

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

Oggi **30 settembre 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 dell'Ufficio Staff e Segreteria Organi Collegiali dell'Ente, che fornisce in plico chiuso a ciascun membro le credenziali per l'accesso alla posta certificata dell'Organo.

Preliminarmente il Presidente sottopone ai componenti dell'OdG la sottoscrizione del precedente verbale del 29/07 che condiviso viene sottoscritto e rilasciato in copia alla Dr.ssa Cippiciani ai fini della corretta tenuta nei registri dell'Ente.

Come previsto all'esito dell'ultima riunione del 29 luglio, il Collegio prende atto dell'avvenuta attivazione della casella di posta elettronica certificata, indirizzo pec: organodigaranzia@pec.onaosi.it necessario a dar vita ad una delle funzioni fondamentali previste dal codice etico ed attribuita alla competenza dell'Organo di Garanzia dall'art.5 comma 2 lett d).

I membri dell'organismo acquisiscono le credenziali personali e le esclusive chiavi d'accesso, contenute nel plico chiuso consegnato dalla Dr.ssa Cippiciani.



Il Collegio pertanto, una volta verificato il corretto inserimento nel portale della Fondazione al link “amministrazione trasparente-codice etico”, di tale indirizzo, riterrà adempiuto il compito già indicato nel codice etico e nel disciplinare di funzionamento approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12 marzo 2016.

All'interno dello stesso link il Collegio ritiene debba essere esternata anche la composizione dell'organismo di garanzia, i *curricula* dei componenti e gli eventuali compensi o gettoni di presenza.

Per esigenze di integrità d'informazione e trasparenza il Collegio ritiene anche che debbano essere resi pubblici i verbali redatti all'esito di ogni specifica riunione dell'OdG, con ciò offrendo piena diffusività e informazione delle attività sia all'interno dell'organizzazione aziendale ma anche verso l'esterno.

Con riferimento a queste problematiche i componenti convengono sull'opportunità di informare anche l'organo responsabile per l'integrità e la trasparenza, nominato nella persona del Dott.Nardi, il cui *audit* risulta comunque programmato nel corso della mattinata odierna.

A questo punto il Presidente, visti gli ulteriori compiti affidati sia dall'art.5 del Codice Etico, ma anche dal Disciplinare approvato ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, ritiene che debbano essere messe a fuoco le ulteriori attività programmate al Punto 1 del verbale di insediamento del 22 aprile 2016, per stabilire il contenuto



di ciò che potrà essere realizzato entro il 15 dicembre dell'anno in corso.

Il Collegio quindi conferma di aver operato una puntuale verifica della pianta organica predisposta dall'ente e del relativo funzionigramma, ma ritiene allo stato non pertinente ai suoi compiti, così come definito dal codice etico e dal relativo Disciplinare attuativo, la mappatura e le analisi dei rischi, dovendo viceversa incentrare la propria programmazione sulla promozione, e la conoscenza del codice etico e di comportamento, fornendo la massima diffusione all'interno dell'organizzazione aziendale.

A tal fine si prevede la redazione di un documento che costituirà la base della relazione annuale dell'Organismo, da predisporre entro il prossimo mese di dicembre, riassumendo nel frattempo quanto sin qui svolto e ancora da svolgere, ai punti che seguono.

- La relazione annuale sarà costituita dal redigendo documento dell'ODG e si porrà alla base dell'attività di programmazione indicata tra le attività preliminari di cui al punto 1 del verbale del 27 aprile 2016 e funzionale alle fasi di promozione e formazione.
- Quanto alla casella di posta elettronica certificata, con l'attivazione della stessa all'interno del sito della Fondazione ed inserita nel link Amministrazione Trasparente, si ritiene adempiuta tale attività programmata.
- In ordine alla verifica delle iniziative già intraprese dall'ente per la formazione in tema di integrità, trasparenza, etica e legalità



- vanno segnalati gli *audit* svolti con il Direttore Generale Dott.Carena, con i funzionari già oggetto di precedenti verbalizzazioni. Tale attività si completerà nella giornata odierna con l'audizione del Responsabile per la trasparenza Dott.Nardi.
- E' stata verificata la sussistenza di alcune aree obbligatorie nell'ambito delle Piante Organiche che dovranno trovare adeguato risalto nel link Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente. Ciò sarà oggetto anche dell'audizione del Dott.Nardi in qualità di RTI.
 - Quanto invece alle successive attività previste al punto 2 del verbale del 22/04/2016 e relative alla mappatura e valutazione del *Risk Assessment* , si ritiene che ciò fuoriesca dai limiti delle competenze dell'Organo di Garanzia e potrà essere invece opportunamente valutato dagli organi di amministrazione di vertice, una volta adottato un adeguato modello organizzativo, strumento che lo scrivente organismo ritiene e segnala che sia opportuno predisporre.
 - Per quanto riguarda invece l'attività di verifica del Codice Etico e di comportamento oggi il plesso normativo preso in considerazione, dovrà tener conto della nuova normativa di cui al D.Lgs n.97/2016.

Pertanto costituiranno fonti primarie di riferimento:

I principi costituzionali e sovranazionali in materia di trasparenza delle attività della P.A.; I principi e criteri direttivi di cui alla Legge delega n.190 del 2012; il Decreto Legislativo n.33 del 2013,

amb.

[Handwritten signature]

ovviamente nella sua più recente versione integrata del D.Lgs n.97 del 2016.

