

VERBALE DELL'ORGANO DI GARANZIA
DELLA FONDAZIONE ONAOSI

Oggi **23 aprile 2021**, alle h. 10,30 in collegamento telematico mediante piattaforma audio-video meetjit, 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 13 febbraio 2021, e composto dai Signori:

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

L'organismo, in via preliminare, prende atto della nomina di cui alla delibera dell'organo amministrativo di vertice sopra richiamata, ringrazia per la rinnovata fiducia e prende atto della validità annuale della stessa investitura, e quindi fino a marzo 2022, nelle more delle future nuove determinazioni della Fondazione.

Propone pertanto il seguente ulteriore calendario delle riunioni del corrente anno, fissando sin d'ora e salvo imprevisti le seguenti date:

- venerdì **18 giugno** 2021 o in caso di impedimento il successivo 10 luglio 2020 h.10,30
- venerdì **08 ottobre** 2021 o in alternativa il 30 ottobre 2020 h.10,30
- venerdì **10 dicembre** 2021, h.10,30

Passando all'esame delle questioni da sottoporre al vaglio dell'Organismo, il Presidente comunica di aver acquisito, dall'ufficio di Direzione, tramite invio per posta elettronica indirizzato ai componenti dell'organismo la seguente documentazione:

Allegato 1- Delibera n. 199 CdA del 19 dicembre 2020 relativa a *Nomina Commissione Elettorale e Gruppo Tecnico: determinazioni conseguenti e successiva delibera n. 46 del CdA del 24 marzo 2021 relativa a Sostituzione componente effettivo Commissione Elettorale*, a seguito delle dimissioni del Dott. Renato Berardi da detta Commissione.

Allegato 2 - Cronoprogramma delle operazioni elettorali approvato con delibera n. 10 del CdA del 13 febbraio 2021 - Delibera n. 11 CdA 13 febbraio 2021 relativa a *Indizioni elezioni Comitato di Indirizzo*

Allegato 3 - Delibera n. 42 del Consiglio di Amministrazione del 6 marzo 2021 relativa a *Collegio Unico aggiornamento verifiche di vulnerabilità sismica*

Allegato 4 - bozza del Bilancio Sociale di fine consiliatura 2016-2021 in corso di ultimazione.

Preliminarmente il Presidente segnala che nel sito istituzionale della Fondazione non risulta ancora pubblicato il verbale del mese di dicembre 2020 e la connessa relazione, pertanto comunica che ha comunque provveduto a segnalare alla Direzione tale circostanza invitando ad integrare la lacuna.

Si procede quindi alla discussione dei punti sopra menzionati ed alle conseguenti determinazioni.

Punto 1 – *Delibera n. 199 CdA del 19 dicembre 2020 Nomina Commissione elettorale.*

In relazione alla delibera in oggetto l'Organismo sottolinea l'importanza delle fasi elettorali al fine di consentire lo svolgimento di elezioni libere e rispettose dell'effettiva volontà dei collegi chiamati a svolgere le funzioni di scrutinio nel rispetto del regolamento. Tali procedure dovranno essere svolte altresì nell'osservanza dei principi che la Fondazione ONAOSI ha assunto in forza del Codice etico al cui presidio si pone l'Organismo di Garanzia.

A tal fine l'Organismo di garanzia, esaminata la delibera adottata ed i provvedimenti successivi e connessi, compresa l'indisponibilità del Dott. Berardi di far parte del Collegio elettorale, ritiene gli stessi conformi con i principi del vigente Codice Etico e coerenti con il relativo regolamento attuativo.

Sottolinea in ogni caso che nel corso della campagna elettorale siano rafforzati i presidi a tutela della riservatezza dei dati attinenti agli iscritti ed ai candidati, stante il particolare impatto in caso di comunicazioni di tipo diffusivo.

In relazione al **Punto 2**, inerente l'esame del cronoprogramma delle operazioni elettorali e le Connesse delibere n. 10 del Cda In data 13 febbraio 2021 e la delibera n. 11 del Cda in pari data, inerente l'indizione delle elezioni del Comitato di indirizzo, l'Organismo fattane attenta lettura le ritiene in sintonia sia con il Codice Etico che con il relativo regolamento attuativo.

Sul **Punto 3**, il Collegio esamina la Delibera del Cda del 06 marzo 2021, con cui l'Organo di amministrativo di Vertice ha proposto l'aggiornamento delle verifiche sulla vulnerabilità sismica del Collegio Unico (ex Istituti maschili), i cui accertamenti risalgono all'anno 2013 e che pertanto dovranno essere

aggiornati alle NCT 2018 approvate con Decreto del MIT in data 17 01 2018 e circolare del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 21 gennaio 2019. Ritiene tale determinazione opportuna e la scelta di un soggetto istituzionale (Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale dell'Università di Perugia) in grado di offrire le migliori garanzie ai fini del buon esito dell'affidamento. In ogni caso l'importo della convenzione, contenuta in € 34.400,00 lordi, risulta ampiamente sottosoglia ed ampiamente entro i limiti previsti per procedere in via diretta al di fuori di ogni evidenza pubblica. Non emergono anche in questo caso profili di rilievo ai fini della corretta applicazione del Codice Etico.

In relazione al **Punto 4**, l'Organismo esamina la bozza del Bilancio sociale 2018 – 2021 offerto in lettura in anteprima dalla Direzione e titolato **#nextgenerationonaosi**.

Dall'esame della bozza, che offre un quadro completo delle informazioni sia in ordine alla composizione degli organi amministrativi di Vertice che dei risultati complessivi conseguiti dalla Fondazione nel corso del triennio preso in considerazione, tutti i sottoscritti componenti concordano sulla marginale evidenza offerta alla previsione del codice Etico e dell'organismo di vigilanza che pure rispetto al bilancio sociale possono essere considerati come "l'altra faccia" della medesima medaglia.

Il presidente conclude la riunione dichiarando come a tutto il 23 aprile 2021 non siano pervenute segnalazioni in ordine a possibili violazioni del Codice Etico e/o che abbiano rilevanza a tal fine.

Si precisa che la firma del presente verbale, stante le eccezionali modalità di svolgimento da remoto della riunione, sarà apposta dai componenti in forma non contestuale.

Alle h. 12.20 la seduta è sciolta.

L.C.S.

Il Presidente

(Prof. Avv. Carlo Calvieri)

ATT

Il Componente

(Dott. Renato Berardi)

La Componente

(Dott.ssa Carmela Termini)