

RELAZIONE SEMESTRALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Introduzione e azioni svolte nel periodo di riferimento

La presente relazione contiene gli esiti delle verifiche condotte dal RPCT, in collaborazione con i referenti e i responsabili di servizio coinvolti, in merito allo stato di attuazione e al livello di efficacia delle principali misure previste dall'Istituto degli Innocenti in materia di prevenzione della corruzione (AC) e di trasparenza (T) alla conclusione del primo semestre del 2021.

Il monitoraggio semestrale ha previsto le seguenti azioni:

- Analisi esiti verifica NdV su obblighi trasparenza
- Analisi di eventuali segnalazioni formalizzate all'Ente e delle richieste di accesso agli atti
- Verifica con il Servizio Risorse Umane sulla presenza di procedimenti disciplinari
- Audit dei Responsabili di Servizio/Referenti, con il supporto del Servizio Segreteria Generale, per raccolta informazioni/dati utili, con riferimento a focus specifici di attenzione.

Si evidenzia, in via preliminare, che è stato dato corso ai seguenti adempimenti svolti come previsto dalla normativa di riferimento:

- a) nel mese di gennaio del 2021 è stata redatta e pubblicata sul sito istituzionale, la **relazione annuale del RPCT riferita al 2020**, secondo lo schema fornito da ANAC;
- b) con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 24/03/2021, l'Istituto ha provveduto ad approvare il **Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, per la Trasparenza e Integrità (P.T.P.C.T)** dell'Istituto degli Innocenti come da indicazioni ANAC di cui alla Delibera n. 1064 del 13/11/2019;
- c) è stata effettuata la **verifica a cura del Nucleo di Valutazione sugli obblighi di pubblicazione** (agli atti del prot. dell'Ente n. 5323 del 14 giugno 2021). Da tale verifica, non sono emerse criticità rispetto agli obblighi di pubblicazione riferiti alle sezioni campionate e si attesta *“la veridicità^[1]e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2.1 rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'Ente”*. L'amministrazione, come attestato dal Nucleo di Valutazione, ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 33/2013 e, infine, l'amministrazione non ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione AT, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente.

Si segnala in aggiunta che l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza amministrativa sono state confermate come obiettivo strategico aziendale nel **Piano attuativo annuale 2021**, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 11/03/2021. Nello specifico è stato esplicitamente previsto l'obiettivo, per l'anno 2021, **“Monitoraggio del nuovo sistema di gestione del rischio corruttivo e sviluppo del processo di digitalizzazione dell'Ente”**.

Raccolta delle informazioni e monitoraggio

Ai fini della predisposizione della presente relazione, il RPCT si è avvalso del supporto delle varie strutture operative dell'Ente e in particolare dei Servizi assegnati all'Area Giuridico Amministrativa.

In particolare, si segnala che, con nota prot. 5520 del 26/06/2021 è stato realizzato un monitoraggio sullo stato di attuazione e sull'efficacia delle misure di prevenzione della

corruzione e per la trasparenza amministrativa previste dal PTPCT, che ha coinvolto tutti i dirigenti e i responsabili di servizio dell'Ente e dal quale non sono emerse segnalazioni relative ad eventuali punti di attenzione, criticità o suggerimenti in merito.

Con riferimento all'attuazione del codice di comportamento e ad eventuali violazioni rilevanti ai fini dei procedimenti disciplinari, nonché eventuali segnalazioni e procedimenti disciplinari attivi al 30/06/2021, si dà atto che il procedimento disciplinare, attivato in data 21/03/18 (contestazione di addebito ai sensi dell'art. 55 bis del D.Lgg 165/01 prot. n. 2018-0001816/I del 21/03/18; sospeso ai sensi dell'art.55-ter del D.Lgs. 165/01 prot. n. 2018-0001817/I del 21/03/2018; comunicato al dipartimento ispettorato funzione pubblica, come previsto dall'art. 55-bis del D.Lgs.165/01 comma 4, in data 03/04/18 prot. n. 2018-0002167/U) è stato chiuso il 20/05/2021 (cfr. il protocollo agli atti del n. 4086 del 21 maggio 2021)

Sono infine stati svolti controlli specifici e a campione come di seguito meglio dettagliati.

