

**VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
29 APRILE 2024**

Il giorno **29 aprile 2024, alle ore 9.00**, presso l'Ufficio di Presidenza della Fondazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione presieduto dal Presidente Giovanni Scotti.

Sono presenti la Vice Presidente Liana Boldori, i consiglieri Claudio Romeo Bodini, Francesca Scudellari e Paolo Abruzzi. E' assente giustificato il Revisore dei Conti Matteo Romagnoli. Alla redazione del presente verbale provvede il Direttore Generale Fabio Bertusi.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta che ha all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

..... *omissis*.....

DELIBERAZIONE N. 21 - NOMINA DELL'AVV. ANNA FADENTI, PRESIDENTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA, QUALE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV).

Il Presidente informa della necessità di incaricare l'Avv. Anna Fadenti - già Presidente dell'Organismo di Vigilanza dell'ente nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione n.05 del 7/5/2021 e rinnovato, negli stessi componenti, con delibera n. 17 in data odierna - quale OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) previsto dall'art. 44 del D. Lgs. 33/2013. La nomina, oltre a rafforzare le funzioni di vigilanza complessive su Fondazione, consente la registrazione sulla piattaforma del sito dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) come prescritto dalla legislazione vigente. L'incarico, conclude il Presidente, non comporta oneri finanziari aggiuntivi per Fondazione.

Il Consiglio, ascoltata attentamente la relazione del Presidente, con voto unanime palese espresso per alzata di mano

DELIBERA

- di nominare, ai sensi dell'art. 44 del D. Lgs. n. 33/2013, quale Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) l'avvocato Anna Fadenti, membro dell'Organismo di Vigilanza di Fondazione nell'ottica dei sistemi integrati ex D. Lgs. n. 231/2001 e trasparenza per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ex D. Lgs. n. 33/2013, incarico che verrà a scadenza in concomitanza con la scadenza dell'ODV;
- di dare atto che l'OIV svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento, da parte di Fondazione, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, segnalando i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi medesimi;
- di dare altresì atto che l'incarico non comporta oneri finanziari aggiuntivi per l'Ente.

La seduta termina alle ore 10.30

**IL PRESIDENTE
CAV. GIOVANNI SCOTTI**

**IL DIRETTORE GENERALE,
DR. FABIO BERTUSI**