*Fondazione Esperienze di Cultura Metropolitana*

# *PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE*

## *2016-2018*

***(L. 190/2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione)***

FONDAZIONECM

***Introduzione***

*Il presente documento rappresenta il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) di Fondazione Fondazione Esperienze di Cultura Metropolitana (di seguito Fondazione ECM), ente privato a totale controllo pubblico.*

*Per l'impostazione e la predisposizione del documento si è tenuto conto delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato con deliberazione della Civit (oggi ANAC) n. 72 dell'11 settembre 2013, nonché della determinazioni dell'ANAC n. 8/2015 ad oggetto "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" e n. 12/2015 ad oggetto "Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione".*
*Il Piano Nazionale dispone infatti che: "Al fine di dare attuazione alle norme contenute nella L. n. 190/2012 gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali. Per evitare inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla l. n. 231 del 2001 ma anche a tutti quelli considerati nella l. n. 190 del 2012 , dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall'ente (società strumentali/società di interesse generale). Tali parti dei modelli di organizzazione e gestione, integrate ai sensi della l. n. 190 del 2012 e denominate Piani di prevenzione della corruzione, debbono essere trasmessi alle amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicati sul sito istituzionale."*
*La deliberazione n. 8/2015 dell'ANAC ha aggiunto che gli enti privati a controllo pubblico sono tenute a programmare e ad approvare adeguate misure allo scopo di prevenire i fatti corruttivi in coerenza con le finalità delle legge n. 190/2012 e secondo le modalità indicate nella deliberazione n. 8/2015 richiamata. Le misure sono contenute in un apposito atto di programmazione, o Piano, da pubblicare sul sito istituzionale. Dette misure è opportuno siano costantemente monitorate anche al fine di valutare, almeno annualmente, la necessità del loro aggiornamento.*

*Fondazione ECM non dispone ancora del modello di organizzazione e gestione del rischio di cui al D. Lgs. 231/2001; tenuto conto della specifica attività svolta dalla Fondazione, si è scelto di adottare prioritariamente il Piano Anticorruzione, impostandolo secondo i riferimenti normativi e di prassi sopra richiamati, al fine di integrare e completare il sistema anticorruzione di cui si sono dotate le amministrazioni pubbliche di riferimento.*

*Con riguardo agli accadimenti ed ai comportamenti che si intendono contrastare, occorre evidenziare che sia la L. 190/2012 che le indicazioni dell'ANAC, fanno riferimento ad un concetto più ampio di corruzione, in cui rilevano non solo l'intera gamma dei reati contro la p.a. disciplinati*

*dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni di "cattiva amministrazione", nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l'azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.*

*Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016 – 2018 di Fondazione ECM si articola nei seguenti contenuti:*

*Presentazione*

1. *Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Fondazione ECM*
    - *Presentazione modello*
    - *Le caratteristiche della fondazione*
    - *Il modello di gestione dei rischi*
        - *Analisi dei processi*
        - *Individuazione dei rischi*
        - *Ponderazione rischio*
        - *Misure di prevenzione*
        - *Programmazione degli interventi di attuazione*
        - *Monitoraggio e rendicontazione*
2. *Le altre misure*
    - *Adempimenti per la trasparenza*
    - *Il Codice di comportamento*
    - *Le misure sul personale*

<u>*Normativa e prassi di riferimento*</u>

- L. 190/2012: "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.*"
- Deliberazione n. 72/2013 della Civit (oggi Autorità Nazionale Anticorruzione): "*Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione*"
- D. Lgs. 33/2013: "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";
- D. Lgs. 39/2013: "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico*"
- dPR 62/2013: "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*"
- Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica
- Deliberazione n. 75/2013 della Civit (oggi Autorità Nazionale Anticorruzione): "*Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001)*"

- Determinazione dell'ANAC n. 8/2015 ad oggetto "*Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*"
- Determinazione dell'ANAC n. 12/2015 ad oggetto "*Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione*"

## Presentazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Fondazione ECM

Conformemente alle indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione, del relativo aggiornamento intervenuto attraverso la deliberazione ANAC n. 12/2015 nonché delle indicazioni contenute nelle Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Fondazione ECM è stato inteso quale strumento attraverso cui la fondazione conduce e formalizza un "processo"- articolato in fasi tra loro collegate concettualmente e temporalmente - finalizzato a formulare una strategia di prevenzione dei possibili fenomeni corruttivi. Nel documento si delinea un programma di attività derivante da una preliminare fase di analisi che è consistita nell'esaminare l'organizzazione dell'ente, le sue regole e le sue prassi di funzionamento in termini di "possibile esposizione" al fenomeno corruttivo (nell'accezione più ampia, già introdotta in presentazione). Tale attività ha comportato la ricostruzione e l'analisi del sistema dei processi organizzativi, con conseguente attenzione alla struttura dei controlli ed alle aree sensibili nel cui ambito possono, anche solo in via teorica, verificarsi episodi di corruzione.

Il documento si sostanzia pertanto in un programma strategico ed operativo di attività, con indicazione delle aree di rischio e dei rischi specifici associati ai processi organizzativi posti in essere dalla fondazione, delle misure da implementare per la loro prevenzione in relazione al relativo livello di pericolosità.

### *Soggetti coinvolti e articolazione delle responsabilità sulla prevenzione della corruzione*

Di seguito si riportano i soggetti che, nell'ambito di Fondazione ECM, sono coinvolti e concorrono alla prevenzione della corruzione ed i relativi compiti, funzioni e responsabilità:

- **Organi di amministrazione** (Consiglio Generale e Consiglio di Amministrazione), che adottano il Piano di prevenzione della corruzione ed i suoi aggiornamenti, approvano gli atti di indirizzo di carattere generale, direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;
- **il Responsabile della prevenzione**: rispetto a tale figura, la deliberazione ANAC n. 8/2015 specifica che le funzioni di RPC devono essere affidate ad uno dei dirigenti della società; nell'effettuare la scelta, la società deve vagliare l'eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse ed evitare, per quanto possibile, la designazione di dirigenti responsabili di quei settori individuati all'interno della società fra quelli con aree a maggior rischio corruttivo; in considerazione delle caratteristiche operative di Fondazione ECM, si è scelto di attribuire la funzione di Responsabile della prevenzione della corruzione al Direttore Generale

conformemente alle raccomandazioni formulate dall'ANAC nella determinazione n. 8/2015, opera in stretta collaborazione con Organi Amministrativi;

- ai responsabili apicali dei servizi della Fondazione ECM, competono le responsabilità nel rispetto delle misure indicate nel presente piano, di informare il responsabile della prevenzione della corruzione ed eventualmente l'autorità giudiziaria, di partecipare al processo di gestione del rischio, di formulare proposte per possibili misure di prevenzione, di presidiare l'osservanza del Codice di comportamento e di segnalare eventuali violazioni e di adottare specifiche misure gestionali coerentemente con gli obiettivi e le priorità del presente piano;
- il Revisore cui competono i controlli amministrativi, contabili e legali previsti dalla disciplina civilistica;
- i dipendenti della fondazione chiamati a partecipare attivamente al processo di gestione del rischio, ad osservare le misure contenute nel PTPC, a segnalare ai responsabili apicali le situazioni di illecito ed a comunicare potenziali casi di conflitto di interessi;
- i collaboratori a qualsiasi titolo di Fondazione ECM, tenuti ad osservare le misure contenute nel PTPC ed a segnalare le situazioni di illecito.

