

PTPCT 2017-2019
MODULO PER IL MONITORAGGIO

SEMESTRE
(scegliere da menù a tendina, cliccando sulla cella a destra)

Dal 1 giugno 2017 al 30 novembre 2017

Denominazione della Direzione Generale o della struttura in capo al Referente per la prevenzione della corruzione e della trasparenza che compila il questionario
(scrivere nella riga sottostante)

FONDAZIONE LA TRIENNALE DI MILANO

Doman da n.	GESTIONE DEL RISCHIO	Risposte <i>(scegliere dal menù a tendina che si apre cliccando in ciascuna cella sottostante)</i>	Ulteriori Informazioni (Max 2.000 caratteri)
1	Indicare se è stato effettuato il monitoraggio per verificare la sostenibilità di tutte le misure, obbligatorie (generali) e ulteriori (specifiche) individuate nel PTPC	Sì (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate, nella colonna "ulteriori informazioni")	NESSUNA CRITICITA'
2	Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi corruttivi: <i>(inserire l'opzione "non si sono verificati eventi corruttivi" cliccando nella cella a fianco oppure rispondere alle domande successive)</i> <i>(SÌ/NO - più risposte possibili, scegliere dal menù a tendina)</i>	non si sono verificati eventi corruttivi	
1. Procedure concorsuali esterne ed interne			
2. Procedure relative ad incarichi e consulenze esterne			
3. Procedure di gestione di contratti ed appalti			
4. Procedure relative agli acquisti di beni, servizi e forniture			
5. Procedure relative a concessione di contributi			
6. Autorizzazione all'alienazione di beni immobili appartenenti al demanio culturale			
7. Autorizzazione all'alienazione di beni culturali appartenenti a Stato, regioni e altri enti pubblici territoriali, nonché a enti ed istituti pubblici o a persone giuridiche private senza fine di lucro			
8. Concessione in uso o locazione di immobili pubblici di interesse culturale per le finalità di valorizzazione e utilizzazione anche a fini economici			
9. Autorizzazioni di interventi di qualsiasi genere di beni privati di interesse culturale (trasferimenti, spostamenti, smembramenti, rimozione e demolizione)			
10. Autorizzazioni paesaggistiche			
11. Verifiche e dichiarazioni di interesse culturale			
12. Espropriazione e acquisto coatto di beni privati			
13. Attestati di libera circolazione			
14. Autorizzazioni cartelli pubblicitari			
15. Uscita ed esportazione illecita di beni culturali			
16. Concessione di attività e servizi di valorizzazione			
17. Attività di vigilanza			
Aree di rischio ulteriori (elencare quali)			

3	Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se erano state previste misure per il loro contrasto (indicare le motivazioni nella colonna "Ulteriori informazioni")	Non si sono verificati eventi corruttivi	
4	Indicare se è stata effettuata un'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno (indicare modalità o motivazioni nella colonna "Ulteriori informazioni")	Si (indicare le modalità di integrazione)	SI CON IL MOG 231 ED IL CODICE ETICO
5	Indicare se sono stati mappati tutti i processi / procedimenti	Si	
6	Formulare un giudizio sul modello di gestione del rischio (Qualora si ritenesse necessaria una revisione del modello, indicare le modifiche da apportare)		
Doman da n.	MISURE ULTERIORI (SPECIFICHE)	Risposte (scegliere dal menù a tendina che si apre cliccando in ciascuna cella sottostante)	Ulteriori Informazioni (Max 2.000 caratteri)
7	Indicare se sono state attuate misure ulteriori (specifiche) oltre a quelle obbligatorie (generali)	Si	
8	Se sono state attuate misure ulteriori, indicare se tra di esse rientrano le seguenti misure: (più risposte possibili, scegliere SI/NO dal menù a tendina e scrivere le specifiche nella colonna "Ulteriori informazioni")		
	Attivazione di una procedura per la raccolta di segnalazioni da parte della società civile riguardo a eventuali fatti corruttivi che coinvolgono i dipendenti nonché i soggetti che intrattengono rapporti con l'amministrazione (indicare il numero di segnalazioni nonché il loro oggetto, nella colonna "Ulteriori informazioni")	SI	NESSUNA SEGNALAZIONE
	Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione (specificare quali processi sono stati automatizzati, nella colonna "Ulteriori informazioni")	SI	PROCEDURE FORNITORI E CONTRIBUTI ALL. 2 E 3 DEL MOG 231
	Attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate e/o controllate con riferimento all'adozione e attuazione del PTPC o di adeguamento del modello di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 (solo se l'amministrazione detiene partecipazioni in enti e società o esercita controlli nei confronti di enti e società)	SI	IL PIANO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 2017-2019 E' VALIDO PER TUTTE LE COLLEGATE E LE CONTROLLATE
9	Indicare quali ulteriori misure sono state adottate che non rientrano nelle precedenti		

