

**ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 2016 DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOLUZIONI PER IL SISTEMA
ECONOMICO S.P.A.**

"VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

della

SOLUZIONI PER IL SISTEMA ECONOMICO S.P.A.

L'anno duemilasedici, il giorno trenta del mese di novembre, alle ore
quindici e minuti trenta,

(30 novembre 2016)

si riunisce presso la sede della società, ubicata in Roma Via Mentore
Maggini 48/c, il Consiglio di amministrazione della SOLUZIONI PER IL
SISTEMA ECONOMICO s.p.a. come da avviso trasmesso via fax il 18
novembre 2016 a tutti i consiglieri e sindaci per discutere e deliberare
sul seguente

"ORDINE DEL GIORNO

- 1. ...omissis**
- 2. ...omissis**
- 3. Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza**
- 4. ...omissis**
- 5. ...omissis**
- 6. ...omissis**
- 7. ...omissis**
- 8. ...omissis"**

Come risulta dal foglio presenze, che viene allegato al presente verbale sub "A", sono presenti del Consiglio di amministrazione il Presidente Aldo Polito, l'Amministratore delegato Vieri Ceriani e il Consigliere Maria Teresa Monteduro e del Collegio sindacale il sindaco effettivo Marco Cuccagna, nonché il Presidente Roberto Lunelli e il sindaco effettivo Concetta Lo Porto che intervengono in audioconferenza.

E' presente, altresì, il segretario del Consiglio Pier Luigi Semiani.

....*omissis*....

Il Presidente Polito, constatato che la riunione è validamente costituita e, pertanto, atta a discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, dichiara aperta la seduta.

....*omissis*....

Nel passare alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno "Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza"

il Presidente Polito fa presente che con il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, sono state apportate rilevanti modifiche alla normativa anticorruzione recata dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, e dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Inoltre, successivamente all'emanazione del richiamato decreto legislativo, è intervenuta la determinazione ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 che, nell'approvare in via definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, ha fornito chiarimenti e interpretazioni sulle modifiche apportate.

Tra queste modifiche riveste particolare rilievo quella sulla unificazione delle due figure chiave delle attività per la prevenzione della

corruzione che erano state identificate nel responsabile della prevenzione della corruzione e del responsabile della trasparenza. Pertanto il Consiglio è chiamato a rivedere la nomina a suo tempo fatta per i due incarichi. Di questa variazione, nonché dei compiti integrati che questa nuova figura dovrà svolgere, si dovrà tenere conto anche nelle modifiche allo statuto che formeranno oggetto di discussione più avanti al punto 6 dell'ordine del giorno.

Egli propone di affidare questo nuovo ruolo di responsabile unico della prevenzione della corruzione e della trasparenza all'ing. Giangrieco al quale il Consiglio aveva già affidato la responsabilità dei due incarichi separati in occasione rispettivamente delle sedute del 17 settembre 2014 e del 18 dicembre 2014.

Al termine di una discussione il Consiglio, all'unanimità dei presenti

delibera

di nominare, per tutta la durata dell'incarico del Consiglio, l'ing. Giovambattista Giangrieco responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Società il quale svolgerà i compiti che saranno indicati nello statuto societario a decorrere dalla data odierna.

....omissis.....

Nessun altro avendo chiesto di intervenire e null'altro essendovi su cui discutere e deliberare, il Presidente Polito dichiara chiusa l'adunanza alle ore diciassette e minuti quindici, previa lettura ed approvazione seduta stante del presente verbale.

Vengono allegati al presente verbale:

...omissis....

Firmato

Firmato

Il Segretario

Il Presidente

Pier Luigi Semiani

Aldo Polito"

Si attesta che il presente documento, redatto ai sensi dell'articolo 17, comma 9, dello statuto sociale e recante la firma del Presidente e del Segretario del Consiglio di amministrazione della Soluzioni per il sistema economico s.p.a., è estratto autentico del verbale della seduta del Consiglio svoltasi il 30 novembre 2016.

Il Segretario

Il Presidente

Pier Luigi Semiani

Aldo Polito"