

## **Riunione del Consiglio d'Amministrazione del 29 marzo 2021**

Il 29 marzo 2021, alle ore 15, utilizzando la piattaforma Zoom, si è riunito il Consiglio d'Amministrazione della Fondazione, convocato sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni
2. Attribuzione all'Organo di Controllo delle funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione per i compiti di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.
3. Esame e approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.
4. Presa d'atto della Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
5. Esame e approvazione del Codice etico e di comportamento.
6. Questioni del personale.
7. Attività e progetti in corso.
8. Varie ed eventuali

Sono presenti il presidente ing. Mauro Bertocchi e le consigliere dr.ssa Adelaide Auregli e dr.ssa Elena Iacucci. È assente giustificato il revisore unico dr.ssa Francesca Buscaroli. È presente, inoltre, il direttore dr. Mino Petazzini, che redige il verbale.

La seduta è aperta alle ore 15.

### ***1. Comunicazioni***

Nessuna.

### ***2. Attribuzione all'Organo di Controllo delle funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione per i compiti di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza***

Il presidente informa il Consiglio che la dr.ssa Francesca Buscaroli, revisore unico della Fondazione, interpellata nelle scorso settimane dal direttore, ha acconsentito a svolgere le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione, sulla base dei compiti a questo attribuiti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2021-2023, in approvazione al punto 3 dell'o.d.g.

Il Consiglio nomina all'unanimità la dr.ssa Francesca Buscaroli.

### ***3. Esame e approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza***

Il presidente commenta brevemente il testo del Piano triennale, che le consigliere hanno ricevuto in lettura nei giorni scorsi. Non essendoci osservazioni nel merito, propone all'approvazione il documento e i suoi due allegati.

Il Consiglio approva all'unanimità.

#### ***4. Presa d'atto della Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza***

Il direttore, in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, presenta il documento, al momento molto semplice essendo egli stato nominato solo poco più di un mese fa e avendo la Fondazione approvato i principali documenti in materia nella medesima occasione. Il Consiglio prende atto della relazione.

#### ***5. Esame e approvazione del Codice etico e di comportamento***

Il presidente presenta e propone per l'adozione il Codice etico e di comportamento, già inviato in lettura alle consigliere nei giorni scorsi, che è stato messo a punto adottando molte condivisibili disposizioni e attenzioni di carattere più generale ma che in alcuni punti è stato adattato e reso aderente alla specifica realtà operativa della Fondazione.

Il Consiglio approva all'unanimità.

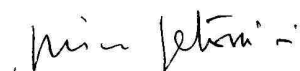
#### ***6. Questioni del personale***

Il presidente chiede al direttore di introdurre l'argomento, che non potrà certamente essere compiutamente trattato in questa seduta ma che potrà essere oggetto di un esame più approfondito nella prossima riunione o in una di quelle successive. Il direttore informa che nell'ambito della messa a punto dei vari documenti di questi ultimi mesi si è resa necessaria, tra le altre cose, anche la definizione di un organigramma interno che definisca in modo più preciso i compiti e le responsabilità di ciascun dipendente e le unità operative in cui, di fatto, è articolato l'organico della Fondazione. Il direttore ritiene opportuno, e ha avuto anche qualche richiesta in questo senso da parte di alcuni componenti del personale, che su questa base si possa procedere a una parziale revisione di degli inquadramenti e delle retribuzioni che possa essere risultare più aderente agli effetti compiti e responsabilità dei vari dipendenti e ai conseguenti carichi di lavoro. Soprattutto se il prossimo bilancio consentirà qualche valutazione più serena, il direttore suggerisce di procedere a un confronto, che non dovrebbe essere troppo complicato, degli inquadramenti e delle retribuzioni e di intervenire, per quanto possibile, in maniera mirata e coordinata a qualche revisione.

Il Consiglio prende atto del suggerimento e il punto è rimandato alla prossima riunione.

Il presidente propone di rimandare ad altra data il punto 7 dell'o.d.g. e, non essendoci altro, la seduta è tolta alle ore 17.45.

Il direttore



(Mino Petazzini)