10	Se sono state attuate misure ulteriori, formulare un giudizio sulla loro attuazione indicando quelle che sono risultate più efficaci nonché specificando le ragioni della loro efficacia	L'APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE CITATE AL PUNTO 8 HA PERMESSO LO SVOLGIMENTO DI REGOLARITÀ NELLE ATTIVITÀ E L'ASSENZA DI CONTENZIOSO LEGALE.	
Doman da n.	TRASPARENZA	Risposte (scegliere dal menù a tendina che si apre cliccando in ciascuna cella sottostante)	Ulteriori Informazioni (Max 2.000 caratteri)
11	Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"	Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)	
12	Indicare se sono pervenute richieste di accesso accesso civico semplice, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del d.lgs. 33/2013 come modificato dall'art. 6 del d.lgs. 97/2016	No	
	Indicare se sono pervenute richieste di accesso accesso civico generalizzato, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del d.lgs. 33/2013 come modificato dall'art. 6 del d.lgs. 97/2016	No	
13	Esito delle istanze di accesso	Esito dell'istanza di accesso civico art. 5 comma 1 del d.lgs. 33/2013 (indicare il numero per ogni istanza di accesso):	Esito dell'istanza di accesso civico generalizzato art. 5 comma 2 del d.lgs. 33/2013 (indicare il numero per ogni istanza di accesso):
	accolte		
	accolte con differimento		
	accolte parzialmente		
	non accolte		
	in corso di definizione		
14	Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati	Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi nella colonna "ulteriori informazioni")	ANNUALI
15	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	GLI OBBLIGHI SONO STATI ONORATI	

Doman da n.	FORMAZIONE DEL PERSONALE	Risposte (scegliere dal menù a tendina che si apre cliccando in ciascuna cella sottostante)	Ulteriori Informazioni (Max 2.000 caratteri)
16	Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione	Sì	
17	Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione (nella colonna "Ulteriori informazioni")		
18	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, scegliere SI/NO dal menù a tendina e specificare la denominazione dei soggetti nella colonna "Ulteriori informazioni" e il numero di partecipanti, <i>suddiviso in dirigenti, funzionari, non funzionari</i>)		
	SNA		
	Università (specificare quali e il numero di partecipanti, così come indicato)		
	Altri soggetto pubblico (specificare quali e il numero di partecipanti, così come indicato)		
	Soggetti privati (specificare quali e il numero di partecipanti, così come indicato)	SI	
	Formazione in house (specificare il numero di partecipanti, così come indicato)	SI	
Altro (specificare quali e il numero di partecipanti, così come indicato)			
19	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	I DESTINATARI DELLA FORMAZIONE SONO STATI TUTTI IL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO	
Doman da n.	ROTAZIONE DEL PERSONALE	Risposte	Ulteriori Informazioni (Max 2.000 caratteri)
20	Se nel semestre di riferimento è stata effettuata la rotazione del personale come misura di prevenzione del rischio, indicare il numero di personale che è stato oggetto di rotazione	3	
21	Se non è stata effettuata la rotazione, indicare quale altra misura di prevenzione della corruzione è stata adottata (nella colonna ulteriori informazioni)		

