FONDAZIONE ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA

Adunanza Consiglio di Amministrazione
- Verbale n. 2/16 del 29/1/2016

Il giorno 29/01/2016, alle ore 08.30 presso l'Ufficio del Presidente – 3° piano – in Settimo Torinese, Via Giannone, n.3, regolarmente convocati, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione "Esperienze di Cultura Metropolitana", per trattare i seguenti punti all'ordine del giorno:

- **Approvazione verbale seduta precedente**
- **Artbonus – approvazione**
- **nomina responsabile Anticorruzione per Fondazione ECM**
- **approvazione piano triennale 2016 – 2018 per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità**
- **Varie ed eventuali**

Sono presenti

- il Presidente, dott. Aldo Corgiat Loia,
- il Consigliere dott. Alessandro Visentin;

il Direttore Generale della Fondazione dott. Stefano Maggio

assenti giustificate il Consigliere dottoressa Vincenzina Giaretti ed il Revisore Sig.ra Ada Giordano;

Viene chiamata a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante la sig.ra Anna Esposito, Responsabile Servizi Amministrativi della Fondazione.

Il Presidente, verificata la legalità della seduta, dà lettura del verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 19/01/2016, ed il Consiglio, alle ore 08,40, circa, all'unanimità, ne delibera l'approvazione.

Il Presidente, successivamente, procede con la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno:

- **Artbonus – approvazione**

Il Presidente comunica al Consiglio che è stato predisposta una scheda relativa alle erogazioni liberali che vengono effettuate a Favore della Fondazione E.C.M., così come prevede la Legge Franceschin a sostegno della cultura, che dovrà essere pubblicata sul sito della Fondazione e sul sito del Ministero.

La scheda riporta gli scopi della Fondazione E.C.M. e le finalità a cui sono riconducibili le erogazioni che vengono effettuate a sostegno.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 08,50 circa,

D E L I B E R A

di approvare la scheda inerente le erogazioni liberali da pubblicare sul sito di Fondazione E.C.M. e sul sito del Ministero;

Il Presidente passa poi a trattare i seguenti punti all'ordine del giorno:

- **nomina responsabile Anticorruzione per Fondazione ECM**
- **approvazione piano triennale 2016 – 2018 per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità**

Richiamata la Legge 6/11/2012 N. 190, recante "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

Viste le linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati dalle pubbliche amministrazioni, di cui alla determinazione n.8/2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

Preso atto che la Fondazione ECM, in quanto Ente privato con totale controllo pubblico, è tenuto alla nomina del Responsabile anticorruzione e dell'approvazione del Piano Triennale 2016-2018 per la prevenzione della corruzione (PTPC), nonché del Piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2016-2018 (PTTI);

Dato atto, inoltre, che viene individuata nella figura del Funzionario responsabile dei Servizi Amministrativi della Fondazione E.C.M., sig.ra Anna Esposito, il Responsabile della trasparenza per la Fondazione E.C.M.;

il Consiglio di Amministrazione ritenuto di accogliere le proposte di nomina effettuate, nonché procedere all'approvazione dei documenti presentati, alle ore 09,10 all'unanimità

D E L I B E R A

Di nominare il Dott. Stefano Maggio, Responsabile anticorruzione per la Fondazione E.C.M.;

di approvare il Piano Triennale 2016-2018 per la prevenzione della corruzione (PTPC), nonché del Piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2016-2018 (PTTI);

di prendere atto della nomina di Responsabile della trasparenza per la Fondazione E.C.M. della sig.ra Anna Esposito;

di dare mandato al Direttore Generale affinchè provveda alla pubblicazione dei documenti, così come previsto dalla norma e dalle direttive dell'ANAC.

Terminato l'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno, alle ore 09,30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Anna Esposito

Il Presidente
Aldo Corgiat Loia