

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 18 MARZO 2026

Il giorno diciotto marzo dell'anno duemilaventisei, alle ore 11.30, presso la sede della Fondazione IFEL in Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26, si è riunito il Consiglio Direttivo della Fondazione Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (di seguito IFEL).

Partecipano i Signori Consiglieri:

- Alessandro Canelli - Presidente (in collegamento)
- Veronica Nicotra - Segretario Generale ANCI (in collegamento)
- Sergio Locorotolo - Consigliere

Per il Collegio Sindacale partecipano, Claudio Lenoci e Simona Vittoriana Cassarà, in collegamento.

È assente giustificato Eugenio Madeo, Presidente del Collegio Sindacale.

Partecipa altresì il Direttore della Fondazione, Pierciro Galeone. In ragione degli argomenti all'ordine del giorno, partecipa anche il Direttore Amministrativo, Susanna Fortuna.

Le funzioni di Segretario verbalizzante vengono assegnate a Susanna Fortuna.

Assume la presidenza il Presidente Canelli e, dopo aver constatato che la seduta è stata correttamente convocata mediante lettera dell'11 marzo u.s Prot. AC/gm/5-2026, ai sensi dell'art. 14.4 dello Statuto, e che è presente la maggioranza dei Consiglieri in carica, accertatane quindi la validità dichiara aperta la seduta per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- proposta bilancio di previsione 2026 (art. 14.3a dello Statuto);
- proposta piano attività 2026 (art.14.3b dello Statuto);
- varie ed eventuali.



b.
vH
1

0719519

Al Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 1 c.8 della l.n. 190/2012 e ss.mm.ii, - su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) - viene sottoposto per la relativa approvazione il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza (PTPCT 2026-2028) unitamente ai relativi allegati, tra cui l'aggiornamento al Codice di Comportamento della Fondazione IFEL innovato per la parte riguardante l'Al.

Il Piano adottato nelle more dell'approvazione definitiva del PNA 2025 individua alcuni obiettivi strategici da perseguire nel corso del triennio per rafforzare i principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività istituzionali e progettuali svolte attraverso anche la promozione di misure organizzative e comportamentali che consentano la diffusione della cultura dell'integrità e della legalità tra il personale sia interno che esterno favorendo così il consolidamento della reputazione dell'ente verso i propri stakeholder nonché il rafforzamento del rapporto di fiducia. Nel corso del 2026 verrà promosso un nuovo aggiornamento del Piano per verificare la esaustività della mappatura esistente e delle relative misure di

mitigazione del rischio a seguito anche della riorganizzazione aziendale implementata sul finire del 2025.

Il Consiglio Direttivo approva la proposta di PTPCT 2026-2028 e ratifica la decisione assunta dal Direttore con la deliberazione del 30.01.2026 e pubblicata in data 31.01.2026 sul portale "Società Trasparente" in uno con i relativi allegati:

- Allegato 1 - Catalogo dei processi 2026-2028
- Allegato 2 - Catalogo dei rischi 2026-2028
- Allegato 3 - Stima del rischio 2026-2028
- Allegato 4 - Misure di prevenzione 2026-2028
- Allegato 5 - Trasparenza 2026-2028
- Allegato 6 - Codice di comportamento
- Allegato 7 - Procedura whistleblowing
- Allegato 8 - Catalogo della legalità e trasparenza

Infine, al Consiglio Direttivo, organo di gestione della Fondazione ai sensi dell'art. 14.1 dello Statuto della Fondazione IFEL, viene sottoposto su iniziativa del RPCT per la relativa approvazione il Regolamento di costituzione del Comitato Guida per la parità di Genere che ai sensi della norma UNI/PdR 125:2022 e l.n. 162/2021, organismo strumentale alla definizione e attuazione della politica di parità di genere all'interno della Fondazione.

La Fondazione nel corso del 2026 chiederà la certificazione per la parità di genere che prevede l'istituzione di organismo interno competente per l'effettiva adozione e la continua ed efficace applicazione della Politica per la Parità di Genere. Il Comitato Guida assicura la concreta applicazione del Sistema di Gestione della Parità di Genere (SGPG) in conformità alla norma UNI/PdR 125:2022 "Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere che prevede l'adozione di specifici KPI inerenti alle Politiche di parità di genere nelle organizzazioni" proponendo agli Organi della Fondazione eventuali azioni correttive o integrative. La politica di parità di genere è inserita anche all'interno del PTPCT come misura di prevenzione della corruzione.



Viene illustrato il Regolamento del Comitato Guida per la Parità di Genere.

Il Consiglio Direttivo non ha nulla da osservare e, quindi, si dà per approvato.

Esauriti i punti all'ordine del giorno, non essendoci altro da discutere e deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12,30.

Roma, 18 marzo 2026

Il Presidente
(Alessandro Canelli)

Il Segretario Verbalizzante
(Susanna Fortuna)