

Documento di attestazione per le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico e gli enti pubblici economici.

Documento di attestazione

- A. L'Organismo di Vigilanza¹ ("OdV") della Fondazione Piccolo Teatro – Teatro d'Europa ("Fondazione") ha effettuato, alla luce delle delibere ANAC n. 1134/2017 e n. 141/2018, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.2 – Griglia di rilevazione al 31 marzo 2018 della delibera n. 141/2018.
- B. L'OdV ha svolto gli accertamenti:
- tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell'art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013;
 - in assenza del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza gli accertamenti sono stati svolti solo dall'Organismo o dal soggetto con funzioni analoghe all'OIV.

Sulla base di quanto sopra, l'Organismo di Vigilanza

ATTESTA CHE

- La società/ente ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente/Società trasparente";
- La società/ente NON ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" /Società trasparente"²;
- La società/ente ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013;
- La società/ente NON ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013³.

ATTESTA

la veridicità⁴ e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2.2 rispetto a quanto pubblicato sul sito della società/ente.

Milano, 25/05/2018



Luigi Migliavacca

¹ Cfr. Scheda di Sintesi, D.1, per dettagli sulla scelta del soggetto incaricato di che rilasciare la presente attestazione.

² Cfr. Scheda di Sintesi, punto D.2, per dettagli sulle misure organizzative che la Fondazione ha individuato.

³ Cfr. Scheda di Sintesi, punto D.3, per dettagli in merito all'individuazione dei responsabili nel Piano.

⁴ Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'OdV nell'allegato 2.2 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell'attestazione.

Ente/Società		"Fondazione Piccolo Teatro - Teatro d'Europa"		Data di compilazione		"30/03/2018"		ALLEGATO 2.2 ALLA DELIBERA N. 141/2018- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2018 SOCIETÀ E ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO E ENTI PUBBLICI ECONOMICI DI CUI AL § 1.2.								
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento	Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2)	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)	La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)	Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3)	Note				
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 15 e 15-bis, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi di collaborazione, consulenza, professionali (da pubblicare in tabelle)	Per ogni incarico di collaborazione, di consulenza o incarico professionale, inclusi quelli arbitrali	Entro 30 gg dal conferimento (ex art. 15-bis, co. 1, d.lgs. n. 33/2013)										
					1) estremi dell'atto di conferimento dell'incarico		2	3	n.a.	1	0	Cfr. Scheda di Sintesi, punto D.4				
					2) oggetto della prestazione		2	3	n.a.	1	0	Idem				
					3) ragione dell'incarico		0	0	n.a.	n.a.	0	Idem				
					4) durata dell'incarico		2	3	n.a.	1	0	Idem				
					5) curriculum vitae del soggetto incaricato		2	3	n.a.	1	0	Idem				
					6) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali		2	3	n.a.	1	0	Idem				
7) tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Non applicabile						
Personale	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Non applicabile, non sussistono incarichi conferiti e autorizzati a dipendenti				
Selezione del personale	Reclutamento del personale	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 19, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, co. 16, lett. d) l. 190/2012 Art. 19, co. 2 e 3, d.lgs. 175/2016	Criteri e modalità	Provvedimenti/regolamenti/atti generali che stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento del personale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	n.a.	0	0	Cfr. Scheda di Sintesi, punto D.5				
				Avvisi di selezione	Per ciascuna procedura selettiva: Avviso di selezione Criteri di selezione Esito della selezione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	La Fondazione ritiene di non essere tenuta all'applicazione delle norme sulla selezione del personale valide per le pubbliche amministrazioni			
Bilanci	Bilancio	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 6, co. 4, d.lgs. 175/2016	Bilancio di esercizio	Bilancio di esercizio in formai integrale e semplificata, anche con ricorso a rappresentazioni grafiche	Annuale (entro 30 gg dalla data di approvazione)	2	3	n.a.	3	0	La Fondazione non ritiene di essere tenuta all'applicazione dell'art. 6, co. 4, D.lgs. 175/2016				
					Provvedimenti	Società in controllo pubblico	Art. 19, co. 5, 6 e 7 d.lgs. 175/2016	Obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento	Provvedimenti delle p.a. socie che fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Tempestivo	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Non applicabile alla Fondazione
									Provvedimenti/contratti in cui le società in controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, fissati dalle p.a. socie	Tempestivo	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Non applicabile alla Fondazione
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti. E' consentita la pubblicazione dei dati in forma aggregata, indicando il numero degli immobili, per particolari e adeguatamente motivate ragioni di sicurezza,	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	n.a.	0	0	Cfr. Scheda di Sintesi, punto D.6				
					Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti. E' consentita la pubblicazione dei dati in forma aggregata, indicando il totale dei canoni di locazione o di affitto versati o percepiti, per particolari e adeguatamente motivate ragioni di sicurezza,	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	n.a.	0	0	Cfr. Scheda di Sintesi, punto D.7	
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, co. 8-bis, l. 190/2012	Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV	Nominativi		n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Cfr. Scheda di Sintesi, punto D.1				
				Atti dell'organo di controllo che svolge le funzioni di OIV	Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.	2	3	n.a.	3	0	Cfr. Scheda di Sintesi, punto D.1, si precisa che al 31.03.2018 le attestazioni dell'ODV risultavano pubblicate in altra sezione.				
				Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	n.a.	3	0	Le relazioni dei revisori sono pubblicate congiuntamente ai bilanci nell'apposita sezione				
				Corte dei conti	Enti pubblici economici, società in controllo pubblico ed enti sottoposti al controllo della Corte dei conti	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle società/enti e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Non applicabile. La Fondazione non ritiene di essere sottoposta al controllo della Corte dei Conti	
Carta dei servizi e standard di qualità			Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Non applicabile. La Fondazione ritiene di non essere classificabile tra i concessionari di un servizio pubblico				
					Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Tempestivo	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Idem			

