



F.U.L.G.I.S. Fondazione Urban Lab Genoa International School

Via Bertani, 6 16125 Genova tel. +39010811634 +39010816704 fax +390108391360

c.f.e p. IVA 01938620992 – n° REA 446797 – IBAN IT71L0617501408000001948880

e-mail fulgis@genoaschool.eu - posta elettronica certificata (pec): fulgis@legalmail.it

Consiglio d'Indirizzo

VERBALE N° 64 ANNO 2019

Seduta del 17 Maggio 2019

L'anno 2019, il giorno 17 del mese di Maggio alle ore 12:00, nella sede del Liceo Linguistico Internazionale Grazia Deledda sito in Via Bertani n.6, si è riunito il Consiglio di Indirizzo della Fondazione F.U.L.G.I.S.,

Risultano presenti:

Antonio Oppicelli – Presidente

Paola Fazio – Consigliere

Massimo Lusuriello - Consigliere

Paolo Sciabà – Revisore dei Conti

Valentina Moggio- Revisore dei Conti

Fabrizio Vigo- Revisore dei Conti

Paolo Gozzi- Direttore

Ordine del Giorno:

1)- (*Omissis*);

2)- (*Omissis*);

3)- approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) e nomina Responsabile Anticorruzione e Trasparenza (RPCT) secondo le direttive Anac;

4)- (*Omissis*);

5)- (*Omissis*).

E' invitata a partecipare e partecipa la dr.ssa Paola Benfante responsabile dell'Ufficio contabilità, con il consenso dei presenti.

Il Presidente dichiara validamente convocata e costituita la riunione del Consiglio e chiama a fungere da segretario la dr.ssa Longo.

Il Presidente per quanto al punto 1) dell'ordine del giorno, cede la parola al Direttore.

Promotore e Fondatore: Comune di Genova

Liceo Linguistico Internazionale "Grazia Deledda" paritario D.Lgs. 297/94 art. 363

Via Bertani 6, 16125 Genova (tel. +39010816704, fax +390108391360)

Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "Duchessa di Galliera" paritario D.M. 28/02/2001

Liceo Scienze Umane Economico Sociale, Ist. Tecnico Chimica Materiali Biotecnologie,

Ist. Professionale Servizi Socio Sanitari, Ist. Professionale Abbigliamento e Moda

Corso Mentana 27, 16128 Genova (tel. +39010541907, fax +39010585636)

"Deledda International School" Scuola Straniera operante in Italia affiliata all'I.B.O. di Ginevra iscritta nell'elenco del M.I.U.R. per il riconoscimento del Diploma finale - D.Lgs. 297/94 art. 366

Corso Mentana 27, 16128 Genova (tel. +390105536268, fax +390108563171)

1) (*Omissis*):

(*Omissis*)

2)- (*Omissis*)

(*Omissis*)

Il Consiglio
(**Delibera n.161**)

(*Omissis*).

3)- Approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) e nomina Responsabile Anticorruzione e Trasparenza (RPCT) secondo le direttive Anac;

Passando alla trattazione del punto 3 all'odg relativo all'**approvazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPCT)**, Il Direttore propone che i consiglieri approvino la documentazione predisposta, comprensiva di Matrice del rischio e risk assessment sui processi e reati presupposto; tabella degli adempimenti e obblighi di pubblicazione on line (sito web istituzionale, sezione amministrazione trasparente) ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.; codice etico e di comportamento, procedura per le segnalazioni di criticità con protezione della riservatezza dell'identità del segnalante e tutela dei dipendenti che denunciano illeciti (whistleblowing).

Passando poi alla trattazione del punto 3 all'odg (**nomina della persona responsabile anticorruzione e trasparenza**) i consiglieri ritengono di attribuire la carica alla dottoressa Federica Longo alla quale si richiede di firmare il modulo di accettazione carica, oltre a stabilire meglio le deleghe e i compiti di tale posizione.

La dr. ssa Longo, presente alla riunione, accetta la carica di Responsabile della Prevenzione della corruzione e responsabile della Trasparenza, sottoscrivendo una lettera di accettazione della carica, che viene allegata al presente verbale. Il Presidente ed il Consiglio ringraziano la dr.ssa Longo, cui augurano buon lavoro.

L'attività di RPCT consisterà nel controllo di quanto previsto dalle norme in materia di anticorruzione e trasparenza (segnatamente la legge 190/2012, il d.lgs. 33/2013, le norme emanate tramite determinazioni ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione, le norme relative all'accesso civico e altre norme connesse. Più specificamente, in merito alla trasparenza, la RPCT elabora la proposta del paragrafo relativo alla trasparenza contenuto nel PTPCT, tenuto conto della relazione annuale anticorruzione dell'anno precedente. La RPCT sottopone al Consiglio tale paragrafo, ai fini della sua approvazione. La RPCT svolgerà stabilmente attività di controllo sull'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla

Promotore e Fondatore: Comune di Genova

Liceo Linguistico Internazionale "Grazia Deledda" paritario D.Lgs. 297/94 art. 363

Via Bertani 6, 16125 Genova (tel. +39010816704, fax +390108391360)

Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "Duchessa di Galliera" paritario D.M. 28/02/2001

Liceo Scienze Umane Economico Sociale, Ist. Tecnico Chimica Materiali Biotecnologie,

Ist. Professionale Servizi Socio Sanitari, Ist. Professionale Abbigliamento e Moda

Corso Mentana 27, 16128 Genova (tel. +39010541907, fax +39010585636)

"Deledda International School" Scuola Straniera operante in Italia affiliata all'I.B.O. di Ginevra
iscritta nell'elenco del M.I.U.R. per il riconoscimento del Diploma finale - D.Lgs. 297/94 art. 366

Corso Mentana 27, 16128 Genova (tel. +390105536268, fax +390108563171)

normativa vigente, (previa collaborazione con il Direttore) e segnalerà all'organo esecutivo i casi di inadempimento, ritardato adempimento o adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione. La RPCT si raccorderà con i/le responsabili dei flussi informativi da pubblicare nella pagina internet istituzionale denominata "Amministrazione trasparente", sulla base dell'organigramma e dello schema contenuto nel PTPCT, ove sono elencate tutte le persone incaricate di inviare periodicamente la documentazione da pubblicare on line.

