

Verbale n.° 24

**Assemblea dei Soci Bilancio Consuntivo 2014**

24 Aprile 2015 – ore 15:30

c/o Regione Emilia-Romagna Viale A. Moro, 50 Sala " C " piano ammezzato

Ordine del giorno:

1. Relazione sull'Attività svolta dalla Fondazione nell'anno 2014 e comunicazioni su Attività di promozione e progettazione (bandi nazionali ed europei);
2. Approvazione Bilancio Consuntivo 2014;
3. Proposta di Piano triennale di **"Prevenzione della Corruzione 2014 – 2017 inclusivo del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.)** ai sensi del D. Lgs. 39/2013.
4. varie ed eventuali.

**Sono presenti per la Fondazione**

Il componente del Comitato dei Garanti in qualità di invitato	Sergio IOVINO
Il componente del Comitato dei Garanti in qualità di invitato	Elisa CAVAZZUTI
Il Revisore dei Conti	Enzo GIANNONI

Partecipa inoltre per la Fondazione la Direttrice, Elena Buccoliero.

Sono presenti i Soci:

per il socio fondatore	il delegato e sua carica	
ente	NOMINATIVO del rappresentante delegato	CARICA del rappresentante delegato
Comune di Bologna	Nadia MONTI	Assessore alla Sicurezza (delega permanente del Sindaco)
Comune di Ferrara	Chiara SAPIGNI	Assessore Servizi alla Persona e Pol. Familiari (delega del Sindaco)
Comune di Forlì	Raoul MOSCONI	Assessore Politiche Sociali (delega del Sindaco)
Comune di Modena	Dr.ssa Rosa Maria PRETE	Funzionario Ufficio Politiche delle Sicurezze (delega del Sindaco)
Comune di Parma	Dr.ssa Patrizia VACCARI	Responsabile Servizio territoriale Minori e Adulti (delega del Sindaco)
Comune di Piacenza	Dr. Gianluca SGAMBUZZI	Funzionario Gabinetto Sindaco (delega del Sindaco)
Comune di Ravenna	Martina MONTI	Assessore PM e Sicurezza (delega del Sindaco)

**Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati**

c/o Presidenza della Giunta della Regione Emilia-Romagna

viale Aldo Moro, 64 – 40127 Bologna

tel. 051-527.3401 – 527.3240 fax 051-527-3087

sito: <http://www.regione.emilia-romagna.it/fondazione-per-le-vittime-dei-reati>

e-mail: [fondazionevittime@regione.emilia-romagna.it](mailto:fondazionevittime@regione.emilia-romagna.it)

PEC: [fondazionevittime@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:fondazionevittime@postacert.regione.emilia-romagna.it)

per il socio fondatore	il delegato e sua carica	
ente	NOMINATIVO del rappresentante delegato	CARICA del rappresentante delegato
Comune di Reggio Emilia	Luca FANTINI	Funzionario Servizio Sicurezza r Cultura della Legalità (delega del Sindaco)
Comune di Rimini	Fabio ANTICOLI	Funzionario settore Attività Economiche " (delega del Sindaco)
Provincia di Bologna	=====	=====
Provincia di Ferrara	=====	=====
Provincia di Forlì-Cesena	Raoul MOSCONI	Assessore Politiche Sociali (delega del Sindaco)
Provincia Modena	=====	=====
Provincia di Parma	=====	=====
Provincia di Piacenza	=====	=====
Provincia di Ravenna	RECEDUTA da 01/01/2014	RECEDUTA da 01/01/2014
Provincia di Reggio Emilia	Dr.ssa Angela FICARELLI	Referente per la Legalità e l'Anticorruzione (delega del Presidente)
Provincia di Rimini	Fabio ANTICOLI	Funzionario settore Attività Economiche (delega del Sindaco)
Regione Emilia-Romagna	Gian Guido NOBILI	Responsabile Area Sicurezza Urbana del Servizio Affari della Presidenza

In ragione dell'assenza del Presidente Sergio Zavoli, impossibilitato a partecipare per sopraggiunti impegni in Senato, si affida la presidenza all'**Assessore del Comune di Ferrara Chiara Sapigni** in quanto la più anziana tra i Soci presenti.

