

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 22 FEBBRAIO 2016**

Il giorno 22 febbraio 2016, alle ore 10,00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione (di seguito, anche semplicemente il "Consiglio") della Fondazione "Alma Mater Ticinensis" (di seguito, anche semplicemente la "Fondazione") presso il rettorato dell'Università di Pavia, in Strada Nuova 65. Assume la Presidenza, a norma di Legge e di Statuto, il Presidente della Fondazione, prof. Fabio Rugge, il quale constata e fa constatare che la riunione è stata regolarmente convocata e che sono presenti, oltre al Presidente, i consiglieri prof. Vittorio Poma, il dott. Fabio Benasso e il prof. Riccardo Bellazzi; è assente giustificata la prof. ssa Giovanna Ruberto. Per il Collegio dei Revisori sono presenti il Presidente dott. Italo Locatelli e la dott.ssa Maria Luisa Portaluppi; la dott.ssa Rossana Tirone partecipa alla riunione in teleconferenza come previsto dall'art.11-c.5 dello Statuto della Fondazione. Partecipa inoltre alla riunione la dott.ssa Grazia Bruttocao, dirigente della Fondazione. Il Presidente dichiara quindi il Consiglio regolarmente costituito e atto a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. – Comunicazioni del Presidente
2. – Approvazione verbale seduta precedente.
3. – Organizzazione interna:
 - 3.1 – nomina responsabile della Trasparenza
 - 3.2 – Collegio dei Revisori: richiesta della Prefettura di Pavia
 - 3.3 – procura prof. Morandotti
4. - Programmazione e sviluppo attività istituzionali: definizione interventi e delibere conseguenti:
 - 4.1 – Aggiornamento su *semester abroad* e campagna di comunicazione in favore di Unipv;
 - 4.2 – Pubblicazione nuovo bando docenti Unicredit
 - 4.3 – Calendario attività palazzo Vistarino
 - 4.4 – Mostra Picasso e le sue passioni: richiesta di proroga dell'apertura fino al 30 aprile 2016 da parte dell'associazione ViviPavia
5. – Varie ed eventuali.

Il Presidente, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da segretario della riunione la dott.ssa Grazia Bruttocao, che accetta; dà quindi apertura alla discussione sui punti all'ordine del giorno e chiede che venga inserito all'ordine del giorno un nuovo punto, relativo al rinnovo del contratto per attività di consulenza al Rettore in materia di comunicazione esterna verso i media, gli stakeholders e il territorio.

1. - COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

OMISSIS

2. - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE.

3.

OMISSIS

3. - ORGANIZZAZIONE INTERNA

3.1 NOMINA RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA E DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.

Il vicePresidente illustra l'esigenza di adeguare la Fondazione a quanto disposto dal D.lgs 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

In virtù di quanto specificato dall'articolo 11 del D.lgs. 33/2013 e dalla Determinazione n.8 del 17 giugno 2015 dell'ANAC, l'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni del decreto riguardano la Fondazione per la parte di organizzazione e attività di pubblico interesse, a esclusione delle attività di carattere esclusivamente privatistico.

Il Decreto prevede la nomina di un responsabile della trasparenza, la predisposizione di un programma triennale per la trasparenza e l'integrità e la pubblicazione sul sito della fondazione di una sezione "Amministrazione trasparente" che indichi i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, compresi incarichi dirigenziali, di collaborazione o di consulenza. La Determinazione dell'ANAC prevede inoltre l'obbligo di pubblicazione dei dati relativi ad appalti e selezione del personale.

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" dell'ANAC indicano l'obbligo per gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di nominare anche un responsabile della prevenzione della corruzione e adottare un piano triennale di prevenzione della corruzione. L'Organismo indipendente di valutazione OIV non è previsto per gli enti di diritto privato in controllo pubblico. Dopo ampia discussione il Consiglio

delibera

di nominare Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Fondazione la dottoressa Grazia Bruttocao.

3.2 NOMINA COLLEGIO DEI REVISORI

OMISSIS

3.3 PROCURA PROF. MORANDOTTI

OMISSIS

3.4 – RINNOVO CONTRATTO BIENNALE DI CONSULENZA PER COMUNICAZIONE ESTERNA DEL RETTORE VERSO I MEDIA, GLI STAKEHOLDERS E IL TERRITORIO.

OMISSIS

4. - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ATTIVITÀ ISTITUZIONALI: DEFINIZIONE INTERVENTI E DELIBERE CONSEGUENTI

4.1 – AGGIORNAMENTO SU SEMESTER ABROAD E CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE IN OMISSIS

4.3 – PUBBLICAZIONE NUOVO BANDO DOCENTI UNICREDIT

OMISSIS

4.4. CALENDARIO ATTIVITÀ PALAZZO VISTARINO

OMISSIS

4.4 - MOSTRA PICASSO E LE SUE PASSIONI: RICHIESTA DI PROROGA DELL'APERTURA FINO AL 30 APRILE 2016 DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE VIVIPAVIA

OMISSIS

Non avendo altro da discutere, la riunione è sciolta alle ore 12,15.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Grazia Bruttocao

IL PRESIDENTE
Prof. Fabio Ruge