



Centro Interculturale  
**MONDINSIEME**  
*Intercultural Centre*

## **VERBALE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DELLA FONDAZIONE**

### **MONDINSIEME DEL GIORNO 3 FEBBRAIO 2016**

Il giorno 3 Febbraio 2016 alle ore 9.00 presso la Sede in Reggio Emilia, Via Marzabotto n. 3, si è riunito il Consiglio di Gestione della "Fondazione Mondinsieme", ritualmente convocato nei modi stabiliti dallo Statuto, approvato con deliberazione di G.C. n° 13490/158 del 6/7/2010, per discutere e deliberare in merito al seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO:**

1. approvazione del Bilancio preventivo 2016-2017-2018 e relativa nota integrativa;
2. nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e del Responsabile della trasparenza;
3. approvazione del piano triennale anticorruzione 2016-2017-2018 ed approvazione della relazione sull'efficacia delle misure di prevenzione relativa al 2015;
4. varie ed eventuali;

Preliminarmente il Presidente, Matteo Rinaldini, nominato con il Decreto del Sindaco di Reggio Emilia P.G. n. 32252/2015 del 17/07/2015, ricorda che, sempre con il medesimo atto, è stata nominata all'interno del Consiglio di Gestione, in rappresentanza del Comune di Reggio Emilia, la signora Rita Bertozzi, nata a Reggio Emilia il 25.06.1972 e residente a Quattro Castella -

RE in Via Fosse Ardeatine - n. 17, Codice Fiscale BRT RTI 72H65 H223Q.

Sono qui presenti i membri del Consiglio di Gestione di nomina comunale nelle persone dei sopraindicati signori.

Il membro di nomina elettiva nella persona di Radwan Aia Hani Ali Saad, nata ad Alessandria d'Egitto il 15/07/92, residente a Reggio Emilia, in Via Balletti 11, CF RDWHL592L55Z336B, ha informato il Presidente della sua assenza, via mail il giorno 02/02/2016.

Ai sensi dell'Art. 19 dello Statuto il Consiglio di gestione può ritenersi validamente costituito.

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Gestione, il Signor Matteo Rinaldini. I presenti chiamano a fungere da Segretario Nicoletta Manzini, segretaria amministrativa della Fondazione. Sono inoltre presenti la commercialista della Fondazione, la Signora Valentina Barbieri, e il dipendente Damiano Razzoli, entrambi in qualità d'invitati e presenti per una parte della seduta.

Il Presidente, dopo aver constatato la presenza al completo dei consiglieri, dichiara il Consiglio validamente costituito ed atto a deliberare sull'ordine del giorno.

**Punto 1 - Approvazione del Bilancio preventivo 2016-2017-2018 e relativa nota integrativa**

La Dott.ssa Barbieri illustra voce per voce il Bilancio preventivo per il triennio 2016/2017/2018, redatto con il supporto della Dott.ssa Manzini e del presidente della fondazione: lo stesso è stato redatto con le informazioni ad oggi disponibili sui periodi in oggetto e adottando i principi di prudenza e competenza, sia per quanto riguarda i ricavi che per quanto riguarda i costi.

\_\_\_\_\_ Dopo ampia discussione sui metodi di valutazione e il dettaglio delle singole  
\_\_\_\_\_ voci, il consiglio

\_\_\_\_\_ DELIBERA

\_\_\_\_\_ All'unanimità di approvare il Bilancio Preventivo 2016/2017/2018 e di  
\_\_\_\_\_ trasmettere copia dello stesso al socio fondatore, nonché al registro regionale  
\_\_\_\_\_ delle persone giuridiche.

