



## SCHEDA N. 4 - “ASSETTO ISTITUZIONALE”

### Assemblea

Cod.	Informazione	Obiettivo conoscitivo	Scelte
4.1	N. di assemblee tenute nel periodo oggetto di rendicontazione e, per ciascuna di essa, livello di partecipazione dei soci (numero totale e % sul totale aventi diritto di voto, distinguendo tra in proprio e per delega).	Verificare l'effettivo funzionamento delle assemblee	E

### Organi di governo

Cod.	Informazione	Obiettivo conoscitivo	Scelte
4.2	Composizione organo/i di governo (es. CdA) specificando nome e cognome, anzianità di carica, professione, altri ruoli di governo/di controllo svolti in altre organizzazioni (profit, non profit o pubbliche)	Descrizione dell'organo di governo	E
4.3	Modalità di nomina dell'organo/i di governo	Verificare la procedura di nomina dell'organo di governo	E
4.4	N. di incontri tenuti nel periodo oggetto di rendicontazione	Verificare l'effettivo funzionamento dell'organo	E
4.5	Soggetto che ha la rappresentanza legale	Rappresentanza legale	E
4.6	Deleghe conferite ai componenti dell'organo di governo	Verificare la ripartizione delle cariche dei componenti	V
4.7	Entità dei compensi, a qualunque titolo, corrisposti ai membri degli organi di governo	Entità degli eventuali compensi	E
4.8	Percentuale delle persone facenti parte degli organi che donano all'ente e il valore complessivo delle loro donazioni	Condivisione della mission	V

### Composizione e professionalità del Collegio dei Revisori (o altro organo di controllo simile)

Cod.	Informazione	Obiettivo conoscitivo	Scelte
4.9	Composizione effettiva dell'organo di controllo	Verifica della qualità e	E



	attualmente in funzione, indicando professione, titolo di studio, durata della carica ed eventuale abilitazione professionale	della professionalità dei membri	
--	---	----------------------------------	--

## Collegio dei Revisori (o altro organo di controllo simile) – Funzioni svolte e funzionamento interno

Cod.	Informazione	Obiettivo conoscitivo	Scelte
4.10	N. di incontri del collegio nell'anno	Verifica dell'effettivo funzionamento e quindi la sostanzialità dell'operato	E
4.11	Principali questioni affrontate dall'organo di controllo nell'anno	Verifica del funzionamento del Collegio	V

## Compensi

Cod.	Informazione	Obiettivo conoscitivo	Scelte
4.12	Compensi corrisposti ai componenti dell'organo di controllo	Verifica dell'adeguatezza della remunerazione rispetto all'impegno	E

## Altri organi

Cod.	Informazione	Obiettivo conoscitivo	Scelte
4.13	Composizione di eventuali altri organi, specificando se previsti nello statuto	Descrizione dell'organo	V
4.14	Poteri di questi organi	Verificare i poteri effettivi	V

## Trasparenza e gestione potenziali conflitti di interesse

Cod.	Informazione	Obiettivo conoscitivo	Scelte
4.15	Regime di pubblicità esterna dei verbali delle assemblee, delle decisioni degli organi di governo, del Presidente e degli organi di controllo	Verificare la diffusione delle informazioni funzionale al corretto funzionamento democratico	V



4.16	Regime di pubblicità del bilancio di esercizio	Pubblicità del bilancio di esercizio	E
4.17	Disposizioni e procedure interne in essere per garantire che non si verifichino conflitti di interesse negli organi ed evidenze sulla loro attuazione	Verificare il rischio di conflitti di interesse	V

## **SCHEDA N. 5 - “RETI”**

<b>Cod.</b>	<b>Informazione</b>	<b>Obiettivo conoscitivo</b>	<b>Scelte</b>
5.1	Eventuali partecipazioni a reti e collaborazioni attive con altre organizzazioni (enti pubblici, Organizzazioni Non Profit, imprese, ecc.) specificando finalità e natura del rapporto	Verificare la partecipazione e la natura delle collaborazioni con altri soggetti	V