

Estratto del Verbale del Consiglio di Amministrazione

Seduta del 28.06.2021

Oggi, lunedì 28 giugno 2021 alle ore 17,30 presso la sede della Fondazione Nazionale della Danza a Reggio Emilia, in via Della Costituzione n. 39, si è riunito in presenza ed in teleconferenza, il consiglio di amministrazione della Fondazione Nazionale della Danza per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale di riunione dell'ultimo consiglio di amministrazione;
2. Comunicazioni del Presidente e del Direttore;
3. Approvazione del bilancio consuntivo 2020;
4. Rinnovo del Direttore Generale: delibere inerenti e conseguenti;
5. Varie ed eventuali.

È presente presso la sede della riunione il Presidente del cda dott. Azio Sezzi, il quale assume, a norma di Statuto, la presidenza della presente riunione e, su designazione unanime dei presenti, chiama ad assumere le funzioni di Segretario il presente dott. Massimo Versaci, che accetta.

Si procede quindi alle seguenti constatazioni:

- che la presente riunione è stata convocata regolarmente ai sensi del vigente Statuto, come risulta dai documenti posti agli atti della Fondazione e, in ottemperanza delle direttive per il contenimento del Covid-19, è previsto anche il collegamento in audio/video conferenza su apposita piattaforma digitale (Zoom);
- che per l'organo amministrativo della Fondazione sono presenti tutti e quattro i suoi membri componenti: il consigliere e Presidente del C.d.A. Azio Sezzi, presso la sede della riunione, ed i consiglieri Elena Montecchi, Giorgia Aiello e Federico Rampini, collegati in teleconferenza;
- che per il Collegio dei Revisori Contabili è presente, collegata in teleconferenza, il sindaco effettivo Cristina Rossi mentre risultano assenti, giustificati, i restanti due membri componenti: Antonio Cilloni, Presidente e Carlo Alberto Bulgarelli, sindaco effettivo;
- che sono presenti, invitati, Luigi Cristoforetti, direttore della Fondazione, e Massimo Versaci, consulente della Fondazione, presenti entrambi presso la sede della riunione;
- che è consentito agli intervenuti partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare la documentazione messa a disposizione

di tutti i partecipanti;

- che tutti gli intervenuti si dichiarano pienamente edotti sugli argomenti da trattare.

Alle ore 17,40 circa, il Presidente dichiara, la presente riunione validamente costituita e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

PRIMO ARGOMENTO

.....

– *OMISSIS* –

.....

SECONDO ARGOMENTO

.....

– *OMISSIS* –

.....

TERZO ARGOMENTO

.....

– *OMISSIS* –

.....

QUARTO ARGOMENTO

.....

– *OMISSIS* –

.....

Il Presidente ricorda infine che Gigi Cristoforetti, nell'ambito del suo mandato di Direttore Generale, ricopre oggi, fino al termine della sua carica, anche la funzioni di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito "R.P.C.T."), giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 25/09/2017; atteso che il 31/08/2021 scadrà pertanto anche l'incarico di R.P.C.T. sussiste la necessità di procedere ad una nuova nomina o al suo rinnovo.

Vista la Determinazione ANAC n. 1134 del 08/11/2017, secondo cui il criterio principale da seguire per l'individuazione del RPCT è "in via preferenziale è consigliato individuare il R.P.C.T. nella figura di un dirigente che non sia responsabile di aree a maggior rischio corruttivo; (...)", e rilevato che la FND dispone di un Direttore Generale che, benché sovraordini a tutte le attività anche a

rischio, ha svolto già egregiamente il proprio ruolo di R.P.C.T. negli anni precedenti, il Presidente in accordo con quanto previsto dalla suddetta determinazione A.N.A.C., propone di rinnovare la nomina, quale R.P.C.T., in capo al Sig. Luigi Cristoforetti, per la durata di 4 anni e comunque fino alla scadenza della carica di Direttore Generale. Ricorda, altresì, che, nel rispetto della normativa e della Determinazione A.N.A.C. n. 1134/2017, la nomina di Luigi Cristoforetti quale R.P.C.T. non comporta l'attribuzione di alcun compenso aggiuntivo.

Il R.P.C.T. svolge i compiti attribuitigli per legge (l. 190/2012, D.lgs. 33/2013 e D.lgs.39/2013), nel rispetto delle indicazioni fornite dall'A.N.A.C., ossia più nello specifico:

