



Stato attuazione misure al 31/12/2024

AREA DI RISCHIO	Processo	Sottoprocesso	
A - AREA AMMINISTRATIVA	A.1 - PROGRAMMAZIONE ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	<u>0006 - Verifica esigenze dei vari uffici - rilevazione fabbisogno</u>	4
		<u>0007 - Redazione programma</u>	5
		<u>0008 - Pubblicazione degli atti</u>	5
		<u>0009 - Accesso agli atti amministrativi</u>	5
		<u>0034 - Monitoraggio trasversale</u>	6
	A.2 - PROGETTAZIONE DELLA GARA	<u>0010 - Predisposizione atti e documenti di gara (parte tecnica)</u>	7
		<u>0011 - Individuazione dello strumento/istituto per l'approvvigionamento</u>	8
		<u>0012 - Individuazione specifiche tecniche ed elementi essenziali del contratto</u>	9
		<u>0013 - Definizione del valore dell'appalto e dei criteri di partecipazione e selezione</u>	9
		<u>0014 - Determina a contrarre</u>	10
	A.3 - SELEZIONE DEL CONTRAENTE	<u>0015 - Predisposizione atti di gara</u>	10
		<u>0019 - Nomina commissione di gara</u>	11
		<u>0020 - Verifica sussistenza requisiti generali e speciali</u>	11
		<u>0021 - Valutazione delle offerte</u>	11
		<u>0023 - Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico per attribuzione punteggi/valutazione offerte/valutazione anomalia</u>	12
	A.4 - VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	<u>0024 - Modifica bando, annullamento/revoca gara</u>	12
		<u>0026 - Verifica domanda iscrizione elenco Operatori Economici (Albo fornitori)</u>	12
		<u>0003 - Contratti con fornitori terzi di beni, servizi o consulenze</u>	13
		<u>0030 - Stipula contratto</u>	14
		<u>0031 - Liquidazione</u>	15





Stato attuazione misure al 31/12/2024

AREA DI RISCHIO	Processo	Sottoprocesso		
A - AREA AMMINISTRATIVA	A.7 - LOGISTICA, GESTIONE DEI BENI E RISORSE FINANZIARIE	<u>0002 - Logistica interna (spostamenti arredi e stanze per personale, assegnazione stanze per riunioni....)</u>	15	
		<u>0003 - Concessione sale e spazi teatrali</u>	15	
		<u>0004 - Gestione beni</u>	16	
		<u>0005 - Fuori uso beni (allestimenti)</u>	16	
		<u>0006 - Gestione cassa</u>	16	
		<u>0007 - Piccoli acquisti effettuati per cassa</u>	17	
		<u>0010 - Rilevazioni contabili</u>	17	
		<u>0011 - Trasparenza sui pagamenti</u>	18	
		<u>0005 - Approvazione bilancio preventivo e consuntivo</u>	18	
		<u>0002 - Gestione vendite ed incassi dal botteghino</u>	19	
	A.8 - GESTIONE USCITE/ENTRATE	<u>0002 - Redazione del bilancio di esercizio, della relazione sulla gestione e di altre comunicazioni sociali</u>	19	
		<u>0004 - Gestione e acquisizione di finanziamenti e contributi pubblici</u>	21	
		<u>0006 - Gestione delle uscite</u>	24	
		<u>0010 - Gestione spese di rappresentanza</u>	24	
		<u>0005 - Protocollazione atti</u>	24	
		<u>0010 - Rimborsi viaggi di servizio e missioni del Sovrintendente</u>	25	
	B - AREA LEGALE	B.1 - GESTIONE DEL CONTENZIOSO	<u>0003 - Gestione contenzioso e cura dei rapporti con studi legali esterni per tutela della Fondazione</u>	25
	C - CONFERIMENTO INCARICHI	C.1 - AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI	<u>0008 - Gestione amministrativa delle Commissioni delle selezioni del personale</u>	25
			<u>0018 - Conferimento incarichi consulenziali</u>	26
D - GESTIONE DEL PERSONALE	D.1 - SELEZIONE DEL PERSONALE E CONTRATTUALIZZAZIONE	<u>0005 - Definizione e formalizzazione fabbisogni / requisiti professionali</u>	26	
		<u>0006 - Elaborazione e pubblicazione bando di concorso/procedura selettiva/Definizione inquadramento e livello stipendiale</u>	26	
		<u>0007 - Formalizzazione incarico</u>	27	
		<u>0009 - Composizione della Commissione di selezione</u>	27	
	D.2 - GESTIONE ECONOMICO-GIURIDICA DEL PERSONALE DIPENDENTE	<u>0012 - Adempimenti fiscali, retributivi e previdenziali</u>	27	
		<u>0013 - Rilevazione presenze/assenze</u>	28	
		<u>0014 - Gestionale giuridico e delle presenze</u>	28	



**Stato attuazione misure al 31/12/2024**

AREA DI RISCHIO	Processo	Sottoprocesso	
D - GESTIONE DEL PERSONALE	D.3 - AFFIDAMENTO INCARICHI AI DIPENDENTI	<u>0015 - Autorizzazione incarichi extra istituzionali ai dipendenti</u>	28
		<u>0016 - Gestione delle missioni e dei rimborsi spese ai dipendenti</u>	29
		<u>0017 - Nomina RUP/DEC</u>	29





Stato attuazione misure al 31/12/2024

AREA DI RISCHIO	Processo	Sottoprocesso	
E - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	E.1 - AUDIZIONE ARTISTI	<u>0003 - Audizione artisti per fabbisogno annuo</u>	30
		<u>0006 - Contratti con grandi artisti</u>	30
	E.2 - PIANIFICAZIONE DELLA STAGIONE ARTISTICA	<u>0004 - Pianificazione della stagione artistica</u>	30
F - SICUREZZA	F.1 - GESTIONE SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI 81/08	<u>0004 - Gestione Salute e Sicurezza dei Lavoratori</u>	31
G - UFFICIO RPCT	G.1 - ELABORAZIONE E MONITORAGGIO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	<u>0005 - Individuazione delle modalità di monitoraggio delle misure anticorruptive</u>	31
		<u>0009 - Flussi informativi OdV</u>	31
	G.2 - Gestione delle segnalazioni dei whistleblowers interni	<u>0006 - Analisi della segnalazione al fine di determinarne l'ammissibilità e procedibilità</u>	35
	G.3 - RIESAME DEL DINIEGO, TOTALE O PARZIALE, O DELLA MANCATA RISPOSTA, ALL'ISTANZA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO E DEL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DELL'OPPOSIZIONE MOTIVATA DEL CONTROINTERESSATO	<u>0007 - Esame della fondatezza del riesame, richiesta elementi informativi e documentazione all'ufficio che ha negato/differito l'accesso civico generalizzato, richiesta elementi informativi e documentazione all'ufficio che ha negato/differito l'accesso civico generalizzato, Richiesta di parere al Garante della privacy</u>	36
	G.4 - VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI DI INCONFERIBILITÀ/ INCOMPATIBILITÀ RESE DAI DIRIGENTI	<u>0008 - Acquisizione delle dichiarazioni di inconferibilità/incompatibilità da verificare/selezione del campione</u>	36





Stato attuazione misure al 31/12/2024

AREA DI RISCHIO	A - AREA AMMINISTRATIVA	Processo	A.1 - PROGRAMMAZIONE ACQUISTI DI BENI E SERVIZI		
Sottoprocesso	<u>0006 - Verifica esigenze dei vari uffici - rilevazione fabbisogno</u>	Struttura	ORG008 - ACQUISTI E APPALTI		
Rischio corruttivo effettivo	056 - Uso improprio o distorto della discrezionalità				
Misura generale 01 - Valutazione del Dirigente amministrativo e del Sovrintendente	Esito monitoraggio Non sono state rilevate criticità rispetto al rischio in esame e alle relative misure adottate. Pertanto, il giudizio finale è positivo e il livello di esposizione generale al rischio di corruzione è basso.	Indicatore	Ottenuto	Atteso	
		Applicazione normativa sugli appalti pubblici	SI	SI	
		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%		
		Valutazione sovrintendente	SI	SI	
		Verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente amministrativo	SI	SI	
AREA DI RISCHIO	A - AREA AMMINISTRATIVA	Processo	A.1 - PROGRAMMAZIONE ACQUISTI DI BENI E SERVIZI		
Sottoprocesso	<u>0007 - Redazione programma</u>	Struttura	ORG008 - ACQUISTI E APPALTI		
Rischio corruttivo effettivo	022 - Insufficiente o non tempestiva approvazione degli strumenti di programmazione				
Misura generale 04 - Rispetto della normativa e delle procedure interne	Esito monitoraggio Non sono state rilevate criticità rispetto al rischio in esame e alle relative misure adottate. Pertanto, il giudizio finale è positivo e il livello di esposizione generale al rischio di corruzione è basso.	Indicatore	Ottenuto	Atteso	
		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%		
		Disamina questioni principali in riunione congiunta con tutti i funzionari dell'Ufficio	SI	SI	
AREA DI RISCHIO	A - AREA AMMINISTRATIVA	Processo	A.1 - PROGRAMMAZIONE ACQUISTI DI BENI E SERVIZI		
Sottoprocesso	<u>0008 - Pubblicazione degli atti</u>	Struttura	ORG008 - ACQUISTI E APPALTI		
Rischio corruttivo effettivo	303 - Scarsa trasparenza				
Misura generale 02 - Pubblicazione atti in Amministrazione Trasparente	Esito monitoraggio La trasparenza amministrativa è stata garantita senza alcune criticità. Nessun rilievo da parte del RPCT e del OdV.	Indicatore	Ottenuto	Atteso	
		Atti pubblicati in AT rispetto al totale dei documenti da pubblicare ai sensi del d.lgs 33/13	100,000%	100,000%	
		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%		





