

VERBALE N.18

L'anno duemilaquindici, il giorno undici del mese di dicembre alle ore 16.00, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus presso la sede della Fondazione, in Torino, Corso Galileo Ferraris numero civico 266, per discutere e deliberare sul seguente



ORDINE DEL GIORNO

1. nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza;
2. esame dei preventivi relativi all'attività di consulenza finalizzata alla redazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma triennale della trasparenza;
3. valutazione del progetto ed approvazione della partecipazione della Fondazione al Programma Italia Francia Alcotra 2014/2020;
4. esame dei preventivi ed audizione del Responsabile Tecnico della Casa del Teatro per attività di manutenzione annuale sugli impianti di riscaldamento e condizionamento;
5. arie ed eventuali.

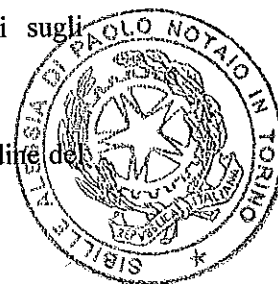
Sono presenti: Caterina Corapi, Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica; Matteo Negrin, in qualità di rappresentante del Fondatore Istituzionale Regione Piemonte; Chiara Alpestre, in qualità di rappresentante del Fondatore Istituzionale Città di Torino; Camilla Salvatore, in qualità di rappresentante dei Fondatori Promotori. E' altresì presente Luisa Minero, in qualità di Segretario verbalizzante.

Il Presidente constata che:

- il presente Consiglio è stato regolarmente convocato in questo giorno e luogo, alle ore 16.00, per gli argomenti di cui all'ordine del giorno ai sensi di legge e di Statuto;
- essendo presenti il Presidente e n. 3 consiglieri, il presente Consiglio di Amministrazione risulta regolarmente costituito e rappresentato e pertanto atto a deliberare;

- tutti i partecipanti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno e nessuno si oppone alla loro trattazione

Tutto ciò constatato, si procede alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno.



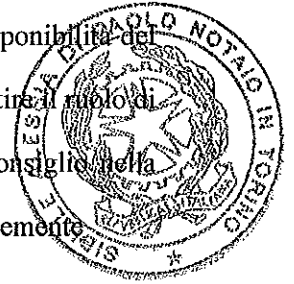
1. Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza

Il Presidente introduce il primo punto all'ordine del giorno e porta a conoscenza dei presenti che la Legge n. 190/2012 ed il D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e la Circolare 14 febbraio 2014 n. 1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica, hanno posto a carico non solo delle Pubbliche Amministrazioni, ma anche degli enti di diritto privato "sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi", una serie di adempimenti in merito alla pubblicazione di alcuni dati.

Con la recente Delibera n. 8 del 17.6.2015, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ha fornito indicazioni ulteriori in merito all'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione di cui alla legge 6.11.2012, n. 190 e trasparenza di cui al D.lgs. n. 33/2013, con l'obiettivo primario di mettere a punto strumenti di prevenzione mirati e precisi da parte delle realtà societarie e dei soggetti di diritto privato in controllo pubblico.

In adeguamento alle succitate previsioni normative, si rende pertanto necessario procedere alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione, a cui spetta predisporre le misure organizzative per la prevenzione della corruzione ai sensi della legge n. 190/2012 e che deve essere individuato tra i dirigenti della società o, nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti, in un profilo non dirigenziale privo di deleghe gestionali.

Tenuto conto della struttura organizzativa della Fondazione e della disponibilità del
Sig. Graziano Melano – direttore artistico e generale della Fondazione – a rivestire il ruolo di
Responsabile della prevenzione della corruzione, come da egli espressa al Consiglio della
seduta dello scorso 19 novembre 2015, il Consiglio di Amministrazione unanimemente



DELIBERA

di nominare il Sig. Graziano Melano quale Responsabile della prevenzione della corruzione,
nonché Responsabile della trasparenza, conferendogli idonei e congrui poteri al fine di
assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di legge e degli adempimenti degli obblighi in
materia di anticorruzione e trasparenza.

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in vigore, non sarà riconosciuto al
Sig. Melano alcun compenso aggiuntivo per lo svolgimento dell'incarico e gli sarà
consentito di avvalersi del supporto di professionisti specificamente individuati dal Consiglio
per garantire un corretto esercizio dei suddetti compiti.

Il Presidente sospende la seduta alle ore 16.30, aggiornando la convocazione alle ore
16.45 di questo stesso giorno, per la trattazione dei rimanenti punti all'ordine del giorno.

I Consiglieri ed il Revisore hanno letto ed approvato il presente verbale.

Il Presidente
Caterina Corapi

Il Segretario
Luisa Minero