola Miglietta si unirà ai lavori in un momento successivo per pregressi impegni concomitanti.

Il Presidente dà atto che interviene di persona il Magistrato Delegato al controllo della Corte dei Conti, Presidente Massimo Lasalvia.

Accertata l’identità personale dei presenti e verificato il numero dei partecipanti, il Presidente precisa che detti partecipanti sono presenti alla riunione anche in videoconferenza, nelle modalità autorizzate dall’art. 106, comma 2, del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 e ss. mm. ii., e dà atto che gli stessi sono nella condizione di seguire la discussione e di intervenire alla stessa in tempo reale nonché di visionare i documenti necessari nel corso della riunione e dunque sussistono le condizioni previste per il predetto collegamento dall’art. 15, comma 6, dello Statuto Sociale.

Il Presidente invita a partecipare alla riunione Valeria Mercatante, Responsabile della Funzione Legale della Società, che interviene di persona e, con il consenso dei presenti, viene chiamata a svolgere il ruolo di Segretario verbalizzante del Consiglio di Amministrazione.

In considerazione degli argomenti posti all’Ordine del Giorno, il Presidente invita a partecipare ai lavori il dott. Fobia, in qualità di Responsabile della funzione Amministrazione, Pianificazione e Controllo, e il dott. Marco Di Giacinto, Responsabile della funzione *Risk Management* e Valutazione.

Una volta accertata la legittimazione a deliberare dei Consiglieri presenti, il Presidente dichiara la riunione validamente costituita e atta alla trattazione degli argomenti posti all’Ordine del Giorno. Aperta la seduta, il Presidente propone ai presenti di anticipare la trattazione dell’argomento posto al punto 3 all’Ordine del Giorno, posticipando i punti afferenti le comunicazioni dell’Amministratore Delegato e del Presidente. I presenti concordano con la proposta del Presidente.

***Omissis***

**4. Invimit SGR: assunzione e nomina del Responsabile della Funzione Anticorruzione e Trasparenza, Compliance e Antiriciclaggio nonché di Data Protection Officer (DPO); delibere inerenti e conseguenti**

Il Presidente, richiamato quanto rappresentato nella riunione consiliare del 19 ottobre u.s., passa dunque alla trattazione del presente punto all’Ordine del Giorno avente ad oggetto la nomina del Responsabile:

* della Funzione di Anticorruzione e Trasparenza, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190;
* del responsabile della Funzione *Compliance* e Antiriciclaggio, in conformità alle disposizioni dei provvedimenti della Banca d’Italia del 5 dicembre 2019 e ai sensi dell’art. 15, comma 5, lett. q), del vigente statuto sociale;
* del trattamento dei dati personali (c.d. Data Protection Officer o DPO) ai sensi degli artt. 37 ss. del GDPR (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016)

e invita a prendere la parola il dott. Nicola Fobia, in qualità di responsabile *ad interim* della funzione Personale, Organizzazione e IT, al fine di illustrare ai presenti l’*iter* di selezione della candidata individuata.

Raccogliendo la sollecitazione del Presidente, il dott. Fobia rappresenta che, in conformità a quanto previsto dalla procedura “PO-25 Selezione del personale”, la selezione è stata presidiata da apposita commissione di valutazione, nominata lo scorso 15 febbraio e composta da:

* Valeria Mercatante, Responsabile Legale;
* Nicola Fobia, Responsabile *ad interim* Personale, Organizzazione e IT;
* Marco Di Giacinto, Responsabile *Risk Management* e Valutazione.

I colloqui sono stati presenziati anche da Davide Stevanin, Responsabile della Revisione Interna.

Il dott. Fobia rammenta ai presenti che per la posizione era stata richiesta, tra l’altro, una esperienza di almeno 10 anni maturata in una SGR e/o altra società vigilata, primario studio legale, società di consulenza, considerata essenziale per ricoprire la posizione ricercata.

La commissione di valutazione si è avvalsa anche del supporto della società di selezione Key2people per lo *screening* degli oltre 180 curricula (ricevuti tramite l’apposita sezione del sito *web* aziendale e della piattaforma *Linkedin)* e svolto 15 colloqui conoscitivi.

