

## VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 12 FEBBRAIO 2020

Il giorno 12 del mese di febbraio dell'anno 2020, alle ore 10.30 presso la Sede di Turismo Torino e Provincia, Via Maria Vittoria 19, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società Consortile "Turismo Torino e Provincia", regolarmente convocato per questo giorno, luogo ed ora, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. omissis
3. omissis
4. omissis
5. omissis
6. omissis
7. omissis
8. Nomina RPCT "*Responsabile della Prevenzione Corruzione e della Trasparenza*";
9. omissis
10. omissis
11. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza della riunione il Presidente Maurizio Montagnese che, dopo aver ringraziato i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, chiama, con il consenso unanime dei convenuti, Elena Bruson ad assumere la qualifica di Segretario.

Il Presidente constata la presenza del Consigliere Franco Capra.

Il Presidente constata il collegamento telefonico del Consigliere Valter Cantino.

Il Presidente constata la presenza dei membri del Collegio Sindacale:

Gabriella Nardelli

Nicola Rizzi

Edoardo Sortino

Il Presidente constata l'assenza del Consigliere Giorgio Montabone e della Consigliera Maria Luisa Coppa.

Il Presidente ringrazia per la presenza il Direttore di Turismo Torino e Provincia, Daniela Broglio, e invita, con il consenso unanime dei convenuti, oltre al Direttore, Danilo Bessone e Marcella Gaspardone a partecipare ai lavori.

Il Presidente dichiara validamente costituita la riunione e la sua idoneità a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

### 1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente, non avendo comunicazioni da fornire, passa alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno.

Omissis

#### **8. Nomina “Responsabile della Prevenzione Corruzione e della Trasparenza”**

Passando alla trattazione dell’ottavo punto all’ordine del giorno, il Presidente informa che, in ossequio agli indirizzi di cui al PNA 2019 come da delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 pubblicata in data 22 novembre 2019, in assenza di dirigenti non coinvolti nell’attività di prima linea, la Società si è orientata per l’individuazione del RPCT nella figura di un addetto interno non dirigente che si propone nella dottoressa Federica Borini.

Il nominativo, ove approvato, sarà comunicato all’ANAC insieme alle dimissioni della dottoressa Marcella Gaspardone.

Le parti procederanno al passaggio delle consegne, restando inteso che la dottoressa Marcella Gaspardone ha già depositato e pubblicato la relazione annuale prima delle dimissioni.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo attenta analisi, approva la nomina di Federica Borini quale RPCT.

omissis

Alle ore 12.00 essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno e non avendo nessun altro chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

Elena Bruson

Il Presidente

Maurizio Montagnese