

**Regolamento
dell'Organo di controllo interno
di Fondazione Puglia**

1. L'Organo di cui all'art. 27 dello Statuto di Fondazione Puglia, di seguito "Fondazione" è l'Organo di controllo interno della Fondazione, che esercita anche il controllo contabile con le attribuzioni previste dal codice civile per la revisione legale dei conti.

2. L'Organo di controllo interno è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente e sono nominati dal Consiglio di Indirizzo.

Il Presidente della Fondazione individua, all'interno dell'Organo di controllo, il Presidente.

In sede di nomina, il Consiglio di Indirizzo opera affinché nella composizione dell'Organo di controllo interno venga favorita la presenza di entrambi i generi.

3. I membri dell'Organo di controllo interno devono essere in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e devono essere iscritti all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e al Registro dei Revisori legali dei conti.

4. Il Presidente di Fondazione Puglia, prima della scadenza del mandato dei membri del dell'Organo di controllo interno, comunica al Consiglio di Indirizzo detta scadenza.

5. I componenti del Consiglio di Indirizzo possono presentare proposte di candidati aventi i requisiti necessari a ricoprire la carica di componente dell'Organo di controllo interno.

6. Ogni proposta deve essere sottoscritta da almeno tre componenti il Consiglio di Indirizzo e deve essere corredata dal curriculum di ogni nominativo proposto comprovante il possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto e dal presente Regolamento, favorendo la presenza di entrambi i generi.

7. Il numero dei candidati di ogni proposta non deve essere superiore al numero dei componenti da nominare.

8. Ogni proposta deve pervenire alla segreteria di Fondazione Puglia almeno dieci giorni prima della riunione del Consiglio di Indirizzo che dovrà deliberare sulle nomine dei componenti dell'Organo di controllo interno.

9. Nell'avviso di convocazione relativo alla seduta del Consiglio di Indirizzo prefissata per la nomina dei componenti l'Organo di controllo interno vengono comunicate tutte le candidature pervenute con i relativi curriculum.

10. Nel caso in cui occorra procedere alla sostituzione di uno o più componenti dell'Organo di controllo interno, il Presidente di Fondazione Puglia convoca il Consiglio di Indirizzo con all'ordine del giorno la sostituzione del componente cessato.

Nella lettera di convocazione, il Presidente invita i componenti del Consiglio di Indirizzo a presentare candidature per ricoprire la carica vacante.

Ogni candidatura del/dei sostituto/i deve essere sottoscritta da almeno tre componenti il Consiglio di Indirizzo e corredata dal curriculum di ogni nominativo proposto comprovante il possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto e dal presente Regolamento, favorendo la presenza di entrambi i generi.

Il mandato del componente nominato in sostituzione scade con quello dell'Organo di controllo interno di cui è entrato a fare parte.

11. Il Consiglio di Indirizzo procede mediante distinte votazioni per ciascuna candidatura, alla nomina dei componenti dell'Organo di controllo interno.
12. Le votazioni per l'elezione dei componenti dell'Organo di controllo interno sono sempre precedute da valutazione collegiale di tipo selettivo, ed eventualmente comparativo, sulla base dei curriculum di ciascuno dei candidati.
13. Non può partecipare alla votazione il componente del Consiglio di Indirizzo che sia candidato alla nomina di componente dell'Organo di controllo interno.
14. Ciascun componente del Consiglio di Indirizzo può votare per un numero massimo pari al numero dei membri da nominare. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il più elevato numero di voti.
15. Per la nomina di ciascun componente dell'Organo di controllo interno le votazioni sono effettuate a voto palese e le relative deliberazioni sono adottate dal Consiglio di Indirizzo con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il componente che ha svolto, o sta svolgendo, con maggiore anzianità, la carica negli Organi della Fondazione; in caso di parità nell'anzianità di carica, o nel caso in cui nessuno la possieda, verrà effettuata la nomina del candidato con maggiore anzianità anagrafica, fermo restando che dovrà essere favorita la presenza del genere meno rappresentato. Nel caso di parità di anzianità anagrafica, si procederà con sorteggio.
16. Espletata la procedura di nomina, il Presidente di Fondazione Puglia invita l'interessato ad esprimere la propria accettazione della carica entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione ed a trasmettere, contestualmente, la documentazione necessaria ai fini dell'espletamento della procedura di verifica dei requisiti di cui all'art.14, comma 2, dello Statuto. Se alla data dell'insediamento il nominato non ha ancora ricevuto l'opportuna autorizzazione dall'ente di appartenenza, ex art. 53 del decreto legislativo 30.3.2001 n.165 e succ. mod. e int., l'accettazione della carica si intende temporaneamente sospesa. In ogni caso, il periodo di momentanea sospensione si computa ai fini della durata del mandato, parimenti agli altri componenti dell'Organo.
17. L'Organo di controllo interno, alla prima seduta utile successiva alla nomina da parte del Consiglio di Indirizzo, verifica nel proprio seno la sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità richiesti per la carica e di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità, ineleggibilità, di sospensione e di decadenza secondo quanto stabilito dalle norme vigenti. Ai fini della verifica dei requisiti richiesti per i propri componenti, di cui all'art.14, comma 2, dello Statuto, l'Organo di controllo interno prende in considerazione le dichiarazioni di accettazione della carica pervenute alla segreteria della Fondazione. Dell'avvenuta verifica dei requisiti dei componenti dell'Organo di controllo interno, viene redatto apposito verbale da trasmettere tempestivamente al Presidente della Fondazione, che ne dà comunicazione agli Organi di Amministrazione e di Indirizzo.
18. I nominativi e i curriculum delle persone nominate sono resi pubblici sul sito Internet della Fondazione.
19. Le sedute dell'Organo di controllo interno hanno luogo, di regola, ogni trimestre presso la sede della Fondazione, salvo esigenze diverse ravvisate dal Presidente che le convoca e le sue deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta. La giustificazione dell'assenza deve essere comunicata in forma scritta e riportata a verbale.

<p>20. Le convocazioni delle adunanze dell'Organo di controllo interno sono inviate a mezzo posta elettronica all'indirizzo che ogni componente comunica al momento della nomina. Nel caso di espressa richiesta scritta dell'interessato, la convocazione può essere trasmessa ad altro indirizzo di posta elettronica dallo stesso preventivamente comunicata.</p>
<p>21. Delle riunioni dell'Organo di controllo interno deve redigersi processo verbale che viene trascritto in apposito libro, tenuto a cura dello stesso Organo, nella sede della Fondazione e sottoscritto da tutti i tre componenti.</p>
<p>22. I componenti dell'Organo di controllo interno partecipano alle sedute del Consiglio di Amministrazione e possono partecipare alle sedute del Consiglio di Indirizzo. Il Presidente, in casi eccezionali, può consentire ai componenti dell'Organo di controllo interno, purché ne sia fatta richiesta scritta e motivata, di partecipare alle predette sedute in videoconferenza, a condizione che gli stessi possano essere identificati e sia consentito di intervenire alla riunione in tempo reale, nonché di ricevere, visionare o trasmettere documenti. La giustificazione dell'assenza dei componenti dell'Organo di controllo interno alle sedute del Consiglio di Amministrazione o della loro partecipazione in videoconferenza alle sedute sia del Consiglio di Amministrazione che del Consiglio di Indirizzo deve essere trasmessa al Presidente, comunicata in forma scritta e riportata a verbale.</p>
<p>23. Il presente Regolamento dell'Organo di controllo interno di Fondazione Puglia entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo e sostituisce il precedente documento.</p>