

Domanda	Risposta
Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente	05818521006
Denominazione Amministrazione/Società/Ente	Fondazione Musica per Roma
Nome RPCT	Gianluca
Cognome RPCT	Magi
Data di nascita RPCT	08/05/1973
Qualifica RPCT	Coordinatore Area Promozione e Vendite
Ulteriori incarichi eventualmente svolti dal RPCT	
Data inizio incarico di RPCT	08/02/2022
Le funzioni di Responsabile della trasparenza sono svolte da soggetto diverso dal RPCT (Si/No)	No
Organo d'indirizzo (solo se RPCT manca, anche temporaneamente, per qualunque motivo)	
Nome Presidente Organo d'indirizzo (rispondere solo se RPCT è vacante)	
Cognome Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPCT è vacante)	
Data di nascita Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPCT è vacante)	
Motivazione dell'assenza, anche temporanea, del RPCT	
Data inizio assenza della figura di RPCT (solo se RPCT è vacante)	

ID	Domanda	Risposta (Max 2000 caratteri)
1	<p>CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)</p>	
1.A	<p>Stato di attuazione del PTPCT - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPCT, indicando i fattori che hanno favorito il buon funzionamento del sistema</p>	<p>Il livello di attuazione risulta conforme alle disposizioni contenute nella legge 190/2012.</p> <p>Le attività, in termini impulso e/o verifica, si sono concentrate, come previsto dal PTPCT, su due direttrici:</p> <ul style="list-style-type: none"> o verifica e standardizzazione dei processi; o implementazione di soluzioni tecnologiche finalizzate alla puntuale applicazione delle procedure e al tracciamento delle attività; <p>come meglio specificato nei punti seguenti.</p> <p>Di seguito le risultanze dell'anno 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Pubblicazione della procedura "Acquisti", che: definisce le fasi e i controlli del processo di acquisto, definendo ruoli e responsabilità, criteri da seguire in termini di attività; definisce flussi informativi ed operativi e principali controlli finalizzati all'acquisizione di beni, servizi e lavori da parte della Fondazione; contiene due regolamenti che specificano più in dettaglio le modalità di gestione degli acquisti rispettivamente sopra e sotto soglia comunitaria. o Pubblicazione della Procedura "Budget e Gestione Commessa", che: regola le fasi e le attività di definizione del processo di budget e Gestione della Commessa; stabilisce i ruoli e le responsabilità, le logiche, le attività e le tempistiche del processo di budget, le attività di monitoraggio, controllo e forecasting, il processo di gestione della commessa (apertura, esecuzione e chiusura). o Pubblicazione della procedura "Albo Fornitori", che: regola le fasi e le attività del processo "Albo fornitori"; stabilisce i ruoli e le responsabilità dei principali soggetti coinvolti; disciplina i meccanismi di formazione ed aggiornamento, le modalità di utilizzo e selezione degli Operatori Economici iscritti. Segnatamente la procedura ha il fine di: introdurre criteri di selezione più certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture che prevedono l'invito di Operatori Economici; dotarsi di

un utile strumento di consultazione del mercato.

- o Pubblicazione della procedura "Sponsorizzazioni e Donazioni", che: descrive le modalità operative per la gestione delle attività in oggetto; individua ruoli e responsabilità e i principi di comportamento; individua le misure organizzative, gestionali e di controllo volte alla ragionevole prevenzione delle ipotesi di reato previste dal D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231.
- o Audit interno nelle aree individuate nel PTPCT 2022. A seguito di fattori contingenti le attività di audit sono state interessate da una revisione del planning iniziale, di seguito un riepilogo dello stato dell'arte:

Audit completati:

- Gestione degli spazi;
- Gestione delle locazioni;
- Attività commerciale;
- Acquisizione servizi e forniture.

Audit programmati da concludersi entro il mese di Maggio 2023:

- Acquisizione, gestione e progressione del personale;
- Gestione e acquisizione delle prestazioni artistiche.

A scopo informativo si rende noto che sono in contestuale in fase di completamento le attività di audit relative alle verifiche delle prescrizioni contenute nel Modello relativo al D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

- o Acquisto e implementazione di nuove piattaforme ERP (Enterprise Resource Planning) e di gestione documentale/albo fornitori, leader nel settore, individuate sulla base della principale caratteristica di integrare e tracciare (per utente, business unit e centri di costo) le attività previste dalle procedure aziendali, ovvero, a titolo di esempio:

- ciclo attivo e passivo;
- gestione budget generale e budget di progetto/commissa e per centro di costo;
- gestione listini prezzi e albo fornitori;
- gestione dei processi autorizzativi per acquisti, con protocollo integrato;
- gestione procedure di gara e pubblicazione automatica degli affidamenti nella sezione Amministrazione Trasparente della Fondazione;
- selezione dei fornitori con criteri di rotazione;
- gestione documentale.

