

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

Oggi **21 luglio 2023**, alle h. 10,00 presso la sede della Fondazione ONAOSI, in Via Ruggero d'Andreotto n.18 – Perugia, si riunisce per la quarta riunione dell'anno 2022/23 l'Organismo di Garanzia, come costituito a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione con delibera del 5 febbraio 2022 n.11, e composto dai Signori:

- Prof. Avv. Carlo Calvieri Presidente
- Dott. Cosimo Nume Componente
- Dott. Marco Cavallo Componente

1. Integrazione composizione con Nomina nuovo componente.

Sul punto il Presidente comunica che il CDA con Delibera n.51 del 21 maggio u.s., preso atto delle dimissioni del Dott. Nicola Gaudiano da componente dell'Organismo di Garanzia, ha nominato, in sua sostituzione, il Dott. Cosimo Nume.

All'odierna convocazione si procede quindi all'insediamento del nuovo componente che ha già formalizzato la sua accettazione.

Il Presidente e il Dott. Cavallo danno il benvenuto al nuovo componente ed in considerazione dell'alto profilo professionale prescelto, sono certi di una proficua collaborazione.

2. Relazione annuale sulla trasparenza Dott. Nardi e relazioni OdV.

Passando in rassegna la documentazione offerta all'Organismo dalla Direzione della Fondazione, il Presidente comunica che, in

ottemperanza alla richiesta formulata dallo stesso Organismo in occasione dell'ultima riunione e del relativo verbale, la Direzione ha offerto in copia la Relazione annuale sulla trasparenza redatta dal responsabile RPT Dr. Nardi.

Esaminata la Relazione annuale, l'O.d.G., dopo breve discussione cui partecipano tutti i componenti, ritiene che i suoi contenuti siano in linea con la specifica normativa primaria e secondaria applicabile agli Enti costituiti in forma di Fondazione privata di natura previdenziale e assistenziale, ne prende atto ritenendola in linea con il vigente codice etico della Fondazione.

L'O.d.G. passa quindi in rassegna le relazioni redatte dall'OdV e, dopo articolata discussione, rimarca ancora una volta le perplessità che derivano dalla scelta di affidare tale incarico al Collegio Sindacale che, in quanto tale, potrebbe essere coinvolto in attività in grado di assumere rilievo sul piano del coinvolgimento diretto in atti e comportamenti commissivi e/o omissivi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente sottoposto alla sua stessa vigilanza.

Dall'esame delle relazioni offerte relative alle mensilità di dicembre 2022, Gennaio 2023 e 18 marzo 2023, non si traggono elementi di incidenza sul Codice Etico ad eccezione dei profili di generale potenziale conflitto di interessi, e la necessità di provvedere ad un aggiornamento dell'elenco dei reati presupposti e delle misure atte a prevenirne la commissione attraverso l'adeguamento del modello organizzativo.

3. Relazione annuale del responsabile trattamento dati personali

Aprile 22/Marzo 2023

L'O.d.G. dopo breve discussione cui partecipano tutti i componenti prende atto del contenuto della relazione dalla quale non emergono rilievi di impatto sul Codice Etico e sul relativo Regolamento attuativo.

4. Analisi dei report del CdA

L'organismo passa quindi all'esame i report offerti dalla Segreteria della Direzione in ordine alle più rilevanti decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare, si passano in rassegna i report delle riunioni svolte a maggio 2023 – giugno 2023 e luglio 2023.

Sul punto, il Dott. Cosimo Nume preliminarmente si interroga e pone all'O.d.G. il quesito se nello svolgimento delle sue attività, l'Organismo possa segnalare agli organi amministrativi di vertice elementi di supporto alle relative decisioni che si ritengano di utilità ed in grado di meglio orientare gli organi amministrativi nel raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali.

Sul punto, si apre la discussione.

Il Dr. Cavallo ritiene che i compiti primari dell'Organismo siano descritti all'art.5 del Codice Etico che ne configura le funzioni a presidio specifico dell'autonomia organizzativa della Fondazione ed a garanzia della stessa integrità delle attività svolte a tutela dello stesso legame di fiducia che deve sussistere tra l'ente previdenziale ed i suoi contribuenti.

Conseguentemente il ruolo dell'O.d.G. trova i suoi limiti nel perimetro delle attività spettanti agli organi di amministrazione attiva di competenza delle strutture tecniche ed amministrative, a cui deve limitarsi a fornire il supporto esterno, segnalando eventuali atti e/o comportamenti che dovessero porsi in antinomia con il Codice Etico e contribuendo alla sua capillare diffusione.

Il Presidente Calvieri concorda con tale puntuale ricostruzione evidenziando comunque come sia anche possibile che dall'O.d.G. possano anche provenire eventuali utili suggerimenti operativi, in chiave di leale collaborazione e fermo restando il rispetto e la piena autonomia degli organi chiamati ad assolvere le funzioni di direzione dell'Ente.

Passando all'esame dei report, dopo opportuna disamina e relativa discussione, non si ravvisano elementi in grado di porsi in contrasto con il Codice Etico e con il relativo Regolamento attuativo.

