

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/03/2021 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
 La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPCT 2020 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione.

Le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché gli enti pubblici economici utilizzano, per quanto compatibile, la presente scheda con riferimento alle misure anticorruzione adottate in base al PNA 2019 (Delibera Anac n. 1064 del 13 novembre 2019).

ID	Domanda	Risposta (selezionare dal menù a tendina un'opzione di risposta oppure inserire il valore richiesto)	Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)
2	GESTIONE DEL RISCHIO		
2.A	Indicare se è stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure, generali e specifiche, individuate nel PTPCT (domanda facoltativa)	Sì (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate)	Il monitoraggio avviene su base annuale per carenza di personale. Le misure previste sono state rispettate. Vi è qualche difficoltà di visualizzazione dei documenti dovuta alla collocazione nel sito tanto che nel 2021 si è avviata una procedura di gara per il rinnovo integrale del sito. E' proseguita la revisione e l'armonizzazione di Regolamenti d'Istituto al fine di adeguarli ai principi della L. 190/2012. E' stato completamente rivisto il Regolamento di accesso agli atti che comprende anche l'accesso civico e recepisce il D.lgs. n. 33/2013. Si è reso sistematico il controllo sugli incarichi extra-istituzionali del personale. L'acquisizione di beni e servizi avviene tramite il MEPA, con eccezione di beni artigianali (strumenti musicali particolari).
2.A.4	Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento		
2.B	Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi corruttivi e indicarne il numero (più risposte sono possibili). (Riportare le fattispecie penali, anche con procedimenti pendenti e gli eventi corruttivi e le condotte di natura corruttiva come definiti nel PNA 2019 (§ 2), nella delibera n. 215 del 26 marzo 2019 (§ 3.3.) e come mappati nei PTPCT delle amministrazioni):		
2.B.1	Acquisizione e gestione del personale		
2.B.2	Contratti pubblici		
2.B.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
2.B.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
2.B.5	Affari legali e contenzioso		
2.B.6	Incarichi e Nomine		
2.B.7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		

2.B.8	Aree di rischio ulteriori (elencare quali)		
2.B.9	Non si sono verificati eventi corruttivi	No	
2.C	Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPCT 2020 erano state previste misure per il loro contrasto		
2.E	Indicare se sono stati mappati i processi secondo quanto indicato nell'Allegato 1 al PNA 2019 (§ 3.2.)	No	Non si è reso necessario, essendo il Conservatorio una piccola struttura con pochi dipendenti e non sono state riscontrate irregolarità.
2.F	Se sono stati mappati i processi indicare se afferiscono alle seguenti aree:		
2.F.1	Contratti pubblici		
2.F.2	Incarichi e nomine		
2.F.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
2.F.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
2.F.5	Acquisizione e gestione del personale		
2.G	Indicare se il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni (<i>domanda facoltativa</i>)	No	
3	MISURE SPECIFICHE		
3.A	Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle generali	No, non era previsto dal PTPCT con riferimento all'anno 2020	
3.B.	Indicare quali sono le tre principali misure specifiche attuate (<i>domanda facoltativa</i>)		Sono proseguite la formazione e le procedure del nuovo sistema informatico di gestione delle procedure di selezione, immatricolazione e rinnovo iscrizione degli studenti, con sua piena attuazione a partire dal 2021. E' stato introdotto il verbale digitale per gli esami causa pandemia COVID-19. E' stata utilizzata una mail istituzionale per la reportistica sul servizio svolto a distanza dai docenti
4	TRASPARENZA		
4.A	Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"	No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2020	
4.B	Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite	No (indicare se non è presente il contatore delle visite)	
4.C	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"	No	
4.D	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"	Sì (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato)	4 - Verbali d'esame - Procedure selettive di personale docente
4.E	Indicare se è stato istituito il registro degli accessi	No	Non ancora istituito
4.F	E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze (<i>domanda facoltativa</i>)	No	Registro non ancora istituito