FONDAZIONECM
Sede legale: P.zza della Libertà, 4
10036 – Settimo Torinese
Tel. 0118028 506 – 500
Fax 0118028 527
e.mail: servizi.amministrativi@fondazione-ecm.it
Sede amministrativa: via Giannone 3
10036 – Settimo Torinese

## 1. Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione

***Presentazione modello***

Il PTPC di Fondazione ECM è stato impostato tenendo conto delle indicazioni operative contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione, nei relativi allegati, nel suo aggiornamento del 2015 e nelle Linee guida ANAC di cui alla deliberazione n. 8/ 2015. In tal senso, il documento, che ha finalità programmatiche e gestionali, è stato predisposto a seguito di un percorso di ricognizione organizzativa finalizzato a:

- analizzare le attività svolte nell'ambito della fondazione
- ricondurre i processi operativi condotti dai vari servizi in cui si articola la fondazione a specifiche aree di rischio, in parte ricavabili dalla L. 190/2012 e dalle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione, in parte definite in base alle caratteristiche operative della fondazione;
- individuare le possibili categorie e tipologie di rischio riscontrabili nell'ambito delle aree e dei processi operativi rilevati;
- associare ai singoli processi amministrativi individuati a seguito della ricognizione organizzativa, le categorie di rischio potenzialmente riscontrabili;
- ponderare l'indice di rischio di ogni processo operativo, tenendo conto della probabilità di manifestazione del rischio e del suo impatto;
- selezionare i processi con indice di rischio più elevato al fine di individuare e programmare le misure di prevenzione ritenute più efficaci, nonché sostenibili dal punto di vista organizzativo e finanziario.

Il percorso sopra rappresentato, è stato avviato e verrà condotto dal Responsabile della prevenzione della corruzione, con la partecipazione attiva dei responsabili organizzativi apicali dei diversi servizi in cui si articola la struttura organizzativa della fondazione.

Dopo una sintetica rappresentazione delle caratteristiche organizzative ed operative della fondazione, nelle sezioni che seguono e negli allegati richiamati, si presentano i passaggi compiuti ed i risultati conseguiti in termini di misure prioritarie da adottare per la prevenzione del rischio di manifestazione di fenomeni corruttivi.

FONDAZIONECM
Sede legale: P.zza della Libertà, 4
10036 – Settimo Torinese
Tel. 0118028 506 – 500
Fax 0118028 527
e.mail: servizi.amministrativi@fondazione-ecm.it
Sede amministrativa: via Giannone 3
10036 – Settimo Torinese

***Fondazione ECM: le caratteristiche della struttura***

Costituita nel 2006 dal Comune di Settimo Torinese, ha iniziato l'attività dal febbraio 2007. La Fondazione svolge la propria attività nell'ambito del territorio della Regione Piemonte. Si propone lo scopo di sviluppare e sostenere le attività culturali sul territorio di riferimento dei soci fondatori e di conservare, incrementare, valorizzare, promuovere e gestire il patrimonio culturale presente nello stesso ambito territoriale.

La Fondazione ha sede legale presso il Comune di Settimo Torinese, in Piazza della Libertà, 4 e sede operativa in via Giannone, 3. Partita IVA 09563430017. Codice Fiscale 97679160016

Coordina un SISTEMA costituito dalle seguenti strutture culturali:

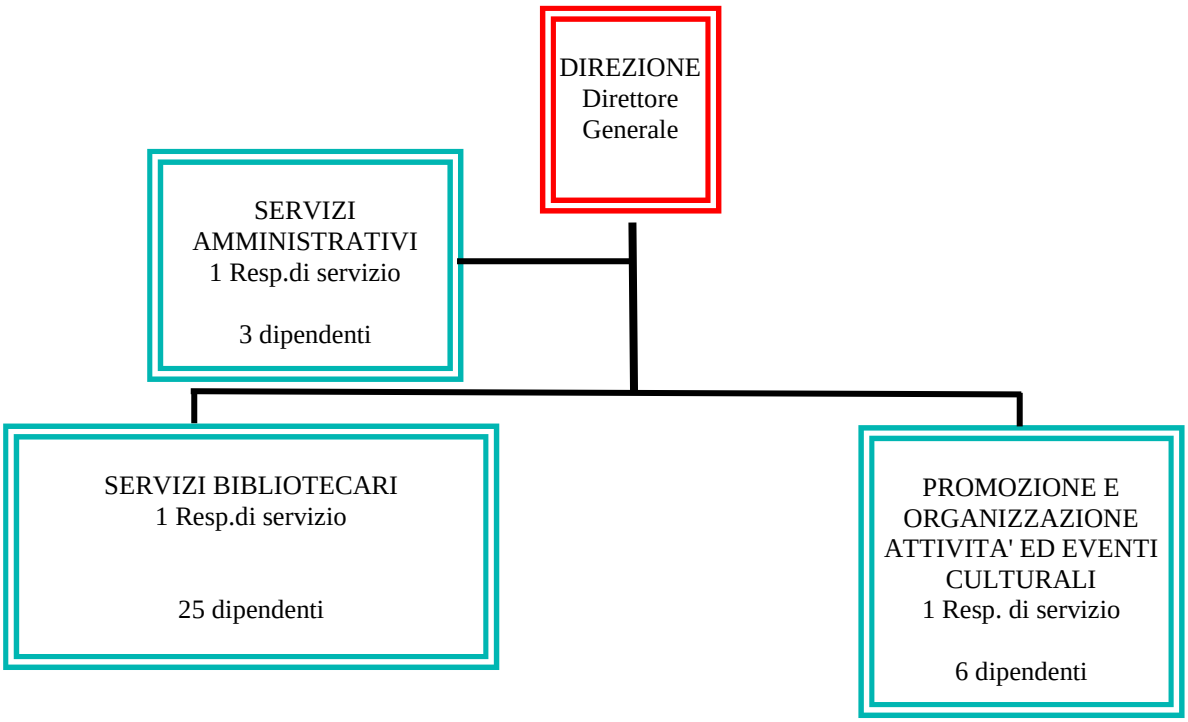
- BIBLIOTECA CIVICA MULTIMEDIALE ARCHIMEDE di Piazza Campidoglio -Settimo Torinese-, dove lettura e utilizzo delle nuove tecnologie interagiscono in un rapporto di complementarietà. In quanto Biblioteca Polo dell'Area nord-est del Sistema Bibliotecario Metropolitano, in collaborazione con la Regione Piemonte, è tenuta a sostenere tecnicamente e a coordinare le biblioteche dei Comuni aderenti al Sistema stesso.
- MULINO NUOVO, via Ariosto 36 bis, Settimo Torinese, sede
  - del MUSEO ETNOGRAFICO dell'ECOMUSEO DEL FREIDANO, che conta ogni anno circa ottomila visitatori,
  - del CENTRO VISITE dell'ENTE PARCO DEL PO TORINESE,
- CASA DELLA MUSICA "SUONERIA di via Partigiani, 4 - Settimo Torinese dotata di sala musicale, ampia area educational, sale prova e studi di registrazione con attrezzature tecnologiche d'avanguardia, essa possiede caratteristiche tali da rappresentare un sicuro punto di riferimento per la produzione e la fruizione della musica.
- TEATRO GARYBALDI in via Partigiani, 4 - Settimo Torinese.