Azioni specifiche ed esiti delle verifiche:

- **Stato di aggiornamento della sezione AT.** La sezione Amministrazione Trasparente risulta regolarmente aggiornata. Sono regolarmente pubblicati i dati forniti dagli uffici competenti. I dati sugli incarichi vengono tutti regolarmente e tempestivamente inseriti e aggiornati su PERLAPA;
- **Verifiche incarichi esterni e segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra - istituzionali non autorizzati.** Monitoraggio effettuato in maniera costante. Non risultano incarichi esterni né segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra - istituzionali non autorizzati con riferimento al periodo oggetto di monitoraggio. Verifiche a campione degli incarichi conferiti a cura del Servizio competente;
- **Elenco Fornitori.** Monitoraggio sulla rotazione dei fornitori. L'Ente non ha formato e non utilizza alcun Albo Fornitori. Attua, tuttavia, per quanto possibile, il principio di rotazione come previsto dalla normativa;
- **Richieste di accesso civico.** Alla data del 30/06/2021 non risultano pervenute richieste di accesso civico, alla stessa data risultano pervenute due richieste di accesso documentale (legge 241/1990).
- **Codice di comportamento.** Il Codice di comportamento dell'Istituto degli Innocenti è monitorato a cura del Servizio Affari generali, gare, contratti e risorse umane. Ad oggi non risulta alcuna altra segnalazione ulteriore rispetto al procedimento disciplinare, attivato in data 21/03/18 e chiuso in data 20/05/2021 (cfr. il protocollo agli atti del n. 4086 del 21 maggio 2021)
- **Formazione del personale in materia di anticorruzione.** Il 6 e 7 luglio 2021 si è tenuto il corso di aggiornamento obbligatorio per i dirigenti e per i responsabili di servizio (livello specifico). Entro il corrente mese di luglio 2021 verrà messo a disposizione per tutti i dipendenti, su piattaforma e-learning disponibile 24 ore su 24, il corso di formazione (livello generale) in materia di nuovo codice di comportamento.
- **Segnalazioni e tutela dei segnalatori (whistleblower).** Allo stato attuale il sistema dell'Istituto è coerente con il dettato normativo. Non sono stati, ad oggi, segnalati illeciti;
- **Sensibilizzazione società civile.** Non risultano pervenute segnalazioni generali all'indirizzo di posta elettronica trasparenzanticorruzione@istitutodegliinnocenti.it, appositamente attivato per facilitare la relazione con i cittadini;
- **Altre segnalazioni.** In data 17 febbraio 2021, l'Ente ha ricevuto il ricorso giurisdizionale amministrativo con istanza cautelare (TAR Toscana) presentato da una candidata che ha partecipato alla selezione per l'individuazione di n.7 esperti per lo svolgimento di attività di supporto giuridico specialistico per attuazione progetti infanzia, adolescenza e famiglia in relazione gestione procedimenti

amministrativi e risorse umane (codice: cons-giu), ai sensi art. 5 bis "norme regolamentari disciplina procedure comparative per conferimento incarichi collaborazione ad esperti esterni all'istituto e per conferimento di incarichi in via diretta". Al momento della redazione della presente relazione, il TAR Toscana ha adottato l'ordinanza n. 192/2021 con la quale ha respinto la domanda cautelare presentata dalla candidata ricorrente e condannando la medesima al pagamento delle spese della fase cautelare. La candidata ricorrente ha presentato appello al Consiglio di Stato contro l'ordinanza n. 192/2021.

Proposte di miglioramento:

Si segnala che dalla verifica effettuata dal NdV al 30/06/2020 è emersa la proposta di sviluppare una modalità di raccolta e pubblicazione coordinata della documentazione relativa alle procedure di gara, in modo da alimentare correttamente la pubblicazione nelle sezioni specifiche di riferimento, nonché potenziare l'accessibilità dei dati.

Si riportano a seguire le schede di monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPC 2021-23 all'esito delle verifiche e della ricognizione svolte come sopra dettagliato.

(cfr. Allegato D al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, per la Trasparenza e Integrità (P.T.P.C.T) 2021-2023).

