

**VERBALE DELL'ORGANO DI GARANZIA
DELLA FONDAZIONE ONAOSI**

Oggi **11 dicembre 2020**, alle h. 10,30 in collegamento telematico mediante conference-call audio - video, in ossequio alla normativa a tutela della prevenzione da COVID 19 (art. 73 del D.l. n.18/2020 c.d. Cura Italia come convertito nella legge n.27 del 30 aprile 2020) e nel rispetto dei protocolli assunti dalla Fondazione ONAOSI, si insedia l'Organismo di Garanzia così come costituito a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione con delibera del 15 gennaio 2020, e composto dai Signori:

- Prof. Avv. Carlo Calvieri - Presidente
- Dott. Renato Berardi - Componente
- Dott.ssa Carmela Termini - Componente

Il Presidente, in considerazione della necessaria trattazione a distanza delle riunioni dell'Organismo e della impossibilità di procedere alla sottoscrizione cartacea dei verbali, anche in forza dei protocolli volti a limitare gli accessi alla sede, precisa che l'inserimento nel presente verbale dell'approvazione da parte dei componenti di quello redatto in occasione della riunione dell'ODG del 25/09/2020 ne sostituisce la sottoscrizione formale.

L'Organismo, quindi, provvede ad approvare formalmente ed all'unanimità il verbale del 25/09 u.s. che in formato PDF verrà inviato alla Segreteria di Direzione ai fini della pubblicazione nel sito.

Successivamente il Presidente comunica ai componenti che con mail del 09/12/2020, la Direzione della Fondazione ha fatto pervenire all'Organismo

copia della seguente documentazione da sottoporre alla valutazione dell'ODG:

1) Dimissioni del Consigliere Dr. Guido Quici;

Delibera CdI n. 17 del 25 ottobre 2020 relativa a " *Sostituzione del componente dimissionario in C.d.A., elezione e presa d'atto nuova composizione del Consiglio di Amministrazione;*

Delibera CdI n. 18 del 25 ottobre 2020 relativa a *Surroga componente del CdI e presa d'atto nuova composizione del Comitato di Indirizzo.*

2) Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 169 del 24 ottobre 2020 relativa a *Aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG – Modello 231) ONAOSI (Revisione 1) coerente con i principi di cui al D. Lgs. 231/2001*

3) Provvedimento del Presidente n. 19/20

Ratifica del Consiglio di Amministrazione con delibera n. 170 del 24 ottobre 2020 relativo a " *Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro della Fondazione ONAOSI - Aggiornamento al nuovo DPCM del 13 ottobre 2020*" ai sensi dell'art. 13, comma 3 dello Statuto;

4) Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 128 del 3 settembre 2020 relativa a *Collegio Unico, attivazione interventi di miglioramento*

antisismico tramite PPP, riapertura termine per la presentazione delle proposte;

Delibera n. 146 CdA del 7 ottobre relativa a Collegio Unico, attivazione interventi di miglioramento antisismico tramite PPP, nomina del gruppo di valutazione per la selezione delle proposte formulate

Verbale del Gruppo di Valutazione delle proposte pervenute in merito alla sollecitazione della presentazione di proposte di leasing in costruendo per la ristrutturazione, il miglioramento sismico e la riqualificazione energetica del Nuovo Collegio Unico ONAOSI.

Venendo al **punto 1**, l'Organismo prende atto delle dimissioni, per sopravvenuti impegni istituzionali del Dr. Quici e delle procedure attuate dal Comitato di Indirizzo per la sua surroga, che ritiene conformi allo Statuto della Fondazione ed auspica che, nella futura composizione di tale organo, sia rafforzata la rappresentanza dei due generi che, ad oggi, vede un solo componente di genere diverso rispetto agli altri.

Quanto alla nomina del rappresentante del Comitato di Indirizzo Dr. Cavalli, nominato nel Consiglio di Amministrazione in surroga del dimissionario, ritiene la procedura conforme alla normativa primaria e secondaria.

L'organismo all'unanimità ritiene che non emergano profili ulteriori di impatto sul Codice Etico.

In relazione al **punto 2**, il Presidente illustra l'aggiornamento del MOG imposto dall'entrata in vigore delle disposizioni urgenti in materia fiscale poste dal D.L. 124/19 che introduce nel catalogo della normativa in materia

di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, nuovi reati presupposto, in materia fiscale e tributaria.