Promuove l'interazione tra diverse modalità espressive, grazie al confronto, alla sperimentazione, alla progettualità, all'innovazione
Si cura del recupero e della valorizzazione dei manufatti di archeologia industriale come elementi caratteristici del patrimonio locale, fonte di sviluppo turistico, risorsa culturale e occasione di crescita socio-economica.
Collabora con istituti di istruzione, enti di formazione professionale, istituzioni culturali e di ricerca italiane e straniere.
Pianifica gli interventi culturali attraverso l'adozione di modelli di gestione flessibili ed efficaci e il potenziamento di una rete di servizi capace di aggiungere valore all'offerta culturale e di migliorarne la fruizione

FONDAZIONECM
Sede legale: P.zza della Libertà, 4
10036 – Settimo Torinese
Tel. 0118028 506 – 500
Fax 0118028 527
e.mail: servizi.amministrativi@fondazione-ecm.it
Sede amministrativa: via Giannone 3
10036 – Settimo Torinese

Tende a sviluppare la propria azione in ambito regionale, interregionale e internazionale, attraverso la creazione e il graduale ampliamento e consolidamento di un sistema culturale complesso.

Di seguito si riporta l'organigramma della fondazione:



FONDAZIONECM
Sede legale: P.zza della Libertà, 4
10036 – Settimo Torinese
Tel. 0118028 506 – 500
Fax 0118028 527
e.mail: servizi.amministrativi@fondazione-ecm.it
Sede amministrativa: via Giannone 3
10036 – Settimo Torinese

## Il modello di gestione dei rischi

### *Analisi dei processi*

L'analisi dell'attività svolta e l'individuazione dei processi operativi ha tenuto conto delle indicazioni dell'ANAC, che specificano come le società siano tenute ad effettuare "*un'analisi del contesto e della realtà organizzativa per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare fatti corruttivi. Tra le attività esposte al rischio di corruzione vanno considerate in prima istanza quelle elencate dall'art. 1, co. 16, della legge n. 190 del 2012 (autorizzazioni e concessioni, appalti e contratti, sovvenzioni e finanziamenti, selezione e gestione del personale), cui si aggiungono ulteriori aree individuate da ciascuna società in base alle proprie caratteristiche organizzative e funzionali*".

In considerazione dell'attività caratteristica di Fondazione ECM, che si sostanzia nell'erogazione di servizi pubblici locali per conto dei soci fondatori, pur tenendo conto delle indicazioni sopra richiamate, si è scelto di suddividere l'analisi organizzativa della fondazione in due macro ambiti: attività operativa ed attività di staff; in tali due macroambiti, sono poi state individuate le seguenti aree:

<u>Ambito operativo</u>

- Servizi tecnici
- Servizi di gestione dei sistemi informativi

<u>Ambito servizi di staff</u>

Servizio amministrativo
- Area Personale
- Area Contabilità
- Area Contratti

Le suddette aree sono state ritenute in grado di ricomprendere l'insieme dei processi organizzativi da tenere in considerazione nell'ambito della predisposizione del PTPC di Fondazione ECM, su cui è stata sviluppata la valutazione del rischio funzionale alla definizione delle misure di prevenzione, di cui si illustra il percorso nei paragrafi successivi.

FONDAZIONECM
Sede legale: P.zza della Libertà, 4
10036 – Settimo Torinese
Tel. 0118028 506 – 500
Fax 0118028 527
e.mail: servizi.amministrativi@fondazione-ecm.it
Sede amministrativa: via Giannone 3
10036 – Settimo Torinese

***Individuazione dei rischi***

Per ogni area, è stata individuata un'elencazione di possibili rischi di fenomeni corruttivi associabili ai singoli processi organizzativi ricadenti nella stessa; è stata quindi effettuata un'associazione di tali rischi rispetto ai diversi processi censiti, al fine di supportare l'attività valutazione; nel presente piano, l'articolazione dei rischi è stata effettuata seguendo un approccio sinottico; il progressivo affinarsi degli strumenti e delle tecniche per contrastare la corruzione potrà ampliare le tipologie di rischio, prevedendo una suddivisione di maggior dettaglio dei rischi censiti.

