

**RELAZIONE DELL'ORGANISMO
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
“OIV”**

ATTIVITÀ SVOLTE ANNO 2024

RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE ANNO 2024

Egregi Signori,

l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), nella persona del Prof. Bernardino Quattrococchi di FONDER, giusta nomina del 5 gennaio 2023, prot. n. 10/2023, nell'anno 2024, ha svolto un'attività approfondita e continuativa volta a promuovere e garantire la trasparenza ed un'amministrazione trasparente all'interno dell'organizzazione di FondER. Tutte le attività si collocano nell'ambito del costante impegno dell'OIV nel migliorare la governance e l'integrità delle attività del Fondo, conformemente alle normative vigenti in materia di trasparenza e buona amministrazione.

Di seguito una sintesi delle principali attività svolte:

1. Analisi e valutazione delle pratiche esistenti.

L'OIV ha condotto un'analisi dettagliata delle pratiche esistenti relative alla trasparenza e all'amministrazione all'interno dell'organizzazione. Ciò ha incluso la revisione di documenti, procedure e processi operativi per identificare aree di miglioramento.

2. Sviluppo e implementazione di nuove politiche.

Sulla base delle analisi condotte, l'OIV ha proposto e collaborato all'implementazione di nuove politiche e procedure mirate a migliorare la trasparenza. Queste politiche comprendono la pubblicazione regolare di informazioni chiave, l'accessibilità dei dati e l'adozione di pratiche di comunicazione chiare.

3. Monitoraggio e valutazione continua.

L'OIV ha istituito un sistema di monitoraggio continuo per valutare l'efficacia delle nuove misure implementate. Ciò include la raccolta di feedback dal personale e il monitoraggio delle metriche chiave di trasparenza.

Nel 2024 si sono tenute quattro (4) riunioni da remoto, via GMeet, tutte alla presenza del Direttore di FondER Ing. Nicola Galotta.

Riunioni svolte

Nel corso dell'anno 2024, l'OIV ha svolto 4 riunioni ufficiali, tenutesi in modalità da remoto attraverso la piattaforma Google Meet. Le riunioni si sono svolte nelle seguenti date:

- 29 gennaio (Verbale OIV n. 01/2024)

- 03 maggio 2024 (Verbale OIV n. 02/2024)
- 12 giugno 2024 (Verbale OIV n. 03/2024)
- 18 dicembre 2024 (Verbale OIV n. 04/2024)

Attività svolte nel corso dell'anno 2024

29 gennaio 2024 (Verbale OIV n. 01/2024)

L'OIV ha effettuato un controllo sul sito web di Fonder per verificare il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti da ANAC. La valutazione ha considerato accessibilità, chiarezza e regolarità delle informazioni pubblicate. Non risultano criticità segnalate dall'ANAC.

È stato effettuato un controllo approfondito anche in materia di privacy, in particolare sulla conformità al GDPR. Sono stati esaminati la gestione dei cookie, il trattamento e la conservazione dei dati personali. L'esito della verifica sarà comunicato insieme al verbale.

Il Direttore ha informato circa l'introduzione di una nuova piattaforma per la gestione dei CIG, conforme alla normativa, che migliora l'efficienza e la sicurezza nella gestione delle gare.

03 maggio 2024 (Verbale OIV n. 02/2024)

Verifica del sito web di Fonder in merito agli adempimenti ANAC: controllo della conformità del sito web rispetto agli obblighi normativi per garantire la trasparenza e la correttezza amministrativa.

Verifica del sito web in materia di privacy, trattamento dati, GDPR e gestione cookie: esame della conformità alle normative sulla protezione dei dati personali e sicurezza informatica.

Preparazione della scheda di rilevazione trasparenza ANAC: aggiornamento e predisposizione della documentazione richiesta in materia di trasparenza.

Implementazione del nuovo sistema di gestione CIG: presentazione del nuovo strumento per la creazione e gestione dei Codici Identificativi di Gara (CIG), con l'obiettivo di migliorare la sicurezza e l'efficienza amministrativa.

12 giugno 2024 (Verbale OIV n. 03/2024)

Assolvimento degli obblighi di pubblicazione ANAC: verifica della corretta pubblicazione delle informazioni richieste, come previsto dalla Delibera n. 213 del 23 aprile 2024, integrata dall'Atto del Presidente del 1° giugno 2024 e ratificata con la Delibera n. 270 del 5 giugno 2024.

Gestione dell'accesso civico: analisi della gestione delle richieste di accesso civico semplice e generalizzato, confermando la regolarità delle procedure.

Revisione dei link relativi agli avvisi della sezione "Amministrazione Trasparente": controllo della corretta funzionalità e aggiornamento dei collegamenti presenti sul sito.

Acquisto software e-procurement e migrazione albo fornitori: discussione sull'implementazione di un nuovo sistema per la gestione delle procedure di acquisto e la digitalizzazione dell'albo fornitori. Approvazione della spesa e pianificazione della migrazione.

18 dicembre 2024 (Verbale OIV n. 04/2024)

Controllo interno sul corretto assolvimento degli obblighi di rendicontazione: estrazione a campione di due progetti per verificarne la conformità e la regolarità amministrativa e contabile. CF0124_0007 - Don Orione - Conto formazione (5.043,21 €): verifica della regolarità del processo di approvazione e conformità amministrativa del progetto "Sicurezza e formazione per la qualità dei servizi" (4 corsi, 36 ore).

A0324_0148 - Fondazione Daimon - Formazione essenziale di una learning organization (5.500,00 €): controllo della rendicontazione già saldata per un progetto formativo realizzato da Fondazione C.F.M. (5 corsi, 40 ore).

Valutazione generale del processo di assegnazione e monitoraggio delle attività finanziate: non sono emerse criticità tali da richiedere modifiche alle procedure di assegnazione e controllo.

L'attività svolta dall'OIV nel corso del 2024 ha consentito di monitorare e garantire la trasparenza e la conformità normativa nei processi amministrativi e di gestione della Fondazione FondER. Le verifiche condotte hanno evidenziato la regolare attuazione degli obblighi di pubblicazione, di accesso civico e di rendicontazione finanziaria, senza riscontrare anomalie rilevanti.

L'implementazione di nuovi strumenti per la gestione amministrativa, come il sistema di e-procurement e il nuovo sistema di gestione CIG, contribuirà a migliorare l'efficienza e la trasparenza delle procedure.

Il prossimo audit verrà pianificato per il 2025, con l'obiettivo di proseguire il monitoraggio e il miglioramento continuo delle attività di valutazione indipendente.

In conclusione, le attività svolte nel 2024 hanno garantito il mantenimento di standard elevati di integrità e *accountability*. Saranno previste ulteriori iniziative nel corso del 2025, tra cui la

revisione periodica delle politiche esistenti, nuovi programmi di formazione e l'adattamento alle evoluzioni normative.

Roma, 19/03/2025

L'OIV

Prof. Bernardino Quattrococchi