

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

* * *

Oggi 15 novembre 2022 alle ore 14.00 presso la sede legale in Venezia - Dorsoduro 3246, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Fondazione Università Ca' Foscari Venezia (di seguito anche "Fondazione" o "Fondazione Ca' Foscari") per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) [OMISSIS]
- 2) Nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT)
- 3) [OMISSIS]

Assume la presidenza, ai sensi dello Statuto Sociale, la Presidente del Consiglio di Amministrazione, Prof.ssa Tiziana Lippiello e assume le funzioni di Segretario la Dott.ssa Stefania Astrid Torre, anch'essa ammessa alla riunione. Assiste alla verbalizzazione la Dott.ssa Giorgia Trussardi, anch'essa ammessa alla riunione.

La Presidente - constatata la presenza del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori Prof. Fabrizio Panozzo, Prof. Claudio Lucchese, Prof.ssa Elisa Barbieri, Prof.ssa Alessandra Bucossi, Prof. Riccardo Pietrabissa, Dott. Giovanni Dell'Olivo, Dott. Renzo Chervatin, oltre alla Presidente, e i componenti del Collegio dei Revisori in persona del Dott. Andrea Valmarana, Dott.ssa Rita Boerchio e Dott. Massimiliano Staiano - dichiara la riunione validamente costituita ai sensi dello Statuto Sociale e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Il Prof. Massimiliano Granieri è assente giustificato. È invitato ad assistere alla riunione il Prof. Gaetano Zilio Grandi, Prorettore con delega agli Affari generali, legali e ai rapporti con il personale e ai rapporti con la Fondazione, e il Dott. Patrik Sambo, Dirigente dell'Area Affari Istituzionali dell'Università Ca' Foscari. È altresì invitata a prendere parte alla riunione la Dott.ssa Cristiana Rita Alfonsi, successivamente alle deliberazioni dei punti 1 e 2 all'ordine del giorno.

[OMISSIS]

Odg 02) Nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT)

Passando brevemente alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, la Presidente ricorda che a partire dal 2015 la Fondazione si è adeguata alle disposizioni relative all'anticorruzione e alla trasparenza stabilite dall'Anac a cui devono ottemperare anche gli enti privati a controllo pubblico; informa che il D.Lgs 97/2016 aveva stabilito che il programma triennale per la Trasparenza divenisse parte integrante del Piano Anticorruzione, pertanto è stato costituito un unico Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) e nominato un unico Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT). La Delibera n. 8/2016 dell'Anac stabilisce inoltre che il RPCT debba essere nominato tra i Dirigenti dipendenti dell'ente e che, solo in caso di assenza di tale figura, venga incaricato un altro soggetto dipendente dell'ente. Il Presidente quindi in data 23/12/2016 ha nominato quale RPCT la Dott.ssa Stefania Astrid Torre, responsabile amministrazione di Fondazione, in considerazione delle conoscenze e competenze possedute sulle procedure e sui processi che regolano l'attività di Fondazione Ca' Foscari. Stante l'attuale conferimento di incarico alla Direttrice Generale il ruolo di RPCT passerà pertanto in capo alla Dott.ssa Cristiana Rita Alfonsi, in quanto figura di Dirigente dipendente dell'Ente, a partire dal 01/01/2023.

La Presidente invita i Consiglieri a deliberare in merito.

Il Consiglio all'unanimità

delibera

1. nominare la Dott.ssa Cristiana Rita Alfonsi quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

[OMISSIS]

Null'altro essendoci da deliberare, la riunione viene tolta alle ore 16.00

La Presidente
(Prof.ssa Tiziana Lippiello)

Il Segretario
(Dott.ssa Stefania Astrid Torre)