La durata della carica si intende fino a revoca e non prevede compensi.

La RPCT risponderà gerarchicamente e funzionalmente al Presidente *pro tempore*. Le risorse a sua disposizione sono costituite soprattutto dalle persone coordinate nel luogo di lavoro, ai fini dell'invio dei flussi informativi interni contenenti le informazioni da pubblicare. Altre risorse a disposizione della RPCT comprendono le apparecchiature informatiche e l'impresa di consulenza esterna informatica che mette a disposizione la piattaforma web.

Ella riporterà funzionalmente al Presidente per quanto attiene al controllo delle informazioni e dati delle pubblicazioni *on line* e agli altri compiti di cui alla presente delega. Ad ella sono delegati tutti gli obblighi di competenza previsti dalla legge 190 del 2012 e dal d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., ivi compresa la relazione annuale del RPCT.

Ella predisporrà stabili flussi informativi con il RUP (d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.), con il/i responsabile/i per l'accesso ai documenti amministrativi (l. 241/1990). Sono di esclusiva competenza della RPCT le verifiche relative alla incompatibilità degli incarichi del revisore legale e del Direttore (da effettuarsi annualmente) e delle loro inconferibilità (iniziali, al momento del conferimento dell'incarico).

È compito della RPCT richiedere al Comune le verifiche da questo effettuate in relazione alle inconferibilità iniziali (al momento del conferimento dell'incarico) dei componenti del Consiglio di indirizzo.

Restano invece di competenza della RPCT le verifiche in merito alle incompatibilità dei componenti del Consiglio di indirizzo (da effettuarsi annualmente).

La RPCT effettuerà un report semestrale al Consiglio, relativo all'andamento dell'attività, contenente eventuali proposte di miglioramento. La RPCT curerà l'informativa da diffondere ai vari responsabili dei flussi interni e, soprattutto, la *check list* degli adempimenti e documenti da pubblicare, con le relative fonti, scadenze o periodicità. Ella curerà anche le deroghe alla norma e proposte da inserire nel piano degli investimenti e nel budget, specie per quanto attiene alla materia della formazione destinata a sé stessa, al personale e al Consiglio.

La RPCT riferisce in merito all'attività svolta, se del caso, anche ai Promotori, riuniti in Assemblea, al/alla revisore e agli altri stakeholder che presenteranno richiesta di accesso ai dati. Agli stakeholder della comunità locale la RPCT potrà riferire in merito all'attività svolta in occasione della "giornata della trasparenza". Laddove necessario, la RPCT potrà riferire in merito all'attività svolta anche ad ANAC, al Garante per la Privacy, alla Corte dei Conti, al RSPP, al curatore del sito internet.

La RPCT cura l'aggiornamento del codice etico e di comportamento dei dipendenti. Si occuperà, verso fine mandato, di sviluppare attività propedeutiche al passaggio di consegne.

Viene nominato delegato vicario la dr.ssa Gabriella Tedde che opererà in assenza prolungata della RPCT (oltre 3 mesi).

Promotore e Fondatore: Comune di Genova

Liceo Linguistico Internazionale "Grazia Deledda" paritario D.Lgs. 297/94 art. 363

Via Bertani 6, 16125 Genova (tel. +39010816704, fax +390108391360)

Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "Duchessa di Galliera" paritario D.M. 28/02/2001

**Liceo Scienze Umane Economico Sociale, Ist. Tecnico Chimica Materiali Biotecnologie,
Ist. Professionale Servizi Socio Sanitari, Ist. Professionale Abbigliamento e Moda**

Corso Mentana 27, 16128 Genova (tel. +39010541907, fax +39010585636)

"Deledda International School" Scuola Straniera operante in Italia affiliata all'I.B.O. di Ginevra
iscritta nell'elenco del M.I.U.R. per il riconoscimento del Diploma finale - D.Lgs. 297/94 art. 366

Corso Mentana 27, 16128 Genova (tel. +390105536268, fax +390108563171)

Sarà conferita pubblicità della presente delega mediante affissione del nominativo della RPCT nella bacheca aziendale, previa comunicazione ad ANAC e ai/alle dipendenti.

Il Consiglio
(**Delibera n. 162**)

All'unanimità approva la documentazione predisposta, comprensiva di Matrice del rischio e risk assessment sui processi e reati presupposto; tabella degli adempimenti e obblighi di pubblicazione on line (sito web istituzionale, sezione amministrazione trasparente) ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.; codice etico e di comportamento, procedura per le segnalazioni di criticità con protezione della riservatezza dell'identità del segnalante e tutela dei dipendenti che denunciano illeciti (whistleblowing) e parimenti all'unanimità nomina la dr.ssa Federica Longo quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza (RPCT), prendendo atto della sua accettazione.

4)- (*Omissis*);

(*Omissis*)

5)- (*Omissis*)

(*Omissis*)

Alle ore 13:30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

IL PRESIDENTE

(Avv. Antonio Oppicelli)

Firmato in originale

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

(dr.ssa Federica Longo)

Firmato in originale