

VERBALE DI INSEDIAMENTO
DELL'ORGANO DI GARANZIA DELLA FONDAZIONE
ONAOSI

Oggi **22 aprile 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.Roberto Berardi - Componente
- Dott.ssa Carmela Termini - Componente

I presenti prendono atto delle comunicazioni con cui il Direttore Generale dell'Ente ha formalizzato le nomine dell'Organismo di Garanzia come adottate dal Consiglio di Amministrazione nel corso della seduta del 12 marzo 2016, approvando nel contempo la versione aggiornata del Codice Etico.

Tutti i componenti ringraziano per la fiducia accordata, accettano l'incarico e si impegnano a svolgere le delicate funzioni adottate nel pieno rispetto dei principi generali di cui al Codice Etico vigente di cui prendono visione ed a improntare la propria attività con onorabilità ed in piena autonomia, imparzialità ed indipendenza, allo scopo di implementare le funzioni della Fondazione ONAOSI migliorandone gli standard di trasparenza, integrità e prevenzione della corruzione.

Al fine di dare piena attuazione al Codice Etico dell'Ente ed in conformità al Disciplinare di cui all'art.5, comma 2 del Codice, l'organismo concorda nella necessità di programmare le proprie attività per il corrente anno secondo il seguente programma:

Carmela Termini

R. Berardi
C. Calvieri

1. ATTIVITÀ PRELIMINARI

- **Valutazione e analisi** della Pianta Organica e del funzionamento dell'ente in relazione alle successive attività di mappatura e analisi dei rischi;
- **Programmazione** delle modalità di erogazione delle attività di formazione volta a favorire la conoscenza e la diffusione fra gli organi di governo ed i dipendenti dei valori etici, di responsabilità pubblica, di trasparenza ed integrità;
- **Predisposizione** di una casella di posta elettronica certificata e riservata, al fine di dare concreta attuazione all'istituto del *Whistleblowing*;
- **Verificare** le iniziative già intraprese per la formazione della trasparenza, dell'etica, dell'integrità e della legalità;
- **Verificare** la sussistenza in relazione alla Pianta Organica delle seguenti aree obbligatorie:
 - - Scelta del contraente nell'affidamento dei lavori, forniture e servizi;
 - - Concessioni di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari.
 - - Aree concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale, nonché di ogni eventuali aree ulteriori con riferimento alla precedente organizzazione della Fondazione, delle attività proprie della medesima;
- **Verificare** il novero dei destinatari delle attività nei componenti del Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, e di ogni ulteriore organo comunque denominato; il personale a tempo

Luca

Al

indeterminato, e determinato; i componenti di commissioni anche se esterni, i consulenti ed i collaboratori; i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture; coloro che anche nei fatti operano per conto o nell'interesse dell'amministrazione.

Eseguite tali attività necessarie e preliminari mediante studio della documentazione ed attività di audit da concludere entro la fine del mese di settembre 2016, si potrà procedere entro la fine del corrente anno alla ulteriore attività di:

2. MAPPATURA E VALUTAZIONE dei rischi (*Risk Assessment*) secondo il seguente schema:

- **implementazione** di processi istituzionali alla luce di quanto previsto nello Statuto, nei regolamenti, nel funzionigramma e nei Codice Etico della Fondazione;
- **verifica** delle sottoaree di attività proprie dei processi decisionali strumentali eliminando quelle non esistenti ed inserendo quelle non indicate:
 - - gestione e reclutamento del personale;
 - - acquisizione di lavori, beni e servizi;
 - - incarichi e nomine;
 - - gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
 - - archivio e protocollo.
- **Verifica** del Codice Etico e di Comportamento sulla scorta delle valutazioni e delle linee guida ANAC 2015 (con riferimento alle Fondazioni Private connotate da finalità pubbliche), previa integrazione e specificazione del relativo testo mediante la

Quard

Ben

previsione delle regole e delle misure concernenti le rispettive attività, con particolare riferimento alle competenze in materia disciplinare e di vigilanza.

- **Estrapolare** dai testi normativi indicati di seguito le prescrizioni concernenti: “inconferibilità specifiche per gli incarichi di componente del Consiglio e per eventuali incarichi disciplinari”. Si i consideri l’applicazione degli artt.2 e 2 bis del D.L. del 31 agosto 2013 n.101, le disposizioni di cui al D.gs. n.39/13 e al D Lgs 33/13 in quanto applicabili, e il D.P.R. n.62/13 per la nozione dei conflitti di interesse.

Tali attività consentiranno la predisposizione della relazione finale da consegnare entro il 15 dicembre 2016, e che conterrà anche le linee per la programmazione dell’intero triennio funzionale ad integrare i documenti con le attività di *follow up* per permettere di determinare l’adeguatezza e l’efficacia delle azioni correttive intraprese dal management in risposta ad un rilievo di audit..

Tutti i componenti convengono sul programma così come proposto dal Presidente.

Viene ora invitato, al fine di svolgere il primo *audit*, il Direttore Generale Dott.Mario Carena, il quale illustra al Collegio il ruolo svolto e le complesse attività predisposte anche al fine di offrire un modello organizzativo funzionale alle esigenze della Fondazione, evidenziando anche le criticità.

Evidenzia le articolate scelte opzionate dalla Fondazione al fine di avviare le attività indispensabili ad avviare l’attuazione dei principi

Carena

Q. or

si intenderanno ispirate ad un principio di leale e reciproca collaborazione.

Il Direttore Generale Dott.M.Carena, a conclusione del suo articolato *audit*, che ha dato conto anche delle ulteriori organizzazioni e strutture presenti sul territorio nazionale della Fondazione e di cui l'OdG ha apprezzato la chiarezza e completezza, fa presente l'opportunità che l'organismo utilizzi come prima interfaccia la Responsabile dell'Ufficio Controllo e Verifica delle Procedure Interne Dott.ssa Cecilia Meniconi che viene presentata all'organismo.

La Dottoressa Meniconi, viene quindi coinvolta nell'audit ed a sua volta illustra la recente attivazione della struttura a Lei affidata e del relativo mansionario offrendo una puntuale rendicontazione delle attività sin qui svolte e l'organizzazione data al suo ufficio.

Espletata tale ulteriore incombenza l'organismo su impulso dei suoi componenti fissa il calendario delle prossime riunioni che si svolgeranno presso la sede della Fondazione nelle seguenti date:

- Venerdì 29 luglio 2016 dalle h.10,00
- Venerdì 30 settembre 2016 dalle h.10,00
- Venerdì 16 dicembre 2016 dalle h.10,00

Il Collegio si riserva in ogni caso di implementare le relative scadenze, sia in coerenza delle esigenze di *audit* degli organi della Fondazione attualmente in corso di rielezione, sia delle esigenze di *auditing* e formazione necessarie all'espletamento delle attività approvate nel corso della presente riunione di primo insediamento



ed al fine della redazione del complessivo documento di
identificazione e valutazione dei rischi per ciascun processo.

La seduta è tolta alle h.13.10.

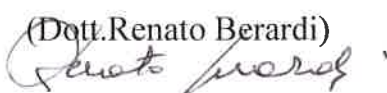
Il Presidente

(Prof. Avv. Carlo Calvieri)



Il Componente

(Dott. Renato Berardi)



La Componente

(Dott.ssa Carmela Termini)

