

### Estratto del Verbale del Consiglio di Amministrazione del 18 gennaio 2018

Il giorno 18 gennaio 2018, alle ore 17:55 nella sala riunioni della So.Re.Sa. S.p.A., presso la sede in Napoli, Centro Direzionale IS F9 al 7° piano, si è tenuto il Consiglio di Amministrazione della So.Re.Sa. S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

[...];

10) Nomina Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione. Determinazioni;

[...].

Sono presenti alla riunione presso la sede della Società:

il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, dr. Giovanni Porcelli;

il Consigliere avv. Giulia Abbate;

il Presidente del Collegio Sindacale, dr. Fabio Migliardi;

i componenti del Collegio Sindacale: dr. Giovanni De Rosa e dr.ssa Doriana Ruggiero;

Partecipa alla seduta il Direttore Generale, Dott. Gianluca Postiglione;

Segretaria verbalizzante: dr.ssa Marialaura Di Vita.

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

[...];

#### Capo 10 – Nomina Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione. Determinazioni

Il Presidente comunica ai presenti di aver ricevuto, in data 17 gennaio u.s., una nota da parte del Direttore Generale con la quale ricordava che la Società, al momento, risulta sprovvista del Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione vista la cessazione dell'incarico triennale del Dott. Virgilio Barbati in data 15 dicembre 2017.

La scelta di tale figura secondo la normativa anticorruzione, continua il Presidente, deve ricadere tra i soggetti che ricoprono posizioni dirigenziali all'interno della Società. Con riferimento alle improcrastinabili ed imminenti scadenze previste per il 31 gennaio 2018 relative agli adempimenti della Società ai sensi della Legge 190/2012 ed in considerazione dell'impossibilità di poter formare un altro dirigente sulla materia in così poco tempo, il Presidente, propone di nominare nuovamente il Dott. Virgilio Barbati, Direttore del Personale e degli Affari Generali, quale Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione con decorrenza immediata e fino al 31 dicembre 2018 nelle more dell'eventuale individuazione di un altro dirigente, anche nel rispetto del principio di rotazione, che, nel frattempo, provvederà ad effettuare una appropriata formazione sulla materia in oggetto. Il Consiglio approva.

Tale deliberazione viene immediatamente verbalizzata ed approvata seduta stante ed è immediatamente esecutiva.

[...];

Non avendo altro su cui discutere e deliberare, la seduta si scoglie alle ore 18:30.

Il Segretario

(Dr.ssa Marialaura Di Vita)

Il Presidente

