



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemiladiciassette, il giorno 24 del mese di marzo, alle ore 10,00, 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 Dante CAROLO, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, il quale constata la presenza di persona dei signori:

- Dott.ssa Simona BONOMELLI – Consigliere
- Avv. Aldo TRIFUOGGI – Consigliere e Amministratore Delegato
- Rag. Antonella TOMEI – Sindaco effettivo.

Assenti giustificati i signori:

- Dott. Marcello DANISI – Presidente del Collegio Sindacale
- Rag. Paola Maria GIACALONE – Sindaco effettivo.

Il Presidente dopo aver constatato che la riunione è stata regolarmente convocata ed è presente l'intero Consiglio di Amministrazione, dichiara aperta la seduta e chiama a svolgere le funzioni di Segretario la Dott.ssa Loredana Colecchia, che è presente.

Essendo questa la riunione di insediamento, interviene per pochi minuti il Direttore del CNDCEC, la Dott.ssa Francesca Maione, per portare ai nuovi organi sociali il saluto del Consiglio Nazionale ed evidenziare come l'ampliamento dello Statuto voluto dal Socio Unico sia da intendersi come un differente impulso che il Consiglio Nazionale vuole dare all'attività di questa Società cui verranno demandate numerose attività e promozioni a favore della categoria.

Il Direttore Generale ribadisce come la scelta di un Cda invece di un unico Organo Amministrativo trovi giustificazione proprio nella scelta delle professionalità dei singoli componenti del CdA e nella *mission* societaria.

Il Presidente ringrazia il Direttore, che lascia la seduta, ed colleghi intervenuti, poi ricorda ai presenti che il Consiglio è chiamato a deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Omissis
 2. Omissis
 3. Omissi
 4. Aggiornamento piano anticorruzione e sito web,
 5. Omissis
 6. Omissis
 7. Omissis
- n ferimen



vita,

Per affrontare il **quarto punto** all'OdG "Aggiornamento piano anticorruzione e sito web" vengono convocati l'avv. Rita Orrù, Responsabile per la trasparenza e l'anticorruzione e il sig. Paolo Carotenuto che ha realizzato il sito web e responsabile del personale.

L'avvocato illustra il "Piano triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016-2018" il "Codice etico e sistema disciplinare" realizzato nel 2016, inoltre consegna una nota relativa agli adempimenti effettuati e comunica che a breve trasmetterà a tutti una e-mail per evidenziare i documenti di cui necessita per l'aggiornamento della sezione del sito web della società: "*Amministrazione trasparente*".

S
d



Il Segretario
(Loredana Colicchia)
Loredana Colicchia

Il Presidente
(Dante Carolo)
Dante Carolo