4.G	Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati	Si (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi)	Sono stati svolti monitoraggi a campione specialmente in corrispondenza con la pubblicazione di bandi e degli esiti degli stessi, sulle determinate e sui bandi di gara e relativi esiti.
4.H	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		La carenza di personale e la mole di lavoro ha provocato dei ritardi nella pronta pubblicazione di tutti i dati. Si è in fase di rinnovo del sito del Conservatorio per facilitare e automatizzare il flusso delle informazioni. L'adozione dello smart working non ha causato alcun disservizio né rallentamento al funzionamento dell'Istituto.
5	FORMAZIONE DEL PERSONALE		
5.A	Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione	Si	Il personale amministrativo ha seguito un corso sul codice di comportamento e anticorruzione, fornito da PA360.
5.B	Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione		E' stato erogato un corso di formazione sulla privacy per tutto il personale. I corsi su anticorruzione e trasparenza non sono stati erogati dalla Scuola Superiore della Pubblica amministrazione, ma da soggetti privati, ancorché riconosciuti e qualificati. Si segnala come molti corsi pubblicizzati presentino corsi eccessivi anche per un solo giorno di frequenza.
5.E	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione indicare se ha riguardato, in particolare: <i>(domanda facoltativa)</i>		
5.E.1	Etica ed integrità	Si	
5.E.2	I contenuti dei codici di comportamento	Si	
5.E.3	I contenuti del PTPCT	No	
5.E.4	Processo di gestione del rischio	No	
5.C	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze:		
5.C.1	SNA	No	
5.C.2	Università	No	
5.C.3	Altro soggetto pubblico (specificare quali)	No	
5.C.4	Soggetto privato (specificare quali)	No	
5.C.5	Formazione in house	No	
5.C.6	Altro (specificare quali)	Si	Adottata piattaforma di servizi formativi on line PA-360. Si è provveduto con la segnalazione, da parte del Direttore che ricopre anche il ruolo di RPCT, al personale amministrativo di articoli e sentenze in tema di conflitti di interesse, codice degli appalti, diritti e doveri del personale in servizio nella PA (in particolare nei Conservatori), conseguenze delle violazioni dei codici disciplinari, condotte illecite, etc.
5.D	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, sulla base di eventuali questionari somministrati ai partecipanti		Non essendosi verificati eventi corruttivi né illeciti, si ritiene per il momento adeguato il livello di formazione adottato. Tuttavia, nell'ottica di una sempre maggiore prevenzione, si ipotizza di erogare dei corsi di formazione destinati a tutto il personale in servizio o a particolari gruppi di persone.
6	ROTAZIONE DEL PERSONALE		

6.A	Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:		
6.A.1	Numero dirigenti o equiparati	2	Funzione svolta senza qualifica dirigenziale. Nel comparto AFAM non è prevista la qualifica dirigenziale nelle singole sedi.
6.A.2	Numero non dirigenti o equiparati	119	86 docenti + 12 docenti a contratto + 9 amministrativi + 12 coadiutori
6.B	Indicare se nell'anno 2020 è stata effettuata la rotazione dei dirigenti come misura di prevenzione del rischio	No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2020	L'incarico del Direttore è per mandati di tre anni. L'incarico del Direttore amministrativo è unico.
6.C	Indicare se l'ente, nel corso del 2020, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2020) (domanda facoltativa)	Si	Il personale amministrativo si compone di 10 unità, di cui una figure EP con funzioni di Direttore Amministrativo e un assistente amministrativo con funzioni di Direttore di Ragioneria (da novembre 2020 con un nuovo Direttore di Ragioneria EP1). La figura EP1 è stata turnata a seguito di mobilità a domanda con restituzione del precedente amministrativo f.f. al ruolo di titolarità. Per quanto riguarda assistenti e collaboratori amministrativi, nel 2020 si è verificato un turn over del personale negli uffici Produzione, Segreteria di Direzione e segreteria didattica, per cui si è preferito non far ruotare il restante personale al fine di evitare gravi disservizi per l'utenza. Si precisa comunque che è stato adottato un affiancamento funzionale in modo che le procedure siano note o seguite da più persone, con riduzione dei rischi connessi o con modifica dei compiti assegnati nel corso dell'anno. Tale misura è stata adottata in via preventiva e non su segnalazioni o rilevazioni specifiche, con lo scopo di garantire comunque il funzionamento dell'istituto pur in assenza o carenza di organico. Le carenze di organico, sono state solo parzialmente risolte e potranno trovare soluzione solo con uno strutturale ampliamento degli organici. La rotazione degli incarichi proseguirà per la quiescenza o la mobilità del personale. Una parte del personale amministrativo e docente è soggetta ad incarico annuale non automaticamente rinnovabile.
7	INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013		
7.A	Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità	Si (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate)	Già verificate nel 2019. Si precisa che gli istituti AFAM non hanno figure con qualifica dirigenziale.
7.B	Indicare, con riferimento all'anno 2020, se è stata accertata l'inconferibilità degli incarichi dirigenziali per sussistenza di condanna penale, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013	No	Non necessaria
8	INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013		
8.A	Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità	Si (indicare quali e il numero di violazioni accertate)	Già verificate nel 2019. Si precisa che gli istituti AFAM non hanno figure con qualifica dirigenziale.
9	CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI		
9.A	Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi	Si	

