

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE TPE del 24 novembre 2015**

L'anno 2015 il giorno 24 novembre 2015 alle 15,00 in Torino, Via Santa Teresa 23, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro Piemonte Europa per discutere sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione verbale seduta precedente
3. Aggiornamento Bilancio esercizio 2015 e approvazione
4. Nomina responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (legge 190/2012)
5. Eventuale affidamento di consulenza per l'adeguamento normativo indicato nella delibera A.N.A.C. n. 8 del 17.6.2015
6. Raggruppamento Temporaneo organismi - progetto Residenza Regionale/ Lavanderia a vapore (Art.45 D.M. 1/7/2014)
7. Personale interno eventuali deliberazioni
8. Collaborazioni ed eventuali deliberazioni
9. Aggiornamento situazione sala prove Teatro Astra
10. Varie ed eventuali


Il Presidente constata e dichiara :

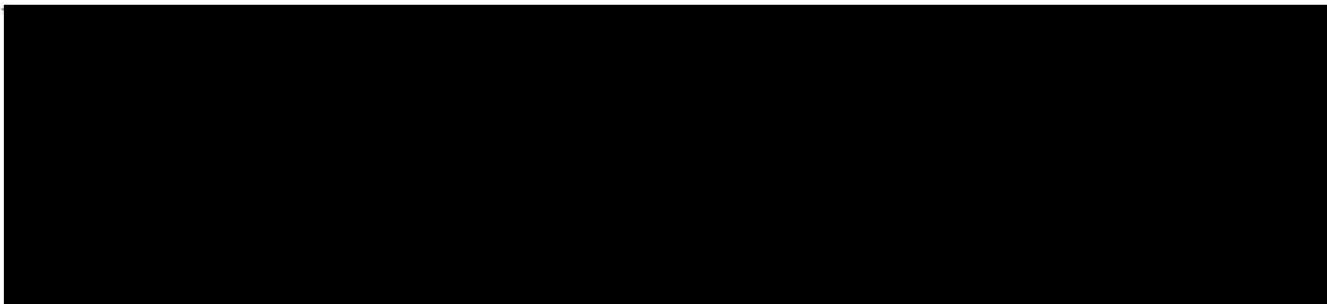
-che per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono presenti i consiglieri: Maria Leddi, Carlo Pession, Giancarlo Quagliotti,;  
-che per il collegio dei revisori è presente la dott.ssa. Donatella Brunelli mentre hanno giustificato la propria assenza il Presidente Franco Omegna e il Dott. Giancarlo Filippo Maria Guslandi;  
-che la presente riunione è stata regolarmente convocata in questo luogo e giorno ed ora per gli argomenti di cui all'ordine del giorno mediante avvisi inviati a norma dell'art 15 dello Statuto.

Il Presidente dichiara, pertanto, validamente costituita la riunione stessa ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e comunica altresì che, con il consenso di tutti gli intervenuti, assiste il direttore organizzativo Fabio Rizzio.

Assume la presidenza a norma dell'art 15.1 dello Statuto Maddalena Bumma la quale, con il consenso unanime degli intervenuti, invita a fungere da segretario Fabio Rizzio che accetta.

Il Presidente inizia, quindi, la trattazione dei punti posti all'ordine del giorno.