Stato attuazione misure al 31/12/2024

AREA DI RISCHIO	A - AREA AMMINISTRATIVA	Processo	A.1 - PROGRAMMAZIONE ACQUISTI DI BENI E SERVIZI		
Sottoprocesso	<u>0009 - Accesso agli atti amministrativi</u>	Struttura	ORG008 - ACQUISTI E APPALTI		
Rischio corruttivo effettivo	180 - Mancato rispetto termini e contenuto accesso				
			Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura generale 02.6 - Regolamento per la disciplina di accesso agli atti	Esito monitoraggio Non sono state rilevate criticità rispetto al rischio corruttivo in esame e alle relative misure adottate. Pertanto, il giudizio finale è positivo e il livello di esposizione generale al rischio di corruzione è basso.		Applicazione del regolamento interno sugli accessi agli atti	SI	SI
			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	





Stato attuazione misure al 31/12/2024

AREA DI RISCHIO	A - AREA AMMINISTRATIVA	Processo	A.1 - PROGRAMMAZIONE ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
Sottoprocesso	<u>0034 - Monitoraggio trasversale</u>	Struttura	ORG008 - ACQUISTI E APPALTI
Rischio corruttivo effettivo	296 - Omissione monitoraggio indicatori		

	Esito monitoraggio	Indicatore	Ottenuto	Atteso
	ORG008 - ACQUISTI E APPALTI	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
	1. Numero procedure in affidamento diretto: - n. 626 affidamenti diretti disposti tramite la piattaforma Tutto Gare; - n. 7 affidamenti diretti disposti tramite la piattaforma acquistinretepa - MePA; - n. 11 ordini diretti MePA; - n. 4 adesioni a convenzioni Consip (con ordini accettati).			
	2. Numero procedure revocate in autotutela: zero (0)			
	3. Numero segnalazioni di illecito pervenute (whistleblowing): zero (0)			
	4. Numero segnalazioni di illecito archiviate in quanto non pertinenti o non circostanziate: zero (0)			
	5. Numero commissioni giudicatrici nominate per affidamento per lavoro, servizi e forniture: 5			
	6. Presenza attestazioni di assenza condanne per i reati contro la PA e insussistenza conflitto interessi da parte dei componenti delle commissioni giudicatrici: SI			
	7. Numero incarichi extra-istituzionali autorizzati e pubblicati sul totale degli incarichi: zero (0)			
	8. Ricezione comunicazioni di astensione per conflitto interesse da parte dei dipendenti: NO			
	9. Applicazione misura ordinaria della rotazione del personale: NO			
	10. Applicazione principio della segregazione delle funzioni: SI			
	11. Pubblicazione dati nelle banche dati di cui all'art. 9 bis (PERLAPA-SICO-BDAP): SI			
	12. Pubblicazione atti in Amministrazione Trasparente ai sensi del Dlgs 33/13: SI			
	13. Aggiornamento attestazione inconferibilità e incompatibilità ai sensi del Dlgs 39/13: SI			
	14. Attivazione procedimenti disciplinari: 0			
	15. Presenza violazioni al Codice Etico: NO			
	16. Applicazione delle prescrizioni contenute nel PTPCT: SI			

Misura generale

01.1.3 - Monitoraggio indicatori





Stato attuazione misure al 31/12/2024

AREA DI RISCHIO	A - AREA AMMINISTRATIVA	Processo	A.2 - PROGETTAZIONE DELLA GARA		
Sottoprocesso	<u>0010 - Predisposizione atti e documenti di gara (parte tecnica)</u>	Struttura	ORG004 - DIREZIONE TECNICA		
Rischio corruttivo effettivo	166 - Nomina responsabili procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti				
Misura generale	Esito monitoraggio	Indicatore	Ottenuto	Atteso	
04.3.40 - Procedura per la gestione del conflitto di interesse delle figure rilevanti negli appalti	Per ogni procedura di gara il RUP sottoscrive l'attestazione di insussistenza di conflitto di interessi. Ad oggi non si registrano criticità.	Acquisizione delle attestazioni di insussistenza di conflitto di interessi del RUP per ogni procedura	SI	SI	
		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%		
AREA DI RISCHIO	A - AREA AMMINISTRATIVA	Processo	A.2 - PROGETTAZIONE DELLA GARA		
Sottoprocesso	<u>0010 - Predisposizione atti e documenti di gara (parte tecnica)</u>	Struttura	ORG004 - DIREZIONE TECNICA		
Rischio corruttivo effettivo	065 - Restrizione del mercato ed elusione concorrenza				
Misura generale	Esito monitoraggio	Indicatore	Ottenuto	Atteso	
12 - Applicazione del Codice dei Contratti	Per tutte le procedure di gara è osservato il Codice dei Contratti. Ad oggi non si rilevano criticità. Si conferma un livello di esposizione al rischio corruttivo BASSO.	Attivazione controllo collaborativo ANAC per gare di particolare complessità	SI	SI	
		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%		
		Consultazione operatori iscritti all'Albo	SI	SI	



Stato attuazione misure al 31/12/2024

AREA DI RISCHIO	A - AREA AMMINISTRATIVA	Processo	A.2 - PROGETTAZIONE DELLA GARA
Sottoprocesso	<u>0011 - Individuazione dello strumento/istituto per l'approvvigionamento</u>	Struttura	ORG008 - ACQUISTI E APPALTI
Rischio corruttivo effettivo	065 - elusione concorrenza mediante improprio ricorso a donazioni o a prove/visione/comodato gratuito con successiva opzione di riscatto ricorso a procedura negoziata e ad affidamento diretto		

		Indicatore	Ottenuto	Atteso
		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
		Definizione e applicazione criteri di rotazione degli O.E. affidatari	SI	SI
Misura generale	Esito monitoraggio	Individuazione tramite condivisione con il Direttore Amministrativo e per importo rilevanti è acquisito il nulla osta del Sovrintendente	SI	SI
04.3 - Osservanza del nuovo Codice dei Contratti	Non sono state rilevate criticità rispetto al rischio corruttivo in esame e alle relative misure adottate. Pertanto, il giudizio finale è positivo e il livello di esposizione generale al rischio di corruzione è basso.	Invito a tutti gli O.E. iscritti per la corrispondente categoria merceologica su portali regionali o nazionali	SI	SI

AREA DI RISCHIO	A - AREA AMMINISTRATIVA	Processo	A.2 - PROGETTAZIONE DELLA GARA
Sottoprocesso	<u>0012 - Individuazione specifiche tecniche ed elementi essenziali del contratto</u>	Struttura	ORG008 - ACQUISTI E APPALTI
Rischio corruttivo effettivo	283 - Restrizione del mercato ed elusione concorrenza mediante individuazione di criteri "fotografia"		

		Indicatore	Ottenuto	Atteso
		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
		Controlli interni da parte del Direttore Amministrativo e del Sovrintendente	SI	SI
Misura generale	Esito monitoraggio	Formazione continua del personale in materia di etica e legalità	SI	SI
06 - Applicazione codice etico e di comportamento dei dipendenti	Non sono state rilevate criticità rispetto al rischio corruttivo in esame e alle relative misure adottate. Pertanto, il giudizio finale è positivo e il livello di esposizione generale al rischio di corruzione è basso.	Verifica delle specifiche tecniche ricevute, mediante indagini di mercato e consultazioni preliminari di mercato e attivazione controllo collaborativo ANAC per gare di particolare complessità	SI	SI





Stato attuazione misure al 31/12/2024

AREA DI RISCHIO	A - AREA AMMINISTRATIVA	Processo	A.2 - PROGETTAZIONE DELLA GARA		
Sottoprocesso	<u>0013 - Definizione del valore dell'appalto e dei criteri di partecipazione e selezione</u>	Struttura	ORG008 - ACQUISTI E APPALTI		
Rischio corruttivo effettivo	303 - Scarsa trasparenza				
				Indicatore	Ottenuto
				Avanzamento misura di prevenzione	100,000%
					Atteso
Misura generale	Esito monitoraggio				
02.1 - Pubblicazione atti della procedura in albo pretorio/amministrazione trasparente, mediante "fascicolazione"	Non sono state rilevate criticità rispetto al rischio corruttivo in esame e alle relative misure adottate. Pertanto, il giudizio finale è positivo e il livello di esposizione generale al rischio di corruzione è basso.			Pubblicazione atti tempestiva in Albo e Amministrazione Trasparente	SI
				Richiesta requisiti proporzionati al valore e oggetto dell'appalto, secondo le indicazioni della più recente giurisprudenza amministrativa	SI
					SI
AREA DI RISCHIO	A - AREA AMMINISTRATIVA	Processo	A.2 - PROGETTAZIONE DELLA GARA		
Sottoprocesso	<u>0014 - Determina a contrarre</u>	Struttura	ORG008 - ACQUISTI E APPALTI		
Rischio corruttivo effettivo	065 - Restrizione del mercato mediante l'indicazione di requisiti eccessivamente restrittivi				
				Indicatore	Ottenuto
				Avanzamento misura di prevenzione	100,000%
					Atteso
Misura generale	Esito monitoraggio				
02 - Pubblicazione tempestiva degli atti	Non sono state rilevate criticità rispetto al rischio corruttivo in esame e alle relative misure adottate. Pertanto, il giudizio finale è positivo e il livello di esposizione generale al rischio di corruzione è basso.			Pubblicazione atti della procedura in Amministrazione trasparente, mediante "fascicolazione"	SI
				Richiesta requisiti proporzionati al valore e oggetto dell'appalto, secondo le indicazioni della più recente giurisprudenza amministrativa	SI
					SI





