

estratto del **Verbale del Consiglio di Amministrazione**

Seduta del 24.01.2022

Oggi, lunedì 24 gennaio 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 audio/videoconferenza, 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. Presentazione e discussione del progetto triennale ministeriale della Fondazione: delibere conseguenti.
3. Definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e aggiornamento del PTPCT 2022-2024;
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, a norma di statuto ed 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 sono presenti, collegati in teleconferenza, tutti e tre i sindaci effettivi: Antonio Cilloni, Presidente, Cristina Rossi e Carlo Alberto Bulgarelli, sindaci effettivi;
- che sono presenti, invitati, Luigi Cristoforetti, direttore della Fondazione, collegato in teleconferenza, e 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 17,35 circa, il Presidente dichiara, la presente riunione validamente costituita e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

PRIMO ARGOMENTO

.....

– *OMISSIS* –

.....

SECONDO ARGOMENTO

.....

– *OMISSIS* –

.....

TERZO ARGOMENTO

Punto terzo all'ordine del giorno: definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e aggiornamento del PTPCT 2022-2024.

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 2022-2024;
- tali obiettivi devono tenere conto sia delle esigenze operative della Fondazione Nazionale della Danza- Aterballetto che delle informazioni contenute nella relazione annuale 2021 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 2021 in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte dell'ANAC;
- con comunicato ANAC del 17 novembre 2021 è stato differito il termine per adempiere all'obbligo della predisposizione della relazione annuale del RPCT al 31 gennaio 2022, facendo sovrapporre il termine con quello fissato dalla legge per l'adozione dell'aggiornamento del

PTPCT 2022-2024;

- attesa l'eccezionale sovrapposizione degli adempimenti in materia, non è stato possibile definire preliminarmente gli obiettivi strategici; tuttavia il RPCT ha comunicato la relazione annuale relativa al 2021 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 2022-2024;

Si propone, quindi, di formalizzare e adottare i seguenti obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione:

- a) Aggiornamento del sistema di segnalazione alla luce della determina ANAC n.469 del 9/6/21;
- b) Aggiornamento dell'analisi del contesto interno ed esterno alla luce delle evoluzioni intervenute nel corso del 2021;
- c) Implementazione del sistema di monitoraggio interno.

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, ha predisposto la proposta di aggiornamento del PTPCT 2022-2024 per sottoporla all'approvazione di questo organo.

L'aggiornamento del PTPCT 2022-2024 suddetto è già stato oggetto di visione ed 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 2022-2024 recepisce e sviluppa coerentemente gli obiettivi strategici fissati da quest'organo.

Al termine della sua disamina, il Presidente propone pertanto di approvare l'aggiornamento del PTPCT 2022-2024 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 2022-2024:

- a. Aggiornamento del sistema di segnalazione alla luce della determina ANAC n. 469 del 9/6/21;
 - b. Aggiornamento dell'analisi del contesto interno ed esterno alla luce delle evoluzioni intervenute nel corso del 2021;
 - c. Implementazione del sistema di monitoraggio interno.
- 2) L'adozione dell'aggiornamento del PTPCT 2022-2024, che contiene e sviluppa coerentemente i suddetti obiettivi;
- 3) Dare mandato al RPCT di procedere alla diffusione del PTPCT 2022-2024 nei confronti dei rispettivi destinatari ed alla sua pubblicazione sul sito web della Fondazione, alla sezione "Amministrazione trasparente".

QUARTO ARGOMENTO

Alle varie il Presidente informa i consiglieri che è stato elaborato l'organigramma aggiornato; a breve verrà inviato a tutti i presenti e sarà illustrato nel prossimo consiglio di amministrazione.

Terminata la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, essendo le ore 19,00 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