

**VERBALE DELLA RIUNIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 7 SETTEMBRE 2022**

Il giorno 7 settembre 2022 alle ore 15.00, presso la sede di Manta (CN) Via Falicetto n. 24, in seguito a regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di amministrazione della FONDAZIONE PER LA RICERCA L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO TECNOLOGICO DELL'AGRICOLTURA PIEMONTESE, con Fondo di dotazione euro 127.500 versato, con sede in Manta (CN), Via Falicetto n. 24, codice fiscale numero 03577780046, iscritta al REA presso la CCIAA di Cuneo al numero CN-301073, ente provvisto di personalità giuridica in forza di determinazione del 19 marzo 2015 ed iscritto presso il Registro Regionale centralizzato provvisorio delle Persone Giuridiche al n. 1189, nel prosieguo anche denominata "Agrion", per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Approvazione verbali sedute precedenti*
- 2. Comunicazioni del Presidente*
- 3. Adeguamento normativo impianto di riscaldamento per la sede di Manta - Valutazione preventivi e deliberazioni in merito*
- 4. Approfondimenti in merito al progetto di sviluppo del Centro sperimentale vitivinicolo di Carpeneto (AL)*
- 5. Rinnovo dell'accordo di collaborazione con Agroinnova*
- 6. Situazione dei progetti e prove sperimentali al 05/09/2022*
- 7. Aggiornamenti in materia di Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01 e Trasparenza/Anticorruzione - Deliberazioni in merito*
- 8. Varie ed eventuali*

Sono presenti gli amministratori, Signori:

Giacomo Ballari, Presidente e i Consiglieri Andrea Gamba, Romano Ficetti, Carlo Ricagni e il Revisore Unico Marco Caviglioli. Il Consigliere Gianluca Griseri è collegato in videoconferenza, riconosciuto personalmente dal Presidente.

A norma dell'art. 8 dello Statuto, assume la presidenza della riunione il Presidente della Fondazione, Giacomo Ballari il quale, dato atto di quanto sopra, propone la nomina a segretario della dott.ssa Donatella Capellino, responsabile amministrativa della Fondazione. Il Consiglio approva.

--- OMISSIS ---

7. Aggiornamenti in materia di Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01 e Trasparenza/Anticorruzione - Deliberazioni in merito

--- OMISSIS ---

Con riguardo alla normativa di trasparenza e anticorruzione è anche necessario procedere con il rinnovo della nomina del Responsabile per la prevenzione della Corruzione e Responsabile per la Trasparenza del Consigliere **Carlo Ricagni**, il quale era già stato designato in una precedente deliberazione del Consiglio di Amministrazione dello scorso 22 dicembre 2015.

Si era identificato il Consigliere Ricagni in quanto rispondeva alle condizioni richieste dalla determinazione ANAC n.8 del 17 giugno 2015 in cui si sancisce che il responsabile non può essere il legale rappresentante della Fondazione, ma un dirigente senza incarichi di amministrazione, oppure un consigliere con delega specifica all'anticorruzione a cui non sia affidate ulteriori deleghe di carattere gestionale.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

delibera

- di rinnovare la nomina del Consigliere **Carlo Ricagni** quale Responsabile per la prevenzione della Corruzione;
- di procedere con le pratiche per la comunicazione all'ANAC della sua nomina.

--- OMISSIS ---

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Giacomo Ballari)

IL SEGRETARIO
(Donatella Capellino)