Stato attuazione misure al 31/12/2024

AREA DI RISCHIO	A - AREA AMMINISTRATIVA	Processo	A.2 - PROGETTAZIONE DELLA GARA		
Sottoprocesso	0015 - Predisposizione atti di gara	Struttura	ORG008 - ACQUISTI E APPALTI		
Rischio corruttivo effettivo	166 - Partecipazione di soggetti in rapporto di contiguità con imprese concorrenti				
			Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura generale			Acquisizione dell' attestazione circa l'assenza di interessi personali da parte del RUP/DEC	SI	SI
10 - Obbligo sottoscrizione attestazione circa l'assenza di interessi personali	Esito monitoraggio		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
	Nell'ambito della predisposizione degli atti di gara non si rilevano criticità.		Costituzione gruppo di lavoro per predisposizione atti di gara	SI	SI
AREA DI RISCHIO	A - AREA AMMINISTRATIVA	Processo	A.3 - SELEZIONE DEL CONTRAENTE		
Sottoprocesso	0019 - Nomina commissione di gara	Struttura	ORG008 - ACQUISTI E APPALTI		
Rischio corruttivo effettivo	165 - Sussistenza situazioni di incompatibilità/conflicto di interessi tra commissione e O.E. che possano mettere a rischio l'imparzialità della procedura				
			Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura generale			Acquisizione attestazioni insussistenza conflitto di interessi dai componenti della Commissione - assenza, ex art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, di condanne per i delitti di cui al capo I, Titolo II, Libro II del Codice Penale	SI	SI
10 - Misure di disciplina del conflitto di interessi	Esito monitoraggio		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
	Non sono state rilevate criticità rispetto al rischio corruttivo in esame e alle relative misure adottate. Pertanto, il giudizio finale è positivo e il livello di esposizione generale al rischio di corruzione è basso.				
AREA DI RISCHIO	A - AREA AMMINISTRATIVA	Processo	A.3 - SELEZIONE DEL CONTRAENTE		
Sottoprocesso	0020 - Verifica sussistenza requisiti generali e speciali	Struttura	ORG008 - ACQUISTI E APPALTI		
Rischio corruttivo effettivo	306 - Alterazione/omissione controlli per agevolare aggiudicatario privo dei requisiti				
			Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura generale			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
04 - Collegialità nell'effettuazione dei controlli (rup e collaboratore/dirigente del servizio)	Esito monitoraggio		Controlli in forma collegiale	SI	SI
	Non sono state rilevate criticità rispetto al rischio corruttivo in esame e alle relative misure adottate. Pertanto, il giudizio finale è positivo e il livello di esposizione generale al rischio di corruzione è basso.				





Stato attuazione misure al 31/12/2024

AREA DI RISCHIO	A - AREA AMMINISTRATIVA	Processo	A.3 - SELEZIONE DEL CONTRAENTE		
Sottoprocesso	<u>0021 - Valutazione delle offerte</u>	Struttura	ORG008 - ACQUISTI E APPALTI		
Rischio corruttivo effettivo	240 - Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico per attribuzione punteggi/valutazione offerte/valutazione anomalia				
Misura generale				Indicatore	Ottenuto
01 - Collegamento diretto tra specifiche tecnico-cliniche del capitolato e criteri di valutazione, così da ridurre ambiti di discrezionalità all'attribuzione dei punteggi;				Avanzamento misura di prevenzione	100,000%
2) obbligo di accompagnamento dei punteggi numerici attribuiti con brevi giudizi sintetici relativi a ciascun criterio di valutazione	Esito monitoraggio			Presenza di collegamento diretto tra specifiche tecnico del capitolato e criteri di valutazione	SI
	Non sono state rilevate criticità rispetto al rischio corruttivo in esame e alle relative misure adottate. Pertanto, il giudizio finale è positivo e il livello di esposizione generale al rischio di corruzione è basso.				SI
AREA DI RISCHIO	A - AREA AMMINISTRATIVA	Processo	A.3 - SELEZIONE DEL CONTRAENTE		
Sottoprocesso	<u>0023 - Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico per attribuzione punteggi/valutazione offerte/valutazione anomalia</u>	Struttura	ORG008 - ACQUISTI E APPALTI		
Rischio corruttivo effettivo	009 - Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico per attribuzione punteggi/valutazione offerte/valutazione anomalia				
Misura generale				Indicatore	Ottenuto
01 - Obbligo di motivazione espressa e rafforzata del provvedimento conclusivo del sub-procedimento di valutazione anomalia	Esito monitoraggio			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%
	Non sono state rilevate criticità rispetto al rischio corruttivo in esame e alle relative misure adottate. Pertanto, il giudizio finale è positivo e il livello di esposizione generale al rischio di corruzione è basso.			Nel caso di unica offerta o di offerte simili/uguali, verifica dell'assenza di rapporti di controllo o collegamento negoziale	SI
					SI
AREA DI RISCHIO	A - AREA AMMINISTRATIVA	Processo	A.3 - SELEZIONE DEL CONTRAENTE		
Sottoprocesso	<u>0024 - Modifica bando, annullamento/revoca gara</u>	Struttura	ORG008 - ACQUISTI E APPALTI		
Rischio corruttivo effettivo	004 - Violazione imparzialità e concorrenza, mediante condotte volte ad orientare l'esito degli affidamenti				
Misura generale				Indicatore	Ottenuto
10 - Coinvolgimento del Sovrintendente mediante adozione di provvedimento deliberativo e obbligo di motivazione espressa e rafforzata	Esito monitoraggio			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%
	Non sono state rilevate criticità rispetto al rischio corruttivo in esame e alle relative misure adottate. Pertanto, il giudizio finale è positivo e il livello di esposizione generale al rischio di corruzione è basso.			Controlli specifici nel caso di unica offerta o di offerte simili/uguali	SI
					SI





Stato attuazione misure al 31/12/2024

AREA DI RISCHIO	A - AREA AMMINISTRATIVA	Processo	A.3 - SELEZIONE DEL CONTRAENTE		
Sottoprocesso	<u>0026 - Verifica domanda iscrizione elenco Operatori Economici (Albo fornitori)</u>	Struttura	ORG008 - ACQUISTI E APPALTI		
Rischio corruttivo effettivo	056 - Discrezionalità nella gestione delle domande di iscrizione all'Albo fornitori				
Misura generale	Esito monitoraggio	Indicatore	Ottenuto	Atteso	
01 - Pubblicazione dell'elenco dei O.E. richiedenti ed ammessi all'Albo fornitori	Non sono state rilevate criticità rispetto al rischio corruttivo in esame e alle relative misure adottate. Pertanto, il giudizio finale è positivo e il livello di esposizione generale al rischio di corruzione è basso.	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%		
		Pubblicazione elenco O.E. ammessi all'Albo fornitori	SI	SI	



Stato attuazione misure al 31/12/2024

AREA DI RISCHIO	A - AREA AMMINISTRATIVA	Processo	A.4 - VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
Sottoprocesso	<u>0003 - Contratti con fornitori terzi di beni, servizi o consulenze</u>	Struttura	ORG001 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Rischio corruttivo effettivo	003 - Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa		

Esito monitoraggio

Nell'ambito dei contratti con i fornitori sono osservati i seguenti protocolli:

- rispettare ed applicare in maniera chiara e precisa le procedure adottate dalla Fondazione ed in particolare: Regolamento Cassa Economale, Regolamento delle Spese in Economia, Regolamento per la nomina, la composizione ed il funzionamento delle commissioni di gara per lavori, servizi e forniture e per la determinazione dei compensi dei commissari e la Piattaforma Tutto Gare;
- utilizzare la Piattaforma Tutto Gare e rispettare le relative procedure di utilizzo;
- prevedere una chiara segregazione dei ruoli tra chi predispone la richiesta d'acquisto, chi seleziona e sottoscrive i relativi contratti e chi ne garantisce la corretta esecuzione;
- regolamentare il processo di acquisto di beni, servizi o consulenze mediante identificazione delle diverse fasi in cui si articola, con la definizione delle modalità operative e di controllo;
- il Responsabile del Procedimento previsto, i membri delle commissioni devono essere scelti con metodi trasparenti e deve essere valutata l'esistenza di eventuali conflitti di interesse;
- il Responsabile del Procedimento deve essere soggetto diverso da chi predispone i capitolati e ove, possibile, non deve far parte delle Commissioni;
- solo i soggetti muniti di apposita procura sono autorizzati a rappresentare la Fondazione nel processo di approvvigionamento;
- i processi relativi alle diverse fasi dell'attività (es. documenti relativi alla predisposizione del bando di gara e alla qualifica del fornitore, R.d.A., contratto, bolla, fatture, ecc.) devono essere adeguatamente documentati;
- formalizzare report periodici – predisposti sulla base dei sistemi di monitoraggio, sulle attività in oggetto (es. riepilogativo del numero di gare, fornitore vincitore, commissione aggiudicataria, importo ed ente richiedente il fornitore unico, gare andate deserte, forniture assegnate in emergenza etc.) inviati all'Organismo di Vigilanza.

Ad oggi non si rilevano criticità.

Indicatore

Avanzamento misura di prevenzione

Ottenuto

Atteso

Misura generale

04.1 - Adozione/ Aggiornamento Regolamenti





Stato attuazione misure al 31/12/2024

AREA DI RISCHIO	A - AREA AMMINISTRATIVA	Processo	A.4 - VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO		
Sottoprocesso	<u>0030 - Stipula contratto</u>	Struttura	ORG008 - ACQUISTI E APPALTI		
Rischio corruttivo effettivo	296 - Omissione verifiche su sottoscrizione del Patto di integrità				
Misura generale 04.2.3 - Richiesta obbligatoria di sottoscrizione del Patto di integrità	Esito monitoraggio Non sono state rilevate criticità rispetto al rischio corruttivo in esame e alle relative misure adottate. Pertanto, il giudizio finale è positivo e il livello di esposizione generale al rischio di corruzione è basso.	Indicatore Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,000%	Atteso	
		Richiesta sottoscrizione del Patto di integrità già in fase di partecipazione o in sede contrattuale	SI	SI	
AREA DI RISCHIO	A - AREA AMMINISTRATIVA	Processo	A.4 - VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO		
Sottoprocesso	<u>0031 - Liquidazione</u>	Struttura	ORG008 - ACQUISTI E APPALTI		
Rischio corruttivo effettivo	296 - Omissione tracciabilità e acquisizione CIG				
Misura generale 01.1 - Impossibilità di procedere al pagamento e liquidazione, in assenza di indicazione del CIG negli strumenti di pagamento ovvero di acquisizione del DURC	Esito monitoraggio Non sono state rilevate criticità rispetto al rischio corruttivo in esame e alle relative misure adottate. Pertanto, il giudizio finale è positivo e il livello di esposizione generale al rischio di corruzione è basso.	Indicatore Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,000%	Atteso	
		Percentuale liquidazioni rispetto al totale dei CIG acquisiti e perfezionati	100,000%	100,000%	
AREA DI RISCHIO	A - AREA AMMINISTRATIVA	Processo	A.7 - LOGISTICA, GESTIONE DEI BENI E RISORSE FINANZIARIE		
Sottoprocesso	<u>0002 - Logistica interna (spostamenti arredi e stanze per personale, assegnazione stanze per riunioni....)</u>	Struttura	ORG003 - DIREZIONE PRODUZIONE		
Rischio corruttivo effettivo	056 - Favoreggiamento di un dipendente a danno di un altro				
Misura generale 03.1 - Applicazione codice etico e disamina esigenze con il Sovrintendente	Esito monitoraggio Non sono state rilevate criticità rispetto al rischio corruttivo in esame e alle relative misure adottate. Pertanto, il giudizio finale è positivo e il livello di esposizione generale al rischio di corruzione è basso.	Indicatore Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,000%	Atteso	
		Disamina esigenze con il Sovrintendente	SI	SI	
		Numero eventi formativi in materia di etica, legalità e Codice etico e di comportamento	0,00	1,00	





