

## *Estratto del Verbale del Consiglio di Amministrazione*

### **Seduta del 18.07.2024**

Oggi, giovedì 18 luglio 2024 alle ore 17,30 presso la sede della Fondazione Nazionale della Danza a Reggio Emilia, in via Della Costituzione n. 39, si è riunito in presenza ed in teleconferenza, 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 del 2 maggio 2024;
2. Comunicazioni del Presidente e aggiornamenti del Direttore sull'andamento artistico;
3. Aggiornamenti in merito alla conclusione delle trattative per il contratto integrativo aziendale;
4. Impegno di assunzione per il Direttore per il quadriennio 2025 – 2029;
5. Varie ed eventuali.

È presente presso la sede della riunione 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 e, a norma di statuto, è previsto anche il collegamento in audio/video conferenza su apposita piattaforma digitale (Zoom);
- che per l'organo amministrativo della Fondazione, sono presenti i cinque suoi membri componenti: Azio Sezzi presso la sede della riunione, Francesco Volpe, Diego Marani, Giorgia Aiello e Donatella Martinisi, collegati in teleconferenza;
- che per il Collegio dei Revisori Contabili sono presenti due dei suoi tre i suoi membri effettivi: Cristina Rossi e Carlo Alberto Bulgarelli, sindaci effettivi, collegati in teleconferenza; risulta assente, giustificato, Antonio Cilloni, Presidente;
- che sono presenti, invitati, Luigi Cristoforetti, direttore della Fondazione, e Massimo Versaci, consulente della Fondazione, presenti entrambi presso la sede della riunione;
- che è consentito agli intervenuti partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare la documentazione messa a disposizione di tutti i partecipanti;

- che tutti gli intervenuti si dichiarano pienamente edotti sugli argomenti da trattare.

Alle ore 17,40 circa, il Presidente dichiara, la presente riunione validamente costituita e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

#### **PRIMO ARGOMENTO**

.....

*-OMISSIS-*

.....

#### **SECONDO E TERZO ARGOMENTO**

.....

*-OMISSIS-*

.....

#### **QUARTO ARGOMENTO**

Il Direttore, prima della trattazione del quarto argomento all'ordine del giorno: impegno di assunzione per il Direttore per il quadriennio 2025 – 2029, saluta i presenti e lascia la riunione.

Il Presidente ricorda che con delibera del c.d.a. dello scorso 23 novembre 2023 è stato nominato il Dr. Luigi Cristoforetti a svolgere nuovamente la funzione di Direttore Generale ed Artistico a tempo determinato, della Fondazione Nazionale Della Danza alle medesime condizioni contrattuali attualmente in essere, dando mandato al Presidente di proporre al Dott. Luigi Cristoforetti il rinnovo dell'incarico di Direttore Generale ed Artistico della Fondazione Nazionale della Danza e di porre in essere quanto necessario per formalizzare l'accordo in tal senso, instaurando pertanto un nuovo rapporto di lavoro esclusivo di durata determinata di quattro anni, con inizio dal 01.09.2025 e cessazione il 31.08.29; il rapporto sarà instaurato quale Direttore Generale ed il CCNL applicato sarà quello relativo al Dirigente del comparto industria, l'orario di lavoro che dovrà svolgere sarà quello previsto per i rapporti a tempo pieno.

Il Presidente ricorda infine che, come da termini statuari, per Luigi Cristoforetti sarà l'ultimo mandato da Direttore della Fondazione Nazionale Della Danza.