\_\_\_\_\_ **Punto 2 - nomina del Responsabile della prevenzione della**  
\_\_\_\_\_ **corruzione e del Responsabile della trasparenza;**

\_\_\_\_\_ In sostituzione del precedente Responsabile della prevenzione della  
\_\_\_\_\_ corruzione e della Trasparenza (nominato in data 24/03/2014) e in  
\_\_\_\_\_ ottemperanza del D.Lgs. N. 150/ 2009 e della Legge n. 190/2012, il  
\_\_\_\_\_ Presidente, verificati i requisiti di compatibilità e il possesso della necessaria  
\_\_\_\_\_ competenza e professionalità, propone la nomina del dipendente Damiano  
\_\_\_\_\_ Razzoli, quale Responsabile della prevenzione della corruzione, e la  
\_\_\_\_\_ dipendente Nicoletta Manzini, quale Responsabile della trasparenza.

\_\_\_\_\_ Il Consiglio di Gestione pertanto, all'unanimità,

\_\_\_\_\_ DELIBERA

\_\_\_\_\_ l'approvazione delle due nomine proposte.

\_\_\_\_\_ **Punto 3 - approvazione del piano triennale anticorruzione 2016-**  
\_\_\_\_\_ **2017-2018 ed approvazione della relazione sull'efficacia delle**  
\_\_\_\_\_ **misure di prevenzione relativa al 2015;**

\_\_\_\_\_ Il dipendente Damiano Razzoli, a cui il Presidente ha affidato il compito di  
\_\_\_\_\_ redigere il piano triennale anticorruzione 2016-2017-2018, nonché la  
\_\_\_\_\_ relazione sull'efficacia delle misure di prevenzione relativa al 2015, dà lettura  
\_\_\_\_\_ di entrambi i documenti, offrendo delucidazioni e chiarimenti dove



\_\_\_\_\_ necessario.

\_\_\_\_\_ Il Consiglio di Gestione, dopo aver visionato il piano triennale anticorruzione  
\_\_\_\_\_ 2016-2017-2018 e la relazione sull'efficacia delle misure di prevenzione  
\_\_\_\_\_ relativa al 2015, all'unanimità,

\_\_\_\_\_ DELIBERA

\_\_\_\_\_ l'approvazione di entrambi i documenti.

\_\_\_\_\_ Fa seguito la presentazione della relazione sull'efficacia delle misure di  
\_\_\_\_\_ prevenzione relativa al 2014, la cui approvazione era rimasta in sospeso per  
\_\_\_\_\_ stasi del precedente Consiglio di Gestione.

\_\_\_\_\_ Il Consiglio di Gestione, dopo aver visionato la relazione sull'efficacia delle  
\_\_\_\_\_ misure di prevenzione relativa al 2014, all'unanimità,

\_\_\_\_\_ DELIBERA

\_\_\_\_\_ l'approvazione di tale relazione.

\_\_\_\_\_ **Punto 4 - varie ed eventuali**

 Il primo punto delle varie ed eventuali riguarda lo statuto della Fondazione. Il

\_\_\_\_\_ Presidente dà lettura delle proposte di modifica, che si rende necessario  
\_\_\_\_\_ apportare a tale statuto. La necessità di introdurre modifiche è emersa nelle  
\_\_\_\_\_ ultime settimane da un confronto con il socio sostenitore, in particolare in  
\_\_\_\_\_ relazione all'articolo 11 (riguardante i membri della Fondazione), in quanto la  
\_\_\_\_\_ prassi successiva all'entrata in vigore dello Statuto (registrato con atto  
\_\_\_\_\_ notarile in data 28 Settembre 2010) ha messo in evidenza l'incompletezza di  
\_\_\_\_\_ questa classificazione. Il Presidente e il socio sostenitore hanno pertanto  
\_\_\_\_\_ colto l'occasione per rivedere lo statuto nel suo insieme e adattare i diversi  
\_\_\_\_\_ articoli, laddove necessario.

\_\_\_\_\_ Il Consiglio di Gestione, dopo aver visionato le proposte di modifica,

\_\_\_\_\_ all'unanimità,

\_\_\_\_\_ DELIBERA

\_\_\_\_\_ l'approvazione di tali modifiche.

