

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 4 NOVEMBRE 2014

A seguito di invito inviato dal Presidente con lettera in data 30 ottobre 2014, prot. n. 211, oggi martedì 4 novembre 2014, alle ore 9,00, presso la sede sociale del Centro in Vicenza alla, Contra' Porti 11, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Con il seguente Ordine del giorno

- 1) Approvazione verbali delle sedute precedenti
- 2) Comunicazioni del Presidente
- 3) Bilancio di Previsione e Piano Programmatico di attività per l'anno 2014: rimodulazione del budget
- 4) Bilancio di Previsione e Piano Programmatico di attività per l'anno 2015: approvazione
- 5) Prevenzione della corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni: nomina del responsabile
- 6) Varie ed eventuali

Risultano presenti i sottoelencati componenti il Consiglio di amministrazione:

Lino Dainese, Presidente

Flavio Albanese, componente e vice presidente

Luigi Franco Bottio, componente

Antonio Franzina, componente Fernando Rigon, componente

Giorgio Baschiroto, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

Francesco Melendez, componente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Sono presenti altresì il dott. Guido Beltramini, direttore del Centro, Nicoletta Dalla Riva, Segretario Amministrativo del Centro e Marco Riva collaboratore organizzativo del Centro.

Constatata la presenza del numero di consiglieri necessario per la valida costituzione della riunione ai sensi dello Statuto, il Presidente dichiara aperta la seduta e chiama a verbalizzare il direttore del Centro, dott. Guido Beltramini. Risultano assenti giustificati ma informati sull'odierno ordine del giorno il dott. Massimo Barbiero, componente del Collegio dei Revisori dei Conti e il prof. Howard Burns, Presidente del Consiglio Scientifico del Centro. Sentito il parere dei presenti il Presidente nomina segretario dell'odierno consiglio il Direttore, che accetta.

O M I S S I S

5) Prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione: nomina del responsabile

Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» che prevede la nomina da parte di tutti gli enti pubblici del «Responsabile della prevenzione della corruzione»;

Preso atto che la normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza si applica anche alle fondazioni che rientrano nella categoria degli enti di diritto privato in controllo pubblico;

Preso atto che la normativa stabilisce che il responsabile sia scelto «tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio»;

Vista l'attuale dotazione organica della Fondazione C.I.S.A., che conta un unico dirigente nella persona del Direttore, dott. Guido Beltramini;

Visto l'art. 7 dello Statuto vigente;

Il Consiglio di Amministrazione

All'unanimità

delibera

- 1) di nominare «Responsabile della prevenzione della corruzione» della Fondazione C.I.S.A. ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012, n. 190 il dott. Guido Beltramini, Direttore della Fondazione C.I.S.A. ;
- 2) di incaricare il dott. Guido Beltramini, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione, a predisporre ogni atto necessario e conseguente al rispetto della normativa in oggetto.

O M I S S I S

Il Presidente accertato che nessuno dei Consiglieri presenti abbia alcunché da aggiungere dichiara sciolta l'odierna riunione alle ore 10.30.

Il verbale elaborato in bozza dal segretario verrà sottoposto all'approvazione del consiglio nella sua prossima riunione.

Il Direttore
(Guido Beltramini)
f.to Guido Beltramini

Il Presidente
(Lino Dainese)
f.to Lino Dainese