

**Verbale del Consiglio di Amministrazione della  
FONDAZIONE RAVENNA MANIFESTAZIONI  
del 12 dicembre 2018 (n. 138)**

Il giorno **12 dicembre 2018**, alle ore **15.00**, presso la Residenza Municipale di Ravenna in piazza del Popolo n. 1 a Ravenna, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della **Fondazione Ravenna Manifestazioni**, convocato dal Presidente Michele de Pascale mediante appositi inviti, per discutere e deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Comunicazioni;**
- 2) Approvazione del verbale della seduta precedente (13/09/2018);**
- 3) Indicazioni sull'andamento dell'esercizio 2018;**
- 4) Ipotesi di conto economico Preventivo per l'esercizio 2019;**
- 5) Informazioni sull'andamento dei contenziosi legali;**
- 6) Valutazioni su aspetti tributari sull'attività della Fondazione;**
- 7) Varie ed eventuali.**

Vista l'assenza, per sopravvenuti impegni legali alla sua carica istituzionale di Sindaco di Ravenna, del Presidente Michele de Pascale, assume la presidenza della seduta il Vicepresidente Mario Salvagiani, il quale rileva la presenza degli altri consiglieri sigg. Ernesto Giuseppe Alfieri, Livia Zaccagnini e Davide Ranalli.

Sono inoltre presenti tutti i membri del Collegio dei Revisori dei Conti i sigg. Giovanni Nonni (Presidente), Angelo Lo Rizzo e Mario Bacigalupo, nonché gli invitati sigg. Elsa Giuseppina Signorino (Assessore alla Cultura del Comune di Ravenna), Antonio De Rosa (Sovrintendente), Marcello Natali (Segretario Generale), Roberto Cimatti (Responsabile Amministrativo), accompagnato dal collega di studio Lorenzo Cimatti e Chiara Francesconi (delegata dell'Associazione Amici del Ravenna Festival e del Teatro Alighieri).

Il Presidente dichiara quindi aperta la seduta, chiamando a verbalizzare il Segretario Generale della Fondazione Marcello Natali.

Non essendoci notizie od informazioni da riferire al Consiglio in trattazione del primo punto all'ordine del giorno si passa direttamente alla trattazione del secondo punto.

**2) APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE (13/09/2018)**

Per quanto riguarda il secondo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione, previa verifica del testo del verbale ancora in attesa di formale approvazione che era stato preventivamente trasmesso in vista della presente riunione, all'unanimità

**APPROVA**

il verbale della precedente seduta tenuta in data 13 settembre 2018, identificato col numero 134.

### **3) INDICAZIONI SULL'ANDAMENTO DELL'ESERCIZIO 2018**

Il Presidente **Mario Salvagiani** introduce l'argomento in discussione e passa quindi la parola al Responsabile Amministrativo affinché illustri al Consiglio l'andamento dell'esercizio in corso.

***O M I S S I S***

Il Consiglio prende atto delle indicazioni sull'andamento dell'esercizio 2018.

### **4) IPOTESI DI CONTO ECONOMICO PREVENTIVO PER L'ESERCIZIO 2019**

Il Sovrintendente **Antonio De Rosa** riferisce

***O M I S S I S***

### **5) INFORMAZIONI SULL'ANDAMENTO DEI CONTENZIOSI LEGALI.**

Il Segretario Generale **Marcello Natali** informa il Consiglio in merito ad alcuni contenziosi legali.

***O M I S S I S***

### **6) VALUTAZIONI SU ASPETTI TRIBUTARI SULL'ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE.**

Il Responsabile Amministrativo **Roberto Cimatti** espone al Consiglio alcune riflessioni in merito all'argomento sul punto 6 all'ordine del giorno.

***O M I S S I S***

### **7) VARIE ED EVENTUALI.**

Il Vicepresidente **Mario Salvagiani** introduce brevemente l'argomento della prevenzione della corruzione e della trasparenza amministrativa. L'argomento dovrebbe essere trattato con un certa premura: si tratta di rinnovare il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione ed il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, rinominando il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ed il Responsabile della trasparenza per il nuovo triennio 2019/2021 dopo la prima istituzione dei detti documenti nel dicembre 2015 per il passato triennio 2016/2018,

Nel prossimo mese di gennaio i detti documenti dovranno poi essere pubblicati sul sito web della Fondazione, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Vicepresidente chiede quindi agli intervenuti se questo argomento possa essere discusso o se qualcuno si oppone in quanto non sufficientemente informato.

