

Estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 29 ottobre 2020

... *OMISSIS* ...

7. Individuazione dell'organo di controllo che svolge funzioni di OIV

Il Presidente Laudani presenta il punto 7.

Il Presidente passa la parola al Direttore che riporta la necessità di individuare l'organo di controllo che svolga le funzioni di OIV ai fini della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Direttore illustra le oggettive difficoltà nell'individuazione di questa figura nel contesto organizzativo ristretto nel quale la Fondazione si trova ad operare. Si ritiene che l'unica figura che può assolvere a tale compito sia l'Organo di Revisione.

Il Dott. Degli Esposti chiede se sia una soluzione usuale il fatto che l'organo di controllo che svolge funzioni di OIV coincida con quello di Revisione.

Il Direttore risponde alla domanda posta dal Dott. Degli Esposti dicendo che il tema principale è l'equilibrio fra una serie di necessità e il bilanciamento tra i poteri dei vari Organi della Fondazione. Inoltre l'individuazione dell'organo di controllo che svolge funzioni di OIV nel Revisore consentirebbe la realizzazione di controlli frequenti e l'integrazione con il sistema di controllo contabile già previsto dallo Statuto. È stato verificato che non si siano dubbi sulla legittimità della scelta.

Il Dott. Cini aggiunge che quella dell'individuazione dell'organo di controllo che svolge funzioni di OIV nell'Organo di Revisione è una soluzione comune tra gli enti privati in controllo pubblico di dimensioni organizzative paragonabili a quelle della Fondazione. Tale soluzione risulta inoltre perfettamente coerente con le previsioni statutarie, che attribuiscono all'Organo di Revisione il compito di vigilare sulla conformità alla Legge ed allo Statuto dell'attività della Fondazione.

Dopo breve discussione, all'unanimità il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- 1) di individuare il Revisore Unico della Fondazione, nella persona del Dott. Paolo Diegoli, quale organo di controllo che svolge le funzioni di OIV ai fini della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

... *OMISSIS* ...