

FONDAZIONE CIRCOLO DEI LETTORI

Sede in Torino, Via Bogino, 9

Palazzo Graneri della Roccia

Codice fiscale n. 97680850019 Partita IVA 10112660013

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

L'anno 2015, il giorno 26 del mese di novembre alle ore 18.30 presso la sede sociale in Torino, via Bogino, 9, si è riunito il Consiglio di Gestione della Fondazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Omissis
- 2) Omissis
- 3) nomina responsabile anticorruzione e trasparenza;
- 4) varie ed eventuali.

Assume la presidenza, a sensi di Statuto, il Presidente della Fondazione, professor Luca BEATRICE, che chiama a fungere da Segretario la responsabile amministrativa, Renata TESTA, che accetta.

Il Presidente dopo aver dato atto e constatato che:

- sono presenti, oltre a sé, il Consigliere dottor Luca ASVISIO, il dottor Fabio SPAGNUOLO è assente giustificato;
- è presente il Revisore dei Conti, dottor Davide DI RUSSO;
- è presente il Direttore, dottoressa Maurizia REBOLA;
- è stato invitato a partecipare il consulente della società, dottor Fulvio Monasterolo che è presente;
- l'ordine del giorno è da tutti i presenti conosciuto ed accettato;

DICHIARA

il Consiglio di Gestione regolarmente costituito e valido a deliberare sull'ordine del giorno.

OMISSIS

3. Nomina responsabile anticorruzione e trasparenza

Il Presidente porta a conoscenza dei presenti che con la recente delibera n.8 del 17/06/2015, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C) ha fornito ulteriori indicazioni in merito all'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione di cui alla legge 6.11.201, 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 e di partecipazione pubblica.

In adeguamento a tali normative si rende pertanto necessario procedere alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e che deve essere individuato tra i dirigenti della società o, nell'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, il Consiglio di Gestione delibera all'unanimità di nominare la Dott.ssa Maurizia Rebola, Direttore della Fondazione, quale Responsabile della prevenzione della corruzione, nonché Responsabile della trasparenza, conferendole 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, consentendole di avvalersi del supporto di professionisti per garantire un corretto esercizio dei suddetti compiti.

Null'altro essendovi da deliberare, e nessuno avendo preso la parola, il Presidente dichiara l'Assemblea chiusa alle ore 19.45 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Luca Beatrice

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luca Beatrice', written in a cursive style.