

VERBALE N. 4/2015
SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 12 OTTOBRE 2015

Oggi 12 ottobre 2015, alle ore 11,25 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. Analisi situazione economica e patrimoniale al 30/6/2015
5. Aggiornamento modello 231 e ipotesi implementazione norme su anticorruzione e trasparenza
6. Riflessioni su possibile evoluzione del quadro previdenziale
7. Varie ed eventuali

Sono presenti i consiglieri prof. Mauro Marè, d.ssa Graziana Carmone, dr. Salvatore Casabona, d.ssa Anna Ginanneschi, d.ssa Laura Piatti e avv. Gianfranco Verzaro.

E' presente il sindaco dr. Vito Rosati.

E' assente giustificato il consigliere dr. Roberto Ciciani.

Sono assenti giustificati i sindaci avv. Vito Branca e d.ssa Cristina Collura.

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

A norma di Statuto assume la Presidenza della riunione il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, prof. Mauro Marè.

Il Presidente, 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.

5. Aggiornamento modello 231 e ipotesi implementazione norme su anticorruzione e trasparenza

Il Presidente comunica come, nella riunione dello scorso 10 settembre, l'OdV ha condiviso una proposta di integrazione del modello 231, che tiene conto dei nuovi reati (recentemente inseriti tra quelli presupposto) di autoriciclaggio, ecoreati e nuovo falso in bilancio.

Il Cda, dopo attenta valutazione della proposta, condivide l'integrazione e approva il nuovo modello 231.

Relativamente agli obblighi anticorruzione, il responsabile aziendale (avv. Pellegrini, nominato nella scorsa seduta) ha elaborato la proposta di piano triennale di prevenzione, proposta già considerata positivamente dall'OdV. Il Cda, dopo approfondita analisi, concorda ed approva il piano triennale di prevenzione della corruzione.

Con riferimento alle norme sulla trasparenza il Presidente segnala come, preso atto del chiarimento Anac dello scorso 3 luglio, sia stata riconsiderata l'applicabilità a Mefop di tali disposizioni; assumendo che le varie attività poste in essere da MEFOP per favorire lo sviluppo del settore dei fondi pensione non rientrano tra quelle disciplinate espressamente dal diritto nazionale o dall'Unione europea come attività di interesse pubblico, si ritiene che gli obblighi di trasparenza debbano applicarsi

soltanto con riferimento agli aspetti organizzativi, peraltro con gli adattamenti previsti nell'allegato alla Determina Anac n. 8/2015. L'OdV ha già valutato positivamente questa impostazione e la relativa proposta di implementazione.

Il Cda condivide quanto riferito dal Presidente.

Il Presidente sottolinea, di seguito, come occorra procedere innanzitutto con la nomina del Responsabile aziendale per la trasparenza, il quale predisporrà una proposta del Programma triennale per l'Integrità e la Trasparenza, che verrà analizzata e formalmente deliberata nella prossima seduta di Cda; il Presidente propone quindi di nominare l'avv. Pellegrini (già responsabile per la prevenzione della corruzione) responsabile aziendale per la Trasparenza.

Il Cda approva.

Il Presidente, infine, propone di avviare sin da subito, in attesa del varo formale del programma triennale, la pubblicazione sul sito aziendale di una sezione provvisoria ("Società Trasparente"), avendo a riferimento quanto già fatto dalla Consap.

Il Cda condivide.

Il Presidente, dato il protrarsi dei lavori e la tarda ora, propone di rinviare gli ultimi punti all'ordine del giorno ad una prossima seduta. Il Cda concorda.

Null'altro essendo da deliberare o da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14,10.

IL PRESIDENTE

Mauro Marè

IL SEGRETARIO

Luigi Ballanti