

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
Email: luisa.colla@cimafoundation.org
PEC: cimafoundation@pec.it

**Breve relazione
a cura del Responsabile
della prevenzione della corruzione e trasparenza**

Nel corso dell'anno 2023 l'attività di prevenzione della corruzione e trasparenza si è articolata secondo il programma triennale ed implementando quanto già avviato negli anni precedenti.

Segnalo che con delibera del CdA n. 59 del 26 aprile 2023, Fondazione CIMA ha adottato, in fase sperimentale di un anno dal 01 maggio 2023 al 30 aprile 2024, il REGOLAMENTO DEL COMITATO ORGANIZZATIVO E DELLA GOVERNANCE DI FONDAZIONE CIMA.

Segnalo che con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 è entrato in vigore il nuovo Codice degli Appalti.

Segnalo che il nuovo Codice prevede l'obbligatorietà della Qualificazione delle Stazioni Appaltanti e che Fondazione CIMA, al termine del processo di qualificazione messo a disposizione da ANAC, è risultata qualificata per servizi e forniture per il livello base (SF3) per importi pari o superiori a 140.000 euro e fino a 750.000 euro.

Per procedure di importi superiori si dovrà fare riferimento a Centrali di Committenza qualificate per i livelli superiori.

Evidenzio che ai sensi della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del Diritto dell'Unione; del Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 e delle Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del Diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali e della Delibera ANAC n°311 del 12 luglio 2023, sono stati aggiornati il PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA di prossima approvazione del CDA e il sito di Fondazione CIMA sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Altri Contenuti".

Nel corso del 2023 è continuata l'applicazione e l'implementazione del Modello 231. In qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza ricopro il ruolo di Referente OdV.

L'OdV -Avvocato Alice Lupi-, ha nel corso del 2023 eseguito le seguenti verifiche ispettive:

24.01.2023 (verbale OdV n. 7)

20.04.2023 (verbale OdV n. 8)

11.05.2023 (verbale OdV n. 9)

19.10.2023 (verbale OdV n. 10)

23.11.2023 (verbale OdV n. 11)

11.12.2023 (verbale OdV n. 12)

Alle verifiche ispettive hanno sempre partecipato i dipendenti coinvolti nelle attività monitorate dalle parti speciale di volta in volta verificate.

Si legge nella relazione dell' O.d.V.

"In particolare, nel corso del 2023, l'Organismo ha accertato il rispetto delle previsioni di cui

alle Parti Speciali (salvo quanto quanto previsto dalla Parte Speciale n. 7), relative alla prevenzione degli specifici reati ivi previsti.

Come anticipato, sono state rilevate possibili criticità in ordine alla non completa implementazione delle procedure di controllo nell'ambito della Parte Speciale n. 7 relativa alla gestione dei sistemi informatici. In particolare, è stata rilevata una non coincidenza tra quanto previsto nel Manuale e quanto applicato in Fondazione CIMA in tema di tenuta dei Registri relativi ai sistemi informatici (hardware e software): questi sono presenti in numero minore (1 solo registro e non 2) che non risulta contenere tutte le informazioni richieste nel Modello approvato dal CdA. Tale impostazione rende difficoltoso procedere a controlli specifici e a campione sui dispositivi e su quanto in essi installato”.

Si dà atto di aver provveduto con comunicazione scritta del 14 dicembre 2023 ad informare la direzione IT della necessità di dar corso alla risoluzione della segnalazione e di darne atto alla scrivente.

L'integrazione del processo di applicazione del Modello 231 con il combinato disposto dalla L. 190/2012 della L. 33/2013 e del D.lgs 97/2016 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" permea tutta Fondazione CIMA.

La sezione **Amministrazione Trasparente** nel sito di Fondazione CIMA, risulta aggiornata nelle sottosezioni, e completa di ogni iniziativa/azione dovuta. La sezione è la fotografia aggiornata dell'evoluzione delle attività amministrative/procedurali di Fondazione CIMA.

Non sono state rilevate situazioni di criticità nell'ambito dell'applicazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità.

Nel corso del 2023 sono stati sviluppati, in modalità a distanza e in presenza, incontri informativi/formativi sulla prevenzione della corruzione a livello di piccoli gruppi e in relazione allo sviluppo di specifici progetti. Tali incontri avevano l'obiettivo di implementare la conoscenza del piano della prevenzione della corruzione e l'impatto operativo che detto piano ha sull'agire di Fondazione CIMA.

Nel corso del 2023 sono state verificate a campione quattro procedure di evidenza pubblica in particolare controllando la correttezza formale dei documenti e la loro rispondenza alla normativa vigente, nonché il flusso dei pagamenti.

I quattro casi sui quali è stata fatta la verifica sono:

- a. Codice CIG Z2D3A82C43 Codice CUP B57G20000270006 affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della legge 120/2020 e smi per il servizio di produzione, editing e montaggio professionale di 5 video animazioni. Progetto PPRDEAST3
Esito: Non si sono riscontrate criticità.
- b. Codice CIG 9620304DFE Codice CUP B57G20000220006 affidamento diretto ai sensi dell'art.1 comma 2 lettera a) della Legge 120/2020 e smi per la fornitura di polvere ignifuga per operazioni antincendio forestali. PROGETTO IPAFF EU SUPPORT TO FLOOD PREVENTION AND FOREST FIRES RISK MANAGEMENT IN THE WESTERN BALKANS AND TURKEY” tramite affidamento diretto ai sensi dell'art.1 comma 2 lettera a) della Legge 120/2020 e smi.
Esito: Non si sono riscontrate criticità.
- c. Codice CIG Z2C3BC1864 Codice CUP B57G22000930001 affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della legge 120/2020 e smi per il servizio di monitoraggio IT-ALERT.
Esito: Non si sono riscontrate criticità.
- d. Codice CIG 977310093F Codice CUP B57G22001180002 affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della legge 120/2020 e smi della fornitura di dotazioni informatiche nel progetto PNRR RETURN - MULTI-RISK SCIENCE FOR

RESILIENT COMMUNITIES UNDER A CHANGING CLIMATE.

Esito: Non si sono riscontrate criticità.

Nel corso del 2023 sono stati verificati, mediante sorteggio, il possesso dei requisiti di cui all'artt. 94, 95 e 98 del d.lgs 36/2023 e smi dei quattro fornitori di seguito elencati, affidatari di procedure entro i 40.000,00 euro.

AIDVENTURE SRLS

EDIZIONI ETS SRL

JUST IN TIME SRL

MTX SRL

Per l'anno 2024:

- verranno analizzate a campione quattro procedure di evidenza pubblica in particolare controllando la correttezza formale dei documenti e la loro rispondenza alla normativa vigente, nonché il flusso dei pagamenti.
- verranno analizzate mediante sorteggio, il possesso dei requisiti di cui all'artt. 94, 95 e 98 del d.lgs 36/2023 e smi dei quattro fornitori di seguito elencati, affidatari di procedure entro i 40.000,00 euro.

In merito al Codice di Comportamento, Fondazione CIMA conferma l'adozione del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Genova quale proprio Codice di Comportamento.

Il Codice è scaricabile al seguente link:
https://unige.it/sites/contenuti.unige.it/files/imported/regolamenti/documents/dr_1143_27-02-2015.pdf

Savona, 12 dicembre 2023

Il Responsabile
della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
Luisa Michela Colla