A seguito della già menzionata delibera occorre adesso formalizzare il nuovo rapporto di lavoro assumendo il formale impegno di procedere alla Sua assunzione a tempo alle seguenti condizioni:

- inquadramento: Dirigente con la mansione di Direttore Generale;

- C.C.N.L. applicato: Dirigenti di Aziende Industriali
- data inizio contratto: 01 settembre 2025;
- data scadenza contratto: 31 agosto 2029;
- trattamento economico: complessivo per le attività svolte è pari a € 136.280 lordi annui suddivisi in 13 mensilità, di cui € 61.280 a titolo di superminimo assorbibile; tale superminimo deve intendersi assorbibile da futuri miglioramenti del trattamento retributivo, di cui costituisce anticipazione, dovuti in sede di rinnovo contrattuale, a titolo di arretrati retributivi ed a titolo di “una tantum”, e li assorbirà fino a concorrenza;
- orario di lavoro: tempo pieno, di norma svolto dal lunedì al venerdì; tuttavia, non sarà dovuta alcuna retribuzione o compenso aggiuntivo per le ore di lavoro straordinario, qualora lei ritenga opportuno svolgere le proprie mansioni in orario straordinario;
- luogo di lavoro: la sede di lavoro abituale sarà in Via della Costituzione, 39 a Reggio Emilia, fermo restando che sarà libero di svolgere le proprie mansioni professionali per la Fondazione in qualsiasi luogo (compreso il proprio domicilio) che sia idoneo a tale scopo; sarà sempre disponibile a viaggiare ed a svolgere temporaneamente le sue mansioni in qualsiasi luogo, anche all'estero, se necessario per lo svolgimento delle sue funzioni.

Al compenso lordo si aggiungerà, come in precedenza, il benefit della disponibilità di un alloggio nella nostra città (Reggio Emilia) sito in via A. Chierici n. 1 o in alternativa di un alloggio di simili caratteristiche a scelta del Direttore (con spese per consumi sempre a suo carico),

Relativamente alle missioni derivanti dal rapporto di lavoro, il Consiglio delibera di mantenere il rimborso delle spese analitiche (viaggio, vitto ed alloggio) e di riconoscere per ogni periodo di trasferta non inferiore a 12 ore nell'arco temporale di 24 ore dalla partenza, un importo aggiuntivo in cifra fissa per rimborso spese non documentabili, pari ad 85 (ottantacinque/00) euro, come previsto da Contrattato Collettivo dei Dirigenti Industria. Tale somma sarà esente da imposte e contributi, nel limite delle previsioni di legge.

Inoltre, il Consiglio delibera che, qualora il Direttore Generale decidesse di aderire alla previdenza complementare di settore (fondo PREVINDAI), la Fondazione verserà un contributo a proprio carico pari al 4% della retribuzione globale annua lorda, come previsto dal ccnl Dirigenti Industria. Resta inteso che anche il Direttore, oltre al 100% del TFR che maturerà dal 01/09/2025, verserà la propria

quota di contributo, pari al 4%.

Il predetto accordo perderà automaticamente efficacia qualora il Dr. Cristoforetti non provveda a comunicare la sua disponibilità entro il 31 luglio 2024 sottoscrivendo per accettazione copia della lettera di impegno di assunzione redatta sulla base di quanto sopra esposto.

Il Presidente richiama quindi i poteri che sono attribuiti statutariamente, art. 14 comma 3, al Direttore Generale, per i quali spetta la responsabilità della gestione della Fondazione:

