

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VERBALE N. 3/2025

Il giorno 26 giugno alle ore 18.00, tramite piattaforma Google Meet, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di E35 Fondazione per la Progettazione Internazionale (“Fondazione”).

Premesso che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le disposizioni dell’Art. 15 dello Statuto, sono posti in discussione i seguenti punti all’ordine del giorno.

ORDINE DEL GIORNO:

1. Approvazione verbale precedente riunione
2. *Omissis*
3. *Omissis*
4. Comunicazione della Presidente in merito alla necessità di nominare un nuovo RPCT (Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza)
5. *Omissis*

In collegamento da remoto, tramite piattaforma Google Meet, risultano connessi all’ora indicata nella convocazione:

- Dott.ssa Ciarrocchi Alessia in qualità di Presidente come da nomina del Comune di Reggio Emilia del 23/11/2023 Protocollo C_H223/C_H223_01 PG/2023/0279700;
- Dott. Cagnolati Tommaso in qualità di consigliere nominato dal Comune di Reggio Emilia con lettera del 16/12/2021 Prot.n. C_H223/C_H223_01PG/2021/0275822;
- Dott.ssa Colombini Anna in qualità di consigliere nominato da Fondazione Cassa di Risparmio Pietro Manodori tramite lettera del 25/10/2024 Prot. n. 1265/B.

Risulta connesso anche il Revisore incaricato Dott.ssa Chiara Prezioso.

Assenti giustificati il Dott. Tumbiolo Francesco in qualità di consigliere nominato dalla Camera di Commercio dell’Emilia, con Deliberazione di Giunta N° atto 2024000171 – Riunione del 28/10/2024 e il Dott. Ferrari Federico in qualità di consigliere nominato dalla Provincia di Reggio Emilia con Decreto del Presidente n. 207 del 17/12/2021.

Assume la presidenza della riunione la Presidente del Consiglio di Amministrazione la dott.ssa Alessia Ciarrocchi che, con il consenso unanime degli altri Consiglieri, chiama a fungere da Segretario il dott. Tommaso Cagnolati.

Constatando e facendo constatare che l’odierna riunione è validamente e regolarmente costituita ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione passa a discutere l’Ordine del giorno, secondo quanto, di seguito, rappresentato e descritto:

1) Approvazione verbale precedente riunione

Il verbale della seduta precedente viene approvato.

Omissis

4) Comunicazione della Presidente in merito alla necessità di nominare un nuovo RPCT (Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza)

La Presidente informa il CdA che l'attuale RPCT, la Dott.ssa Giulia Semeghini, si assenterà dal servizio per un periodo di congedo di maternità, a partire dall'11 luglio 2025. Alla luce di tale circostanza, si rende necessario procedere con la nomina di un nuovo RPCT, al fine di garantire la continuità nell'adempimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

La Presidente comunica che la figura individuata per ricoprire il ruolo è il dott. Andrea Porcelluzzi, attualmente in servizio presso l'Ente e possidente di adeguate competenze in materia di anticorruzione, trasparenza amministrativa e normativa di settore. È stata inoltre verificata l'assenza di situazioni di conflitto di interessi rispetto all'incarico in oggetto.

Il Consiglio, prendendo atto della comunicazione e valutazioni svolte dalla Presidente e dalla Direttrice Tecnica, delibera a favore della nomina del nuovo Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per l'anno 2025, individuandola nel dipendente Dott. Andrea Porcelluzzi.

Omissis

Alle varie ed eventuali, nessuno più prendendo la parola, la Presidente dichiara terminata la seduta alle ore 18:40.

IL SEGRETARIO



LA PRESIDENTE

