

Verbale del Consiglio di Amministrazione
TECNOMED
Fondazione dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca

26 NOVEMBRE 2014

ore 11.00

Sala Riunioni, palazzina ciclotrone

Via Cadore, 48

20900 - Monza

ORDINE DEL GIORNO

- 1) *Comunicazioni;*
- 2) *Approvazione verbale seduta del 1/7/2014;*
- 3) *Approvazione Budget 2015;*
- 4) *Approvazione Piano Annuale e Piano Pluriennale della Fondazione;*
- 5) *Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione;*
- 6) *Contratto di manutenzione dei tomografi PET/TC collocati presso l'U.O. di Medicina Nucleare dell'A.O. San Gerardo di Monza e dell'A.O. di Lecco;*
- 7) *Rinnovo convenzione con A.O. San Gerardo per attività dei Servizi di Medicina del Lavoro, Fisica Sanitaria e RSPP;*
- 8) *Finanziamento di un contratto a tempo determinato della durata di 24 mesi a favore di un tecnico laureato cat. DI;*
- 9) *Ratifica rinnovo atto aggiuntivo convenzione quadro per attività di collaborazione scientifica con la Fondazione Toscana Gabriele Monasterio;*
- 10) *Varie ed eventuali.*

Presenti

Ferruccio FAZIO

Maria Carla GILARDI

Rosa Maria MORESCO

Andrea STELLA

Assenti

Lilia ALBERGHINA

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Il Direttore Generale, Dott. Sergio Todde, svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

Partecipano alla riunione il Prof. Fabio Corno ed il Dott. Federico Calloni in qualità di consulenti fiscali e commerciali.

...omissis...


5) Approvazione Piano della prevenzione della corruzione;

Si propone al Consiglio l'approvazione del Piano della prevenzione della corruzione da adottare ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190. Il Piano è stato redatto tenendo conto della normativa più recente in materia, con particolare riferimento alla sopraccitata Legge 190/2012 (art. 15-33), Il D. Lgs. 39/2013, che definisce le fattispecie di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi nella pubblica amministrazione, e il Il D. Lgs. 33/2013, che disciplina invece gli obblighi di trasparenza. Il Piano è stato redatto tenendo conto del fatto che la normativa di cui sopra è stata concepita per la PA nel suo insieme, ed è chiaramente ridondante, per lo meno in alcune sue parti, rispetto alla ridotta struttura organizzativa della Fondazione. Si prevede a breve, e comunque entro i termini previsti dalla Legge per la pubblicazione del Piano, di procedere ad una revisione del Sito web della Fondazione per adeguarlo alle prescrizioni contenute nel D. Lgs. 33/2013. Si comunica infine che nel corso dell'ultima riunione del Coordinamento Fondazioni Universitarie (CNFU) si è stabilito di organizzare una giornata, prevista per il 18/12 presso la Fondazione M. Biagi di Modena, dedicata all'analisi delle problematiche relative alla normativa anticorruzione, con il proposito di giungere ad una posizione comune e ad un possibile interpello formale da inoltrare all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), finalizzato a chiarire termini e ambito di applicazione della normativa.

Il Consiglio, all'unanimità dei presenti, approva il Piano della prevenzione della corruzione.

...omissis...

La seduta si chiude alle ore 12.00 del giorno 26 novembre 2014.

Il Segretario
Dott. Sergio Todde


Il Presidente
Prof. Ferruccio Fazio
