

UNISMART – FONDAZIONE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Sede legale: Via 8 Febbraio 1848 n. 2 - Padova (PD)

Iscritta al R.E.A. di Padova al n. PD - 456469

C.F. e Partita IVA: 04983000284

Verbale del Consiglio di Amministrazione

Oggi 6 febbraio 2024 alle ore 9.30, presso la sede legale in Via 8 Febbraio 1848 n. 2 a Padova, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per deliberare in merito al seguente

ordine del giorno

1. [OMISSIS]
2. [OMISSIS]
3. Attribuzione incarico Responsabile per la Prevenzione e della Trasparenza;
4. [OMISSIS]
5. [OMISSIS]

Presiede la riunione la Presidente del Consiglio di Amministrazione, la Magnifica Rettore Prof.ssa Daniela Mapelli, che procede a constatare la presenza dei Consiglieri.

Sono presenti:

- Ing. Alberto Scuttari
- Prof. Franco Bonollo
- Prof.ssa Patrizia Burra (da remoto)
- Dott. Roberto Crosta (da remoto a partire dalle 9.45)
- Rag. Nicola Lodi

Sono inoltre presenti il Direttore Generale della Fondazione, Dott. Fabio Poles e, a norma dell'art. 12.8 dello Statuto, il Collegio dei Revisori dei conti, nelle persone del Presidente Dott. Roberto Breda e i Revisori effettivi Dott.ssa Clotilde Ocone e Dott.ssa Laura Patella (da remoto).

Constatata la presenza della maggioranza dei componenti dell'Organo amministrativo ai sensi dell'art. 11.4 dello Statuto, la Presidente dichiara il Consiglio validamente costituito e idoneo a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. La Presidente chiama a verbalizzare il Dott. Fabio Poles, che accetta.

[OMISSIS]

[OMISSIS]

[3. Attribuzione incarico Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Passando poi alla trattazione del **terzo punto** all'ordine del giorno, il Direttore ricorda che il 31 dicembre 2023 scadeva la nomina della Dott.ssa Greggio quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT). La nomina ha normalmente la valenza di un anno. I compiti del RPCT sono la predisposizione di una relazione sull'efficacia delle misure di prevenzione, già definite nel Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza vigente, oltre che la redazione/aggiornamento di un nuovo Piano triennale.

Il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2024-2026, in fase di elaborazione, verrà reso disponibile alla prossima riunione del Consiglio, mentre la Relazione annuale per il 2023, redatta secondo lo schema reso già disponibile sul sito dell'A.N.A.C., non evidenzia rilievi in merito al rischio corruzione.

Il Consiglio prende atto dell'avvenuta redazione, da parte del RPCT, del file relativo alla Relazione annuale 2023, che verrà pubblicato nel sito della Fondazione nell'apposita sezione,

[3/1/2024] DELIBERA]

di nominare la dott.ssa Sabrina Greggio quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Fondazione fino al 31 dicembre 2024.

OMISSIS

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno e più nessuno chiedendo la parola, la Presidente, dichiara sciolta la riunione alle ore 12.00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

LA PRESIDENTE
(MR Prof.ssa Daniela Mapelli)

IL SEGRETARIO VERBALIZZATORE
(Dott. Fabio Poles)