



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 sottoscritto, in qualità di 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 2024.

Come previsto dalla sezione 2 "Rischi corruttivi e trasparenza" e dalla sezione 5 "Monitoraggio" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione dell'Istituto degli Innocenti (PIAO) 2024 -2026, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 29 gennaio 2024 e aggiornato con Delibera n. 29 del 3 giugno 2024, il monitoraggio sviluppato dall'Istituto prevede, relativamente al riesame al 30 giugno, le seguenti azioni:

- analisi esiti verifica NdV su obblighi trasparenza;
- analisi di eventuali segnalazioni formalizzate all'Ente e delle richieste di accesso civico e documentale;
- verifica con il Servizio Risorse Umane sulla presenza di procedimenti disciplinari;
- richiesta 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:

- nel mese di gennaio del 2024 è stata redatta, secondo lo schema fornito da ANAC, la relazione annuale del RPCT riferita al 2023 (prot.936/2024);
- la relazione annuale del RPCT è stata trasmessa all'ANAC in data 31 gennaio 2024 tramite l'apposita piattaforma e pubblicata sul sito istituzionale in data 5 febbraio 2024;
- con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 29 gennaio 2024, l'Istituto ha provveduto ad approvare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione per la Trasparenza e Integrità come specifica sezione del PIAO;
- a cura del Nucleo di Valutazione è stata effettuata la verifica al 31 maggio 2024 sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione (agli atti del prot. n. 4890/2024 – acquisita alla piattaforma ANAC con n. 41630). Da tale verifica non sono emerse criticità;
- si rileva solo un risultato non ancora ottimale rispetto agli obblighi di pubblicazione riferiti alla sezione "Controlli e rilievi sull'amministrazione", con riferimento ai contenuti relativi ad "Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti".

Si dà infine atto:

- che l'Amministrazione, come attestato dal Nucleo di Valutazione, ha individuato le misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente / Società trasparente";
- che il PIAO, all'interno della specifica sezione 1.6.3, conferma come strategici per la *governance* "Gli obiettivi per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza", definendo le "aree di particolare attenzione" e riassumendoli nelle seguenti azioni:
 - Verifica e pianificazione della revisione, aggiornamento, armonizzazione e semplificazione della regolamentazione aziendale,
 - Monitoraggio implementazione e alimentazione della piattaforma digitale per la gestione della sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale con particolare riferimento all'adeguamento alle previsioni in materia di trasparenza del Dlgs 36/2023 (codice appalti),
 - Implementazione dei controlli requisiti per la contrattazione con la PA, con particolare riferimento alle procedure di appalto e reclutamento delle risorse professionali;
- che il Piano Attuativo 2024 prevede esplicitamente l'obiettivo "Aggiornamento e attuazione misure di prevenzione e contrasto corruzione, per la trasparenza e interventi di semplificazione", articolato in diversi risultati attesi e diversi indicatori per le diverse Aree.

Raccolta delle informazioni e monitoraggio.

Il monitoraggio non esclude la responsabilità dei soggetti preposti al singolo adempimento di elaborazione, trasmissione dei dati e pubblicazione, così come individuati nel PIAO 2024/2026.

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 Comunicazione e dei Servizi assegnati all'Area Affari generali, Patrimonio e Risorse umane.

In particolare si segnala che, in attuazione del processo di autovalutazione, con nota prot. n. 4743/2024, è stato richiesto ai Direttori e ai Responsabili di Servizio di relazionare in merito agli eventuali casi:

- di inefficacia delle misure preventive,
- di adozione di azioni correttive,
- di proposte di modifica o integrazione,

allegando all'uopo l'intera Sezione 2 del PIAO "Rischi corruttivi e trasparenza", per una opportuna consultazione utile per corrispondere alle richieste di cui sopra.

All'esito di questo processo di verifica, non sono state registrate segnalazioni sull'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza amministrativa previste dal PIAO.

Con riferimento all'attuazione del codice di comportamento e a eventuali procedimenti disciplinari avviati nel corso del primo semestre 2024, si dà atto che, a fronte di specifica richiesta presso i competenti uffici (cfr prot. n. 4745/2024), non sono pervenute segnalazioni.

Con riferimento alle richieste di accesso civico e documentale registrate al 30 giugno 2024, si dà atto che, a fronte di specifica richiesta presso i competenti uffici (cfr prot. n. 4745/2024), sono stati segnalati (cfr. prot. 5245/2024):

- una istanza di accesso civico generalizzato da parte di Assorup ai fini dell'indagine conoscitiva sulla spesa per la professionalizzazione del RUP;

- due istanze di accesso documentale, di cui una inerente l'espletamento di una procedura di mobilità e una inerente una procedura di progressione verticale.

Le richieste sono state accolte ed evase.