A tale normativa primaria forniranno utile ed ulteriore supporto applicativo, le linee guida ANAC in corso di adozione da parte dell'Autorità; il Codice Etico della Fondazione vigente e il Disciplinare Attuativo dell'art.5 del suddetto codice.

E' in questa cornice che dovranno pertanto essere inquadrati il ruolo, i compiti e le connesse responsabilità dell'Organismo.

Passando alla programmazione delle attività di formazione di competenza dell'Organismo, il Presidente propone la redazione di uno specifico opuscolo cui dare ampia diffusione nell'ambito del sito istituzionale con al suo interno una relazione descrittiva dell'Organismo, delle sue funzioni e l'estratto della normativa primaria ed interna utile a comprendere e diffonderne la conoscenza.

Se necessario, nel corso del 2017, si programmerà un'eventuale sessione di approfondimento estesa agli organi dell'amministrazione di vertice ed al personale.

Il Collegio approva all'unanimità.

Quanto poi agli obblighi di relazione trimestrali, l'Organismo propone di mettere *on line* le copie dei verbali delle riunioni nel loro testo integrale ed il Collegio approva all'unanimità, con ciò garantendo anche la piena conoscibilità all'esterno delle attività svolte.



Il Presidente rileva poi la necessità che le attività dell'Organismo di Garanzia siano opportunamente distinte da quelle di competenza del Responsabile per la Trasparenza che traggono legittimazione da principi normativi analoghi ma che trovano specifica disciplina nell'apposito codice per la trasparenza adottato dagli organi di amministrazione nella seduta del 09 dicembre 2015.

Anche su questo punto si dovrà quindi discutere con il Dott.Nardi che pertanto viene invitato a partecipare alla riunione.'

Alle n.11,30 inizia l'audizione del Responsabile della Integrità e Trasparenza il quale illustra lo stato di attuazione del Codice di Trasparenza ed in particolare gli atti sin qui pubblicati nel sito istituzionale così come indicati dall'art.3 del Codice per la Trasparenza.

Dopo l'articolata illustrazione del Dott.Nardi, il Collegio segnala che la *home page* di ONAOSI ed in particolare il link "Amministrazione Trasparente" evidenzia ancora alcune carenze informative.

Alcuni nominativi degli organi di amministrazione di vertice sono infatti privi dei relativi *curricula* , mentre tutti allo stato non indicano i compensi percepiti in relazione alla carica ricoperta.

Lo stesso Organo di Garanzia, in relazione ai principi ricavabili dalla legislazione vigente, ritiene altresì che analogamente si dovrà procedere anche per il personale dirigente e ciò anche se questi non sono espressamente richiamati nell'art.3 del suddetto Codice per la Trasparenza.



Il Dott. Nardi evidenzia che la mancanza di alcuni *curricula* deriva dalla recente ricostituzione degli organi, per cui è stata fatta la richiesta a coloro di cui l'Ente non ne era in possesso. Per alcuni invece l'assenza è dovuta al fatto che le operazioni di ratifica da parte degli enti preposti alla nomina, sono ancora in corso. Ha in ogni caso già avanzata ogni necessaria richiesta e predisposto lo schema dei relativi compensi connessi alla carica, da pubblicare nel sito in corrispondenza dei nomi dei beneficiari.

Il Collegio segnala al RIT anche la necessità di aprire un apposito link, distinto da quello dell'Organismo di Garanzia, ma pur sempre entro la *home page* denominata ONAOSI Trasparente, ove indicare l'indirizzo specifico di posta elettronica certificata al fine di raccogliere le segnalazioni provenienti dagli iscritti nel rispetto del loro anonimato ex art.4 del Codice.

Il Dott. Nardi sul punto si raccorderà con gli informatici al fine di dar corso a quanto concordato in sede di riunione con l'Organismo di Garanzia.

Segnala poi come attualmente siano in fase di predisposizione da parte dei nuovi organi di amministrazione di vertice le nuove linee programmatiche e di indirizzo per cui allo stato restano nel sito quelle pregresse.

Per quanto riguarda invece le novità normative che hanno escluso la necessità di pubblicare anche l'archivio delle consulenze ed incarichi non più in essere, si concorda con la necessità di non dar

Amef.



corso ad una pubblicazione non più rientrante tra gli obblighi di legge.

Il Dott.Nardi chiarisce inoltre di aver già attivato all'interno del sito un link funzionale all'accesso civico pubblicando il relativo modulo di istanza.

Questa in sintesi l'audizione del Responsabile della Trasparenza.

A questo punto il Collegio fatto il punto sulle novità normative affrontate dalle nuove disposizioni di legge si riserva di adeguare la propria azione in coerenza con le nuove funzioni attribuite all'ANAC ed ai futuri standard, modelli e schemi che la stessa Autorità pubblicherà al fine di garantire l'attuazione dei principi etici e di trasparenza.

Il Collegio in coerenza con quanto posto ad oggetto del precedente verbale del 29 luglio 2016, prende atto della Delibera del C.d.A. n.110 del 15 settembre 2016 con cui viene ad essere confermata l'attuale Direttore Generale Dott.Carena per il biennio 01 ottobre 2016/ 30 settembre 2018, ed acquisisce copia della deliberazione tra i suoi atti.

La seduta viene tolta alle h. 13,00.

L.C.S.


Il Presidente

(Prof. Avv. Carlo Calvieri)



Il Componente

(Dott. Renato Berardi)



La Componente

(Dott.ssa Carmela Termini)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carmela Termini', written in a cursive style.

Si allega la documentazione oggi acquisita:

1. .copia Delibera del C.d.A n.110 del 15 settembre 2016