

SEDUTA DEL GIORNO 11 MAGGIO 2026 – VERBALE

L'anno duemila ventisei il giorno 11 (undici) del mese di maggio alle ore 16:45, previa convocazione a mezzo mail del 30 aprile 2026 effettuata per oggi alle ore 16:30, si è riunito in modalità mista – e precisamente in sede presso la sede operativa della Fondazione in Ancona, Piazza Cavour n. 23 a Palazzo delle Marche ed in modalità telematica - e in seconda convocazione il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Marche Cultura, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Nomina del Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
- 3) Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Fondazione (RPCT);
- 4) Avviso di selezione per l'individuazione di 2 Specialisti Amministrativi;
- 5) Avviso di selezione per l'individuazione del Direttore della Fondazione Marche Cultura;
- 6) Varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti membri del Consiglio di Amministrazione, Sig.ri:

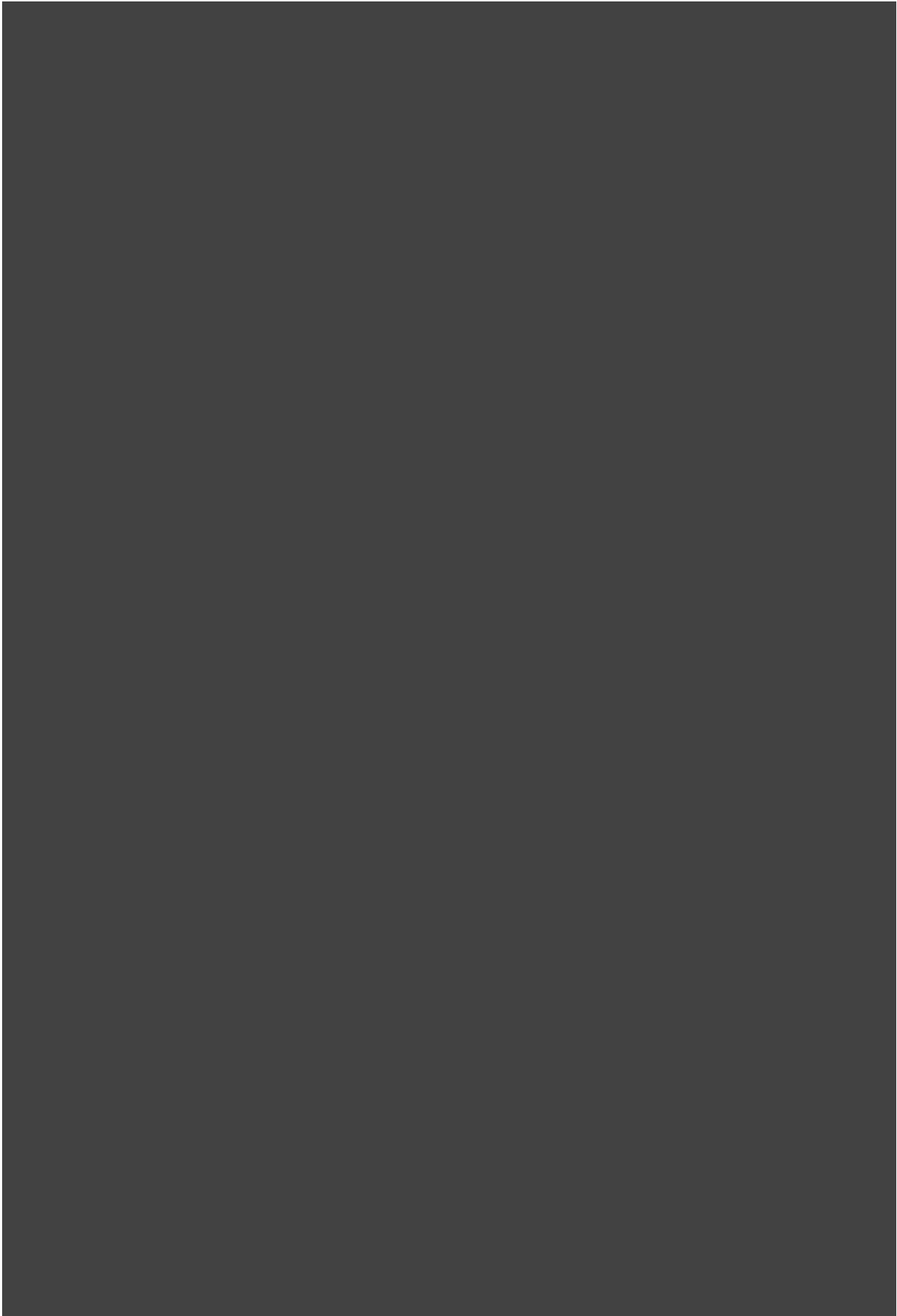
- Avv. Andrea Agostini, Presidente, Notaio Avv. Francesca Filauri, Consigliere, Dott. Alessandro Bettini, Consigliere, **in sede**;
- Dott.ssa Marta Paraventi, Consigliere, **in via telematica**.

