

**Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Alma Mater, il giorno mercoledì 30.11.2015 alle ore 18.00, presso la sede legale, in via Zamboni, 33.**

Presenti i consiglieri Giuseppe Colpani, Giampaolo Amadori. Assente giustificata il consigliere Alice Corradi.  
Presente il Revisore Unico Alessandro Saccani.

E' presente in quanto invitata per la trattazione di alcuni dei punti all'ordine del giorno il Responsabile Amministrativo, Anna Rita Grano.

Funge da Segretario Anna Rita Grano.

O.d.G.:

1. Previsionale 2016 e Aggiornamento Piano Strategico 2015/2017
2. Personale e organizzazione
3. Approvazione Codice di Comportamento e Piano Prevenzione e Trasparenza
4. Bilancio Sociale 2014
5. Varie ed eventuali

**1. Previsionale 2016 e Aggiornamento Piano Strategico 2015/2017**

**OMISSIS**

**2. Personale e organizzazione**

**OMISSIS**

**3. Approvazione Codice di Comportamento e Piano Prevenzione e Trasparenza**

**OMISSIS**

L'adozione del Piano prevede la nomina di una serie di figure, in particolare:

- Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPC e RT) - Queste figure sono strategiche nella prevenzione della corruzione in quanto sono chiamate a vigilare sull'osservanza e sull'attuazione dei Piani, sull'efficacia delle misure di prevenzione e di trasparenza adottate provvedendo all'aggiornamento annuale dei Piani, a monitorare e rilevare situazioni di conflitto di interesse e di incompatibilità/inconferibilità, a coordinare la formazione del personale sul tema della corruzione e a fine anno a elaborare una Relazione da sottoporre all'organo di indirizzo. La figura individuata, come da indicazioni contenute nelle Linee guida ANAC (determina ANAC n. 8/2015) deve essere di norma un dirigente oppure un funzionario che non ricopre ruoli gestionali in aree organizzative a rischio oppure, nel caso di enti di ridotte dimensioni, un consigliere privo di deleghe gestionali.

Il RPC/RT viene nominato dal Consiglio di Amministrazione e la sua nomina va comunicata tempestivamente ad ANAC.

.....OMISSIS.....

In FAM, vista l'assenza di figure dirigenziali, il Consiglio delibera di attribuirlo ad un quadro, Nadia Borelli. Alla persona incaricata è attribuito anche il ruolo di Responsabile della Trasparenza, considerando pertanto superata la delibera del 30 maggio 2014 nella parte in cui erano stati affidati tali compiti all'Amministratore Delegato, Giampaolo Amadori; contestualmente si procede alla variazione dei Referenti per la Trasparenza, già nominati nella delibera sopra riportata, valutando di non prevedere più tali figure, considerata la ridotta dimensione organizzativa di FAM, ma di prevedere che il RPC possa essere, in caso di necessità, supportato nello svolgimento delle proprie funzioni da una persona del Servizio Amministrazione individuata dal Responsabile del Servizio.

OMISSIS

**4. Aggiornamento situazione finanziaria e adempimenti conseguenti**

OMISSIS

**5. Bilancio Sociale 2014**

OMISSIS

**6. Comunicazioni del Presidente**

OMISSIS

**7. Varie ed eventuali**

OMISSIS

Non essendoci altri argomenti da affrontarsi, a seduta è tolta alle ore 19.30, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario  
(Anna Rita Grano)

Il Presidente  
(Giuseppe Colpani)

Visto per conformità all'originale  
(Anna Rita Grano)

*Anna Rita Grano*