

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO D'INDIRIZZO DELLA FONDAZIONE BIBLIOTECA EUROPEA DI INFORMAZIONE E CULTURA TENUTASI IN DATA 26 FEBBRAIO 2018 – ORE 17.30 PRESSO LA SEDE DELLA FONDAZIONE BEIC, VIA SILVIO PELLICO, 1 – MILANO.**

Il giorno 26 febbraio 2018, alle ore 17.30, in Milano presso la sede della Fondazione Beic – via Silvio Pellico, 1 - si è tenuta, in seguito a regolare convocazione, la riunione dei membri del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Biblioteca Europea di Informazione e Cultura.

Sono presenti il Dr. Francesco Paolo Tronca (Presidente), la Prof.ssa Fiorenza De Bernardi ed il Prof. Antonio Padoa Schioppa. L'Arch. Antonia Pasqua Recchia (Vicepresidente) è collegata telefonicamente. Assenti giustificati il Prof. Giovanni Azzone, il Prof. Juan Carlos De Martin, la Dr.ssa Camilla Montella, il Rettore Ferruccio Resta ed il Rettore Gianluca Vago.

E' presente il Direttore Generale, Dr.ssa Maria Dinatolo.

E'altresi presente il revisore Dr. Carlo Maria Rebay. Assenti giustificati il Dr. Nicola Macri ed il Dr. Enrico Pucci.

Presiede la riunione il Dr. Francesco Paolo Tronca, Presidente della Fondazione, e svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la Dr.ssa Sara Canclini.

Ordine del Giorno:

1. OMISSIS;
2. Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) (alla presenza del Collegio dei Revisori);
3. Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020 (alla presenza del Collegio dei Revisori);
4. OMISSIS;
5. OMISSIS;
6. OMISSIS;
7. OMISSIS;
8. OMISSIS;
9. OMISSIS.

Verificata la presenza del numero legale con una presenza di punti voto pari a 62 su 100 (ALL. A), il Consiglio passa all'esame dei diversi punti all'ordine del giorno.

1. OMISSIS

## **2. Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)**

Con riferimento al punto in questione, il Presidente rileva che la Legge anticorruzione, novellata dai recenti contributi normativi, e il Piano Nazionale Anticorruzione, prevedono la nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito RPCT) anche per gli enti pubblici economici e per gli enti di diritto privato in controllo pubblico. Essendo necessario procedere alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Fondazione Beic, il Presidente, nell'evidenziare che all'interno di essa non vi sono figure dirigenziali che possano essere individuate quali Responsabili della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, propone la nomina del Direttore Generale, dott.ssa Maria Dinatolo, quale RPCT della Fondazione Beic.

*Il Consiglio all'unanimità approva la nomina della Dr.ssa Maria Dinatolo a RPCT.*

Il Presidente rileva, altresì, che tra gli obiettivi strategici della Fondazione, in materia di anticorruzione e trasparenza, rientri anche la tempestiva pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni. Pertanto, al fine di favorire il coordinamento dei suddetti obblighi di pubblicazione con il Piano di Prevenzione della Corruzione, il Presidente propone le nomine di seguito indicate.

...

## **3. Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020**

Il Presidente propone al Consiglio l'approvazione del PTPCT della Fondazione Beic per il triennio 2018-2020, redatto dal Direttore Generale, che nei giorni precedenti è stato trasmesso via e.mail a tutti i Consiglieri e ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Piano costituisce il documento programmatico della Fondazione in attuazione della normativa anticorruzione. Nel Piano è inglobata la trasparenza, considerato che la stessa rappresenta un elemento essenziale ai fini di una efficace strategia anticorruptiva.

*Il Consiglio all'unanimità approva il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020 così come proposto al Consiglio e che si allega al presente verbale (ALL. B).*


OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare tra le Varie ed eventuali, il Presidente ringrazia i presenti e saluta.

La riunione si conclude alle ore 19.10.

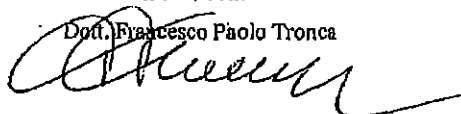
Il Segretario verbalizzante

Dr. Sara Canciani



Il Presidente

Dott. Francesco Paolo Tronca





Milano, 3 dicembre 2013

Si dà atto che il Consiglio di Indirizzo del 2 dicembre 2013 ha deliberato la riparametrazione dei punti voto come segue:

FONDATORI	Punti voto dal 2 dicembre 2013
Comune di Milano	27
MiBAC	27
Regione Lombardia	12
Università degli Studi di Milano	9
Politecnico di Milano	9
MIUR	8
Istituto Lombardo	4
Associazione Milano Biblioteca	4
<u>Totale</u>	100

Il Presidente

Prof. Antonio Padoa Schioppa