

## **VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 30 gennaio 2024**

L'anno duemilaventiquattro (2024), il giorno 30 (trenta) del mese di Gennaio alle ore 17.00, presso la sede della Fondazione "I Pomeriggi Musicali" in Milano - via San Giovanni sul Muro n. 2, a seguito di comunicazione diramata dal Presidente designato agli aventi diritto in data 25 gennaio 2024, ai sensi dell'art. 10 del vigente Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione "I Pomeriggi Musicali", dopo l'ultima convocazione tenutasi il 05 dicembre u.s., per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1° - Approvazione Verbale del 05.12.2023;
- 2° - Adeguamento normativo Whistleblowing;
- 3° - Approvazione/aggiornamento documenti in materia di anticorruzione e trasparenza;
- 4° - Rinnovo nomina del RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE, DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT) della Fondazione, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190.
- 5° - Comunicazioni del Presidente e del Direttore Generale;
- 6° - Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Giovanni Battista Benvenuto, il quale dopo aver chiamato la dott.ssa Norma Colombo a fungere da segretario per la stesura del presente verbale e avere constatato e fatto constatare che:

la convocazione contenente l'ordine del giorno è stata regolarmente e tempestivamente diramata dal Presidente agli aventi diritto;

il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito ai sensi dell'art. 18 dello Statuto essendo presente un numero di Consiglieri superiore alla metà più uno dei membri del Consiglio stesso. In particolare, sono presenti la VicePresidente Lorella Rosa Paola Dall'Ombra e i Consiglieri: Angelo Curtolo, Alfonso Piero Di Rosa, Roberto Robledo Lupi. E' presente il M° Maurizio Salerno Direttore Generale e Artistico della Fondazione e l'Avv. Anna Maria Scrascia, Avvocato Amministrativista della Fondazione;

del Collegio dei Revisori sono presenti i Revisori Dott. Claudio Bianchini e Dott. Pio Di Donato, assente giustificato il Presidente Dott. Marco Aldo Amoruso;

si dichiara la presente riunione regolarmente costituita.

Punto n. 1: Il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio il verbale della riunione del 05/12/2023. Dopo lettura, il Consiglio approva il verbale della riunione precedente.

OMISSIS

Punto n. 4:

Il Presidente comunica che la Fondazione deve provvedere alla nomina del RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE, DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT) della Fondazione, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Ricordato che la Fondazione si è, a suo tempo, dotata di Piano Anticorruzione secondo le previsioni di cui alla legge **6 novembre 2012, n. 190** *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*, come interpretata dalle Linee Guide ANAC di cui alla delibera n. 8 del 17 giugno 2015 *«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»*.

L’art. 7 del predetto Piano della Fondazione, in coerenza con le prescrizioni sopra richiamate, prevede la figura del responsabile anticorruzione ne definisce ruolo e funzioni.

Al RPC spetta, infatti, il compito di predisporre le misure organizzative atte a prevenire la corruzione e quindi:

- 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 39/2013, 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.
- la cura degli obblighi di trasparenza e pubblicazione e diffusione dei dati, come stabilito dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all’organo di indirizzo politico, all’Autorità nazionale anticorruzione i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.
- la verifica del rispetto delle norme in materia di incompatibilità ed inconferibilità, come disciplinate dal D. Lgs 39/2013.

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.

Tutto ciò ricordato, visto che il ruolo di R.P.C. era svolto dal M° Maurizio Salerno, Direttore Generale della Fondazione, sottolineato altresì che le ridotte dimensioni organizzative della Fondazione non hanno consentito di designare quale R.P.C. un soggetto privo di responsabilità decisionali e gestionali nelle aree a rischio, si procede a riconfermare la nomina del Responsabile nella persona del Maestro Maurizio Salerno, direttore generale e artistico della Fondazione, 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, la seduta viene tolta alle ore 18.30 previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

F.to Giovanni Battista Benvenuto

Il Segretario

F.to Norma Colombo