- a) collaborare alla definizione degli indirizzi generali e delle strategie operative della fondazione;
- b) provvedere all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio d'amministrazione;
- c) dirigere e coordinare in autonomia, nel quadro dei programmi di attività artistiche approvati dal Consiglio di amministrazione e con il vincolo di bilancio, le attività tecnico-amministrative, economico-finanziarie, artistiche e culturali della fondazione e le attività connesse o strumentali;
- d) dirigere e coordinare l'organizzazione generale della fondazione;
- e) predisporre, sentito il direttore artistico, i programmi di attività da sottoporre agli organi della fondazione;
- f) predisporre i bilanci preventivi, annuali e pluriennali, economici e degli investimenti di concerto con il Presidente della Fondazione, nonché il bilancio consuntivo, da sottoporre al Consiglio di amministrazione della fondazione;
- g) tenere i libri e le scritture contabili della fondazione;
- h) predisporre i regolamenti interni da sottoporre alla approvazione del consiglio d'amministrazione, ivi compresi i regolamenti relativi all'acquisizioni di beni e servizi, reclutamento del personale, conferimento di incarichi professionali, tutti ispirati ai principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità;
- i) dirigere il personale della fondazione;
- j) firmare la corrispondenza corrente, previa apposita delega conferitagli dal presidente;
- k) verificare periodicamente che le attività della fondazione vengano condotte secondo principi di efficacia, efficienza, economicità, improntando a tali principi tutta la propria azione;
- l) partecipare alle riunioni del consiglio d'amministrazione, con i limiti previsti dallo statuto;
- m) proporre le iniziative destinate a migliorare le attività della fondazione per il raggiungimento degli scopi statutari;

n) esercitare tutti i poteri eventualmente conferitigli dal consiglio d'amministrazione, nonché tutte le operazioni non riservate specificamente ad altri organi, nel rispetto comunque dei limiti fissati dallo statuto in relazione agli atti di competenza del consiglio di amministrazione e in particolare del limite di cui all'art. 12 comma 5 lett. f) dello statuto, il quale riserva al consiglio di amministrazione prestiti, contratti e convenzioni i quali comportino impegni di spesa o di indebitamento superiori al valore del 50% del Fondo di Dotazione quale risulta dall'ultimo bilancio consuntivo approvato, a prescindere dalle perdite che eventualmente lo abbiano intaccato.

Ad integrazione e maggior chiarimento dei predetti poteri attribuiti dallo statuto al Direttore Generale, il consiglio all'unanimità delibera altresì di confermare al nominando Direttore Generale, Luigi Cristoforetti, per tutta la durata del suo nuovo incarico, la rappresentanza della Fondazione nell'ambito e nei limiti dei predetti poteri a lui attribuiti statutariamente come sopra richiamati, nonché il potere di firma del Direttore Generale sui c/c bancari della Fondazione per l'ordinaria amministrazione; il rinnovando Direttore pertanto potrà continuare ad operare su tutti i conti correnti bancari intestati alla Fondazione per tutte le banche con le quali la Fondazione intrattiene rapporti.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, pertanto, potrà effettuare le seguenti operazioni:

1) Riscossioni, quietanze e versamenti: esigere e riscuotere qualunque somma, a qualsiasi titolo e per qualunque ragione dovuta alla Fondazione, al solo fine di versarla sui conti correnti della Fondazione, rilasciando le relative ricevute e quietanze in acconto o a saldo; ritirare dalle poste, ferrovie e società e ditte di trasporto, lettere, raccomandate ed assicurate, pacchi e titoli vari, rilasciando ricevute con relativi scarichi;

2) Operazioni bancarie e finanziarie: fare versamenti sui conti bancari della Fondazione, stipulare contratti di deposito bancario di denaro e titoli, girare assegni o vaglia bancari, tratte ed altri titoli di credito all'ordine o al portatore, ma solo ai fini del relativo deposito sui conti correnti bancari della Fondazione; compiere tutte le operazioni inerenti alle cassette di sicurezza costituite, da costituire o da estinguere presso istituti di credito, rilasciando ai medesimi ampio scarico di responsabilità al riguardo; fare prelievi sui conti bancari della Fondazione, per provvedere ai pagamenti verso i creditori della Fondazione stessa, anche allo scoperto, nei limiti dei fidi concessi alla Fondazione; emettere assegni o vaglia bancari, trarre o accettare cambiali tratte, richiedere assegni circolari; ritirare libretti di assegni da emettere sui conti correnti della Fondazione e sottoscrivere la relativa

