



## **Relazione semestrale Anticorruzione e Trasparenza al 31 luglio 2018**

### ***Alcune considerazioni introduttive***

Ricordando in premessa che il Piano triennale per la prevenzione della corruzione, per la trasparenza e integrità (P.T.P.C.T.) è stato approvato con deliberazione n.70 del 21.12.2017 e che con lo stesso atto sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nel periodo 1.1.2018/31.12.2018, si evidenzia che il periodo del primo semestre 2018 ha rappresentato – di fatto – il primo contesto di attuazione delle misure previste dal Piano.

Deve essere rilevato al proposito che, in mancanza di uno staff di riferimento direttamente attribuito alla disponibilità funzionale del sottoscritto in ordine alla gestione delle incombenze legate all'esercizio delle funzioni di Responsabile sulla materia, è stato necessario coinvolgere in funzione di supporto la struttura della Segreteria Generale, la quale ha costituito – nella figura del suo responsabile e attraverso il coinvolgimento dei suoi collaboratori – il principale punto di riferimento per la raccolta delle informazioni utili a monitorare l'attuazione delle indicazioni contenute nel Piano, nonché per ottemperare alle diverse forme di adempimento definite dalla norma in via generale.

Positive funzioni di supporto sono state offerte in modo funzionale – ancorché talvolta con necessità di reiterato sollecito – dalle diverse strutture organizzative dell'azienda, con riferimento sia alle Direzioni di Area che alle P.O. Responsabili di Servizio.

Si ritiene opportuno rilevare e segnalare che l'azienda ha adottato nel periodo recente le seguenti misure di sviluppo e/o aggiornamento regolamentari a valere anche in ordine alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza dell'azione amministrativa:

- prima standardizzazione delle procedure di conferimento degli incarichi;
- introduzione del parere di regolarità tecnica sulle disposizioni;
- parere preliminare di regolarità tecnica e contabile sulle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Quale cornice di riferimento per cogliere – attraverso alcuni dati salienti – alcuni elementi caratteristici delle attività in capo all'azienda, si segnala altresì che, nel corso del periodo del primo semestre 2018:

- sono state realizzate 17 gare sotto la soglia di € 40.000,00 per un importo medio pari ad € 7.500,00;
- sono stati stipulati n. 107 contratti fra cui, in particolare:
  - 17 incarichi occasionali di lavoro autonomo per un importo medio pari ad € 4.100;
  - 44 incarichi professionali autonomi per un importo medio pari ad € 13.300.

### ***Le attività svolte in ottemperanza agli adempimenti previsti***

Si dà di seguito conto – in dettaglio sintetico – delle attività svolte per garantire la corretta, puntuale e piena ottemperanza rispetto agli adempimenti previsti dalla norma:

- Pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” dei dati afferenti consulenti e collaboratori. Per ogni incarico di collaborazione a soggetti esterni pubblicare in formato tabellare: estremi degli atti di conferimento curriculum vitae dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche compensi relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o collaborazione attestazione dell'assenza di conflitto d'interessi tabelle riepilogative dei dati comunicati attraverso il portale [www.perlapa.gov.it](http://www.perlapa.gov.it)  
*La pubblicazione è regolarmente effettuata al 31/12/2017 ed è reperibile al seguente link [https://www.istitutodeglinnocenti.it/sites/default/files/contratti\\_2017.pdf](https://www.istitutodeglinnocenti.it/sites/default/files/contratti_2017.pdf)*  
*La pubblicazione è aggiornata in tempo reale e disponibile al seguente link <https://www.istitutodeglinnocenti.it/content/consulenti-e-collaboratori>*
- Formazione del personale in materia anticorruzione. Monitoraggio formazione in materia anticorruzione già effettuata nel 2017. Giudizio sulla appropriatezza di destinatari e contenuti.  
*Formazione per Posizioni Organizzative: 25 giugno 2018 (orario indicativo 9.30 - 16.00)*  
*Formazione per il restante personale: in 3 giornate da concludersi entro ottobre 2018 (I edizione: 5 settembre ore 14-18; II edizione: 12 settembre ore 14-18; III edizione: 9 ottobre ore 9-13)*
- Verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconfiribilità  
*Realizzate verifiche a campione sulla base del 5% degli incarichi conferiti*
- Verifiche sulla presenza di situazioni di incompatibilità. Misure organizzative e funzionali  
*Realizzate verifiche a campione sulla base del 5% degli incarichi conferiti*
- Verifiche incarichi esterni e segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra - istituzionali non autorizzati  
*Monitoraggio effettuato in maniera costante. Non risultano incarichi esterni né segnalazioni circa lo svolgimento di incarichi extra - istituzionali non autorizzati. Realizzate verifiche a campione sulla base del 5% degli incarichi conferiti.*