E' inoltre presente in sede il Revisore dei Conti, Dott. Luigi Fenni.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e dello Statuto, l'Avv. Andrea Agostini, Presidente del Consiglio di Amministrazione, che chiama il Notaio Avv. Francesca Filauri, Consigliere, ad assolvere le funzioni di Segretario per la redazione del presente verbale, che accetta.

Il Presidente dichiara validamente costituita la presente riunione ed atta a discutere e a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.





[Handwritten signature]



Handwritten signature

• **Punto 3: Nomina del Responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza (RPCT).**



In ordine al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare sulla nomina del RPCT in un soggetto diverso dalla persona di esso Presidente, tenuto conto altresì delle indicazioni in tal senso ricevute dalla Regione e della diffida del 30 aprile 2026, e apre la discussione sul punto.

All'esito della discussione, **il Consiglio di Amministrazione di Fondazione Marche Cultura:**

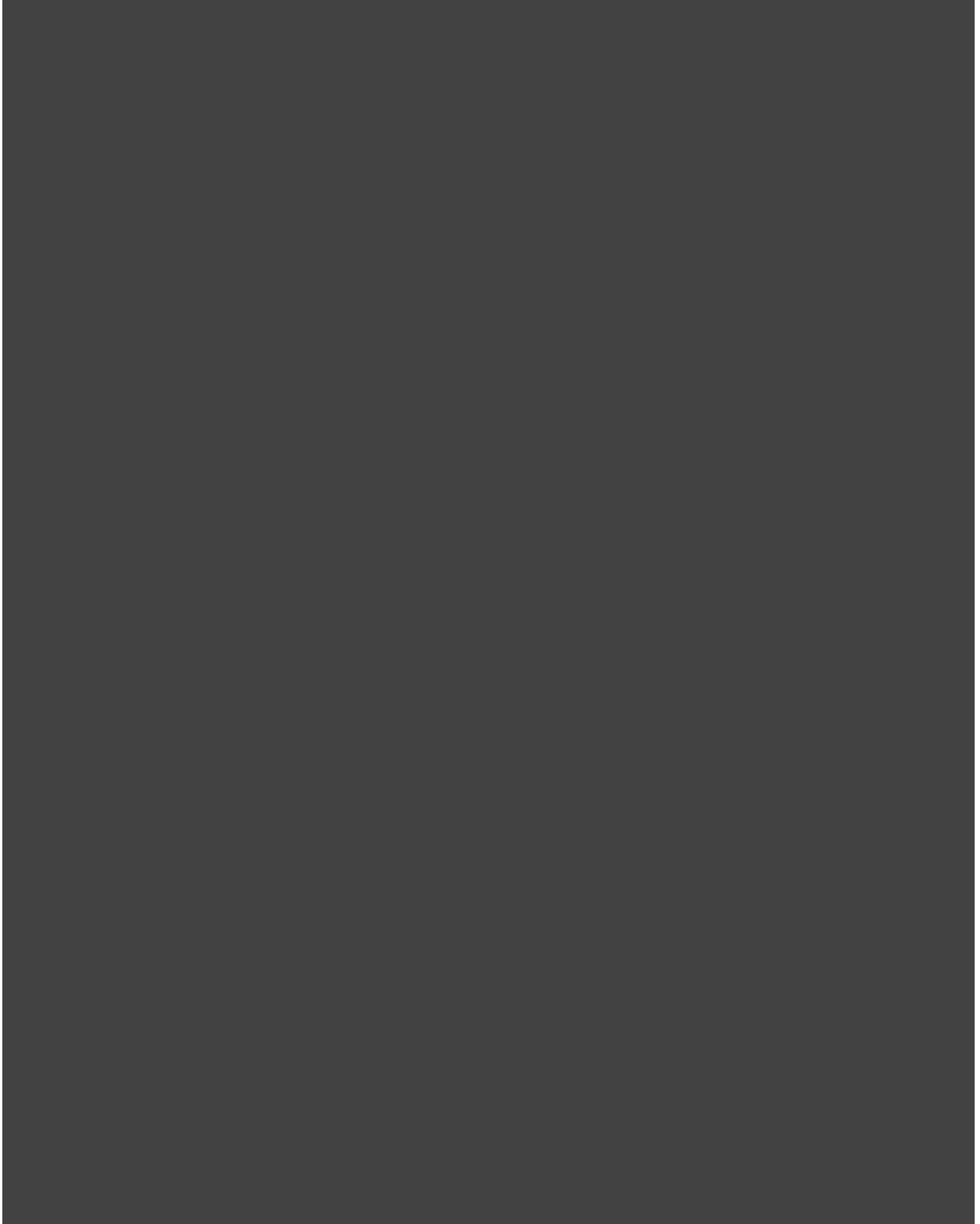
- esaminato il punto 1) del Verbale del CdA del 29 ottobre 2025,
- vista la pec del 16/4/2026 con la quale il Presidente di Fondazione Marche Cultura ha chiesto alla Regione Marche di individuare un suo dirigente disponibile ad assumere l'incarico di RPCT della Fondazione e visto altresì il sollecito a mezzo pec del 21/4/2026 sempre ad opera del Presidente di FMC alla Regione di dare riscontro alla pec precedente;
