

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

Oggi **08 maggio 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

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 transitorietà sino al marzo 2021, della stessa investitura, 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 **26 giugno** 2020 o in caso di impedimento il successivo 10 luglio 2020 h.10,30
- venerdì **25 settembre** 2020 o in alternativa il 30 ottobre 2020 h.10,30
- venerdì **11 dicembre** 2020, 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** - Relazione annuale sulla trasparenza a cura del Responsabile della Trasparenza.

**Allegato 2** - Delibera n. 6 del CdA del 15 gennaio, relativa all'aggiornamento del Codice Etico richiesto dall'Organismo di Garanzia.

**Allegato 3** - Delibera n. 3 del Comitato di Indirizzo del 2 febbraio relativa ad *Aumento quota artt. 5,6,7, del Regolamento della Contribuzione* inviata ai Ministeri Vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. 30 giugno 1994.

**Allegato 4** - Provvedimento n. 1 del Presidente del 26 febbraio relativo *“Fondazione ONAOSI - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - provvedimenti conseguenti”* ratificato dal Consiglio di Amministrazione in occasione della seduta del 24 marzo 2020.

**Allegato 5** - Delibera n. 49 del Consiglio di Amministrazione del 24 marzo 2020 relativa a *Pandemia Coronavirus: prestazioni e servizi in favore degli assistiti (slittamento termini e altre misure urgenti)* inviata ai Ministeri Vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D. Lgs. 30 giugno 1994.

**Allegato 6** - Provvedimento n. 4 del Presidente del 17 marzo relativo a *“Misure attuative del D.P.C.M. 11 marzo 2020 e del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo”* ratificato dal Consiglio di Amministrazione in occasione della seduta

del 24 marzo 2020.

**Allegato 7** - Provvedimento n. 6 del Presidente del 19 marzo 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”* ratificato dal Consiglio di Amministrazione del 24 marzo 2020.

**Allegato 8** - Delibera n. 65 del Consiglio di Amministrazione del 18 aprile 2020 relativa a *Emergenza Covid 19 - ospitalità gratuita ai figli dei sanitari non contribuenti deceduti a seguito di attività di servizio*, inviata ai Ministeri Vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D. Lgs. 30 giugno 1994.

**Allegato 9** - *Nota integrativa Emergenza Covid -19* allegata al Bilancio di esercizio al 31/12/2019. Nella quale è evidenziato, tra l'altro, che la Fondazione a seguito dalla normativa emergenziale sin dal 12 marzo 2020 ha fatto ricorso allo *smart working* per le attività che possono essere svolte con tale modalità ed ha ora circa il 70 per cento dei dipendenti amministrativi che operano a distanza.

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

**Punto 1** – relazione del RPT

Il Presidente da lettura della relazione annuale redatta per l'anno 2019 e dopo una breve discussione l'Organismo prende atto del documento, ritenendo quanto ivi esposto conforme alla normativa primaria in materia e coerente con il Codice per la trasparenza della Fondazione ONAOSI.

Lo stesso link del sito istituzionale della Fondazione ONAOSI “Amministrazione Trasparente”, offre evidenza delle attestazioni di veridicità delle schede pubblicate e delle modalità di rilevazione a firma del Presidente.

In relazione al **Punto 2**, il Collegio esamina e prende atto della Delibera n. 6 del C.d.A. del 15 gennaio 2015 con cui il Consiglio ha proceduto all’aggiornamento del Codice Etico, recependo così quanto richiesto dallo scrivente Organismo di Garanzia nel corso del 2019.

Sul **Punto 3**, in ordine alla Delibera del Comitato di Indirizzo del 02 febbraio 2020, con cui l’Organo di Vertice ha proposto l’aumento della quota sulla base del Regolamento della Contribuzione, l’Organismo dopo aver esaminato l’articolata documentazione fornita dallo Studio di Consulenza Attuariale, da cui emergono dati coerenti con i vincoli solidaristici connessi alle prestazioni assistenziali fornite dalla Fondazione, cui dovranno corrispondere coerenti quote di contribuzione obbligatoria e volontaria ne prende atto.

Sul punto prendono la parola sia il Dr. Berardi che la Dr.ssa Termini i quali evidenziano come quanto deliberato dovrà essere in ogni caso opportunamente valutato dal competente Ministero, in funzione di Organo di Vigilanza e Controllo.

L’Organismo di Garanzia prende atto dell’articolata documentazione, che non offre in ogni caso, elementi di antinomia con il Codice Etico.

In relazione ai **Punti 4,5,6,7,8 e 9**, il Presidente propone ai componenti la loro trattazione congiunta, essendo atti consequenziali ed eziologicamente collegati, tutti funzionali ad approntare le misure di contenimento dei rischi da contagio COVID 19.

Il Collegio conviene e prende atto delle articolate misure prese in via straordinaria ed urgente che si mostrano in coerenza con le misure restrittive adottate dal Governo all'indomani della dichiarazione dello Stato di emergenza nazionale, dichiarato il 31 gennaio 2020, sia con le successive misure più restrittive connesse ai provvedimenti emessi al momento in cui il contagio ha assunto le proporzioni epidemiche e che hanno coinvolto l'intero territorio nazionale.

Da qui l'insieme dei provvedimenti emergenziali adottati dalla Fondazione a tutela sia degli assistiti che del personale chiamato al rispetto dei nuovi protocolli di comportamento, in grado di ridurre i rischi e prevenire le possibili forme di contagio, anche grazie alla funzione di modalità di lavoro a distanza che, in fase di *lockdown* nazionale (ancora in corso), sulla base dei dati forniti dalla Direzione, ha coinvolto circa il 70% dei dipendenti addetti a funzioni amministrative.

L'Organismo prende atto dell'insieme delle procedure adottate e della loro tempestività e coerenza con la grave contingenza epidemiologica non ancora risolta.

Infine, il Collegio, acquisita, a mezzo di ulteriore e successiva comunicazione via mail della Direzione, copia della documentazione attinente al bilancio della Fondazione, prende atto della sua approvazione e delle relazioni sia del Collegio Sindacale che della Società di Revisione, che, per quanto di rispettiva competenza ne evidenziano la regolarità ed il rispetto della normativa primaria e secondaria, senza che possano emergere circostanze di rilievo per l'Organismo di garanzia.

Il Collegio a questo punto su iniziativa del Presidente prova ad estendere il collegamento alla Segreteria di Direzione onde consentire la partecipazione e per dar atto dello svolgimento da remoto della riunione, ma stante l'impossibilità di procedere, si soprassiede.

Il presidente conclude la riunione dichiarando come a tutto l'8 maggio 2020 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)

Il Componente

(Dott. Renato Berardi)

La Componente

(Dott.ssa Carmela Termini)