

La Presidente, dopo aver constatato che la presente riunione è regolarmente e legalmente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, sui quali tutti gli intervenuti si dichiarano edotti, passa allo svolgimento degli argomenti.

...omissis...

Legge 231 – informativa e eventuale deliberazioni.

In avvio di discussione del quarto punto all'ordine del giorno, la Presidente informa il Consiglio di Amministrazione in relazione al processo di adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001 (di seguito anche "Modello 231"), del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ex Legge n. 190/2012 e D.Lgs 33/2013.

Il Dr. PIOVANO ricorda che nella precedente seduta il Consiglio di Amministrazione, terminata la valutazione degli obblighi di adeguamento della Fondazione al D.Lgs. n. 231/2001, alla Legge n. 190/2012 e al D.Lgs 33/2013, ha deliberato di dare corso all'adozione del Modello 231, del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. A tal fine la Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che si è provveduto alla ricerca del soggetto più idoneo ad assistere la Fondazione nella predisposizione dei documenti sopra citati. Vengono quindi poste in visione ai presenti le offerte pervenute da parte dei seguenti consulenti, individuati su invito dalla Fondazione, tutti dotati di elevata professionalità e della necessaria esperienza per assistere la Fondazione nel processo di predisposizione e adozione dei documenti sopra citati:

- Studio Venero - Manavella & Associati Via Colli 20 - 10129 Torino;
- Studio Deloitte ERS – Galleria S. Federico 54 – 10121 Torino;
- Studio La Placa Avvocati e Commercialisti - Via Brofferio 3 – 10121 Torino

Il Consiglio di Amministrazione, esaminate le offerte pervenute dai consulenti, delibera all'unanimità di affidare l'incarico allo Studio Venero - Manavella & Associati Via Colli 20 - 10129 Torino, con un preventivo complessivo di Euro 17.000 oltre oneri di legge.

A tal proposito, il Dr. PIOVANO rammenta che l'applicazione delle disposizioni in oggetto richiede, da parte della Fondazione, **(i)** l'implementazione delle procedure del Modello 231; **(ii)** la nomina di un Organismo di Vigilanza; **(iii)** l'adozione di un apposito codice etico, **(iv)** la redazione di un Piano triennale di prevenzione della corruzione **(v)** la redazione di un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e **(v)** la nomina di un Responsabile Anticorruzione e Trasparenza.

Come specificato dall'ANAC, il Responsabile anticorruzione e trasparenza deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- stabilità dell'incarico
- imparzialità di giudizio
- inesistenza di ragioni di incompatibilità
- professionalità e onorabilità del soggetto designato.

Inoltre, sempre l'ANAC ha specificato che, in presenza di determinate circostanze, previa adeguata motivazione, l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione può essere esercitato da un funzionario cui siano affidati incarichi di natura dirigenziale.

Pertanto, considerata la struttura organizzativa della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione individua e nomina come Responsabile Anticorruzione e Trasparenza il Responsabile Amministrativo della Fondazione, Dott.ssa Samanta Isaia.

Il Consiglio di Amministrazione delibera inoltre all'unanimità di nominare l'Organismo di Vigilanza nelle persone dei signori Luca Giuseppe Piovano (Presidente), Massimo Lapucci e Roberto Bianco, componenti altresì del Collegio dei Revisori dei Conti, affinché vigili anche nella fase iniziale di predisposizione e adozione del Modello. L'Organismo di Vigilanza così nominato avrà durata pari a quella del Collegio dei Revisori.

Il Consiglio delibera all'unanimità di attribuire al Presidente dell'Organismo di Vigilanza, signor Luca Giuseppe Piovano, un compenso di euro 5.000,00 (oltre Iva e oneri previdenziali) e ai componenti, signori Massimo Lapucci e Roberto Bianco un compenso di euro 4.000,00 ciascuno (oltre Iva e oneri previdenziali).

Alle ore 16.25 il Dr. Massimo LAPUCCI saluta i presenti e lascia i lavori della seduta, scollegando il sistema di audio conferenza.

...omissis...

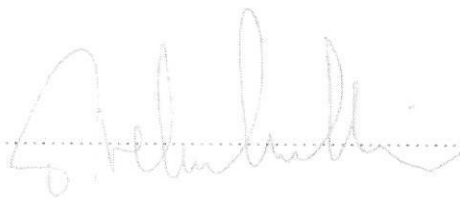
Varie ed eventuali. La Presidente non ha nulla da aggiungere a quanto già oggetto di discussione nella presente seduta del Consiglio di Amministrazione.

Null'altro essendovi da deliberare la riunione si chiude alle ore 16.50 circa

Torino, 28 ottobre 2015

LA PRESIDENTE

Evelina CHRISTILLIN



A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'E. Christillin', written over a horizontal dotted line.

IL SEGRETARIO

Mario DE BLASI



A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Mario De Blasi', written over a horizontal dotted line.