PROCESSO PROCEDIMENTO		
A.1 Procedure concorsuali per la selezione di candidati all'accesso all'impiego		
Livello di esposizione al rischio: ALTO		
MISURE		
Descrizione	Attuazione al 30 giugno 2021	Valutazione efficacia
Per i componenti della commissione e personale interno coinvolto: acquisizione dichiarazioni assenza conflitti di interessi e incompatibilità e pubblicazione come allegati atti di nomina (Generale)	Attuata	Alta
Per i componenti della commissione dipendenti pubblici: acquisizione autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza e pubblicazione come allegato atti di nomina (Specifica)	Attuata	Medio- alta
Rispetto obblighi di trasparenza (Generale)	Attuata	Medio-alta
Rispetto tempi e fasi del procedimento (Specifica)	Attuata	Medio-alta
Predeterminazione dei criteri per valutazione dei candidati e attribuzione di punteggi (Specifica)	Attuata	Alta

Corretta custodia della documentazione relativa alla procedura concorsuale (Specifica)	Attuata	Alta
Attuazione misure obbligatorie (astensione in caso di conflitto di interessi, trasparenza ecc.) previste dalla legge e dagli atti amministrativi vigenti (Generale)	Attuata	Alta
Implementazione controlli sulla veridicità e permanenza delle dichiarazioni rese (Generale)	Attuata	Medio-alta
Coinvolgimento di più soggetti nelle procedure al fine di facilitare un controllo sui processi decisionali, ferme restando le norme sul responsabile del procedimento (Generale)	Attuata	Alta
Implementazione dell'informatizzazione per consentire la tracciabilità dell'intero processo (Generale)	Attuata	Medio-alta
Aggiornamento del personale sull'evoluzione normativa di riferimento (Generale)	Attuata	Alta
Diffusione conoscenza Codice di comportamento nazionale e aziendale (Generale)	Attuata	Medio-alta

PROCESSO PROCEDIMENTO

A.2 Autorizzazione al personale dipendente per lo svolgimento di incarichi extra-impiego

Livello di esposizione al rischio: MEDIO

MISURE		
Descrizione	Attuazione al 30 giugno 2021	Valutazione efficacia
Individuazione di criteri predeterminati per l'autorizzazione di incarichi extra-impiego ed il relativo controllo nel caso di conflitto di interessi (Specifica)	In corso di implementazione	N.D
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dei dati relativi agli incarichi extra-impieghi autorizzati (tipologia, incarico, durata, soggetto conferenze, compensi ecc.) nonché del CV dei dipendenti autorizzati (Specifica)	Attuata	Media
Implementazione dei controlli previsti dal D.lgs. 165/2001 mediante la previsione di due livelli autorizzativi (responsabile-dirigente). (Specifica)	Attuata	Alta
Comunicazione obbligatoria a funzione pubblica (Specifica)	Attuata	Medio-alta
Sensibilizzazione del personale nell'Ufficio di Direzione allargato e negli incontri di programmazione di area/servizio (Specifica)	Attuata	Alta
Attuazione misure obbligatorie (astensione in caso di conflitto di interessi trasparenza ecc.) previste dalla legge e dagli atti amministrativi vigenti (Generale)	Attuata	Medio-alta
Diffusione conoscenza Codice di comportamento nazionale e aziendale (Generale)	Attuata	Medio-alta

PROCESSO PROCEDIMENTO

A.3 Procedure per il conferimento di incarico esterno

Livello di esposizione al rischio: ALTO

MISURE		
Descrizione	Attuazione al 30 giugno 2021	Valutazione efficacia
Programmazione periodica incarichi (Specifica)	Attuata	Media
Predeterminazione dei criteri di valutazione comparativa delle proposte dei candidati alla procedura come da regolamento interno (Specifica)	Attuata	Media
Pubblicazione avvenuti conferimenti e documentazione obbligatoria su sito istituzionale (Specifica)	Attuata	Media-alta
Comunicazione obbligatoria a funzione pubblica (Specifica)	Attuata	Alta
Ricognizione interna preliminare (salvo casi esclusi ai sensi delle norme regolamentari interne) (Specifica)	Attuata	Alta
Attuazione misure obbligatorie (astensione in caso di conflitto di interessi trasparenza ecc.) previste dalla legge e dagli atti amministrativi vigenti (Generale)	Attuata	Alta
Implementazione controlli sulla veridicità e permanenza delle dichiarazioni rese (Generale)	Attuata	Medio-alta
Coinvolgimento di più soggetti nelle procedure al fine di facilitare un controllo sui processi decisionali, ferme restando le norme sul responsabile del procedimento (Generale)	Attuata	Medio-alta
Implementazione dell'informatizzazione per consentire la tracciabilità dell'intero processo (Generale)	Attuata	Medio
Aggiornamento del personale sull'evoluzione normativa di riferimento (Generale)	Attuata	Alta
Diffusione conoscenza Codice di comportamento nazionale e aziendale (Generale)	Attuata	Alta

