

Fondazione Pol.i.s. – Politiche Integrate di Sicurezza - Verbale della riunione n.1/2023 del Consiglio di Amministrazione del giorno 31/01/2023

Il giorno trentuno del mese di gennaio del duemilaventitre, alle ore quindici e trenta, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione POL.I.S. - Politiche Integrate di Sicurezza, per deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Approvazione Piano annuale Anticorruzione e trasparenza;
2. Approvazione Codice di comportamento.

Assume la presidenza, a norma dell'art. 8.4 dello Statuto, **don Antonio PALMESE** collegato in videoconferenza, il quale

CONSTATATO

- che la presente adunanza è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 8.3 dello Statuto della Fondazione;
- che partecipano alla riunione i componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone di:
 - dott.ssa **Rosaria MANZO** – Vicepresidente della Fondazione collegata in videoconferenza;
 - avv. **Giuseppe GRANATA**, Presidente del Coordinamento Campano dei familiari delle Vittime innocenti della criminalità, collegato in videoconferenza;
 - dott. **Mariano DI PALMA** – Referente dell'associazione Libera in Campania, collegato in videoconferenza;
 - prof. **Enrico Maria ARIEMMA** - Esperto in Sicurezza e Legalità designato dalla Regione Campania, collegato in videoconferenza;
- che partecipano altresì alla riunione il Revisore unico dei conti, dott. **Paolo VOLGARE**, e il Segretario Generale, dott. **Enrico TEDESCO**;

DICHIARA

validamente costituita la presente riunione e idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio dà la parola al Segretario Generale, il quale illustra rapidamente la necessità di procedere all'approvazione annuale del Piano anticorruzione e trasparenza.

Il consiglio esamina il piano e, trovandolo adeguato, procede all'approvazione confermando nel contempo l'incarico del dott. Enrico Tedesco quale responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza per l'annualità 2023.

Il piano dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale e messo a conoscenza di tutti i collaboratori e consulenti.

Si procede all'esame della bozza di documento denominata: "Codice di comportamento": il Segretario generale ne illustra brevemente i contenuti ed i consiglieri provvedono ad un'accurata lettura e discussione, all'esito della quale, il documento "Codice di comportamento" è approvato.

Il consiglio determina la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale.

Prima di dichiarare conclusa la seduta, il Presidente don Antonio PALMESE fissa la prossima riunione del Consiglio di Amministrazione per il giorno 22 febbraio 2023 alle ore 15:00. La riunione ha termine alle ore 17:30.

Firmato:

Il Presidente
don Antonio PALMESE

Il Segretario Generale
dott. Enrico TEDESCO
