

Consiglio di Amministrazione

Verbale n. 2/2023

Il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Apriticielo, previa regolare convocazione, si è riunito il 9 marzo 2023 alle ore 17.00, in via telematica, per deliberare sul seguente o.d.g.:

- 1. Comunicazioni del Presidente*
- 2. Approvazione del verbale della seduta precedente*
- 3. Nomina nuovo Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza - delibera*
- 4. Aggiornamento situazione terrazzo piano – 1 del Museo*
- 5. Procedure per il personale*
- 6. Aggiornamenti economico finanziari*
- 7. Proposte azioni finanziarie – anticipo contributi progetto PNRR e TFR*
- 8. Bilancio previsionale 2023 – proposte di variazione*
- 9. Varie ed eventuali*

Sono presenti: il prof. Antonaldo Diaferio, il prof. Antonio Gugliotta, il prof. Nicolao Fornengo e il dott. Silvano Fineschi in qualità di componenti del Consiglio di Amministrazione.

Sono presenti il dott. Edoardo Aschieri e la dott.ssa Fulvia Flocco in qualità di Revisori dei conti.

E' assente giustificata la dott.ssa Daniela Ballesio.

E' presente per la parte relativa al punto n. 7 dell'odg il dott. Stefano Andreotti di Intesa San Paolo.

Presiede il prof. Diaferio. E' presente la dott.ssa Eleonora Monge direttore generale.

Viene nominato segretario verbalizzante la dott.ssa Eleonora Monge.

Il Presidente apre la seduta atta a deliberare sull'ordine del giorno.

...OMISSIS...

3. Nomina nuovo Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza - delibera

Il Presidente ricorda che è in atto da qualche mese un'azione di riorganizzazione interna volta al miglioramento delle prestazioni e all'efficientamento dei processi lavorativi interni.

In questo quadro si è valutato opportuno procedere alla sostituzione dell'attuale Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza o RPCT dott.ssa Eleonora Monge.

Preso atto che la dottoressa Simona Romaniello, dipendente dell'Associazione, possiede i requisiti professionali e l'esperienza necessari per ricoprire tale ruolo e sentita la sua disponibilità, il Presidente propone di nominarla quale nuovo Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per l'Associazione Apriticielo.

Il Consiglio:

- *vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione";*
- *visto che l'art. 1, comma 7, della legge 190/12 prevede che a tal fine l'organo di indirizzo politico individui, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione;*
- *visto l'art. 43 del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;*
- *visto che nella dotazione organica contrattuale dell'Associazione Apriticielo non è individuabile la figura dirigenziale di prima fascia;*
- *preso atto che la dottoressa Simona Romaniello, dipendente dell'Associazione, possiede i requisiti professionali e l'esperienza necessari per ricoprire il ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;*
- *sentita la dottoressa Simona Romaniello che ha dato la sua disponibilità a ricoprire l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;*

delibera, con votazione unanime dei presenti, di nominare Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per l'Associazione Apriticielo la dottoressa Simona Romaniello a far data dal 10/03/2023; tale nomina ed incarico non comportano alcun impegno di spesa.

Si ricorda che l'RPCT dovrà svolgere le proprie funzioni in piena autonomia e indipendenza, in stretto coordinamento con il Consiglio di Amministrazione e con le funzioni dell'Associazione coinvolte nella prevenzione della corruzione e della trasparenza.

...OMISSIS...

9. Varie ed eventuali

Essendo così esaurito l'ordine del giorno e non essendoci altro da discutere il Presidente toglie la seduta alle ore 19.00 circa.

***Il Segretario
Eleonora Monge***

***Il Presidente
Antonaldo Diaferio***

