

**VERBALE N. 3/2015
SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 2 LUGLIO 2015**

APPROVATO
NEL L'ADUNANZA DEL
12 OTTOBRE 2015

Oggi 2 luglio 2015, alle ore 11,10 presso la sede della Mefop SpA, in Roma Via Aniene n°14, si è riunito, regolarmente convocato, il Consiglio di Amministrazione della Mefop S.p.A, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Aggiornamento compagine societaria
4. Riflessione sulla possibile evoluzione del quadro normativo previdenziale
5. Anticorruzione e trasparenza: prime valutazioni sull'applicabilità a Mefop.
Nomina del Responsabile Prevenzione Corruzione
6. Varie ed eventuali

Sono presenti i consiglieri d.ssa Graziana Carmone, dr. Salvatore Casabona, dr. Roberto Ciciani, d.ssa Anna Ginanneschi e avv. Gianfranco Verzaro.

Sono presenti i sindaci avv. Vito Branca, d.ssa Cristina Collura e dr. Vito Rosati.

Sono assenti giustificati i consiglieri prof. Mauro Marè e d.ssa Laura Piatti.

Non assiste ai lavori il delegato della Corte dei Conti cons. Giuseppa Maneggio.

Non essendo presente (a causa di una fastidiosa indisposizione) il Presidente prof. Mauro Marè, a norma di Statuto assume la Presidenza della riunione il Consigliere Anziano, avv. Gianfranco Verzaro.

Il Consigliere Anziano, verificato il numero dei presenti, dichiara l'odierna riunione validamente costituita e chiama, con il consenso di tutti, il Direttore della società, dr. Luigi Ballanti, a svolgere le funzioni di Segretario.

[OMISSIS]

**5. Anticorruzione e trasparenza: prime valutazioni sull'applicabilità a Mefop.
Nomina del Responsabile Prevenzione Corruzione**

Il Consigliere Anziano illustra in dettaglio il documento messo a disposizione dei Consiglieri ed

elaborato dalla struttura interna, anche su specifica richiesta dell'OdV 231.

In sostanza occorre procedere con gli adempimenti per l'anticorruzione (in particolare con la nomina del relativo Responsabile aziendale, che procederà tempestivamente ad elaborare la proposta di piano triennale Anticorruzione, da dibattere ed approvare alla prossima seduta), mentre per le norme relative alla trasparenza occorre un ulteriore approfondimento in tema di applicabilità a Mefop (ad una prima interpretazione pare che questi adempimenti siano richiesti alle partecipate del Mef che svolgono "attività di pubblico interesse", quindi Mefop non sarebbe coinvolta).

Il Cda condivide le riflessioni del Consigliere Anziano.

L'avv. Verzaro propone, quindi, di nominare il dr. Paolo Pellegrini Responsabile aziendale in materia di Anticorruzione. Il Cda approva all'unanimità.

[O M I S S I S]

Null'altro essendo da deliberare o da discutere, il Consigliere Anziano dichiara chiusa la seduta alle ore 12,00.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Gianfranco Verzaro

IL SEGRETARIO

Luigi Ballanti