PROCESSO PROCEDIMENTO**B.1 Appalti di forniture e servizi mediante affidamento diretto e/o procedure negoziate e concorrenziali entro la soglia prevista per l'affidamento diretto****Livello di esposizione al rischio: ALTO**

MISURE		
Descrizione	Attuazione al 30 giugno 2021	Valutazione efficacia
Programmazione periodica appalti (Specifica)	Attuata	Medio-alta
Svolgimento di incontri periodici fra dirigenti ai fini del confronto sulle soluzioni gestionali adottate e di una sempre maggiore circolazione di informazioni; (Specifica)	Attuata	Medio-alta
Implementazione dell'informatizzazione (e utilizzo di sistemi telematici di acquisto come MEPA e START) per consentire la tracciabilità dell'intero processo (Specifica)	Attuata	Medio-alta
Verifica attuazione principio di rotazione dei fornitori (Specifica)	Attuata	Media
Sviluppo dell'uso di prezzari a livello nazionale e regionale, ai fini della verifica di congruità del prezzo (Specifica)	In via di implementazione	N.D.
Attuazione misure obbligatorie (astensione in caso di conflitto di interessi, trasparenza ecc.) previste dalla legge e dagli atti amministrativi vigenti (Generale)	Attuata	Medio-alta
Implementazione controlli sulla veridicità e permanenza delle dichiarazioni rese (Generale)	Attuata	Alta
Coinvolgimento di più soggetti nel procedimento al fine di facilitare un controllo sui processi decisionali, ferme restando le prerogative e gli oneri del responsabile del procedimento (Generale)	Attuata	Alta
Implementazione della formazione e dell'aggiornamento del personale impegnato nella procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi (Generale)	Attuata	Medio-alta
Diffusione conoscenza Codice di comportamento nazionale e aziendale (Generale)	Attuata	Medio-alta

PROCESSO PROCEDIMENTO**C.1 Vendita/acquisizione, contratti di locazione immobiliare e comodato****Livello di esposizione al rischio: MEDIO**

MISURE		
Descrizione	Attuazione al 30 giugno 2021	Valutazione efficacia
Predisposizione di programmi per la valorizzazione e salvaguardia dei beni immobili dell'Istituto da presentare al Consiglio di Amministrazione (Specifica)	In corso di implementazione/ predisposizione	N.D.
Rispetto per le procedure del regolamento aziendale (Specifica)	Attuata	Alta
Rotazione nell'individuazione dei consulenti tecnici da coinvolgere nei processi di gestione del patrimonio immobiliare (Specifica)	Attuata	Media
Attuazione misure obbligatorie (astensione in caso di conflitto di interessi, trasparenza ecc.) previste dalla legge e dagli atti amministrativi vigenti (Generale)	Attuata	Medio-alta
Implementazione controlli sulla veridicità e permanenza delle dichiarazioni rese (Generale)	Attuata	Alta
Diffusione conoscenza Codice di comportamento nazionale e aziendale (Generale)	Attuata	Alta

PROCESSO PROCEDIMENTO**D.1 Concessione in uso spazi per attività temporanee/convegnistiche****Livello di esposizione al rischio: MEDIO**

MISURE		
Descrizione	Attuazione al 30 giugno 2021	Valutazione efficacia
Publicazione su sito (Sezione AT) dati su concessione gratuita, modulistica e procedure (Specifica)	Attuata	Media
Verifiche istruttorie sulla natura giuridica dei richiedenti e sulla compatibilità a contrarre con la PA (Specifica)	Attuata	Medio-alta
Diffusione conoscenza Codice di comportamento nazionale e aziendale (Generale)	Attuata	Alta

PROCESSO PROCEDIMENTO**D.2 Autorizzazione riproduzione beni culturali****Livello di esposizione al rischio: BASSO**

MISURE		
Descrizione	Attuazione al 30 giugno 2021	Valutazione efficacia
Adeguamento regolamento e modulistica (Specifica)	In corso di implementazione	N.D.
Verifiche istruttorie sulla natura giuridica e le finalità dei richiedenti (Specifica)	Attuata	medio-alta
Diffusione conoscenza Codice di comportamento nazionale e aziendale (Generale)	Attuata	Alta

PROCESSO PROCEDIMENTO**E.1 Gestione delle informazioni e dei fascicoli personali riguardanti i bambini accolti nelle strutture residenziali****Livello di esposizione al rischio: BASSO**

MISURE		
Descrizione	Attuazione al 30 giugno 2021	Valutazione efficacia
Corretta custodia della documentazione e delle informazioni relative ai fascicoli dei bambini (Specifica)	Attuata	Alta
Inserimento riferimento specifico nel Codice di comportamento	In corso di implementazione	N.D.
Sensibilizzazione del personale e dei volontari (Generale)	In corso di implementazione	N.D.
Diffusione conoscenza Codice di comportamento nazionale e aziendale (Generale)	Attuata	Medio-alta

PROCESSO PROCEDIMENTO**E.2 Gestione delle informazioni delle madri ospiti delle strutture residenziali****Livello di esposizione al rischio: BASSO**

MISURE		
Descrizione	Attuazione al 30 giugno 2021	Valutazione efficacia
Corretta custodia della documentazione e delle informazioni relative ai fascicoli dei bambini e delle madri ospiti (Specifica)	Attuata	Medio-alta
Inserimento riferimento specifico nel Codice di comportamento (Specifica)	In corso di implementazione	N.D.
Sensibilizzazione del personale e dei volontari (Generale)	In corso di implementazione	N.D.
Diffusione conoscenza Codice di comportamento nazionale e aziendale (Generale)	Attuata	Medio-alta

PROCESSO PROCEDIMENTO**E.3 Gestione delle informazioni relative ai bambini frequentanti i servizi educativi****Livello di esposizione al rischio: BASSO**

MISURE		
Descrizione	Attuazione al 30 giugno 2021	Valutazione efficacia
Corretta custodia della documentazione e delle informazioni relativa ai fascicoli dei bambini utenti dei servizi (Specifica)	Attuata	Alta
Inserimento riferimento specifico nel Codice di comportamento (Specifica)	In corso di implementazione	N.D.
Sensibilizzazione del personale (Generale)	Attuata	Medio-alta
Diffusione conoscenza Codice di comportamento nazionale e aziendale (Generale)	Attuata	Medio-alta

PROCESSO PROCEDIMENTO

E.4 Gestione richieste di accesso alle informazioni sulle origini

Livello di esposizione al rischio: BASSO

MISURE		
Descrizione	Attuazione al 30 giugno 2021	Valutazione efficacia
Corretta custodia della documentazione e delle informazioni relativa ai fascicoli degli ex-ospiti ospiti (Specifica)	Attuata	Medio-alta
Inserimento riferimento specifico nel Codice di comportamento (Specifica)	In corso di implementazione	N.D.
Diffusione conoscenza Codice di comportamento nazionale e aziendale (Generale)	Attuata	Medio-alta

PROCESSO PROCEDIMENTO**E.5 Gestione delle informazioni relative a adulti e bambini utenti di altri servizi/progetti di tipo educativo e sociale****Livello di esposizione al rischio: BASSO**

MISURE		
Descrizione	Attuazione al 30 giugno 2021	Valutazione efficacia
Corretta custodia della documentazione e delle informazioni relative ai fascicoli personali (Specifica)	Attuata	Alta
Inserimento riferimento specifico nel Codice di comportamento (Specifica)	In corso di implementazione	N.D.
Sensibilizzazione del personale (Generale)	Attuata	Alta
Diffusione conoscenza Codice di comportamento nazionale e aziendale (Generale)	Attuata	Medio-alta

PROCESSO PROCEDIMENTO**E.6 Gestione delle informazioni relative a adulti e bambini coinvolti in attività di monitoraggio, documentazione e formazione****Livello di esposizione al rischio: BASSO**

MISURE		
Descrizione	Attuazione al 30 giugno 2021	Valutazione efficacia
Corretta custodia della documentazione e delle informazioni relativa ai fascicoli personali (Specifica)	Attuata	Alta
Inserimento riferimento specifico nel Codice di comportamento (Specifica)	In corso di implementazione	N.D.
Diffusione conoscenza Codice di comportamento nazionale e aziendale (Generale)	Attuata	Medio-alta