



FONDAZIONE UNIVERSITARIA IUAV

Santa Croce 191 Tolentini
30135 Venezia
t. +39 041 257 1892
f. +39 041 257 1004

fondazioneiuav@iuav.it
fondazioneiuav@pec.it
c.f. p. iva 00188420277

VERBALE N. 5/2019 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 8 luglio 2019, ore 11.00 presso la sala consiglio dell'Università IUAV di Venezia.

Presenti: Alberto Ferlenga (Presidente), Federico Cinquepalmi, Agnese Lunardelli, Giuseppe Piperata;
Assenti giustificati: Caterina Rossetto, Carla Vassallo e Maria Letizia Gamba.

Partecipano inoltre, la consulente alla gestione amministrativa, societaria e tributaria, Antonella Sambucco, e la dipendente della Fondazione IUAV, Silvia Guidolin, che funge da segretaria verbalizzante su designazione del Presidente.

Ordine del giorno:

1. comunicazioni del Presidente;
2. approvazione del verbale della seduta del 22 febbraio 2019;
3. approvazione (ai sensi art. 11 comma 1° e art. 15 comma 5° dello Statuto) del bilancio al 31.12.2018, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa;
4. approvazione variazioni al bilancio previsionale anno 2019;
5. elargizioni a favore dell'Università IUAV: ratifica determine;
6. percorso di adeguamento della Fondazione alla normativa anticorruzione: deliberazioni inerenti;
7. varie ed eventuali.

... omissis

6 percorso di adeguamento della Fondazione alla normativa anticorruzione: deliberazioni inerenti

... omissis

Il prof. Piperata ricorda poi che è necessario procedere alla nomina del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che si occuperà della redazione del Piano e provvederà a tutti gli adempimenti ed agli obblighi stabiliti dalla legge e dalle delibere della ANAC, quali tra gli altri: il monitoraggio e la rilevazione delle situazioni di conflitto di interesse e di incompatibilità/inconferibilità, il coordinamento della formazione del personale sul tema della corruzione, la verifica del rispetto delle disposizioni relative alla trasparenza e la redazione della relazione annuale. Il prof. Piperata sottolinea che, secondo quanto stabilito dalla norma, l'RPCT deve essere individuato tra i dirigenti dell'ente, in mancanza dei quali può essere individuato in un profilo non dirigenziale e, in ultima istanza, può coincidere con un amministratore, purché privo di deleghe gestionali. Non essendo presenti in Fondazione figure dirigenziali e non potendo il Consiglio svolgere una efficace attività di controllo e di monitoraggio, si rende necessario nominare quale RPCT, una delle dipendenti in organico e, tenuto conto dei rispettivi livelli e dell'anzianità di servizio, il prof. Piperata propone ai consiglieri di nominare l'arch. Rossella Marzano.

Il Consiglio, al termine della discussione, vista l'assenza di figure dirigenziali nell'assetto organizzativo della Fondazione, in applicazione di quanto stabilito dalla norma, delibera di nominare l'arch. Rossella Marzano, dipendente tecnico dell'ente, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, incaricandola di provvedere all'adempimento delle disposizioni di legge vigenti in materia di anticorruzione e di trasparenza fra le quali l'elaborazione del Piano Triennale che dovrà essere sottoposto al Consiglio per l'approvazione.

... omissis

Al termine della discussione non essendovi altro da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 12.40

Il segretario
sig.ra Silvia Guidolin

Il Presidente
prof. Alberto Ferlenga