

## VERBALE C.d.A. n. 8

In questo giorno 3 del mese di ottobre 2016, alle ore 10,45 nei modi e nei termini stabiliti dal vigente statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione regolarmente convocato con il seguente Ordine del Giorno:

1° - Comunicazioni del Presidente;

2° - Approvazione verbali sedute precedenti;

3° - Ratifica Provvedimento di Urgenza del Presidente relativo alla nomina di Responsabile Anticorruzione in ossequio alle ultime disposizioni ANAC;

4° - Conferimento incarico di Direttore Amministrativo alla Dott.ssa Francesca Moretti, già Direttore di Ragioneria;

5°- Varie ed eventuali.

Alle ore 10,45 risultano presenti i signori:

Avv. Paolo Cattani – Presidente

Maestro Fabrizio Papi – Direttore

Sig. Teani Stefano – Consigliere in rappresentanza della Consulta degli Studenti

Dott. Mirko Pardini – Ex Direttore Amministrativo;

Dott. ssa Francesca Moretti – Direttore di Ragioneria.

Assenti giustificati:

Avv. Giuseppe Toscano - Consigliere in rappresentanza dell'Ente Comune di Lucca;

Prof.ssa Giovanna Morelli – Consigliere in rappresentanza del Corpo Docente;

I Sindaci revisori Dott. Carlo Cannevale e Dott. Michele Guidi.

Il Presidente nomina segretario verbalizzante il Maestro Fabrizio Papi che accetta l'incarico e comunica che le delibere, ove non diversamente segnalato, sono da intendersi prese all'unanimità.

### **Punto 1 Odg**

Non risultano comunicazioni.

### **Punto 2 Odg e delibera 1**

Si dà riletture dei verbali delle sedute precedenti che vengono approvati.

### **Punto 3 Odg**

Il Presidente illustra i contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 pubblicato nella GU del 24/8/2016 nella parte in cui l'ANAC individua nel Direttore degli ISSM il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).

### **Delibera 2**

Si procede alla ratifica del Provvedimento di Urgenza del Presidente relativo alla nomina di Responsabile Anticorruzione in ossequio alle ultime disposizioni ANAC del Direttore Didattico Maestro Fabrizio Papi e si delibera contestualmente di presentare quesito al MIUR sulla incompatibilità del Direttore con la qualifica di RPCT.

**Punto 4 Odg**

Il Direttore propone all'incarico di Direttore Amministrativo la Dott.ssa Francesca Moretti, già Direttore di Ragioneria e tutti convengono sulla necessità di nomina del nuovo Direttore Amministrativo.

**Delibera 3**

A seguito di quanto sopra si delibera la nomina a Direttore Amministrativo della Dott.ssa Francesca Moretti che accetta.

Alle ore 13 il Presidente toglie la seduta.

Il Segretario  
M° Fabrizio Papi

Il Presidente  
Avv. Paolo Cattani