		<ul style="list-style-type: none"> o Risk assesment, completamento dell'adeguamento della metodologia di gestione del rischio, previsto per il primo trimestre 2023. o Formazione, il corso di aggiornamento annuale in tema di Anticorruzione e Trasparenza è stato differito per motivi contingenti ed è fissato in data 21 Febbraio 2023, come specificato di seguito in 5.b. <p>L'attuazione del PTPCT risulta quindi aver avuto sostanziali progressi.</p>
1.B	Aspetti critici dell'attuazione del PTPCT - Qualora il PTPCT sia stato attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPCT	Nel corso dell'anno, contraddistinto da una significativa programmazione delle attività di audit, coincidente con periodi di intenso impegno delle strutture della Fondazione nella conduzione delle proprie attività spettacolistiche e culturali, alcune operazioni sono state riprogrammate e verranno completate entro il primo trimestre 2023.
1.C	Ruolo del RPCT - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPCT, individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione	Il ruolo del RPCT risulta essere stato svolto con il pieno supporto della Fondazione (anche in termini di impegno di budget in consulenza a supporto del RPCT nelle attività di audit e formazione) e degli Organismi di Controllo (Collegio dei Revisori, Organismo di Vigilanza, Società di Revisione)
1.D	Aspetti critici del ruolo del RPCT - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPCT	Non si segnalano ostacoli nell'azione di coordinamento, fatto salvo quanto specificato al precedente punto 1.B

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/03/2022 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPCT 2022 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione.

Le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché gli enti pubblici economici utilizzano, per quanto compatibile, la presente scheda con riferimento alle misure anticorruzione adottate in base al PNA 2019 (Delibera Anac n. 1064 del 13 novembre 2019).

ID	Domanda	Risposta (selezionare dal menù a tendina un'opzione di risposta oppure inserire il valore richiesto)	Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)
2	GESTIONE DEL RISCHIO		
2.A	Indicare se è stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure, generali e specifiche, individuate nel PTPCT (domanda facoltativa)	Sì, vedi 1.A	
2.A.4	Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento		
2.B	Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi corruttivi e indicarne il numero (più risposte sono possibili). (Riportare le fattispecie penali, anche con procedimenti pendenti e gli eventi corruttivi e le condotte di natura corruttiva come definiti nel PNA 2019 (§ 2), nella delibera n. 215 del 26 marzo 2019 (§ 3.3.) e come mappati nei PTPCT delle amministrazioni):		
2.B.1	Acquisizione e gestione del personale		

2.B.2	Contratti pubblici		
2.B.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
2.B.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
2.B.5	Affari legali e contenzioso		
2.B.6	Incarichi e Nomine		
2.B.7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
2.B.8	Aree di rischio ulteriori (elencare quali)		
2.B.9	Non si sono verificati eventi corruttivi		Allo stato non si è a conoscenza di eventi corruttivi
2.C	Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPCT 2022 erano state previste misure per il loro contrasto		
2.E	Indicare se sono stati mappati i processi secondo quanto indicato nell'Allegato 1 al PNA 2019 (§ 3.2.)	Si	Con completamento previsto per il primo trimestre 2023
2.F	Se sono stati mappati i processi indicare se afferiscono alle seguenti aree:		
2.F.1	Contratti pubblici	Si	
2.F.2	Incarichi e nomine	Si	
2.F.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	No	
2.F.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	No	
2.F.5	Acquisizione e gestione del personale	Si	

2.G	Indicare se il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni (<i>domanda facoltativa</i>)	No	
3	MISURE SPECIFICHE		
3.A	Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle generali	No	
3.B.	Indicare quali sono le tre principali misure specifiche attuate (<i>domanda facoltativa</i>)		
4	TRASPARENZA		
4.A	Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"	Si, in corso di modifica a seguito dell'implementazione delle nuove piattaforme aziendali, come specificato in 1.A	
4.B	Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite	No	Il contatore non è presente
4.C	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"	No	
4.D	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"	No	
4.E	Indicare se è stato istituito il registro degli accessi	Si	
4.F	E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze (<i>domanda facoltativa</i>)		
4.G	Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati	Si	

4.H	Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l'adempimento	<p>Il livello di adempimento degli obblighi alla trasparenza risulta sufficientemente adeguato.</p> <p>L'attuale rinnovamento tecnologico delle piattaforme in uso avrà un impatto positivo nell'esposizione e facilità di consultazione di un più completo elenco degli affidamenti.</p> <p>Come ogni anno si è provveduto ad informare e sensibilizzare rispetto agli obblighi di pubblicazione, con criterio di tempestività, con individuazione dei responsabili della pubblicazione dei dati.</p>	
5	FORMAZIONE DEL PERSONALE		
5.A	Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione		
5.B	Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione	Per ragioni di intenso impegno della struttura nelle attività istituzionali di fine anno, e per garantire la più ampia partecipazione, la formazione è stata procrastinata e fissata in data 21 Febbraio 2023.	
5.E	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione indicare se ha riguardato, in particolare: (<u>domanda facoltativa</u>)		
5.E.1	Etica ed integrità		
5.E.2	I contenuti dei codici di comportamento	SI	
5.E.3	I contenuti del PTPCT	SI	
5.E.4	Processo di gestione del rischio	SI	

