



RELAZIONE SEMESTRALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA SUGLI ADEMPIMENTI AL 30/06/2022

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 2022.

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 2022 è stata redatta e pubblicata sul sito istituzionale, la **relazione annuale del RPCT riferita al 2021**, secondo lo schema fornito da ANAC;
- b) con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 24/01/2022, l'Istituto ha provveduto ad approvare il **Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, per la Trasparenza e Integrità (P.T.P.C.T) 2022-2024** 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** (attestazione agli atti del prot. dell'Ente n. 5023 del 1 giugno 2022). Da tale verifica, non sono emerse criticità rispetto agli obblighi di pubblicazione riferiti alle sezioni campionate e si attesta *“la veridicità 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 misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione trasparenza;
- ha individuato nella sezione Amministrazione trasparente 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;
- 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 la prevenzione della corruzione e la trasparenza amministrativa sono state individuate come ambiti strategici nel quadro del nuovo Programma di mandato dell'Istituto 2022-2026, approvato con de Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 34 dell' 27/06/2022.

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 del Servizio segreteria generale, sistemi IT e Museo degli Innocenti e dei Servizi assegnati all'Area Giuridico Amministrativa.

In particolare, si segnala che, con nota prot. 5410 del 14/06/2022 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.

A seguito di verifica con il Servizio Affari generali, gare, contratti e risorse umane, si dà atto che non risultano violazioni rilevanti ai fini dei procedimenti disciplinari o criticità per quanto riguarda l'attuazione del codice di comportamento per il periodo di riferimento.

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 30/06/2022 risultano pervenute una richiesta di accesso civico ed una di accesso documentale (legge 241/1990), come pubblicato nell'apposita sezione di AT dell'Ente.
- **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 risultano alcune segnalazioni
- **Formazione del personale in materia di anticorruzione.** Come ogni anno è stata predisposta dall'Amministrazione una formazione professionale in materia di anticorruzione rivolta a tutti i dipendenti (corso base o di aggiornamento per coloro che hanno già svolto quello base) da effettuarsi tramite piattaforma elettronica entro il 31.12.2022. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione
- **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 positamente attivato per facilitare la relazione con i cittadini;
- **Altre segnalazioni.** Non risultano altre segnalazioni.

Si riportano a seguire le schede di monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPC 2022-2024 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 2022-2024).

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 2022	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 2022	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 2022	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**

MISUR E		
Descrizione	Attuazione al 30 giugno 2022	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 nelle 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 2022	Valutazione efficacia
Predisposizione di programmi per la valorizzazione e salvaguardia dei beni immobili dell'Istituto da presentare al Consiglio di Amministrazione (Specifica)	Attuata	Alta
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 2022	Valutazione efficacia
Publicazione su sito (Sezione AT) dati su concessione gratuit�, modulistica e procedure (Specifica)	Attuata	Media
Verifiche istruttorie sulla natura giuridica dei richiedenti e sulla compatibilit� 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 2022	Valutazione efficacia
Adeguamento regolamento e modulistica (Specifica)	In corso di implementazione	N.D.
Verifiche istruttorie sulla natura giuridica e le finalit� 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 2022	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)	Attuata	Medio-alta
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 2022	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 2022	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 2022	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.
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 inattività di monitoraggio, documentazione e formazione****Livello di esposizione al rischio: BASSO**

MISURE		
Descrizione	Attuazione al 30 giugno 2022	Valutazione efficacia
Corretta custodia della documentazione edelle informazioni relativa ai fascicoli personali (Specifica)	Attuata	Alta
Inserimento riferimento specifico nel Codicedi comportamento (Specifica)	In corso di implementazione	N.D.
Diffusione conoscenza Codice di comportamento nazionale e aziendale (Generale)	Attuata	Medio-alta