

Estratto del Verbale del Consiglio di Amministrazione

Seduta del 21.03.2023

Oggi, martedì 21 marzo 2023 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 Definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e aggiornamento del PTPCT 2023-2025;
- 3 Comunicazioni in merito all'attività della compagnia e nuove produzioni;
- 4 Aggiornamento sul confronto sindacale;
- 5 Resoconto sulla riunione della Commissione Cultura – Regione Emilia-Romagna presso la sede della FND;
- 6 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 la presente Irene Sartorelli, 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, a norma di statuto, 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 membri componenti: il consigliere e Presidente del C.d.A. Azio Sezzi, presente 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 sono presenti, collegati in teleconferenza, i sindaci effettivi: Cristina Rossi e Carlo Alberto Bulgarelli, mentre risulta assente, giustificato, Antonio Cilloni, Presidente;
- che è presente, invitato, Luigi Cristoforetti, direttore della Fondazione, presente 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 17,35 circa, il Presidente dichiara la presente riunione validamente costituita e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

PRIMO ARGOMENTO

– *OMISSIS* –

.....

SECONDO ARGOMENTO

Il Presidente fa presente che:

- è necessario procedere alla definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiranno contenuto necessario del prossimo aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2023-2025;
- tali obiettivi devono tenere conto sia delle esigenze operative della Fondazione Nazionale della Danza che delle informazioni contenute nella relazione annuale 2022 prodotta, attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione dall'ANAC, dal RPCT e trasmessa a questo organo amministrativo, nonché delle novità introdotte nel corso del 2022 in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte dell'ANAC;
- attesa l'eccezionale attività della Fondazione Nazionale della Danza, non è stato possibile definire e deliberare preliminarmente gli obiettivi strategici; tuttavia, in data 12/01/2023 il RPCT ha comunicato la relazione annuale relativa al 2022 a questo organo, proponendo degli obiettivi strategici alla luce delle risultanze contenute nella relazione medesima;
- l'efficiente e tempestiva attività del RPCT ha consentito, pertanto, l'individuazione e condivisione in via informale degli obiettivi strategici con il RPCT, al fine di farli recepire nella proposta di aggiornamento del PTPCT 2023-2025;
- si propone, quindi, di formalizzare e adottare i seguenti obiettivi strategici in materia di

prevenzione della corruzione:

- a) Integrazione misure specifiche nel PTPCT sulle commissioni, come caldegiate dall'ANAC;
- b) Adeguamento PTPCT alle previsioni di cui PNA 2022.

Ai sensi dell'articolo 1 comma 8 della l. 190/2012, il RPCT, sulla base degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione per il 2022 preliminarmente condivisi in via informale, è stata predisposta la proposta di aggiornamento del PTPCT 2023-2025, che recepisce anche l'organigramma e lo scadenario dei contratti di fornitura, per sottoporla all'approvazione di questo organo.

Con comunicazione del Presidente dell'ANAC del 17 gennaio 2023, il termine per l'approvazione del PTPCT è stato posticipato al 31 marzo 2023.

L'aggiornamento del PTPCT 2023-2025 suddetto è stato oggetto di visione e analisi da parte dei membri di quest'organo e non sono stati mossi rilievi o richieste di modifica, avendo condiviso i contenuti dell'aggiornamento del PTPCT in questione. Infatti, il PTPCT 2023-2025 recepisce e sviluppa coerentemente gli obiettivi strategici fissati da quest'organo, che troveranno attuazione nel corso del 2023.

Si propone pertanto di approvare l'aggiornamento del PTPCT 2023-2025 al fine di procedere alla sua pronta applicazione e pubblicazione entro i termini di legge.

Dopo approfondita analisi dei documenti presentati, il consiglio di amministrazione all'unanimità

DELIBERA

1) l'adozione dei seguenti obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione, già condivisi ed anticipati informalmente con il RPCT, che costituiscono contenuto necessario dell'aggiornamento del PTPCT 2023-2025:

- a. Integrazione misure specifiche nel PTPCT sulle commissioni, come caldegiate dall'ANAC,
- b. Adeguamento PTPCT alle previsioni di cui PNA 2022;

2) l'adozione dell'aggiornamento del PTPCT 2023-2025, che contiene e sviluppa coerentemente i suddetti obiettivi;

3) di dare mandato al RPCT di procedere alla diffusione del PTPCT 2023-2025 nei confronti dei rispettivi destinatari ed alla sua pubblicazione sul sito web della Fondazione, alla sezione "Amministrazione trasparente".

TERZO E QUINTO ARGOMENTO

– *OMISSIS* –

.....

QUARTO ARGOMENTO

– *OMISSIS* –

.....

SESTO ARGOMENTO

Terminata la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, essendo le ore 19,15 circa, nessun altro più chiedendo la parola e non essendovi altro da deliberare, viene sciolta la presente riunione.

Il Segretario verbalizzante

Irene Sartorelli

Il Presidente

Azio Sezzi