In sede di colloquio, la commissione ha approfondito sia le competenze tecniche acquisite, valutando se le stesse fossero in linea con quanto richiesto per il ruolo ricercato, sia gli aspetti comportamentali dei candidati, tenuto anche conto delle specifiche caratteristiche della SGR stessa.

Al termine della fase di selezione, sono stati individuati 2 candidati potenzialmente idonei, in ragione delle competenze tecniche e delle caratteristiche attitudinali riscontrate durante i colloqui.

Sulla base degli esiti delle attività descritte, si sottopone ai Signori Consiglieri il profilo della dott.ssa Sabina Baruffaldi, di cui si allega il *curriculum vitae* – già anticipato ai Signori Consiglieri e Sindaci e conservato agli atti della Società *sub* allegato n. 2 – ai fini dell’assunzione del ruolo di Responsabile della funzione Anticorruzione, Trasparenza, *Compliance* e Antiriciclaggio, nonché di *Data Protection Officer* (DPO) della SGR alla luce delle specifiche caratteristiche della SGR stessa (società vigilata e a totale partecipazione pubblica); ciò in quanto la stessa è stata ritenuta maggiormente idonea a ricoprire il predetto ruolo. Alla dott.ssa Baruffaldi verrà inoltre assegnata la delega per la Segnalazione delle Operazioni Sospette (SOS) ai fini antiriciclaggio.

Il dott. Fobia passa quindi ad illustrare sinteticamente le principali esperienze lavorative della dott.ssa Baruffaldi, evidenziando in particolare che la stessa ha rivestito il ruolo di:

* Responsabile Funzione Compliance e Antiriciclaggio presso Torre SGR S.p.A.;
* Responsabile Funzione Compliance e Antiriciclaggio presso Serenissima SGR S.p.A.;
* Responsabile Funzione Compliance presso Serenissima SGR S.p.A.

Quanto alle condizioni contrattuali, il dott. Fobia riferisce quando segue:

* contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal 13 dicembre 2021;
* inquadramento: quadro;
* periodo di prova: 6 mesi;
* condizioni economiche, come da bozza di lettera di assunzione anticipata ai Signori Consiglieri e Sindaci e conservata agli atti della Società *sub* allegato n. 3.

A questo punto prende la parola l’avv. Mercatante al fine di rappresentare ai presenti che, per quanto attiene al cumulo della nomina di responsabile compliance e antiriciclaggio nello stesso soggetto, il provvedimento della Banca d’Italia del marzo 2019, recante “*Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo*” lo consente ove coerente con il principio di proporzionalità. Sul punto, si ritiene che le caratteristiche attuali della SGR (in termini di totale di bilancio, presenza geografica e volume di attività, mancata appartenenza ad un gruppo, natura e complessità delle attività esercitate, modello di *business* scelto e strategie adottate, tipo di struttura organizzativa, strategia complessiva predisposta per l’efficace gestione dei rischi, assetti proprietari pubblici, tipologia di clienti e la limitata complessità dei prodotti e dei contratti) consentano allo stato di autorizzare detto cumulo, ferma restando la necessità di rivedere la scelta organizzativa in questione al crescere dei volumi e/o al mutare dell’attività svolta e/o del relativo profilo di rischio.

Inoltre, sempre per quanto attiene alla nomina di responsabile compliance e antiriciclaggio, ai sensi del provvedimento della Banca d’Italia del marzo 2019, recante “*Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo*” e del provvedimento della Banca d’Italia del dicembre 2019, recante “*Regolamento di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF*”, deve essere sentito il Collegio Sindacale.

Per quel che concerne la normativa applicabile in caso di incarichi presso enti privati in controllo pubblico di cui al d.lgs. n. 39 del 2013, l’avv. Mercatante rappresenta che la dott.ssa Baruffaldi ha prodotto la dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi ai sensi dell’art. 20 del menzionato decreto, documento questo, già anticipato ai Signori Consiglieri e Sindaci e conservato agli atti della Società *sub* allegato n. 4.

Da ultimo, l’avv. Mercatante precisa che, coerentemente con l’assetto normativo, procedurale e ed organizzativo vigente, la dott.ssa Baruffaldi, nell’esercizio delle proprie funzioni, dovrà essere collocata in posizione gerarchico-funzionale adeguata, a riporto del Consiglio di Amministrazione, e non potrà avere responsabilità dirette di aree operative né essere gerarchicamente dipendente da soggetti responsabili di queste aree.

