



VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO DEL GIORNO 1 FEBBRAIO 2016

L'anno 2016, il giorno 1 del mese di febbraio alle ore 15.30, il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Teatro Carlo Felice si è riunito a Genova, presso la sede della Fondazione stessa – Passo E. Montale 4, a seguito di convocazione del Presidente del 15 gennaio 2016, Prot. n° 105 SOV/MR/df, per discutere ed eventualmente deliberare sugli argomenti posti al seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale della seduta del 21 dicembre 2015
2. Comunicazioni del Presidente
3. Approvazione Conto Economico Previsionale 2016
4. Provvedimenti conseguenti Legge Stabilità 2016 in merito alla Legge Bray
5. Adempimenti in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione
6. Progetto Festival della Danza
7. Ipotesi circuito musicale in Regione
8. Varie ed eventuali

Alla riunione sono presenti:

il Presidente prof. Marco DORIA, il Vice Presidente dott. Stefano FRANCIOLINI, i Consiglieri, dott. Fabiola MASCARDI, prof. Giuseppe PERICU ed il Sovrintendente dott. Maurizio ROI.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti i Revisori dott.ssa Rosalba GERMANO' e dott. Claudio SOTTORIVA.

Le funzioni di Segretario sono svolte dalla Sig.ra Delfina Figus, impiegata amministrativa della Fondazione.



Partecipano alla riunione il dott. Gianluca Marini e il dott. Virginio Sasso, Consulenti Amministrativi della Fondazione.

II PRESIDENTE alle ore 15.30 dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri alla discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

OMISSIS

5. Adempimenti in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione

OMISSIS

In merito alle disposizioni del Dlgs n. 33 del 14/3/2013 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Teatro Carlo Felice individua il Sovrintendente **Maurizio Roi**, quale **Responsabile della Prevenzione della Corruzione** e delibera di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione composto dal Codice Etico e di Comportamento, dal Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità e dalla Mappatura dei Rischi.

OMISSIS

Alle ore 18.30 non essendoci altri argomenti all'ordine del giorno da trattare e deliberare il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario
(Delfina Figus)

Il Presidente
(Marco Dorja)