

## VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### DEL GIORNO 15 FEBBRAIO 2021

Il giorno lunedì 15 del mese di febbraio 2021 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) Omissis
- 2) Omissis
- 3) Varie ed eventuali.

Constatata la presenza del Presidente del Consorzio Dott. Salvatore Barra, dell'Amministratore Delegato Dott.ssa Teresa Gasparetto in audio e video conferenza, mediante accesso alla piattaforma di Google Meet, al link [meet.google.com/qfw-crue-xkk](https://meet.google.com/qfw-crue-xkk), dei Consiglieri Avv. Lorenza Bardin, Prof. Enzo Bonora, Prof. Antonio Rosato, del Revisore Unico Dr. Dante Carolo, 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 Dott.ssa Christine D'Ancona, che accetta a svolgere le funzioni di Segretario.

#### **1) Omissis**

- Omissis

delibera

- Omissis

#### **2) Omissis**

delibera

- Omissis

-

#### **3) Varie ed eventuali**

In merito al terzo punto dell'ordine del giorno, l'AD comunica che:

- A) Omissis
- B) Omissis
- C) a seguito di verifica si riscontra la possibilità, per le organizzazioni che, a causa delle ridotte dimensioni, non abbiano al loro interno personale idoneo a ricoprire il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Consorzio, di nominare l'Organismo di Vigilanza (ODV) a rivestire tale ruolo.

Si apre la discussione.

In merito al punto C, il Prof. Parbonetti conferma la propria impossibilità a continuare nella carica di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ma di ravvedere nell'Avv. Franco Botteon, ODV del Consorzio, un'elevata competenza e conoscenza in materia.

Il Consiglio sul terzo punto dell'ordine del giorno, all'unanimità

delibera

- di nominare l'Avv. Franco Botteon, in considerazione delle ridotte dimissioni del Consorzio e della conseguente difficoltà a reperire personale interno idoneo a ricoprire tale carica, quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) del CORIS.

Null'altro essendovi da discutere e/o deliberare e nessun altro avendo richiesto la parola, la seduta si scioglie alle ore 10.20.

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Christine D'Ancona

IL PRESIDENTE

Dott. Salvatore Barra