richiesta, rilasciare dichiarazioni di manleva; svolgere ogni pratica e firmare ogni documento e contratto per l'assicurazione ed il finanziamento dei crediti, anche in valuta, derivanti dall'esportazione; cedere crediti a banche, istituti di credito, società di factoring a fronte della concessione di linee di credito; costituire in pegno merci e/o beni a garanzia di specifiche linee di credito; costituire garanzie fideiussorie, assicurative o bancarie, necessarie per la stipula di contratti di utenze energetiche e per la realizzazione di estrazioni o concorsi a premi; aprire, modificare o estinguere conti correnti postali, compiendo ogni operazione consentita sui medesimi compresi, i prelevamenti e l'emissione di vaglia postali; anticipare fondi spesa ai dipendenti fino ad un importo massimo di Euro 10.000,00 annui.

Il Presidente ricorda infine che Luigi Cristoforetti, nell'ambito del suo mandato di Direttore Generale, ricopre oggi, fino al termine della sua carica, anche la funzione di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito "R.P.C.T."), giusta delibera del Consiglio di amministrazione del 28/06/2021; atteso che il 31/08/2024 scadrà anche l'incarico di R.P.C.T., sussiste la necessità di procedere sin d'ora ad una nuova nomina o al suo rinnovo.

Vista la Determinazione ANAC n. 1134 del 08/11/2017, secondo cui il criterio principale da seguire per l'individuazione del RPCT è "in via preferenziale è consigliato individuare il R.P.C.T. nella figura di un dirigente che non sia responsabile di aree a maggior rischio corruttivo; (...)", e rilevato che la FND dispone di un Direttore Generale che, benché sovraordini a tutte le attività anche a rischio, ha svolto già egregiamente il proprio ruolo di R.P.C.T. negli anni precedenti, il Presidente in accordo con quanto previsto dalla suddetta determinazione A.N.A.C., propone di rinnovare la nomina, quale R.P.C.T., in capo al Sig. Luigi Cristoforetti, per la durata di 4 anni e comunque fino alla scadenza della carica di Direttore Generale. Ricorda, altresì, che, nel rispetto della normativa e della Determinazione A.N.A.C. n. 1134/2017, la nomina di Luigi Cristoforetti quale R.P.C.T. non comporta l'attribuzione di alcun compenso aggiuntivo.

Il R.P.C.T. svolge i compiti attribuitigli per legge (l. 190/2012, D.lgs. 33/2013 e D.lgs.39/2013), nel rispetto delle indicazioni fornite dall'A.N.A.C., ossia più nello specifico:

o elabora annualmente la proposta di Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.), che deve essere sottoposta all'organo amministrativo per la relativa approvazione entro il 31 gennaio di ogni anno;

- o provvede al monitoraggio periodico del P.T.P.C.T., al fine di verificare l' idoneità e lo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione ivi previste. A tal fine redige, entro il 15 dicembre di ogni anno, una relazione annuale che offre il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nel P.T.P.C.T.;
- o svolge stabilmente un'attività di controllo sull'attuazione da parte della Fondazione Nazionale della Danza degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- o segnala i casi di inadempimento, ritardato adempimento o di adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione all'organo amministrativo, in relazione alla loro gravità, per i procedimenti disciplinari;
- o propone modifiche al P.T.P.C.T. in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione;
- o vigila in materia di incompatibilità ed inconvertibilità di incarichi;
- o gestisce le segnalazioni provenienti da dipendenti, relative a condotte illecite all'interno della Fondazione Nazionale della Danza nel rispetto della procedura prevista nel P.T.P.C.T.;
- o gestisce le procedure di accesso civico e generalizzato nel rispetto delle indicazioni di legge;
- o verifica l'effettiva rotazione ordinaria degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione e della rotazione straordinaria, nel rispetto di quanto previsto nel P.T.P.C.T.;
- o individua il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica, della legalità e della prevenzione della corruzione;
- o predisporre annualmente il Programma per la formazione in materia di prevenzione della corruzione, provvedendo alla sua pubblicazione sul sito web della Fondazione Nazionale della Danza;
- o cura la diffusione e vigila sul rispetto del Codice di comportamento e del P.T.P.C.T.;
- o interloquisce con l'A.N.A.C.;
- o coordina il proprio operato con quello del R.A.S.A., per quanto di competenza;
- o presenta tempestiva denuncia alla competente procura della Corte dei conti per le eventuali iniziative in ordine all'accertamento del danno erariale, ove riscontri dei fatti suscettibili di dar luogo a responsabilità amministrativa;