Stato attuazione misure al 31/12/2024

AREA DI RISCHIO	A - AREA AMMINISTRATIVA	Processo	A.7 - LOGISTICA, GESTIONE DEI BENI E RISORSE FINANZIARIE		
Sottoprocesso	<u>0003 - Concessione sale e spazi teatrali</u>	Struttura	ORG003 - DIREZIONE PRODUZIONE		
Rischio corruttivo effettivo	056 - Concessione di spazi e servizi a tariffe agevolate al fine di arrecare un vantaggio economico a determinati soggetti				
Misura generale	Esito monitoraggio	Indicatore	Ottenuto	Atteso	
04.1 - Adozione/ Aggiornamento Regolamenti	La concessione degli spazi nel corso del primo semestre 2024 è avvenuta senza rilevare criticità e nell'osservanza del Regolamento interno giusta deliberazione del Presidente n. 1/2024 del 15/03/2024 avente ad oggetto "REGOLAMENTO CONCESSIONI D'USO DELLE SALE E DEGLI SPAZI DEL TEATRO PETRUZZELLI". Viene garantito un flusso informativo periodico verso il CdI circa eventuali gratuità e/o riduzione del canone di concessione. Si conferma un livello di esposizione al rischio corruttivo BASSO.	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%		
		Osservanza del regolamento interno concessione spazi	SI	SI	
AREA DI RISCHIO	A - AREA AMMINISTRATIVA	Processo	A.7 - LOGISTICA, GESTIONE DEI BENI E RISORSE FINANZIARIE		
Sottoprocesso	<u>0004 - Gestione beni</u>	Struttura	ORG008 - ACQUISTI E APPALTI		
Rischio corruttivo effettivo	056 - Distrazione di beni				
Misura generale	Esito monitoraggio	Indicatore	Ottenuto	Atteso	
04.1 - Adozione/ Aggiornamento Regolamenti	Non sono state rilevate criticità rispetto al rischio corruttivo in esame e alle relative misure adottate. Pertanto, il giudizio finale è positivo e il livello di esposizione generale al rischio di corruzione è basso.	Applicazione procedura di inventariazione e dismissione cespiti	SI	SI	
		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%		
AREA DI RISCHIO	A - AREA AMMINISTRATIVA	Processo	A.7 - LOGISTICA, GESTIONE DEI BENI E RISORSE FINANZIARIE		
Sottoprocesso	<u>0005 - Fuori uso beni (allestimenti)</u>	Struttura	ORG004 - DIREZIONE TECNICA		
Rischio corruttivo effettivo	017 - Distrazione cespiti - collocamento fuori uso senza procedura				
Misura generale	Esito monitoraggio	Indicatore	Ottenuto	Atteso	
04.3 - Procedura fuori uso	Le attività di smaltimento degli allestimenti sono state garantite senza alcuna criticità. Si conferma un livello di esposizione al rischio corruttivo BASSO.	Applicazione e monitoraggio procedura fuori uso dei beni	NO	SI	
		Avanzamento misura di prevenzione	0,000%		





Stato attuazione misure al 31/12/2024

AREA DI RISCHIO	A - AREA AMMINISTRATIVA	Processo	A.7 - LOGISTICA, GESTIONE DEI BENI E RISORSE FINANZIARIE		
Sottoprocesso	0006 - Gestione cassa	Struttura	ORG008 - ACQUISTI E APPALTI		
Rischio corruttivo effettivo	154 - Distrazione di denaro con falsificazione libro contabile				
			Indicatore	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
Misura generale	Esito monitoraggio				
04.1.3 - Regolamento di contabilità	Non sono state rilevate criticità rispetto al rischio corruttivo in esame e alle relative misure adottate. Pertanto, il giudizio finale è positivo e il livello di esposizione generale al rischio di corruzione è basso.		Osservanza del Regolamento di contabilità	SI	SI
			Verifiche di cassa da parte del Dirigente su CASSE BOTTEGHINO - CASSE PICCOLE SPESE - CASSA ECONMALE	SI	SI
AREA DI RISCHIO	A - AREA AMMINISTRATIVA	Processo	A.7 - LOGISTICA, GESTIONE DEI BENI E RISORSE FINANZIARIE		
Sottoprocesso	0007 - Piccoli acquisti effettuati per cassa	Struttura	ORG008 - ACQUISTI E APPALTI		
Rischio corruttivo effettivo	133 - Mancata tracciabilità delle spese				
			Indicatore	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
Misura generale	Esito monitoraggio				
01.3 - Supporti operativi/informatici per la effettuazione dei controlli	Non sono state rilevate criticità rispetto al rischio corruttivo in esame e alle relative misure adottate. Pertanto, il giudizio finale è positivo e il livello di esposizione generale al rischio di corruzione è basso.		Controlli periodici del Dirigente sulla tracciabilità delle spese da cassa	SI	SI





Stato attuazione misure al 31/12/2024

AREA DI RISCHIO	A - AREA AMMINISTRATIVA	Processo	A.7 - LOGISTICA, GESTIONE DEI BENI E RISORSE FINANZIARIE		
Sottoprocesso	0010 - Rilevazioni contabili	Struttura	ORG009 - RAGIONERIA		
Rischio corruttivo effettivo	056 - Irregolare registrazione delle fatture passive, rilevazioni contabili e riconciliazioni bancarie, sia per natura che per destinazione				
Misura generale	Esito monitoraggio	Indicatore	Ottenuto	Atteso	
01.1 - Controlli interni con doppia valutazione	Rilevazioni contabili Ricezione e registrazione delle fatture passive Rilevazioni contabili dei Pagamenti ai fornitori Rilevazioni contabili dei costi del personale Rilevazioni contabili dei compensi e dei pagamenti agli artisti Riconciliazioni bancarie Rilevazioni contabili delle vendite al botteghino Rilevazioni contabili della piccola cassa Rilevazioni contabili ai fini IVA	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%		
		Presenza controlli collegiali	SI		SI
AREA DI RISCHIO	A - AREA AMMINISTRATIVA	Processo	A.7 - LOGISTICA, GESTIONE DEI BENI E RISORSE FINANZIARIE		
Sottoprocesso	0011 - Trasparenza sui pagamenti	Struttura	ORG009 - RAGIONERIA		
Rischio corruttivo effettivo	056 - Mancata pubblicazione di pagamenti effettuati per occultare somme indebitamente elargite a soggetti esterni				
Misura generale	Esito monitoraggio	Indicatore	Ottenuto	Atteso	
02.1 - Pubblicazione sul sito internet/portale amministrazione trasparente	Non sono state rilevate criticità rispetto al rischio corruttivo in esame e alle relative misure adottate. Pertanto, il giudizio finale è positivo e il livello di esposizione generale al rischio di corruzione è basso.	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%		
		Pubblicazione dei pagamenti in Amministrazione Trasparente	SI		SI





Stato attuazione misure al 31/12/2024

AREA DI RISCHIO	A - AREA AMMINISTRATIVA	Processo	A.7 - LOGISTICA, GESTIONE DEI BENI E RISORSE FINANZIARIE
Sottoprocesso	<u>0005 - Approvazione bilancio preventivo e consuntivo</u>	Struttura	ORG010 - CONTABILITÀ E FATTURAZIONE
Rischio corruttivo effettivo	157 - Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti interni/esterni ad es. imputando importi maggiorati su alcuni capitoli al fine di elargire importi difforni dalla nomativa		

	Esito monitoraggio	Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura generale 04.1.3 - Procedure amministrativo-contabili interne	Non sono state rilevate criticità rispetto al rischio corruttivo in esame e alle relative misure adottate. Pertanto, il giudizio finale è positivo e il livello di esposizione generale al rischio di corruzione è basso.	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
	Predisposizione del bilancio di previsione	Pubblicazione dei bilanci in Amministrazione Trasparente	SI	SI
	Predisposizione delle variazioni al bilancio di previsione	Rispetto procedure amministrativo-contabili	SI	SI
	Predisposizione del rendiconto finanziario Rendiconto economo cassiere per reintegro del fondo cassa interno			

AREA DI RISCHIO	A - AREA AMMINISTRATIVA	Processo	A.7 - LOGISTICA, GESTIONE DEI BENI E RISORSE FINANZIARIE
Sottoprocesso	<u>0002 - Gestione vendite ed incassi dal botteghino</u>	Struttura	ORG012 - UFFICIO BOTTEGHINO
Rischio corruttivo effettivo	133 - Mancata rilevazione degli incassi		