- visto infine il riscontro a mezzo pec del 24/4/2026 da parte della Regione Marche a firma del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dott. Francesco Maria Nocelli, che – in assenza di profili dirigenziali di prima fascia o equiparati richiesti dalla normativa all'interno del personale della Fondazione - ha invitato a nominare quale RPCT della Fondazione medesima un dipendente, pur se privo dei predetti profili ma che assicuri stabilità ai fini dello svolgimento dei compiti, purché non abbia deleghe gestionali ed ha offerto contestualmente ampia disponibilità da parte della Regione stessa a supportare e formare il soggetto nominato nella fase iniziale dell'incarico al fine di implementarne le conoscenze e le competenze richieste per lo svolgimento delle relative funzioni;
- vista altresì la formale diffida a mezzo pec del 30/04/2026 a questo cda e a ciascuno dei singoli componenti da parte del Comitato del controllo analogo nella persona del Presidente dott.ssa Stefania Bussoletti a *"procedere alla nomina del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) della Fondazione individuando un soggetto distinto dal Presidente della Fondazione"*, **con il voto favorevole di tutti i Consiglieri, all'unanimità**

d e l i b e r a

- 1) Di nominare quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) della Fondazione Marche Cultura la dipendente dott.ssa Solange Fontanella, di fascia II livello IV.

