

RELAZIONE ANNUALE ORGANISMO DI VIGILANZA ANNO 2016 - 2017

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) di Fondazione Stelline definisce le strategie, le misure operative messe in atto dall'ente per identificare, prevenire e contrastare i rischi connessi alla corruzione, nonché gli obiettivi che si impegna a perseguire per migliorare ulteriormente il proprio sistema di prevenzione e gestione del rischio di corruzione.

Tra i soggetti coinvolti nel procedimento strategico di prevenzione della corruzione è compreso anche l'Organismo di Vigilanza, da me rappresentato, designato dalla Fondazione Stelline in data 30 maggio 2016 con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 marzo 2016 in ottemperanza alle normative vigenti in materia.

Alla luce della suddetta nomina, la sottoscritta ha svolto le seguenti funzioni:

- a) ha partecipato, in collaborazione con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Dott. Pietro Accame al processo di gestione del rischio, in particolare con un coinvolgimento diretto nelle attività di mappatura dei processi aziendali a rischio e in quelle di identificazione e analisi dei rischi, declinati sia nell'ambito delle attività di diritto privato (affitto spazi fieristici e convegnistici) che di diritto pubblico (procedimenti di assegnazione di appalti per servizi e lavori di ordine vario);
- b) ha verificato l'efficace attuazione e idoneità del primo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2016 – 2018 predisposto dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/07/2016 nonché il suo aggiornamento per il triennio 2017 – 2019, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23/01/2017 e delle misure nello stesso previste. Tale aggiornamento ha tenuto conto delle novità suggerite dal decreto legislativo n° 97 del 25/05/2016, con particolare riferimento alle novità in tema di accesso civico e all'inserimento del programma di trasparenza come parte integrante del Piano stesso, assumendo la funzione di misura trasversale a tutto il piano;
- c) non ha rilevato violazione alcuna al P.T.P.C.;
- d) ha espresso il proprio parere favorevole in merito al Codice di Comportamento della Fondazione, consultabile alla pagina Amministrazione Trasparente_Disposizioni Generali_Codice Etico del sito internet dell'ente e ne ha verificato l'attuazione;



- e) ha verificato l'attuazione dei programmi di formazione obbligatoria in materia di prevenzione della corruzione, collaborando attivamente all'organizzazione della Giornata Annuale della Trasparenza, svoltasi in data 06/12/2016, che ha visto coinvolte le seguenti personalità: Dott.ssa PierCarla Delpiano, Presidente della Fondazione Stelline, "L'esperienza della Fondazione, risultati e obiettivi futuri"; Dott.ssa Ileana Musicò, Organismo di Vigilanza della Fondazione Stelline, "Il ruolo e le funzioni dell'Organismo di Vigilanza"; Prf. Luca Bisio, Università degli Studi Milano - Bicocca, "La trasparenza e il contrasto alla corruzione nella PA italiana" e, nell'ambito di una tavola rotonda, Dott.ssa Maria Lucia Grande, Direzione Centrale Unica Appalti del Comune di Milano, Avv. Italia Pepe, Direzione Generale ATO – Città Metropolitana Milanese e Dott.ssa Susanna Stefani, Organo di Vigilanza Fondazione Milano Scuole Civiche;
- f) nell'ambito delle disposizioni vigenti in materia di segnalazione di possibili fenomeni di carattere corruttivo, o comunque di violazioni delle misure del P.T.P.C., secondo la procedura di whistleblowing, ha consigliato, nelle more della predisposizione della procedura in corso di realizzazione, di attivare una casella di posta elettronica resa di pubblico dominio tramite pubblicizzazione sul portale internet della Fondazione Stelline e consultabile solo dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza tramite inserimento di password, modificabile periodicamente;
- g) ha analizzato e validato i contenuti della Relazione annuale 2016 del R.P.C.T., predisposta secondo le modalità e i termini previsti dall'A.N.A.C. e ne ha verificato la corretta pubblicazione all'interno della sezione Amministrazione Trasparente (consultabile alla pagina Amministrazione Trasparente_Altri contenuti - Corruzione del sito internet dell'ente);
- h) ha verificato che è in corso l'adeguamento in materia di inconferebilità e incompatibilità degli incarichi, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n° 39/13 e dalle Linee Guida fornite dall'A.N.A.C. e ha raccomandato che il completamento dell'operazione avvenga entro la fine di giugno 2017. Ha inoltre suggerito al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Dott. Pietro Accame, di effettuare, una volta completato il lavoro di cui sopra, controlli a campione sulle autocertificazioni prodotte;
- i) ha fornito indicazioni e informazioni sul tema della prevenzione all'anticorruzione con riferimento a casi specifici della Fondazione Stelline;
- j) ha svolto le altre funzioni che la legge e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione attribuiscono all'Organismo di Vigilanza.

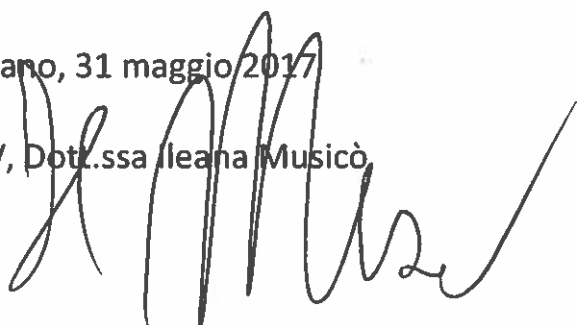


La fattiva collaborazione del Direttore, in qualità di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ha consentito una effettiva verifica dell'efficace attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione.

Il livello di attuazione del P.T.P.C., previo costante monitoraggio circa l'attuazione dello stesso e delle misure sia generali ed obbligatorie che specifiche nello stesso previste, corrisponde sostanzialmente agli obiettivi perseguiti. Quanto alla formazione, si è riscontrato come particolarmente utile il percorso formativo avviato che intende informare sui contenuti del P.T.P.C. dell'Ente, sulle novità nello stesso proposte e sulle responsabilità derivanti dalla mancata attuazione delle misure previste nel Piano medesimo.

Milano, 31 maggio 2017

OIV, Dott.ssa Ileana Musicò

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'I. Musicò', written over the typed name of the signatory.