Chiara Sapigni, assunta la Presidenza e constatato che l'Assemblea è valida in quanto sono presenti 13 soci su 19, passa la parola alla Direttrice della Fondazione Elena Buccoliero per l'introduzione del primo punto all'odg.

(omissis)

### 3. Proposta di Piano triennale di "Prevenzione della Corruzione 2014 – 2017 inclusivo del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.) ai sensi del D. Lgs. 39/2013.

Sapigni passa la parola alla Direttrice Buccoliero per l'illustrazione del punto.

**Buccoliero:** precisa che i due piani sono un obbligo di legge che riguarda sia ogni Ente Pubblico che ogni Ente Privato se a partecipazione o controllo pubblici.

#### Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati

c/o Presidenza della Giunta della Regione Emilia-Romagna

viale Aldo Moro, 64 – 40127 Bologna

tel. 051-527.3401 – 527.3240 fax 051-527-3087

sito: <http://www.regione.emilia-romagna.it/fondazione-per-le-vittime-dei-reati>

e-mail: [fondazionevittime@regione.emilia-romagna.it](mailto:fondazionevittime@regione.emilia-romagna.it)

PEC: [fondazionevittime@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:fondazionevittime@postacert.regione.emilia-romagna.it)

Il documento avrebbe dovuto essere approvato nell'anno precedente tant'è che, proprio per la mancata assunzione, alcuni soci hanno bloccato l'erogazione della quota in attesa che si ottemperasse.

Fa notare che la preparazione del documento è stata impegnativa soprattutto perché la norma è complessa in quanto si riferisce a enti e società dotati di struttura organizzativa molto articolata. Il Piano proposto è adeguato alle ridotte dimensioni della Fondazione ed è stato redatto grazie al sostegno di validi e disponibilissimi tecnici della Regione Emilia-Romagna.

L'adozione di questo piano comporta l'assunzione di ulteriori impegni come:

1. l'adozione di un Codice Etico per il Comitato dei Garanti che espliciti i criteri di fondo che sono seguiti nel processo decisionale degli aiuti alle persone vittime,
2. l'apertura sul sito di una sezione chiamata Amministrazione Trasparente in cui dovranno essere pubblicati tutti gli incarichi, le collaborazioni, i bilanci, e alcune attività (rispetto ad alcune di queste, come la Giornata della Trasparenza e la formazione del personale, si è optato di svolgerle insieme alla Regione).

Infine fa rilevare che, tra gli adempimenti che il Piano ha previsto c'è anche l'individuazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, e poiché la struttura tecnico-organizzativa-amministrativa della Fondazione è costituita da due persone una delle quali è dipendente della Regione distaccata, necessariamente tale responsabilità non può che cadere sulla Direttrice stessa che pertanto e inevitabilmente finisce per svolgere il doppio ruolo di controllore e di controllato.

**La nomina di Elena Buccoliero come Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza e la "Proposta di Piano triennale di "Prevenzione della Corruzione 2014 – 2017 inclusivo del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.) ai sensi del D. Lgs. 39/2013" viene messa ai voti ed è approvata all'unanimità.**

Alle ore 16:30 la seduta ha termine.

Redatto dalla Direttrice (Elena Buccoliero)

*Elena Buccoliero*

Visto: Il Presidente dell'Assemblea (Chiara Sapigni)

*Chiara Sapigni*

Allegati n. 4:

1. omissis
2. omissis
3. omissis
4. Piano triennale di "Prevenzione della Corruzione 2014 – 2017 inclusivo del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.) ai sensi del D. Lgs. 39/2013.