

VERBALE del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MADE IN VICENZA

n. 1/2022

Giovedì 27 gennaio 2022

Il giorno 27 gennaio 2022 alle ore 13,00 presso la sala Consiglio sita al piano 6° della CCIAA Vicenza in Via Eugenio Montale 27 si è riunito in presenza e in web conference (tramite applicativo Google Meet) il Consiglio di Amministrazione di Made in Vicenza, convocato dal Presidente con lettera del 17 novembre 2021.

Partecipano in presenza il Presidente Giorgio Xocato, assistito dal Direttore dell'Azienda Speciale Elisabetta Boscolo Mezzopan e dal Responsabile Amministrativo-Contabile Chiara Salvarese che funge anche da Segretario verbalizzante (ad esclusione del punto 4, come si dirà di seguito).

Partecipano, inoltre in presenza, la Vice Presidente Grazia Chisin, il Consigliere Emanuela Tognolo e la componente del Collegio dei Revisori Anna Massaro; in collegamento tramite Google Meet, il Presidente del Collegio dei Revisori, Giancarlo Fiorito.

Assente giustificata, il Revisore dei Conti, Laura Panozzo.

Sono iscritti all'ordine del giorno e vengono trattati i seguenti argomenti:

1.

2.

OMISSIS

3.

4.

5.

6.

Relazione al Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023: presa d'atto;

7.

OMISSIS

8.

9.

6. RELAZIONE AL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021-2023: PRESA D'ATTO ARIE ED EVENTUALI

Il Presidente passa la parola alla Dott.ssa Germaine Barreto, Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza nonché Responsabile dell'Internazionalizzazione.

La Dott.ssa Barreto informa i presenti che su indicazione dell'A.N.AC (autorità nazionale anticorruzione) ha provveduto a redigere la Relazione annuale del piano 2021-2023 e che tale documento verrà pubblicato nel sito di Made in Vicenza dopo la presa d'atto da parte del Consiglio.

Continuando la trattazione dell'argomento, espone in maniera dettagliata il contenuto del documento con particolare attenzione sui punti di maggior "interesse".

Intervenendo il Direttore, spiega che Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione) ha chiesto a ogni Ente di confermare il proprio Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e di indicare il termine dell'incarico stesso.

Il Consiglio prende atto dell'esposizione e da' mandato al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza di procedere con la pubblicazione della relazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 nell'apposita sezione del sito aziendale.

In merito alla richiesta dell'Anac, il Consiglio delibera di confermare la Dott.ssa Germaine Barreto a coprire il ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza fino al 31 dicembre 2025.

OMISSIS

OMISSIS

Null'altro essendovi da discutere la riunione termina alle ore 14,05.

Il Presidente

Il Segretario

Per la trattazione del punto 4 - Il Segretario Verbalizzante