

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: n. 08/15.-

OGGETTO: approvazione del “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018”, nomina Organismo di Vigilanza.

Il giorno **14 dicembre** dell’anno **2015**, ad ore 10.00.- si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Bruno Kessler presso l’Aula Piccola della sede di via Santa Croce, 77 a Trento, a seguito di regolare convocazione recapitata a norma del Regolamento del Consiglio di Amministrazione mediante posta elettronica con prova del ricevimento di data 4 dicembre 2015, Prot. n. 2852/CA/Pres.

Presenti:

dott.ssa	Ilaria VESCOVI	(presiede la seduta)
prof.	Francesco PROFUMO	(in videoconferenza)
dott.	Alberto CARLI	
dott.ssa	Vanessa CATTOI	
prof.	Paolo COLLINI	
dott.	Roberto DELLA MARINA	
dott.ssa	Simona HEIDEMPERGHER	

Per il Collegio Sindacale:

dott.ssa	Laura PEDRON
dott.	Marcello CONDINI
dott.ssa	Lucia ZANDONELLA MAIUCCO

Assenti giustificati:

dott.	Lorenzo GONZO
dott.	Umberto DOSSELLI

Partecipa ai lavori il Segretario generale, ing. Andrea Simoni.
Esercita le funzioni di Segretario la dott.ssa Elisa Gamberoni.
Assicura l’assistenza tecnico-legale l’avv. Sara Giovannini.

La Vice Presidente dott.ssa **Ilaria VESCOVI**, stante l’impedimento del Presidente ai sensi dell’art. 9 comma 5 esercita le attribuzioni del medesimo e, constatato il numero legale degli intervenuti, dà inizio alla trattazione dell’oggetto della deliberazione prevista al punto **sesto** dell’Ordine del Giorno.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA la deliberazione n. 7/13 del 22 luglio 2013 nella quale il Consiglio aveva approvato il documento “*Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001*” (MOG) nella sua interezza (Parte Generale, Parti Speciali e Codice di Comportamento) e nella quale era stato designato l’Organismo di Vigilanza (ODV);

RICHIAMATO il verbale del 24 gennaio 2014 nel quale sono state deliberate modifiche al MOG al fine di tenere conto delle disposizioni della L. 190/2012 (anticorruzione) e ulteriori modifiche;

ATTESO che nella medesima seduta il Consiglio aveva assegnato la funzione di Responsabile della Prevenzione della Corruzione all’ODV;

PRESO ATTO del documento predisposto dall’attuale ODV “Piano Triennale di Prevenzione della

Corruzione 2016-2018”;

PRESO ATTO della relazione di conclusione mandato redatta e consegnata dall'attuale ODV in data 4 dicembre 2014 (Allegato I/15);

ATTESO che per i motivi richiamati a verbale del 20 novembre 2015 appare opportuno provvedere alla nomina di un nuovo Organismo di Vigilanza, con il compito di vigilare sul funzionamento e sulla osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento, attribuendo al medesimo organismo autonomi poteri di iniziativa e controllo;

ATTESO che, in conformità alla Determinazione n. 8 del 17.6.2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Organismo di Vigilanza nella composizione non solamente interna, non può essere assegnata la funzione di Responsabile di Prevenzione della Corruzione;

CONSIDERATO che tale funzione dovrà essere assegnata ad un Dirigente interno alla Fondazione e che sarà mantenuta la sola funzione di Organismo Interno di Vigilanza;

ATTESO che requisito principale dell'Organismo di Vigilanza nel suo complesso e dei suoi singoli membri è l'autonomia ed indipendenza, la professionalità e la continuità di azione, come definiti nel modello;

ATTESO che è quindi necessario procedere alla nomina dell'Organismo di Vigilanza definendone la composizione ed il compenso, nonché il budget ove ritenuto necessario;

PRESA VISIONE delle regole previste per il funzionamento dell'Organismo, della durata, delle regole per la sostituzione e revoca dei componenti e dell'ipotesi di composizione dell'Organismo presentata dal Segretario generale;

ATTESO che sulla base delle risultanze del modello e della complessità delle attività svolte sembra equo proporre un compenso di Euro 10.000 oltre ad oneri e spese per ciascun componente, anche per il Presidente;

visionati i *curricula* pervenuti;

all'unanimità dei voti espressi

d e l i b e r a:

1. di approvare il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018” predisposto dall'ODV (Allegato II/15);
2. di designare l'Organismo di Vigilanza nelle persone dell'avv. Marco Grotto (Presidente); ing. Sergio Orsingher; avv. Sara Giovannini (componente interno); conferendo a tale Organismo i pieni poteri previsti dalla vigente normativa e dal Modello approvato, dando mandato al Presidente: di sottoscrivere i relativi incarichi triennali, di definire il compenso secondo le indicazioni sopra proposte e di garantire all'ODV il budget necessario per garantire le proprie attività;
3. di prendere atto di quanto previsto al punto 8.1. del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018, richiedendo all'avv. Giovannini di non prendere parte alle riunioni dell'ODV inerenti a tale area di rischio.
4. di consegnare all'ODV la relazione prodotta dall'ODV in uscita nonché gli atti dell'attuale ODV;
5. di chiedere all'ODV di procedere al più presto alla revisione del Modello Organizzativo coerentemente alla riorganizzazione approvata in data odierna;
6. di mantenere in organigramma l'Organismo di Vigilanza, che fa riferimento al Consiglio di Amministrazione;
7. di procedere all'adozione di tutte le ulteriori misure indicate nel Modello medesimo.

LA VICE PRESIDENTE
- dott.ssa Ilaria Vescovi -
FIRMATO IN ORIGINALE

IL SEGRETARIO
- dott.ssa Elisa Gamberoni -
FIRMATO IN ORIGINALE