



## 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 ospiti 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 la gestione del sito di cantiere in conformità con il Decreto del Consiglio del Ministero degli Interni necessario prendersi sul serio per la sua attuazione e per poter decidere le azioni inerenti conseguenti.

**4. BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2019**

Il Presidente illustra al Consiglio Amministrativo il bilancio di esercizio approvato dal Collegio Sindacale della Firenze da Basso fino al trattamento contabile dell'impostazione condivisa con la Divisione, 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.

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



dell' stato patrimoniale, con contropartita nell' attivo dello stato patrimoniale 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 congressinate che dell' equilibrio economico-finanziario.

In particolare dal punto di vista giuridico, in contraddittorio con i legittimi interessi della Società 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 Società si è quindi riferita all' istinto 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 di fatto impedito 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 ICCREA 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 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 base agli esiti della gara di finanziamento emessa dall'Istituto di credito di cui è capogruppo gli~~



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



~~Il Collegio Sindacale ha approvato in merito al procedimento di cui è oggetto in particolare~~  
 133  
~~il regolamento sulla gestione degli adempimenti previsti 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~~

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.
<del>Procedura</del>	<del>Stato chiamato "Albo Forn</del> <del>itori Consistenti. Su questo</del> <del>Collegio richiede un suppl</del> <del>mento di riflessione</del>	<del>Proporre i riferimenti all</del> <del>"Albo Fornitori" indicando</del> <del>come "costituendo" per</del> <del>ossia che ad oggi non è</del> <del>funzionante. Per non garr</del> <del>re frinte dimenti sulla crea</del> <del>zione di due differenti Albi</del>

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



		<p>decisa che i consulti  <span style="color: red;">134</span>          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          ai quali l'impulso ordinesse sia          di natura di una funzione che          conferisce anche il beneficio          ad esempio per il pagamento          con il rispetto del principio di          eccezione. 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 al primo          momento della attività e dell'attività          di gestione del processo in termini          di organizzazione e controllo,          in attuazione del suo diritto di          informazione"</p>
<p>Procedura</p>	<p>decisa che la procedura non          applica a privati e commerciali          l'istituzionale al più dovrebbe          dipendere dall'oggetto dell'incarico          (inviato personale) e non          dalla qualifica del soggetto</p>	<p>limitata prevalentemente a          commercianti inserendo un          riferimento all'oggetto dell'incarico</p>





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