

Verbale consiglio di amministrazione del 11 dicembre 2015

L'anno duemilaquindici, il giorno 11 del mese di dicembre, alle ore 9,50, nella sede legale della società in Cagliari, Via Palabanda n. 9, si è tenuto il Consiglio di Amministrazione della Società CRS4 Srl, società a socio unico soggetta alla direzione e coordinamento dell'ente Sardegna Ricerche, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) *Omissis*;
- 2) *Omissis*;
- 3) Nomina Responsabili Anticorruzione e Trasparenza;
- 4) *Omissis*;
- 5) *Omissis*;
- 6) *Omissis*;
- 7) *Omissis*.

Sono presenti il Presidente, Ing. Luigi Filippini, e i Consiglieri Prof.ssa Annalisa Bonfiglio e Dott. Giuseppe Serra. Sono assenti la Dott.ssa Elisabetta Mallus e il Dott. Fabrizio Frongia

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente, Dott. Enrico Gaia, e i Sindaci Effettivi Dott. Antonio Serreli e Dott.ssa Mirella Congiu.

È invitato alla riunione il Dott. Alessandro Milletti, Direttore Amministrativo del CRS4.

Assume la presidenza il Presidente, Ing. Luigi Filippini, il quale rileva che la riunione è stata regolarmente convocata con comunicazione spedita via PEC a tutti i Consiglieri e ai componenti del Collegio Sindacale.

Il Presidente, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da Segretario il Dott. Alessandro Milletti.

... ***Omissis*** ...

Quanto al **terzo punto** all'ordine del giorno, il Presidente ricorda ai Consiglieri che, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012 n. 190 e nel rispetto di quanto contenuto nella Determina ANAC n. 8 del 17 giugno 2015, contenente le Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni, occorre procedere alla individuazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, come deliberato anche nella seduta del CDA dell'11 giugno 2015. Il Presidente propone quindi di nominare il Dott. Enrico Gobbetti, Direttore della Piattaforma VISUAL COMPUTING, Dirigente di ruolo a tempo indeterminato. L'ing. Filippini precisa che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione può essere chiamato a rispondere – così come previsto dai commi 12, 13 e 14 dell'art. 1 della L. 190/2012 – sul piano disciplinare, per il danno erariale e per l'eventuale danno all'immagine, in caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza definitiva, o nell'ipotesi di omesso controllo delle misure previste dal PTPC (Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione).

Il Consiglio, all'unanimità, delibera di nominare il Dott. Enrico Gobbetti quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Il Consiglio delibera, inoltre, di non prevedere alcuna scadenza temporale per l'incarico suddetto, fermo restando il rispetto del criterio di rotazione, come prescritto dalla Circolare 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Riguardo alla nomina del Responsabile per la Trasparenza, nel rispetto di quanto disposto negli articoli 11 e 43 del decreto legislativo del 14 marzo 2013 n. 33 e nella Determina ANAC n. 8 del 17 giugno 2015, contenente le Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni, il Presidente propone di nominare, quale Responsabile per la Trasparenza, il Dott. Alessandro Milletti, Direttore Amministrativo, Dirigente di ruolo a tempo indeterminato.

Il Consiglio, all'unanimità, delibera di nominare il Dott. Alessandro Milletti quale Responsabile per la Trasparenza.

Si ritiene di non prevedere alcuna scadenza della nomina.

... **Omissis** ...

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo preso la parola sulle varie ed eventuali, la riunione viene chiusa alle ore 11,20.

IL SEGRETARIO

Dott. Alessandro Milletti

IL PRESIDENTE

Ing. Luigi Filippini