

Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 27 gennaio 2016

ESTRATTO

Il giorno 27 gennaio 2016, alle ore 15,00 in una sala del complesso di Santa Cristina, piazzetta Giorgio Morandi 2 a Bologna, si riunisce il Consiglio d'Amministrazione della Fondazione Federico Zeri per discutere il seguente

**Ordine del giorno**

**1. Comunicazioni**

**2. Personale:**

OMISSIS

**3. Organizzazione:**

3.1 Approvazione Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Programma Triennale per Trasparenza e Integrità 2016-2018:

3.1.1 Approvazione Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità;

3.1.2 Nomina Responsabile Prevenzione Corruzione RPC e Responsabile per la Trasparenza;

3.1.3 Individuazione delle attività qualificabili come procedimenti amministrativi ai fini della trasparenza;

3.1.4 Designazione del soggetto incaricato della certificazione obblighi di trasparenza;

3.1.5 Modifiche Statuto – Revisione della governance

**4. Amministrazione:**

OMISSIS

**5. Varie ed eventuali**

Sono presenti: il Presidente Francesco Ubertini; il Direttore Andrea Bacchi; i Consiglieri Barbara Abbondanza Maccaferri, Giovanna Furlanetto, Luca Lorenzi, Romano Volta; i Revisori Silvana Ciambrelli e Patrizia Petrolati. Assente giustificato il Revisore Giuseppe Savioli. Sono inoltre presenti il Direttore generale pro-tempore dell'Università di Bologna, Marco Degli Esposti e la Responsabile Gestionale individuata dall'Università di Bologna, Francesca Manuli

Il Presidente saluta e ringrazia i presenti e chiede al Direttore di introdurre gli argomenti all'ordine del giorno.

Il Direttore ringrazia e prende la parola.

1. Comunicazioni:

OMISSIS

2. Personale:

OMISSIS

3. Organizzazione:

OMISSIS

### **3.1 Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità 2016-2018**

O M I S S I S

#### **3.1.2 Nomina Responsabile Prevenzione Corruzione RPC e Responsabile per la Trasparenza**

Le normative in materia impongono la nomina di queste due figure che possono, nel caso di organizzazioni di piccole dimensioni, coincidere con lo stesso soggetto. Questi ruoli sono strategici nella prevenzione della corruzione in quanto sono chiamati a vigilare sull'osservanza e sull'attuazione dei Piani, sull'efficacia delle misure di prevenzione e di trasparenza adottate provvedendo all'aggiornamento annuale dei Piani, a monitorare e rilevare situazioni di conflitto di interesse e di incompatibilità/inconferibilità, a coordinare la formazione del personale sul tema della corruzione e a fine anno elaborare una Relazione da sottoporre all'organo di indirizzo. La figura individuata deve essere di norma un dirigente oppure un funzionario che non ricopre ruoli gestionali in aree organizzative a rischio oppure, nel caso di enti di ridotte dimensioni, un consigliere privo di deleghe gestionali.

Il RPC/RT viene nominato dal Consiglio di Amministrazione e la sua nomina va comunicata tempestivamente ad ANAC.

Il Consiglio di Amministrazione, considerato che la Fondazione non dispone nel suo organico di dirigenti e non sono presenti funzionari che svolgono attività gestionale non rientranti nelle aree di attività "sensibili" e più permeabili ai rischi di corruzione, delibera di nominare nelle funzioni di Responsabile Prevenzione della Corruzione e di Responsabile per la Trasparenza il Direttore **prof. Andrea Bacchi**.

Il Consiglio dispone che i Referenti e tutto il personale della Fondazione hanno l'obbligo di informazione e di collaborazione attiva nei confronti del RPC nelle fasi di predisposizione, aggiornamento e attuazione dei Piani e hanno specifici obblighi, come da disposizioni normative, di dare attuazione, negli ambiti di attività di competenza, alle misure di trasparenza e di prevenzione della corruzione previste nei Piani e nelle disposizioni di legge.

Il Direttore della Fondazione è invitato a dare adeguata informazione su tali doveri di collaborazione al personale e ai collaboratori in quanto essi assumono anche un rilievo disciplinare in caso di inosservanza.

#### **3.1.3 Individuazione delle attività qualificabili come procedimenti amministrativi ai fini della trasparenza**

O M I S S I S

#### **3.1.4 Designazione del soggetto incaricato della certificazione obblighi di trasparenza**

Il Presidente informa che, in attuazione a quanto disposto dal punto 2.1 della determinazione ANAC n. 8/2015 e in assenza negli enti di diritto privato dell'OIV (Organismi indipendenti di Valutazione) tipico degli enti pubblici, occorre designare un soggetto con funzioni analoghe incaricato di esercitare l'attività di certificazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati sulla trasparenza. Si propone di designare alla suddetta carica uno dei componenti del Collegio dei Revisori, così come stanno procedendo gli altri enti controllati dall'Università di Bologna, in considerazione del ruolo di autonomia e indipendenza del Collegio.

Il Consiglio all'unanimità in attuazione di quanto disposto dal punto 2.1 della determinazione ANAC n. 8/2015 individua il Revisore **prof. Patrizia Petrolati** quale soggetto incaricato all'attività di certificazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati sulla trasparenza.

OMISSIS

4. Amministrazione:

OMISSIS

Il verbale viene approvato all'unanimità e in seduta stante.

Il Presidente ringrazia e scioglie la seduta alle ore 17,15.

Il segretario verbalizzante  
Elda Cremonini Antinori



Il Presidente  
Francesco Ubertini

