

Estratto del Verbale del Consiglio di Amministrazione

Seduta del 22.02.2024

Oggi, giovedì 22 febbraio 2024 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 del Consiglio di amministrazione del 14 dicembre 2023;
- 2) Aggiornamento sulla progettualità artistica e sugli obiettivi di sviluppo della Fondazione;
- 3) Aggiornamenti sulle relazioni sindacali relativamente alla bozza del nuovo contratto integrativo aziendale;
- 4) Definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e aggiornamento del PTPCT 2024-2026;
- 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, 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 quattro dei cinque suoi membri componenti: Azio Sezzi presso la sede della riunione, Francesco Volpe, Giorgia Aiello e Donatella Martinisi, collegati in teleconferenza, assente, giustificato, Diego Marani;
- che per il Collegio dei Revisori Contabili sono presenti due dei tre suoi membri effettivi: Cristina Rossi e Carlo Alberto Bulgarelli, sindaci effettivi, collegati in teleconferenza, assente giustificato Antonio Cilloni, Presidente;
- che sono presenti, invitati, Luigi Cristoforetti, Direttore della Fondazione e Massimo Versaci, consulente della Fondazione, presenti 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

.....

OMISSIS

.....

QUARTO ARGOMENTO

Il Presidente passa alla trattazione quarto argomento all'ordine del giorno: Definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e aggiornamento del PTPCT 2024-2026.

Il Presidente fa presente che:

- è necessario procedere alla definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza per il 2024, che costituiranno contenuto necessario del prossimo aggiornamento del PTPCT 2024-2026;
- tali obiettivi devono tenere conto sia delle esigenze operative della Fondazione Nazionale della Danza che delle informazioni contenute nella relazione annuale 2023 prodotta in versione excel, in quanto non ancora disponibile sulla piattaforma ANAC al momento della compilazione, dal

RPCT e trasmessa a questo organo amministrativo, nonché delle novità introdotte nel corso del 2023 in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte dell'ANAC;

- con Comunicato ANAC del 23 novembre 2023 il termine per la compilazione della relazione è stato posticipato dal 15 dicembre 2023 al 31 gennaio 2024, facendo sovrapporre i termini di plurimi adempimenti;
- tuttavia, in data 19/12/2023 il RPCT ha comunicato la relazione annuale relativa al 2023 a questo organo, proponendo degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza per il 2024 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 in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza per il 2024 con il RPCT, al fine di farli recepire nella proposta di aggiornamento del PTPCT 2024-2026;
- attesa l'eccezionale attività della Fondazione Nazionale della Danza, non è stato possibile deliberare preliminarmente gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza per il 2024 e si propone, quindi, di procedere adesso alla formalizzazione dell'adozione dei seguenti obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione per il 2024:
 - a) Implementazione della mappatura dei processi alla luce dell'evoluzione della Fondazione Nazionale della Danza e delle indicazioni contenute nel PNA 2022 (approvato con determina ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023);
 - b) Previsione di misure in materia di pantouflage.
 - c) Valutazione ulteriori eventuali adeguamenti alle indicazioni contenute nel PNA 2022.

Con comunicato del Presidente dell'ANAC del 15 gennaio 2024, l'ANAC ha confermato che il termine per l'approvazione e pubblicazione del P.T.P.C.T. 2024-2026 è il 31 gennaio, confermando la sovrapposizione dei termini con la produzione della relazione del RPCT.

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 2024 preliminarmente condivisi in via informale, ha predisposto la proposta di aggiornamento del PTPCT 2024-2026 per sottoporla all'approvazione di questo organo;

L'aggiornamento del PTPCT 2024-2026 suddetto, inviato a tutti i presenti, 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 2024-2026 recepisce e sviluppa coerentemente gli obiettivi strategici fissati da quest'organo, che troveranno attuazione nel corso del 2024;

Il Presidente propone quindi di approvare l'aggiornamento del PTPCT 2024-2026 al fine di procedere alla sua pronta applicazione e pubblicazione entro i termini di legge.

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 2024-2026:

- a. Implementazione della mappatura dei processi alla luce dell'evoluzione della Fondazione Nazionale della Danza e delle indicazioni contenute nel PNA 2022 (approvato con determina ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023);
- b. Previsione di misure in materia di pantouflage.
- c. Valutazione ulteriori eventuali adeguamenti alle indicazioni contenute nel PNA 2022.

2) l'adozione dell'aggiornamento del PTPCT 2024-2026, che contiene e sviluppa coerentemente i suddetti obiettivi.

3) di dare mandato al RPCT di procedere alla diffusione del PTPCT 2024-2026 nei confronti dei rispettivi destinatari ed alla sua pubblicazione sul sito web della Fondazione, alla sezione "Fondazione trasparente".

QUINTO ARGOMENTO

Terminata la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, essendo le ore 18,45 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