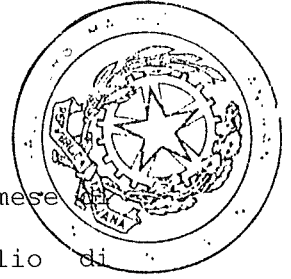


FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS

Corso Galileo Ferraris 266
10134 Torino
C.F. 97649340011
P.Iva 08899140019

Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione
~~BOZZA~~ VERBALE N. 103



L'anno duemilaventitré, il giorno ventisette del mese di gennaio alle ore 15.00, si è riunito 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

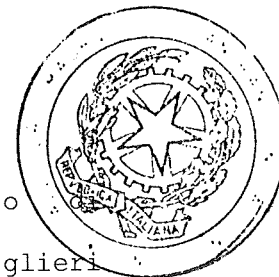
ORDINE DEL GIORNO

1. Insediamento nuovo Consiglio di Amministrazione;
2. Ratifica provvedimenti firmati dal Presidente uscente fino al 12/01/2023;
3. Applicazione delle norme in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza;
4. Nomina del nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza (RPCT);
5. Presa d'atto del Progetto di attività e relativo Bilancio previsionale per il 2023;
6. Attribuzione al Presidente dei poteri in ordine all'esercizio dei rapporti con gli istituti bancari;
7. Proposta di compenso per il Revisore Legale dei Conti;
8. Nomina della Commissione per la valutazione delle offerte in riferimento alla procedura di gara a trattativa privata per la Fornitura apparecchi illuminanti relamping LED della Casa del Teatro;
9. Conferma del conferimento deleghe di spesa e firma al Segretario Generale;
10. Varie ed eventuali

FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS

Corso Galileo Ferraris 266
10134 Torino
C.F. 97649340011
P.Iva 08899140019

Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione



Sono presenti: la Presidente del Consiglio Amministrazione prof.ssa Anna Maria Poggi, i Consiglieri Prof.ssa Chiara Daniela Pronzato, in qualità di Rappresentante della Città di Torino, Dott.ssa Eleonora Frida Mino, in qualità di Rappresentante della Regione Piemonte, Dott.ssa Margherita Spaini, Revisore Legale dei Conti. Sono inoltre presenti il Direttore Artistico Emiliano Bronzino, la Segretaria Generale Valeria Dinamo, la Dott.ssa Barbara Gambino, Responsabile del Settore Affari Generali e Relazioni Istituzionali in qualità di segretaria verbalizzante. Invitati alla seduta, sono presenti la Dott.ssa Anna Arcozzi Masino, consulente della Fondazione in materia fiscale e tributaria, l'Avvocato Maria Francesca Artusi, consulente della Fondazione in materia di anticorruzione e trasparenza, e in collegamento telematico il Presidente uscente dott. Alberto Vanelli.

Il Presidente constata che:

- il presente Consiglio è stato convocato in questo giorno, alle ore 15.00, per gli argomenti di cui all'ordine del giorno ai sensi di legge e di Statuto;

- essendo presenti il Presidente e n. 2 Consiglieri il presente Consiglio di Amministrazione risulta regolarmente costituito e rappresentato e pertanto atto a deliberare;

- tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno si oppone alla loro trattazione.

Si procede quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS

Corso Galileo Ferraris 266

10134 Torino

C.F. 97649340011

P.Iva 08899140019

Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione

- di avvalersi dell'assistenza dell'Avvocato Maria Francesca

Artusi, come consulente in materia di anticorruzione

trasparenza, per il supporto e la formazione

Responsabile per la predisposizione del Piano;

- si riserva, altresì, di valutare successivamente l'opportunità di adottare un Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001, sia in relazione alle previsioni di legge, che alle effettive necessità organizzative e funzionali della Fondazione.

4. Nomina del nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza (RPCT)

Il Presidente, proseguendo con il tema di cui al punto precedente, informa i Consiglieri che avendo appreso la notizia della scadenza prevista dall'ANAC per la pubblicazione del Piano di Anticorruzione e della necessità da parte degli organi di indirizzo della Fondazione di nominare un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), ha dato mandato alla Segretaria Generale di fare un'indagine all'interno della Fondazione per individuare un profilo adeguato al ruolo, in possesso dei requisiti richiesti e disposto ad assumersi questo incarico.

Passa quindi la parola alla Segretaria Generale che illustra quanto segue. Fermi restando i vincoli imposti dalla normativa (www.anticorruzione.it), per i quali questo ruolo è individuato di norma tra i dirigenti, in strutture di ridotte dimensioni il Responsabile può essere individuato in un dipendente con posizione organizzativa o, comunque, in un profilo non

FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS

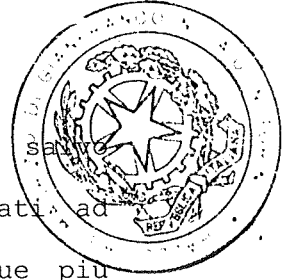
Corso Galileo Ferraris 266

10134 Torino

C.F. 97649340011

P.Iva 08899140019

Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione



dirigenziale, che garantisca idonee competenze. Fatto salve, inoltre, il vincolo di non scegliere profili assegnati ad attività di gestione e di amministrazione, o comunque più esposti al rischio corruttivo, e fatta una valutazione dei requisiti necessari per lo svolgimento delle funzioni di RPCT, la Segretaria Generale propone al Consiglio di nominare la dott.ssa Erika Garetto, Responsabile del Settore Comunicazione, che ricoprendo anche l'incarico di RSU all'interno della Fondazione, possiede un'adequata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione, oltre a non presentare profili di conflitto di interessi. La dott.ssa Erika Garetto si è resa disponibile a ricoprire tale ruolo.

Il Presidente si rivolge al Consiglio chiedendo di deliberare in merito alla proposta della Segretaria Generale, e il Consiglio all'unanimità

DELIBERA

Di affidare alla dott.ssa Erika Garetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), riconoscendole altresì una premialità di euro 1.000 annuali da erogarsi in forma fringe benefits (buoni spesa).

5. Presa d'atto del Progetto di attività e relativo Bilancio previsionale per il 2023

Richiamato il verbale sopra citato (n. 26 del 22/12/2022 del Collegio Fondatori) il Consiglio prende atto di quanto predisposto e già approvato dal Consiglio uscente, benché in *prorogatio* e tenuto conto del vincolo di presentare entro il 15

FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS

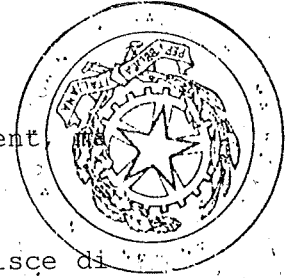
Corso Galileo Ferraris 266

10134 Torino

C.F. 97649340011

P.Iva 08899140019

Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione



la Fondazione nell'elenco di Enti soggetti a Split payment

ad oggi non risulta ancora inserita.

Sulla base di quanto emerso, la Presidente suggerisce di iniziare a tracciare un percorso di studio da valutarsi già a partire dalla prossima seduta del Consiglio di Amministrazione.

Esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, null'altro essendovi da discutere e nessuno chiedendo più la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 17.30.

Il Segretario verbalizzante

Barbara Gambino

Il Presidente

Anna Maria Poggi