



ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N. 1

31 gennaio 2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno trentuno del mese di gennaio, alle ore 14.30, presso la Sala riunioni, Piazza dei Martiri della Libertà n. 33, in Pisa, si è riunito il Consiglio di amministrazione (CdA) della Scuola Superiore Sant'Anna nelle persone di:

			Pres.	Ass. g.	Ass.
1)	Prof.ssa Sabina Nuti	Rettrice	X		
2)	Avv. Gabriella Palmieri Sandulli	Componente esterno		X	
3)	Dott. Luigi Fiorentino	Componente esterno	X		
4)	Dott. Salvatore Rossi	Componente esterno		X	
5)	Prof. Emanuele Rossi	Eletto dal personale docente di I e II fascia	X		
6)	Allievo Valerio Lorenzo Cancian	Eletto dagli Allievi dei corsi ordinari e dei corsi PhD	X		

Conformemente al “Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica”, emanato con D.R. n. 174 del 23 marzo 2020, la riunione si svolge anche tramite lo strumento telematico “Cisco WebEx Meetings”. L’assistenza tecnica è fornita dal Dott. Marco Ristori, dei Servizi ICT.

Presiede la riunione la Rettrice della Scuola, Prof.ssa Sabina Nuti.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale della Scuola, Dott.ssa Alessia Macchia.

Partecipano inoltre alla riunione per il Collegio dei Revisori: il Dott. Donato Centrone, Presidente, tramite collegamento, il Dott. Franco Barletta, Componente, tramite collegamento, e il Dott. Simone Tempesti, Componente.

Assistono inoltre alla riunione la Dott.ssa Giuliana Bigongiali, Responsabile dell’Area Affari Generali, il Dott. Nicola Fiore, Responsabile della U.O. Gestione Organi e Procedure Elettorali, Area Affari Generali e la Dott.ssa Barbara Torelli, appartenente alla medesima U.O.

La Rettrice, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la riunione e passa alla discussione del seguente

Ordine del Giorno

omissis

- 5 Organigramma della gestione amministrativa della Scuola: proposta di modifica [approvazione]

omissis

DELIBERAZIONE N. 6	SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ORDINE DEL GIORNO N. 5	31 GENNAIO 2024
PROPONENTE:	Area Risorse Umane
UFFICIO/I RESPONSABILE/I DELL'ADEMPIMENTO ED EVENTUALE RELATIVO TERMINE	Area Risorse Umane - entro 5 febbraio 2024

NORMA/FONTE DI RIFERIMENTO:	art. 24, comma 2, lett. o) - Statuto
COMPORTE ONERI DIRETTI E/O INDIRETTI:	si
COPERTURA DI BILANCIO:	si
VISTO SU REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONFORMITÀ CONTABILE	Responsabile Area Risorse Umane
PARERE DI REGOLARITÀ	Direttore Generale

5 Organigramma della gestione amministrativa della Scuola: proposta di modifica - approvazione

La Rettrice ricorda che lo Statuto, all'art. 24, comma 2, lett. o), prevede: *“In particolare spetta al Consiglio di amministrazione deliberare gli atti di indirizzo, previo parere del Senato accademico, relativi alla complessiva gestione ed organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo e dirigenziale”*.

omissis

La Rettrice ricorda inoltre quanto previsto dai principali riferimenti normativi relativi alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), tra cui:

- l'art. 1, comma 7 della Legge n. 190 del 2012 che stabilisce che *“L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività”*
- l'allegato 3 al PNA 2022 *“Il RPCT e la struttura di supporto”* che individua i criteri e i requisiti soggettivi per la nomina del RPCT e stabilisce l'opportunità di assicurare un criterio di rotazione ed alternanza tra più dirigenti nel ruolo di RPCT e di prevedere, nei provvedimenti di nomina, la durata dell'incarico, non inferiore a tre anni e prorogabile una sola volta.

Inoltre, la Rettrice ricorda che:

- fino ad oggi il ruolo di RPCT è stato ricoperto dal Direttore Generale, Dott.ssa Alessia Macchia, nominata con Delibera del CdA n. 25 dell'aprile 2020;
- la nomina a Dirigente di II fascia del Dott. Giovanni Viale a tempo indeterminato, avvenuta con Provvedimento del Direttore Generale n. 290 del 2023

- le competenze e l'esperienza lavorativa, già alla Scuola, del Dott. Viale sulle tematiche della prevenzione dei rischi corruttivi e della trasparenza;
- la presenza del supporto operativo al RPCT, già previsto dal 2020 con Provvedimenti del Direttore Generale sull'organizzazione e attualmente collocato nell'*Area Staff, U.O. Pianificazione integrata, Performance, Valutazione e Qualità*, secondo il PdG n. 290 del 2023, di cui il RPCT si avvarrà.

In considerazione di tutto quanto sopra esposto, la Rettrice sottopone al CdA l'individuazione e la nomina del Dott. Giovanni Viale come Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con decorrenza dal 05 febbraio 2024 e fino al 04 febbraio 2027, prorogabile una sola volta, al posto del Direttore Generale, Dott.ssa Alessia Macchia, che cessa dall'incarico dal 05 febbraio 2024, invitando gli uffici amministrativi a predisporre gli adempimenti necessari, anche in riferimento a quanto previsto da ANAC, conseguenti alla nuova nomina.

Per quanto sopra premesso la Rettrice chiede al CdA di esprimersi in merito.

Il CdA all'unanimità delibera di:

- individuare e nominare il Dott. Giovanni Viale come Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con decorrenza dal 5 febbraio 2024 fino al 4 febbraio 2027 prorogabile una sola volta, al posto del Direttore Generale Dott.ssa Alessia Macchia, che cessa dall'incarico dal 5 febbraio 2024.

omissis

Alle ore 16.30 la Rettrice dichiara chiusa la riunione.

Il Segretario
F.to Dott.ssa Alessia Macchia

La Rettrice
F.to Prof.ssa Sabina Nuti

Estratto del processo verbale della riunione del Consiglio di amministrazione del 31 gennaio 2024, composto da n. 3 pagine.

La Responsabile
Area Affari Generali
Scuola Superiore Sant'Anna
Dott.ssa Giuliana Bigongiali