



FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO
DI MIRANDOLA

Parte Speciale B

STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SISTEMA DI DELEGHE E POTERI

luglio 2023

La Fondazione svolge la propria funzione e assicura il presidio delle attività inerenti gli adempimenti previsti dal D.Lgs n. 231 del 2001 attraverso la propria struttura organizzativa – di seguito descritta –, in ossequio ai seguenti principi.

Principi organizzativi di FCR Mirandola

Responsabilità: all'interno della Fondazione i ruoli e le responsabilità degli organi e delle strutture tecniche coinvolte nella gestione del patrimonio sono distinti e chiaramente individuati, essendo di competenza del Consiglio di Indirizzo la definizione della politica degli investimenti, del Consiglio di Amministrazione la sua traduzione operativa e della struttura operativa interna la sua esecuzione.

Trasparenza: la Fondazione definisce, attraverso uno o più atti, le modalità procedurali e i criteri di gestione del patrimonio avendo riguardo alla definizione del livello di diversificazione degli investimenti e dell'eventuale *benchmark* strategico di rendimento, nonché della scelta in merito alla struttura organizzativa per la gestione del patrimonio, interna o esterna, e, in questo secondo caso, ai criteri di selezione dei gestori e intermediari esterni. Le procedure operative sono improntate a criteri di trasparenza volti a garantire la conoscenza del processo ai soggetti coinvolti ai vari livelli, nel rispetto delle rispettive competenze.

Individuazione assetto organizzativo: l'assetto organizzativo (interno o esterno) per la gestione del patrimonio viene individuato, anche in relazione alla dimensione e alla complessità degli investimenti, secondo criteri di economicità ed efficacia che consentano di pervenire a una soluzione - in termini funzionali e professionali - idonea a perseguire gli obiettivi istituzionali prefissati. Nella individuazione della soluzione ottimale in termini di costi/benefici, può configurarsi anche l'adozione di modelli intermedi (parte interna e parte esterna).

Separatezza organizzativa: nell'implementazione delle politiche di investimento, ove si opti per la gestione interna, la Fondazione si avvale di personale dotato delle opportune competenze e adotta le necessarie misure per separare le responsabilità operative di gestione del patrimonio da quelle connesse all'attività erogativa, assicurando comunque il necessario governo del collegamento funzionale degli investimenti alla missione istituzionale. La Fondazione definisce le modalità attraverso le quali viene garantita la separatezza.

Assetto organizzativo della Fondazione

Organi apicali della Fondazione sono il Consiglio di Indirizzo e il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Indirizzo determina i programmi, gli obiettivi e le priorità della Fondazione e verifica i risultati da quest'ultima conseguiti; inoltre seleziona e nomina i membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha la funzione di gestione operativa della fondazione: esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo quelli espressamente riservati ad altro organo dalla legge o dallo Statuto.

Il Presidente della Fondazione, che presiede Consiglio di Indirizzo e Consiglio di Amministrazione, viene nominato dal Consiglio di Indirizzo tra i membri del consiglio stesso.

Di seguito si riportano gli organi costituenti la struttura organizzativa della Fondazione.

Presidente della Fondazione

Dott. Francesco Vincenzi, la sua qualità prevede che sia alla presidenza del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione.

Consiglio di Indirizzo

Francesco Vincenzi (Presidente)

Guido Maffei (Vice-Presidente)

Lorella Ansaloni

Anna Artioli

Massimo Braida

Davide Calanca



Maria Chiara Carreri
Alberto Diazzi
Giulio Marchetti
Giuliana Mecugni
Gianluca Pedrazzi
Francesco Pellicano
Sergio Pisa
Paolo Pirazzoli
Emanuela Zavatti

Consiglio di Amministrazione

Francesco Vincenzi
Paola Campagnoli
Raffaella De Marchi
Giuseppe Dieci
Daniele Tanferri

Segretario Generale

Il Segretario Generale della fondazione è il dott. Cosimo Quarta. Lo stesso è a capo dei settori Relazioni istituzionali e Amministrazione e Contabilità.

Collegio Sindacale (con funzioni di revisione)

Stefano Benatti
Annalia Pederzoli
Adriano Pirani

Datore di lavoro

Tale funzione è ricoperta dal Presidente Dott. Francesco Vincenzi

ORGANISMO DI VIGILANZA

Avv. Prof. Giulio Garuti

SISTEMA DELLE DELEGHE E DEI POTERI

Nell'ambito di FCR Mirandola esiste un sistema di deleghe con conseguente assunzione di responsabilità inerente ai poteri esercitati, suddiviso nel modo che di seguito si va ad esporre.

A tal proposito di seguito, al fine di garantire la documentabilità del sistema delle deleghe e dei poteri, si procede alla loro elencazione.

L'attuale assetto organizzativo di FCR Mirandola contempla la seguente ripartizione di deleghe gestorie nell'ambito dell'organo amministrativo per i cui contenuti si rinvia agli specifici atti:

Francesco Vincenzi

Presidente del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della fondazione.

I poteri della stessa sono specificatamente enunciati all'art. 21 dello statuto della Fondazione.

Fermi i predetti poteri, allo stesso il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 24 maggio 2023, ha conferito i necessari poteri affinché, con firma libera e disgiunta fino ad un limite di € 5.000,00 per singola operazione possa compiere ogni e qualsiasi operazione in materia di spese generali riguardanti la gestione ordinaria della Fondazione e, previa delibera del C.d.A., di compiere ogni operazione in conto corrente e di deposito titoli intestati alla Fondazione in materia d'investimenti, di gestione finanziaria/contabile e di allocazione della liquidità.



FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO
DI MIRANDOLA

Daniele Tanferri

In qualità di componente anziano del C.d.A., allo stesso è stato conferito, disgiuntamente rispetto al Presidente, il potere di compiere ogni e qualsiasi operazione in materia di spese generali riguardanti la gestione ordinaria della Fondazione e, previa delibera del C.d.A., di compiere ogni operazione in conto corrente e di deposito titoli intestati alla Fondazione in materia d'investimenti, di gestione finanziaria/contabile e di allocazione della liquidità.

Cosimo Quarta

Segretario Generale della Fondazione a cui, con delibera del C.d.A. del 24 maggio 2023, sono stati conferiti specifici poteri - meglio indicati nella predetta delibera - in materia di:

- Gestione economico finanziaria;
- Attività istituzionale;
- Funzionamento e manutenzione;
- Gestione del personale.



ORGANIGRAMMA DI FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MIRANDOLA

