

**Verbale della seduta del 18 dicembre 2015 del C.d.A.**

Il giorno 18 dicembre 2015, alle ore 10.00, presso la sede operativa in Pavia, Via Paratici 21, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Scuola di Governo Locale - Giandomenico Romagnosi (FGR).

All'ora indicata sono presenti Andrea Zatti (Presidente), Gianluca Pietra (Consigliere), Stefano Denicolai (Consigliere). Il Consiglio di Amministrazione è stato convocato in data 4 dicembre 2015, con posta elettronica; il 15 dicembre è stata inviata, sempre a mezzo posta elettronica, una integrazione all'Odg, unitamente a tutta la documentazione relativa ai punti in discussione.

Assume la presidenza Andrea Zatti. Funge da segretario verbalizzante Gianluca Pietra.

Il Presidente dichiara il C.d.A. validamente costituito ed atto a deliberare.

**ORDINE DEL GIORNO****Comunicazioni del Presidente.**

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
5. Approvazione Aggiornamento "Linee d'azione per la trasparenza, l'efficienza nella gestione e la prevenzione della corruzione" e nomina nuovo responsabile prevenzione della corruzione e trasparenza

6.

7.

Varie ed eventuali.



**5. Approvazione Stato di attuazione "Linee d'azione per la trasparenza, l'efficienza nella gestione e la prevenzione della corruzione" e nomina nuovo responsabile prevenzione della corruzione e trasparenza**

Il presidente ricorda che, su questo tema, la Fondazione Romagnosi ha sviluppato nel 2013 le "Linee d'azione per la trasparenza, l'efficienza nella gestione e la prevenzione della corruzione", che, dopo l'avvallo formale degli organi di governo, sono divenute un punto di riferimento della gestione interna.

Al fine di garantire il monitoraggio di quanto messo in pratica, il Presidente sottopone all'approvazione dei Consiglieri lo stato di attuazione in Allegato (Allegato 2). Tale documento era stato previamente inviato ai Consiglieri in data 15 dicembre per una adeguata valutazione.

Il Consiglio, unanime, approva il documento proposto che verrà caricato sul sito ufficiale della Fondazione nell'apposita sezione.

Il Presidente ricorda altresì che in tema di Responsabile delle prevenzione della corruzione e di Responsabile della trasparenza si è operato sino a quest'anno individuando nel Presidente stesso tali figure. Le recenti "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" (Anac, Determinazione n. 8 del 17 giugno 20) escludono però tale possibilità, lasciando aperta la porta, nel caso della FGR, a due soluzioni (non essendo presenti figure Dirigenziali): la nomina di una figura non dirigenziale, che garantisca comunque idonee competenze, o un amministratore privo di deleghe gestionali. Con il presente atto di aggiornamento viene quindi conclusa l'attività sotto la responsabilità del Presidente mentre spetterà al nuovo responsabile l'adozione delle nuove Linee d'azione a partire dal gennaio 2016.

Sulla base di tali considerazioni e dopo un'accurata discussione, che ha considerato le implicazioni funzionali della scelta nonché le competenze già acquisite in corsi di formazione sul tema, il CdA nomina all'unanimità responsabile prevenzione della corruzione e trasparenza la d.ssa Cristina Bellavia, titolare della Segreteria Generale della Fondazione.