Avuta risposta positiva egli cede la parola al Segretario Generale affinché illustri la tematica al Consiglio.

Il Segretario Generale **Marcello Natali** riepiloga brevemente al Consiglio la situazione della normativa in esame.

La Legge 190/2012, contenente norme per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, ha previsto la predisposizione di un Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione.

Il quadro normativo di riferimento, con la collegata "trasparenza amministrativa" è stato successivamente integrato con l'emanazione di due provvedimenti, il D.Lgs. 33/2013 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" ed il D.Lgs. 39/2013 "*Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*".

Dopo i chiarimenti ottenuti successivamente ai detti provvedimenti, provvedimenti che avevano inizialmente evidenziato problematiche di applicazione a tutti gli enti che non appartengono immediatamente alla "pubblica amministrazione", in quanto risultano avere personalità giuridica di diritto privato ma che al contempo sono partecipati – in varia misura e con diverse modalità – dalla Pubblica amministrazione, segnatamente derivanti dal D.L. 90/2014 di modifica del citato D.Lgs. n. 33/2013 sull'ambito soggettivo di applicazione della trasparenza, e dalle successive interpretazioni dell'ANAC, si sono identificati gli obblighi normativi cui risulta soggetto un ente come la Fondazione Ravenna Manifestazioni, quale ente di diritto privato controllato dalla pubblica amministrazione, tecnicamente un "*ente di diritto privato in controllo pubblico*" ai fini dell'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

Ecco che, prosegue il Segretario Generale, alla fine del 2015 sono stati redatti per la prima volta i documenti prima citati dal Vicepresidente, approvati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 2 dicembre unitamente alla nomina del Sovrintendente Dott. Antonio De Rosa quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della Legge 190/2012, e quale Responsabile per la Trasparenza ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del D. Lgs. 33/2013.

I detti documenti avevano validità per il triennio 2016/2018 e si tratta ora di approvarne una nuova versione per il triennio entrante 2019/2021: essi sono stati strutturati sullo schema precedente e recepiscono le variazioni – in termini procedurali e di opportunità di attenzione alle diverse aree di attività aziendale e di sensibilizzazione dei soggetti interessati (dipendenti, clienti, fornitori, etc.) – derivanti dal primo triennio di applicazione.

Per il Codice Etico a suo tempo approvato, contestualmente ai documenti citati nel dicembre 2015, non si è ravvisata necessità di modifica ed aggiornamento: esso verrebbe confermato nella sua precedente versione. Anche questo documento viene reso disponibile ai membri del Consiglio.

I documenti contenenti le misure di prevenzione della corruzione ex Legge n. 190/2012, ivi inclusi i Programmi triennali per la trasparenza e l'integrità ex D.Lgs. n. 33/2013, così come i loro aggiornamenti devono poi essere pubblicati nel sito web dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto-sezione "Altri contenuti – Corruzione".

Il Segretario Generale prosegue presentando brevemente le bozze delle nuove versioni dei documenti in esame, che vengono messi a disposizione del Consiglio di Amministrazione, e segnatamente:

- Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.), triennio 2019/21;
- Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I), triennio 2019/21,

e conclude il suo intervento ricordando che deve anche essere rinnovata la nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile per la Trasparenza.

Il Consiglio di Amministrazione quindi, valutata la necessità di procedere al rinnovo dei documenti di adeguamento della normativa di prevenzione della Corruzione e di Trasparenza ed Integrità, preso atto dell'esposizione del Segretario Generale, all'unanimità

### **DELIBERA**

di confermare il Sovrintendente Dott. Antonio De Rosa quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della Legge 190/2012, e quale Responsabile per la Trasparenza ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del D. Lgs. 33/2013, dando atto che – a norma di legge – nessun compenso viene attribuito per la nomina in oggetto al Sovrintendente, e

### **DELIBERA**

a) di adottare i seguenti documenti:

- Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.), 2019-2021;
- Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I), 2019-2021;

che vengono allegati alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

b) di pubblicare il documenti adottati con il presente atto sul sito web della Fondazione, nella sezione "Amministrazione Trasparente" ;

c) di dare massima diffusione al Piano all'interno della Fondazione, dandone specifica comunicazione a tutti i dipendenti e i collaboratori.

## **O M I S S I S**

Non essendoci altro su cui discutere e deliberare la riunione viene sciolta alle ore 12.20 .

Il Presidente  
*Mario Salvagiani*  
**FIRMATO**

Il Segretario Generale  
*Marcello Natali*  
**FIRMATO**