Doman da n.	INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013	Risposte (scegliere dal menù a tendina che si apre cliccando nella cella sottostante)	Ulteriori Informazioni (Max 2.000 caratteri)
22	Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017	
23	Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica delle situazioni di inconferibilità per incarichi dirigenziali		
Doman da n.	INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013	Risposte	Ulteriori Informazioni (Max 2.000 caratteri)
24	Se sono pervenute segnalazioni di situazioni di incompatibilità, indicare il numero		
25	Se sono state accertate situazioni di incompatibilità, indicare il numero		
26	Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità (indicare il <i>numero</i> delle situazioni di incompatibilità e, nella colonna "ulteriori informazioni", indicare <i>quali misure</i> sono state adottate)		
27	Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica delle situazioni di incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali		
Doman da n.	CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI	Risposte (scegliere dal menù a tendina che si apre cliccando in ciascuna cella sottostante)	Ulteriori Informazioni (Max 2.000 caratteri)
28	Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017	
29	Se non è stata adottata una procedura prestabilita, indicare le ragioni della mancata adozione (nella colonna "Ulteriori informazioni")		
30	Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati		

Domanda n.	TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA LA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)	Risposte (scegliere dal menù a tendina che si apre cliccando nella cella sottostante)	Ulteriori Informazioni (Max 2.000 caratteri)
31	Sono pervenute segnalazioni di illeciti da parte di dipendenti dell'amministrazione	No	
32	Se sono pervenute segnalazioni, indicare attraverso quale mezzi sono state inoltrate le segnalazioni (più risposte possibili, indicare il numero)		
	Documento cartaceo		
	Email		
	Sistema informativo dedicato		
	Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato		
33	Se le segnalazioni di illeciti hanno dato luogo a casi di discriminazione dei dipendenti segnalanti, indicare il numero dei casi		
34	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	SIA IL CODICE ETICO CHE IL MOG 231 E IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE ALLA TRASPARENZA 2017-2019 PREVEDONO ADEGUATE GARANZIE PER DIFENDERE L'ANONIMATO	
Domanda n.	CODICE DI COMPORTAMENTO	Risposte (scegliere dal menù a tendina che si apre cliccando in ciascuna cella sottostante)	Ulteriori Informazioni (Max 2.000 caratteri)
35	Indicare se il codice di comportamento adottato dall'Amministrazione è stato notificato a tutto il personale e ad altri soggetti secondo quanto indicato nella circ. del Segretariato Generale n. 7/2016	SI	
36	Indicare se sono stati adeguati gli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del D.P.R. n. 62/2013 e delle integrazioni previste dal codice dell'Amministrazione	SI	
37	Se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle integrazioni previste dal codice dell'Amministrazione, indicare il numero	Numero segnalazioni pervenute	Numero segnalazioni accertate
38	Se sono pervenute segnalazioni indicare rispetto a quali articoli del Codice di Comportamento		
39	Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a procedimenti disciplinari	Numero procedimenti disciplinari (totale)	Numero procedimenti disciplinari che hanno dato luogo a sanzioni
40	Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione del codice di comportamento	SI GIUDICA POSITIVAMENTE L'AUTOSTESURA E L'ADOZIONE DEL CODICE ETICO E DEL MOG 231	

Domanda n.	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI	Risposte	Ulteriori Informazioni (Max 2.000 caratteri)
41	Indicare se nel corso del semestre di riferimento sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi	Numero di segnalazioni pervenute <i>(totale)</i>	Numero di segnalazioni che hanno dato luogo all'avvio di procedimenti disciplinari
42	Indicare il numero di procedimenti disciplinari, per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, avviati nel corso del semestre di riferimento		
43	Se nel corso del semestre di riferimento si sono conclusi procedimenti disciplinari, per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare il numero di sanzioni <i>(indicare il numero per tipologia di sanzione)</i>	Numero di procedimenti disciplinari avviati e conclusi nel semestre di riferimento	Numero di procedimenti disciplinari avviati precedentemente e conclusi nel semestre di riferimento
	Multa		
	Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione		
	Licenziamento Altro (inserire il numero e specificare quali nella colonna "Ulteriori informazioni")		
44	Se nel corso del semestre di riferimento 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 <i>(inserire l'opzione "non si è verificato nessun caso di corruzione" cliccando nella cella a fianco oppure rispondere alle domande successive, indicandone il numero)</i>	non è stato avviato nessun procedimento disciplinare	
		Numero procedimenti disciplinari avviati per fatti penalmente rilevanti a carico del personale dirigenziale	Numero procedimenti disciplinari avviati per fatti penalmente rilevanti a carico del personale non dirigenziale
	Sì, Peculato – art. 314 c.p.		
	Sì, Concussione - art. 317 c.p.		
	Sì, Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.		
	Sì, Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio – art. 319 c.p.		
	Sì, Corruzione in atti giudiziari – art. 319ter c.p.		
	Sì, Induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319quater c.p.		
	Sì, Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio – art. 320 c.p.		
Sì, Istigazione alla corruzione – art. 322 c.p. Sì, altro <i>(specificare il numero e quali)</i>			
45	Se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi, indicare rispetto a quali delle aree di rischio, indicate nella domanda n. 2, sono riconducibili i procedimenti penali <i>(Indicare il numero di procedimenti per ciascuna area distinto tra dirigenti e non dirigenti, nella colonna "Ulteriori informazioni")</i>		

