

## **Verbale della seduta del 05/01/2024 del Consiglio di Amministrazione di Fondazione Pietro Giacomo Rusconi, Villa Ghigi, per l'Innovazione Urbana**

Il giorno 5/01/2024 alle ore 10:00, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Pietro Giacomo Rusconi, Villa Ghigi, per l'Innovazione Urbana, per discutere e deliberare in merito al seguente:

### Ordine del Giorno

1. Comunicazioni della Presidente
2. Conferimento dell'incarico di Direttore della Fondazione
3. Conferimento deleghe alla Presidente
4. Determinazione compiti e responsabilità del Direttore e attribuzione deleghe relative
5. Informativa sui processi amministrativi connessi alla fusione e determinazioni conseguenti
6. Varie ed eventuali

L'incontro si svolge in modalità mista presso i locali della Fondazione siti in Bologna, Piazza Maggiore, 6 e in via telematica, possibilità prevista dallo Statuto della Fondazione.

Assume la presidenza della seduta la Dott.ssa Erika Capasso che constata e dà atto:

- che il CDA è stato formalmente convocato ai sensi dello Statuto ed è stato comunicato a tutti gli interessati il giorno, ora e luogo dell'adunanza;
- che risultano presenti i seguenti componenti del CDA:
  - Erika Capasso, in qualità di Presidente del CDA della Fondazione;
  - Simona Tondelli, in qualità di Componente del CDA della Fondazione;
  - Luciano Gallo, in qualità di Componente del CDA della Fondazione;
  - Simone Gheduzzi, in qualità di Componente del CDA della Fondazione;
  - Cristiana Vignoli, in qualità di Componente del CDA della Fondazione;
- che risultano altresì presenti:
  - Paolo Diegoli, in qualità Sindaco Unico della Fondazione;
  - Andrea Cauli, Dottore commercialista esperto in materia fiscale, contabile e di bilancio;
  - Lorenzo Cini, dipendente della Fondazione;
  - Marta Bertolaso, dipendente della Fondazione;
- che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

La Presidente Capasso dichiara pertanto la presente seduta validamente costituita ed atta a deliberare, invitando la Dott.ssa Marta Bertolaso ad assumere le funzioni di Segretaria.

...OMISSIS...

#### **5. Informativa sui processi amministrativi connessi alla fusione e determinazioni conseguenti**

La Presidente introduce il quinto punto all'ordine del giorno, inerente i processi amministrativi connessi alla fusione, e passa la parola all'Arch. Ginocchini.

...OMISSIS...

La Presidente passa la parola all'Arch. Ginocchini, il quale ricorda che nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, il nuovo comma 8-bis dell'art. 1 L. 190/2012 attribuisce agli Organismi Indipendenti di Valutazione (di seguito, per brevità, OIV) la funzione di attestazione degli obblighi di pubblicazione, di ricezione delle segnalazioni aventi ad oggetto i casi di mancato o ritardato adempimento agli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT, nonché il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi assegnati, gli atti di programmazione strategico-funzionale e di performance e quelli connessi all'anticorruzione e alla trasparenza e il potere di richiedere informazioni al RPCT ed effettuare audizioni di dipendenti.

Secondo le indicazioni contenute nelle "Nuove linee guida" adottate dall'ANAC con determinazione n. 1134 del 8 novembre 2017, la definizione dei nuovi compiti di controllo degli OIV nel sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza induce a ritenere che, anche negli enti controllati dalle pubbliche amministrazioni, occorra individuare il soggetto più idoneo allo svolgimento di tali compiti.

L'Arch. Ginocchini osserva che, tenuto conto del contesto organizzativo nel quale la Fondazione opera, l'unica figura che può assolvere a tale compito sia l'Organo di Controllo, soluzione che consentirebbe lo svolgimento di controlli frequenti e l'integrazione con le funzioni di controllo contabile e revisione legale dei conti già previste in capo all'Organo di Controllo ai sensi dello Statuto.

Dopo breve discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

1. Di individuare il Sindaco 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...

La Presidente ringrazia i presenti per la partecipazione. Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno e più nessuno chiedendo la parola, dichiara sciolta la seduta alle ore 11.45.

La Presidente  
Erika Capasso

La Segretaria  
Marta Bertolaso