

RELAZIONE ANNUALE ORGANISMO DI VIGILANZA ANNO 2019

Il giorno 18 aprile 2019 si è riunito l'O.D.V. della Fondazione Stelline nella persona della Dott.ssa Ileana Musicò, in carica dall'anno 2016 in forza della deliberazione del CDA del 23 marzo 2016, assistita nella verbalizzazione dalla Dott.ssa Elena Collina, per la verifica delle procedure in materia di Trasparenza e Anticorruzione previste, in particolare, dal PTCPT della Fondazione medesima.

E' altresì presente il Dott. Luca Bisio della Società FarePA, consulente della Fondazione Stelline.

Premesso quanto sopra, si rileva che l'O.D.V.:

- a) ha partecipato, in collaborazione con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Dott. Pietro Accame, all'aggiornamento del processo di gestione dei rischi e, complessivamente, del PTPCT 2019-2021, in sintonia con il PNA 2018 e precedenti; Piano approvato dal CDA in data 30/01/2019 e pubblicato sul sito dell'Ente in data 31/01/2019;
- b) ha verificato l'approvazione e la pubblicazione dei Regolamenti per l'Accesso Civico "Semplice" e "Generalizzato", concernenti dati e documenti relativi alle attività di pubblico interesse, anche ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria;
- c) ha verificato l'approvazione e pubblicazione del "Regolamento per la gestione delle procedure aziendali di affidamento incarichi, acquisti beni e servizi". Si deve rilevare la non avvenuta richiesta del CIG; inoltre appare necessario che i dati, pur rinvenibili in altra sezione, vengano integrati e pubblicati nella sezione specificatamente dedicata allo scopo;
- d) ha rilevato che non ci sono state richieste di accesso civico semplice o generalizzato;
- e) ha verificato che è attiva la casella per le segnalazioni del whistleblowing ferma restando la necessità di attivare la trasmissione informatica al sito Whistleblowing ANAC ai sensi dell'apposita delibera ANAC;
- f) per quanto riguarda la sezione "Consulenti e collaboratori", ha preso atto degli aggiornamenti effettuati alla data del 31.12.2018 e raccomanda di pubblicare tempestivamente quelli non ancora pubblicati;
- g) per quanto riguarda la sezione "Organizzazione", considerata la scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione, si dà atto che l'Ente provvederà all'aggiornamento delle dichiarazioni annuali di incompatibilità ed inconferibilità degli incarichi e delle nomine dei componenti del Consiglio per l'anno 2019 e alla richiesta delle stesse dichiarazioni ai nuovi componenti dell'Organo; si ritiene necessario integrare le informazioni già presenti con: situazione patrimoniale dei Consiglieri e Dichiarazione dei Redditi aggiornate;
- h) per quanto riguarda la sezione "Selezione del Personale", ha preso atto che la Fondazione ha approvato le procedure di selezione ed avviamento al lavoro a firma del Direttore Generale e che il CDA le ha approvate;
- i) l'ODV raccomanda la predisposizione di un regolamento interno relativamente a viaggi e missioni degli Organi di Indirizzo;
- j) per quanto riguarda la formazione obbligatoria, ha preso atto dell'avvenuta tenuta delle seguenti iniziative formative: privacy, trasparenza e accesso civico; in materia di formazione l'ODV raccomanda di provvedere alla predisposizione di un programma di formazione da allegare al PTCPT in cui una sezione sia dedicata alla formazione in materia di "Bandi di gara e appalti";

k) per quanto riguarda la privacy, ha preso atto che l'Ente, in ottemperanza al regolamento UE 2016/679, ha conferito l'incarico a farePA S.r.l. in qualità di DPO nei termini previsti dal GDPR;

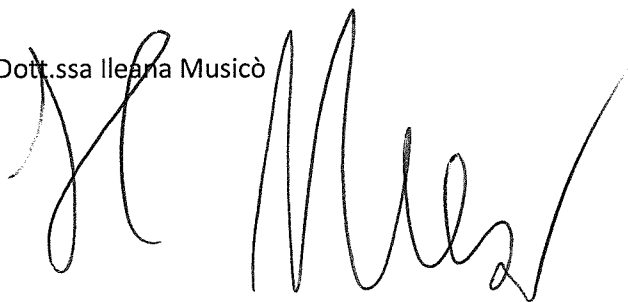
l) ha analizzato i contenuti della Relazione Annuale 2018 del R.P.C.T., predisposta secondo le modalità e i termini previsti dall'ANAC e ne ha verificato la corretta pubblicazione all'interno della sezione Amministrazione Trasparente;

m) ha fornito indicazioni e informazioni sul tema della prevenzione della corruzione in riferimento alle specificità della Fondazione Stelline;

n) ha svolto le altre funzioni che la legge e il PTPCT attribuiscono all'ODV.

Milano, 18 aprile 2019

In fede, Dott.ssa Ileana Musicò

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