

FONDAZIONE MUSEO DELL'EBRAISMO ITALIANO E DELLA SHOAH

Via Piangipane, 79-81 – 44121 Ferrara

* * *

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 85 SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2021

* * *

L'anno 2021 il giorno 24 del mese di settembre, alle ore 09.00 in Ferrara presso la sede del MEIS (Via Piangipane, 79-81), regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione MUSEO NAZIONALE DELL'EBRAISMO ITALIANO E DELLA SHOAH per deliberare sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

[OMISSIS]

7. Provvedimenti in materia di personale

[OMISSIS]

Sono presenti:

NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
- dott. Dario Disegni	PRESIDENTE	X	
- dott.ssa Gloria Arbib	CONSIGLIERE	X	
- dott. Massimo Mezzetti	CONSIGLIERE	X in video conferenza	
- sig. Giovanni Franco Pernisa	CONSIGLIERE	X	
- dott. Daniele Ravenna	CONSIGLIERE	X	

Assistono altresì alla riunione il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Fabio Giuliani (in video conferenza), i componenti Prof. Francesco Badia (in video conferenza) e Prof. Riccardo Bauer, e il Direttore Dott. Amedeo Spagnoletto, che funge da Segretario verbalizzante.

Presenziano anche il Segretario Amministrativo Dott. Nicola Novelli e la Segretaria della Fondazione MEIS, Dott.ssa Alessandra Roncarati.

La riunione viene tenuta anche in video conferenza per consentire a tutti di partecipare e a motivo dell'emergenza epidemiologica nazionale e internazionale da COVID-19 e nel rispetto delle disposizioni normative emanate dalle Autorità di Governo (DPCM DEL 3/11/2020).

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale e la conseguente validità della seduta del CdA, invita il Direttore a fungere da Segretario verbalizzante.

[OMISSIS]

Il **Presidente** chiede di passare alla trattazione del **punto 7) Provvedimenti in materia di personale**.

Dà la parola al Direttore

Il **Direttore** informa che a seguito di un approfondimento formativo in ambito "anticorruzione" è emersa la necessità di nominare i componenti dell'ufficio per i procedimenti disciplinari. Mette in luce che il MEIS dispone di un Codice di Comportamento in cui viene fatto espresso riferimento ai procedimenti disciplinari e alla normativa applicabile, ed in cui i poteri disciplinari, di direzione, gerarchico e di controllo sono in capo al datore di lavoro, delegati dal Consiglio di Amministrazione al Direttore, nonché Responsabile di Prevenzione alla Corruzione e Trasparenza. Stante una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 15239/2021), risulta pertanto necessaria la nomina collegiale dei membri dell'ufficio per i procedimenti disciplinari.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto della comunicazione resa dal Direttore, delibera di nominare l'Ufficio Procedimenti Disciplinari nella seguente composizione

- il **Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Dario Disegni**
- il **Componente del Consiglio di Amministrazione, Dott.ssa Gloria Arbib**

- il Direttore e Responsabile di Prevenzione alla Corruzione e Trasparenza, Dott. Amedeo Spagnoletto.

Il Direttore informa che la delibera di Consiglio, sarà comunicata ai dipendenti e pubblicata sul sito internet del MEIS, sotto la sezione relativa al Codice di Comportamento.

Il CdA prende atto.

[OMISSIS]

Il Presidente, ringraziando i Consiglieri per la disponibilità, informa di non avere altro da discutere e da deliberare e dichiara chiusa la seduta alle ore 12.00.

Fatto, letto e sottoscritto.

F.to IL PRESIDENTE

F.to IL SEGRETARIO