

VERBALE DEL 29 NOVEMBRE 2023  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE  
CENTRO PER LA CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO  
DEI BENI CULTURALI LA VENARIA REALE

In data **29 novembre 2023 alle ore 14:00** si è tenuto il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Centro per la Conservazione ed il Restauro dei Beni Culturali "La Venaria Reale" con sede in Via XX Settembre 18, Venaria Reale (TO) in parte in presenza ed in parte sulla piattaforma Meet.

Sono presenti i Sigg.:

- **Alfonso Frugis** Presidente della Fondazione
- **Luigi Malnati** componente designato dal MiC, in videoconferenza
- **Daniele Carlo Cesare Castelli** componente designato l'Università di Torino
- **Katia Fioretti** componente designato dalla Regione Piemonte
- **Matteo Bagnasco** componente designato dalla Compagnia di San Paolo, in videoconferenza
- **Elisa Nepote Fus** componente designato dal Comune di Venaria
- **Francesca Caterina Imarisio** componente designato dalla Città di Torino, in videoconferenza

Partecipano in videoconferenza **Marzio Ciravegna**, Presidente del Collegio dei Revisori, **Enrico Aldera** e **Francesco Palese**, componenti del Collegio dei Revisori.

È presente in videoconferenza **Sara Abram**, Segretario Generale della Fondazione.

Si chiede ai Consiglieri se nulla osta a che alla Seduta partecipino l'**Avv. Elena Giacoia**, referente degli Affari Legali della Fondazione, **Diana Peira** in qualità di Segretaria di Direzione, **Elena Bozzo** come Responsabile dell'Area Amministrativa.

I Consiglieri esprimono il loro assenso. Constatata la regolarità del numero legale dei partecipanti, si dà avvio al CdA.

L'Avvocato Elena Giacoia viene incaricata di verbalizzare la seduta.

Il presente Verbale viene inviato a mezzo e-mail per la sua approvazione.

\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*

## DELIBERA

- di nominare SARA ABRAM Responsabile della Prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della Legge 190/2012 e successivi adeguamenti
- di nominare SARA ABRAM Responsabile per la trasparenza e l'integrità. Ai sensi dell'art. 43 D.lgs 33/2013
- relativamente al quarto punto dell'ODG, richiamandosi integralmente alle considerazioni svolte dal Presidente, di approvare e adottare il Piano per la Prevenzione della Corruzione ex Legge 190/2012

ADR: Luigi Malnati deve lasciare la seduta dopo quest'ultima votazione ma prima condivide con il CDA l'opportunità di avviare una collaborazione con il Laboratorio di restauro della Soprintendenza di Bologna, il quale fino a poco tempo fa contava 15 dipendenti, dei quali sono rimasti solo 2. Il Presidente e il Segretario Generale ringraziano per l'opportunità e si impegnano ad aggiornarsi a breve sull'argomento.

### **6. Aggiornamento su tariffari e regolamenti**

Il Presidente passa la parola al Segretario Generale che illustra al Consiglio l'aggiornamento del regolamento acquisti, con la modifica dell'art. 6 e l'introduzione ex novo dell'art. 7.

L'articolo 6, rubricato, "Responsabile unico del progetto (RUP)" disciplina la seguente circostanza:

1. La Fondazione, con autorizzazione del Presidente, in qualità di Legale Rappresentante, individua coloro che possono assumere il ruolo di responsabile unico del progetto (RUP) per le procedure di acquisizione. L'autorizzazione viene data secondo quanto previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
2. Il Segretario Generale nomina il RUP tra coloro che hanno ricevuto l'autorizzazione di cui al comma precedente.
3. Dove questo non sia espressamente nominato, la funzione del RUP deve essere sempre considerata in capo al Segretario Generale della Fondazione.

\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*

Letto, approvato e sottoscritto

Venaria 29 novembre 2023

Il Segretario Verbalizzante Elena Giacoia



Il Presidente Avvocato Alfonso Frugis

