
Relazione annuale RPCT

anno 2019

Indice della Relazione annuale del RPCT sull'attuazione del PTPC

SEZIONE 1. ANAGRAFICA SOCIETÀ/ENTE.....	
Enti Partecipanti.....	
SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT.....	
SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI.....	
3.1. Sintesi dell'attuazione delle misure generali.....	
3.2 Codice di comportamento.....	
3.3. Rotazione del personale.....	
3.4. Misure in materia di conflitto di interessi.....	
3.5. Whistleblowing.....	
3.6. Formazione.....	
3.7. Trasparenza.....	
3.8. Pantouflage.....	
3.9. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna.....	
3.10. Patti di integrità.....	
3.11. Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali.....	
SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE.....	
4.1. Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche.....	
SEZIONE 5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO.....	
SEZIONE 6. MONITORAGGIO ALTRE MISURE.....	
SEZIONE 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI.....	
SEZIONE 8. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.....	
SEZIONE 9. CONSIDERAZIONI GENERALI.....	
SEZIONE 10. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE.....	
10.1. Misure specifiche di controllo.....	
10.2. Misure specifiche di trasparenza.....	
10.3. Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.....	
10.4. Misure specifiche di regolamentazione.....	
10.5. Misure specifiche di semplificazione.....	
10.6. Misure specifiche di formazione.....	
10.7. Misure specifiche di rotazione.....	
10.8. Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi.....	

SEZIONE 1. ANAGRAFICA SOCIETÀ/ENTE

Tipologia ente: Ente pubblico economico ai sensi dell'art. 2 bis

Codice fiscale: 00448590588

Partita IVA: 00896251006

Denominazione: FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA CAPITALE

Settori di attività ATECO: ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO

Regione di appartenenza: Lazio

Appartenenza a gruppo societario: \${GRUPPO_SOCIETARIO}
Numero dipendenti: da 100 a 499
Numero Dirigenti: 2

Enti Partecipanti

Società in controllo pubblico partecipata dai seguenti Enti e/o Società:

SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: DANIELE

Cognome RPCT: ASTUTI

Qualifica: Impiegato

Posizione occupata: Ufficio Affari Legali

Data inizio incarico di RPCT: 01/02/2018

Il RPCT svolge anche le funzioni di Responsabile della trasparenza

Il RPCT è membro dell'ODV (in caso di risposta affermativa, indicare anche la data di scadenza del mandato quale componente dell'ODV).

SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

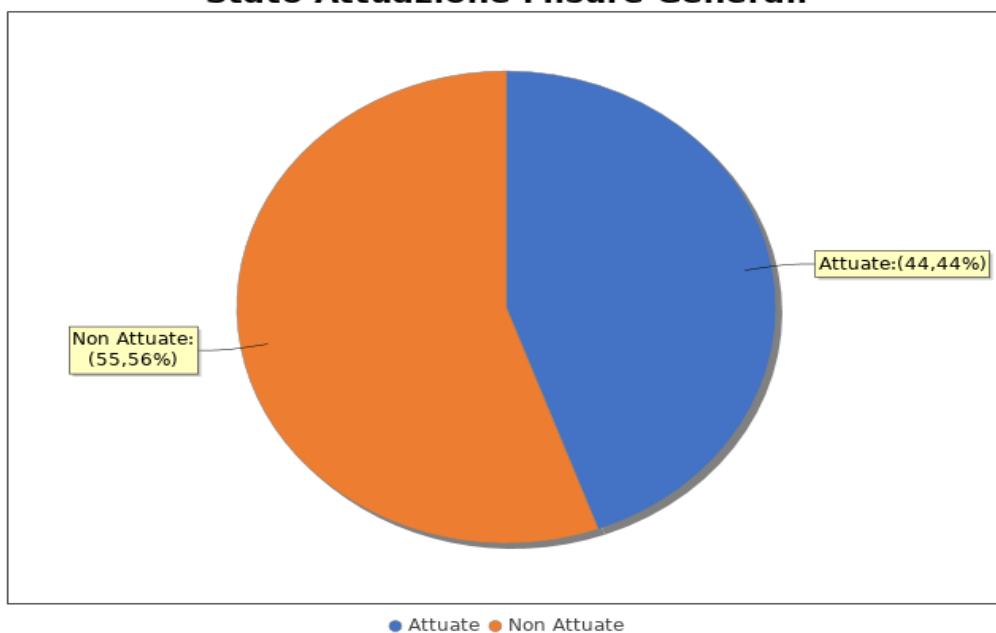
La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure generali per l'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione, che nelle società in controllo pubblico o negli enti pubblici economici possono essere contenute in un documento autonomo che tiene luogo del PTPC ovvero in una sezione apposita ed identificabile del MOG.

