

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

* * *

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 21 gennaio 2020

L'anno duemilaventi, il giorno 21 del mese di gennaio, alle ore 18,00, presso la sede legale di Milano, Via San Giovanni sul Muro n. 2, a seguito di lettera di convocazione diramata agli aventi diritto in data 17 gennaio 2020, come inoltre concordato nel corso dell'Assemblea della Società tenutasi in data 15/01/2020, 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) *Nomina della dott.ssa Cristina Moretti come Consigliere di Amministrazione e ratifica della Governance della Società;*
- 2) *Omissis;*
- 3) *Comunicazioni del Presidente e del Direttore Generale;*
- 4) *Ratifica aggiornamento documenti in materia di trasparenza e anticorruzione;*
- 5) *Varie ed eventuali.*

Viene constatata e fatta constatare la regolarità della riunione del Consiglio di Amministrazione, essendo presenti i consiglieri:

- **GIOVANNI BATTISTA BENVENUTO**

Omissis

➤ **ANGELO CURTOLO**

Omissis

➤ **ANTONIO FRIGE'**,

Omissis

➤ **ELIANA LIOTTA**

Omissis

➤ **CRISTINA MORETTI**

Omissis

E' presente il Presidente del Collegio Sindacale: dott. Giovanni Maria Ruzzu; Assenti giustificati i Sindaci: dott. Marco Aldo Amoruso e dott. Claudio Bianchini.

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

Assume la Presidenza l'Avv. Giovanni Battista Benvenuto il quale chiama a fungere da Segretario la sig.ra Norma Colombo.

Sul punto 1) all'ordine, dopo una breve discussione alla quale intervengono tutti i presenti, il Consiglio all'unanimità,

DELIBERA

1) di ratificare la nomina a Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, con durata fino al 3 settembre 2023, nella persona della sig.ra:

➤ **ELIANA LIOTTA**,

Omissis

2) di ratificare l'incarico di Direttore Generale della società, con durata fino al 3 settembre 2023, fatto salvo il caso di scadenza naturale o anticipata del CdA che lo ha nominato, al sig:

➤ **MAURIZIO SALERNO**

Omissis

Punto n. 3:

La Società è tenuta al rispetto del Piano Anticorruzione a suo tempo adottato dalla Fondazione I Pomeriggi Musicali 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 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.

Secondo l’art. 8 del Piano Anticorruzione adottato dalla Fondazione, la Società si attiene ed a sua volta adotta il predetto Piano ed rispetto degli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza è assicurato nella Società dall’azione svolta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza della Fondazione che è pertanto responsabile anche per l’ente strumentale.

Tutto ciò ricordato, visto che il ruolo di R.P.C. era svolto dal Dott. Luca Burgazzi, membro del CDA oggi non più in carica, 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 anche per la Società alla nomina del nuovo Responsabile individuato, pertanto, nel 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.

Il Direttore Generale riferisce che I Pomeriggi Musicali sono seguiti nella materia dal un consulente legale. Quest’anno le indicazioni date dall’Autorità ANAC avevano a riferimento le strategie per meglio individuare i rischi corruttivi e quindi per individuare le strategie di monitoraggio e di prevenzione degli stessi. Si tratta di attività che richiedono una valutazione approfondita della situazione esistente. ANAC punta molto anche sulla formazione.

Interventi sul piano esistente potranno essere assunti solo allorché avrà avuto modo di entrare maggiormente nel merito dell’attuale organizzazione e pianificazione in materia

Il Piano attuale viene, pertanto, salvo le modifiche necessarie per dare atto della nomina del nuovo RPC al momento in tutte le previsioni confermato per il prossimo triennio (2020/2022).

Il Consiglio di Amministrazione delibera l'approvazione del PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE nella versione aggiornata 2020/2022, alla data odierna.

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 19.10.

IL PRESIDENTE

F.to Giovanni Battista Benvenuto

IL SEGRETARIO

F.to Norma Colombo