	Esito monitoraggio	Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura generale 01 - Controlli interni congiunti e rendicontazione al Responsabile	La gestione delle vendite e degli incassi da parte del Botteghino è avvenuta regolarmente in assenza di criticità. L'informatizzazione del processo è garantita dal sistema vendite Vivaticket.	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
	E' stato garantito il regolare flusso informativo verso il Responsabile dell'Ufficio Contabilità. Si conferma un livello di esposizione al rischio corruttivo BASSO.	Rendicontazione incassi al Responsabile	SI	SI





Stato attuazione misure al 31/12/2024

AREA DI RISCHIO	A - AREA AMMINISTRATIVA	Processo	A.8 - GESTIONE USCITE/ENTRATE
Sottoprocesso	<u>0002 - Redazione del bilancio di esercizio, della relazione sulla gestione e di altre comunicazioni sociali</u>	Struttura	ORG001 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Rischio corruttivo effettivo	082 - Illecita redazione del bilancio		

Esito monitoraggio

Indicatore

Ottenuto

Atteso

Con riferimento alle attività di redazione del bilancio, sono osservati i seguenti protocolli:

- regole di chiara, corretta e completa registrazione nell'attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della Fondazione;
- registrare tempestivamente ogni rilevazione contabile che riflette una transazione economico e/o patrimoniale, conservandone adeguata documentazione di supporto che permetta di individuare il motivo dell'operazione che ha generato la rilevazione e la relativa autorizzazione;
- procedere alla valutazione e registrazione di elementi economico patrimoniali nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e prudenza, illustrando con chiarezza, nella relativa documentazione, i criteri che hanno guidato la determinazione del valore del bene;
- assicurare il rispetto delle regole di segregazione dei compiti tra il soggetto che ha effettuato l'operazione, chi provvede alla registrazione in contabilità e chi ad effettuare il relativo controllo;
- gestire in maniera corretta e sufficientemente dettagliata documenti, relazioni e altre annotazioni, mantenendo documentazione delle attività e garantendone la sua conservazione tramite archiviazione;
- effettuare adeguati corsi di formazione per il corretto utilizzo del sistema di gestione della contabilità in uso presso la Fondazione;
- effettuare modifiche ai dati contabili solo con l'autorizzazione della Funzione/ Unità organizzativa che li ha generati;
- effettuare una o più riunioni, con relativa stesura di verbale, tra la società di revisione o Collegio dei Revisori dei Conti e l'OdV – prima delle riunioni del Consiglio di Indirizzo e dell'assemblea convocate per l'approvazione del bilancio - che abbiano ad oggetto il progetto di bilancio qualora siano emerse eventuali criticità nello svolgimento delle attività di revisione;
- prevedere incontri e/o scambi di informazioni periodici con gli eventuali outsourcer contabili, fiscali etc., al fine di verificarne la regolare e costante professionalità nella gestione del servizio e nella redazione dei documenti contabili;
- nel caso in cui la documentazione sia prodotta - in tutto o in parte - con il supporto di soggetti terzi (studi professionali, consulenti, professionisti, etc.), garantire che i rapporti con i suddetti siano formalizzati tramite contratti scritti riportanti clausole che specificano l'impegno del terzo al rispetto dei principi

Misura generale

01 - Controlli interni e rispetto delle procedure





Stato attuazione misure al 31/12/2024

del D.lgs. 231/2001 e del Codice Etico.

Avanzamento misura di prevenzione

Ad oggi non si rilevano criticità.





Stato attuazione misure al 31/12/2024

AREA DI RISCHIO	A - AREA AMMINISTRATIVA	Processo	A.8 - GESTIONE USCITE/ENTRATE
Sottoprocesso	<u>0004 - Gestione e acquisizione di finanziamenti e contributi pubblici</u>	Struttura	ORG001 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Rischio corruttivo effettivo	162 - Mutamento di destinazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee		

Esito monitoraggio**Indicatore****Ottenuto****Atteso**

Nell'ambito della gestione dei finanziamenti sono osservati i seguenti protocolli:

- Rispettare le norme di settore nazionali e regionali, previste dai appositi protocolli per l'erogazione e la rendicontazione dei contributi;
- individuare i ruoli e le responsabilità dei soggetti autorizzati a intrattenere i rapporti con gli enti pubblici competenti, siano essi di rilevanza nazionale o comunitaria;
- prevedere una chiara segregazione dei ruoli tra chi predispone le richieste di finanziamento/ rendicontazione delle spese e chi ne verifica il contenuto, trasmettendole all'Ente Erogatore/Ente Istruttore; in particolare nel rispetto del Protocollo definito dalla Regione Puglia, della delibera della Regione Puglia e del Protocollo definito dal MIBACT;
- garantire che il soggetto che firma le dichiarazioni/comunicazioni per l'ottenimento di finanziamenti/contributi/crediti di imposta, sia munito di apposita procura;
- fare in modo che le informazioni o i documenti forniti siano verificati, ove possibile, dai responsabili competenti per la materia oggetto del finanziamento/contributo/credito d'imposta ovvero, in loro assenza, dai diretti sottoposti precedentemente individuati e, ove possibile, siglati all'atto della consegna;
- prevedere che il soggetto designato alla gestione dei rapporti con gli enti pubblici regionali e/o nazionali documenti l'attività svolta mantenendo traccia delle informazioni o dei documenti forniti anche alle altre funzioni interessate dal procedimento per l'ottenimento del finanziamento/contributo/credito d'imposta e indicando i soggetti che hanno eventualmente intrattenuto rapporti con l'ente pubblico coinvolto, in modo da poter sempre ricostruire ex post le caratteristiche e le motivazioni delle operazioni, con possibilità di individuare sempre i soggetti coinvolti ("tracciabilità");
- prevedere che lo scambio di informazioni, preliminare ovvero relativo all'ottenimento del finanziamento/contributo/credito d'imposta, avvenga sempre in forma scritta e, quanto alla Fondazione Petruzzelli, per il tramite del soggetto o della funzione a ciò espressamente autorizzata;
- garantire che tutte le attività di rendicontazione connesse alla destinazione dei finanziamenti/contributi, contengano elementi assolutamente veritieri e siano coerenti con l'oggetto per cui sono stati richiesti. A tal fine tutta l'attività di rendicontazione prodotta dal Petruzzelli deve essere archiviata in un

Misura generale

01.3 - Procedure e regolamentazione interna



**Stato attuazione misure al 31/12/2024**

apposito fascicolo con sottoscrizione del responsabile della Funzione/Unità organizzativa coinvolta;

- assicurare che le risorse finanziarie ottenute come contributi siano destinate esclusivamente al conseguimento delle finalità per le quali sono state richieste e ottenute;
- garantire che gli outsourcer, i consulenti, i partner ed i collaboratori, che partecipano al processo in esame siano scelti con metodi trasparenti e rispondano a requisiti di professionalità e competenza; i relativi rapporti devono essere formalizzati mediante contratto che specifichi l'impegno del terzo al rispetto del D.lgs. 231/2001 e del Codice Etico.

Avanzamento misura di prevenzione

Ad oggi non si rilevano criticità.



Stato attuazione misure al 31/12/2024

AREA DI RISCHIO	A - AREA AMMINISTRATIVA	Processo	A.8 - GESTIONE USCITE/ENTRATE		
Sottoprocesso	<u>0006 - Gestione delle uscite</u>	Struttura	ORG010 - CONTABILITÀ E FATTURAZIONE		
Rischio corruttivo effettivo	056 - Rilascio di attestazione di copertura finanziaria non veritiera basata su una istruttoria volta a favorire/sfavorire soggetti esterni, ad esempio rallentando i tempi di adozione dei provvedimenti				
Misura generale 01 - Controlli periodici del Dirigente Amministrativo	Esito monitoraggio Non sono state rilevate criticità rispetto al rischio corruttivo in esame e alle relative misure adottate. Pertanto, il giudizio finale è positivo e il livello di esposizione generale al rischio di corruzione è basso.	Indicatore Avanzamento misura di prevenzione Controlli periodici del Dirigente amministrativo	Ottenuto 100,000% SI	Atteso SI	
AREA DI RISCHIO	A - AREA AMMINISTRATIVA	Processo	A.8 - GESTIONE USCITE/ENTRATE		
Sottoprocesso	<u>0010 - Gestione spese di rappresentanza</u>	Struttura	ORG010 - CONTABILITÀ E FATTURAZIONE		
Rischio corruttivo effettivo	056 - Omissione dei controlli				
Misura generale 01.4.4 - Controllo e audit ODV	Motivazione scostamenti Non sono state rilevate criticità rispetto al rischio corruttivo in esame e alle relative misure adottate. Pertanto, il giudizio finale è positivo e il livello di esposizione generale al rischio di corruzione è basso.	Indicatore Avanzamento misura di prevenzione Meccanismi di controllo che assicurino che ad ogni voce di costo/ricavo sia riconducibile una fattura o qualsivoglia altra documentazione che attesti l'esistenza della transazione Netta separazione di ruoli e responsabilità tra chi presiede alla rilevazione e registrazione contabile delle operazioni aziendali, chi procede al calcolo delle imposte e alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali e ai relativi pagamenti	Ottenuto 100,000% SI SI	Atteso SI	