Conclusa l’esposizione da parte dei responsabili delle funzioni competenti, prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Jucci, il quale – preso atto con soddisfazione della conclusione dell’*iter* di selezione – fa rilevare che, tenuto conto delle competenze della medesima e di tutto quanto sopra rappresentato, il Collegio Sindacale ritiene di rendere parere favorevole in merito alla nomina della dott.ssa Baruffaldi quale responsabile della funzione di Responsabile della funzione Anticorruzione, Trasparenza, *Compliance* e Antiriciclaggio, nonché di *Data Protection Officer* (DPO) della SGR.

Terminato l’intervento del dott. Jucci, il Presidente invita i presenti a svolgere eventuali ulteriori considerazioni e – constatato che non vi sono osservazioni – propone al Consiglio di deliberare in merito all’argomento posto al presente punto all’Ordine del Giorno.

Su proposta del Presidente, il Consiglio, accertata la sussistenza di adeguati requisiti di autorevolezza e professionalità per ricoprire l’incarico, sentito il Collegio Sindacale per quanto di competenza, all’unanimità e con il voto unanime dei presenti delibera:

* di approvare l’assunzione del dott.ssa Sabina Baruffaldi e la relativa nomina quale:
1. Responsabile della funzione Anticorruzione e Trasparenza,
2. Responsabile della Funzione di *Compliance* e Antiriciclaggio, conferendo alla stessa anche delega per la segnalazione delle operazioni sospette (c.d. “SOS”). Al delegato vengono pertanto conferiti, in particolare, i seguenti poteri, da esercitare in base anche alle procedure organizzative interne (PO 13- Antiriciclaggio):
* valutare, alla luce di tutti gli elementi disponibili, le operazioni sospette comunicate dal responsabile di Direzione/funzione o di altro punto operativo o unità organizzativa o struttura competente alla gestione concreta dei rapporti con la clientela (cd. primo livello);
* valutare, alla luce di tutti gli elementi disponibili, le operazioni sospette di cui sia altrimenti venuto a conoscenza nell’ambito della propria attività;
* trasmettere alla UIF le segnalazioni ritenute fondate, omettendo l’indicazione dei nominativi dei soggetti coinvolti nella procedura di segnalazione dell’operazione;
* mantenere evidenza delle valutazioni effettuate nell’ambito della procedura, anche in caso di mancato invio della segnalazione alla UIF;
1. Responsabile del trattamento dei dati personali (*Data Protection Officer* - DPO);

il tutto, con presa di servizio a decorrere dal 13 dicembre 2021;

* di affidare alla dott.ssa Baruffaldi, ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui sopra, le prerogative e i compiti previsti dalla normativa di riferimento e dalle procedure interne della SGR;
* di disporre inoltre, con specifico riferimento alla nomina a *Data Protection Officer*, che al DPO così nominato spettino i seguenti compiti, come di tempo in tempo modificati e/o integrati ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e alla procedura interna PO 09 (“*Linee guida adempimenti protezione dati personali*”, la “**Procedura**”):
1. informare e fornire consulenza al Titolare o al responsabile del trattamento nonché agli incaricati che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (il “**Regolamento Privacy**”) e dalla Procedura, nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
2. sorvegliare l'osservanza del Regolamento Privacy, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del Titolare o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
3. fornire, ove richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento Privacy;
4. cooperare con l'autorità di controllo;
5. fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui - ove richiesta - la consultazione preventiva di cui all'articolo 36 del Regolamento Privacy, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
* di disporre altresì che, coerentemente con l’assetto normativo, delle procedure interne e dell’organigramma vigente, la responsabile delle suddette funzioni venga collocata in posizione gerarchico-funzionale adeguata, a riporto del Consiglio di Amministrazione, e non abbia responsabilità dirette di aree operative né sia gerarchicamente dipendente da soggetti responsabili di queste aree;
* di conferire mandato all’Amministratore Delegato di procedere all’assunzione della dott.ssa Baruffaldi alle condizioni sopra rappresentate, ponendo in essere tutti i necessari adempimenti inerenti e conseguenti all’assunzione e alla nomina nelle funzioni e ruoli conferitile.

