

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 14 DICEMBRE 2017

Nomina del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT)

Il giorno 14 dicembre 2017, alle ore 16,30, presso il Filatoio di Caraglio, via Matteotti n. 40, si riunisce il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Artea per esaminare i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. omissis;
- 2. nomina responsabile interno anticorruzione e trasparenza**
3. omissis;
4. omissis;
5. omissis;
6. omissis;
7. omissis;

Sono presenti: il Presidente Michela Giuggia, i Consiglieri Laura Emanuelli, Aldo Molinengo e Zelda Beltramo, il Direttore Alessandro Isaia e, nel ruolo di verbalizzante, Daniela Peirone.

Sono assenti giustificati il Consigliere Flavio Bruna e i Revisori Francesca Supporta e Aurora Lombardi a causa di impegni precedenti.

Presiede la seduta il Presidente Michela Giuggia, che illustra i punti da trattare all'ordine del giorno.

1. omissis

Si passa quindi all'esame del secondo punto all'odg.

2. nomina responsabile interno anticorruzione e trasparenza

Il Presidente espone al Consiglio la necessità di adeguare la Fondazione alla disciplina normativa in tema di trasparenza e anticorruzione (L. n. 190/2012 e Dlgs. n. 33/2013).

La Fondazione rientra, infatti, tra gli enti controllati dalla Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 2 bis D.lgs. n. 33/2013. In quanto tale, essa è tenuta alla nomina del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT), all'adozione di un Piano di prevenzione della corruzione e agli adempimenti in tema di trasparenza.

La Linee Guida ANAC, recentemente approvate (det. 1134/2017), hanno, in proposito, ribadito che la scelta del RPCT dovrebbe ricadere su un dirigente in servizio presso la Fondazione stessa, purchè non sia assegnato allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo. Tuttavia nelle strutture di ridotte dimensioni, quale la Fondazione Artea, è possibile affidare il ruolo ad un amministratore senza deleghe.

Il Presidente propone di nominare RPCT della Fondazione il Consigliere senza deleghe Laura Emanuelli, che accetta.

Il Consiglio di Amministrazione delibera quindi, all'unanimità dei presenti, la nomina di Laura Emanuelli quale RPCT della Fondazione Artea.

Il Presidente precisa che la nominata RPCT Laura Emanuelli dovrà sottoporre a questo Consiglio entro il termine del 31/01/2018 il Piano di prevenzione della corruzione.

A tal fine, si invita la stessa a prendere contatto con l'Avv. Alberto de Sanctis già incaricato - in data 08.06.2017 – di predisporre la bozza di Modello di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. n. 231/01. Infatti l'ANAC, nelle citate Linee Guida, suggerisce di inserire le misure anticorruzione in una sezione apposita del MOG.

3. omissis;
4. omissis;
5. omissis;
6. omissis;
7. omissis;

Alle ore 18,00, null'altro essendovi da deliberare, il Presidente toglie la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Caraglio, 14 dicembre 2017

Il segretario verbalizzante
Daniela Peirone
(firmato in originale)

Il Presidente
Dott.ssa Michela Giuggia
(firmato in originale)