

I POMERIGGI MUSICALI

SERVIZI TEATRALI S.R.L.

MILANO, VIA S. GIOVANNI SUL MURO 2

CAPITALE SOCIALE EURO 20.000,00

DI CUI VERSATO EURO 20.000,00

CODICE FISCALE E PARTITA IVA: 05877410968

REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO N.05877410968

REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO N. MI -1855270

SOCIETA' UNIPERSONALE

Attività di Direzione e Controllo esercitata da:

FONDAZIONE I POMERIGGI MUSICALI

* * *

ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 10.12.2015

L'anno duemilaquindici, il giorno 10 del mese di dicembre, alle ore 18,00, presso la sede legale di Milano, Via San Giovanni sul Muro n. 2, a seguito di lettera diramata agli aventi diritto in data 01/12/2015, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società: "I Pomeriggi Musicali – Servizi Teatrali S.r.l.", per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Informativa in merito alla valutazione effettuata dal gruppo di lavoro per l'eventuale cessione di quote della Srl;
- 2) Comunicazioni del Presidente, dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale;
- 3) Varie ed eventuali.

Viene constatata e fatta constatare la regolarità della riunione del Consiglio di Amministrazione, essendo presenti i consiglieri: Angelo Bocchiola, Luca Burgazzi, Massimo Collarini, Franco Fabbri, Gianluca Federico Maria Giorgio, Enrico Maria Lodi, Eliana Liotta, Maria Luisa Vanin e Giuseppe Manzoni, Direttore Generale della Società; Assenti giustificati Mario Carbotta Stefano Losurdo;
- il Collegio Sindacale: rag. Luigia Riva e dott. Giovanni Maria Ruzzu; assente giustificata: dott.ssa Pinuccia Mazza;

Viene dichiarato il CDA validamente costituito ai sensi di Statuto e atto a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Assume la presidenza la sig.ra Paola Ghiringhelli la quale chiama a fungere da Segretario la sig.ra Norma Colombo.

Omissis

Punto 3.

La legge **6 novembre 2012, n. 190** "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.*" ha introdotto una serie di obblighi in materia di contrasto degli illeciti nella Pubblica Amministrazione, sancendo l'applicazione delle norme anche agli Enti in controllo pubblico quale può essere considerata la Società.

Con Delibera ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 sono state, inoltre, approvate le «*Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*».

Con tale provvedimento l'Autorità ha precisato che "Ai sensi dell'art. 1, co. 60, della legge n. 190 del 2012, dell'art. 11 del d.lgs. n. 33 del 2013 e dell'art. 1, co. 2, lettera c), del d.lgs. n. 39 del 2013, sono tenuti all'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione anche gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico diversi dalle società, con particolare riguardo agli enti costituiti in forma di "fondazione" o di "associazione" ai sensi del Libro I, Titolo II, capo II, del codice civile."

Tra gli obblighi imposti dalla predetta Legge 190/12 – come precisati dalle citate Linee Guida- ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 7 vi è quello di nominare un soggetto "responsabile per la prevenzione della corruzione" a cui spetta il compito di predisporre le misure organizzative atte a prevenire la corruzione.

Al RPC spetta:

- la predisposizione della proposta del programma triennale (adottate poi dall'organo di indirizzo dell'ente) per la trasparenza e l'integrità ai sensi dell'art. 10 Decreto Legislativo 33/2013, nonché le eventuali proposte di modifica e di aggiornamento del programma stesso
- la verifica dell'attuazione del Piano
- la definizione di procedure appropriate alla selezione e formazione del personale esposto a fenomeni corruttivi.

Il RPC ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 190/2012 art. 1 co. 8, 12 e 14 è chiamato a rispondere, sul piano disciplinare e dirigenziale, in caso di inadempienza dei compiti ad esso spettanti.

Si ricorda, inoltre, che il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 nel riordinare la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ha stabilito all'art. 43 che ogni amministrazione è tenuta a nominare un responsabile per la trasparenza, dedicato allo svolgimento dei compiti previsti dallo stesso decreto, ed in particolare:

- predisporre il Programma triennale della trasparenza e dell'integrità e curarne il suo aggiornamento;
- svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;

Le citate linee guida ANAC 8/2015 hanno ribadito che anche gli enti di diritto privato in controllo pubblico adottano il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e nominano il Responsabile della trasparenza (RT), di norma coincidente con il Responsabile della prevenzione della corruzione.

Tutto ciò ricordato, si procede alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza, individuato nel Prof. Massimo Collarini, ritenuto soggetto adeguato sotto ogni profilo, conferendogli tutti i poteri necessari e disponendo che tutto il personale collabori per il proficuo svolgimento di tale incarico.

Per lo svolgimento di detto compito non verrà corrisposto alcun compenso.

Si dispone che i dati relativi alla nomina vengano comunicati nelle forme necessarie ad ANAC.

Omissis

Null'altro essendovi da deliberare, e dando mandato all'Amministratore delegato di procedere alla sottoscrizione di tutti i contratti, la seduta viene tolta alle ore 19.20 previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

F.to Paola Ghiringhelli

IL SEGRETARIO

F.to Norma Colombo