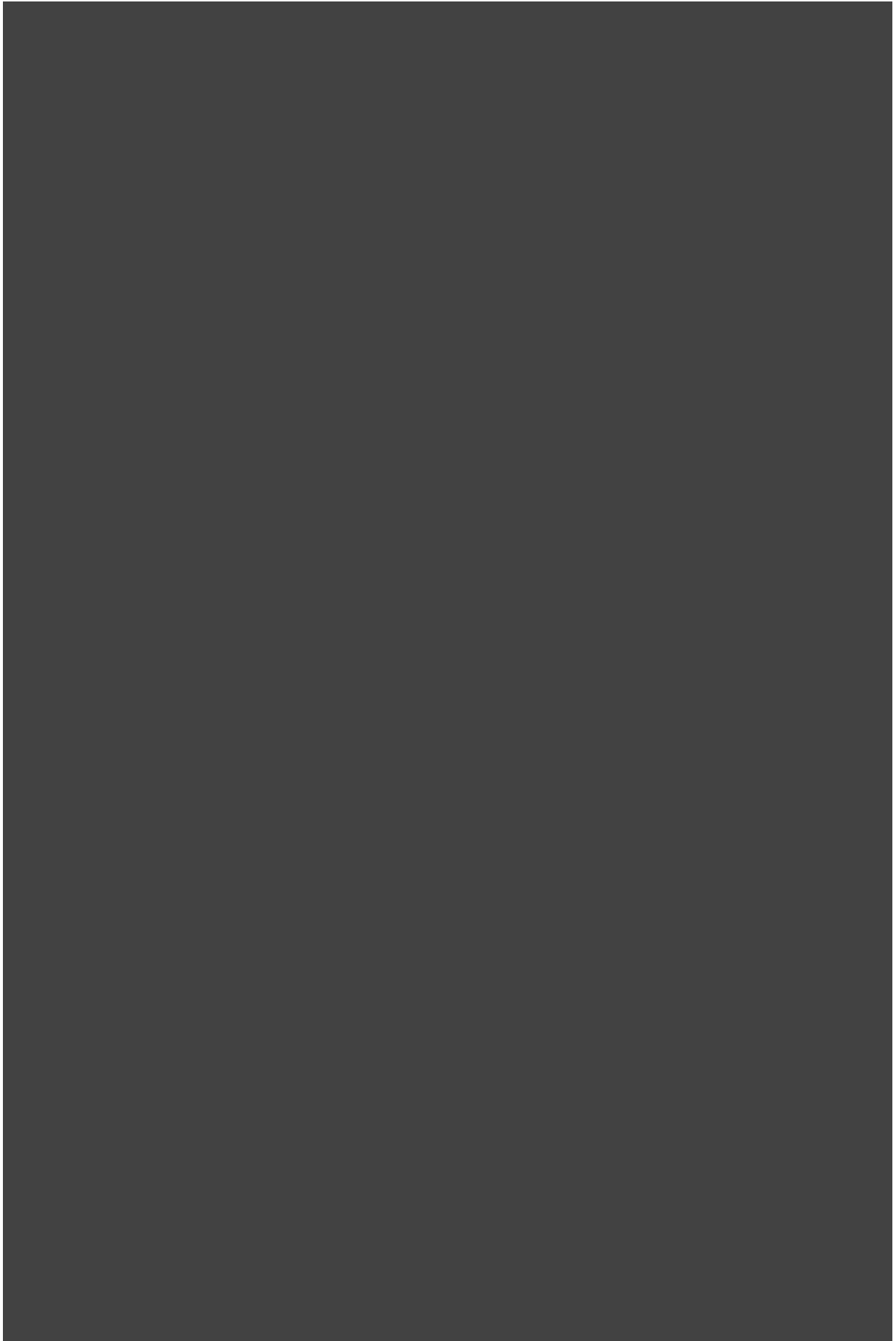


- 2) Di richiedere espressamente alla Regione Marche di fornire alla stessa d.ssa Fontanella adeguata formazione e tutto il supporto necessario per acquisire le conoscenze e le competenze richieste per lo svolgimento delle relative funzioni.

