

| <b>SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/03/2021 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</b>   |   |                 |  |
|--|---|-----------------|--|
| La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPCT 2020 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). |   |                 |  |
| <b>ID</b>  | <b>Domanda</b>  | <b>Risposta</b> | <b>Ulteriori Informazioni</b>  |
| 2  | <b>GESTIONE DEL RISCHIO</b>   |                 |  |
| 2.A  | <b>Indicare se è stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure,</b>   |                 |  |
| 2.A.4  | Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento  |                 | Non è prevista una cadenza programmata per il monitoraggio, che viene eseguito in caso di segnalazioni e necessità specifiche  |
| 2.B  | <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 le condotte di natura corruttiva come definiti nel PNA 2019 (§ 2), e nella delibera n. 215 del 26 marzo 2019 (§ 3.3) e come mappati nei PTPC delle amministrazioni)</b> |                 |  |
| 2.B.1  | Acquisizione e gestione del personale   |                 |  |
| 2.B.2  | Contratti pubblici  |                 |  |
| 2.B.3  | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario  |                 |  |
| 2.B.4  | Provvedimenti ampliati 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  | X               |  |
| 2.C  | <b>Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPC 2020 erano state previste misure per il loro contrasto</b>   |                 |  |
| 2.C.1  | Sì (indicare le motivazioni della loro inefficacia)   |                 |  |
| 2.C.2  | No (indicare le motivazioni della mancata previsione)   |                 |  |
| 2.E  | <b>Indicare se sono stati mappati tutti i processi secondo quanto indicato nell'allegato 1 al PNA 2019 (§ 3.2)</b>  |                 |  |
| 2.E.1  | Sì  | X               | Sono stati mappati i processi in occasione del rinnovo del Piano Triennale Anticorruzione  |
| 2.E.2  | No, non sono stati mappati i processi (indicare le motivazioni)   |                 |  |
| 2.E.3  | No, ne sono stati mappati solamente alcuni (indicare le motivazioni)  |                 |  |
| 2.E.4  | Nel caso della mappatura parziale dei processi, indicare le aree a cui afferiscono i processi mappati   |                 |  |
| 2.F  | <b>Se sono stati mappati i processi indicare se afferiscono alle seguenti aree:</b>   |                 |  |
| 2.F.1  | Contratti pubblici  | X               |  |
| 2.F.2  | Incarichi e nomine  | X               |  |
| 2.F.3  | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario  | X               |  |
| 2.F.4  | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario   | X               |  |
| 2.F.5  | Acquisizione e gestione del personale   | X               |  |
| 2.G  | <b>Indicare se il PTPC è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni (domanda facoltativa)</b>  | No              |  |
| 3  | <b>MISURE SPECIFICHE</b>  |                 |  |
| 3.A  | <b>Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle generali</b>   |                 | No, non sono state attuate misure specifiche non essendosene rilevata la necessità dal momento che non si sono verificati fenomeni corruttivi.   |
| 3.B  | <b>Indicare quali sono le tre principali misure specifiche attuate (domanda facoltativa)</b>  |                 |  |
| 4  | <b>TRASPARENZA</b>  |                 |  |
| 4.A  | <b>Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"</b>  | No              | Si prevede in concomitanza con la statizzazione dell'istituzione l'adozione delle banche dati informatizzate della PA. Gli ulteriori dati sono aggiornati manualmente sulla relativa sezione del sito quando necessario. |
| 4.B  | <b>Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite</b>  | No              |  |
| 4.C  | <b>Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"</b>  | Sì              | Pervenuta n. 1 richiesta che ha dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati  |
| 4.D  | <b>Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"</b>   | No              |  |
| 4.E  | <b>Indicare se è stato istituito il registro degli accessi</b>  | Sì              | Pervenute n. 2 richieste di accesso agli atti documentale (L.241/90) per il settore selezione personale per assunzioni/contratti di collaborazione di docenti/personale tecnico-amministrativo                           |