Stato attuazione misure al 31/12/2024

AREA DI RISCHIO	A - AREA AMMINISTRATIVA	Processo	A.8 - GESTIONE USCITE/ENTRATE		
Sottoprocesso	<u>0005 - Protocollo atti</u>	Struttura	ORG011 - AFFARI GENERALI E DI SOVRINTENDENZA		
Rischio corruttivo effettivo	324 - Possibili alterazioni documentali e violazioni Privacy				
Misura generale	Esito monitoraggio		Indicatore	Ottenuto	Atteso
04 - Manuale di gestione documentale e protocollo informatico	La protocollazione degli atti in entrata ed uscita è garantita nell'osservanza delle procedure interne e dei principi applicabili al trattamento dei dati di cui all'art. 5 del Reg. UE 2016/679. Ad oggi non si registrano criticità. Il livello di esposizione al rischio corruttivo risulta BASSO.		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Osservanza del Manuale di gestione documentale e protocollo informatico	SI	SI
			Osservanza del Regolamento UE 2016/679	SI	SI
AREA DI RISCHIO	A - AREA AMMINISTRATIVA	Processo	A.8 - GESTIONE USCITE/ENTRATE		
Sottoprocesso	<u>0010 - Rimborsi viaggi di servizio e missioni del Sovrintendente</u>	Struttura	ORG011 - AFFARI GENERALI E DI SOVRINTENDENZA		
Rischio corruttivo effettivo	056 - Discrezionalità nella gestione				
Misura generale	Esito monitoraggio		Indicatore	Ottenuto	Atteso
02 - Misure di trasparenza	Tutti i rimborsi per viaggi di servizio e missioni del Sovrintendente sono pubblicati in Amministrazione Trasparente per 5 anni. Ad oggi non si rilevano criticità. Il livello di esposizione al rischio corruttivo risulta BASSO.		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Pubblicazione rimborsi e missioni in Amministrazione Trasparente	SI	SI
AREA DI RISCHIO	B - AREA LEGALE	Processo	B.1 - GESTIONE DEL CONTENZIOSO		
Sottoprocesso	<u>0003 - Gestione contenzioso e cura dei rapporti con studi legali esterni per tutela della Fondazione</u>	Struttura	ORG013 - UFFICIO CONTRATTI GESTIONE RISORSE UMANE		
Rischio corruttivo effettivo	056 - Uso improprio o distorto della discrezionalità				
Misura generale	Esito monitoraggio		Indicatore	Ottenuto	Atteso
10 - Acquisizione dell'attestazione di insussistenza di conflitto di interessi da parte del legale	Non sono state rilevate criticità rispetto al rischio corruttivo in esame e alle relative misure adottate. Pertanto, il giudizio finale è positivo e il livello di esposizione generale al rischio di corruzione è basso.		Acquisizione attestazioni insussistenza conflitto interessi	SI	SI
			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
Misura generale	Esito monitoraggio		Indicatore	Ottenuto	Atteso
01.4.4 - Rispetto procedure di verifica congruità parcella in fase di conferimento e successiva liquidazione dell'incarico, in relazione all'attività effettivamente svolta	Non sono state rilevate criticità rispetto al rischio corruttivo in esame e alle relative misure adottate. Pertanto, il giudizio finale è positivo e il livello di esposizione generale al rischio di corruzione è basso.		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Verifica congruità parcelle	SI	SI





Stato attuazione misure al 31/12/2024

AREA DI RISCHIO	C - CONFERIMENTO INCARICHI	Processo	C.1 - AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI		
Sottoprocesso	<u>0008 - Gestione amministrativa delle Commissioni delle selezioni del personale</u>	Struttura	ORG011 - AFFARI GENERALI E DI SOVRINTENDENZA		
Rischio corruttivo effettivo	165 - Nomina commissioni senza verifiche requisiti assenza conflitti di interesse, carichi pendenti, presenza familiarità				
Misura generale	Esito monitoraggio		Indicatore	Ottenuto	Atteso
10 - Misure di disciplina del conflitto di interessi	Sono garantite le misure di prevenzione dei conflitti di interessi mediante trasmissione degli elenchi nominativi dei candidati a tutti i componenti di Commissione i quali rilasciano attestazione di insussistenza di conflitto di interessi. Ad oggi non si registrano criticità. Il livello di esposizione al rischio corruttivo risulta BASSO.		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Trasmissione elenco nominativo candidati a tutti i componenti della Commissione per valutazione eventuali conflitti di interessi	SI	SI
AREA DI RISCHIO	C - CONFERIMENTO INCARICHI	Processo	C.1 - AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI		
Sottoprocesso	<u>0018 - Conferimento incarichi consulenziali</u>	Struttura	ORG013 - UFFICIO CONTRATTI GESTIONE RISORSE UMANE		
Rischio corruttivo effettivo	056 - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari				
Misura generale	Esito monitoraggio		Indicatore	Ottenuto	Atteso
04.1 - Controlli congiunti e trasparenza amministrativa	Non sono state rilevate criticità rispetto al rischio corruttivo in esame e alle relative misure adottate. Pertanto, il giudizio finale è positivo e il livello di esposizione generale al rischio di corruzione è basso.		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Controlli resa prestazione	SI	SI
			Pubblicazione consulenze in Amministrazione Trasparente	SI	SI
AREA DI RISCHIO	D - GESTIONE DEL PERSONALE	Processo	D.1 - SELEZIONE DEL PERSONALE E CONTRATTUALIZZAZIONE		
Sottoprocesso	<u>0005 - Definizione e formalizzazione fabbisogni / requisiti professionali</u>	Struttura	ORG013 - UFFICIO CONTRATTI GESTIONE RISORSE UMANE		
Rischio corruttivo effettivo	056 - Sopravalutazione/sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire il reclutamento di determinati candidati				
Misura generale	Esito monitoraggio		Indicatore	Ottenuto	Atteso
01 - Fabbisogno stabilito dal Ministero	Non sono state rilevate criticità rispetto al rischio corruttivo in esame e alle relative misure adottate. Pertanto, il giudizio finale è positivo e il livello di esposizione generale al rischio di corruzione è basso.		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Formazione in materia di etica e legalità	SI	SI
			Misura disciplina conflitto interessi	SI	SI





Stato attuazione misure al 31/12/2024

AREA DI RISCHIO	D - GESTIONE DEL PERSONALE	Processo	D.1 - SELEZIONE DEL PERSONALE E CONTRATTUALIZZAZIONE		
Sottoprocesso	<u>0006 - Elaborazione e pubblicazione bando di concorso/procedura selettiva/Definizione inquadramento e livello stipendiale</u>	Struttura	ORG013 - UFFICIO CONTRATTI GESTIONE RISORSE UMANE		
Rischio corruttivo effettivo	056 - Previsione requisiti personalizzati al fine di favorire la selezione di determinati candidati				
Misura generale	Esito monitoraggio	Indicatore	Ottenuto	Atteso	
06 - Formazione in materia di etica e legalità e Trasparenza	Nel corso del secondo semestre 2024 sono state espletate 47 procedure selettive di cui: 38 profili di selezione a tempo determinato 9 profili di selezione a tempo indeterminato Non sono state rilevate criticità rispetto al rischio corruttivo in esame e alle relative misure adottate. Pertanto, il giudizio finale è positivo e il livello di esposizione generale al rischio di corruzione è basso.	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%		
		Eventi formativi in materia di etica e legalità	SI		SI
		Pubblicazione atti in Amministrazione Trasparente	SI		SI
AREA DI RISCHIO	D - GESTIONE DEL PERSONALE	Processo	D.1 - SELEZIONE DEL PERSONALE E CONTRATTUALIZZAZIONE		
Sottoprocesso	<u>0007 - Formalizzazione incarico</u>	Struttura	ORG013 - UFFICIO CONTRATTI GESTIONE RISORSE UMANE		
Rischio corruttivo effettivo	056 - Incoerenza tipologia di contratto di lavoro, inquadramento e livello retributivo con le mansioni da svolgere				
Misura generale	Esito monitoraggio	Indicatore	Ottenuto	Atteso	
04.2.1 - Controlli congiunti Funzionario/Dirigente	Non sono state rilevate criticità rispetto al rischio corruttivo in esame e alle relative misure adottate. Pertanto, il giudizio finale è positivo e il livello di esposizione generale al rischio di corruzione è basso.	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%		
		Controlli congiunti forme contrattuali	SI		SI
AREA DI RISCHIO	D - GESTIONE DEL PERSONALE	Processo	D.1 - SELEZIONE DEL PERSONALE E CONTRATTUALIZZAZIONE		
Sottoprocesso	<u>0009 - Composizione della Commissione di selezione</u>	Struttura	ORG013 - UFFICIO CONTRATTI GESTIONE RISORSE UMANE		
Rischio corruttivo effettivo	056 - Discrezionalità nella nomina dei commissari al fine di agevolare candidati particolari				
Misura generale	Esito monitoraggio	Indicatore	Ottenuto	Atteso	
10 - Acquisizione attestazione insussistenza conflitto di interessi e assenza reati contro la P.A. - Trasparenza amministrativa	Non sono state rilevate criticità rispetto al rischio corruttivo in esame e alle relative misure adottate. Pertanto, il giudizio finale è positivo e il livello di esposizione generale al rischio di corruzione è basso.	Acquisizione attestazione insussistenza conflitto di interessi rispetto ai soggetti ammessi	SI		SI
		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%		
		Pubblicazione atti componenti in Amministrazione Trasparente	SI		SI





