

RELAZIONE ANNUALE ORGANISMO DI VIGILANZA ANNO 2018

Il giorno 1 giugno 2018 si è riunito l'O.I.V. della Fondazione Stelline in persona della Dott.ssa Ileana Musicò, in carica dall'anno 2016 in forza di 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 PTCP della Fondazione medesima.

Premesso quanto sopra si rileva che:

a) l'O.I.V. 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 PTCP 2018-2020, in sintonia con il PTCP nazionale, Piano approvato dal CDA e pubblicato sul sito dell'Ente.

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, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.

c) Ha verificato, in particolare che, in ossequio alla legislazione, l'Ente ha provveduto ad aggiornare l'alberatura della sezione Amministrazione Trasparente del sito www.stelline.it.

d) Non ha rilevato violazione alcuna al PTCP.

e) Non ci sono state richieste di accesso civico semplice o generalizzato.

f) Ha verificato l'istituzione di una casella whistleblowing. A tale proposito segnala la necessità di integrare la procedura indicando sul sito il link <https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/SegnalazioneWhistleblowing>

g) Per quanto riguarda la sezione "Consulenti e collaboratori" prende atto degli aggiornamenti effettuati alla data del 31.12.2017 e raccomanda di aggiornare i medesimi ai primi mesi dell'anno 2018 entro la data del 15 giugno 2018.

h) Per quanto riguarda la sezione "Organizzazione" prende atto che l'Ente ha provveduto all'aggiornamento delle dichiarazioni annuali di incompatibilità ed inconfiribilità degli incarichi e delle nomine dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

i) Per quanto riguarda la sezione "Selezione del Personale" prende atto che l'Ente ha approvato le procedure di selezione ed avviamento al lavoro a firma del Direttore Generale. Raccomanda di sottoporre le medesime all'approvazione del CDA come allegato del Codice Etico di Comportamento.

l) Per quanto riguarda la sezione "Bandi di Gara e Contratti" l'O.I.V. raccomanda il rispetto delle linee guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria", con



particolare riferimento alla sezione dedicata ai lavori e servizi inferiori ai 40.000,00 Euro che costituiscono la maggior parte dell'attività dell'Ente al riguardo.

In particolare si suggerisce l'integrazione del vigente regolamento (PROCEDURE AZIENDALI DI AFFIDAMENTO INCARICHI, ACQUISTI BENI E SERVIZI) con una sezione dedicata ai lavori da sottoporre all'approvazione del CDA. Si raccomanda inoltre di verificare la necessità della richiesta della CIG per tale tipologia di incarichi.

m) Per quanto riguarda la formazione prende atto che essa verrà erogata in data 11 giugno 2018 e ne richiede un report.

n) Per quanto riguarda la privacy si prende atto che l'Ente, in ottemperanza al regolamento UE 2016/679, ha conferito l'incarico allo studio FarePA del Dott. Luca Bisio per gli adempimenti di legge.

o) Ha analizzato e validato i contenuti della Relazione Annuale 2017 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 – Controlli e Rilievi sull'Amministrazione.

p) Ha fornito indicazioni e informazioni sul tema della prevenzione all'anticorruzione in riferimento a casi specifici della Fondazione Stelline

q) Ha svolto le altre funzioni che la legge e il piano triennale di prevenzione della corruzione attribuiscono all'OIV.

Il livello di attuazione del PTCP corrisponde sostanzialmente agli obiettivi perseguiti ed è stato monitorato costantemente con particolare riferimento alle misure sia generali obbligatorie che specifiche e ciò grazie alla collaborazione del Direttore Generale e dell'Ufficio Amministrativo.

01/06/2018, Milano

In fede, Ileana Musicò