Domanda n.	ALTRE MISURE	Risposte (scegliere dal menù a tendina che si apre cliccando in ciascuna cella sottostante)	Ulteriori Informazioni (Max 2.000 caratteri)
46	Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.)	No	
47	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	
48	Indicare se è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitrato		
49	Indicare se sono pervenuti suggerimenti e richieste da parte di soggetti esterni all'amministrazione con riferimento alle politiche di prevenzione della corruzione <i>(inserire l'opzione "nessun suggerimento" cliccando nella cella a fianco oppure rispondere alle domande successive)</i>	nessun suggerimento	
	Sì, suggerimenti riguardo alle misure anticorruzione (indicare quali)		
	Sì, richieste di chiarimenti e approfondimenti riguardanti le misure anticorruzione adottate (indicare quali)		
50	Indicare se i procedimenti amministrativi si sono conclusi nei termini	Sì (indicare il numero nella colonna "ulteriori informazioni")	20
51	Indicare se i procedimenti amministrativi ancora in corso sono nei termini previsti		
52	Formulare un giudizio sulle misure sopra citate specificando le ragioni della loro efficacia oppure della loro mancata adozione o attuazione	LE MISURE ADOTTATE DA TRIENNALE PERMETTONO IL RISPETTO DEI TEMPI E L'ECONOMICITA' DI GESTIONE.	

RELAZIONE SEMESTRALE (IN SOSTITUZIONE DELLE RELAZIONI QUADRIMESTRALI REDATTE NEI PRECEDENTI ANNI)

(inserire una sintetica relazione sullo stato di attuazione della prevenzione della corruzione presso la propria struttura e presso gli istituti afferenti, riservando specifica attenzione agli ambiti potenzialmente a rischio, come individuati nel PTPCT, specificando altresì anche le problematiche/criticità riscontrate, le misure di prevenzione della corruzione già in atto, le misure da adottare, le indicazioni pervenute dalla periferia, e/o suggerimenti da apportare al PTPCT)

Nel 2017 è stato aggiornato il MOG 231 e le procedure allegate, e sono entrate in vigore per il sistema triennale dopo approvazione del CDA con delibera 6/2017 del 24 febbraio 2017. E' stato redatto e messo a punto il Piano Triennale della Prevenzione per la Corruzione e la Trasparenza e Integrità 2017-2019 approvato in CDA con delibera 49/2017 del 29 Novembre 2017 .

E' stato istituito il Settore Affari Generali con l'intento di affiancare la Direzione Generale nelle attività di controllo e Prevenzione della Corruzione, lo stesso Settore si occupa del continuo aggiornamento dei materiali pubblicati nella sezione Trasparenza del sito www.triennale.org, sezione arricchita quest'anno della possibilità di accesso civico.

Sono state effettuati 3 momenti di formazione del personale, 2 con tutto il personale nelle date del 30 gennaio 2017 del 9 giugno 2017 inerenti alla procedure di acquisizione di forniture e 1 dedicato a ciascun ufficio nel mese di giugno 2017.

Sono stati effettuati 4 incontri con l'ODV nelle date: 9 maggio 2017, 19 giugno 2017, 06 novembre 2017, 12 dicembre 2017.

Si è giornalmente controllato che non esistesse denuncia di attività corruttive.

Non si sono riscontrati atti corruttivi e particolari criticità nell'applicazione di tale procedura.