Stato attuazione misure al 31/12/2024

AREA DI RISCHIO	D - GESTIONE DEL PERSONALE	Processo	D.2 - GESTIONE ECONOMICO-GIURIDICA DEL PERSONALE DIPENDENTE		
Sottoprocesso	<u>0012 - Adempimenti fiscali, retributivi e previdenziali</u>	Struttura	ORG013 - UFFICIO CONTRATTI GESTIONE RISORSE UMANE		
Rischio corruttivo effettivo	056 - Inosservanza presupposti di legge, allo scopo di agevolare soggetti particolari				
Misura generale 04.1 - Rispetto disciplina legislativa e aziendale	Esito monitoraggio Non sono state rilevate criticità rispetto al rischio corruttivo in esame e alle relative misure adottate. Pertanto, il giudizio finale è positivo e il livello di esposizione generale al rischio di corruzione è basso.	Indicatore Avanzamento misura di prevenzione		Ottenuto 100,000%	Atteso SI
		Controlli congiunti Dirigente/ Funzionario		SI	SI
AREA DI RISCHIO	D - GESTIONE DEL PERSONALE	Processo	D.2 - GESTIONE ECONOMICO-GIURIDICA DEL PERSONALE DIPENDENTE		
Sottoprocesso	<u>0013 - Rilevazione presenze/assenze</u>	Struttura	ORG013 - UFFICIO CONTRATTI GESTIONE RISORSE UMANE		
Rischio corruttivo effettivo	028 - Mancata o non corretta gestione delle timbrature e della fruizione dei permessi				
Misura generale 04.1 - Controlli periodici e a campione	Esito monitoraggio Non sono state rilevate criticità rispetto al rischio corruttivo in esame e alle relative misure adottate. Pertanto, il giudizio finale è positivo e il livello di esposizione generale al rischio di corruzione è basso.	Indicatore Avanzamento misura di prevenzione		Ottenuto 100,000%	Atteso SI
		Controlli periodici e a campione su procedura informatizzata di rilevazione assenze-presenze		SI	SI
AREA DI RISCHIO	D - GESTIONE DEL PERSONALE	Processo	D.2 - GESTIONE ECONOMICO-GIURIDICA DEL PERSONALE DIPENDENTE		
Sottoprocesso	<u>0014 - Gestionale giuridico e delle presenze</u>	Struttura	ORG013 - UFFICIO CONTRATTI GESTIONE RISORSE UMANE		
Rischio corruttivo effettivo	008 - Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati soggetti				
Misura generale 02.4 - Controlli su anomalie log	Esito monitoraggio Non sono state rilevate criticità rispetto al rischio corruttivo in esame e alle relative misure adottate. Pertanto, il giudizio finale è positivo e il livello di esposizione generale al rischio di corruzione è basso.	Indicatore Avanzamento misura di prevenzione		Ottenuto 100,000%	Atteso SI
		Controlli periodici su eventuali anomalie di accessi ed operazioni su gestionale software		SI	SI



Stato attuazione misure al 31/12/2024

AREA DI RISCHIO	D - GESTIONE DEL PERSONALE	Processo	D.3 - AFFIDAMENTO INCARICHI AI DIPENDENTI		
Sottoprocesso	<u>0015 - Autorizzazione incarichi extra istituzionali ai dipendenti</u>	Struttura	ORG013 - UFFICIO CONTRATTI GESTIONE RISORSE UMANE		
Rischio corruttivo effettivo	056 - Favoreggiamento di un dipendente a danno di un altro e mancata verifica della sussistenza di motivi di incompatibilità				
			Indicatore	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Numero incarichi extra-istituzionali autorizzati	39,00	
			Percentuale incarichi pubblicati rispetto al totale incarichi extra autorizzati	100,000%	100,000%
			Verifica preliminare sussistenza conflitti di interesse	SI	SI
Misura generale	Esito monitoraggio				
04 - Osservanza della procedura interna e pubblicazione incarichi su Amministrazione Trasparente	Non sono state rilevate criticità rispetto al rischio corruttivo in esame e alle relative misure adottate. Pertanto, il giudizio finale è positivo e il livello di esposizione generale al rischio di corruzione è basso.				
AREA DI RISCHIO	D - GESTIONE DEL PERSONALE	Processo	D.3 - AFFIDAMENTO INCARICHI AI DIPENDENTI		
Sottoprocesso	<u>0016 - Gestione delle missioni e dei rimborsi spese ai dipendenti</u>	Struttura	ORG013 - UFFICIO CONTRATTI GESTIONE RISORSE UMANE		
Rischio corruttivo effettivo	056 - Ampliamento della sfera di ammissibilità al rimborso della documentazione presentata				
			Indicatore	Ottenuto	Atteso
			Autorizzazione al rimborso da parte del Dirigente amministrativo	SI	SI
			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Controllo preliminare della documentazione da parte dell'Ufficio Paghe	SI	SI
Misura generale	Esito monitoraggio				
04.3.18 - Controllo documentazione e autorizzazione del Dirigente amministrativo	Non sono state rilevate criticità rispetto al rischio corruttivo in esame e alle relative misure adottate. Pertanto, il giudizio finale è positivo e il livello di esposizione generale al rischio di corruzione è basso.				
AREA DI RISCHIO	D - GESTIONE DEL PERSONALE	Processo	D.3 - AFFIDAMENTO INCARICHI AI DIPENDENTI		
Sottoprocesso	<u>0017 - Nomina RUP/DEC</u>	Struttura	ORG008 - ACQUISTI E APPALTI		
Rischio corruttivo effettivo	165 - Nomina responsabile del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti				
			Indicatore	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Percentuale delle attestazioni rilasciate dal RUP sul numero totale delle procedure	100,000%	100,000%
Misura generale	Esito monitoraggio				
10 - Obbligo sottoscrizione da parte del RUP attestazione circa l'assenza di interessi personali in relazione alla specifica procedura	Non sono state rilevate criticità rispetto al rischio corruttivo in esame e alle relative misure adottate. Pertanto, il giudizio finale è positivo e il livello di esposizione generale al rischio di corruzione è basso.				





Stato attuazione misure al 31/12/2024

AREA DI RISCHIO	E - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	E.1 - AUDIZIONE ARTISTI
Sottoprocesso	<u>0003 - Audizione artisti per fabbisogno annuo</u>	Struttura	ORG002 - SEGRETERIA ARTISTICA
Rischio corruttivo effettivo	056 - Arbitraria determinazione del fabbisogno annuo		

		Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura generale	Esito monitoraggio	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
03.1 - Applicazione Codice etico e di Comportamento dei dipendenti	Il fabbisogno e l'audizione artisti non ha presentato alcuna criticità. Si conferma un livello di esposizione al rischio corruttivo BASSO.	Numero eventi formativi in materia di etica, legalità e Codice etico e di comportamento	1,00	1,00

AREA DI RISCHIO	E - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	E.1 - AUDIZIONE ARTISTI
Sottoprocesso	<u>0006 - Contratti con grandi artisti</u>	Struttura	ORG002 - SEGRETERIA ARTISTICA
Rischio corruttivo effettivo	161 - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari		

		Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura generale		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
01 - Misure di controllo		Controllo resa prestazione	SI	SI
		Sottoscrizione contratto da parte della Sovrintendenza	SI	SI





Stato attuazione misure al 31/12/2024

AREA DI RISCHIO		Processo			
E - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO			E.2 - PIANIFICAZIONE DELLA STAGIONE ARTISTICA		
Sottoprocesso	<u>0004 - Pianificazione della stagione artistica</u>	Struttura	ORG002 - SEGRETERIA ARTISTICA		
Rischio corruttivo effettivo	113 - Irregolare pianificazione della stagione artistica				
Misura generale 03.1 - Approvazione del Cdl	Esito monitoraggio Già nel corso del primo semestre 2024 è stata definita la pianificazione della stagione artistica per l'anno 2025, la cui presentazione ufficiale è avvenuta nel mese di settembre 2024. Si conferma un livello di esposizione al rischio corruttivo BASSO.		Indicatore Approvazione della pianificazione da parte del Cdl Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto SI 100,000%	Atteso SI
F - SICUREZZA		Processo	F.1 - GESTIONE SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI 81/08		
Sottoprocesso	<u>0004 - Gestione Salute e Sicurezza dei Lavoratori</u>	Struttura	ORG013 - UFFICIO CONTRATTI GESTIONE RISORSE UMANE		
Rischio corruttivo effettivo	056 - Discrezionalità nella gestione				
Misura generale 04 - Attuazione adempimenti 81/2008 come da MOG 231	Esito monitoraggio Non sono state rilevate criticità rispetto al rischio corruttivo in esame e alle relative misure adottate. Pertanto, il giudizio finale è positivo e il livello di esposizione generale al rischio di corruzione è basso.		Indicatore Analisi periodica dei ricorsi e segnalazioni RLS e organi di controllo Avanzamento misura di prevenzione Redazione e aggiornamento DVR	Ottenuto SI 100,000%	Atteso SI
G - UFFICIO RPCT		Processo	G.1 - ELABORAZIONE E MONITORAGGIO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA		
Sottoprocesso	<u>0005 - Individuazione delle modalità di monitoraggio delle misure anticorruttive</u>	Struttura	ORG007 - UFFICIO RPCT		
Rischio corruttivo effettivo	057 - Individuazione di modalità operative non facilmente comprensibili o di difficile attuazione al fine di ostacolare una corretta rendicontazione				
Misura generale 01 - Condivisione delle modalità con il Cdl	Esito monitoraggio Il piano di monitoraggio dell'attuazione delle misure anticorruttive è sempre condiviso con il Consiglio di Indirizzo della Fondazione. Ad oggi non si rilevano criticità.		Indicatore Avanzamento misura di prevenzione Condivisione delle modalità con il Cdl per ogni fase di monitoraggio	Ottenuto 100,000%	Atteso SI





Stato attuazione misure al 31/12/2024

AREA DI RISCHIO	G - UFFICIO RPCT	Processo	G.1 - ELABORAZIONE E MONITORAGGIO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
Sottoprocesso	<u>0009 - Flussi informativi OdV</u>	Struttura	ORG007 - UFFICIO RPCT
Rischio corruttivo effettivo	296 - Mancato flusso informativo verso l'OdV		

