



VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

127

L'anno duemilaventi e questo quattordici del mese di maggio alle ore 10,30 presso la sede di Firenze, Piazza Adua n. 1, si riunisce il Consiglio di Amministrazione della Firenze Fiera S.p.A., come da convocazione regolarmente inviata a firma del Presidente, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) approvazione verbale del 24 marzo 2020;
- 2) comunicazioni del Presidente;
- 3) emergenza COVID-19: aggiornamento;
- 4) bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019;
- 5) convocazione assemblea ordinaria dei soci;
- 6) lavori di ristrutturazione del Palazzo degli Affari: aggiudicazione;
- 7) modello organizzativo ai sensi del D.Lgs.231/01: aggiornamento;
- 8) modello organizzativo ai sensi del D.Lgs.231/01: relazione annuale dell'Organismo di Vigilanza;
- 9) nomina del responsabile anticorruzione e trasparenza;
- 10) varie ed eventuali.

Collegati a mezzo audio/videoconferenza, ai sensi dello Statuto Sociale, presso le proprie sedi risultano i Signori:

Leonardo Basilichi (Presidente del Consiglio di Amministrazione);

Ivano Bencini (Consigliere);

Tamara Ermini (Consigliere);

Carlotta Ferrari (Consigliere);

Stefano Pozzoli (Presidente Collegio Sindacale);

Alessia Bastiani (Sindaco effettivo);

Silvano Nieri (Sindaco effettivo).



Assume la presidenza ai sensi dello Statuto sociale il Presidente Leonardo Bassilichi che, con il consenso dei presenti, chiama a svolgere le funzioni di segretario la Dott.ssa Beatrice Turchini anch'essa in collegamento conferenza audio/videotelefonico, che accetta e a tale titolo interviene alla seduta. Il Presidente constata e fa constatare la presenza di tutti i Consiglieri e dell'intero Collegio Sindacale e dichiara la presente seduta di Consiglio validamente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del giorno sopra specificato. Su proposta del Presidente approvata dai presenti partecipa ai lavori il dott. Sandro Nocchi, Direttore Amministrativo della società, anch'esso il collegamento audio/videoconferenza.

1. APPROVAZIONE VERBALE DEL 24 MARZO 2020

Il Presidente chiede se vi siano osservazioni sul testo del verbale della riunione tenutasi il 24 marzo 2020, giungendo al Consiglio del Collegio Sindacale in assenza di osservazioni autorizza la sua firma.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente illustra al Consiglio Sindacale gli interventi di limitazione del Polidoro Nardini che hanno avuto luogo in ottemperanza alle linee guida Covid-19 in materia di cantiere e che si sono avvalsi di un'organizzazione professionale l'area in questione per ospitare in particolare committenti e clienti del momento della ripresa della nostra attività.

3. EMERGENZA COVID-19: AGGIORNAMENTO

Il Presidente illustra al Consiglio il Decreto Rilancio e quanto varato la settimana 11/13 maggio 2020 per le attività di cantiere e per gli aspetti fiscali e contabili in conformità con il Presidente del Consiglio del Ministero degli Interni e per poter decidere le azioni inerenti conseguenti.

4. BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2019

Il Presidente illustra al Consiglio il Bilancio di esercizio approvato dal Consiglio di Amministrazione della Firenze Fiera S.p.A. in data 11/13 maggio 2020, con la concessione della Fianza da Basso fino al trattamento contabile dell'impostazione con la revisione, tenendo conto anche degli aspetti giuridici approfonditi dai rispettivi uffici legali. Il bilancio prevede l'iscrizione di un Fondo oneri futuri su beni in concessione nel 2020.



dell'ente patrimoniale, con contropartita nell'iva delle entrate patrimoniali di "beni demaniali", indicativo dell'impegno assunto di effettuare alcuni lavori di ristrutturazione sulla Fortezza da Basso, ancora da individuare, in conformità a quanto previsto dal Disciplinare di Concessione della Fortezza da Basso stipulato in data 31 gennaio 2019. L'ammortamento di detti lavori sarà effettuato a partire dall'anno in cui saranno disponibili per l'utilizzo, come previsto dai principi contabili. I lavori a carico della Società saranno effettuati successivamente al periodo 2018-2023, sulla base di un cronoprogramma che sarà concordato con gli enti proprietari, tenendo conto sia delle esigenze delle attività sportive congressuali che dell'equilibrio economico-finanziario.

