



FONDAZIONE **AQUILEIA**

Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e
Responsabile per la trasparenza recante i risultati dell'attività
svolta.

Periodo di riferimento: 30/12/2021 – 30/12/2022



FONDAZIONE **AQUILEIA**

Sommario

- 1) Premessa
- 2) Verifica dei requisiti soggettivi
- 3) Adempimenti espletati nel periodo di riferimento
- 4) Eventi corruttivi
- 5) **La prevenzione della corruzione**
 - a) Gestione dei rischi
 - b) Codice di comportamento
 - c) Altre iniziative
 1. Esiti di verifiche e controlli su cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi
 2. Forme di tutela offerte ai whistleblowers
 - d) Sanzioni
- 6) **La trasparenza amministrativa – Sezione “Amministrazione Trasparente” sito web**
- 7) **Pubblicazione, diffusione, informazione, coinvolgimento dei soggetti**
- 8) **Adempimenti in programma**



FONDAZIONE **AQUILEIA**

1) Premessa

La presente Relazione viene trasmessa ai sensi dell'art. 1 comma 14 della L. 190/2012 e costituisce il momento di sintesi dell'attività intrapresa e svolta dallo scrivente in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile per la Trasparenza della Fondazione Aquileia con riferimento al periodo dal 30.12.2021 al 30.12.2022.

2) Verifica dei requisiti soggettivi

È stata effettuata la verifica dei requisiti soggettivi della Fondazione Aquileia per quanto concerne gli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza previsti dalle norme in vigore.

L'anagrafica della Fondazione è così riassunta:

Denominazione: Fondazione Aquileia

Codice fiscale: 090017120305

Tipologia di amministrazione: Soggetto giuridico partecipato dal Ministero per i beni e le attività culturali, dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dal Comune di Aquileia, dalla Provincia di Udine e dall' Arcidiocesi di Gorizia.

Regione di appartenenza: Friuli Venezia Giulia

Classe dipendenti: da 1 a 20

Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 1

L'anagrafica del RPCT è così riassunta:

Nome RPCT: Cristiano

Cognome RPCT: Tiussi

Qualifica: Direttore

Data inizio incarico di RPCT: 10.11.2015

RPCT svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

3) Adempimenti espletati nel periodo di riferimento

3.1. Introduzione



FONDAZIONE **AQUILEIA**

Il livello di attuazione del PTPC per il 2022 è stato soddisfacente, nonostante le difficoltà operative conseguenti alla pandemia di COVID19 che hanno comportato impegni ed attenzioni ulteriori e una revisione dei processi organizzativi a discapito della ordinaria attività anche formativa del personale.

Ciò nonostante, non si evidenzia alcuna situazione di criticità. Il personale negli anni si è dimostrato sempre più attento al tema della prevenzione della corruzione e trasparenza, favorendo così sinergie e coordinamento, consentendo al RPCT di svolgere le proprie funzioni. Il contesto in cui opera Fondazione, davvero di dimensioni molto ridotte, aiuta questa sinergia.

Sebbene non si siano riscontrati fattori ostativi, la mancanza di processi automatizzati rende le operazioni di estrapolazione dei dati più laboriose e suscettibili di errore fin dall'origine della generazione dei dati stessi. In particolare, le ridotte dimensioni della Fondazione, se da un lato facilitano le sinergie con il RPCT, dall'altro rallentano le tempistiche necessarie alla pubblicazione dei dati. Ma considerando il ridotto numero di dati oggetto di pubblicazione tutti gli obblighi risultano rispettati.

3.2. Le attività espletate dal RPCT

In particolare, nel periodo di riferimento sopra indicato sono stati espletati dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza gli adempimenti di seguito indicati:

- a) attuazione del PTPC in essere;
- b) adozione di misure di prevenzione rischi corruttivi nel contesto dell'emergenza COVID19;
- c) attività di riorganizzazione aziendale;
- d) attività di monitoraggio nell'espletamento della procedura per selezione ed assunzione di nuovo personale in azienda;
- e) monitoraggio dei canali di comunicazione riservata per la segnalazione di illeciti e irregolarità "*whistleblowing*";
- f) monitoraggio dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione sul sito aziendale in materia di trasparenza;
- g) collaborazione con l'Organismo di Vigilanza che è stato informato su ogni circostanza;
- h) stesura della relazione relativa all'attività svolta in veste di RPCT.