**RISCHI AMBITO OPERATIVO**

| | | |
|---|---|---|
| **A** | **Rischi attività operativa** | |
| 1 | Omissione di controlli/ verifiche/ provvedimenti finalizzati al recupero di risorse | |
| 2 | Mancato avvio di procedimenti sanzionatori | |
| 3 | Irregolare gestione delle procedure e dei sistemi informativi finalizzati a riconoscere indebiti vantaggi economici | |
| 4 | Irregolare gestione di dati e informazioni | |
| 5 | Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione | |
| 6 | Cessione indebita di dati e informazioni a soggetti non autorizzati | |
| 7 | Alterazione dei dati | |
| 8 | Mancata, falsa o mendace individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione | |
| 9 | Valutazione errata nella scelta delle forniture di beni | |
| 10 | Mancata specifica formazione nella formulazione degli orinativi da effettuare | |

**RISCHI AMBITO SERVIZI DI STAFF**

| | | |
|---|---|---|
| **A** | **Rischi Personale** | |
| 1 | Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti | |
| 2 | Applicazione distorta delle alternative procedurali per l'acquisizione di risorse umane | |
| 3 | Irregolare composizione della commissione di concorso | |
| 4 | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione | |
| 5 | Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente | |
| 6 | Distorsione nelle procedure di affidamento degli incarichi | |
| 7 | Irregolarità nella gestione dei rapporti di lavoro | |
| 8 | Indebito riconoscimento di vantaggi economici ai dipendenti | |

FONDAZIONECM
Sede legale: P.zza della Libertà, 4
10036 – Settimo Torinese
Tel. 0118028 506 – 500
Fax 0118028 527
e.mail: servizi.amministrativi@fondazione-ecm.it
Sede amministrativa: via Giannone 3
10036 – Settimo Torinese

| | |
|---|---|
| 9 | Comportamento infedele del dipendente |

**B Rischi Contabilità**

| | |
|---|---|
| 1 | Riconoscimento indebito di esenzioni o indennità al fine di agevolare determinati soggetti |
| 2 | Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi/ finanziamenti pubblici |
| 3 | Rilascio di provvedimenti con pagamento di contributi/ corrispettivi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti |
| 4 | Indebita erogazione di contributi/ sussidi/ risorse finanziarie a soggetti privi dei requisiti |
| 5 | Omissione di controlli/ verifiche/ provvedimenti finalizzati al recupero di risorse |
| 6 | Irregolare gestione delle procedure di entrata e di spesa |
| 7 | Utilizzo improprio delle risorse finanziarie dell'ente |
| 8 | Irregolare gestione delle procedure e dei sistemi informativi finalizzati a riconoscere indebiti vantaggi economici |
| 9 | Gestione indebita di beni patrimoniali e risorse dell'ente |

**C Rischi Contratti**

| | |
|---|---|
| 1 | Nomina di responsabili del procedimento non imparziali |
| 2 | Fuga di notizie |
| 3 | Utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato |
| 4 | Improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate e affidamenti diretti |
| 5 | Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio |
| 6 | Definizione errata dei requisiti di accesso alla gara e dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti |
| 7 | Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti |
| 8 | Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto |
| 9 | Errata formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi |
| 10 | Azioni rivolte alla manipolazione delle disposizioni che governano i processi per pilotare l'aggiudicazione della gara |
| 11 | Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara |
| 12 | Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito |
| 13 | Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti |

FONDAZIONECM
Sede legale: P.zza della Libertà, 4
10036 – Settimo Torinese
Tel. 0118028 506 – 500
Fax 0118028 527
e.mail: servizi.amministrativi@fondazione-ecm.it
Sede amministrativa: via Giannone 3
10036 – Settimo Torinese

| | |
|---|---|
| 14 | Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo |
| 15 | Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti |
| 16 | Alterazione dei contenuti delle verifiche |
| 17 | Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura |
| 18 | Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori |
| 19 | Risoluzione del contratto |
| 20 | Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore |
| 21 | Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri |
| 22 | Mancata valutazione dell'impiego di manodopera |
| 23 | Incidenza del costo della manodopera ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto |
| 24 | Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore |
| 25 | Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi |
| 26 | Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore |
| 27 | Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti |
| 28 | Alterazioni o omissioni di attività di controllo |
| 29 | Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari |
| 30 | Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti |
| 31 | Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici |
| 32 | Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera |

Una volta definiti i possibili rischi riconducibili alle singole aree, ci si è concentrati sui processi organizzativi che, sulla base degli accadimenti gestionali degli ultimi anni nonché dell'attuale contesto normativo ed operativo che riguarda la società, hanno fatto emergere un più elevato profilo di rischio.

***Ponderazione rischio***

Per la ponderazione dell'indice di rischio dei processi selezionali, si è seguita la metodologia suggerita dal Piano Nazionale Anticorruzione, prevedendo l'attribuzione di un punteggio su scala 0 – 5 alla probabilità di manifestazione di fenomeni corruttivi ed all'impatto che l'effettivo manifestarsi di un fenomeno corruttivo può determinare; i criteri seguiti per effettuare tale passaggio sono di seguito riepilogati.

FONDAZIONECM
Sede legale: P.zza della Libertà, 4
10036 – Settimo Torinese
Tel. 0118028 506 – 500
Fax 0118028 527
e.mail: servizi.amministrativi@fondazione-ecm.it
Sede amministrativa: via Giannone 3
10036 – Settimo Torinese

## *Parametri di valutazione e pesatura del rischio di fenomeni corruttivi*

| | | |
|---|---|---|
| **Probabilità di manifestazione** | = | prende in considerazione caratteristiche del processo amministrativo oggetto di valutazione quali: discrezionalità, rilevanza esterna, complessità, valore economico, frazionabilità, livello dei controlli |

| | | |
|---|---|---|
| **Entità dell'impatto** | = | valuta la tipologia di impatto che può determinarsi a seguito del manifestarsi di un fenomeno corruttivo nell'ambito del processo amministrativo oggetto di valutazione: impatto economico, impatto organizzativo, impatto reputazionale |

### *Modalità di pesatura dei fattori di valutazione del rischio*

| **Fasce punteggio** *(scala 0 - 5)* | **Rilevanza dei fattori** | **Entità dell'impatto** |
|---|---|---|
| **0** | *nessuna rilevanza* | *nessun impatto* |
| **1 – 2** | *bassa rilevanza* | *basso impatto* |
| **3** | *discreta rilevanza* | *impatto rilevante* |
| **4 – 5** | *elevata rilevanza* | *impatto molto rilevante* |

I punteggi attribuiti alla probabilità di manifestazione di fenomeni corruttivi ed all'impatto dell'evento corruttivo, secondo quanto suggerito dal Piano Nazionale Anticorruzione, vengono moltiplicati tra di loro, determinando l'indice complessivo di rischio di ogni singolo processo organizzativo censito (il cui valore può oscillare tra 0 e 25).

Nella valutazione del profilo di rischio, oltre agli aspetti più prettamente interni, correlati alle caratteristiche organizzative ed operative interne alla società, si è tenuto conto degli accadimenti che hanno caratterizzato la storia recente di Fondazione ECM.

