

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FIERA DEL LEVANTE  
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 2014**

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Il giorno 28 novembre 2014, alle ore 11,20 nella Sala Organi Collegiali del Centro Direzionale della Fiera del Levante di Bari, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, per discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

**O M I S S I S**

**13. Approvazione modello organizzativo conforme al D.lgs.  
231/2001, codice etico e codice di comportamento**

**O M I S S I S**

Sono presenti i Sigg.:

UGO PATRONI GRIFFI	Presidente
LORENZO DE SANTIS	Vice Presidente
ALESSANDRO AMBROSI	Consigliere
SABINO PERSICHELLA	Consigliere
ANDREA BALESTRAZZI	Consigliere

Sono assenti giustificati i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti:

VITO PELLEGRINO	Presidente del Collegio dei Revisori
SAVERIO BELVISO	Revisore
FRANCESCO CATANESE	Revisore

.....

Assume la presidenza, a norma di legge e di statuto, il Presidente dell'Ente, prof. avv. Ugo Patroni Griffi, il quale chiama a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante il dottor Gianluca Scarcelli, Responsabile dell'Ufficio Amministrazione e Finanza, il quale, con il consenso del Consiglio, accetta.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara validamente costituito il Consiglio e competente a deliberare sull'ordine del giorno.

**O M I S S I S**

### **13. Approvazione modello organizzativo conforme al D.lgs. 231/2001, codice etico e codice di comportamento**

**13.1.- Il Presidente** illustra la documentazione predisposta dall'Ufficio Amministrazione e Finanza, specificamente la nota interna n 6/2014 completa degli allegati, con la collaborazione del prof. Fisicaro, prestata a titolo gratuita.

**162/12^ C.D.A./2014**

Il Consiglio di amministrazione, all'unanimità dei consiglieri presenti,

- vista la Nota interna n.6/2014 del Responsabile dell'Ufficio Amministrazione e Finanza, agli atti;
- visti e condivisi i documenti ivi riportati e proposti per l'approvazione (Modello di organizzazione, gestione e controllo conforme al d.lgs n.231/2001; Codice etico; Codice di comportamento);
- considerato che l'adozione di tale modello organizzativo completerebbe gli atti di regolamentazione dell'Ente, alla luce della precedente approvazione dei regolamenti da parte del Cda, regolamenti tutt'ora in vigore;

**d e l i b e r a**

- di approvare il Modello di organizzazione, gestione e controllo conforme al d.lgs n.231/2001, il Codice etico ed il Codice di comportamento;
- di rinviare al prossimo CDA la nomina dei componenti dell' Organismo di vigilanza;

- di delegare il Presidente a trasmettere la presente delibera nonché i documenti oggi approvati a tutti i dipendenti dell'Ente ed ai componenti del Consiglio generale, curandone la pubblicazione sul sito web istituzionale.

O M I S S I S

**Il Presidente**, con il consenso dei presenti, alle ore 12,20 sospende i lavori della presente riunione e comunica che gli stessi verranno ripresi lunedì 1<sup>o</sup> dicembre alle ore 11, senza oneri di convocazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL VERBALIZZANTE

Dr. Gianluca Scarcelli

IL PRESIDENTE

Prof. Ugo Patroni Griffi