



## VERBALE DI SEDUTA DELL'O.D.V. DEL 19/01/2022

Il giorno 19 gennaio 2022, l'O.D.V. della Fondazione Stelline nella persona della Dott.ssa Ileana Musicò, in carica dall'anno 2016 in forza alla deliberazione del CDA del 23 marzo 2016, facendo seguito agli incontri preparatori alla stesura dell'aggiornamento 2022-24 del PTPCT nonché dell'annuale relazione predisposta dal RPCT, esprime parere favorevole ai due documenti.

In particolare, lo sviluppo del PTPCT ha favorito:

- l'aggiornamento del quadro normativo e delle soft law di riferimento;
- l'aggiornamento dei dati relativi all'analisi di contesto esterno;
- l'ulteriore sviluppo della mappatura dei processi, con particolare riferimento alle seguenti aree di rischio:
  - o acquisizione e gestione del personale;
  - o gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
  - o trasparenza e anticorruzione.
- l'identificazione di nuovi rischi per le suddette aree di rischio;
- lo snellimento della documentazione, anche mediante l'uso di allegati relativi alla normativa di riferimento e alla descrizione delle misure anticorruzione.

Pertanto, grazie a tali attività sono stati programmati gli obiettivi di potenziamento delle misure di prevenzione del fenomeno corruttivo, illustrati nella seguente tabella.

### **Obiettivi del PTPCT 2022-24**

Obiettivo	Tempistiche di attuazione					
	2022		2023		2024	
	1 sem	2 sem	1 sem	2 sem	1 sem	2 sem
Aggiornamento del P.T.P.C.T. al fine di cogliere con maggior puntualità la nuova metodologia di pesatura dei rischi prevista dall'all. 1 del P.N.A. 2019		X				
Aggiornare la Sezione Amministrazione trasparente	X	X	X	X	X	X
Aggiornare i regolamenti per gli accessi (civico semplice e generalizzato)		X				



FONDAZIONE  
STELLINE

Obiettivo	Tempistiche di attuazione					
	2022		2023		2024	
	1 sem	2 sem	1 sem	2 sem	1 sem	2 sem
Aggiornamento del Codice di comportamento	X					
Consolidare il sistema di verifiche periodiche sulle dichiarazioni di inconfiribilità ed incompatibilità rese da Amministratori e Direttore, in coerenza con le indicazioni fornite dalle Linee guida A.N.AC.		X				
Inserire stabilmente le tematiche inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza nella programmazione annuale della formazione dei dipendenti	X	X	X	X	X	X
Introdurre i patti di integrità		X				
Aggiornare la procedura di whistleblowing			X			
Introdurre, ove possibile, apposite procedure formalizzate	X	X	X	X	X	X

Milano, 19 gennaio 2022

O.D.V.  
Dott.ssa Ileana Musicò

Corso Magenta, 61 - 20123 Milano (Italia)  
Tel. 02.454621 r.a. - Fax 02.45462.419  
www.stelline.it