	Esito monitoraggio	Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura generale 01.4.4 - Rendicontazione periodica	1) Rapporti con la P.A. 1.1 Elenco contenziosi in essere con P.A. [trasmissione email del 12/01/2024]	Avanzamento misura di prevenzione Flussi Rapporti OdV- Consiglio di Indirizzo		SI
	1.2 "Report contenente: - elenco progetti presentati; - progetti finanziati dalla P.A. - specificazione fondi di finanziamento (Regione Puglia, UE, etc); - segnalazione eventuali criticità su rendiconti finanziamenti progetti"	Flussi su Acquisti di beni, servizi e consulenze Flussi su Finanza e tesoreria		SI
	1.3 Provvedimenti/sanzioni e richieste di informazioni provenienti da qualsiasi Autorità pubblica, relativi o attinenti ai reati 231	Flussi su Formazione del bilancio e gestione dei rapporti con gli organi sociali		SI
	1.4 Avvenuta concessione di erogazioni pubbliche, rilascio di nuove licenze, autorizzazioni o altri rilevanti provvedimenti amministrativi	Flussi su Gestione dei rimborsi spese e delle spese di rappresentanza		SI
	1.5 Partecipazione a gare d'appalto e in genere instaurazione di rapporti contrattuali con la P.A.	Flussi su Gestione dell'Ambiente		SI
	1.6 Accertamenti fiscali del Ministero del Lavoro, degli enti previdenziali e di ogni altra autorità di vigilanza	Flussi su Gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro		SI
	1.7 Condivisione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza	Flussi su Gestione sponsorizzazioni, donazioni e omaggi		SI
	2) Finanza e tesoreria 2.1 "Report su flussi finanziari non standard. [trasmissione email del 12/01/2024]	Flussi su Rapporti OdV- Sovrintendente Flussi su Rapporti con la P.A.		SI
	Ad esempio: - finanziamenti da parte dei soci; - contributi pubblici straordinari; - donazioni da parte di privati."	Flussi su Selezione, assunzione e gestione del personale Flussi su Sicurezza informatica		SI
	2.2 Riepilogo dei conti correnti bancari aperti e chiusi nel periodo di riferimento 2.3 Operazioni finanziarie che assumono particolare rilievo per valore, modalità, rischiosità 2.4 Operazioni straordinarie (fusioni, costituzione di nuove società) 2.5 Comunicazione tempestiva dell'emissione di nuove azioni o strumenti finanziari			
	3) Acquisti di beni, servizi e consulenze [trasmissione email del 12/01/2024]			



**Stato attuazione misure al 31/12/2024**

Rapporti OdV- Collegio dei Revisori

SI

- 3.1 Elenco degli acquisti sopra i 20.000 €
3.2 Elenco degli incarichi di consulenza avvenuti nel periodo di riferimento
- 4) Selezione, assunzione e gestione del personale
[trasmissione email del 12/01/2024]
- 4.1 Prospetto contenente il numero delle risorse assunte o in uscita nel periodo di riferimento e cumulativamente all'inizio di ogni anno
- 5) Gestione dei rimborsi spese e delle spese di rappresentanza
[trasmissione email del 12/01/2024]
- 5.1 "Elenco dei rimborsi spese, incluse quelle di rappresentanza, sostenute da dipendenti e collaboratori superiori a 2.000 euro complessivi (nell'arco dell'anno) o a 1.000 euro per singolo rimborso.
Es.:
- pernottamenti
- viaggi (biglietti aerei e/o ferroviari)
- vitto e consumazioni;
- pranzi di rappresentanza.
- 6) Gestione sponsorizzazioni, donazioni e omaggi
[trasmissione email del 12/01/2024]
- 6.1 Elenco delle donazioni e degli omaggi distribuiti, specificando:
- beneficiario;
- tipologia e valore.
6.2 Elenco delle sponsorizzazioni effettuate, specificando:
- beneficiario;
- descrizione dell'iniziativa e motivazione;
- importo dell'iniziativa;
- autorizzazione interna.
- 7) Sicurezza informatica
[trasmissione email del 12/01/2024]
- 7.1 Report periodico su eventuali incidenti o su eventi di sicurezza informatica
7.2 Anomalie riguardanti utilizzo di software soggetti a copyright o uso di opere soggette al pagamento di royalty
- 8) Formazione del bilancio e gestione dei rapporti con gli organi sociali
[trasmissione email del 12/01/2024]





Stato attuazione misure al 31/12/2024

8.1 Trasmissione:

- bilancio d'esercizio
- relazione sulla gestione
- relazione dell'organo di controllo
- verbale di approvazione

8.2 Determinazioni del Sovrintendente

9) Gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro [trasmissione email del 12/01/2024]

9.1 Informazioni su infortuni verificatisi, distinti per gravità, con indicazione delle relative cause, dell'area aziendale di appartenenza del lavoratore e delle principali azioni correttive attuate

9.2 Indici di frequenza e di gravità degli infortuni suddivisi per funzioni aziendali

9.3 Esiti delle ispezioni effettuate dagli Enti preposti alla vigilanza (ASL, GdF, VVF) sull'applicazione della legislazione in merito a SSL

9.4 Esiti dell'attività di monitoraggio in materia SSL

9.5 Variazioni sistema deleghe nel sistema di sicurezza

9.6 Variazioni organizzative ritenute di rilievo ai fini dell'efficacia del Modello

9.7 Variazioni nella gestione di fatto delle attività ritenute tali da incidere sull'efficacia del Modello

9.8 Data e contenuti degli interventi formativi

9.9 Data delle riunioni tenute con gli RLS, gli addetti del SPP e il MC e copia del verbale ex art. 35 d.lgs. 81/08

9.10 Data e aggiornamenti del DVR

9.11 Esiti delle ispezioni interne per la verifica del rispetto della normativa

9.12 Situazione riepilogativa degli infortuni sul lavoro e delle eventuali iniziative intraprese per la loro prevenzione

10) Gestione dell'Ambiente

[trasmissione email del 12/01/2024]

10.1 Segnalazione di qualsiasi anomalia sulla corretta tracciabilità dei rifiuti

11) Rapporti OdV- Consiglio di Indirizzo

[trasmissione email del 12/01/2024]

11.1 copia del verbale delle ispezioni, di sanzioni disciplinari nei confronti di coloro che operano nell'ambito delle aree a rischio reato, nonché dei membri dello stesso

11.2 copia dei procedimenti giudiziari aperti e chiusi nei confronti dell'ente, delle posizioni verticistiche dello stesso o di coloro che operano a vario titolo





Stato attuazione misure al 31/12/2024

nell'ambito delle aree a rischio reato

11.3 Copia delle deliberazioni consiliari e del verbale delle riunioni

11.4 qualsiasi evidenza o informazione richiesta dall'OdV

11.5 qualsiasi notizia che si ritenga possa comportare una responsabilità della Fondazione

12) Rapporti OdV- Collegio dei Revisori
[trasmissione email del 12/01/2024]

12.1 Copia delle deliberazioni collegiali e del verbale delle riunioni

12.2 Copia dei verbali prodotti a fronte dello svolgimento dell'attività di monitoraggio circa l'adeguatezza della struttura organizzativa dell'ente, demandata agli stessi ex lege

12.3 qualsiasi notizia che si ritenga possa comportare una responsabilità della Fondazione ai sensi del d.lgs. 231/01

12.4 qualsiasi evidenza o informazione richiesta dall'OdV

13) Rapporti OdV- Sovrintendente
[trasmissione email del 12/01/2024]

13.1 Segnalazioni di eventuali non conformità o anomalie, occorse nell'ambito dello svolgimento dei processi mappati quali aree a rischio reato, a prescindere dalla gravità delle stesse

13.2 Informazioni circa le soluzioni approntate a fronte delle anomalie o non conformità emesse nel corso dello svolgimento dell'attività gestoria

13.3 copia del verbale delle ispezioni , di sanzioni disciplinari nei confronti di coloro che operano nell'ambito delle aree a rischio reato, nonché dei membri dello stesso

13.4 copia dei procedimenti giudiziari aperti e chiusi nei confronti dell'ente, delle posizioni verticistiche dello stesso o di coloro che operano a vario titolo nell'ambito delle aree a rischio reato

13.5 qualsiasi evidenza o informazione richiesta dall'OdV



Stato attuazione misure al 31/12/2024

AREA DI RISCHIO	G - UFFICIO RPCT	Processo	G.2 - Gestione delle segnalazioni dei whistleblowers interni		
Sottoprocesso	<u>0006 - Analisi della segnalazione al fine di determinarne l'ammissibilità e procedibilità</u>	Struttura	ORG007 - UFFICIO RPCT		
Rischio corruttivo effettivo	056 - Discrezionalità nella gestione				
Misura generale 05.2 - Tracciabilità nel portale di gestione whistleblowing	Esito monitoraggio E' stato adottato uno specifico Regolamento sulla gestione delle segnalazioni di illecito, giusta Deliberazione del Consiglio di Indirizzo del 15/12/2023. Nel corso del primo semestre 2024 non sono pervenute segnalazioni.	Indicatore	Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
			Rispetto della procedura di gestione delle segnalazioni di illecito per requisiti oggetti e soggettivi	100,000%	SI
				SI	SI
AREA DI RISCHIO	G - UFFICIO RPCT	Processo	G.3 - RIESAME DEL DINIEGO, TOTALE O PARZIALE, O DELLA MANCATA RISPOSTA, ALL'ISTANZA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO E DEL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DELL'OPPOSIZIONE MOTIVATA DEL CONTROINTERESSATO		
Sottoprocesso	<u>0007 - Esame della fondatezza del riesame, richiesta elementi informativi e documentazione all'ufficio che ha negato/differito l'accesso civico generalizzato, richiesta elementi informativi e documentazione all'ufficio che ha negato/differito l'accesso civico generalizzato, Richiesta di parere al Garante della privacy</u>	Struttura	ORG007 - UFFICIO RPCT		
Rischio corruttivo effettivo	056 - Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante				
Misura generale 06 - Formazione in materia di etica e legalità	Esito monitoraggio Ad oggi non risultano pervenute istanze di riesame al RPCT.	Indicatore	Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
			Monitoraggio accessi civici negati sul totale degli accessi accolti	100,000%	SI
				SI	SI





Stato attuazione misure al 31/12/2024

AREA DI RISCHIO	G - UFFICIO RPCT	Processo	G.4 - VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI DI INCONFERIBILITÀ/ INCOMPATIBILITÀ RESE DAI DIRIGENTI
Sottoprocesso	<u>0008 - Acquisizione delle dichiarazioni di inconferibilità/incompatibilità da verificare/selezione del campione</u>	Struttura	ORG007 - UFFICIO RPCT
Rischio corruttivo effettivo	056 - Discrezionalità nei controlli		

Misura generale

01.2 - Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di dichiarazioni da controllare

Esito monitoraggio

I controlli su inconferibilità e incompatibilità sono stati effettuati senza rilevare criticità.

Indicatore

Avanzamento misura di prevenzione

Ottenuto

100,000%

Atteso

Dichiarazioni controllate sul totale delle dichiarazioni rese

100,000%

100,000%