- Verifica del sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti  
*Allo stato attuale è coerente con il dettato normativo. Non sono stati, ad oggi, segnalati illeciti.*
- Misure per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie  
*Per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie, è stato installato il software di segnalazione anonime Globaleaks.*
- Modifica del codice di comportamento se non già attuata. Giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione codice: reportistica  
*Attività realizzata con esiti pubblicati al link: [https://www.istitutodeglinnocenti.it/sites/default/files/ammin\\_trasp/codice\\_disciplinare.pdf](https://www.istitutodeglinnocenti.it/sites/default/files/ammin_trasp/codice_disciplinare.pdf)*
- Monitoraggio codice di comportamento. Monitoraggio segnalazioni e procedimenti disciplinari. Monitoraggio sulle violazioni rilevanti ai fini dei procedimenti disciplinari  
*Codice di comportamento monitorato e, per l'effetto, in corso di adeguamento. Ad oggi, nessuna segnalazione. Un procedimento disciplinare attivato in data 21.3.18 (contestazione di addebito ai sensi dell'art. 55-bis del d.lg 165/2001 prot. n. 2018-0001816/i del 21/03/2018; sospensione del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 55-ter DEL d.lg 165/2001 prot. n. 2018-0001817/i del 21/03/2018; comunicato al dipartimento ispettorato funzione pubblica, come previsto dall'art. 55-bis del D.Lgs 165/2001 comma 4 in data 03/04/2018 prot. n. 2018-0002167/U).*
- Pubblicazione trimestrale, sul sito istituzionale sezione "Amministrazione trasparente - Personale - Personale non a tempo indeterminato", del costo del personale con rapporto non a tempo indeterminato sostenuto nel trimestre precedente, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico (art. 17 co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013) (T)  
*Costo personale a tempo determinato - I trimestre 2018 = € 193.367,13  
Costo personale co.co.co. - I trimestre 2018 = € 22.973,91.  
In questo Ente non è presente personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico*
- Per quanto riguarda la trasmissione al Nucleo di Valutazione della Relazione a consuntivo sulla performance 2017, si ricorda che L'azienda non è tenuta a redigere questo tipo di documento. Analogamente, circa le azioni di monitoraggio previste relativamente all'Elenco Arbitri e all'Elenco fornitori, si segnala che l'azienda non ne dispone.

Si segnala inoltre che è stato già dato corso a quanto inerente alcuni adempimenti di cui è definita la scadenza al 31.7.18 e, in particolare, alle seguenti:

- pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" dei dati sui pagamenti per tipologia di spesa (articolo 4-bis del Dlgs 33/2013)
- pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" dell'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti del secondo trimestre relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (articolo 33 del medesimo decreto)

- pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" dell'ammontare complessivo del debito maturato dall'amministrazione e del numero delle imprese creditrici

### ***Alcune considerazioni propositive***

Completando la presente relazione con alcune considerazioni di prospettiva, se ne segnalano principalmente tre:

- si ritiene opportuno programmare lo sviluppo e/o l'aggiornamento delle regolamentazioni interne inerenti:
  - l'"appalto di lavori, servizi e forniture sotto soglia" in allineamento alle previsioni attuali del codice degli appalti
  - l'assegnazione degli "incentivi per le funzioni tecniche" di cui all'art.113, c. 2 del decreto 50/2016
  - modalità di svolgimento dei "controlli a campione" che devono essere fatti sui fornitori rispetto al possesso dei requisiti dichiarati
- si ritiene altresì opportuno elaborare una modulistica/modellistica condivisa con riferimento a:
  - le "dichiarazioni obbligatorie" che devono rendere i soggetti affidatari di appalti sotto la soglia dei 40.000 euro
  - "lettera/contratto tipo" per la formalizzazione del rapporto con i fornitori nel caso di forniture di modesta entità
- si ritiene infine opportuno migliorare la programmazione dell'acquisizione di forniture di beni e servizi, con particolare riguardo a quelle di interesse trasversale (per esempio, catering, tipografia, copisteria etc.), non tanto e non principalmente per prevenire rischi di frazionamento artificioso, ma soprattutto per incrementare il grado di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa (anche mediante "contratti quadro" dai quali attingere in base alle necessità che occorrono nel tempo)

Si rimette quanto sopra all'attenzione dell'Amministrazione, confermando la disponibilità per ogni eventuale ulteriore approfondimento.

  
Il Responsabile  
Prevenzione e Trasparenza  
Dott. Aldo Fortunati