In particolare dal punto di vista giuridico, in contraddittorio con i legittimi interessi di revisione, si è proceduto all'analisi della esatta natura delle obbligazioni assunte da Firenze Fiera nell'atto di modifica del "Disciplinare di Concessione della Fortezza da Basso di Firenze". La questione analizzata è se l'obbligo di Firenze Fiera di eseguire tali lavori è incondizionato oppure subordinato alla previa esecuzione dei lavori di competenza degli Enti proprietari. Si è giunti a ritenere che, dalla struttura complessiva dell'atto, nonché dalla condotta tenuta dalle parti alla cui stregua tale contratto va interpretato, così come prevede l'art. 1362, comma 2 del Codice Civile, l'esecuzione dei lavori entro il 2023 da parte degli Enti proprietari pur non formando oggetto di un obbligo assunto espressamente da questi ultimi, costituisce presupposto dell'obbligo di esecuzione degli ulteriori lavori assunte da Firenze Fiera.

La conclusione è da ricondursi all'istituto della presunzione (in quanto Firenze Fiera ha assunto le proprie obbligazioni in quanto prima delle opere di sua competenza vengono effettuate le opere degli Enti proprietari) con la conseguenza che tale obbligo verrebbe meno nel caso di mancata realizzazione e, conseguentemente, non dovrebbe essere adempito finché gli Enti proprietari non avranno provveduto al completamento delle opere.

In occasione il Presidente del Collegio Sindacale, Stefano Pozzoli, il quale ha presente che nonostante le richieste, anche tramite la Direzione Amministrativa, la Società di Revisione non si è mai disposta ad un confronto con il Collegio Sindacale e che quest'ultimo ha fatto impedire il dialogo



istema di controlli non è la necessaria e prevista condizione delle scelte di bilancio talipotenti ad
il Collegio Sindacale si dichiara non in grado di procedere alla integrale approvazione del docu-
mento di bilancio. Più in particolare chiede che i Soci facciano chiarezza sul fatto che in assenza della
direzione degli interventi di riqualificazione della Fortezza da Basso, Firenze Fiera non sarà tenuta
dai finanziamenti cui si è obbligata con la sottoscrizione del nuovo Disciplinare di Concessione almeno
di non voler esporre la società al rischio di non essere in futuro in grado di tener fede ai propri impegni.
I consiglieri chiedono sia verbalizzato che solo in sede dell'odierna seduta sono stati messi a conoscenza
della circostanza appena descritta.

Il Presidente Leonardo Basilichi in considerazione della tematica affrontata propone che si passi all'ana-
lisi di tutti gli altri aspetti del bilancio e di rinviare la trattazione della questione legata alla contabiliz-
zazione degli oneri a nostro carico contenuti nel nuovo Disciplinare di Concessione in una successiva
data di Consiglio che si terrà il prossimo 22 maggio alle ore 15:00, al cui scopo seguirà regolare con-
fezione ed in ogni caso dopo il richiesto confronto tra il Collegio Sindacale e la Società di Revisione.
Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente.

Interviene peraltro il Consigliere Benini che in riferimento ai contenuti della Relazione sulla gestione
richiede di enfatizzare le operazioni gestionali più significative compiute nel periodo, fino a compiere
la risoluzione della problematica fiscale complessa all'Imer sulla Fortezza da Basso, per molti anni
oggetto di dubbi interpretativi.

5. CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

In considerazione di quanto esposto al precedente punto 4 si procederà alla Convocazione dell'Assem-
blea Ordinaria dei Soci nel prossimo Consiglio di Amministrazione previsto per il 22 maggio 2020.

6. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO DEGLI AFFARI: AGGIUDICAZIONE

La sospensione dei termini di impugnatione nei confronti pubblici adottata tra le misure per contrastare
l'emergenza sanitaria legata al COVID-19 in materia di giustizia amministrativa cesserà con il prossimo
maggio, data dalla quale riprenderà la normale decorrenza dei termini.



~~Al fine di assicurare, pertanto, tempestivamente nella fascia di aggiudicare l'appalto per la ristrutturazione~~
~~del Palazzo degli Affari, di provvedere, prima del decorso del termine di 25 giorni per l'imputazione,~~
~~all'osservazione del relativo contratto con l'aggiudicatario e di avviare i lavori.~~
~~Allo scopo dovremo preventivamente sottoscrivere il contratto di mutuo che abbiamo a suo tempo~~
~~indicato per finanziare il costo dell'operazione complessivamente quantificato in 8 milioni di euro.~~
~~Si tratta di un finanziamento ipotecario erogato da un Pool di Istituti di credito di cui la capogruppo~~
~~è rappresentata da ICGREA Banca Impresa S.p.a. insieme a BCC di Pontassieve, Banco Fiorentino~~
~~Chianti Banca. L'importo del finanziamento sarà pari 6,2 milioni di Euro con una durata massima di~~
~~10 anni (15 anni) ed un periodo di preammortamento di massimo 12 mesi. Le erogazioni saranno~~
~~erogate a SAL sulla base dei costi sostenuti.~~
~~Le condizioni economiche dell'erogatore del pool di banche coinvolte sono le seguenti:~~

- tasso di interesse fisso 3,10% per una durata massima di 15 anni o, in alternativa, un tasso variabile
- pari all'euribor a 6 mesi maggiorato di un spread pari a 201 bps
- commissione di arranging 1,20% una tantum calcolata sull'intero ammontare del finanziamento,
- corrisponderà alla banca organizzatrice alla data di stipula di contratto;
- commissione di sottoscrizione 0,40% da corrisponderà alle banche finanziatrici in proporzione
- alla quota di partecipazione;
- commissione di primo grado con acquisizione del primo grado da parte di Regione Toscana,
- Comune di Firenze e Città Metropolitana, che variano in funzione ipotecarie di primo grado

~~Il Palazzo degli Affari di viale Mazzini, sito presso il Palazzo degli Affari sul viale Mazzini~~
~~di via Perelli Ruffini.~~
~~Il contratto sopra esposto al Consiglio di Amministrazione dell'Ente di provvedere con l'aggiudicatario~~
~~l'appalto per i lavori di ristrutturazione del Palazzo degli Affari, come risultato del mandato~~
~~credente a carico dell'Ente, per la sottoscrizione del mutuo ipotecario alle condizioni sopra~~
~~descritte, in quanto risultato della procedura di finanziamento emessa dall'Istituto di credito agli~~



[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

7. MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGD.231/01: AGGIORNAMENTO

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] che le revisioni hanno avuto ad oggetto in particolare:

- sviluppo di nuovi presidi di controllo della società in riferimento agli aspetti di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia ambientale;
- le evoluzioni normative intervenute in materia nel tempo, compresi la recente introduzione fra i presupposti dei Reati Tributari (Art. 25 quinquiesdecies) a seguito della emanazione del D.L. 104/2019 e della successiva Legge di conversione n. 157/2019;

[REDACTED] reputa opportuno, altresì, precisare che per il secondo semestre 2020 è previsto un ulteriore intervento, anche di tipo strutturale, sul Modello Organizzativo di Gestione e Controllo adottato dalla Società, al fine di migliorare la procedura, per garantirne nel tempo l'adeguatezza e la più opportuna coerenza con la struttura societaria e con i presidi di controllo in costante sviluppo, tra i quali:

- a) l'aggiornamento del nuovo Albo Fornitori;
 - b) il completamento dello sviluppo del nuovo workflow automatizzato per la gestione dei processi di acquisto attraverso l'utilizzo della piattaforma ARXIVAR;
 - c) i recenti sviluppi intervenuti in ambito;
- [REDACTED] che, nell'ambito di aggiornamento degli adempimenti ai sensi D.Lgs. 231/2001, si è inoltre proceduto all'aggiornamento e alla revisione della procedura acquisitiva e alla redazione di un nuovo allegato al DCF con il quale si definisce l'impegno da parte dei fornitori nell'osservanza dei loro incarichi in merito alle condizioni generali di fornitura che, alla redazione del Regolamento Acquisitivo, è stato pubblicato sulla sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Società.

LIBRO VERBALI
 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 FIRENZE FIERA S.p.A.