**4. Nomina responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (legge 190/2012)**

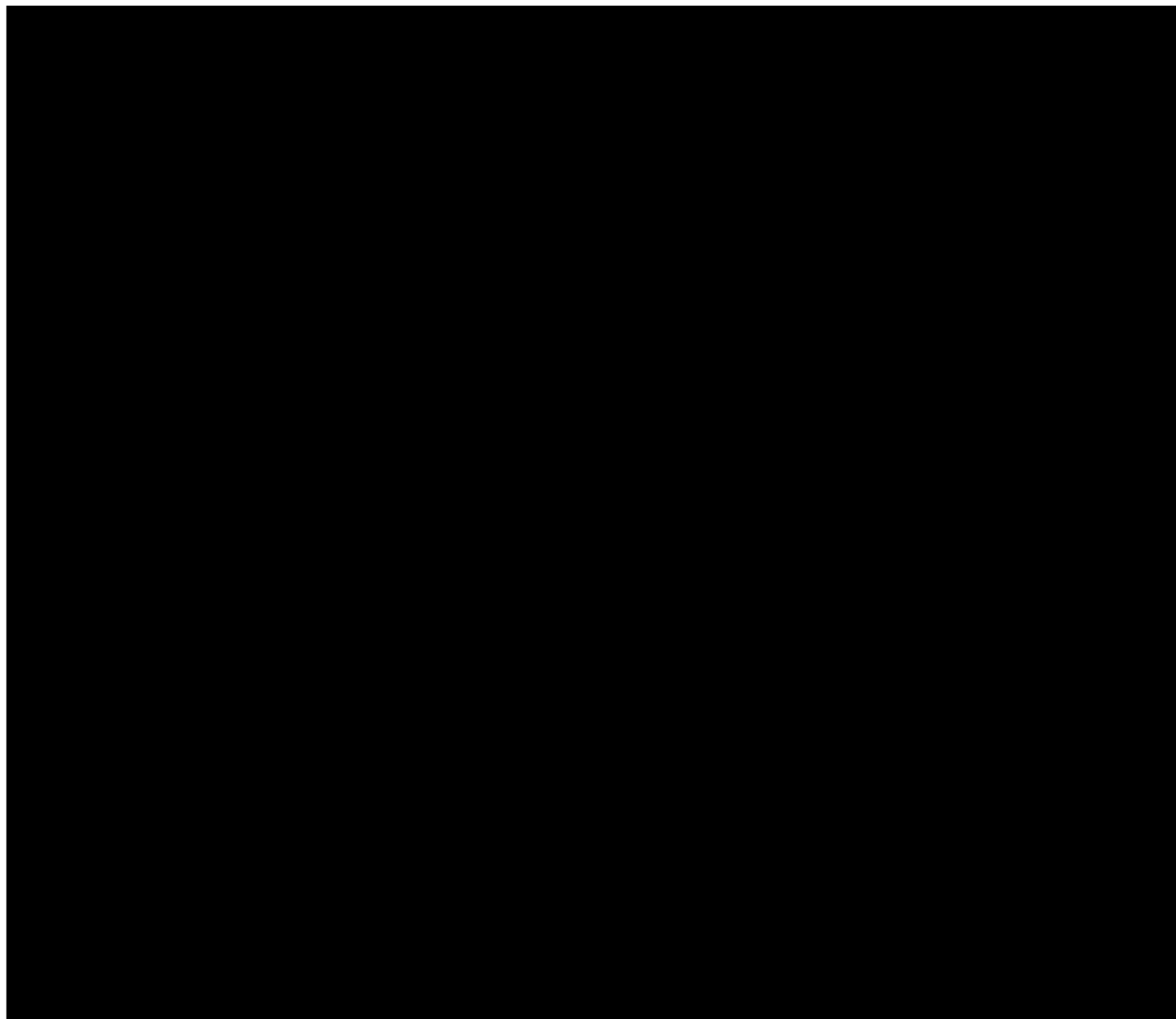
Il Presidente riferisce che con la recente Delibera n. 8 del 17.6.2015 l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ha fornito chiarimenti in merito alla normativa in materia di prevenzione della corruzione di cui alla legge n. 190 del 6.11.2012 e trasparenza di cui al D.lgs n. 33/2013, con l'obiettivo di mettere a punto strumenti di prevenzione da parte, tra altri, dei soggetti di diritto privato in controllo pubblico come la Fondazione TPE.

