

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 25 FEBBRAIO 2022

L'anno 2022 (duemilaventidue) e questo giorno 25 (venticinque) del mese di febbraio, alle ore 15.00 in Prato, Via Cairoli 59, si è riunito in una sala del Teatro Metastasio il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro Metastasio di Prato, convocato in data 18 febbraio 2022, per discutere e deliberare sul seguente **ordine del giorno**:

1. Comunicazioni
2. Nomina Responsabile della Prevenzione Corruzione e della Trasparenza
3. Varie ed eventuali

A seguito dell'appello nominale effettuato dal Presidente Massimo Bressan, che presiede la riunione assistito da Maria Bice Angiolini in qualità di Segretario, risultano presenti in collegamento il Vicepresidente Gabriele Zampini, le Consigliere Sabrina Bignami e Isabelle Mallez, il Presidente del Collegio dei Revisori Luigi Lari e Massimo Becagli Membro del Collegio dei Revisori.

Risulta assente giustificato il Consigliere Paolo Caselli.

Il **Presidente**, constatata la presenza di n. 4 componenti dell'organo, dichiara validamente costituita la riunione ai sensi dell'art. 12 dello Statuto.

1. Comunicazioni

Il **Presidente** ricorda al Consiglio che per lunedì 28 febbraio è indetta l'Assemblea dei soci della Fondazione alla quale dovrebbe intervenire il Presidente Giani. Per quanto riguarda il bilancio informa i presenti che per il momento il contributo regionale rimane con la previsione della quota del 2019; per quanto riguarda il 2021 al momento è da considerarsi definitivo il contributo di 900.000 Euro.

Il **Consiglio** prende atto del riferimento del Presidente.

2. Nomina Responsabile della Prevenzione Corruzione e della Trasparenza

Il **Presidente**, informa i consiglieri della necessità di procedere alla nomina del Responsabile della Prevenzione Corruzione e della Trasparenza, ruolo precedentemente ricoperto dal Direttore Franco D'ippolito il cui mandato è scaduto lo scorso 31 ottobre.

Dal momento che l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza non può essere affidato a un soggetto esterno all'ente e lo stesso deve avere completo accesso a tutti gli atti dell'organizzazione nonché ai dati e alle informazioni funzionali all'attività di controllo propone l'affidamento di tale funzione all'attuale Direttore Massimiliano Civa.

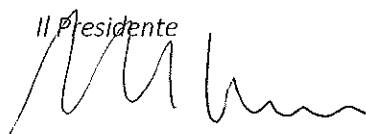
Il **Consiglio** tenuto conto del riferimento del Presidente, all'unanimità dei presenti (n. 4)

d e l i b e r a

1. di individuare quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) il Dott. Massimiliano Civa, Direttore della Fondazione Teatro Metastasio.

Alle ore 16.00, essendo esauriti gli argomenti in discussione, il **Presidente** dichiara chiusa l'adunanza.

Viene dato incarico al Segretario di redigere il presente verbale da sottoporre all'approvazione del Consiglio in una seduta successiva.

Il Presidente


Il Segretario