A seguito di questa approvazione preliminare del Consiglio di Gestione, il  
\_\_\_\_\_ nuovo statuto verrà inviato al Responsabile Posizione Organizzativa, Supporto  
\_\_\_\_\_ e Sviluppo all'innovazione nei rapporti istituzionali con Fondazioni e  
\_\_\_\_\_ Associazioni della Regione Emilia Romagna, per una valutazione preliminare  
\_\_\_\_\_ rispetto all'atto notarile, che seguirà e che porterà all'effettiva adozione delle  
\_\_\_\_\_ modifiche introdotte.

\_\_\_\_\_ Il secondo punto delle varie ed eventuali riguarda la ratifica della  
\_\_\_\_\_ convenzione con il CEIS, siglata in data 29 Gennaio 2016 e riguardante il  
\_\_\_\_\_ progetto "Integrazione dei luoghi di culto nel contesto urbano", e la necessità  
\_\_\_\_\_ di provvedere all'inserimento di una nuova figura nell'organico della  
\_\_\_\_\_ Fondazione per poter implementare parte delle attività previste all'interno del  
\_\_\_\_\_ progetto menzionato.



\_\_\_\_\_ Alla luce della convenzione in essere con il CEIS per la realizzazione di tale  
\_\_\_\_\_ progetto, il Presidente propone l'inserimento del dipendente del suo  
\_\_\_\_\_ dipendente, Mario Cipressi, attraverso la formula del distacco (a fronte di una  
\_\_\_\_\_ verifica preliminare positiva, avvenuta con l'Ente distaccante).

\_\_\_\_\_ Il Consiglio di Gestione, verificati i requisiti di compatibilità e il possesso della  
\_\_\_\_\_ necessaria competenza e professionalità,

\_\_\_\_\_ DELIBERA

\_\_\_\_\_ l'inserimento di Mario Cipressi nell'organico della Fondazione Mondinsieme,  
\_\_\_\_\_ attraverso lo strumento del distacco e dà mandato al Legale Rappresentante  
\_\_\_\_\_ di stipulare il contratto con l'Ente distaccante, prevedendone una durata di

\_\_\_\_\_ un anno a partire dal 8 Febbraio 2016 con un monte-ore settimanale di n. 20  
\_\_\_\_\_ ore.

\_\_\_\_\_ Il terzo punto delle varie ed eventuali riguarda l'approvazione dello stato  
\_\_\_\_\_ avanzamento obiettivi al 31/12/2015, come richiesto dal socio sostenitore a  
\_\_\_\_\_ cadenza semestrale. La compilazione degli obiettivi è una responsabilità del  
\_\_\_\_\_ Direttore, ma in mancanza di questa figura il Presidente ne ha dato mandato  
\_\_\_\_\_ alla segretaria amministrativa, Nicoletta Manzini.

\_\_\_\_\_ Il Consiglio di Gestione, dopo aver visionato il valore di ciascuno indicatore  
\_\_\_\_\_ riportato nel documento presentato da Nicoletta Manzini, all'unanimità,

\_\_\_\_\_ DELIBERA

\_\_\_\_\_ l'approvazione di tale documento.

\_\_\_\_\_ Il quarto punto delle varie ed eventuali riguarda la candidatura della  
\_\_\_\_\_ Fondazione Mondinsieme a bandi di finanziamento nazionali ed europei.

\_\_\_\_\_ Nicoletta Manzini, incaricata della Progettazione Europea, illustra la lista dei  
\_\_\_\_\_ bandi in ordine di scadenza e le relative proposte progettuali.

\_\_\_\_\_ Il Consiglio di Gestione, dopo aver discusso costi e benefici riguardanti la  
\_\_\_\_\_ partecipazione ad ogni singolo bando proposto, all'unanimità,

\_\_\_\_\_ DELIBERA

\_\_\_\_\_ la partecipazione della Fondazione Mondinsieme ai bandi riportati nel  
\_\_\_\_\_ documento allegato.

\_\_\_\_\_ Nessun altro chiedendo la parola e null'altro essendovi da deliberare, la  
\_\_\_\_\_ riunione è tolta alle 13.00.

\_\_\_\_\_ Il Segretario

*N. Manzini*

\_\_\_\_\_ Il Presidente

*M. Manzini*