9.C	Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati	No	
10	TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)		
10.A	Indicare se è stata attivata una procedura per la presentazione e la gestione di segnalazione di condotte illecite da parte di dipendenti pubblici, come intesi all'art. 54-bis, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001, idonea a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione	No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2020	
10.B	Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione		La misura non era prevista in riferimento all'anno 2020, ma farà parte del PTPCT 2021-2023
10.C	Se non è stato attivato il sistema informativo dedicato, indicare attraverso quali altri mezzi il dipendente pubblico può inoltrare la segnalazione	Email	Email dedicata whistleblowing@conservatoriovenezia.eu con destinatario unico il RPCT. Segnalazione via mail al Direttore che è anche RPCT (direttore@conservatoriovenezia.net). Segnalazione cartacea.
10.D	Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute segnalazioni di whistleblower	No	
10.G	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 (<i>domanda facoltativa</i>)		Procedura informatizzata da adottare nel 2021. Fino ad ora si sono ritenuti adeguati i mezzi individuati sopra elencati
11	CODICE DI COMPORTAMENTO		
11.A	Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013)	No (indicare la motivazione)	Si ritiene sufficiente l'adozione del DPR 62/2013 e del D.lgs. 165/2001
11.B	Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se gli obblighi di condotta ivi previsti sono stati estesi a tutti i soggetti di cui all'art. 2, co. 3, d.P.R. 62/2013 (collaboratori e consulenti, titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore delle amministrazioni) (<i>domanda facoltativa</i>)	Si	Il DPR 62/2013 è esteso a tutti i collaboratori e consulenti, con richiamo nel contratto di lavoro

11.C	Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione	No	
12	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI		
12.B	Indicare se nel corso del 2020 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti	No	
12.D	Se nel corso del 2020 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 (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere riconducibile a più reati):		
12.D.1	Peculato - art. 314 c.p.		0
12.D.2	Concussione - art. 317 c.p.		0
12.D.3	Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.		0
12.D.4	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio -art. 319 c.p.		0
12.D.5	Corruzione in atti giudiziari -art. 319ter c.p.		0
12.D.6	Induzione indebita a dare o promettere utilità - art. 319quater c.p.		0
12.D.7	Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio -art. 320 c.p.		0
12.D.8	Istigazione alla corruzione -art. 322 c.p.		0
12.D.9	Traffico di influenze illecite -art. 346-bis c.p.		0
12.D.10	Turbata libertà degli incanti -art. 353 c.p.		0
12.D.11	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente -art. 353 c.p.		0
12.D.12	Altro (specificare quali)		0
12.E	Se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi, indicare a quali aree di rischio sono riconducibili i procedimenti penali (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna delle sottostanti aree): (domanda facoltativa)		
12.E.1	Contratti pubblici		0

12.E.2	Incarichi e nomine		0	
12.E.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		0	
12.E.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		0	
12.E.5	Acquisizione e gestione del personale		0	
12.F	Indicare se nel corso del 2020 sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali	Sì (indicare il numero di procedimenti)	2	
13	ALTRE MISURE			
13.A	Indicare se si sono verificate violazioni dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 per i soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.	No		
13.B	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		
14	ROTAZIONE STRAORDINARIA			
14.A	Indicare se si è reso necessario adottare provvedimenti di rotazione straordinaria del personale di cui all'art. 16, co. 1, lett. 1-quater, d.lgs.165/2001, a seguito dell'avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva	No		
15	PANTOUFLAGE			
15.A	Indicare se sono stati individuati casi di pantouflage di dirigenti	No		Non ci sono qualifiche dirigenziali negli istituti AFAM
15.B	Indicare se sono state attuate le misure per prevenire il pantouflage	No		Non necessarie per la tipologia di attività dell'istituzione