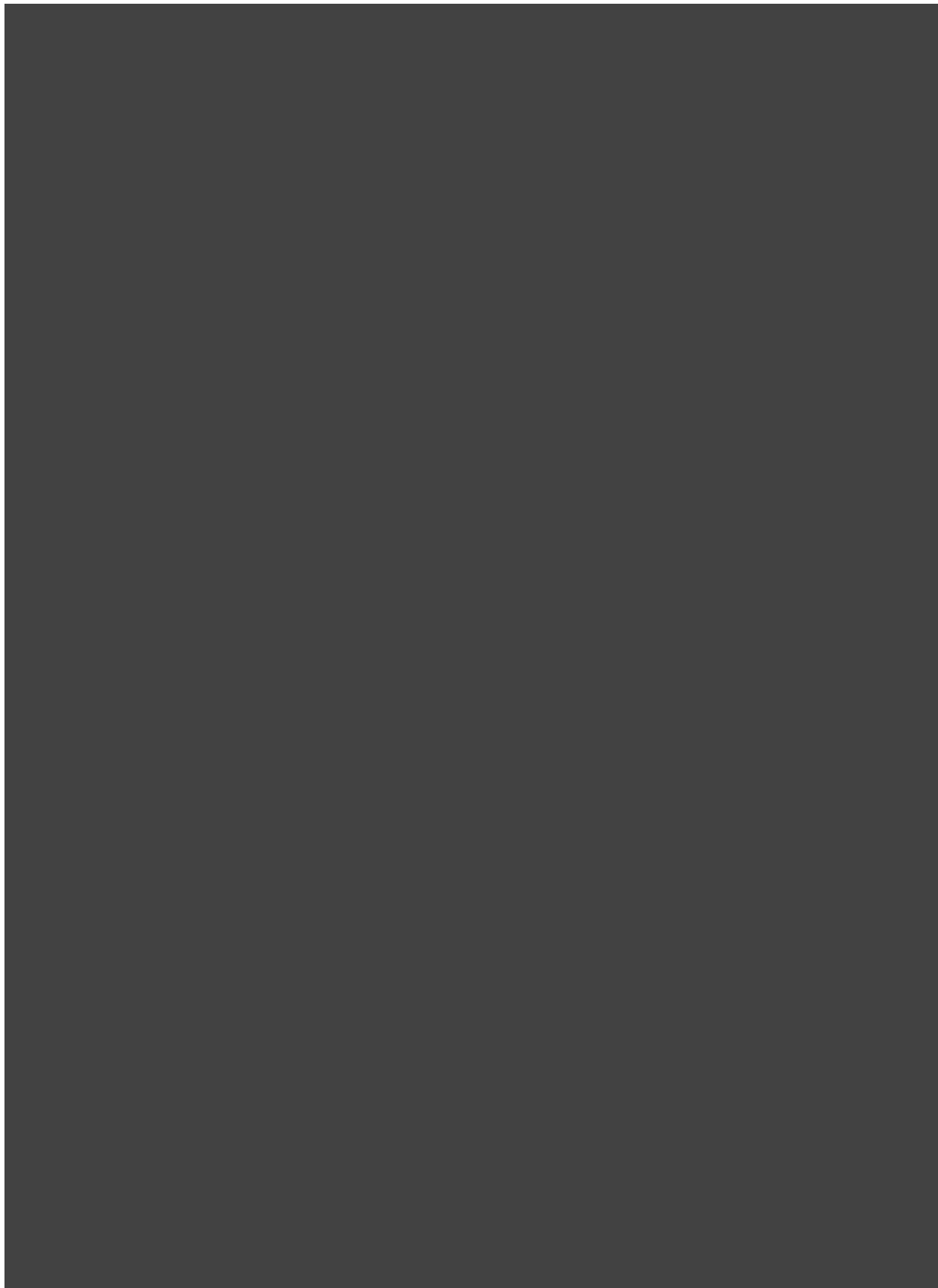


Fontanella

[Signature]



