

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL
23 MARZO 2023**

Il giorno 23 marzo 2023, alle ore 11.00, presso gli uffici della SISSA, si riunisce il Consiglio di Amministrazione della Società.

Sono fisicamente presenti i Consiglieri:

- Anna Gregorio, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Aldo Rampioni, Amministratore Delegato.
- Luigi Bittolo Bon, Amministratore.

Per il Consiglio Scientifico è fisicamente presente Andrea Romanino, mentre hanno giustificato la loro assenza gli altri membri.

Il Presidente chiama a svolgere la funzione di Segretario, con l'assenso degli intervenuti, Luigi Bittolo Bon, che accetta.

Il Presidente constata e da atto che la riunione è validamente costituita per regolare convocazione e per la presenza di tutti i consiglieri.
Si passa quindi alla discussione del seguente ordine del giorno:

Omissis

4. Nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza -
deliberazioni inerenti e conseguenti;

Omissis

Sul punto 4 viene evidenziata la necessità di nominare il Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza e che Tiziana Bacchin ha dato la sua disponibilità.

Dopo breve discussione, il Consiglio di Amministrazione, unanimemente, per dichiarazione verbale

delibera

- di nominare Tiziana Bacchin quale Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza;
- di riconoscere per tale incarico una remunerazione aggiuntiva lorda di euro 250,00 mensili a decorrere dal mese di aprile 2023.

Omissis

A questo punto, null'altro essendo da deliberare, essendo le ore 12.55, la riunione viene chiusa.

Il Presidente
Anna Gregorio

Il Segretario
Luigi Bittolo Bon