FONDAZIONECM
Sede legale: P.zza della Libertà, 4
10036 – Settimo Torinese
Tel. 0118028 506 – 500
Fax 0118028 527
e.mail: servizi.amministrativi@fondazione-ecm.it
Sede amministrativa: via Giannone 3
10036 – Settimo Torinese

***I processi da presidiare e le misure di prevenzione***

Di seguito si riporta l'elenco dei processi organizzativi di Fondazione ECM su cui si è ritenuto opportuno focalizzare l'analisi ai sensi della predisposizione del presente Piano; ad ogni processo è stato associato il relativo indice di rischio; tale elenco è il risultato della prima analisi organizzativa condotta in relazione alla predisposizione del presente Piano. Nell'allegato A è possibile riscontrare l'elenco di tutti i processi organizzativi censiti.

| **Processi oggetto di interventi di prevenzione di fenomeni corruttivi** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Processi** | **Unità org.va competente** | **Rischi associati** | **Indice del rischio** | | |
| | | | Probabilità | Impatto | **Totale** |
| **ATTIVITA' OPERATIVA** | | | | | |
| Procedure di reclutamento | servizio amministrativo | A | 1 | 1 | **1** |
| Conferimento di incarichi di collaborazione | servizio amministrativo | A | 2 | 1 | **2** |
| Gestione delle entrate | servizio amministrativo | B | 1 | 1 | **1** |
| Gestione dei pagamenti | servizio amministrativo | B | 1 | 1 | **1** |
| Gestione della cassa aziendale e maneggio di denaro/ valori | servizio amministrativo | B | 2 | 2 | **4** |
| Gestione di erogazioni liberali, sponsorizzazioni e finanziamenti vari | Tutti i servizi | A-B | 1 | 1 | **1** |
| Rapporti con i clienti | servizio amministrativo | A-B | 1 | 1 | **1** |
| Rapporti con i fornitori | servizio amministrativo | A-B | 2 | 2 | **4** |
| Ricerca di mercato per la definizione dei fornitori di servizi e forniture diverse | servizio amministrativo | C | 1 | 1 | **1** |
| Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata | servizio amministrativo | C | 1 | 1 | **1** |
| Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione | servizio amministrativo | C | 1 | 1 | **1** |
| Valutazione delle offerte e verifica di anomalie | servizio amministrativo | C | 1 | 1 | **1** |

FONDAZIONECM
Sede legale: P.zza della Libertà, 4
10036 – Settimo Torinese
Tel. 0118028 506 – 500
Fax 0118028 527
e.mail: servizi.amministrativi@fondazione-ecm.it
Sede amministrativa: via Giannone 3
10036 – Settimo Torinese

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acquisto attrezzature | biblioteca | A | 1 | 1 | **1** |
| Acquisto incremento patrimonio documentario | biblioteca | A | 1 | 1 | **1** |
| Acquisti diversi settore Emeroteca | biblioteca | A | 1 | 1 | **1** |
| Fatturazione eventi sala Levi | servizio amministrativo | B | 1 | 1 | **1** |
| Fatturazione eventi Teatro | servizio amministrativo | B | 1 | 1 | **1** |

Sui processi sopra indicati, si provvederà ad applicare, nel corso dell'esercizio, le seguenti misure di prevenzione

Misura 1

| **Processo: procedure di reclutamento** | |
|---|---|
| *Area di riferimento: Attività operativa - servizi amministrativi* | |
| Rischi da prevenire: | A2: Applicazione distorta delle alternative procedurali per l'acquisizione di risorse umane |
| **Misura di prevenzione:** Verifica attenta sulla normativa in vigore | |
| Obiettivi della misura: | applicare correttamente le procedure |
| Responsabile: | Servizi amministrativi |
| Tempistica di attuazione: | …… |
| Indicatori: | 5% |
| Risorse assegnate: | 1 |

Misura 1

| **Processo: Conferimento di incarichi di collaborazione** | |
|---|---|
| *Area di riferimento: Attività operativa - servizi amministrativi* | |
| Rischi da prevenire: | A 6: Distorsione nelle procedure di affidamento degli incarichi |
| **Misura di prevenzione:** Verifiche delle procedure attuate | |

FONDAZIONECM
Sede legale: P.zza della Libertà, 4
10036 – Settimo Torinese
Tel. 0118028 506 – 500
Fax 0118028 527
e.mail: servizi.amministrativi@fondazione-ecm.it
Sede amministrativa: via Giannone 3
10036 – Settimo Torinese

| **Processo: Conferimento di incarichi di collaborazione** | |
|---|---|
| *Area di riferimento: Attività operativa - servizi amministrativi* | |
| Rischi da prevenire: | A 6: Distorsione nelle procedure di affidamento degli incarichi |
| **Misura di prevenzione:** Verifiche delle procedure attuate | |
| Obiettivi della misura: | Contrastare eventuali distorsioni nell'applicazione delle norme |
| Responsabile: | Servizi Amministrativi |
| Tempistica di attuazione: | …….. |
| Indicatori: | 5% |
| Risorse assegnate: | 2 |

Misura 1

| **Processo: Gestione delle entrate** | |
|---|---|
| *Area di riferimento: Attività operativa - servizi amministrativi* | |
| Rischi da prevenire: | B 5: Omissioni di controlli/verifiche/provvedimenti finalizzati al recupero di risorse |
| **Misura di prevenzione:** Verifiche a campione sulla regolarità delle procedure attuate | |
| Obiettivi della misura: | Contrastare eventuali anomalie nel recupero delle risorse |
| Responsabile: | Servizi Amministrativi |
| Tempistica di attuazione: | …….. |
| Indicatori: | 10% |
| Risorse assegnate: | 3 |

FONDAZIONECM
Sede legale: P.zza della Libertà, 4
10036 – Settimo Torinese
Tel. 0118028 506 – 500
Fax 0118028 527
e.mail: servizi.amministrativi@fondazione-ecm.it
Sede amministrativa: via Giannone 3
10036 – Settimo Torinese

Misura 1

| **Processo: Gestione dei pagamenti** | |
|---|---|
| *Area di riferimento: Attività operativa - servizi amministrativi* | |
| Rischi da prevenire: | B 1: Riconoscimento indebito di esenzioni o indennità al fine di agevolare determinati soggetti<br>B 4: Indebita erogazione di contributi/sussidi/risorse finanziarie a soggetti privi dei requisiti |
| **Misura di prevenzione:**<br>Verifiche a campione sulla regolarità dei pagamenti | |
| Obiettivi della misura: | Contrastare illeciti comportamenti nella gestione delle risorse finanziarie |
| Responsabile: | Servizi Amministrativi |
| Tempistica di attuazione: | …….. |
| Indicatori: | 10% |
| Risorse assegnate: | 3 |