***Omissis***

**12. Varie ed eventuali**

Null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo richiesto la parola, il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 17.05.

Del che il presente verbale, letto e sottoscritto.

|  |  |
| --- | --- |
| IL SEGRETARIO | IL PRESIDENTE |
| Valeria Mercatante | Trifone Altieri |

Il giorno 22 dicembre 2021, a Roma, in via IV Novembre n. 144, alle ore 16.35 si è riunito, convocato ai sensi dell’art. 15, comma 3, dello Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione della “Investimenti Immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio Società per Azioni” per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Comunicazioni del Presidente;

***Omissis***

1. Varie ed eventuali

Assume la presidenza dell’adunanza, ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto Sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Trifone Altieri.

Il Presidente constata che oltre a se medesimo sono presenti – mediante collegamento in videoconferenza – l’Amministratore Delegato e i Consiglieri Paolo Biancone, e Carmela Cucca, mentre il Consigliere Riccardo Carpino ha giustificato la sua assenza per pregressi impegni concomitanti. Sono altresì presenti, per il Collegio Sindacale, il Presidente Piergiacomo Jucci e il sindaco effettivo Daniela Ruggiero, che intervengono di persona e, mediante collegamento in videoconferenza, il sindaco effettivo Nicola Miglietta.

Il Presidente dà atto che interviene mediante collegamento in videoconferenza il Magistrato Delegato al controllo della Corte dei Conti, Presidente Massimo Lasalvia.

Accertata l’identità personale dei presenti e verificato il numero dei partecipanti, il Presidente precisa che detti partecipanti sono presenti alla riunione anche in videoconferenza, nelle modalità autorizzate dall’art. 106, comma 2, del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 e ss. mm. ii., e dà atto che gli stessi sono nella condizione di seguire la discussione e di intervenire alla stessa in tempo reale nonché di visionare i documenti necessari nel corso della riunione e dunque sussistono le condizioni previste per il predetto collegamento dall’art. 15, comma 6, dello Statuto Sociale.

Il Presidente invita a partecipare alla riunione Valeria Mercatante, Responsabile della Funzione Legale della Società, che interviene di persona e, con il consenso dei presenti, viene chiamata a svolgere il ruolo di Segretario verbalizzante del Consiglio di Amministrazione.

In considerazione degli argomenti posti all’Ordine del Giorno, il Presidente invita inoltre a partecipare ai lavori il dott. Fobia, in qualità di Responsabile della funzione Amministrazione, Pianificazione e Controllo, il dott. Marco Di Giacinto, Responsabile della funzione *Risk Management* e Valutazione e l’avv. Maria Luce Giorgi, della funzione Legale.

Una volta accertata la legittimazione a deliberare dei Consiglieri presenti, il Presidente dichiara la riunione validamente costituita e atta alla trattazione degli argomenti posti all’Ordine del Giorno.

1. **Comunicazioni del Presidente**
2. *Responsabile della Funzione Anticorruzione e Trasparenza, Compliance e Antiriciclaggio nonché Data Protection Officer – Aggiornamento*

Il Presidente rammenta ai presenti che, nell’ambito della precedente riunione consiliare dello scorso 10 novembre, è stata deliberata l’assunzione e nomina della dott.ssa Sabina Baruffaldi quale Responsabile della Funzione Anticorruzione e Trasparenza, Compliance e Antiriciclaggio nonché *Data Protection Officer*.

Come già rappresentato nella comunicazione del 17 novembre u.s., il Presidente sottolinea che – per sopravvenute circostanze afferenti l’attuale rapporto lavorativo – si è reso necessario posticipare brevemente l’ingresso della dott.ssa Baruffaldi al 1 gennaio 2022 (in luogo del 13 dicembre 2021).

Il Consiglio prende atto.

***Omissis***

1. **Varie ed eventuali**

Null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo richiesto la parola, il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 18.00. Del che il presente verbale, letto e sottoscritto.

|  |  |
| --- | --- |
| IL SEGRETARIO | IL PRESIDENTE |
| Valeria Mercatante | Trifone Altieri |