

**RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE CONTENUTE NEL
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA
ANNO 2017 - approvata dal CdA di AESS del 11/12/2017**

Nel dicembre 2016, AESS ha introdotto nel proprio Statuto l'**art.9 bis "Comitato di Indirizzo e Controllo"**, organo composto da n°5 membri: ogni Socio Fondatore nomina un proprio rappresentante, mentre l'Assemblea Generale nomina due membri in rappresentanza dei Soci Ordinari.

Il Comitato svolge funzioni di vigilanza, verifica ed indirizzo delle attività e degli obiettivi che AESS intende perseguire ed a esso sono attribuiti i seguenti compiti:

- Indirizza l'Associazione rispetto agli obiettivi sia economici che qualitativi che essa deve perseguire;
- Verifica l'attuazione da parte dell'Associazione delle normative sia pubblicistiche che privatistiche ad essa applicabili, in particolare l'attuazione del piano triennale di trasparenza, l'attuazione del piano triennale anticorruzione, l'attuazione del piano di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Vigila sul corretto operato dell'associazione con particolare riferimento al rispetto dell'oggetto sociale e delle norme statutarie;
- Relaziona sullo stato di attuazione del piano di trasparenza e del piano anticorruzione all'assemblea dei soci di approvazione del bilancio consuntivo;
- Il comitato di indirizzo e di controllo al fine di esercitare i propri compiti convoca l'organismo di vigilanza - ODV, costituito ai sensi del D.lgs. 231/2001.

In data 15/05/2017 l'Assemblea dei Soci ha nominato i rappresentanti dei Soci Ordinari quali componenti del Comitato di Indirizzo e Controllo che sono andati ad aggiungersi a quelli nominati direttamente dagli enti Soci Fondatori (Comune di Modena, Provincia di Modena e Città Metropolitana di Bologna).

Nella stessa data il CDA ha nominato, quale Organismo di Vigilanza dell'Associazione, l'Avv. Massimiliano Mazzini e ha approvato le procedure per:

- Costituzione albo prestatori d'opera;
- Affidamento incarichi a persone fisiche;
- Acquisizione di beni e servizi;
- Selezione del personale dipendente;
- Modello di Organizzazione Gestione e Controllo;
- Codice etico e di comportamento.

In data 20/09/2017 si è tenuta la prima riunione di audit con l'OdV, qui di seguito estratto del verbale:

... "Successivamente all'analisi della documentazione nell'ambito della trasparenza e anticorruzione, l'Avv. Mazzini, suggerisce di scorporare il piano dal MOG in quanto deve essere un documento a sé stante e fornisce le seguenti direttive per i successivi adempimenti:

Entro il 31/12 di ciascun anno il Responsabile per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nella persona dell'ing. Andreoli, provvede a redigere una relazione annuale sull'attività svolta, contenente il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nel Piano da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione;

Entro il 31/01 di ciascun anno l'organo competente di ciascun ente aggiorna il Piano.

L'Avv. Mazzini illustra le principali novità introdotte dal d.lgs. n. 38/2017 che si sostanziano nella modifica dell'art. 2635 c.c. "Corruzione tra privati" e nell'introduzione degli artt. 2635-bis "Istigazione alla corruzione tra privati" e 2635-ter "Pene Accessorie".

In virtù del richiamo operato dall'art. 25-ter d.lgs. n. 231/2001 ai reati societari, l'OdV comunica la necessità di procedere, indicativamente entro il 31 gennaio 2018, alla revisione del Modello Organizzativo dei due Enti al fine di adeguare le procedure adottate dagli stessi volte alla prevenzione dei reati di cui al D. Lgs 231/2001.

L'Avv. Mazzini comunica ai rappresentanti di AESS, che l'organo inserito nello Statuto dell'Associazione lo scorso dicembre art.9 bis "Comitato di Indirizzo e Controllo", necessita di un suo regolamento, consiglia di predisporlo entro la fine dell'anno in corso".

In data 28/09/2017 il CDA di AESS ha approvato il nuovo Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) con le modifiche richieste dall'OdV.

Come previsto dal Modello di Gestione Organizzazione e Controllo, ai fini di un'efficace prevenzione dei reati, il **sistema di deleghe e procure interne all'Associazione** deve rispettare quanto previsto a livello statutario ed essere autorizzati da parte dei competenti organi di AESS. Il direttore di AESS è munito di una procura notarile conferitagli dal presidente di AESS per attività operative in campo amministrativo-gestionale.

