

**Parco Tecnico Scientifico di Pavia Società Consortile a r.l.**

Sede legale: Piazza Municipio n. 2 – 27100 Pavia

Capitale sociale: €188.361,90

Registro Imprese di Pavia, codice fiscale e partita IVA n. 02197390186

\* \* \*

**Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione**

L'anno 2017 il giorno 19 del mese di aprile alle ore 11:00, in Pavia – Via Taramelli n. 24, presso la sede del Parco Tecnico Scientifico, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del giorno**

1. Bilancio al 31/12/2016 e deliberazioni conseguenti;
2. Valutazione modifiche Regolamento di accesso alla strumentazione ASTER e deliberazioni conseguenti;
3. Nomina dei Referenti per la strumentazione ASTER;
4. Conferma assegnazioni strumenti ASTER sulla base delle relazioni aziendali;
5. Valutazione in merito alla quota di tariffazione spettante a PTS sul fatturato aziendale generato dall'utilizzo degli strumenti ASTER e deliberazioni conseguenti;
6. Valutazione Regolamenti Trasparenza ed Anticorruzione e deliberazioni conseguenti;
7. Avviso pubblico per Revisore Unico: valutazione delle candidature pervenute;
8. Regolamento di Utilizzo della strumentazione comune di PTS;
9. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri: Prof. Antonio Majocchi (Presidente), Prof.ssa Ida Genta, Dott.ssa Daniela Ruffino. E' assente giustificato l'Avv. Stefano Nosotti (Vice Presidente). E' assente ingiustificato il Dott. Nicola Ruiz De Cardenas. Assiste altresì il Dott. Riccardo Spadaro in qualità di consulente della Società.

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Prof. Antonio Majocchi; con il consenso dei presenti, è chiamato a fungere da Segretario un

dipendente dell'Università degli Studi di Pavia all'uopo designato e incaricato, Dott.ssa Annalisa Gaspari, che accetta.

Il Presidente, constatato e fatto constatare che il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, inizia la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

## **OMISSIS**

### 6. Valutazione Regolamenti Trasparenza ed Anticorruzione e deliberazioni conseguenti;

Il Presidente illustra la documentazione, in allegato al presente verbale, relativa agli adempimenti per la Trasparenza ed Anticorruzione e redatta in conformità alla regolamentazione vigente in materia e propone il Prof. Stefano Ramat quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Consiglio d'Amministrazione, dopo breve discussione all'unanimità approva il Regolamento per gli incarichi, collaborazioni e acquisizione di beni e servizi, il Codice di comportamento ed il Regolamento per il reclutamento del personale.

Il consiglio d'amministrazione di PTS in tema di "Misure organizzative per la prevenzione della corruzione", determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 «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 e degli enti pubblici economici», nomina il Prof. Stefano Ramat Direttore del Parco Tecnico Scientifico come Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito RPCT).

“Considerata l'esigenza di garantire che il sistema di prevenzione non si traduca in un mero adempimento formale e che sia, invece, calibrato, dettagliato come un modello organizzativo vero e proprio ed in grado di rispecchiare le specificità dell'ente di riferimento” il CDA ritiene che le funzioni di RPCT debbano essere affidate al Direttore che conosce in dettaglio attività e procedure.

Il CDA pertanto da mandato al Presidente di comunicare all'ANAC l'avvenuta nomina e al Direttore quale RPCT di redigere il Piano di Prevenzione della Corruzione (di seguito PPC) che sarà approvato dal CDA.

Inoltre il CDA garantisce attraverso l'adozione del codice di comportamento che le funzioni di RPCT del Prof. Ramat siano svolte in condizioni di indipendenza e di garanzia anche rispetto all'Organo di indirizzo della Società che lo ha individuato. L'RPCT nella sua attività porrà in essere azioni di vigilanza sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione al fine di dare concreta attuazione agli "obblighi di informazione nei confronti del RPC che ricadono su tutti i soggetti coinvolti".

**OMISSIS**

Null'altro essendo a deliberare la seduta è tolta alle ore 13:00

Il presente verbale viene redatto e letto seduta stante e quindi approvato all'unanimità.

Il Presidente  
(Prof. Antonio Majocchi)

Il segretario  
(Dott.ssa Annalisa Gaspari)