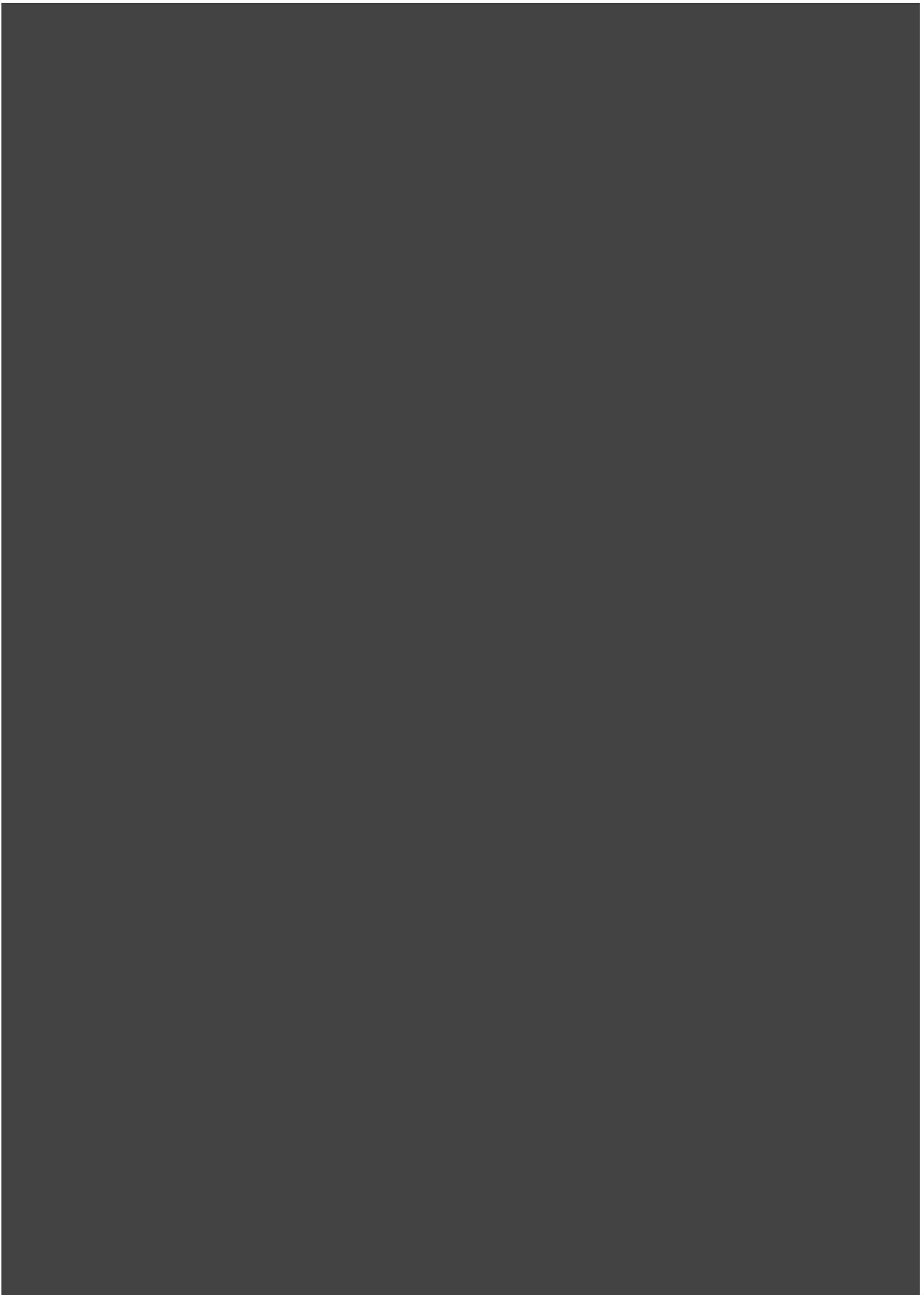
[Handwritten signature]



all'unanimità

A handwritten signature in black ink, written in a cursive style. The signature is somewhat stylized and difficult to decipher, but appears to be a single name.

A second handwritten signature in black ink, written in a more angular and stylized script. It is also difficult to decipher but appears to be a distinct name or set of initials.



[Handwritten signature] *[Handwritten initials]*



4

5

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Consigliere Paraventi

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Giovanni...', written in a cursive style.

A handwritten mark or signature in black ink, consisting of a stylized, angular shape with a diagonal line extending downwards and to the right.

Il Presidente, ringrazia i consiglieri intervenuti, dichiara sciolta la seduta alle ore diciannove e minuti trenta e, previa lettura, accettazione ed approvazione di quanto deliberato nella presente seduta da parte dei membri presenti del Consiglio di amministrazione, comunica che la redazione del testo definitivo del presente verbale verrà effettuata nei giorni successivi, all'esito della puntuale trascrizione di tutti gli interventi, attesa la loro complessità e la lunga durata della seduta. I Consiglieri presenti all'unanimità approvano la clausola di redazione differita.

Ancona, 11 maggio 2026

Clausola di redazione differita: Il presente verbale, relativo alla riunione del Consiglio di Amministrazione tenutasi in modalità mista in data 11 maggio 2026, è stato redatto nella stesura definitiva successivamente allo svolgimento della seduta, come approvato dal Cda alla fine della riunione, sulla base degli appunti, delle risultanze e delle registrazioni della seduta medesima nonché delle precisazioni sul testo definitivo pervenute da parte dei Consiglieri Bettini e Paraventi. La redazione del testo definitivo del verbale viene chiusa alle ore 15:00 (quindici) del 17 (diciassette) maggio 2026 (duemilaventisei).

Il presente verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente

Avv. Andrea Agostini



Il Segretario

Notaio Francesca Filauri

