

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



VERBALE N. 5/2015

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione del Teatro Stabile di Torino si è riunito martedì **22 settembre 2015** alle **ore 12.00** presso la sede della Fondazione in Torino, via Rossini 12, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1. comunicazioni del Presidente;
2. analisi della situazione economico-finanziaria;
3. aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 - deliberazione n. 18/2015;
4. nomina del Collegio dei Revisori dei Conti quale Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 - deliberazione n. 19/2015;
5. nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione ex L. 190/2012 - deliberazione n. 20/2015;
6. presa d'atto delle funzioni previste nel contratto dirigenziale del Direttore esecutivo - informazione;
7. rinnovo delle deleghe al Direttore esecutivo in materia di diritto del lavoro - deliberazione n. 21/2015;
8. rinnovo delle deleghe al Direttore esecutivo per l'operatività dei conti correnti bancari - deliberazione n. 22/2015;
9. rinnovo delle deleghe al Direttore esecutivo per l'autorizzazione agli ordini di acquisto - deliberazione n. 23/2015;
10. ratifica dell'esito della procedura di asta pubblica e aggiudicazione della vendita dell'immobile della Fondazione sito in Torino, via Riberi n. 6 - deliberazione n. 24/2015;
11. ratifica del rinnovo della convenzione con la Città di Torino per la concessione in comodato gratuito del Teatro Gobetti - deliberazione n. 25/2015;
12. alienazione degli allestimenti scenici delle produzioni *Stasseira*, *Signorina Giulia*, *Macbeth*, *Educazione siberiana* - deliberazione n. 26/2015;
13. varie ed eventuali.

Sono presenti: il Presidente Lamberto Vallarino Gancia, il Vicepresidente Riccardo Ghidella, i Consiglieri Mario Fatibene, Caterina Ginzburg, Cristina Giovando; i Revisori dei Conti Luca Piovano (Presidente) e Flavio Servato; il Segretario Silvia Zanini. Partecipano alla seduta il Direttore Filippo Fonsatti e il Direttore artistico Mario Martone.

Essendo accertata la presenza del numero legale, la seduta è valida.

Il Presidente segnala che, rispetto all'ordine del giorno della convocazione, è stato integrato il punto 12). Il Consiglio approva l'integrazione.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



OMISSIS

5. Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione ex L. 190/2012 - deliberazione n. 20/2015.

Il Presidente chiede al Direttore Fonsatti di intervenire riguardo al presente punto dell'OdG. Relativamente alla Legge 190/2012 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"), il Direttore informa il Consiglio che il 17 giugno u.s. l'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ha deliberato definitivamente circa gli obblighi che le società e gli altri enti di diritto privato, sotto controllo pubblico, devono rispettare in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Vi è fondato motivo - non fosse altro che per l'iscrizione dello Stabile nell'elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni - di ritenere che i Teatri Nazionali rientrino nella tipologia di ente di cui al punto 3 della determina ("Gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico e gli altri enti di diritto privato partecipati"), quindi andrebbero applicate le norme su trasparenza e anticorruzione. Tra l'altro è previsto che il Responsabile della corruzione debba necessariamente essere individuato tra i dipendenti della struttura e dopo la sua nomina essa vada inviata, tramite un modello reperibile online sul sito ANAC, alla stessa ANAC via pec. Il Responsabile nominato dal Consiglio di Amministrazione provvederà a redigere e a sottoporre all'approvazione dell'organo medesimo il Piano triennale di prevenzione della corruzione, da trasmettere al MiBACT e da pubblicare sul sito web istituzionale della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della struttura organizzativa della Fondazione e delle indicazioni contenute nella legge n. 190 del 6 novembre 2012 e del successivo Piano Nazionale Anticorruzione, delibera di nominare il dottor Filippo Fonsatti, in qualità di Direttore esecutivo della Fondazione, quale Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 1, comma 7 della L. 190/2012 (recante "Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"), nonché Responsabile della trasparenza, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 22/2013 (in materia di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"); delibera inoltre di prevedere che il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sia incaricato di assicurare, nella gestione dell'attività e degli adempimenti in materia, il rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di anticorruzione e delle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); delibera infine di disporre che il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza possa avvalersi, per l'esercizio dei suscritti compiti, del supporto di specifiche risorse umane, strumentali e finanziarie. La Consigliera Giovando propone che si richieda al Teatro Regio un contatto con la società incaricata della consulenza per la redazione del Piano, affinché si possano verificare eventuali economie di scala e ottimizzare competenze specifiche già acquisite. Il Presidente Vallarino

4

TORINO

FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI

Via Rossini 12 – 10124 Torino – tel 011/5169411 – P.I.: 08762960014

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Gancia accoglie la proposta, condivisa dagli altri Consiglieri, e chiede al Direttore Fonsatti di procedere in tal senso.



OMISSIS

FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO
Via Rossini 12 – 10124 Torino – tel 011/5169411 – P.I.: 08762960014

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



OMISSIS

Null'altro essendovi da discutere la seduta è tolta alle ore 13.50.

I Consiglieri e i Revisori hanno letto e approvato il presente verbale e lo sottoscrivono.

Silvia Zanini
Segretario

Lamberto Vallarino Gancia
Presidente