

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 14 DICEMBRE 2015

L'anno duemilaquindici, il giorno 14 del mese di dicembre, alle ore 10.00, in Colletterto Giacosa (To), Via Ribes 5, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Bioindustry Park Silvano Fumero S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

### ordine del giorno

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Nomina responsabile trasparenza, approvazione piano della trasparenza (ex dlgs 33/2013) e delibere conseguenti;
- 3) Nomina responsabile anticorruzione (deliberazione ANAC 8/2015) e delibere conseguenti;
- 4) Progetto "IAPP612224": subentro ad Impresa Fresenius Medical Care Italia S.p.A. come coordinatore: analisi e delibere conseguenti;
- 5) Progetto "bioXcluster+": aggiornamento stato iter approvazione e firma contratto;
- 6) Comitato Scientifico: risultanze dell'incontro di insediamento;
- 7) Accordo quadro in materia di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico con Regione Valle d'Aosta: analisi e delibere conseguenti;
- 8) Varie ed eventuali.

Nel luogo ed ora indicati sono presenti:

Fiorella ALTRUDA	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Alberta PASQUERO	Amministratore Delegato
Luigi COLOMBO	Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione
Fulvio UGGERI	Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione [collegato in audioconferenza]
Maria Cristina PERLO	Consigliere
Alessandro SABOLO	Presidente del Collegio Sindacale
Albino BERTINO	Sindaco Effettivo

Ha giustificato l'assenza	
Alfredo MAZZOCCATO	Sindaco Effettivo

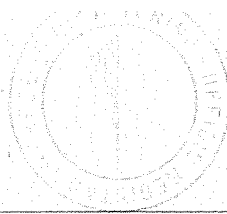
Con il consenso unanime vengono invitati a partecipare alla riunione i sigg.: Fabrizio Conicella, Paolo Di Silvestro, Andrea Gremmo e Mauro Saba.

Ai sensi dello Statuto sociale assume la Presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione prof.ssa Fiorella Altruda. Il dott. Paolo Di Silvestro viene nominato quale segretario.

Il Presidente, constatato che è presente o collegato in audioconferenza la totalità del Consiglio di Amministrazione e 2 membri del Collegio Sindacale e che la riunione è stata regolarmente convocata ai sensi di Legge e Statuto, dichiara la seduta validamente costituita e atta a deliberare sull'ordine del giorno.

BIOINDUSTRY PARK SILVANO FUMERO S.p.A.  
10010 Colleretto Giacosa TO  
Via Ribes, 5  
P.I. e C.F. 06608260011

OMISSIS



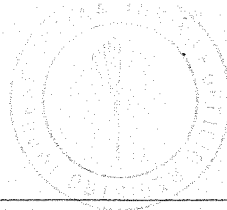
OMISSIS

## 2) Nomina responsabile trasparenza, approvazione piano della trasparenza (ex d.lgs. 33/2013) e delibere conseguenti

Il Presidente cede la parola al Direttore Generale che, richiamate le previsioni del d.lgs 33/2013 e della deliberazione ANAC n. 8/2015, già riportate nel CdA del 13 novembre u.s., illustra la bozza del Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità per gli anni 2016-2018, il cui documento è stato anticipato ai membri del CdA, evidenziando gli adempimenti ivi indicati. Segnala quale nominativo per l'assunzione della carica di Responsabile della Trasparenza e dell'Integrità la dott.ssa Silvia Lepore, dipendente dell'ente. La sua figura sarebbe adatta in virtù della posizione in organigramma e per le mansioni oggi esercitate. La stessa ha collaborato alla stesura del Programma e avuto incontri con l'avv. Morezzi, Organismo di Vigilanza, in merito al contenuto degli obblighi di trasparenza. E' già prevista una sessione formativa con l'avv. Morezzi nel mese di gennaio 2016.

Viene invitata a partecipare la dott.ssa Lepore, che manifesta il proprio consenso.

Il Presidente del Collegio Sindacale chiede se sia a buon punto la pianificazione delle informazioni da rendere disponibili. Il Direttore Generale conferma, anche perché le aree di interesse pubblico sono limitate al Polo di Innovazione, mentre per il resto dei dati vi saranno adeguamenti successivi. Si precisa che va data evidenza di sussidi ed erogazioni, mentre il Presidente del Collegio Sindacale invita ad inserire tra i dati disponibili anche quelli relativi alle borse di studio.



Il CdA, dopo breve e articolata discussione,

**delibera**

la nomina della dott.ssa Silvia Lepore quale Responsabile della Trasparenza e dell'Integrità ai sensi dell'art. 43 d. lgs. 33/2013 e l'adozione del Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità per gli anni 2016-18 illustrato dal Direttore Generale; dando mandato al Direttore Generale di assumere tutte le misure organizzative necessarie ed opportune al fine di dare esecuzione al programma.

**3) Nomina responsabile anticorruzione (deliberazione ANAC 8/2015) e delibere conseguenti**

Il Presidente cede la parola al Direttore Generale che illustra le previsioni delle deliberazioni ANAC n. 8/2015 e n. 12/2015 già richiamate nel precedente CdA del 13 novembre u.s., soffermandosi in modo particolare sugli adempimenti richiesti ai fini dell'adozione di un Piano triennale di Prevenzione della Corruzione, ma anche sul carattere provvisorio e non definitivo delle norme da applicare. In particolare vi è la necessità di nominare un Responsabile della Prevenzione della Corruzione. Il rag. Mauro Saba, dipendente dell'ente, ha l'esperienza, l'inquadramento contrattuale e la posizione in organigramma adatti, ricoprendo un ruolo istituzionalmente di controllo, ma mai coinvolto in processi decisionali.

Il rag. Saba è stato coinvolto nell'aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d. lgs. 231/2001 e ha già avuto dei colloqui con l'avv. Morezzi in merito agli obblighi concernenti l'assunzione del ruolo.

Il Direttore Generale comunica la recente disponibilità espressa dagli Organi di Vigilanza di Finpiemonte a redigere un modello di Piano per la prevenzione della Corruzione e di Programma per la Trasparenza, da condividere con le società ed enti partecipati che devono adottarli, al fine di promuovere l'uniformità dei documenti societari nell'ambito del gruppo. I costi dell'elaborazione dei documenti sarebbero a carico di Finpiemonte, nell'ottica di razionalizzazione ed economicità delle spese. Il Direttore Generale ha già manifestato la disponibilità di Bi.P.Ca..

Il CdA, dopo breve e articolata discussione,

**delibera**

la nomina del rag. Mauro Saba quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ai sensi della legge 190/2012, con l'incarico di redigere le bozze del Piano di Prevenzione della Corruzione in coerenza e uniformità con le indicazioni che deriveranno dal Socio Finpiemonte, il supporto delle strutture, dell'O.d.V. e della Responsabile della Trasparenza, comunicandone gli esiti al CdA quando disponibili, con l'obiettivo di giungere alla definizione del Piano non oltre il primo trimestre 2016. Il CdA dà incarico al Direttore Generale di adottare tutte le misure organizzative necessarie a garantire il supporto alla redazione del Piano.

\* \* \*