

Sviluppo Campania S.p.A.
 Via. S. Lucia, 81
 80132 – Napoli
 C.F e P.IVA 06983211217
 R.E.A. NA-853271

SVILUPPO CAMPANIA S.p.A.

Società Unipersonale

Sede legale: Napoli – Via Santa Lucia, 81-Capitale Sociale € 6.071.888,00 i.v.

Iscritta al Registro delle Imprese di Napoli, Codice fiscale e Partita IVA 06983211217

Società soggetta alla direzione e al coordinamento della Regione Campania

C.F.80011990639



Verbale del Consiglio di Amministrazione del 30 Maggio 2018

Il giorno 30 Maggio 2018 alle ore 16,08 presso la Sede operativa, in Napoli, Via Terracina n.230, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Sviluppo Campania, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale del Consiglio del 24 maggio 2018- Delibere inerenti e conseguenti;
2. Comunicazioni del Presidente ;
3. Organizzazione aziendale – Delibere inerenti e conseguenti;
4. Approvazione del Progetto di Bilancio al 31/12/2017- Delibere inerenti e conseguenti;
5. Approvazione situazione economico/patrimoniale al 28/02/2018- Delibere inerenti e conseguenti;
6. Aggiornamento Budget 2018- Delibere inerenti e conseguenti;
7. Piano dei pagamenti post aumento Capitale sociale e adempimenti successivi alla delibera di aumento Capitale sociale del 23/02/2017- Delibere inerenti e conseguenti;
8. Fondazione IDIS Città della Scienza-Proposta di assistenza tecnico professionale per la realizzazione del progetto SIEE-Sino Italian Exchange Event 2018- Delibere inerenti e conseguenti;
9. Aggiornamento Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017-2019- Delibere inerenti e conseguenti;
10. Varie ed eventuali

Partecipano alla riunione:

Per il Consiglio di Amministrazione i Sigg:

Mario Mustilli – Presidente

Sabino De Blasi- Consigliere

Ha giustificato la propria assenza il Consigliere Elvira Autorino

Per il Collegio Sindacale i Sigg.:

Mauro Mastroianni – Presidente

Fabrizio Flammia – Sindaco Effettivo

Ilaria Pascucci – Sindaco Effettivo

Assume la Presidenza il Prof. Mario Mustilli, a norma di Statuto, il Consiglio chiama a fungere da segretario Carmela Bosso dipendente della società, che accetta.

Sviluppo Campania S.p.A.
Via. S. Lucia, 81
80132 – Napoli
C.F e P.IVA 06983211217
R.E.A. NA-853271

OPMISSIS

e.

na
in
il
o,
e,
à
a
n
l
i
i
t
:

Sviluppo Campania S.p.A.
Via. S. Lucia, 81
80132 – Napoli
C.F e P.IVA 06983211217
R.E.A. NA-853271

OPPRESSIS



Sviluppo Campania S.p.A.
Via. S. Lucia, 81
80132 – Napoli
C.F e P.IVA 06983211217
R.E.A. NA-853271

OPMISSIS



Sviluppo Campania S.p.A.
Via. S. Lucia, 81
80132 – Napoli
C.F e P.IVA 06983211217
R.E.A. NA-853271

e



OMISSIS

Sviluppo Campania S.p.A.
Via. S. Lucia, 81
80132 – Napoli
C.F e P.IVA 06983211217
R.E.A. NA-853271

OMISSIS

9 - Aggiornamento Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017-2019- Delibere inerenti e conseguenti

In riferimento al Piano anticorruzione e trasparenza il Direttore Generale informa che con il supporto della Società Operari sono state apportate alcune modifiche ai paragrafi:

- 10.2.2 “Pubblicazione dei dati” in particolare per l’identificazione del soggetto destinatario delle richieste di accesso civico generalizzato;
- 10.2.3 “ Dati di cui non è obbligatoria la pubblicazione ai sensi del D.lgs.33/2013” relativo alle modalità per il ricorso all’accesso civico generalizzato.

E’ stata inoltre sostituita la modulistica allegata al Piano anticorruzione e trasparenza per adeguare e semplificare la stessa alla normativa in corso.

Alla luce di quanto su esposto è necessario procedere alla nomina dell’incaricato destinatario delle richieste di accesso civico generalizzato. A tal riguardo il Direttore Generale propone la nomina della Dott.ssa Anna Tolisano.

Il Consiglio prende atto di quanto relazionato dal Direttore Generale e all’unanimità dei presenti

Delibera

Sviluppo Campania S.p.A.
Via. S. Lucia, 81
80132 – Napoli
C.F e P.IVA 06983211217
R.E.A. NA-853271

- di approvare le modifiche apportate ai paragrafi 10.2.2 e 10.2.3 del Piano anticorruzione e trasparenza e la nuova modulistica allegata;
- di nominare quale incaricato destinatario delle richieste di accesso civico generalizzato la Dott.ssa Anna Tolisano.

~~OMISSIS~~

Alle ore 18,15 viene sospesa la riunione e la seduta del Consiglio viene aggiornata al 7 giugno 2018 alle ore 15,00 presso la sede operativa di via Terracina 230- Napoli per la trattazione dei punti 4-5 e 6 all'ordine del giorno.

Il Presidente

Prof. Mario Mustilli

Il Segretario

Carmela Bosso