- o elabora annualmente la proposta di Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.), che deve essere sottoposta all'organo amministrativo per la relativa approvazione entro il 31 gennaio di ogni anno;
- o provvede al monitoraggio periodico del P.T.P.C.T., al fine di verificare l'idoneità e lo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione ivi previste. A tal fine redige, entro il 15 dicembre di ogni anno, una relazione annuale che offre il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nel P.T.P.C.T.;
- o svolge stabilmente un'attività di controllo sull'attuazione da parte della Fondazione Nazionale della Danza degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- o segnala i casi di inadempimento, ritardato adempimento o di adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione all'organo amministrativo, in relazione alla loro gravità, per i procedimenti disciplinari;
- o propone modifiche al P.T.P.C.T. in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione;
- o vigila in materia di incompatibilità ed inconferibilità di incarichi;
- o gestisce le segnalazioni provenienti da dipendenti, relative a condotte illecite all'interno della Fondazione Nazionale della Danza nel rispetto della procedura prevista nel P.T.P.C.T.;
- o gestisce le procedure di accesso civico e generalizzato nel rispetto delle indicazioni di legge;
- o verifica l'effettiva rotazione ordinaria degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione e della rotazione straordinaria, nel rispetto di quanto previsto nel P.T.P.C.T.;

- o individua il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica, della legalità e della prevenzione della corruzione;
- o predispone annualmente il Programma per la formazione in materia di prevenzione della corruzione, provvedendo alla sua pubblicazione sul sito web della Fondazione Nazionale della Danza;
- o cura la diffusione e vigila sul rispetto del Codice di comportamento e del P.T.P.C.T.;
- o interloquisce con l'A.N.A.C.;
- o coordina il proprio operato con quello del R.A.S.A., per quanto di competenza;
- o presenta tempestiva denuncia alla competente procura della Corte dei conti per le eventuali iniziative in ordine all'accertamento del danno erariale, ove riscontri dei fatti suscettibili di dar luogo a responsabilità amministrativa;
- o presenta denuncia alla Procura della Repubblica o ad un ufficiale di polizia giudiziaria con le modalità previste dalla legge (art. 331 c.p.p.), ove riscontri poi dei fatti che rappresentano notizia di reato.

Al termine, il Consiglio di amministrazione all'unanimità delibera:

- a) preso atto di quanto sopra, di approvare sin d'ora la proroga della nomina di Luigi Cristoforetti, Direttore Generale, anche quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza a decorrere dal 01/09/2021 per 4 anni e comunque fino alla scadenza della carica di Direttore Generale;
- b) di approvare la non assegnazione al R.P.C.T. di un compenso, in linea con quanto previsto dalla normativa e dalla Determinazione A.N.A.C. n. 1134/2017;
- c) di approvare le responsabilità ed i poteri attribuiti R.P.C.T. per legge (l. 190/2012, D.lgs. 33/2013 e D.lgs.39/2013), nel rispetto delle indicazioni fornite dall'A.N.A.C., ossia più nello specifico:
 - elabora annualmente la proposta di Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.), che deve essere sottoposta all'organo amministrativo per la relativa approvazione entro il 31 gennaio di ogni anno;
 - provvede al monitoraggio periodico del P.T.P.C.T., al fine di verificare l'idoneità e lo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione ivi previste. A tal fine redige, entro il 15 dicembre di ogni anno, una relazione annuale che offre il rendiconto sull'efficacia delle misure di

prevenzione definite nel P.T.P.C.T.;

- svolge stabilmente un'attività di controllo sull'attuazione da parte della Fondazione Nazionale della Danza degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- segnala i casi di inadempimento, ritardato adempimento o di adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione all'organo amministrativo, in relazione alla loro gravità, per i procedimenti disciplinari;
- propone modifiche al P.T.P.C.T. in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione;
- vigila in materia di incompatibilità ed inconferibilità di incarichi;
- gestisce le segnalazioni provenienti da dipendenti, relative a condotte illecite all'interno della Fondazione Nazionale della Danza nel rispetto della procedura prevista nel P.T.P.C.T.;
- gestisce le procedure di accesso civico e generalizzato nel rispetto delle indicazioni di legge;
- verifica l'effettiva rotazione ordinaria degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione e della rotazione straordinaria, nel rispetto di quanto previsto nel P.T.P.C.T.;
- individua il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica, della legalità e della prevenzione della corruzione;
- predispose annualmente il Programma per la formazione in materia di prevenzione della corruzione, provvedendo alla sua pubblicazione sul sito web della Fondazione Nazionale della Danza;
- cura la diffusione e vigila sul rispetto del Codice di comportamento e del P.T.P.C.T.;
- interloquisce con l'A.N.A.C.;
- coordina il proprio operato con quello del R.A.S.A., per quanto di competenza;
- presenta tempestiva denuncia alla competente procura della Corte dei conti per le eventuali iniziative in ordine all'accertamento del danno erariale, ove riscontri dei fatti suscettibili di dar luogo a responsabilità amministrativa;
- presenta denuncia alla Procura della Repubblica o ad un ufficiale di polizia giudiziaria con le modalità previste dalla legge (art. 331 c.p.p.), ove riscontri poi dei fatti che rappresentano notizia di reato.

d) di dare ampio mandato Luigi Cristoforetti per procedere a tutti gli atti conseguenti.

QUINTO ARGOMENTO

Terminata la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, essendo le ore 18,40 circa, nessun altro più chiedendo la parola e non essendovi altro da deliberare, viene sciolta la presente riunione.

Il Segretario verbalizzante

Massimo Versaci

Il Presidente

Azio Sezzi