5. Piano annuale di formazione bozza redatta dal Dott. Marco Cavallo

In ordine alla sollecitazione del Presidente della Fondazione il Dott. Marco Cavallo comunica di aver provveduto a redigere una prima bozza di programma che ha inviato ai componenti dell'O.d.G. con mail in data 7 giugno 2023 e che offre alla disamina dell'organismo.

Si tratta di procedere secondo il seguente schema di lavoro:

- A. *Analisi delle esigenze di formazione: le esigenze di formazione di ciascuna area e ruolo sono assai simili; particolare attenzione dovrà essere posta nei confronti di coloro i quali dispongono di*

poteri decisionali riguardo ai vari processi di formazione della volontà dell'Ente

B. Identificazione degli obiettivi formativi: *essi consistono nel miglioramento della conoscenza dei principi che governano il Codice Etico e di conseguenza nelle relative competenze.*

C. Pianificazione delle risorse: *l'attività comporta un uso limitato di risorse relative all'attività dell'OdG. Eventuali spazi necessari per le attività in presenza potranno essere individuati tra quelli a disposizione della Fondazione per le sue attività ordinarie.*

D. Definizione delle modalità di formazione: *difficilmente i destinatari dell'attività di formazione potranno essere distolti contemporaneamente dalle proprie incombenze, anche per ragioni logistiche. D'intesa con l'ufficio personale, quindi, saranno organizzate le diverse modalità di erogazione, che comprenderanno una sessione in aula e formazione in videoconferenza, in modo da garantire l'accessibilità a tutti i dipendenti.*

Si potrebbero ipotizzare 2 sessioni in presenza (una mattutina e una pomeridiana) nella sede centrale di Perugia. Eventuali sessioni in altre sedi potranno essere realizzate all'occorrenza.

A queste farebbe seguito una sessione in videoconferenza per chi non ha potuto partecipare in precedenza.

In chiusura del programma formativo potrebbe essere infine organizzata una sessione in videoconferenza per rispondere a quesiti raccolti in precedenza e sciogliere eventuali dubbi.

*E. **Programmazione e sequenziamento dei corsi:** d'intesa con l'ufficio personale verrà stilato un calendario limitando le interferenze con le responsabilità lavorative.*

*F. **Valutazione degli esiti:** Al termine delle attività formative potranno essere verificate le competenze acquisite e raccolti feedback dai dipendenti sul valore della formazione ricevuta.*

A seguito dell'illustrazione del Dottor Cavallo, il Presidente ed il Dott. Nume ringraziano per quanto sin qui elaborato condividendo appieno l'articolato percorso riservandoci una successiva disamina del programma dettagliato, offrendo allo stesso Dottore Cavallo ogni supporto che dovesse rendersi necessario.

6. Attività formativa del personale richiesta dal consulente della Fondazione Avv. Longhin

Il Presidente informa i componenti che la Fondazione, su sollecitazione del Consulente legale Avv. Longhin, ha richiesto al dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Perugia un supporto al fine di migliorare la conoscenza e la qualità delle attività affidate al personale dipendente, attraverso attività formative in grado di migliorare la redazione degli atti e provvedimenti di natura amministrativa. Dallo stesso Dipartimento sarebbe pervenuta l'indicazione del sottoscritto presidente dell'O.d.G. in forza del suo

ruolo di Docente di Diritto Pubblico sia nell'ambito dei corsi di laurea magistrali, di servizi giuridici in favore della PA, che di specializzazione per le professioni forensi.

Tuttavia, prima di accettare un tale affidamento si è ritenuto opportuna una previa valutazione dello stesso O.d.G. al fine di poter valutare la compatibilità con lo stesso codice etico e l'emersione di eventuali profili di incompatibilità.

Dopo breve discussione l'O.d.G., con l'astensione del Prof. Calvieri, ritiene che essendo stato richiesto uno specifico supporto di natura tecnico scientifica, rientrante nelle competenze accademiche dell'interessato, l'attività formativa richiesta non confligga con il ruolo di terzietà ed indipendenza imposta dal Codice Etico ai componenti dell'O.d.G.

A questo punto il Presidente evidenzia che con la riunione odierna, si conclude l'annualità relativa a periodo 2022/2023 per cui è necessario programmare l'attività relativa al prossimo anno 2023 – 2024 per il quale si propone il seguente calendario:

Settembre 2023 date possibili giovedì **28** o venerdì **29** orario 10:30 e ss.

Dicembre 2023 (eventuale e solo on line) giovedì 14 ore 10:30, in alternativa **Gennaio 2024 in giorno da stabilire**

Marzo 2024 giovedì **21** o venerdì **22** ore 10:30

Giugno 2024 giovedì **20** o venerdì **21** ore 10:30

Alle ore 13:20 dopo aver programmato il calendario per l'annualità 23/24 da svolgere nelle date indicate previo giorno e orario da condividere anche con la Segreteria di Direzione, si dichiara chiusa la seduta odierna.

L.C.S.

Il Presidente

(Prof. Avv. Carlo Calvieri)

Il Componente

(Dott Cosimo Nume)

Il Componente

(Dott. Marco Cavallo)