Misura 2

| **Processo: Gestione della cassa aziendale e maneggio di denaro/valori** | |
|---|---|
| *Area di riferimento: Attività operativa - servizi amministrativi* | |
| Rischi da prevenire: | B 2: Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso ai fondi/finanziamenti pubblici<br>B 6: Irregolare gestione delle procedura di entrata e di spesa |
| **Misura di prevenzione:**<br>Verifiche a campione sulla regolarità delle procedure attuate | |
| Obiettivi della misura: | Contrastare illeciti comportamenti nella gestione delle risorse finanziarie |
| Responsabile: | Servizi Amministrativi |
| Tempistica di attuazione: | …….. |
| Indicatori: | 40% |
| Risorse assegnate: | 2 |

FONDAZIONECM
Sede legale: P.zza della Libertà, 4
10036 – Settimo Torinese
Tel. 0118028 506 – 500
Fax 0118028 527
e.mail: servizi.amministrativi@fondazione-ecm.it
Sede amministrativa: via Giannone 3
10036 – Settimo Torinese

Misura 1

| **Processo: Gestione di erogazioni liberali, sponsorizzazioni e finanziamenti vari** | |
|---|---|
| *Area di riferimento: Attività operativa – tutti i servizi* | |
| Rischi da prevenire: | A 4: Irregolare gestione di dati ed informazioni<br>B 4:Indebita erogazione di contributi/sussidi/risorse finanziarie a soggetti privi di requisiti<br>B 6: Irregolare gestione delle procedura di entrata e di spesa |
| **Misura di prevenzione:**<br>Verifiche a campione sulla regolarità delle procedure attuate | |
| Obiettivi della misura: | Contrastare illeciti comportamenti nella gestione delle risorse finanziarie |
| Responsabile: | Tutti i servizi |
| Tempistica di attuazione: | …… |
| Indicatori: | 5% |
| Risorse assegnate: | 6 |

Misura 1

| **Processo: Rapporti con i clienti** | |
|---|---|
| *Area di riferimento: Attività operativa - servizi amministrativi* | |
| Rischi da prevenire: | A 4: Irregolare gestione di dati e informazioni<br>B 3: Rilascio di provvedimenti con pagamenti di contributi/corrispettivi inferiori al dovuto, al fine di agevolare determinati soggetti |
| **Misura di prevenzione:**<br>Verifiche a campione sulla regolarità delle procedure attuate | |
| Obiettivi della misura: | Contrastare illeciti comportamenti nella gestione delle procedure |
| Responsabile: | Servizi Amministrativi |
| Tempistica di attuazione: | …… |
| Indicatori: | 10% |
| Risorse assegnate: | 3 |

FONDAZIONECM
Sede legale: P.zza della Libertà, 4
10036 – Settimo Torinese
Tel. 0118028 506 – 500
Fax 0118028 527
e.mail: servizi.amministrativi@fondazione-ecm.it
Sede amministrativa: via Giannone 3
10036 – Settimo Torinese

Misura 2

| **Processo: Rapporti con i fornitori** | |
|---|---|
| *Area di riferimento: Attività operativa - servizi amministrativi* | |
| Rischi da prevenire: | A 4: Irregolare gestione di dati e informazioni<br>B 2: Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi/finanziamenti pubblici<br>B 8: Irregolare gestione delle procedure e dei sistemi informativi finalizzati a riconoscere indebiti vantaggi economici |
| **Misura di prevenzione:**<br>Verifiche a campione sulla regolarità delle procedure attuate | |
| Obiettivi della misura: | Contrastare illeciti comportamenti nella gestione delle procedure |
| Responsabile: | Servizi Amministrativi |
| Tempistica di attuazione: | …… |
| Indicatori: | 50% |
| Risorse assegnate: | 3 |

Misura 1

| **Processo: Ricerca di mercato per la definizione dei fornitori di servizi e forniture diverse** | |
|---|---|
| *Area di riferimento: Attività operativa – tutti i servizi* | |
| Rischi da prevenire: | C 3: Utilizzo distorto delle strumento delle consultazioni preliminari di mercato |
| **Misura di prevenzione:**<br>Verifiche a campione sulla regolarità delle procedure attuate | |
| Obiettivi della misura: | Contrastare illeciti comportamenti nell'individuazione dei fornitori attraverso ricerche di mercato |
| Responsabile: | Tutti i servizi |
| Tempistica di attuazione: | …… |
| Indicatori: | 10% |
| Risorse assegnate: | 3 |

FONDAZIONECM
Sede legale: P.zza della Libertà, 4
10036 – Settimo Torinese
Tel. 0118028 506 – 500
Fax 0118028 527
e.mail: servizi.amministrativi@fondazione-ecm.it
Sede amministrativa: via Giannone 3
10036 – Settimo Torinese

Misura 1

| **Processo: Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata** | |
|---|---|
| *Area di riferimento: Attività operativa - servizi amministrativi* | |
| Rischi da prevenire: | C 4: Improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate e affidamenti diretti |
| **Misura di prevenzione:** Verifiche a campione sulla regolarità delle procedure attuate | |
| Obiettivi della misura: | Contrastare illeciti comportamenti nell'utilizzo dei sistemi di affidamento con particolare attenzione alle procedure negoziate ed agli affidamenti diretti |
| Responsabile: | Servizi Amministrativi |
| Tempistica di attuazione: | …… |
| Indicatori: | 10% |
| Risorse assegnate: | 3 |

Misura 1

| **Processo: Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione** | |
|---|---|
| *Area di riferimento: Attività operativa - servizi amministrativi* | |
| Rischi da prevenire: | C 6: Definizione errata dei requisiti di accesso alla gara e dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti<br>C 9: Errata formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione punteggi<br>C 10: Azioni rivolte alla manipolazione delle disposizioni che governano i processi per pilotare l'aggiudicazione della gara |
| **Misura di prevenzione:** Verifiche a campione sulla regolarità delle procedure attuate | |
| Obiettivi della misura: | Contrastare illeciti comportamenti nell'applicazione delle norme che regolano l'attività contrattuale |
| Responsabile: | Servizi Amministrativi |
| Tempistica di attuazione: | …… |
| Indicatori: | 10% |

