



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

Oggi **16 dicembre 2016**, alle h.10.00 presso la sede legale della Fondazione ONAOSI Via Ruggero d'Andreotto n.18 – Perugia, si è riunito l'Organo di Garanzia della Fondazione composto dai Signori:

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

E' invitata a partecipare anche la Dr.ssa Cippiciani Responsabile Staff Direzione Generale e Segretaria Organi Collegiali dell'Ente, che su incarico della Direzione Generale e della Presidenza fornisce lo schema del nuovo modello delle articolazioni organizzative della Fondazione approvato nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione del 15 dicembre 2016.

Per quanto riguarda il nuovo funzionigramma lo stesso è in corso di definizione e sarà fornito all'Organismo di Garanzia non appena completato.

L'organismo prende atto della nuova articolazione e dell'individuazione dei relativi responsabili di Area e si riserva una più approfondita disamina al momento in cui sarà pervenuta l'intera documentazione e avviata la fase di divulgazione dei principi etici anche verso i nuovi responsabili delle Aree.

A tal fine l'Organismo ritiene utile procedere ad una presentazione delle attività dell'OdG a tutti i nuovi responsabili d'area previa

programmazione dell'incontro con il Direttore Generale ed il Presidente.

Si decide quindi di definire il calendario delle riunioni per l'anno 2017 che viene così stabilito:

Venerdì 10 marzo 2017 h. 10 e ss

Venerdì 30 giugno 2017 h. 10 e ss

Venerdì 29 settembre 2017 h. 10 e ss

Venerdì 15 dicembre 2017 h. 10 e ss.

Tale calendario viene trasmesso anche alla Dr.ssa Cippiciani ai fini della corretta disponibilità dei locali e per la necessaria concertazione delle attività con gli organi di amministrazione dell'Ente.

Il Dottor Berardi segnala l'avvenuta pubblicazione nel sito istituzionale della Corte dei conti dell'esito della Relazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento sull'esercizio finanziario 2015 chiuso con un avanzo di esercizio pari ad euro 1.134.302 a fronte del risultato positivo del 2014 di € 3.079.384.

il Collegio prende atto e conviene sulle articolate considerazioni dell'organo ausiliario del Governo.

Il Presidente propone al Collegio la bozza di relazione dell'organismo per l'anno 2016 predisposta in conformità al disciplinare attuativo dell'art. 5 del codice etico della Fondazione.

Si apre un'articolata discussione a cui partecipano tutti i componenti e che consente la condivisione dell'allegato documento che sottoscritto da tutti i componenti diviene parte integrante del

Berardi

presente verbale e che su proposta della Dottoressa Termini e del Dottor Berardi si propone di inviare formalmente sia al Presidente che al Direttore generale.

Si condivide altresì la necessità che la stessa venga inserita tra la documentazione da offrire alla lettura nel link “amministrazione trasparente” tra gli atti dell’Organismo di Garanzia in uno con tutti i verbali e ciò nel rispetto delle esigenze di integrità d’informazione e trasparenza ed in coerenza con quanto già deliberato nel corso della riunione del 30 settembre u.s..

Tale documentazione inoltre pare utile ad offrire adeguato riscontro ad alcune necessità di chiarimento ed approfondimento espressamente richieste a mezzo mail dall’organo responsabile per l’integrità e la trasparenza, Dott. Nardi.

A questo punto il Presidente, visti i compiti affidati sia dall’art.5 del Codice Etico, ma anche dal Disciplinare approvato ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, come meglio chiarito nel verbale del 30 settembre 2016, ritiene che l’Organismo abbia adempiuto alle funzioni allo stesso affidate dalla normativa interna così come anche integrata dalle disposizioni a contenuto imperativo tratte dalla legislazione nazionale e dell’UE ed invita gli organi di amministrazione a fornire eventuali valutazioni correttive o integrative utili per la programmazione delle attività per l’anno 2017.

Non essendoci allo stato altri argomenti da trattare la seduta viene tolta alle h. 12,00.



L.C.S.

Il Presidente

(Prof. Avv. Carlo Calvieri)

Il Componente

(Dott. Renato Berardi)



La Componente

(Dott.ssa Carmela Termini)



Si allega la documentazione oggi deliberata:

1. Relazione dell'Organismo di Garanzia per l'anno 2016