L'Organismo, esaminata la Delibera del C.d.A. della Fondazione del 24 ottobre 2020, la ritiene conforme alle disposizioni primarie ed opportuno il richiamo anche alle modifiche del Codice Etico, valutata dalla scrivente ODG e fatte proprie dalla Delibera del C.d.A. in data 15 gennaio 2020.

Dopo breve discussione l'ODG auspica che l'Organismo di Vigilanza istituito dalla Fondazione provveda a recepire tali delibere adeguando il modello organizzativo in coerenza con le nuove figure di reato in materia fiscale e tributaria sia con riferimento ai comportamenti "nell'interesse e a vantaggio" della Fondazione che in suo "danno", ponendo in essere le necessarie attività di monitoraggio e vigilanza.

Sempre con riferimento al punto 2 ed alla Delibera del C.d.A. del 24 ottobre 2020, l'Organismo prende atto dell'approvazione in forza della Delibera del 07 ottobre 2020, volta ad istituire, seppure in via sperimentale, l'Ufficio "*tecnologia e digitalizzazione*" in sostituzione della struttura *Progettazione software e sito web* dell'Area Gestionale Tecnologie Informatiche.

Tale modifica viene valutata coerente con le necessità di implementazione di tutte quelle strutture della Fondazione in grado di promuovere i servizi di digitalizzazione, ispirandoli a valori di democrazia interna ed esterna, eguaglianza, etica ed inclusione, per far sì che la tecnologia si integri con la società sul piano sociale, etico, economico e ambientale.

Quanto al **punto 3**, l'ODG ha esaminato i nuovi provvedimenti contenenti le misure per il contrasto ed il contenimento del virus Covid 19, nelle strutture e ambienti di lavoro della Fondazione ONAOSI.

Dopo il suo attento esame l'ODG la ritiene necessitata dall'inasprimento della situazione epidemiologica nazionale e regionale ed in linea con le misure adottate dalle Autorità Statali e Regionali in materia e coerenti con la relativa normativa primaria e secondaria emergenziale, per cui potranno essere superate solo in caso di mutamento in senso migliorativo del complesso quadro epidemiologico nazionale e locale.

In relazione al **punto 4**, l'ODG, esamina la documentazione relativa alle procedure sin qui attivate per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e miglioramento sismico delle strutture del Collegio Unico di Perugia e rileva quanto segue.

In ordine a tale importante questione l'ODG, ha esaminato la documentazione offerta dalla Direzione ed ha, per quanto di propria competenza, valutato positivamente la creazione di un Gruppo di Valutazione dotato delle necessarie professionalità, tecniche e legali in grado di ponderare le offerte di partenariato coerenti con la proposta di *leasing in costruendo* prescelta dalla Fondazione per l'esecuzione delle opere necessarie.

All'innovativo modello di esecuzione, tuttavia, non sembra allo stato offrire adeguata risposta il mercato, atteso che, nonostante la riapertura del termine (valutata necessaria dallo stesso ODG nella seduta del 25 settembre u.s.) non risultano pervenute adeguate offerte di partenariato.

L'unica offerta pervenuta fuori termine, è stata valutata oltre che inammissibile, anche del tutto inadeguata, essendo priva del necessario Piano economico Finanziario, in grado di consentire la coerenza tra servizi finanziari e la corretta esecuzione dei lavori intimamente connessi nel c.d. *leasing in costruendo*, inteso come modello di partenariato contrattuale, che

impone modelli di collaborazione tra i soggetti coinvolti. L'ODG prende nota ritenendo i comportamenti adottati conformi e non in contrasto con il Codice Etico.

In conclusione dei lavori, il Presidente comunica che non sono pervenute segnalazioni all'indirizzo di posta elettronica dedicata dell'Organismo e che si provvederà a redigere la relazione annuale che, una volta condivisa, sarà inviata alla Direzione della Fondazione.

Alle h. 12.30 la seduta è sciolta.

L.C.S.

Il Presidente

(Prof. Avv. Carlo Calvieri)

Il Componente

(Dott. Renato Berardi)

La Componente

(Dott.ssa Carmela Termini)

Il presente verbale non viene firmato manualmente nel rispetto della normativa emergenziale vigente e l'approvazione comunicata via mail dai componenti sostituisce ad ogni effetto la firma cartacea.