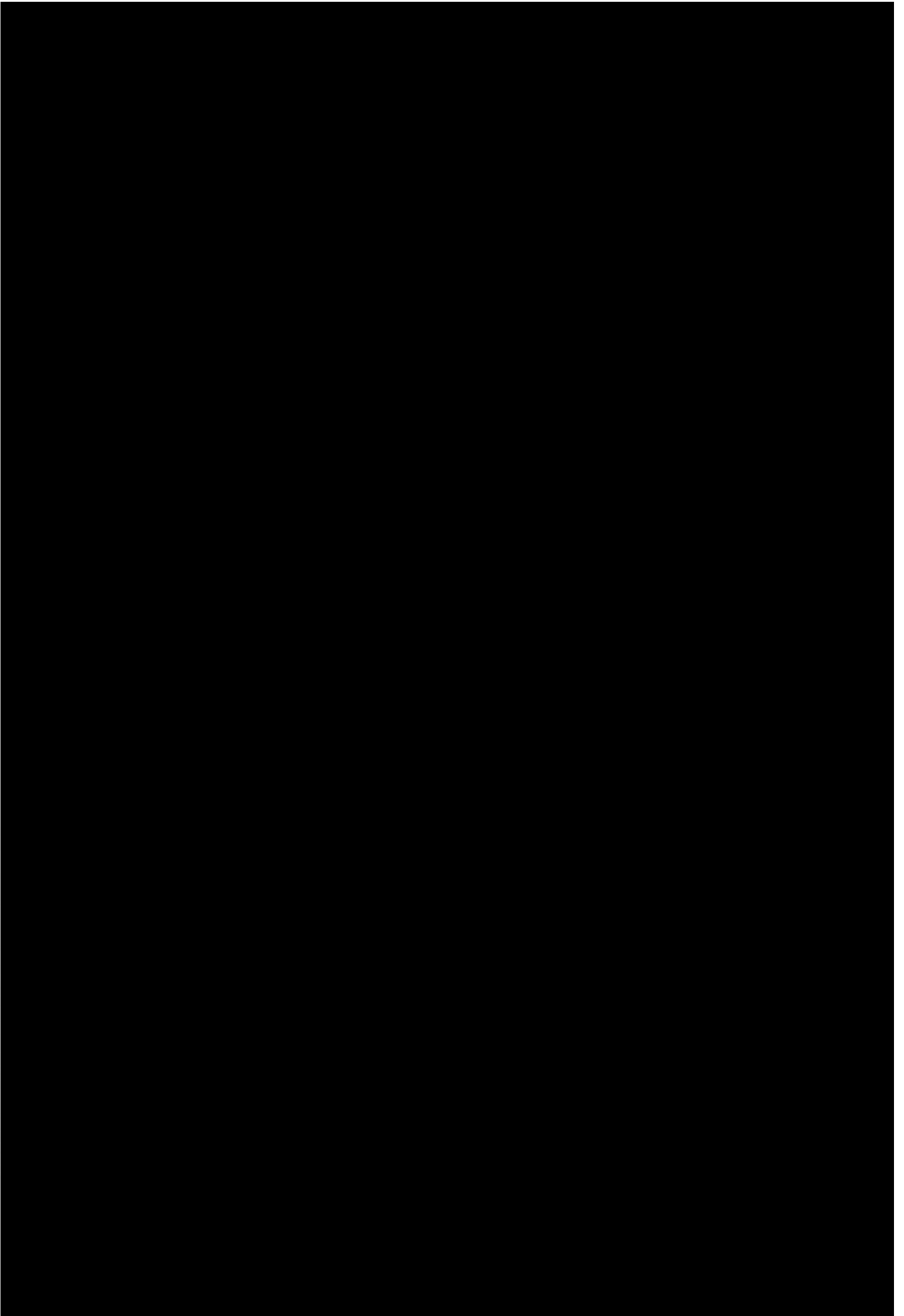
Tra le varie incombenze previste risulta particolarmente urgente la nomina del Responsabile dell'Anticorruzione e Trasparenza affinché predisponga entro il 15 dicembre 2015 una relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta, dando conto delle misure già adottate in attuazione alle linee guida. Il medesimo soggetto entro il 31 gennaio 2016 dovrà predisporre e sottoporre all'approvazione del c.d.A. il piano triennale per la prevenzione della corruzione.

Il Consiglio di Amministrazione

Delibera

di nominare Fabio Rizzio responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza e, data la complessità della materia, delibera che il responsabile in fase di scrittura possa avvalersi di adeguate risorse umane e finanziarie.







IL SEGRETARIO

Fabio Rizzio

IL PRESIDENTE

Maddalena Bumma