



FONDAZIONE **AQUILEIA**

Misure anti corruttive (allegato n.2)

M 1 - Codice di comportamento
DESCRIZIONE
La Fondazione Aquileia si munisce di un codice di comportamento interno, adeguato ai principi del D.P.R. 62/2013 come modificato dal D.P.R. del 13 giugno 2023, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2023 ed in vigore dal 14 luglio, allo scopo di attribuire particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione e regole di comportamento sia in servizio che nei rapporti con i terzi. Il Codice ha rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
STATO DI ADOZIONE attuale
Il Codice di Comportamento è adottato e deve essere illustrato a tutti i dipendenti eventualmente in occasione dello svolgimento dei corsi di formazione obbligatoria in tema di prevenzione della corruzione e della trasparenza
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026-2027
Corsi di formazione volti a prevenire comportamenti idonei a danneggiare l'Ente e in materia di conflitti di interesse, ed integrazione con il Codice Etico a seguito dell'adozione del Modello Organizzativo ex art. 231/2001
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2028
Monitoraggio costante ed eventuale aggiornamento del Codice di comportamento
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA
Verifica dell'adempimento del Codice, della relativa attuazione e di eventuali criticità in occasione di incontri con il personale che saranno convocati dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
SOGGETTI COINVOLTI NEL MONITORAGGIO
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e Direttore e tutti i dipendenti



FONDAZIONE **AQUILEIA**

M 2 – Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione
DESCRIZIONE
In materia di rotazione del personale, stanti le difficoltà pratiche di adozione di tale misura, la Fondazione Aquileia, in ragione delle dimensioni e del numero limitato di personale operante al suo interno, ritiene non immediatamente applicabile la suddetta misura, non essendo compatibile con l'operatività della Fondazione. Si applicheranno forme di segregazione delle funzioni, ove possibile, e la rotazione straordinaria in caso di fatti penalmente rilevanti
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
STATO DI ADOZIONE attuale
Predisposizione della rotazione straordinaria in caso di necessità
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026-2027
Si cercherà di rispettare un sistema di segregazione delle funzioni per ovviare alla impossibilità pratica di effettuare la rotazione. Se possibile verrà effettuata la rotazione del personale.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2028
Valutazione integrazione e sviluppo della misura
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del RPCT
SOGGETTI COINVOLTI NEL MONITORAGGIO
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, Responsabili di Area e Direttore



FONDAZIONE **AQUILEIA**

M 3 – Tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. <i>whistleblower</i>)
DESCRIZIONE
Sono state previste e adottate misure volte a garantire l'anonimizzazione delle segnalazioni da parte di dipendenti di situazioni di mala gestione dell'ente, secondo modelli di whistleblower anche in conformità al D lgs. n. 24 del 10.3.2023.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
STATO DI ADOZIONE attuale
Misura adottata e formazione eseguita
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026-2027
<ul style="list-style-type: none">• Analisi di conformità delle procedure whistleblowing alle Linee Guida ANAC 1/2025 e al d.lgs. 24/2023• Adeguamento o conferma del canale interno unico di segnalazione (sicurezza, riservatezza, accessibilità)• Nomina formale del gestore del canale e del sostituto con verifica di autonomia e assenza conflitti• Coordinamento whistleblowing con Codice di comportamento e sistema disciplinare• Formazione obbligatoria sul whistleblowing (personale e figure chiave)• Aggiornamento informativa e sezione web whistleblowing e adozione procedura informatica• Verifica conformità privacy
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2028
Formazione sugli aggiornamenti
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del RPCT.
SOGGETTI COINVOLTI NEL MONITORAGGIO
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e il Direttore e tutti i dipendenti.



FONDAZIONE **AQUILEIA**

M 4 – Formazione
DESCRIZIONE
La Fondazione Aquileia, con il Piano Formazione (allegato n.3) ha definito i contenuti di massima e le modalità di erogazione della formazione in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
STATO DI ADOZIONE attuale
Tutti i dipendenti della Fondazione partecipano ai corsi di formazione obbligatoria in tema di prevenzione della corruzione e della trasparenza.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026-2027
Vedi Piano Formazione
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2028
Vedi Piano Formazione
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza.
SOGGETTI COINVOLTI NEL MONITORAGGIO
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e il Direttore e tutti i dipendenti.



FONDAZIONE **AQUILEIA**

M 5 – Incompatibilità specifiche e inconfiribilità specifiche per gli incarichi dirigenziali
DESCRIZIONE
Viene previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali. La Fondazione Aquileia, per il tramite del Responsabile della prevenzione della corruzione, verifica <u>preventivamente</u> al conferimento dell'incarico suddetto la sussistenza di eventuali condizioni ostative.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
STATO DI ADOZIONE attuale
a) i soggetti interessati rendono la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconfiribilità preventivamente all'atto del conferimento dell'incarico; b) negli atti di attribuzione degli incarichi è richiamata espressamente l'assenza di condizioni ostative al conferimento dell'incarico.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026-2028
<ul style="list-style-type: none">- Predisposizione, negli atti di attribuzione degli incarichi dirigenziali, le condizioni ostative al conferimento dell'incarico; Verrà effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione, eventualmente in collaborazione con altre strutture di controllo interne all'Ente, un'attività di vigilanza, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni.- Aggiornamento della dichiarazione di insussistenza della causa ostativa del c.d. pantouflage in conformità alla delibera ANAC n. 495 del 25.09.2024 ed al PNA 2026/2028.
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
SOGGETTI COINVOLTI NEL MONITORAGGIO
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, Responsabili di Area e Direttore.



FONDAZIONE **AQUILEIA**

M 6 – Svolgimento incarichi extra lavorativi
DESCRIZIONE
La Fondazione Aquileia ottempera alle previsioni in materia di conferimento di incarichi extra lavorativi ai sensi di legge delle norme privatistiche in ambito giuslavoristico che non prevedono l'obbligo dell'esclusività dell'attività lavorativa ma ciascun dipendente che svolga attività extra lavorativa deve darne comunicazione preventiva alla Fondazione
TIPO DI MISURA
Organizzativa
STATO DI ADOZIONE attuale
La Fondazione si avvale dell'utilizzo di modelli di comunicazione, richiesta di parere legale sull'incompatibilità. Acquisizione dichiarazioni da parte del dipendente richiedente l'autorizzazione.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026-2027
Verifica a campione sul personale
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2028
Verifica a campione sul personale
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
SOGGETTI COINVOLTI NEL MONITORAGGIO
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e tutti i dipendenti e il Direttore generale.



FONDAZIONE **AQUILEIA**

M7 – Rotazione del personale per formazione commissioni di gara
DESCRIZIONE
Rotazione del personale chiamato a far parte delle Commissioni di gara in modo da evitare che per la stessa tipologia di gara sia nominato più volte consecutive lo stesso membro di commissione
TIPO DI MISURA
Organizzativa
STATO DI ADOZIONE attuale
Stanti le difficoltà organizzative e la carenza di personale, la misura verrà attuata gradualmente, cercando la collaborazione e la disponibilità di figure tecniche di altri Enti pubblici economici e/o di Enti appartenenti alla P.A.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026-2027
Stanti le difficoltà organizzative e la carenza di personale, la misura verrà attuata gradualmente, cercando la collaborazione e la disponibilità di figure tecniche di altri Enti pubblici economici e/o di Enti appartenenti alla P.A.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2028
Stanti le difficoltà organizzative e la carenza di personale, la misura verrà attuata gradualmente, cercando la collaborazione e la disponibilità di figure tecniche di altri Enti pubblici economici e/o di Enti appartenenti alla P.A.
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
SOGGETTI COINVOLTI NEL MONITORAGGIO
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il Direttore e tutti i dipendenti.



FONDAZIONE **AQUILEIA**

M 8 – Procedura assunzione personale
DESCRIZIONE
Il personale viene assunto con concorso pubblico ai sensi del Regolamento per assunzione e gestione del personale dipendente e conferimento di incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione della Fondazione Aquileia.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
STATO DI ADOZIONE attuale
Attuazione della misura.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026-2027
Attuazione della misura.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2028
Attuazione della misura.
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
SOGGETTI COINVOLTI NEL MONITORAGGIO
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, i Responsabili di Area e il Direttore



FONDAZIONE **AQUILEIA**

M 9 - Trasparenza
DESCRIZIONE
<p>La Fondazione Aquileia effettua le pubblicazioni previste dal D.lgs. n. 33/13 nella sezione "Amministrazione Trasparente" del proprio sito web. L'Ente, al fine di dare attuazione agli obblighi di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e della normativa vigente, ha definito e adottato il PTPCT in cui sono individuate le misure organizzative e descrittive volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare, nel rispetto delle modalità previste dalle delibere del Consiglio dell'ANAC.</p> <p>Sulla scorta della delibera ANAC n. 495 del 25 settembre 2024 la Fondazione Aquileia ha aggiornato le sotto-sezioni di Amministrazione Trasparente indicate e si adeguerà altresì a quelle di eventuale futura approvazione da parte di ANAC.</p>
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
STATO DI ADOZIONE attuale
Aggiornamento costante delle sezioni e delle sotto-sezioni Amministrazione Trasparente. Autovalutazione periodica su quanto pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente" (es. link non funzionanti, duplicazioni, contenuti non leggibili da mobile, PDF non accessibili, sezioni disallineate, dati non aggiornati, frammentazione delle informazioni) e monitoraggio sistematico obblighi di pubblicazione tramite piattaforma ANAC
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026-2027
<ul style="list-style-type: none">• Verifica strutturazione albero logico sezione "Amministrazione Trasparente" anche in vista dei controlli ANAC tramite web crawling (TrasparenzaAI)• Adeguamento progressivo delle sotto-sezioni di "amministrazione trasparente" agli schemi di pubblicazione aggiornati da ANAC con le delibere 478 e 481 del 2025 (artt. 4-bis, 14, 15-bis, 15-ter, 31, 33 e 41 d.lgs. 33/2013), comprensivo di verifica di coerenza, completezza, qualità, validazione e accessibilità dei dati, anche ai fini dell'attestazione OIV• Verifica accessibilità contenuti AT (leggibilità mobile, PDF accessibili, alternative testuali)
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2028
Formazione mirata su "trasparenza sostanziale e qualità dei dati" per responsabili di pubblicazione
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
SOGGETTI COINVOLTI NEL MONITORAGGIO
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e Direttore e tutti i dipendenti.



FONDAZIONE **AQUILEIA**

M 10 - Adozione di misure per garantire l'esercizio del diritto di "accesso civico"
DESCRIZIONE
Una delle innovazioni più importanti e di grande impatto introdotte dal D. Lgs. n. 33/2013 è rappresentata dall'accesso civico. L'accesso civico si configura come il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che la Fondazione Aquileia abbia omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
STATO DI ADOZIONE attuale
Per l'inoltro della richiesta di accesso civico viene indicata la seguente PEC fondazione@pec.fondazioneaquileia.it .
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026-2027
Attuazione e monitoraggio della misura
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2028
Attuazione e monitoraggio della misura
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
SOGGETTI COINVOLTI NEL MONITORAGGIO
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, i Responsabili di Area e il Direttore.



FONDAZIONE **AQUILEIA**

M 11 – Misure di prevenzione rischi corruttivi nel contesto del Codice Appalti
Adozione di una o più delle misure preventive previste dal PNA 2025 e di seguito elencate.
TIPO DI MISURA
Organizzativa
STATO DI ADOZIONE
Adottata procedura specifica interna per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria in data 29.07.2025
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026
Istituzione "registro fornitori" contenente plurimi soggetti per ciascuna categoria di prestazioni. Eventuale aggiornamento del Regolamento forniture e servizi
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2027-2028
Eventuale aggiornamento e adeguamento
MONITORAGGIO
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01.



FONDAZIONE **AQUILEIA**

M 12 - Personale - Rilevamento delle presenze
DESCRIZIONE
Rilevamento informatico delle presenze con tracciabilità delle timbrature effettuate. Analisi delle mancate timbrature con successivo inserimento a sistema della presenza al fine di monitorare la frequenza di omesse timbrature da parte dei dipendenti. Rilevamento automatico anche degli straordinari con tracciabilità delle timbrature effettuate.
TIPO DI MISURA
Organizzativa – Controllo
STATO DI ADOZIONE ATTUALE
Misura in corso
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026-2028
Ulteriore utilizzo della applicazione.
MONITORAGGIO
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01.



FONDAZIONE **AQUILEIA**

M13 – Tracciabilità dei flussi finanziari e misure di prevenzione del riciclaggio
La misura è finalizzata a garantire la piena tracciabilità dei flussi finanziari connessi alle attività di SEAM e a prevenire fenomeni di irregolarità, opacità e riciclaggio di risorse pubbliche, assicurando la corretta gestione delle operazioni finanziarie e il rispetto delle normative vigenti.
TIPO DI MISURA
Organizzativa
STATO DI ADOZIONE
La misura è già adottata. Fondazione Aquileia utilizza esclusivamente strumenti di pagamento tracciabili per tutte le operazioni finanziarie, in conformità alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari e alle procedure interne di gestione economico-finanziaria.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026-2028
Nel triennio di riferimento la misura viene confermata e rafforzata attraverso:
- utilizzo esclusivo di strumenti di pagamento tracciabili (bonifici, strumenti elettronici) per tutte le operazioni finanziarie relative a contratti, contributi, incarichi, forniture e rapporti con soggetti esterni, con divieto di utilizzo del contante;
- formalizzazione e rispetto della separazione delle funzioni finanziarie (autorizzazione, impegno, liquidazione e pagamento), in coerenza con le procedure interne e con le dimensioni organizzative della Fondazione;
- monitoraggio dei flussi finanziari connessi a contratti, contributi e rapporti con soggetti esterni, con particolare attenzione a subappalti, pagamenti frazionati o anomalie nei flussi;
- verifica periodica della coerenza tra prestazioni effettuate, obbligazioni contrattuali e pagamenti disposti;
- segnalazione e tracciamento di eventuali anomalie finanziarie attraverso i controlli interni e, ove ricorrano i presupposti, tramite il sistema di whistleblowing.
MONITORAGGIO
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01.