o presenta denuncia alla Procura della Repubblica o ad un ufficiale di polizia giudiziaria con le modalità previste dalla legge (art. 331 c.p.p.), ove riscontri poi dei fatti che rappresentano notizia di reato.

Al termine, il Consiglio di amministrazione all'unanimità delibera:

a) preso atto di quanto sopra, di approvare sin d'ora la proroga della nomina di Luigi Cristoforetti, Direttore Generale, anche quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza a decorrere dal 01/09/2025 per 4 anni e comunque fino alla scadenza della carica di Direttore Generale;

b) di approvare la non assegnazione al R.P.C.T. di un compenso, in linea con quanto previsto dalla normativa e dalla Determinazione A.N.A.C. n. 1134/2017;

c) di approvare le responsabilità ed i poteri attribuiti R.P.C.T. per legge (l. 190/2012, D.lgs. 33/2013 e D.lgs.39/2013), nel rispetto delle indicazioni fornite dall'A.N.A.C., ossia più nello specifico:

- elaborare annualmente la proposta di Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.), che deve essere sottoposta all'organo amministrativo per la relativa approvazione entro il 31 gennaio di ogni anno;
- provvedere al monitoraggio periodico del P.T.P.C.T., al fine di verificare l'idoneità e lo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione ivi previste. A tal fine redige, entro il 15 dicembre di ogni anno, una relazione annuale che offre il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nel P.T.P.C.T.;
- svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'attuazione da parte della Fondazione Nazionale della Danza degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- segnalare i casi di inadempimento, ritardato adempimento o di adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione all'organo amministrativo, in relazione alla loro gravità, per i procedimenti disciplinari;
- proporre modifiche al P.T.P.C.T. in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione;
- vigilare in materia di incompatibilità ed inconvertibilità di incarichi;
- gestire le segnalazioni provenienti da dipendenti, relative a condotte illecite all'interno della Fondazione Nazionale della Danza nel rispetto della procedura prevista nel P.T.P.C.T.;



- gestire le procedure di accesso civico e generalizzato nel rispetto delle indicazioni di legge;
  - verificare l'effettiva rotazione ordinaria degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione e della rotazione straordinaria, nel rispetto di quanto previsto nel P.T.P.C.T.;
  - individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica, della legalità e della prevenzione della corruzione;
  - predisporre annualmente il Programma per la formazione in materia di prevenzione della corruzione, provvedendo alla sua pubblicazione sul sito web della Fondazione Nazionale della Danza;
  - curare la diffusione e vigila sul rispetto del Codice di comportamento e del P.T.P.C.T.;
  - interloquire con l'A.N.A.C.;
  - coordinare il proprio operato con quello del R.A.S.A., per quanto di competenza;
  - presentare tempestiva denuncia alla competente procura della Corte dei conti per le eventuali iniziative in ordine all'accertamento del danno erariale, ove riscontri dei fatti suscettibili di dar luogo a responsabilità amministrativa;
  - presentare denuncia alla Procura della Repubblica o ad un ufficiale di polizia giudiziaria con le modalità previste dalla legge (art. 331 c.p.p.), ove riscontri poi dei fatti che rappresentano notizia di reato.
- d) di dare ampio mandato Luigi Cristoforetti per procedere a tutti gli atti conseguenti.

#### **QUINTO ARGOMENTO**

Terminata la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, essendo le ore 19,00 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

Azio Sezzi