



Società con *socio unico* il Ministero della difesa, costituita ai sensi dell'articolo 535, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con statuto approvato con decreto interministeriale dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze in data 28 gennaio 2022, pubblicato sulla G.U., Serie generale, n. 35 dell'11 febbraio 2022.

Verbale del Consiglio di amministrazione del 23 gennaio 2024

L'anno 2024, addì 23 gennaio, alle ore 14:48, in Roma, via Flaminia n. 335, presso la sede di Difesa Servizi s.p.a., si è riunito in parte in presenza e in parte con l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, secondo quanto previsto dall'art. 26 dello Statuto, il Consiglio di amministrazione della società in epigrafe.

Il Presidente, dott. Gioacchino ALFANO, dà il benvenuto.

Su designazione del Presidente, in conformità a quanto previsto dallo statuto, con particolare riferimento alla determinazione di cui all'art. 26, è chiamata a fungere da segretario la dott.ssa Rosaria MOIO, "Capo Segreteria del CdA e del Presidente", che accetta.

Il Presidente constatata e fatta constare:

1. la regolare convocazione della riunione avvenuta con comunicazione del 19 gennaio 2024, diramata con e-mail del medesimo giorno;
2. per il Consiglio di amministrazione la presenza, oltre a sé, del:
 - Amministratore delegato e Direttore generale, dott. Luca ANDREOLI, in sede;
 - Consigliere Mauro FABRIS, in sede;
 - Consigliere Anna Carmela MINUTO, in sede;
 - Consigliere Francesca GEROSA, collegata in videoconferenza;
3. per il Collegio sindacale la presenza in sede del:
 - Presidente dott. Marco Luigi VALENTE;
 - Sindaco dott.ssa Maria Luisa CAMPISE;
 - Sindaco dott. Riccardo LOSI,

dichiara

il Consiglio validamente costituito e quindi atto a deliberare sul seguente:

