

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	12/02/2021
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 sulle seguenti direttrici:</p> <ul style="list-style-type: none"> o proseguimento dell'implementazione di soluzioni tecnologiche finalizzate applicazione delle procedure e al tracciamento dei processi; o revisione delle procedure acquisti, a seguito dell'introduzione del nuovo codice degli appalti, contestualmente a quanto al punto precedente o monitoraggio degli audit, chiusura di parte di essi e prosecuzione di quelli non ancora completati; o adeguamento alle nuove disposizioni di legge previste dalla nuova normativa Whistleblowing; <p>come meglio specificato nei punti seguenti.</p> <p><u>Di seguito le risultanze dell'anno 2023:</u></p> <p>Attività effettuate, integralmente o parzialmente inerenti il D.lgs. 190/2012</p> <ul style="list-style-type: none"> • Audit in materia di locazioni degli spazi e attività commerciale per congressi; • Audit sugli acquisti (con doppia valenza 190 e 231); • Adeguamento, entro il 17 Dicembre 2023, della procedura Whistleblowing, con implementazione della piattaforma automatizzata alla gestione e di pagina web accessibile da menù di primo livello presso il sito istituzionale www.fondazionemusica-perroma.it (https://www.fondazionemusica-perroma.it/whistleblowing) • Completamento dell'implementazione del nuovo sistema ERP aziendale; <p>Attività in corso di esecuzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aggiornamento procedura acquisti con <ul style="list-style-type: none"> • Regolamento a) Approvvigionamento sopra soglia; • Regolamento b) Affidamento diretto;

		<p>come scritto nelle premesse, a seguito dell'introduzione del nuovo codice degli appalti e con contestuale implementazione delle corrispondenti procedure nell'ambito dei sistemi informativi aziendali recentemente a tal fine acquisiti.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Implementazione Regolamento Albo fornitori servizi e forniture, e attivazione del sistema automatizzato deputato alla gestione; • Implementazione Regolamento Albo fornitori per lavori e attivazione del sistema automatizzato deputato alla gestione. • A seguito dell'introduzione della nova normativa Whistleblowing il consueto corso di formazione dedicato al personale delle aree a rischio è stato esteso a tutti i dipendenti della Fondazione. • Con delibera del 21.12.2023 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha nominato l'Organismo di Vigilanza come OIV. <p>L'attuazione del PTPCT risulta quindi aver avuto sostanziali progressi.</p> <p>A conclusione del triennio di gestione dell'attuale RPCT, che compila e propone all'organo di indirizzo l'adozione del PTPCT 2024-2026, nella fisiologica ottica di rotazione dell'incarico viene effettuato un passaggio di consegne verso il nuovo RPCT nel corso del mese di Gennaio 2024.</p> <p>Il PTPCT 2024-2026, in continuità con le attività sopra descritte, pone rilievo sulla prosecuzione degli audit programmati e sulla pianificazione delle azioni correttive relative agli esiti degli audit conclusi.</p>
1.B	<p>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</p>	<p>L'anno 2023 è stato caratterizzato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dalla prosecuzione di un alto numero di audit interni ex D.Lgs. 231/01 e con doppia valenza (231/190) che, in aggiunta a quelli puramente relativi alle attività di prevenzione della corruzione hanno impegnato significativamente la struttura di auditing interno; • Dalla contemporanea necessità di approfondimento e adeguamento di due quadri normativi: il nuovo codice degli appalti e la nuova normativa Whistleblowing;

		tutto ciò implicando la rivisitazione delle tempistiche di alcune attività, senza tuttavia nulla togliere all'efficacia delle stesse.
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	Nulla da segnalare.

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/01/2023 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 2023 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 2023 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	
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 (<u>domanda facoltativa</u>)	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 (<u>domanda facoltativa</u>)		
4	TRASPARENZA		
4.A	Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"	Si, tramite piattaforma certificata	
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 (<u>domanda facoltativa</u>)		
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>Come ogni anno si è provveduto ad informare le persone coinvolte dal processo rispetto agli obblighi di pubblicazione, con individuazione dei responsabili della pubblicazione dei dati.</p> <p>Allo stato appare opportuno proseguire con l'attività di sensibilizzazione rispetto alla necessità di sincronizzare gli eventi aziendali con la tempestiva (ove richiesta) 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	A seguito dell'introduzione della nuova normativa relativa al Whistleblowing è stato ritenuto opportuno estendere a tutti i dipendenti il corso di formazione normalmente erogato ai dipendenti collocati in aree a maggior rischio di corruzione. Per motivi organizzativi il corso è posticipato a Venerdì 2 Febbraio e di conseguenza programmato per lo stesso periodo di ogni anno.	
5.E	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione indicare se ha riguardato, in particolare: <i>(domanda facoltativa)</i>		
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 2023 è stata effettuata la rotazione dei dirigenti come misura di prevenzione del rischio	Nell'anno 2023 non è stata effettuata rotazione. 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: o Gestione del Personale; o Marketing;	La Fondazione non ha attualmente dirigenti in organico.

		<ul style="list-style-type: none"> o Acquisti; o Sostenibilità; o Fund Raising; o Budget. 	
6.C	Indicare se l'ente, nel corso del 2023, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2023) <i>(domanda facoltativa)</i>	No	
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 2023, 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	Non sono presenti dirigenti
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	Sì	

	riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione		
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, collaboratori 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 202 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 2023 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 2023 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