4) Eventi corruttivi



FONDAZIONE **AQUILEIA**

La Società non è stata coinvolta nell'anno 2022 in alcun evento corruttivo a proprio danno. Ciò nonostante, è intenzione del sottoscritto, intensificare le misure anti corruttive per evitare che possano anche solo in via potenziale esserci i presupposti per il verificarsi di eventi corruttivi.

5) La prevenzione della corruzione

a) Gestione dei rischi

Il Responsabile della prevenzione della corruzione ha effettuato la valutazione dei rischi di corruzione ed individuato le azioni idonee a neutralizzare o mitigare il livello di tale rischio, connesso ai processi posti in essere dalla Fondazione. Peraltro, stante le ridotte dimensioni della Fondazione, sia sotto il profilo della dotazione del personale, sia sotto il profilo economico-patrimoniale, il livello di tale rischio è stato qualificato come "basso".

Per motivi già descritti nelle schede-relazioni degli anni precedenti, non essendo stato possibile affrontare il nuovo approccio valutativo del rischio, incentrato su una tipologia di misurazione qualitativa, come illustrata nell'allegato 1, del PNA 2019, sono stati confermati i precedenti criteri anche per l'anno 2022, in attesa dell'aggiornamento del Piano.

1.1 Formazione

La particolare situazione di emergenza pandemica e le relative restrizioni normative ed operative hanno impedito una piena formazione del personale specificatamente alla prevenzione ed alla corruzione.

Nel corso del 2023 la Fondazione conta di riprendere regolarmente l'attività formativa in materia di anticorruzione quale misura prevista dal PTPCT.

1.2 Rotazione del personale

L'ente, in ragione delle sue dimensioni e del numero limitato di personale operante al suo interno, ritiene che la rotazione del personale causerebbe difficoltà operative per erogare in maniera ottimale i propri servizi. Pertanto, la Fondazione ha ritenuto opportuno, anche per il 2022, non applicare la rotazione del personale. La Fondazione si impegna comunque ad adottare misure per evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi, specie di quelli più esposti al rischio di corruzione e a sviluppare altre misure organizzative di prevenzione che sortiscano un effetto analogo a quello della rotazione, a cominciare, ad esempio, da quelle di trasparenza.



FONDAZIONE **AQUILEIA**

In particolare, la Fondazione si è impegnata a che:

- vi sia sempre un'interlocuzione tra più soggetti nei singoli processi e nelle decisioni conseguenti;
- le attività si sviluppino attraverso una corretta articolazione dei compiti e delle competenze.

1.3 Area acquisizione del personale

La Fondazione ha individuato idonee modalità organizzative per la selezione del personale, riassunte nel Regolamento Assunzione del personale dipendente, gestione personale e conferimento di incarichi esterni adottato il 23.12.2019. In particolare, nell'esecuzione delle proprie funzioni, la Fondazione, perseguendo gli scopi statutari, nel rispetto dei principi generali di:

- economicità, efficacia ed efficienza delle misure;
 - trasparenza, pubblicità e legalità dei contratti e delle convenzioni,
- garantisce pari opportunità nell'accesso all'impiego, senza discriminazione alcuna per ragioni di sesso, di appartenenza etnica, di nazionalità, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di orientamenti sessuali, di condizioni personali e sociali nel rispetto della normativa vigente. In linea con questi principi, la Fondazione, nel corso del 2022, è stata interessata da un processo di riorganizzazione aziendale: in particolare, sono stati selezionati ed assunti n. 2 addetti alla custodia delle aree archeologiche. Il personale della Fondazione è così salito a 10 unità.

1.4 Area affidamento lavori, servizi e forniture:

La Fondazione per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria e per l'affidamento di incarichi di lavoro autonomo, consulenza e collaborazione ad esperti qualificati applica l'apposito Regolamento Acquisti sottosoglia ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (per il 2022 è stato affidato a Aprile Alessandro Srl le opere edilizie per la Realizzazione della recinzione e illuminazione area archeologica "EX COMELLI – Gerometta" (strada romana) e Grandi Terme e le opere elettriche per il medesimo Progetto a Elettrica Friulana Srl di Tonizzo Ugo & C.).

