



**Verbale della trentaquattresima riunione del Consiglio di Sorveglianza  
del giorno 30 giugno 2021**

Oggi, mercoledì 30 giugno 2021 alle ore 15:00, a seguito di convocazione del 23 giugno 2021, si è riunito in modalità telematica, il Consiglio di Sorveglianza della Fondazione Human Technopole, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1.

2.

OMISSIS

3.

4.

5.

6. Nomina del Responsabile della Funzione di Internal Audit e Compliance a soggetto designato a porre in essere le attestazioni relative all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al Decreto Legislativo 33/2013.

7.

OMISSIS

8.

9.

10.

11.

Sono presenti per il Consiglio di Sorveglianza in collegamento telematico:

- |                              |             |                   |
|------------------------------|-------------|-------------------|
| - Prof. Marco Simoni         | Presidente  |                   |
| - Prof. Massimo Inguscio     | Consigliere |                   |
| - Prof. Marco Mancini        | Consigliere | (dalle ore 15:20) |
| - Prof. Mauro Marè           | Consigliere |                   |
| - Avv. Marcella Panucci      | Consigliere |                   |
| - Prof.ssa Donatella Sciuto  | Consigliere |                   |
| - Prof.ssa Roberta Siliquini | Consigliere |                   |



- Prof. Gianluca Vago                      Consigliere
- Prof. Alessandro Vespiognani        Consigliere

Risulta assente giustificata la Consigliera Prof.ssa Maria Grazia Roncarolo.

Il Presidente Prof. Marco Simoni, che presiede la riunione ai sensi dell'art. 11, primo comma dello Statuto, chiama a fungere da Segretaria del Consiglio la Signora Cecilia Cattaneo, dando atto, ai sensi degli artt. 10, c. 3 e 12, c. 5, dello Statuto, di avere verificato che il collegamento audio/video permette a tutti di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale e che sono presenti ed identificati la maggioranza dei componenti del Consiglio di Sorveglianza, di cui almeno quattro Consiglieri nominati ai sensi dell'art. 12, c. 2, lett. a) dello Statuto e dichiara la riunione validamente costituita dando inizio ai lavori alle ore 15:09. Presenza alla seduta il Magistrato della Corte dei Conti, Dr. Alessandro Napoli, e partecipano, su invito del Presidente del Consiglio di Sorveglianza, per i soli punti all'ordine del giorno da 1 a 5, il Dr. Fabrizio Valenza, la Dott.ssa Claudia Mezzabotta e il Dott. Martino Vincenti rispettivamente Presidente e componenti del Collegio dei Revisori della Fondazione Human Technopole.

Partecipano inoltre alla seduta l'Avv. Vito Branca (dalle ore 15:47) Presidente dell'Organismo di Vigilanza e l'Avv. Andrea Callea, Head of Legal della Fondazione.

Il Presidente fa presente che, al fine della redazione del verbale, la riunione viene registrata e la registrazione verrà conservata per il tempo necessario a procedere alla trascrizione nel libro dei verbali del Consiglio di Sorveglianza e, comunque, per un periodo di tempo non superiore a 6 mesi.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno:

MISSIS



OMISSIS

Con riferimento al sesto punto all'ordine del giorno:

**6. Nomina del Responsabile dell'Area Internal Audit e Compliance a soggetto designato a porre in essere le attestazioni relative all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al Decreto Legislativo 33/2013.**

Il Presidente chiede all'Avv. Andrea Callea, Head of Legal della Fondazione di prendere la parola e fornire ai presenti una sintetica illustrazione del punto in trattazione e dei documenti di supporto trasmessi.

L'Avv. Callea rappresenta che, in ottemperanza a quanto stabilito dalla delibera ANAC 294/2021 del 13 aprile 2021, in mancanza di un organismo indipendente di valutazione della performance, si rende necessario individuare e nominare, all'interno della Fondazione, una funzione cui assegnare il compito di provvedere alla predisposizione, sottoscrizione, pubblicazione, compilazione e trasmissione all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) di una serie di documenti ed attestazioni in relazione al corretto assolvimento da parte dell'ente degli obblighi in capo allo stesso previsti in materia di trasparenza.

L'atto di nomina di una struttura con funzioni analoghe all'OIV, cui delegare i predetti compiti, deve essere adottata dal Consiglio di Sorveglianza, quale organo istituzionalmente preposto a valutare l'adeguatezza degli assetti organizzativi dell'ente al proprio interno.

La struttura in parola può essere individuata nell'area Internal Audit e Compliance, il cui dirigente in qualità di Responsabile di Area dovrà provvedere alla predisposizione, sottoscrizione, pubblicazione e trasmissione della documentazione indicata nella Delibera ANAC n.294/2021, secondo le modalità ivi previste.



Il Presidente prende a questo punto la parola e chiede ai presenti di esprimere il proprio voto in ordine alla nomina dell'Area Internal Audit e Compliance quale soggetto designato a porre in essere le attestazioni relative all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. 33/2013.

Dopo breve discussione, il Consiglio di Sorveglianza, all'unanimità dei presenti, delibera di individuare nell'area Internal Audit e Compliance della Fondazione la struttura cui assegnare i compiti di attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione gravanti sulla Fondazione, come previsti dalla Delibera ANAC 294/2021 del 13 Aprile 2021, incaricando la Dott.ssa Federica Rosi, in qualità di Responsabile dell'Area Internal Audit e Compliance, di predisporre, sottoscrivere, pubblicare e trasmettere la relativa documentazione all'autorità competente.

Con riferimento al settimo punto all'ordine del giorno:

OMISSIS



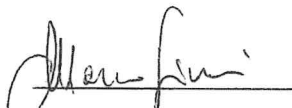
OMISSIS

**11. Varie ed eventuali.**

Non ci sono argomenti da trattare tra le varie ed eventuali.

Poiché non vi è null'altro da deliberare e nessuno dei presenti richiede di poter prendere la parola, la riunione si chiude alle ore 18:24.

Il Presidente



Prof. Marco Simoni

La Segretaria



Sig.ra Cecilia Cattaneo