FONDAZIONECM
Sede legale: P.zza della Libertà, 4
10036 – Settimo Torinese
Tel. 0118028 506 – 500
Fax 0118028 527
e.mail: servizi.amministrativi@fondazione-ecm.it
Sede amministrativa: via Giannone 3
10036 – Settimo Torinese

| **Processo: Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione** | |
|---|---|
| *Area di riferimento: Attività operativa - servizi amministrativi* | |
| Rischi da prevenire: | C 6: Definizione errata dei requisiti di accesso alla gara e dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti<br>C 9: Errata formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione punteggi<br>C 10: Azioni rivolte alla manipolazione delle disposizioni che governano i processi per pilotare l'aggiudicazione della gara |
| **Misura di prevenzione:**<br>Verifiche a campione sulla regolarità delle procedure attuate | |
| Risorse assegnate: | 2 |

Misura 1

| **Processo: Valutazione delle offerte e verifica delle anomalie** | |
|---|---|
| *Area di riferimento: Attività operativa - servizi amministrativi* | |
| Rischi da prevenire: | C 12: Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito<br>C 15: Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti |
| **Misura di prevenzione:**<br>Verifiche a campione sulla regolarità delle procedure attuate | |
| Obiettivi della misura: | Contrastare illeciti comportamenti nell'applicazione delle norme che regolano l'attività contrattuale |
| Responsabile: | Servizi Amministrativi |
| Tempistica di attuazione: | …… |
| Indicatori: | 5% |
| Risorse assegnate: | 2 |

Misura 1

| **Processo: Acquisto attrezzature** | |
|---|---|
| *Area di riferimento: Attività operativa - Biblioteca* | |
| Rischi da prevenire: | A 9: Valutazione errata nella scelta della fornitura di beni |

FONDAZIONECM
Sede legale: P.zza della Libertà, 4
10036 – Settimo Torinese
Tel. 0118028 506 – 500
Fax 0118028 527
e.mail: servizi.amministrativi@fondazione-ecm.it
Sede amministrativa: via Giannone 3
10036 – Settimo Torinese

| **Misura di prevenzione:**<br>Verifiche a campione sulla regolarità delle procedure attuate | |
|---|---|
| Obiettivi della misura: | Procedere con oculatezza alla valutazione delle attrezzature da acquistare |
| Responsabile: | Biblioteca |
| Tempistica di attuazione: | …… |
| Indicatori: | 5% |
| Risorse assegnate: | 3 |

Misura 1

| **Processo: Acquisto incremento patrimonio documentario** | |
|---|---|
| *Area di riferimento: Attività operativa - Biblioteca* | |
| Rischi da prevenire: | A 10: Mancata specifica professionalità e competenza nella formulazione degli ordinativi da effettuare |
| **Misura di prevenzione:**<br>Verifiche a campione degli elenchi del materiale documentario in acquisizione | |
| Obiettivi della misura: | Predisporre ordinativi corretti per l'effettivo incremento del patrimonio documentario della Biblioteca |
| Responsabile: | Biblioteca |
| Tempistica di attuazione: | …… |
| Indicatori: | 5% |
| Risorse assegnate: | 3 |

Misura 1

| **Processo: Acquisti diversi settore Emeroteca** | |
|---|---|
| *Area di riferimento: Attività operativa - Biblioteca* | |
| Rischi da prevenire: | A 10: Mancata specifica professionalità e competenza nella formulazione degli ordinativi da effettuare |

FONDAZIONECM
Sede legale: P.zza della Libertà, 4
10036 – Settimo Torinese
Tel. 0118028 506 – 500
Fax 0118028 527
e.mail: servizi.amministrativi@fondazione-ecm.it
Sede amministrativa: via Giannone 3
10036 – Settimo Torinese

| **Misura di prevenzione:**<br>Verifiche a campione degli elenchi di materiale da acquisire necessario per il settore Emeroteca | |
|---|---|
| Obiettivi della misura: | Predisporre ordinativi corretti per soddisfare le esigenze del settore Emeroteca |
| Responsabile: | Biblioteca |
| Tempistica di attuazione: | …… |
| Indicatori: | 5% |
| Risorse assegnate: | 3 |

Misura 1

| **Processo: Fatturazione eventi Sala Levi** | |
|---|---|
| *Area di riferimento: Attività operativa – Servizi Amministrativi* | |
| Rischi da prevenire: | B 3: Rilascio di provvedimenti con pagamento di contributi/corrispettivi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti |
| **Misura di prevenzione:**<br>Verifiche a campione sulla regolarità delle procedure attuate | |
| Obiettivi della misura: | Effettuare regolare e tempestiva emissione delle fatture relative all'utilizzo della Sala Levi, in attuazione a quanto disposto dai provvedimenti adottati dal C.d.A. |
| Responsabile: | Servizi Amministrativi |
| Tempistica di attuazione: | …… |
| Indicatori: | 5% |
| Risorse assegnate: | 3 |

Misura 1

| **Processo: Fatturazione eventi Teatro** | |
|---|---|
| *Area di riferimento: Attività operativa – Servizi Amministrativi* | |
| Rischi da prevenire: | B 3: Rilascio di provvedimenti con pagamento di contributi/corrispettivi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti |

FONDAZIONECM
Sede legale: P.zza della Libertà, 4
10036 – Settimo Torinese
Tel. 0118028 506 – 500
Fax 0118028 527
e.mail: servizi.amministrativi@fondazione-ecm.it
Sede amministrativa: via Giannone 3
10036 – Settimo Torinese

| **Misura di prevenzione:**<br>Verifiche a campione sulla regolarità delle procedure attuate | |
|---|---|
| Obiettivi della misura: | Effettuare regolare e tempestiva emissione delle fatture relative all'utilizzo delle sale del Teatro, in attuazione a quanto disposto dai provvedimenti adottati dal C.d.A. |
| Responsabile: | Servizi Amministrativi |
| Tempistica di attuazione: | …….. |
| Indicatori: | 5% |
| Risorse assegnate: | 3 |

***Monitoraggio del Piano***

Le misure sopra indicate verranno condotte e monitorate nel corso dell'anno, al fine di verificarne la sostenibilità e l'efficacia. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, in base all'evoluzione del contesto ambientale, ed anche a seguito di eventuali future modifiche dell'assetto organizzativo della fondazione, si riserva di aggiornare la programmazione e l'attuazione delle suddette misure, assicurandone la massima evidenza attraverso il rispetto degli obblighi di trasparenza.