| ID    | Domanda   | Risposta | Ulteriori Informazioni   |
|-------|---|----------|--|
| 4.F   | E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze (domanda facoltativa)   | Si       |  |
| 4.G   | Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati  | Si       | Vengono svolti monitoraggi semestrali sui dati pubblicati  |
| 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   |          | Livello base di adempimento agli obblighi di trasparenza. Carenze dovute all'esiguità del personale e conseguente difficoltà di portare avanti ulteriori procedure oltre a quelle correnti.  |
| 5     | <b>FORMAZIONE DEL PERSONALE</b>   |          |  |
| 5.A   | Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione   |          | No, la misura è prevista per l'anno 2021   |
| 5.B   | Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione   |          | La formazione programmata per l'anno 2020 è stata rimandata al 2021 a causa delle difficoltà organizzative dovute alla situazione emergenziale da Covid19  |
| 5.C   | Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze: (più risposte possibili)   |          |  |
| 5.C.1 | SNA   |          |  |
| 5.C.2 | Università  |          |  |
| 5.C.3 | Altro soggetto pubblico (specificare quali)   |          |  |
| 5.C.4 | Soggetto privato (specificare quali)  |          |  |
| 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, ad esempio, di eventuali questionari somministrati ai partecipanti   |          |  |
| 5.E   | Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione indicare se ha riguardato, in particolare (domanda facoltativa)   |          |  |
| 5.E.1 | Etica ed integrità  |          |  |
| 5.E.2 | I contenuti dei codici di comportamento   |          |  |
| 5.E.3 | I contenuti del PTPCT   |          |  |
| 5.E.4 | Processo di gestione del rischio  |          |  |
| 6     | <b>ROTAZIONE DEL PERSONALE</b>  |          |  |
| 6.A   | Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:  |          |  |
| 6.A.1 | Numero dirigenti o equiparati   | 1        |  |
| 6.A.2 | Numero non dirigenti o equiparati   | 29       |  |
| 6.B   | Indicare se nell'anno 2020 è stata effettuata la rotazione dei dirigenti come misura di prevenzione del rischio.  | No       | E' presente un solo dirigente.   |
| 6.C   | Indicare se l'ente, nel corso del 2020, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2020) (domanda facoltativa)   | No       |  |
| 7     | <b>INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013</b>  |          |  |
| 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 2020, 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       | Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Comune di Verona, in qualità di socio fondatore della Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona, che provvede a effettuare le relative verifiche. |
| 8     | <b>INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013</b>  |          |  |
| 8.A   | Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità  | Si       |  |
| 9     | <b>CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI</b>  |          |  |
| 9.A   | Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi  | Si       | Circolare trasmessa con cadenza annuale  |
| 9.C   | Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati:   |          |  |
| 9.C.1 | Si (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)   |          |  |
| 9.C.2 | No  | X        |  |
| 10    | <b>TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)</b>   |          |  |
| 10.A  | Indicare se è stata attivata una procedura per la presentazione e la gestione di segnalazione di condotte illecite da parte di dipendenti pubblici, come intesi all'art. 54-bis, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001, idonea a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione | No       |  |

| ID      | Domanda   | Risposta | Ulteriori Informazioni   |
|---------|---|----------|--|
| 10.B    | Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione   |          | Non si è ravvisata la necessità di attivare una procedura specifica visto l'esiguo numero di dipendenti e l'attività statutaria dell'Ente. Nella sezione amministrazione Trasparente è stato pubblicato l'indirizzo email del RPC a cui il dipendente può rivolgersi per eventuali segnalazioni. |
| 10.C    | Se non è stato attivato il sistema informativo dedicato, indicare attraverso quali altri mezzi il dipendente pubblico può inoltrare la segnalazione   |          | E-mail all'indirizzo del RPC.  |
| 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 (domanda facoltativa)  |          | E' intenzione dell'Accademia inviare una circolare relativa al sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti.   |
| 11      | <b>CODICE DI COMPORTAMENTO</b>  |          |  |
| 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):   | Si       |  |
| 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) (domanda facoltativa) |          | Il Codice è stato adattato alla natura e attività della Fondazione, pubblicato sul sito istituzionale e trasmesso a tutti i dipendenti tramite circolare. E' intenzione dell'Accademia programmare la diffusione del codice con cadenza periodica.   |
| 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  | No       |  |
| 12      | <b>PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI</b>   |          |  |
| 12.B    | Indicare se nel corso del 2020 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti:   | No       |  |
| 12.D    | Se nel corso del 2020 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.  | 0        |  |
| 12.D.2  | Concussione - art. 317 c.p.   | 0        |  |
| 12.D.3  | Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.   | 0        |  |
| 12.D.4  | Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio –art. 319 c.p.  | 0        |  |
| 12.D.5  | Corruzione in atti giudiziari –art. 319ter c.p.   | 0        |  |
| 12.D.6  | Induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319quater c.p.  | 0        |  |
| 12.D.7  | Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio –art. 320 c.p.  | 0        |  |
| 12.D.8  | Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p.  | 0        |  |
| 12.D.9  | Traffico di influenze illecite -art. 346-bis c.p.   | 0        |  |
| 12.D.10 | Turbata libertà degli incanti -art. 353 c.p.  | 0        |  |
| 12.D.11 | Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente -art. 353 c.p.  | 0        |  |
| 12.D.12 | Altro (specificare quali)   | 0        |  |
| 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): (domanda facoltativa)  |          |  |
| 12.E.1  | Contratti pubblici  | 0        |  |
| 12.E.2  | Incarichi e nomine  | 0        |  |
| 12.E.3  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario  | 0        |  |
| 12.E.4  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario   | 0        |  |
| 12.E.5  | Acquisizione e gestione del personale   | 0        |  |
| 12.F    | Indicare se nel corso del 2020 sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali   | No       |  |
| 13      | <b>ALTRE MISURE</b>   |          |  |

| ID   | Domanda   | Risposta | Ulteriori Informazioni |
|------|---|----------|------------------------|
| 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       |                        |