

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilasedici, il giorno 7 del mese di marzo, alle ore 15.00, presso la sede legale in Roma Piazza della Repubblica n. 59, su convocazione del Presidente, si riunisce il Consiglio di Amministrazione della SERVICE CNDCEC Srl. A norma di Statuto assume la presidenza il dottor **Giorgio TREGLIA**, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, il quale, constatato che la riunione è stata regolarmente convocata, vista la presenza dei dottori:

- **Giuseppe IURATO** - Consigliere,
- **Francesco TEDESCO** - Consigliere,
- **Maurizio DE CRESCENZO** - Presidente del Collegio Sindacale,
- **Alberto SCUDERI** - Sindaco Effettivo,

verificata l'assenza giustificata di Giuseppe NICOLETTI - Sindaco Effettivo, dichiara aperta la seduta e chiama a svolgere le funzioni di Segretario la dott.ssa **Loredana COLECCHIA** che è presente.

Partecipa inoltre alla seduta il dott. **Alberto CAPRARI** consulente della società.

Il Presidente fa presente che il Consiglio è chiamato a deliberare sul seguente:

### **ORDINE DEL GIORNO:**

1. Omissis
2. Omissis
3. Omissis
4. Omissis
5. Approvazione del Piano triennale prevenzione e corruzione e programma trasparenza ex Lege 6.12.2012 n. 190 e D. Lgs. 14.3.2013 n. 33, nonché del Codice etico e del relativo sistema disciplinare - deliberazioni,
6. Omissis,
7. Omissis



Con riferimento al **primo** argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente **già**

omissis

Si passa quindi alla trattazione del **secondo** punto dell'ordine del giorno.

omissis

- *[Faint, illegible text]*
- *[Faint, illegible text]*

Per poter dar seguito al **quinto** punto all'OdG intervengono alla riunione l'avvocato Maria Rita Orrù - dipendente della Società, Responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione e, in call conference telefonica da Salerno la dott.ssa Annalisa De Vivo, consulente del CNDCEC ed esperta in tema di Anticorruzione, Antiriciclaggio e 231. La Dott.ssa De Vivo, dopo un ampio e dettagliato resoconto circa l'applicazione della normativa anticorruzione alle società partecipate, illustra gli obblighi formativi ed informativi cui la Società è tenuta (evidenziando sia la possibilità di far effettuare al personale CNDCEC e Service una formazione congiunta direttamente in sede, sia la necessità di procedere quanto prima alla pubblicazione dei dati sul sito web della Società).

Di seguito vengono illustrati il Piano Triennale prevenzione e corruzione e il Programma Trasparenza ex Legge 6.12.2012 n. 190 e D. Lgs. 14.3.2013 n. 33, nonché il



Codice Etico e il relativo sistema disciplinare, predisposti dall'avv. Orrù, il Cda approva i due documenti e dà mandato allo stesso avv. Orrù di darne diffusione al personale dipendente, agli Organi societari ed ai collaboratori; invita altresì la dott.ssa De Vivo e l'avvocato Orrù a verificare le comunicazioni da effettuare presso l'ANAC per la comunicazione del nominativo del Responsabile. Dispone che i documenti siano trasmessi dal Responsabile designato omissis perché siano inseriti, come previsto dalla normativa, sul sito web della Società [www.servicecndcec.it](http://www.servicecndcec.it), in una apposita sezione denominata "Società trasparente".

Il Segretario

(Loredana Colecchia)

Il Presidente

(Giorgio Treglia)