

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 12 MAGGIO 2016

A seguito di invito inviato dal Presidente con lettera in data 5 maggio 2016, prot. n. 68, oggi giovedì 12 maggio 2016, alle ore 9.00, presso la sede sociale del Centro in Vicenza, Contra' Porti 11, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione con il seguente Ordine del giorno:

- 1) *Approvazione verbale della seduta precedente*
- 2) *Comunicazioni del Presidente*
- 3) *Bilancio Consuntivo 2015 e relazione sull'attività annuale svolta: approvazione*
- 4) *Assegnazione della qualifica di socio partecipante della Fondazione C.I.S.A. A. Palladio*
- 5) *Progetto "Il Palladio Museum come strumento di valorizzazione dell'identità palladiana vicentina": approvazione*
- 6) *Biglietto Unico dei Musei vicentini: approvazione nuova convenzione*
- 7) *Mostra "Nella mente di Vincenzo Scamozzi": approvazione budget*
- 8) *Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018 e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016-2018: approvazione*
- 9) *Codice Etico della Fondazione C.I.S.A. A. Palladio: approvazione*
- 10) *Nomina del responsabile della trasparenza*
- 11) *Utilizzo spazi Palazzo Barbarano: adempimenti conseguenti*
- 12) *Varie ed eventuali*

Risultano presenti i sottoelencati componenti il Consiglio di amministrazione:

Lino Dainese, presidente

Roberto Ditri, componente

Antonio Franzina, componente – Vice Presidente

Corinna Gemmo, componente

Antonio Zaccaria, componente

Massimo Zancan, componente

Sono presenti altresì il prof. Howard Burns, Presidente del Consiglio Scientifico, il dott. Giorgio Baschirotto, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, la rag. Marialuisa Capitanio e il dott. Francesco Melendez componenti del Collegio dei Revisori dei conti, il dott. Guido Beltramini, direttore del Centro, Nicoletta Dalla Riva, segretario amministrativo del Centro e Marco Riva, segretario organizzativo istituzionale 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.

O M I S S I S

10) Nomina del responsabile della trasparenza

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e, in particolare, l'articolo 43, comma 1, ai sensi del quale "il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza";

Vista la determinazione dell'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) n.8 del 17 giugno 2015, che ha definitivamente le "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici";

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;
Ricordato che con deliberazione del 4 novembre 2014, ogg. n.5, il Direttore del Centro venne nominato il Responsabile della prevenzione della corruzione;
Visto l'art. 7 dello Statuto vigente;

Il Consiglio di Amministrazione

All'unanimità;

delibera

- 1) di nominare «Responsabile della trasparenza» 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 trasparenza, 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 11.00.

Il Direttore
(Guido Beltramini)
f.to Guido Beltramini

Il Presidente
(Lino Dainese)
f.to Lino Dainese