



## Verbale del Consiglio di Amministrazione

Seduta del 25.09.2017

Oggi, lunedì 25 settembre 2017 alle ore 17,30 presso la sede della Fondazione Nazionale della Danza a Reggio Emilia, in via Della Costituzione n. 39, si è riunito 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. Analisi della situazione economico finanziaria;
3. Comunicazioni del Presidente;
4. Comunicazioni del Direttore;
5. Varie ed eventuali.

E' presente 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;
- 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, ed i consiglieri Nicola Bigi, Daria De Luca e Mariangelica Degli Incerti Tocci;
- che per il Collegio dei Revisori Contabili sono presenti tutti e tre i suoi membri componenti: Michele Corradini, Presidente, ed Antonio Cilloni e Cristina Rossi, sindaci effettivi;
- che sono presenti, invitati, Luigi Cristoforetti, direttore della Fondazione, Massimo Versaci, consulente della Fondazione e Vincenza Ferrari, responsabile amministrativa della Fondazione;
- 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)



( omissis )



(omissis)

#### QUINTO ARGOMENTO

Il Presidente evidenzia che ai fini di ottemperare all'assolvimento degli obblighi dettati dalla normativa in tema di "trasparenza" e "anticorruzione", occorre che venga individuato e nominato, in considerazione dell'attuale nuovo assetto organizzativo della Fondazione, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, a tutt'oggi in carico all'ex direttore Ottolini; attese le indicazioni contenute nella determinazione ANAC n. 8 del 17/6/2015, che prediligono l'attribuzione dell'incarico nei confronti di un dirigente, come confermate al punto 5.2 del P.N.A. 2016, dopo breve analisi il consiglio all'unanimità attribuisce al nuovo Direttore Generale, Luigi Cristoforetti, le funzioni ed i compiti di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, ai sensi della L. 190/2012, e per la Trasparenza, ai sensi del D.lgs 33/2013 e da mandato per la comunicazione della nuova nomina all'ANAC.

Al termine, essendo le ore 19,30 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 della riunione

Azio Sezzi