

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 19 gennaio 2021, alle ore 9.30, presso la sede legale in Via VIII Febbraio 1848 n. 2 a Padova, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per deliberare in merito al seguente

ordine del giorno

1. Nomina del Vice-Presidente (ex artt. 9.4 e 10.7 dello Statuto);
2. Rinnovo carica Direttore Generale;
3. Rinnovo attribuzione incarico Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
4. Comunicazioni:
 - Situazione trimestrale;
 - Aggiornamento del Piano annuale e triennale della Fondazione;
 - Proposta di Partenariato/accordo quadro tra CISR – Centro Interdipartimentale di Studi Regionali “Giorgio Lago” e Unismart nell’ottica di una sinergia nella progettazione e realizzazione di co-interventi mirati allo sviluppo strategico di Padova come città universitaria;
 - Altre comunicazioni:
 - Personale, logistica;
5. Varie ed eventuali.

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Magnifico Rettore Prof. Rosario Rizzuto, il quale constata la presenza dei Consiglieri:

- Prof.ssa Patrizia Burra;
- Dott. Roberto Crosta;
- Prof. Fabrizio Dughiero;
- Ing. Alberto Scuttari.

Sono inoltre presenti il Direttore Generale della Fondazione, Dott. Fabio Poles e, a norma dell’art. 12.8 dello Statuto, il Revisore dei conti, Dott. Roberto Breda.

Constatata la presenza della totalità dei componenti dell’Organo amministrativo, in attesa della definitiva formalizzazione delle designazioni ministeriali che ad oggi non sono state ancora completate, il Presidente dichiara il Consiglio validamente costituito e idoneo a deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno. Il Presidente chiama a fungere da Segretario verbalizzante il Dott. Fabio Poles, che accetta.

Passando alla trattazione del **primo** punto all’ordine del giorno,

OMISSIS

Passando alla trattazione del **secondo** punto all’ordine del giorno,

OMISSIS

Passando poi alla trattazione del **terzo** punto all'ordine del giorno, il Direttore ricorda che il 31 dicembre 2020 scadeva la nomina della Dott.ssa Sabrina Greggio quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, effettuata dal CdA con delibera del 18 dicembre 2019. Tra i compiti previsti per il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza vi è la predisposizione della relazione ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nel Piano annuale a valere per l'anno 2020 e nel Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023, entrambi in fase di elaborazione avanzata, che quest'anno, con Comunicato del Presidente dell'Autorità nazionale Anticorruzione del 2 dicembre 2020 vede il differimento al 31 marzo 2021 del termine per la predisposizione e la pubblicazione.

Il Consiglio, unanimemente concorde,

DELIBERA

di rinnovare l'incarico alla Dott.ssa Sabrina Greggio quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Fondazione fino al 31 dicembre 2021. Si richiede che la relazione annuale e il Piano Triennale aggiornato vengano resi disponibili al Consiglio in coerenza con la prossima riunione del Consiglio stesso.

Passando al **quarto** punto all'ordine del giorno, rubricato sotto il nome di "Comunicazioni",

OMISSIS

Passando alla trattazione dell'ultimo punto all'ordine del giorno, rubricato sotto la voce "**Varie ed eventuali**",

OMISSIS

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente, dopo aver ricordato che la prossima riunione del Consiglio di Amministrazione si terrà il giorno 13 aprile 2021 alle ore 9.30, dichiara sciolta la riunione alle ore 11.30 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

FIRMATO

(MR Prof. Rosario Rizzuto)

IL SEGRETARIO VERBALIZZATORE

FIRMATO

(Dott. Fabio Poles)