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento	Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2)	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)	La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)	Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3)	Note
Servizi erogati	Class action	Qualora concessionari di servizi pubblici: Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico	Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Idem
			Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Idem
	Costi contabilizzati	Enti, aziende e strutture private che erogano prestazioni per conto del SSN	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Idem
	Liste di attesa		Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in tabelle)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Non applicabile. La Fondazione non eroga prestazioni per conto del SSN
	Servizi in rete	Società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	Tempestivo	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Non applicabile.
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati (o documento che tiene luogo del PTPC), oppure le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Annuale	2	3	n.a.	3	0	Cfr. Scheda di Sintesi, punto D.2. Si precisa inoltre che al 31.03.2018 il Piano risultava pubblicato in altra sezione.
Altri contenuti	Accesso civico	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico	Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Non applicabile. La Fondazione non ha ricevuto alcuna richiesta di accesso.

Scheda di sintesi sulla rilevazione dell'OdV

A. Data di svolgimento della rilevazione

30/03/2018.

B. Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici)

N.a.

C. Procedure e modalità seguite per la rilevazione

- verifica dell'attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;
- colloqui con i responsabili della trasmissione e pubblicazione dei dati;
- verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici.

D. Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

1. Con riferimento alla scelta del soggetto incaricato di rilasciare la presente attestazione, si precisa che: *i)* la Fondazione non è tenuta alla nomina di un OIV; *ii)* il sottoscritto OdV, nominato ai sensi del D.Lgs 231/2001, non è incaricato di svolgere funzioni analoghe all'OIV; *iii)* la Fondazione ha ritenuto che il RPCT, in quanto anche deputato alla trasmissione e pubblicazione dei dati ai fini del D.Lgs 33/2013, non godesse dei requisiti di indipendenza necessari al rilascio dell'attestazione; *iv)* la Fondazione ha quindi richiesto all'OdV di rilasciare la presente attestazione pur in non essendo incaricato di svolgere funzioni analoghe all'OIV.
2. Con riferimento all'individuazione di misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nell'apposita sezione del sito internet, si specifica che la Fondazione ha: *i)* nominato un Responsabile per la Trasparenza, che è altresì responsabile per la pubblicazione e la trasmissione dei dati; *ii)* provveduto ad assicurarsi che la persona di cui al punto precedente fosse adeguatamente formata sul tema; *iii)* predisposto una apposita sezione del Piano dedicata alla Trasparenza; *iv)* implementato esclusivamente talune limitate procedure interne (non formalizzate).
3. Con riferimento all'individuazione dei responsabili per la trasmissione e pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 33/2013, si specifica che la Fondazione ha individuato nel RPCT la figura preposta a tali adempimenti. Tuttavia, all'interno del vigente Piano non è esplicitata tale individuazione. Si segnala tuttavia che il Piano è attualmente in corso di aggiornamento, e che il sottoscritto ha segnalato la necessità di prevedere anche

un'integrazione in merito a quanto sopra.

4. Con specifico riferimento alla sezione dedicata ai "Consulenti e Collaboratori", si segnala che la Fondazione ha attualmente avviato un processo di aggiornamento della stessa e che la prassi che intende intraprendere è comunque quella di pubblicare esclusivamente le informazioni relative ai consulenti afferenti all'area istituzionale (escludendo quindi, tra le altre, l'area artistica).
5. Per quanto attiene alla "Selezione del Personale", premettendo che la Fondazione non ritiene di essere soggetta alle norme applicabili alle pubbliche amministrazioni in materia, la stessa si è dotata di una procedura interna, attualmente in corso di formalizzazione, che non è pubblicata nell'area dedicata all'Amministrazione Trasparente.
6. In merito alla sezione dedicata a "Beni immobili e gestione patrimonio" e alla sottosezione relativa al "Patrimonio immobiliare", si segnala che al 31 marzo 2018 risultava ancora pubblicata la Convenzione Triennale con il Comune di Milano scaduta. Si segnala che la Convenzione aggiornata, non ancora pubblicata sul sito alla data di riferimento, è stata stipulata il 21 marzo 2018. Il sottoscritto ha quindi richiesto che la Fondazione pubblichi anche la Convenzione aggiornata.
7. Con riferimento alla sezione dedicata a "Beni immobili e gestione patrimonio" e alla sottosezione relativa ai "Canoni di locazione o affitto", la Fondazione non versa canoni di locazione o affitto, bensì ne percepisce nell'ambito di rapporti di concessione spazi (anche a sensi di affidamenti tramite procedure ad evidenza pubblica, cfr. sezione "Bandi di gara e contratti").

E. Eventuale documentazione da allegare

N.a.

