

VERBALE N. 1/2020



Venerdì 26 giugno 2020, alle ore 10.30, nella propria sede legale di Villa Campolieto in Ercolano, si riunisce il Consiglio di gestione della Fondazione Ente Ville Vesuviane, convocato dal Presidente, Gianluca Del Mastro.

Oltre al Presidente sono presenti i consiglieri Giuseppina Auricchio e Rosa Vitanza. Sono altresì presenti in call conference, come permesso in deroga al principio generale dal DPCM 8 marzo 2020, il consigliere Giuseppe Angelone e il consigliere Pasquale Vicedomini. Il Presidente del Collegio dei revisori dei conti, dr.ssa Aida Raiola, ha giustificato la propria assenza. È presente il Direttore Generale, Roberto Chianese, che svolge il ruolo di segretario verbalizzante.

L'ordine del giorno è il seguente:

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Legge di bilancio 160/2019.
3. Bilancio d'esercizio 2019. Discussione e approvazione.
4. Emergenza COVID-19. Misure adottate dalla Fondazione.
5. Piano Triennale Trasparenza e Prevenzione Corruzione Fondazione. Aggiornamento 2020-2022.
6. Riorganizzazione aziendale Fondazione Ente Ville Vesuviane e Direzione Generale.
7. Attività di valorizzazione ed eventi privati svolti dalla Fondazione.
8. Affidamenti 2019.2020. Ratifica del Consiglio di gestione.
9. Lavori di restauro del Complesso Monumentale della Villa Ruggiero di Ercolano e della Villa delle Ginestre di Torre del Greco.
10. Festival delle Ville Vesuviane 2020.
11. Progetto Erasmus+ "Synopsis".
12. Varie ed eventuali.

Verificato il numero legale del Consiglio, il Presidente dichiara aperta la seduta e procede alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

***** OMISSIS *****

Il Presidente pone in discussione il quinto punto all'ordine del giorno.

Il Presidente dà la parola al Direttore Generale.

Il Direttore *ad interim* comunica che nella precedente riunione del CdG è stato posto all'ordine del giorno l'aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza 2019-2021.

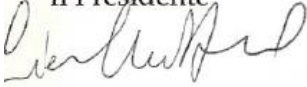
Con nota n.0016979-P del 5.6.2020 il MiBACT ha comunicato alla Fondazione la necessità di adeguare il PTPCT per il triennio 2020-2022. Il Direttore comunica al Consiglio che la Fondazione ha varato l'aggiornamento del Piano 2020-2022 (allegato) che definisce il perimetro all'interno del quale gli organi e gli uffici della Fondazione sono tenuti a operare per una corretta gestione amministrativa. Il Consiglio ringrazia il Direttore per l'esauriente illustrazione del Piano e ne delibera all'unanimità l'approvazione. Il Consiglio di gestione, inoltre, conferma l'arch. Marco Zagaria, funzionario della Fondazione, come responsabile della Trasparenza della Fondazione Ente Ville Vesuviane per il triennio 2020-2022.

L'arch. Zagaria, informato dal Consiglio, ringrazia e accetta l'incarico.

OMISSIS

Il Consiglio di gestione termina alle ore 16.15 previa lettura del presente verbale che viene accettato dai presenti e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Il Presidente



Il Segretario Verbalizzante