***Rendicontazione degli obiettivi conseguiti ed aggiornamento del Piano***

La fondazione procederà a rendicontare ai propri organi amministrativi gli effetti ed i risultati conseguiti attraverso l'applicazione delle misure previste nel presente Piano.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione curerà altresì la pubblicazione della relazione sull'attività svolta, prevista dal c. 14 dell'art. 1 della L. 190/2012; rispetto a tale adempimento, si procederà ad impiegare gli strumenti ed i formulari che l'ANAC intenderà mettere a disposizione degli enti; nel caso tale documentazione non risultasse disponibile, si procederà in modo autonomo a predisporre la suddetta relazione, rispettando i temi ed i contenuti indicati nel Piano Nazionale Anticorruzione.

FONDAZIONECM
Sede legale: P.zza della Libertà, 4
10036 – Settimo Torinese
Tel. 0118028 506 – 500
Fax 0118028 527
e.mail: servizi.amministrativi@fondazione-ecm.it
Sede amministrativa: via Giannone 3
10036 – Settimo Torinese

## 2. Le altre misure

Conformemente alle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione nonché nelle Linee Guida approvate dalla deliberazione ANAC n. 8/2015, la presente sezione illustra gli interventi adottati o programmati dall'Amministrazione in merito alle altre misure introdotte dalla L. 190/2012 e dagli altri provvedimenti normativi che ne sono seguiti, funzionali a contrastare il rischio di manifestazione di fenomeni corruttivi.

***Adempimenti per la trasparenza***

La determinazione n. 33/2015 dell'ANAC prevede che le società in controllo pubblico, al fine di dare attuazione agli obblighi di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e della normativa vigente, definiscano ed adottino un "*Programma triennale per la trasparenza e l'integrità*" in cui sono individuate le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare, prevedendo anche uno specifico sistema delle responsabilità. In tal senso, nell'allegato 1 al presente piano si riporta il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di Fondazione ECM.

***Il Codice di comportamento***

Le Linee guida dell'ANAC prevedono che le società integrino il codice etico o di comportamento già approvato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 oppure adottino un apposito codice, laddove sprovviste, avendo cura in ogni caso di attribuire particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione. Il codice o le integrazioni a quello già adottato ai sensi del d.lgs. n 231/2001 hanno rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare, analogamente ai codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni.

Alla data odierna la Fondazione ECM non è dotato di organismo ai sensi del d.lgs. n 231/2001.

Rispetto alle indicazioni sopra riportate, è stato predisposto un Codice di comportamento base, riportato all'allegato 2, su cui si innesteranno eventuali integrazioni correlate al percorso di recepimento ed attuazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001. Il Codice di comportamento viene adottato attraverso l'approvazione del presente Piano.

FONDAZIONECM
Sede legale: P.zza della Libertà, 4
10036 – Settimo Torinese
Tel. 0118028 506 – 500
Fax 0118028 527
e.mail: servizi.amministrativi@fondazione-ecm.it
Sede amministrativa: via Giannone 3
10036 – Settimo Torinese

***Le misure sul personale***

Le disposizioni contenute nella L. 190/2012 nonché le Linee guida di cui alla Determinazione n. 8/2015 dell'ANAC, oltre al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, hanno previsto diversi interventi finalizzati a prevenire possibili fenomeni corruttivi che possano derivare dal comportamento non regolare del personale dipendente e dagli amministratori, nonché da tutti i soggetti (collaboratori, rappresentanti, ex amministratori e dipendenti) che in qualche modo interagiscono o hanno intrattenuto rapporti con la società. Di seguito si riportano gli ambiti di intervento e le ricadute di tali misure riferite all'organizzazione del personale:

Inconferibilità incarichi di amministratore e incarichi dirigenziali

Le Linee Guida ANAC dispongono che le società sono tenute ad adottare le misure necessarie ad assicurare che:

a) negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell'incarico;
b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico;
c) sia effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione, eventualmente in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla società, un'attività di vigilanza, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

Poiché, sempre in base alle Linee Guida ANAC, nel caso di nomina degli amministratori proposta o effettuata dagli enti controllanti, le verifiche sulle inconferibilità sono svolte dagli stessi enti, gli uffici della società presteranno la massima collaborazione alle suddette verifiche; con riferimento alla nomina di eventuali figure dirigenziali, sarà cura del responsabile della prevenzione della corruzione accertarsi che non vi siano cause di inconferibilità.

Incompatibilità posizioni dirigenziali

La società è tenuta a dotarsi di un sistema di verifica della sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari degli incarichi di amministratore e nei confronti di coloro che rivestono incarichi dirigenziali.

In tal senso, la Fondazione si adopererà affinché:

FONDAZIONECM
Sede legale: P.zza della Libertà, 4
10036 – Settimo Torinese
Tel. 0118028 506 – 500
Fax 0118028 527
e.mail: servizi.amministrativi@fondazione-ecm.it
Sede amministrativa: via Giannone 3
10036 – Settimo Torinese

a) siano inserite espressamente le cause di incompatibilità negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli per l'attribuzione degli stessi;
b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto;
c) il Responsabile della prevenzione della corruzione conduca una periodica attività di vigilanza nonché effettui degli accertamenti a seguito di segnalazione di soggetti interni ed esterni.

Formazione del personale

Entro il mese di giugno anche tenendo conto dell'evoluzione normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (disposizioni attuative dell'art. 7 della L. 124/2015 – c.d. Riforma Madia), si procederà a definire il piano degli interventi formativi che la fondazione porrà in essere al fine di diffondere e consolidare la conoscenza delle disposizioni e delle misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi.

Tutela del dipendente segnalante illeciti

Nel corso dell'esercizio 2016 la fondazione definirà il sistema di misure idonee ad incoraggiare i dipendenti a denunciare gli illeciti di cui venissero a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, avendo cura di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla segnalazione

Rotazione del personale

Le Linee guida dell'ANAC evidenziano come uno dei principali fattori di rischio di corruzione sia rappresentato dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti. Di conseguenza l'Autorità, nell'evidenziare la particolare efficacia preventiva della rotazione del personale, raccomanda che questa misura sia attuata anche all'interno delle società, compatibilmente con le esigenze organizzative d'impresa. In tal senso, come già evidenziato nelle misure di prevenzione sopra riportate, Fondazione ECM cercherà di applicare tale principio nell'ambito delle attività e dei processi più a rischio, laddove la disponibilità e la fungibilità delle mansioni attribuite al personale impiegato lo consenta.