

VERBALE N. 5/2016
SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 15 DICEMBRE 2016

Oggi 15 dicembre 2016, alle ore 13,50 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. Comunicazioni del Presidente
2. Aggiornamento compagine societaria
3. Proposta allegati per contratto di servizi relativi alla prossima annualità
4. Revisione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità – Esame della relazione del Responsabile Anticorruzione
5. Varie ed eventuali

Sono presenti i consiglieri prof. Mauro Marè, dr. Bruno Busacca, d.ssa Graziana Carmone, dr. Roberto Ciciani, d.ssa Anna Ginanneschi e avv. Gianfranco Verzaro.

E' assente giustificato il consigliere d.ssa Anna Trovò.

Sono presenti i sindaci avv. Vito Branca e d.ssa Delia Guerrera.

E' assente giustificato il sindaco dr. Maurizio Monteforte.

Non 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.

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente ricorda che è necessario procedere all'aggiornamento del piano per la trasparenza e l'integrità. Egli sottopone quindi all'attenzione del Cda la revisione del Programma triennale per la trasparenza, integrato nell'ambito del Piano Anticorruzione, che contestualmente viene aggiornato a valere per il triennio 2017-2019. Gli adeguamenti, resi necessari per effetto del D.Lg. 97/2016, vanno adottati entro il prossimo 23 dicembre. Oltre la formale integrazione del programma all'interno del Piano Anticorruzione, si nota che vi è un adeguamento della nuova disciplina dell'accesso civico, rivisto ed ampliato. Il presidente del Collegio Sindacale, avv. Branca, segnala che questi documenti sono già stati presi in visione e valutati positivamente dall'Organismo di Vigilanza 231 Mefop. Il Cda approva, riservandosi di intervenire nuovamente sul tema dopo che saranno stati adottati gli annunciati orientamenti ANAC sulle società a controllo pubblico e partecipate.

Viene di seguito audito il Responsabile aziendale per la prevenzione della corruzione (avv. Pellegrini), il quale illustra la sua relazione trimestrale che sarà pubblicata sul sito come previsto dalla normativa vigente. Il Cda prende atto.

Null'altro essendo da deliberare o da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15,15.

IL PRESIDENTE

Mauro Marè

IL SEGRETARIO

Luigi Ballanti