

Estratto del Verbale del Consiglio di Amministrazione

Seduta del 19.03.2021

Oggi, venerdì 19 marzo 2021 alle ore 17,00 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. Comunicazioni del Presidente e del Direttore;
2. Aggiornamento sull'andamento artistico della Fondazione e prospettive a breve e medio termine;
3. Definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, aggiornamento PTPCT 2021-2023, disamina regolamenti collegati e delibere conseguenti;
4. 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 tre dei quattro suoi membri componenti: il consigliere e Presidente del C.d.A. Azio Sezzi, presso la sede della riunione, ed i consiglieri Elena Montecchi e Federico Rampini, collegati in teleconferenza, mentre è assente, giustificata, Giorgia Aiello;
- che per il Collegio dei Revisori Contabili sono presenti, collegati in teleconferenza, tutti e tre i suoi membri componenti: Antonio Cilloni, Presidente, Carlo Alberto Bulgarelli e Cristina Rossi, sindaci effettivi;
- che sono presenti, invitati, Luigi Cristoforetti, direttore della Fondazione, collegato in teleconferenza, Massimo Versaci, consulente della Fondazione, 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 17,05 circa, il Presidente dichiara, la presente riunione validamente costituita e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

PRIMO E SECONDO ARGOMENTO

- *OMISSIS* -

.....

TERZO ARGOMENTO

Punto terzo all'ordine del giorno: definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, aggiornamento PTPCT 2021-2023, disamina regolamenti collegati e delibere conseguenti;

Il Presidente fa presente che:

- ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. e delle indicazioni contenute nel P.N.A. 2019 dell'ANAC (di cui alla delibera n. 1064 del 13 novembre 2019), è necessario procedere alla definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiranno contenuto necessario del prossimo aggiornamento del PTPCT 2021-2023,
- Tali obiettivi devono tenere conto sia delle esigenze operative della Fondazione Nazionale della Danza- Aterballetto che delle informazioni contenute nella relazione annuale 2020 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 2020 in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte dell'ANAC,
- attesa l'eccezionale sovrapposizione degli adempimenti in materia, poiché sia la relazione del RPCT 2020 che l'aggiornamento del PTPCT 2021-2023 andranno posti in essere entro il 31 marzo 2021, non è stato possibile definire preliminarmente gli obiettivi strategici; tuttavia, in data 24/02/2021 il RPCT ha comunicato la relazione relativa al 2020 a questo organo, permettendo quindi l'individuazione degli obiettivi strategici che sono stati informalmente anticipati e condivisi con il

RPCT, al fine di recepirli nella proposta di aggiornamento del PTPCT 2021-2023;

- si propone di adottare i seguenti obiettivi strategici:

a. Implementazione del sistema gestionale, con particolare riferimento al monitoraggio degli aspetti economici.

b. Implementazione del P.T.P.C.T. con riguardo all'analisi del contesto esterno e all'analisi del rischio;

- in questa sede l'organo amministrativo intende formalizzare gli obiettivi strategici, già anticipati e condivisi con il RPCT, da recepire nel PTPCT 2021-2023;

- ai sensi dell'articolo 1 comma 8 della l. 190/2012, il RPCT, preliminarmente informato in via informale degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione per il 2021, ha predisposto la proposta di aggiornamento del PTPCT 2021-2023 per sottoporla all'approvazione di questo organo;

- l'aggiornamento del PTPCT 2021-2023 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 2021-2023 recepisce e sviluppa coerentemente gli obiettivi strategici fissati da quest'organo;

- propone di approvare l'aggiornamento del PTPCT 2021-2023 al fine di procedere alla sua pronta applicazione e pubblicazione entro i termini di legge, straordinariamente fissati al 31 marzo 2021;

- in ottemperanza alle misure di prevenzione della corruzione fissate nel PTPCT relativo all'anno precedente, il RPCT ha trasmesso la seguente documentazione a questo organo:

(I) regolamento per il reclutamento del personale;

(II) regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture d'importo inferiore alle soglie comunitarie;

- i due predetti regolamenti sono stati oggetto di visione da parte dei membri di quest'organo e non sono stati mossi rilievi o richieste di modifica, avendo condiviso i contenuti che si pongono in linea con la normativa pubblicistica;

- propone di approvare il regolamento per il reclutamento del personale ed il regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture d'importo inferiore alle soglie comunitarie al fine di procedere alla loro pronta diffusione nei confronti dei soggetti destinatari,

applicazione e pubblicazione sul sito web della Fondazione;

- al fine di garantire un costante adeguamento rispetto i nuovi orientamenti normativi ed interpretativi, il RPCT ha trasmesso a quest'organo anche l'aggiornamento del codice di comportamento;
- le proposte di aggiornamento del codice di comportamento sono state vagliate ed esaminate dai membri di questo organo e non sono stati mossi rilievi o richieste di modifica, avendo condiviso i contenuti;
- propone di approvare l'aggiornamento del Codice di comportamento.

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

DELIBERA

- l'adozione dei seguenti obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, già condivisi ed anticipati informalmente con il RPCT, che costituiranno contenuto necessario del prossimo aggiornamento del PTPCT 2021-2023:
 - a. Implementazione del sistema gestionale, con particolare riferimento al monitoraggio degli aspetti economici;
 - b. Implementazione del P.T.P.C.T. con riguardo all'analisi del contesto esterno e all'analisi del rischio,
- l'adozione dell'aggiornamento del PTPCT 2021-2023;
- l'adozione del regolamento per il reclutamento del personale e del regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture d'importo inferiore alle soglie comunitarie;
- l'adozione del codice di comportamento, come aggiornato;
- dare mandato al RPCT di procedere alla diffusione di tutta la documentazione approvata nei confronti dei rispettivi destinatari ed alla pubblicazione dei documenti medesimi sul sito web della Fondazione, alla sezione "Amministrazione trasparente".

QUARTO ARGOMENTO

Terminata la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, essendo le ore 19,05 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