5.C	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze:		
5.C.1	SNA		
5.C.2	Università		
5.C.3	Altro soggetto pubblico (specificare quali)		
5.C.4	Soggetto privato (specificare quali)	SI, da Studio Associato - consulenza legale e tributaria del Network KPMG.	
5.C.5	Formazione in house		
5.C.6	Altro (specificare quali)		
5.D	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, formulare un giudizio sulla formazione erogata con particolare riferimento all'appropriatezza di destinatari e contenuti, sulla base di eventuali questionari somministrati ai partecipanti		
6	ROTAZIONE DEL PERSONALE		
6.A	Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:		
6.A.1	Numero dirigenti o equiparati	nessuno	
6.A.2	Numero non dirigenti o equiparati	70	70 forza lavoro, 72 totali (2 in aspettativa)
6.B	Indicare se nell'anno 2022 è stata effettuata la rotazione dei dirigenti come misura di prevenzione del rischio	Pur considerando che la Fondazione opera in un settore ad alta specificità, fattore in sé limitante per ciò che attiene alla possibilità di attuare frequentemente la rotazione, nell'anno 2022 le seguenti aree sono state interessate dalla stessa: <ul style="list-style-type: none"> o Gestione del Personale; o Marketing; o Acquisti; o Sostenibilità; o Fund Raising; o Budget. 	La Fondazione non ha attualmente dirigenti in organico.

6.C	Indicare se l'ente, nel corso del 2022, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2022) <i>(domanda facoltativa)</i>	Si	
7	INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013		
7.A	Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità	No	
7.B	Indicare, con riferimento all'anno 2022, se è stata accertata l'inconferibilità degli incarichi dirigenziali per sussistenza di condanna penale, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013	No	
8	INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013		
8.A	<i>Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità</i>		
9	CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI		
9.A	Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi	No	
9.C	Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati	No	
10	TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA LA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)		
10.A	Indicare se è stata attivata una procedura per la presentazione e la gestione di segnalazione di condotte illecite da parte di dipendenti pubblici, come intesi all'art. 54-bis, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001, idonea a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione	Si	

10.B	Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione		
10.C	Se non è stato attivato il sistema informativo dedicato, indicare attraverso quali altri mezzi il dipendente pubblico può inoltrare la segnalazione		
10.D	Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute segnalazioni di whistleblower	No	
10.G	Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie (<i>domanda facoltativa</i>)		
11	CODICE DI COMPORTAMENTO		
11.A	Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013)	No	Il codice riguarda i dipendenti Pubblici
11.B	Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se gli obblighi di condotta ivi previsti sono stati estesi a tutti i soggetti di cui all'art. 2, co. 3, d.P.R. 62/2013 (collaboratori e consulenti, titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, <u>collaboratori</u> di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore delle amministrazioni) (<i>domanda facoltativa</i>)		
11.C	Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione		
12	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI		

12.B	Indicare se nel corso del 2022 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti	no	A quanto consta nessun procedimento avviato
12.D	Se nel corso del 2022 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere riconducibile a più reati):		
12.D.1	Peculato - art. 314 c.p.		
12.D.2	Concussione - art. 317 c.p.		
12.D.3	Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.		
12.D.4	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio -art. 319 c.p.		
12.D.5	Corruzione in atti giudiziari -art. 319ter c.p.		
12.D.6	Induzione indebita a dare o promettere utilità - art. 319quater c.p.		
12.D.7	Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio -art. 320 c.p.		
12.D.8	Istigazione alla corruzione -art. 322 c.p.		
12.D.9	Traffico di influenze illecite -art. 346-bis c.p.		
12.D.10	Turbata libertà degli incanti -art. 353 c.p.		
12.D.11	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente -art. 353 c.p.		
12.D.12	Altro (specificare quali)		

12.E	Se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi, indicare a quali aree di rischio sono riconducibili i procedimenti penali (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna delle sottostanti aree): (<u>domanda facoltativa</u>)		
12.E.1	Contratti pubblici		
12.E.2	Incarichi e nomine		
12.E.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
12.E.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
12.E.5	Acquisizione e gestione del personale		
12.F	Indicare se nel corso del 2022 sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali	Si	Di fattispecie non penale
13	ALTRE MISURE		
13.A	Indicare se si sono verificate violazioni dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 per i soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.	No	
13.B	Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità inseriti nei contratti stipulati	No	
14	ROTAZIONE STRAORDINARIA		

14.A	Indicare se si è reso necessario adottare provvedimenti di rotazione straordinaria del personale di cui all'art. 16, co. 1, lett. 1-quater, d.lgs.165/2001, a seguito dell'avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva	No	
15	PANTOUFLAGE		
15.A	Indicare se sono stati individuati casi di pantouflage di dirigenti	No	
15.B	Indicare se sono state attuate le misure per prevenire il pantouflage	Si	I soggetti interessati devono rilasciare apposite dichiarazioni non ostante