Il giorno 11/12/2017 l'Assemblea dei Soci approva il Regolamento del Comitato di Indirizzo e Controllo, previamente validato dai membri del comitato stesso.

Qui di seguito viene riportato lo scadenziario degli incontri degli organi dell'Associazione, al fine di evidenziarne il funzionamento e le competenze:

ENTRO IL	ORGANO	COSA FA/COSA APPROVA
31-gen	COMITATO DI INDIRIZZO E CONTROLLO	RIUNIONE
	COMITATO DI INDIRIZZO E CONTROLLO e ODV	RIUNIONE (Il Comitato redige relazione da presentare all'Ass.Soci di Aprile)
31-mar	CONSIGLIO SCIENTIFICO	RIUNIONE
30-apr	CDA	BILANCIO CONSUNTIVO ANNO PRECEDENTE
	ASSEMBLEA DEI SOCI	BILANCIO CONSUNTIVO ANNO PRECEDENTE
31-mag	ODV	AUDIT E RELAZIONE
30-giu	COMITATO DI INDIRIZZO E CONTROLLO	RIUNIONE
31-ott	CONSIGLIO SCIENTIFICO	RIUNIONE
30-nov	ODV	AUDIT E RELAZIONE
10-dic	CDA	BILANCIO PRE-CONSUNTIVO ANNO IN CORSO E PREVISIONALE PER L'ANNO SUCCESSIVO
		PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA - aggiornamento per il triennio successivo
		RESOCONTO SULLE MISURE DI PREVENZIONE DEFINITE NEL PTPCT (a cura del RPCT)
	ASSEMBLEA DEI SOCI	INDICATORI DI PERFORMANCE
		BILANCIO PRE-CONSUNTIVO ANNO IN CORSO E PREVISIONALE PER L'ANNO SUCCESSIVO

Nell'ambito degli **affidamenti di incarichi a consulenti/professionisti esterni** AESS ha adottato le seguenti procedure.

Nel luglio 2017 AESS ha avviato una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento dell'appalto di servizi di assistenza e consulenza legale pubblicando sul proprio sito l'avviso di indagine di mercato ai sensi della normativa vigente invitando gli interessati a presentare la propria manifestazioni di interesse. Ha provveduto poi all'invio della lettera di invito, del disciplinare di gara e di tutti gli allegati a tutti gli operatori che hanno manifestato interesse; è stata poi costituita la commissione giudicatrice, e in data 02/08/2017, in seduta pubblica si è proceduto all'apertura delle offerte.

In seduta riservata la commissione ha formulato una graduatoria assegnando punteggi per gli 8 criteri previsti dal disciplinare di gara prima di ogni riparametrazione utilizzando il metodo aggregativo compensatore e proceduto con la proposta di aggiudicazione nei confronti del primo in graduatoria. Dopo la verifica dei requisiti si è proceduto all'aggiudicazione in via definitiva assegnando l'incarico al primo in graduatoria.

Per gli incarichi a fornitori il cui importo non supera i 40.000 euro, (per soggetti titolari di P.IVA e Società) e i 30.000 euro (per soggetti non titolari di P.IVA), AESS procede a richiedere offerta al fornitore, e se ritenuta congrua, provvede all'affidamento diretto attraverso la determina a contrarre. L'atto di determina riporterà in premessa le ragioni che hanno portato al coinvolgimento del fornitore esterno, il nominativo, e l'importo dell'offerta con conseguente formalizzazione dell'incarico.

Per quanto concerne invece l'affidamento degli incarichi legati ai progetti europei, AESS si attiene alle regole del programma europeo, che sono generalmente più stringenti rispetto a quanto previsto dal Codice degli appalti.

Per quanto riguarda il **piano di informazione e formazione** previsto dal Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, nelle giornate del 25/10 e del 09/11 si sono tenuti i primi incontri formativi rivolti a dipendenti e collaboratori sulle seguenti procedure e modelli:

- Costituzione albo prestatori d'opera;
- Affidamento incarichi a persone fisiche;
- Acquisizione di beni e servizi;
- Selezione del personale dipendente;
- Modello di Organizzazione Gestione e Controllo;
- Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

Entro il 31/01/2018, verrà pubblicata tutta la documentazione prevista dalle nuove linee guida ANAC entrate in vigore il 27/11 nella sezione "**Amministrazione Trasparente**" del sito di AESS.

Ing. Piergabriele Andreoli
Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza