

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CdA CEINGE DEL 26 Novembre 2021

L'anno 2021, addì 26 Novembre alle ore 14.30 si è riunito, presso la sede della Società Consortile CEINGE – Biotecnologie Avanzate a r.l. alla Via Gaetano Salvatore n. 486 in Napoli, il Consiglio di Amministrazione del CEINGE per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

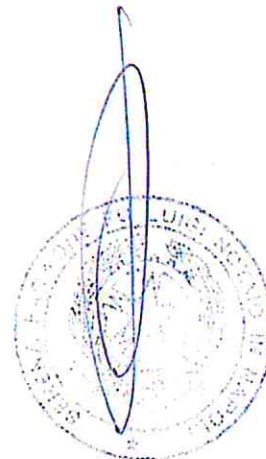
1. Bilancio preventivo 2022
2. Programmazione acquisti
3. Aspetti organizzativi
 - a. Adeguamenti contrattuali del personale dipendente e nuove assunzioni
 - b. Nomina del responsabile dell'anticorruzione e della trasparenza del CEINGE
 - c. Nomina Organismo di Vigilanza
4. Progetto GENOBU: Comunicazione di recesso delle attività progettuali da parte del consorzio Exprivia e riassegnazione al consorzio CEINGE
5. Varie ed eventuali

Sono presenti il Prof. Pietro Forestieri, Presidente della Società, il Dott. Mariano Giustino, Amministratore Delegato della Società, il Prof. Lucio Pastore, Consigliere della Società, l'Avv. Arturo Testa, Consigliere della Società e la Prof.ssa Angela Zampella Consigliere della Società.

Sono altresì presenti il Dott. Giovanni Vojello, Presidente del Collegio Sindacale ed i Sindaci effettivi Dott. Diego Cardillo e Dott.ssa Gilda Covuccia.

E' altresì presente il dott. Ugo Migliaccio, dipendente della Società, che il Presidente incarica di svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.

Punto 1 dell'odg: Bilancio preventivo 2022



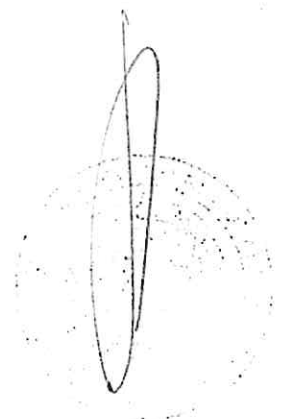
OMISSIS

b) Nomina del responsabile dell'anticorruzione e della trasparenza del CEINGE

L'Amministratore Delegato ricorda al CdA della necessità di provvedere alla nomina del Responsabile dell'Anticorruzione e della trasparenza del CEINGE, funzione fino ad oggi ricoperta dall'Avv. Marco Sasso del Verme. L'Amministratore Delegato evidenzia come tale funzione deve essere ricoperta per Legge da un dipendente di grado dirigenziale ovvero da altra persona qualificata che sia legata alla Società. All'uopo l'Amministratore delegato propone al Consiglio la nomina del Consigliere Avv. Arturo Testa che per curriculum e competenze potrà assolvere alla suddetta funzione.

Il CdA:

- preso atto dell'esigenza di procedere alla nomina del nuovo Responsabile anticorruzione e trasparenza, in sostituzione dell'avv. Marco Sasso del Verme;
- preso atto che al momento, tra i dipendenti della società, non vi è personale idoneo a ricoprire l'incarico di cui sopra;
- preso atto della scelta del legislatore (comma 7 dell'art.1 della legge n.190/2012, come modificato dall'art. 41 del D. Lgs. N.97/2016) – avallata anche dall'ANAC nelle "Nuove linee guida per l'attuazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli

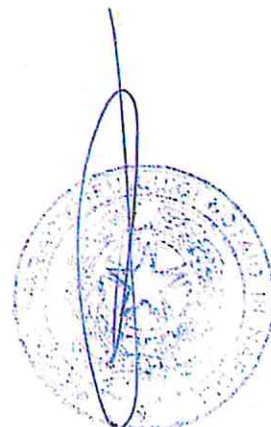
A handwritten signature in dark ink is written over a circular, dotted stamp. The signature is a stylized, cursive letter 'A' or similar character. The stamp is faint and circular, with a dotted pattern inside.

enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici" adottate con delibera n.1134 del 8/11/2017 – di unificare nella stessa figura i compiti di responsabile della prevenzione e della corruzione e di responsabile della trasparenza;

- preso atto che le suddette Linee guida, in presenza di circostanze eccezionali quali possono senz'altro ravvisarsi nella mancanza in organico di figure dirigenziali o non dirigenziali dotate di idonee competenze in materia, consentono di assegnare il ruolo di responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza anche ad un amministratore, purché privo di deleghe gestionali;
- preso atto della proposta dell'Amministratore Delegato e della disponibilità ad assolvere al suddetto incarico gratuitamente da parte dell'Avv. Arturo Testa;
- considerata comunque l'opportunità di fornire al responsabile suddetto un supporto organizzativo data la complessità degli adempimenti relativi;

all'unanimità delibera di:

- nominare il nuovo Responsabile anticorruzione e trasparenza, ai sensi dell'art.1 comma 7 della Legge 190/2012 e s.m.i. e del D.Lgs n.33/2013, nella persona del Consigliere avv. Arturo Testa;
- confermare l'affidamento della dott.ssa Immacolata Pascucci, nell'ambito dell'incarico già in atto per la Gestione della Qualità, il compito di supportare l'avv. Testa nell'espletamento delle funzioni a lui affidate;



- destinare budget 15.000 Euro per processi di formazione in materia di anticorruzione e trasparenza, dando al Responsabile anticorruzione e trasparenza la piena discrezionalità nell'utilizzo delle suddette risorse;
- provvedere alla pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale del CEINGE;
- comunicare agli enti di competenza l'avvenuta nomina del nuovo Responsabile anticorruzione e trasparenza in sostituzione dell'avv. Marco Sasso del Verme.

MISSIS

