



VERBALE SEDUTA NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI 13 Luglio 2017 – NR 9

In data 13 luglio 2017, alle ore 16.30, presso la sala C.d.A. della Fondazione, si è riunito il Nucleo di Valutazione nelle persone:

- **Avv. Mirella Cicciò;**
- **D.ssa Valentina Brunelli;**
- **Dott. Francesco Caprara – assente –**

Sono inoltre presenti:

- Dott. Pietro Caratti, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;
- Dott. Antonio Cannarozzo, Direttore s.c. Affari Generali e Legali
- Dott. Dario Ganci, Referente Prevenzione Corruzione - verbalizzante

All'ordine del giorno sono posti i seguenti argomenti:

1. Attività di controllo inerenti la prevenzione della corruzione e la trasparenza (L. 190/2012 e D.lgs 33/2013): *Gestione del patrimonio come individuata nel PTPC 2017-2019*

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nell'ottica delle verifiche relative ai controlli delle aree c.d. "sensibili" presenti nel PTPC, verifica in data odierna, alla presenza del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, l'area di rischio C (Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio) - Gestione del patrimonio della Fondazione.

Tale verifica viene effettuata mediante l'audizione diretta del dott. Antonio Cannarozzo, Direttore della s.c. Affari Generali e Legali, che mette a disposizione tutta la documentazione attestante le verifiche ed il monitoraggio della misura indicata nel Piano Anticorruzione.

Apri l'incontro il dott. Caratti il quale presenta sinteticamente le attività di contrasto e prevenzione della corruzione e per la trasparenza svolte nel corso dei primi sette mesi del 2017 relativamente:

- alla verifica dell'attuazione delle misure previste dal PTPC 2017/2019 e all'integrazione delle misure che saranno adottate nel prossimo PTPC 2018/2020;
- allo svolgimento della formazione generalizzata nel corso del semestre gennaio-giugno 2017 ed alla programmazione della formazione specialistica che si terrà nel prossimo semestre.

Con riferimento all'ordine del giorno, previa una breve introduzione dell'argomento, il Presidente del Nucleo avv. Cicciò richiede al Dirigente della s.c. Affari Generali e Legali una descrizione dell'attività di gestione del patrimonio con particolare riferimento alle misure di prevenzione previste nel PTPC vigente.

Il dott. Cannarozzo consegna ed espone una breve relazione descrittiva della situazione patrimoniale della Fondazione (immobiliare e mobiliare) e mette a disposizione del Nucleo, illustrandola, la documentazione utile all'analisi dell'area del PTPC in esame (all. 1).

Atti n. 1.2.03.461.2016



La relazione sul patrimonio della Fondazione, su indicazione della d.ssa Brunelli, costituisce parte integrante del presente verbale (all. 2).

L'Ing. Caratti richiede precisazioni relative alle modalità di verifica da parte della struttura sull'assenza di conflitto di interesse tra Fondazione e contraente nelle locazioni e nelle vendite di immobili (all. 3).

Il dott. Cannarozzo chiarisce che le verifiche relative al conflitto di interesse sono svolte precedentemente allo svolgimento di aste pubbliche tramite apposito modulo di autocertificazione, che costituisce condizione essenziale all'adesione alla selezione ad evidenza pubblica.

Alle 17,00 il dott. Cannarozzo viene congedato.

In via generale, il NVP ed il RPC hanno apprezzato le modalità di gestione del patrimonio della Fondazione.

Viene, infine, richiesto un aggiornamento 'annuale' della relazione sul patrimonio della Fondazione (all. 2) da allegare alla relazione finale sui controlli effettuati dal RPC.

La seduta termina alle h. 17.15

Letto, confermato e sottoscritto,

Avv. Mirella Ciccì

D.ssa Valentina Brunelli

Ing. Pietro Caratti di Valfrei