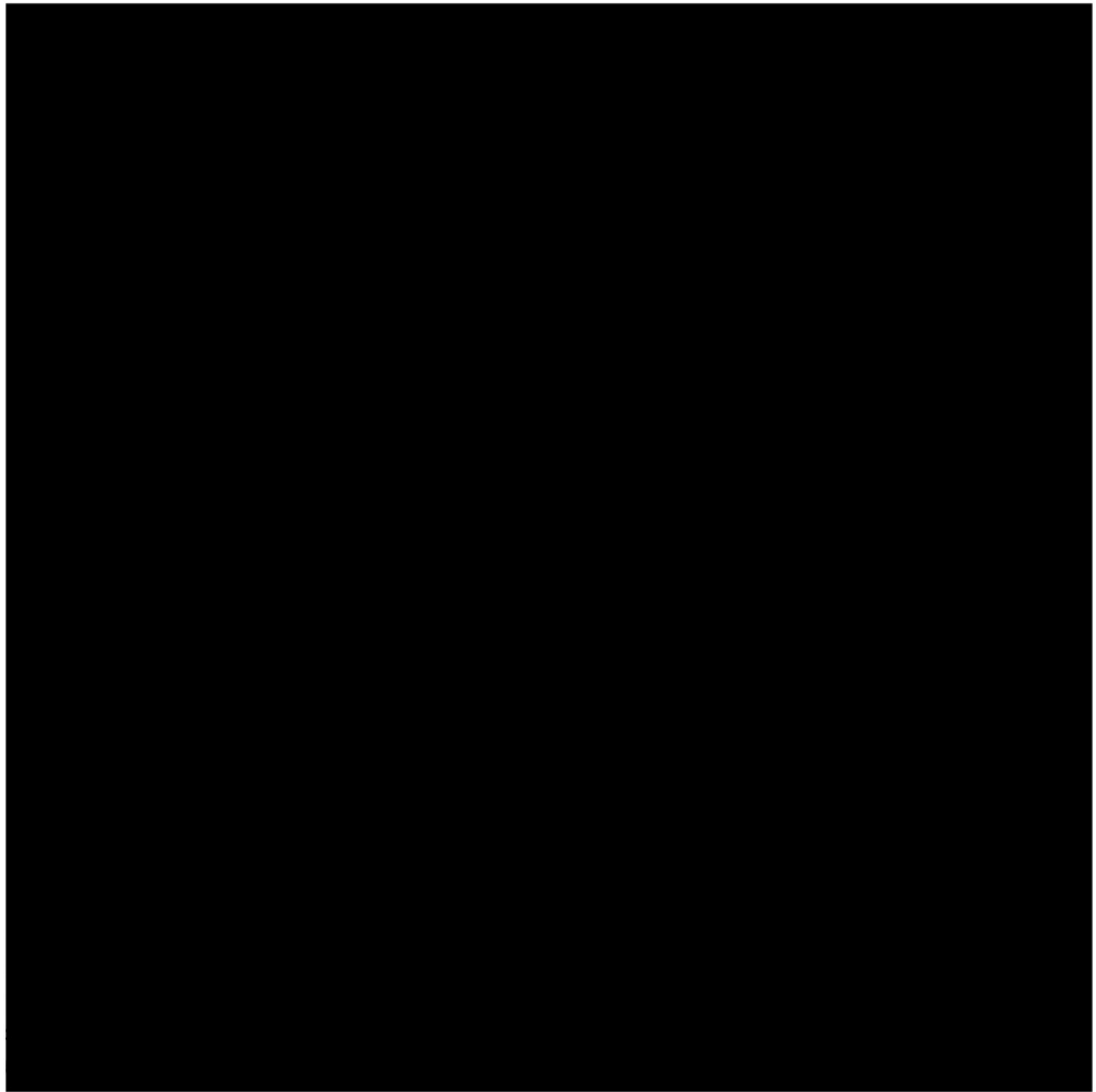
ORDINE DEL GIORNO

1. comunicazioni del Presidente;
2. [REDACTED]
3. approvazione dell'aggiornamento al piano triennale per la prevenzione della corruzione per il periodo 2024-2026;
4. nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
5. [REDACTED]
6. [REDACTED]
7. [REDACTED]



Assiste alla riunione, presente in sede, il Magistrato designato al controllo dalla Corte dei conti, Consigliere Rossana DE CORATO.

Inoltre, assiste alla riunione, per esigenze correlate alle tematiche trattate all'ordine del giorno rispetto alle attività di interesse del proprio settore societario, presente in sede, il ten. col. E.I. Gianfranco OGGIANO, Direttore *ad interim* della Direzione "Risorse umane e innovazione tecnologica".



Punto n. 3) approvazione dell'aggiornamento al piano triennale per la prevenzione della corruzione per il periodo 2024-2026.

L'A.D. rappresenta che il Responsabile della prevenzione e della corruzione della Società, ten. col. OGGIANO, ha provveduto ad apportare aggiornamenti al Piano triennale per la prevenzione della corruzione per il periodo 2024-2026 e passa la parola al medesimo per l'esposizione delle modifiche apportate contenute nel documento preventivamente inviato (**All. 2**).

Il Ten. Col. OGGIANO rappresenta che le modifiche hanno prevalentemente interessato la Sezione I – Parte speciale - Modello di organizzazione e gestione ex d. lgs. n. 231/2001, con l'aggiornamento delle categorie di reato cd. presupposto avvenuto a seguito delle modifiche normative intervenute nel 2023, che in sintesi hanno visto l'inserimento delle fattispecie dei reati di Turbata libertà degli incanti, Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, Trasferimento fraudolento di valori, Inquinamento ambientale e Disastro ambientale, Abusiva duplicazione di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico e Delitti in materia di violazione del diritto d'autore. Modifiche sono state apportate alla Sezione II, relativa al Piano triennale di prevenzione della corruzione, con l'adeguamento della parte relativa all'Ambito soggettivo di applicazione alla riorganizzazione della struttura societaria dello scorso ottobre 2023; di conseguenza è stato modificato l'allegato relativo all'organigramma. Si è provveduto, inoltre, a seguito dell'entrata in vigore della nuova normativa sul whistleblowing (d. lgs. 54/2023) alla creazione di una piattaforma dedicata raggiungibile all'indirizzo <http://difesaservizi.whistleblowing.it>.

Il Presidente, nessuno chiedendo la parola, sottopone all'approvazione del CdA il documento illustrato dal ten. col OGGIANO, riguardante l'aggiornamento del piano triennale per la prevenzione della corruzione per il periodo 2024-2026.

Il Consiglio di amministrazione approva all'unanimità dei presenti l'aggiornamento al piano triennale per la prevenzione della corruzione per il periodo 2024-2026.

Punto n. 4) nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

L'A.D., dopo aver ringraziato il Ten. Col. OGGIANO per il lavoro svolto in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della società per quasi sei anni, propone di nominare in sua sostituzione il Magg. Luigi GRANATA, Ufficiale dell'Aeronautica militare, che ben conosce le dinamiche della società nella quale presta servizio da più di un triennio, rivestendo l'incarico di Capo Area Progetti Sviluppo nell'ambito della Direzione Relazioni istituzionali e sviluppo (Area Staff), predisponendo e finalizzando gli atti convenzionali per la valorizzazione degli asset che le FF.AA. mettono a disposizione di D.S.. Serio e riservato, ha maturato significative esperienze in ambito nazionale ed internazionale per la Forza Armata.

Il Presidente, dott. ALFANO, dopo aver ringraziato il ten. Col. OGGIANO per il prezioso lavoro fin qui svolto, chiede al Consiglio di esprimersi sul punto.

Il Consiglio di amministrazione approva all'unanimità dei presenti la nomina del Magg. Luigi GRANATA a Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il Presidente, dopo aver dato atto che alle 15:38 il Presidente del collegio sindacale, dott. VALENTE, lascia la seduta, introduce la trattazione del successivo punto all'ordine del giorno, passando la parola all'A.D..