Relativamente all'attuazione del principio di rotazione dei fornitori, misura la cui verifica è posta a direttamente carico del RPCT dal Piano Anticorruzione adottato dall'Ente, si rilevano, nei primi sei mesi del 2024, alcune criticità relativamente ad affidamenti di importi di modesto valore e ad opera di Servizi diversi. Si ritiene che queste anomalie possano essere superate con una maggiore programmazione che consenta di raggruppare le esigenze dei diversi Servizi dell'Ente. Si tratta peraltro di una misura già prevista nell'ambito del processo "appalti di forniture e servizi mediante affidamento diretto e/o procedure negoziate e concorrenziali entro le rispettive soglie previste" alla quale è necessario dare maggiore attuazione.

Sono infine stati svolti controlli specifici e a campione come di seguito meglio dettagliato:

- *Verifiche incarichi esterni e segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra - istituzionali non autorizzati.* Dal monitoraggio effettuato in maniera costante non sono emersi incarichi assunti da dipendenti senza la preventiva autorizzazione.
- *Richieste di accesso civico.* Si rimanda a quanto sopra segnalato.
- *Richieste di accesso documentale.* Si rimanda a quanto sopra segnalato.
- *Rotazione dei fornitori.* Si rimanda a quanto sopra segnalato.
- *Codice di comportamento.* Nel corso dello scorso anno, in attuazione delle misure previste dal PTPCT 2022, è stato aggiornato il Codice di Comportamento (adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1/2023). In attuazione della misura prevista dal PTPCT 2023-2025 consistente nella "diffusione della conoscenza del Codice di comportamento nazionale e aziendale", che riguarda diversi dei procedimenti esposti al rischio, si è concluso nel mese di febbraio 2024 il percorso formativo aziendale trasversale sul "valore pubblico" (mission/policy/codice di comportamento) "Conoscersi per conoscere" a cura della "Unità di progetto per la progettazione di un percorso formativo sul valore pubblico e per il monitoraggio, attuazione e valutazione della formazione aziendale". Con disposizione dirigenziale n. 120/2024 è stata mantenuta l'"Unità di progetto per il monitoraggio, attuazione e valutazione della formazione aziendale e la progettazione di percorsi formativi intersettoriali" allo scopo di favorire lo scambio di conoscenze ed esperienze in un contesto rappresentativo delle diverse istanze, con riflessi positivi anche nell'ambito della cultura delle buone pratiche e della trasparenza.
- *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 all'indirizzo di posta elettronica trasparenzanticorruzione@istitutodegliinnocenti.it, appositamente attivato per facilitare la relazione con i cittadini.
- *Altre segnalazioni:*
 - in corso il procedimento giudiziario instaurato in conseguenza dell'atto di citazione notificato l'11 aprile 2022 da Sollazzini srl, in qualità di mandataria del raggruppamento aggiudicatario dei lavori di recupero e riqualificazione dei locali oggi in concessi in uso a UNICEF, per il pagamento di 338.397,76 euro, in via principale, oppure di 299.658,12 euro, in via subordinata, per presunto inadempimento contrattuale da parte dell'Ente in qualità di Stazione Appaltante;
 - in attesa delle deliberazioni della Corte dei Conti relativamente a due istruttorie in corso, aperte dalla Corte in seguito alla trasmissione da parte dell'Ente della sentenza R.G. 3141/2015 del Tribunale di Firenze in funzione di Giudice del Lavoro che condanna l'Isti-

tuto a pagare i danni da demansionamento e i danni biologici al precedente Direttore dell'Area Giuridico Amministrativa, e della sentenza del Tribunale di Firenze – Terza Sezione Penale – n 2538/2020;

- una mediazione facoltativa presso l'Organismo di Conciliazione di Firenze attivata dall'ex Direttore Generale dott.ssa Annamaria Bertazzoni per il rimborso delle spese legali da lei sostenute in occasione di due procedimenti giudiziari che l'hanno vista coinvolta conclusasi senza il raggiungimento di un accordo tra le parti;
- ricorso al TAR Toscana presentato da una dipendente per l'annullamento, previa sospensione cautelare, di una serie di atti relativi all'approvazione della graduatoria finale della procedura comparativa per le progressioni tra le aree dell'Istituto degli Innocenti *in parte qua*, limitatamente all'Area "Affari Generali, Patrimonio e Risorse Umane – Servizio Risorse Umane" e all'assunzione della vincitrice.

Proposte di miglioramento:

- implementare i controlli sulla permanenza dei requisiti dichiarati dai soggetti affidatari di appalti pluriennali almeno prima di procedere al rinnovo (qualora previsto da espresse clausole del bando);
- procedere con quanto previsto dall'art. 49 comma 3 del D. Lgs. 36/2023 in materia di rotazione per gli affidamenti sotto soglia comunitaria.



Aldo Fortunati
Direttore dell'Area
Documentazione, ricerca e formazione
Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza