



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 verrà adottato e illustrato a tutti i dipendenti in occasione dello svolgimento dei corsi di formazione obbligatoria in tema di prevenzione della corruzione e della trasparenza
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024-2025
Corsi di formazione volti a prevenire comportamenti idonei a danneggiare l'Ente e in materia di conflitti di interesse, eventuale integrazione con il Codice Etico all'esito dell'adozione del Modello Organizzativo ex art. 231/2001
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026
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 2024-2025
Non sono previsti sviluppi
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026
Non sono previsti sviluppi
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. whistleblower)
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 nuovo D lgs. n. 24 del 10.3.2023.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
STATO DI ADOZIONE attuale
Adottata-formazione
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024-2025
Formazione
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026
Eventuale ulteriore adeguamento alla normativa comunitaria.
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 2024-2025
Vedi Piano Formazione
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026
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 2023-2024
-
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025
-
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 2023-2024
Verifica a campione sul personale
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025
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 2024-2025
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
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 2024-2025
Attuazione della misura.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026
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
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.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
STATO DI ADOZIONE attuale
La formazione del personale in materia di trasparenza e accesso agli atti e attuazione della misura.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024-2025
Attuazione della misura.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026
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 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 2024-2025
Attuazione e monitoraggio della misura
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026
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 Nuovo Codice Appalti e PNRR
Adozione di una o più delle misure preventive previste dal PNA 2023 e di seguito elencate, volte all'adeguamento al nuovo Codice dei contratti pubblici - D. Lgs. 36/2023 e L. 108/2021
TIPO DI MISURA
Organizzativa
STATO DI ADOZIONE 2024
-
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025
- inserimento del CV e della dichiarazione di eventuali conflitti di interesse del RUP e del CCT;
- rotazione operatori economici per affidamenti sopra i 5.000 euro con verifica da parte di ogni RUP
- circolari interne/linee guida comportamentali sui nuovi adempimenti
- verifiche a campione della corretta applicazione della normativa
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026
- aggiornamento tempestivo degli elenchi degli operatori economici;
- gestione affidamenti ed elenchi operatori presenti sulle piattaforme digitali certificate;
- previsione di specifici indicatori di anomalia anche sotto forma di alert nell'ambito di sistemi informatici in uso;
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 2024
Ulteriore utilizzo della applicazione.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025-26
-
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.