

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 9 FEBBRAIO 2022

Il giorno 9 del mese di febbraio 2022 alle ore 9.30, come consentito dal D.L. 18/2020 convertito dalla L. 24 aprile 2020 n. 27 anche in deroga alle disposizioni statutarie si è tenuto, unicamente mediante mezzi di telecomunicazione atti a garantire l'identificazione dei partecipanti la loro partecipazione e l'esercizio di voto, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio con attività esterna denominato "Consorzio per la Ricerca Sanitaria – CORIS", per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Lettura e approvazione verbale dell'adunanza del 20 dicembre 2021;
- 2) Approvazione proposta di Bilancio Consuntivo 2021;
- 3) Aggiornamento attività Consorzio;
- 4) Nomina Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza - RPCT;
- 5) Varie ed eventuali.

Constatata la presenza del Presidente del Consorzio Dott.ssa Patrizia Benini, dell'Amministratore Delegato Dott. Federico Boi e, in audio e video conferenza, mediante accesso alla piattaforma di Google Meet, al link meet.google.com/oxw-mamf-yej, dei Consiglieri Avv. Lorenza Bardin, Prof. Enzo Bonora, Prof. Antonio Rosato, del Revisore Unico Dr. Dante Carolo, del Direttore Scientifico Prof. Gino Gerosa dalle ore 11.05, dell'assenza giustificata del Consigliere Prof. Antonio Parbonetti, come risulta dal foglio presenze (**doc. agli atti**), il Presidente dichiara validamente costituito il Consiglio di Amministrazione a norma di Statuto ed abilitato a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno e chiama la Sig.ra Patrizia Mario, che accetta, a svolgere le funzioni di Segretario.

... omissis ...

4) Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza - RPCT

In riferimento al quarto punto dell'ordine del giorno, l'AD ricorda ai Consiglieri che nel corso del CdA del 15/02/2021 l'Avv. Botteon era stato nominato quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) del Consorzio, in considerazione dell'impossibilità a continuare nello svolgimento delle relative attività comunicata dal Prof. Parbonetti, delle ridotte dimissioni del Consorzio e della conseguente difficoltà a reperire personale interno idoneo a ricoprire tale carica.

In data 27/02/2022 si è quindi proceduto alla formalizzazione sulla piattaforma ANAC della qualifica dell'Avv. Botteon quale RPCT di CORIS, necessaria ai fini della trasmissione della relazione annuale 2021, già pubblicata sul sito del Consorzio.

L'AD espone tuttavia perplessità in ordine alla compatibilità della carica di RCTP con la funzione di Organismo di Vigilanza già conferita dal Consorzio all'Avv. Botteon, comunicando quindi di ritenere necessario provvedere all'individuazione di un diverso Responsabile.

Comunica quindi ai Consiglieri di aver già verificato l'indisponibilità del Prof. Parbonetti ad assumere tale responsabilità, e che, qualora non vi fossero altre figure dirigenziali/Consiglieri disponibili, si rende disponibile ad assumere l'incarico, con il supporto di uno studio di Consulenza data la particolare complessità e delicatezza della normativa di settore, e proponendo, in particolare, del supporto dell'Avv. Rettore, dello Studio Legale Associato Tosello & Partners, che già in passato ha svolto attività di consulenza a CORIS nello specifico ambito.

Il Consiglio sul quarto punto dell'ordine del giorno, preso atto degli aggiornamenti dell'AD, all'unanimità,

delibera

- di nominare il Dott. Federico Boi quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza – RPCT fino alla scadenza del suo mandato.
- di incaricare l'AD alla stipula del contratto con lo Studio Tosella Avv. Rettore finalizzato al supporto in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

... omissis ...

Null'altro essendovi da discutere e/o deliberare e nessun altro avendo richiesto la parola, la seduta si scioglie alle ore 11.30.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.to Patrizia Mario

IL PRESIDENTE

F.to Dott.ssa Patrizia Benini