

FONDAZIONE UNIMI
MILANO
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

-- --

Seduta del 22 luglio 2022

Il giorno 22 luglio 2022, alle ore 09.23, si sono riuniti come da convocazione i Signori:

Prof.	Luca	SOLARI	- PRESIDENTE
Prof.	Maria Pia	ABBRACCHIO	- VICEPRESIDENTE
Prof.	Stefano	BIFFO	- CONSIGLIERE
Prof.	Laura Anna	RIPAMONTI	- CONSIGLIERE
Prof.	Andrea	VICARI	- CONSIGLIERE
Dott.	Guido	CARPANI	- CONSIGLIERE
Dott.ssa	Daniela	ACANFORA	- PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
Dott.ssa	Olimpia	FORMISANO	- REVISORE
Dott.	Attilio	LASIO	- REVISORE

Sono inoltre presenti il Dott. Roberto Tiezzi, Direttore Generale di Fondazione UNIMI e il Dott. Giuseppe Bruno, quale Segretario ai fini della verbalizzazione.

Come consentito dall'articolo 12, comma 6, dello Statuto della Fondazione UniMi, tutti i Consiglieri di Amministrazione, i Revisori, il Direttore Generale e il Segretario, partecipano alla riunione in modalità di videoconferenza; il Presidente procede alla loro identificazione, dà atto che i medesimi sono stati debitamente identificati, che sono nella condizione di seguire la discussione e di intervenire alla stessa in tempo reale, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Presidente - Dato atto che l'avviso di convocazione è stato regolarmente spedito ai Consiglieri di Amministrazione e ai Revisori dei Conti della Fondazione UniMi, constatata la presenza di cinque membri in carica e di tre Revisori, avvia la trattazione del seguente ordine del giorno:

----- OMISSIS -----

5. Nomina Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

----- OMISSIS -----

12 Varie ed eventuali.

----- OMISSIS -----

.

Ordine del Giorno n. 5

“Nomina Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza”

Direttore Generale - la nomina in questione, richiesta anche dall'Ateneo e con parere positivo da parte del Collegio dei Revisori, completa l'assetto organizzativo della Fondazione nell'ottica della gestione dei rischi. L'esistenza della figura dell'RPCT è richiesta dall'ANAC, oltre che per le Pubbliche Amministrazioni, anche per gli enti a controllo pubblico come la Fondazione. Dovendo trattarsi di una figura interna, la proposta che avanziamo è la nomina del Dr. Giuseppe Bruno, che si è reso disponibile

e che ringrazio. Il Dott. Bruno, presidiando le aree amministrativa ed organizzativa della Fondazione, appare come scelta idonea per ricoprire tale incarico.

Presidente - mi unisco ai ringraziamenti, ricordo che da normativa la funzione dovrebbe essere ricoperta da una carica dirigenziale ma, non avendo la Fondazione dirigenti in organico, gli esperti concordano che l'incarico possa essere ricoperto anche da altra figura competente ed adeguatamente formata.

Il consiglio all'unanimità approva la nomina del Dott. Giuseppe Bruno quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

----- OMISSIS -----

Ordine del Giorno n. 12

“Varie ed eventuali”

Nessuno avendo chiesto la parola per l'ultimo punto, il Presidente ringrazia tutti e, alle ore 11.45, dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario



Il Presidente