3.1. Sintesi dell'attuazione delle misure generali

Con riferimento all'attuazione delle misure generali, nell'anno in corso, sono state programmate 9 misure generali.

Rispetto al totale delle misure generali programmate la situazione relativa alla loro attuazione corrisponde alla situazione rappresentata nella figura che segue:

Stato Attuazione Misure Generali



Note del RPCT:

3.2 Codice di comportamento

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2015

Sono state adottate le seguenti misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento: Inserimento delle norme comportamentali nel codice disciplinare della Fondazione

Le seguenti aree di rischio sono state interessate da procedimenti disciplinari avviati, nell'anno di riferimento del PTPC in esame, per segnalazioni su violazioni del Codice di Comportamento, nei confronti dei dipendenti:

Nell'anno di riferimento del documento unitario che tiene luogo del PTPC o della sezione apposita del M.O.G. in esame sono stati attivati, per segnalazioni su violazioni delle misure comportamentali, 0 procedimenti disciplinari; tra questi, procedimenti disciplinari hanno dato luogo a sanzioni.

Note del RPCT:

3.3. Rotazione del personale

Non sono adottate, per assenza di procedimenti penali o disciplinari, Rotazioni straordinarie del personale

Note del RPCT:

3.4. Misure in materia di conflitto di interessi

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G., nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per l'attribuzione di incarichi dirigenziali e la verifica di insussistenza di cause ostative.

Sono pervenute 0 segnalazioni.

Sono state accertate 0 violazioni.

INCONFERIBILITA'

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono pervenute 15 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

INCOMPATIBILITA'

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono pervenute 15 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G., nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali. Non sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell'anno di riferimento del PTPC.

Note del RPCT:

3.5. Whistleblowing

Dentro la società o l'ente, le segnalazioni possono essere inoltrate tramite:

- Documento cartaceo
- Email
- Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato

Possono effettuare le segnalazioni: Altri soggetti assimilati a dipendenti

Note del RPCT:

3.6. Formazione

La misura "Formazione", pur essendo stata programmata nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. di riferimento, non è stata ancora attuata. In particolare, la misura è attualmente in corso di adozione

Note del RPCT:

3.7. Trasparenza

Sono stati volti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati così come previsti nel PTPC.

In particolare, essi sono stati svolti con la seguente periodicità:

A. Trimestrale

I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

L'amministrazione ha, in parte, realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione/Società trasparente".

Il sito istituzionale, relativamente alla sezione 'Amministrazione trasparente', non traccia il numero delle visite.

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico 'semplice' è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione sono pervenute richieste di accesso civico 'semplice'.

In particolare, sono pervenute 1 richieste di accesso civico "semplice", delle quali, 1 hanno dato luogo ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati.

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico 'generalizzato' è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione non sono pervenute richieste di accesso civico 'generalizzato'.

E' Stato istituito il registro degli accessi.

In particolare è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze.

Note del RPCT:

3.8. Pantouflage

La misura "Pantouflage" non è stata programmata nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del MOG in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa.

Per le seguenti motivazioni: prevista per il 2021 per aver modo di analizzare il contesto del settore

Non sono stati effettuati controlli sull'attuazione della misura.

Note del RPCT:

3.9. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

Non sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001

Note del RPCT:

3.10. Patti di integrità

Le clausole dei Patti di Integrità sono state inserite in 0 Bandi. Sono stati stipulati Patti di Integrità con 0 soggetti.

Sono stati effettuati controlli sull'attuazione della misura. In particolare, sono state effettuate 0 verifiche. Le violazioni accertate a seguito di verifiche ammontano a

Nel caso di violazioni accertate, l'amministrazione ha messo in atto le seguenti azioni effettuate
Infine, non ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità inseriti nei contratti stipulati.

Note del RPCT:

3.11. Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali

Il complesso delle misure attuate ha avuto un effetto (diretto o indiretto):

- positivo sulla qualità dei servizi.
- positivo sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi).
- neutrale sul funzionamento dell'amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure).
- positivo sulla diffusione della cultura della legalità.
- positivo sulle relazioni con i cittadini.
- neutrale su Cultura Aziendale

SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure specifiche per l'anno di riferimento del PTPC.