La Fondazione applica invece la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del DL 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, modificato



FONDAZIONE **AQUILEIA**

con D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 per l'aggiudicazione di appalti sopra soglia.

b) Codice di comportamento

Il Codice di comportamento dei dipendenti, adottato nel 2015, è stato ritenuto ancora idoneo e pertanto non sono state previste integrazioni ma sarà comunque oggetto di prossima valutazione anche alla luce dei futuri sviluppi normativi sul punto nonché con riferimento al rapporto e ad una sua possibile integrazione con il Codice Etico ai sensi del D.lgs 231/2001.

c) Altre iniziative

1. Esiti di verifiche e controlli su cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali e dei dipendenti

La Fondazione non ha adottato specifiche misure per vigilare sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al D. Lgs. 39/2013 sia con riferimento agli incarichi dirigenziali che ai dipendenti non essendo una misura prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2022.

Tuttavia, si evidenzia che l'accertamento della inconferibilità per i dirigenti avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni di cui al Dpr. 445/2000; mentre per le ipotesi di incompatibilità dei dipendenti si applica il Codice di comportamento della Regione FVG adottato dalla Fondazione (art.6).

2. Forme di tutela offerte ai whistleblowers

E' stata adottata la procedura whistleblowers che al momento non è ancora informatizzata.

Il RPC si impegna ad adottare, sia nel caso in cui vi siano episodi di corruzione, sia in mancanza degli stessi, tutti i provvedimenti affinché l'identità del segnalante non sia rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.

Per l'anno 2022 non vi sono state segnalazioni di illeciti.

d) Sanzioni



FONDAZIONE **AQUILEIA**

Nel corso del periodo di riferimento non sono state irrogate sanzioni.

6) La trasparenza amministrativa – Sezione “Amministrazione Trasparente” sito web

Per identificare gli obblighi di pubblicazione vigenti in materia di trasparenza amministrativa applicabili alle Fondazione, si è fatto riferimento alla normativa preesistente e alla normativa di cui alla L. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013.

Si è preso atto e si è adempiuto alla Delibera A.N.A.C. n. 201 del 13 aprile 2022 con la quale l’Autorità ha indicato tempi, metodi, documenti e soprattutto sezioni e sottosezioni che dovevano essere analizzate dall’OIV (o dall’ODV qualora manchi l’OIV) in merito all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente da parte della Fondazione. La pubblicazione delle attestazioni è avvenuta nei termini previsti dalla Legge.

Per quanto concerne il formato dei dati pubblicati, laddove previsto un formato di tipo aperto e liberamente accessibile si è utilizzato il formato.pdf/xml; si valuterà l’opportunità di rendere disponibili i dati anche in diverso formato.

7) Pubblicazione, diffusione, informazione, coinvolgimento dei soggetti

A prescindere dalla griglia sulla trasparenza di cui al punto precedente quale obbligo ANAC, la Fondazione ha regolarmente assolto gli obblighi di pubblicazione e/o diffusione in riferimento a tutti i documenti approvati.

Il piano anticorruzione e le Misure di prevenzione integrative ai sensi della L. 190/2012 sono stati messi a disposizione dei soggetti interessati e dei dipendenti, mediante pubblicazione sul sito internet <https://www.fondazioneaquileia.it/> – Sezione Amministrazione trasparente.

Si sono elaborati e coordinati, anche dal punto di vista organizzativo, gli adempimenti da porre a carico delle varie figure chiamate a operare e collaborare per la prevenzione della corruzione all’interno della Fondazione, al fine di rendere operanti le prescrizioni dettate nel piano e di controllarne l’attuazione, al fine di:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.



FONDAZIONE **AQUILEIA**

8) Adempimenti in programma

Preso atto di tutto quanto descritto nella presente Relazione, il RPCT dichiara che gli adempimenti in programma per l'anno 2023 in materia anti-corruzione o in tematiche alla stessa correlate sono i seguenti:

1. Implementazione ed intensificazione delle misure e delle procedure anti-corruttive;
2. Attività di formazione obbligatoria in materia di anticorruzione con il coinvolgimento di tutti i dipendenti, in particolare dei nuovi assunti;
3. Adozione del Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs 231/2001 che porrà particolare attenzione – oltre all'introduzione dei nuovi reati presupposto – alle procedure relative ai reati di corruzione;
4. Adempimento degli obblighi annuali previsti dalla L. 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013 e successive delibere ANAC.

Si provvederà a pubblicare la presente Relazione sul sito web di Fondazione Aquileia, nella sezione pertinente, entro il termine di Legge.

Cordiali saluti.

Fondazione Aquileia

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione
e Responsabile per la Trasparenza
dott. Cristiano Tiussi