~~Il Collegio Sindacale ha approvato in via definitiva il presente verbale in particolare~~
~~in riferimento alle procedure previste dal programma di misure adottate per la preven-~~
~~zione della corruzione e la garanzia della trasparenza. Si sono accipite inoltre le indicazioni suggerite dal~~
~~Collegio Sindacale che di seguito sinteticamente si riportano~~

133

| Documento | Rilievo Collegio Sindacale | Modifica introdotta |
|----------------|---|--|
| 1. Regolamento | La Società ha predisposto un procedura operativa esposta regolamento. Il Collegio chiede che oltre alla procedura approvata dal C.I.A. in Regolamento e che quest venga pubblicata in Ammi nazione Trasparenza | Si allega Regolamento in data 10_2020 che verrà pub blicato in "Amministrazione Trasparenza" e come appova zione da parte del C.I.A. |
| 2. Procedura | stato chiamato l'Albo Forn itori Consulenti. Su questo Collegio richiede un suppl mento di informazioni | Ripristinare i riferimenti all "Albo Fornitori" indicando come "costituendo" per essere che ad oggi non è funzionante. Per non gene rare frizioni limitati sulla crea zione di due differenti Albi |

LIBRO VERBALI
 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 FIRENZE FIERA S.p.A.



| | | |
|------------------|---|--|
| | | <p>decisa che i consulti 134 sono consulti e gestiti all'interno dell'Albo Fornitori</p> |
| <p>Procedura</p> | <p>è prevista specificamente caso autorizzativo e di controllo rafforzato (ad esempio doppio firma) in caso di affidamento diretto o indiretto di lavori quali l'impulso ordine sia emesso da una funzione che conferisce anche il duplice esempio per il pagamento con il rispetto del principio di separazione. E quindi opportuno individuare degli elementi di mitigazione di questa pratica critica</p> | <p>Leggato il testo con la seguente dicitura "Anche nell'esecuzione del contratto di gestione degli appalti l'Amministrazione si riserva la facoltà di intervenire in qualsiasi momento per la tutela dell'interesse pubblico e dell'efficienza dell'attività e dell'adeguatezza dell'operato del personale incaricato all'esecuzione del contratto", la stessa "uso di strumenti di flusso informatizzati"</p> |
| <p>Procedura</p> | <p>decisa che la procedura non applica a privati e commerciali l'istituto di esclusione al più dovrebbe dipendere dall'oggetto dell'incarico (inviato personale) e non dalla qualifica del soggetto</p> | <p>limitata ai procedimenti avviati dai commercialisti inserendo sul riferimento all'oggetto dell'incarico</p> |



| | | |
|------------|------------|------------|
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |

135

[REDACTED]

[REDACTED]

8. MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGD.231/01: AGGIORNAMENTO

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

9. NOMINA DEL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA.

in data 31.03.2020 è scaduto l'incarico di ruolo di RPCT interno all'azienda a suo tempo affidato alla dipendente Francesca Freschi. E', dunque, necessario procedere ad una nuova nomina per la posizione in questione.



Allo scopo si è proceduto ad analisi del personale interno per individuare una figura che abbia in base alla mansione, una particolare autonomia valutativa in rapporto alla mappatura delle aree di operatività aziendale maggiormente esposte al rischio corruzione paragonandole a quelle, invece, esposte ad un rischio minore.

Partendo dall'esame di ogni singola posizione considerata in termini di competenza organizzativa, competenza giuridica, conoscenza della normativa anticorruzione, si è passati ad ordinarle gradualmente dalla più idonea alla meno idonea tenendo conto delle competenze attribuibili al singolo. In caso di parità si è valorizzata la competenza giuridica in ragione del fatto che questa consentirà di avere gli strumenti per acquisire la conoscenza della normativa e di reagire ad eventuali sue modifiche o approfondimenti.

Le posizioni che sono risultate astrattamente idonee a ricoprire il ruolo in questione sono le seguenti:

Sandro Nocchi – Dirigente – Direzione Amministrativa;

Beatrice Turchini – Funzione non dirigenziale – Direzione Amministrativa Affari Legali e Societari;

Luca Ghiarini – Funzione non dirigenziale – Area Patrimonio RSPP;

Maurizio Chicchi – Funzione non dirigenziale – Direzione Commerciale Ufficio Tecnico;

Francesca Freschi – Funzione non Dirigenziale – Segreteria Generale e Comunicazione.

Per tutto quanto sopra esposto ed all'esito dell'analisi svolta il Consiglio di Amministrazione delibera di procedere alla nomina del nuovo RPCT nella persona della Dott.ssa Beatrice Turchini, responsabile dell'ufficio legale. Agli atti della società è consultabile la tabella riepilogativa dei soggetti coinvolti nell'analisi e delle loro singole mansioni e competenze.

10. VARIE ED EVENTUALI

Nulla altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente, dichiara chiusa

l'odierna sessione di Consiglio alle ore 12:00.

Presidente

Leonardo Bassilichi

Il Segretario

Beatrice Turchini