4.1. Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche

Con riferimento all'attuazione delle misure generali, nell'anno in corso, sono state programmate 22 misure specifiche.

Nel dettaglio, rispetto al totale delle misure specifiche programmate per le diverse tipologie di misure, si evince la situazione illustrata nel grafico che segue:



Note del RPCT:

SEZIONE 5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Il grafico che segue indica, per ciascuna area di rischio esaminata nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del MOG, il numero di eventi corruttivi che si sono verificati nell'anno in corso (laddove verificatisi):



Con riferimento alle aree in cui si sono verificati eventi corruttivi, la tabella che segue indica se nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del MOG erano state previste misure di prevenzione della Corruzione:

Tabella 1 - Previsione misure nelle aree in cui si sono verificati fenomeni corruttivi

Aree di rischio	EVENTI CORRUTTIVI	PREVISIONE DI MISURE
Nessuna previsione		

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l'organizzazione i seguenti effetti:

- è aumentata la consapevolezza del fenomeno corruttivo
- è aumentata la capacità di scoprire casi di corruzione
- è rimasta invariata la reputazione della società o dell'ente pubblico economico

Le misure di prevenzione della corruzione non sono state elaborate in collaborazione con la/le P.A./PP.AA. partecipanti, altre PP.AA., altre società o enti pubblici economici soggetti all'applicazione della disciplina anticorruzione.

SEZIONE 6. MONITORAGGIO ALTRE MISURE

Non è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitrato. Non sono pervenuti suggerimenti e/o richieste di chiarimenti in merito alla strategia di prevenzione della corruzione dell'ente da parte di soggetti esterni all'amministrazione (es. sulle misure di prevenzione della corruzione adottate da parte di soggetti esterni all'amministrazione)

Tali suggerimenti non sono stati accolti.

SEZIONE 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Non ci sono state denunce a carico di dipendenti dell'amministrazione nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame.

Non sono stati avviati procedimenti penali a carico di dipendenti della società o dell'ente nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame.

Note del RPCT:

SEZIONE 8. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili a fenomeni corruttivi (in senso ampio, non solo per fatti penalmente rilevanti) a carico dei dipendenti della società o dell'ente pubblico economico.

Note del RPCT:

SEZIONE 9. CONSIDERAZIONI GENERALI

Si ritiene che lo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione sia Buono, per tali ragioni: Durante il corso dell'anno 2019 il Responsabile ha provveduto al monitoraggio delle procedure messe in atto nei piani precedenti. Da tale monitoraggio è emersa la difficoltà nella applicazione di misure di carattere organizzativo data la scarsa preparazione dei responsabili coinvolti sui temi del risk management

Si ritiene che l'efficacia complessiva della strategia di prevenzione della corruzione (definita attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste e attuate sia Idoneo, per tali ragioni: Benché le misure siano state quasi totalmente adottate, ancora una volta si è rilevata una palese difficoltà da parte dei responsabili nel procedere autonomamente alla valutazione dei rischi nelle proprie funzioni ed alla predisposizione di misure di prevenzione a carattere organizzativo. Durante il 2020 tali carenze verranno finalmente affrontate attraverso specifico corso di formazione.

Si ritiene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio (definito attraverso una valutazione sintetica) sia stato Idoneo, per tali ragioni: Il Responsabile ha nel tempo provveduto ad incentivare come priorità assoluta la formazione dei funzionari sui temi della gestione del rischio, confidendo che la auto analisi della propria area di competenza sia lo strumento più efficace alla corretta valutazione degli elementi in gioco

SEZIONE 10. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle singole misure specifiche programmate nell'anno di riferimento del PTPC.

10.1. Misure specifiche di controllo

Non sono state programmate misure specifiche di controllo.

Note del RPCT:

10.2. Misure specifiche di trasparenza

Non sono state programmate misure specifiche di trasparenza.

Note del RPCT:

10.3. Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

Non sono state programmate misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.

Note del RPCT:

10.4. Misure specifiche di regolamentazione

Non sono state programmate misure specifiche di regolamentazione.

Note del RPCT:

10.5. Misure specifiche di semplificazione

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

Note del RPCT:

10.6. Misure specifiche di formazione

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

Note del RPCT:

10.7. Misure specifiche di rotazione

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

Note del RPCT:

10.8. Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

Non sono state programmate misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi.

Note del RPCT: