



Centro Internazionale per la difesa e la promozione dei diritti e delle potenzialità dei bambini e delle bambine
International Center for the defence and promotion of the rights and potential of all children

Reggio Emilia, li 29 dicembre 2017

Al Consiglio di Amministrazione di Reggio Children srl

E al Comune di Reggio Emilia

**RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE PER L'ANNO 2017**

*(art. 1, comma 14, Legge 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione")*

1

La presente relazione viene redatta secondo quanto previsto dall'art. 1, co.14 della Legge 06 novembre 2012 n. 190 - **Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, secondo cui** "entro il 15 gennaio di ogni anno, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo, pubblica nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo politico dell'amministrazione.

Come previsto dalla normativa, il responsabile per l'anticorruzione è tenuto a riferire annualmente sull'attività svolta, su eventuali criticità riscontrate e nel caso queste ultime si siano verificate, è tenuto ad illustrare le misure e i provvedimenti adottati.

Alla presente relazione, si allega la scheda Excell predisposta dall'ANAC, necessaria per la rilevazione annuale dei dati e delle attività da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione, il quale ha l'onere di provvedere alla pubblicazione sul sito web della società per il 15 gennaio 2018.

Di seguito saranno riprodotte le risultanze del monitoraggio effettuato, al momento della stesura della presente relazione, sul raggiungimento degli obiettivi anticorruzione e di altre azioni poste in essere, per il 2017, ai fini della riduzione del rischio.

Come nelle precedenti annualità, la società ha provveduto all'osservanza dei seguenti documenti di riferimento:



Centro Internazionale per la difesa e la promozione dei diritti e delle potenzialità dei bambini e delle bambine
International Center for the defence and promotion of the rights and potential of all children

1. Codice di comportamento;
2. Regolamento degli acquisti, degli incarichi e del personale.
3. Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
4. Programma triennale Anticorruzione;
5. normativa di riferimento;

Tali documenti sono stati osservati nella loro completa integrità e la società ha posto in essere tutti gli strumenti essenziali per procedere all'adozione del piano triennale anticorruzione entrato in vigore dal febbraio 2016.

Il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza ha individuato tre azioni specifiche per affrontare i rischi di corruzione e che di seguito si illustrano brevemente:

1. Avviare la formazione anticorruzione:

- In data 09 giugno 2017 presso la sede delle Farmacie Comunali Riunite del Comune di Reggio Emilia, la Responsabile per l'anticorruzione e la trasparenza amministrativa ha partecipato al Convegno di cui alla delibera G.C. n. 81 del 23/5/2017 relativa a: "DIRETTIVA PER L'APPLICAZIONE DEL NUOVO PROTOCOLLO D'INTESA PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI E PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E EDUCATIVI DA PARTE DEGLI ENTI E AZIENDE PARTECIPATE DAL COMUNE DI REGGIO EMILIA".

2

Durante tale convegno si è approfondito l'iter procedurale delle gare ad evidenza pubblica, con particolare attenzione all'applicazione del nuovo protocollo d'intesa per l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati.

- In data 19/09/2017 presso la sede del Comune di Reggio Emilia, Il Responsabile per la trasparenza e l'anticorruzione ha partecipato al corso di formazione "IL NUOVO TESTO UNICO DELLE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA: I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI".

Il corso ha avuto l'obiettivo di fare luce sul nuovo testo Unico delle società a partecipazione pubblica: dal decreto legislativo 19 agosto 2016 n.175 al decreto correttivo. Durante l'evento sono intervenuti l'Avv. Giuseppe Piperata, professore universitario Università di Venezia, e l'Avv. Enrico Trenti.

-In data 13/12/2017 presso l'Università di Modena e Reggio Emilia, Il Responsabile per la trasparenza e l'anticorruzione ha partecipato al Convegno "La società a partecipazione pubblica alla luce delle ultime novità normative e delle nuove linee guida ANAC."

Rimane da approfondire e sviluppare ulteriormente invece la formazione collegiale del personale dipendente.



Centro Internazionale per la difesa e la promozione dei diritti e delle potenzialità dei bambini e delle bambine
International Center for the defence and promotion of the rights and potential of all children

Ai dipendenti viene ricordata l'auto formazione mediante i documenti disponibili nella sezione trasparenza sul sito web della società.

In accordo con le scadenze periodiche della società, nei primi mesi dell'anno 2018 verranno calendarizzati due momenti formativi per tutto il personale al fine di dare gli ultimi aggiornamenti e ricordare i contenuti del Piano anticorruzione e del Piano triennale per la trasparenza amministrativa.

2. Adozione di direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree di rischio corruzione.

L'applicazione della normativa sulla rotazione degli incarichi si presenta di difficile applicabilità per quanto riguarda la realtà della società, dal momento che molto spesso gli incarichi sono legati a particolari competenze ed esperienze professionali acquisite nel corso degli anni, non intercambiabili, e di cui la società ha necessità. Per lo svolgimento di funzioni operative, la società si attiene alla rotazione del personale in servizio, ad esempio durante gli Ateliers cittadini al Centro Internazionale Loris Malaguzzi, il personale viene ruotato costantemente ad ogni evento, così come allo Shop le funzioni di servizio, vengono talvolta alternate con personale dell'ufficio amministrativo.

3. Riduzione rischio attraverso l'osservanza dei Regolamenti approvati per l'acquisto di beni e servizi e per l'assunzione del personale.

La riduzione del rischio derivante dall'applicazione del Regolamento adottato dalla società per l'acquisto di beni e servizi, prevede la massima trasparenza e tracciabilità dei processi.

3

La modalità di verifica dell'attuazione di questo obiettivo (riduzione rischio corruzione) era legata alla strutturazione del processo in più fasi e soggetti diversi, fatto che rimane a tutt'oggi invariato. L'indicatore legato al raggiungimento dell'obiettivo, ci trasmette che a tutt'oggi sono assenti contenziosi.

Vengono annualmente rispettate le Direttive idonee a gestire tempestivamente la materia delle incompatibilità degli incarichi.

Ogni inizio anno viene trasmessa via mail una nota informativa ai Consiglieri del Consiglio di amministrazione di Reggio Children srl, ai quali viene richiesta di rilasciare una dichiarazione in merito. Successivamente, tale documento viene pubblicato all'interno del sito della società sotto la sezione Amministrazione Trasparente e contestualmente viene inviato al socio di maggioranza, Comune di Reggio Emilia.

Ogni anno il Comune di Reggio Emilia, invia alla società degli indicatori di risultato da compilare e dettagliare con indicazioni precise anche in materia di trasparenza e anticorruzione.

L'adempimento viene sempre rispettato e si trasmettono tutte le informazioni richieste, rimandando, quando necessario, alla sezione trasparenza presente nel sito web della società.



Centro Internazionale per la difesa e la promozione dei diritti e delle potenzialità dei bambini e delle bambine
International Center for the defence and promotion of the rights and potential of all children

Di seguito si riassumono brevemente le attività svolte ed i risultati conseguiti.

Forme di tutela offerte ai whistleblowers

Sono applicate le tutele previste dall'art. 54-bis del DLgs 165/2001:

“1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia .

2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato”.

Nel corso dell'anno 2017 non ci sono state misure derivanti dall'applicazione dei suddetti articoli.

Rimane comunque attivo l'indirizzo di posta elettronica anticorruzione@reggiochildren.it, che può essere utilizzato dai dipendenti della società al fine di segnalare eventuali casi previsti dall'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001.

4

Aggiornamenti periodici

La sezione “Amministrazione trasparente” è stata aggiornata con regolarità mensile, e complessivamente si ritiene di aver osservato e rispettato le norme vigenti in materia.

Come indicato nel Piano triennale per la Trasparenza e l'integrità, gli aggiornamenti dei dati e delle informazioni suscettibili a variazioni, sono state effettuate a cadenze regolari.

(pubblicazioni dei dati e documenti inerenti i membri del Consiglio di Amministrazione della società, pubblicazione degli incarichi, Cv e totale compensi dei professionisti che hanno collaborato con Reggio Children srl, procedure ad evidenza pubblica svolte, Regolamenti osservati ed adottati, bilanci della società e altri documenti amministrativi richiesti dalla normativa vigente).

Procedure ad evidenza pubblica svolte nell'anno 2017

Nel corso del 2017 sono state svolte procedure ad evidenza pubblica, che di seguito si specificano:

1) Procedura di selezione per l'individuazione del profilo professionale di Pedagogista cui affidare l'incarico esterno con P.iva, pubblicato in data 20/04/2017.



Centro Internazionale per la difesa e la promozione dei diritti e delle potenzialità dei bambini e delle bambine
International Center for the defence and promotion of the rights and potential of all children

L'importo definito per l'incarico della durata di dodici mesi, esclusa l'eventuale proroga, ha previsto un importo complessivamente pari ad euro 27.190,00 (+ IVA se dovuta).

Al termine della selezione che ha previsto, una valutazione per CV, una prova scritta e un colloquio conoscitivo, è stata stilata una graduatoria dei partecipanti che ha visto in prima posizione la Sig.ra Rita Lorena Paone alla quale è stato affidato il servizio.

Successivamente alla contrattualizzazione della Sig.ra Paone, dopo circa un mese la società ha manifestato l'esigenza di stipulare un secondo contratto con il secondo in graduatoria degli aventi diritto, il quale ha rinunciato formalmente.

Si è pertanto proceduto a contattare la terza in graduatoria, Sig.ra Silvia Crociani, la quale ha accettato la proposta d'incarico.

2) In data 12/06/2017 è stata pubblicata sul sito web di Reggio Children una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di noleggio, gestione, manutenzione e supporto tecnico specialistico degli impianti tecnologici audio-video connessi alla sala Auditorium "Annamaria e Marco Gerra" e annessi locali presenti al Centro Internazionale Loris Malaguzzi.

La procedura ha visto la partecipazione di due operatori economici: Fiaccadori Srl e ProMusic srl.

A seguito dei punteggi attribuiti dalla Commissione Giudicatrice, è stato individuato ProMusic srl come operatore aggiudicatario.

5

3) In data 27/09/2017 è stata pubblicata la manifestazione di interesse per partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di pulizie al Centro Internazionale Loris Malaguzzi.

Alla richiesta di manifestazione di interesse hanno risposto positivamente 5 operatori economici, i quali a seguito del sopralluogo svolto nella sede di Reggio Children, hanno ricevuto il 15 dicembre, l'avviso a partecipare alla procedura in oggetto.

Compatibilmente con i lavori della Commissione, si prevede di concludere la suddetta procedura entro il mese di febbraio 2018.

La durata dell'affidamento è presuntivamente di 20 mesi con decorrenza al 01/02/2018 o comunque al termine dei lavori della Commissione Giudicatrice. La Committente si riserva di prorogare la durata del contratto per un ulteriore termine non superiore a 20 mesi.

Il valore presunto dell'affidamento, relativo a 20 mesi, è pari ad € 100.000,00

Committente si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto per un ulteriore termine non superiore a 20 mesi.



Centro Internazionale per la difesa e la promozione dei diritti e delle potenzialità dei bambini e delle bambine
International Center for the defence and promotion of the rights and potential of all children

Nessun'altra procedura è stata svolta, né per assunzione di personale, né per l'affidamento di servizi.

Quanto all'acquisto di beni e servizi, la società procede da sempre allo svolgimento di indagine di mercato che permette di confrontare preventivi di spesa e di scegliere l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Solo in casi particolarmente urgenti e di modico valore (inferiori ad € 5.000,00 imponibili), la società può procedere ad affidamento diretto secondo l'offerta economicamente vantaggiosa, in tali casi la società si è attenuta al rispetto dei criteri di programmazione, economicità, efficacia, tempestività, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità, trasparenza, non discriminazione e concorrenza tra i diversi operatori economici.

Per gli incarichi professionali di importo non superiore a complessivi € 100.000,00, la società attinge alla propria Banca Dati dei Professionisti / Società applicando la comparazione curriculare nella ricerca delle competenze ed esperienza professionale richieste, riservandosi la facoltà di richiedere preventivi di spesa, che nel caso soddisfino le esigenze economiche aziendali, possono portare alla formalizzazione del contratto.

La Banca dati del professionista viene continuamente aggiornata ed implementata e rappresenta un bacino di risorse professionali al quale la società può attingere in caso di necessità attraverso un confronto curriculare di competenze.

Nel 2017 non è stata riscontrata l'esigenza di affidare incarichi professionali di importi superiori ad € 100.000,00, pertanto non è stata esperita nessuna gara ad evidenza pubblica per l'affidamento di incarichi professionali.

6

Misure di prevenzione alla corruzione applicate

Nell'acquisto di beni e servizi la gestione del rischio è realizzata a monte, attraverso lo svolgimento di indagini di mercato, rotazione di fornitori, e se necessario per le soglie richieste, procedure ad evidenza pubblica. In quest'ultimo caso, i membri facenti parte delle Commissioni giudicatrici vengono di volta in volta sostituiti garantendo la rotazione del personale e garantendo l'imparzialità delle decisioni adottate.

Nel corso del 2017 non sono pervenute richieste di accesso agli atti da parte di utenti esterni.

Il tema della incompatibilità per incarichi dirigenziali non ha toccato l'ambito di attività della società, e non sono neppure pervenute segnalazioni relative alla presenza di situazioni di incompatibilità.

Non sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra istituzionali non autorizzati.

E' stato adottato un codice di comportamento, di cui sono stati resi edotti i dipendenti, ed è liberamente consultabile sul sito internet della società nella sezione dedicata alla Trasparenza amministrativa.

Nel corso dell'anno, non è stato emanato alcun procedimento disciplinare o penale legato ad eventi o fenomeni corruttivi.



Centro Internazionale per la difesa e la promozione dei diritti e delle potenzialità dei bambini e delle bambine
International Center for the defence and promotion of the rights and potential of all children

Sono stati adempiuti gli obblighi relativi alla pubblicazione di compensi ai professionisti, collaboratori, e per l'acquisto di servizi: i dati sono stati aggiornati con regolarità periodica.

Nel corso del 2017, sarà rafforzata l'attività di formazione in materia di trasparenza e anticorruzione ai dipendenti in modo rafforzare la conoscenza diffusa su tali tematiche, e al fine di svolgere un aggiornamento generale rispetto alle procedure in corso e agli strumenti a disposizione.

Sarà inoltre nuovamente affrontata la tematica della mappatura dei processi, al fine di individuare eventuali nuove aree di rischio in relazione anche alla peculiarità delle attività.

Continuerà il confronto orale con i responsabili delle diverse Aree finalizzato alla rilevazione delle attività aziendali maggiormente esposte al rischio potenziale in materia di corruzione.

Di seguito, attraverso il seguente schema, si riassumono le misure di prevenzione del rischio adottate.

| MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO | | |
|---|--|---|
| Tipologia di area | Misure di prevenzione | Attuazione nel 2016 |
| A) Area acquisizione e progressione del personale | | |
| 1.Reclutamento: modalità di selezione del personale | La selezione del personale avviene esclusivamente attraverso procedure ad evidenza pubblica in osservanza del Regolamento interno. | Attuato (nessuna procedura svolta nel 2017) |
| 2. Progressioni di carriera | Gli obiettivi di lavoro e la valutazione delle prestazioni viene effettuata da parte del Cda. | attuato |
| 3. Conferimento di incarichi di collaborazione | Il Conferimento degli incarichi a Liberi Professionisti e/o società avviene attraverso la comparazione curriculare e la consultazione dei CV presenti nella banca dati del professionista / società nel rispetto del Regolamento Interno | Attuato (svolta 1 procedura ad evidenza pubblica per la ricerca della figura professionale di pedagogista – incarico con P.iva) |
| B) Area inerente la gestione degli acquisti di beni e servizi e incarico a professionisti. | | |
| 1.Definizione dell'oggetto dell'affidamento e richiesta di acquisto; | Divieto di frazionamento dell'importo dell'appalto | attuato |
| 2.Procedure in economia svolte con indagine di mercato; | Rotazione, nei limiti di legge, degli operatori economici da invitare in sede di presentazione delle offerte | attuato |
| 3.Gara ad evidenza pubblica | Rispetto del Regolamento interno | Attuato (Due procedure svolte nel 2017 : 1) per l'affidamento del |



Centro Internazionale per la difesa e la promozione dei diritti e delle potenzialità dei bambini e delle bambine
International Center for the defence and promotion of the rights and potential of all children

| | | |
|---|---|---|
| | | servizio di noleggio, gestione, manutenzione e supporto tecnico specialistico degli impianti tecnologici audio-video connessi alla sala Auditorium "Annamaria e Marco Gerra" e annessi locali presenti al Centro Internazionale Loris Malaguzzi. 2) Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di pulizie al Centro Internazionale Loris Malaguzzi. |
| 4. Aggiudicazione e stipula del contratto | Garantire la partecipazione alla gara di almeno o piu' di tre concorrenti e aggiudicare privilegiando il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa sulla base di criteri chiari e ben definiti. | attuato |
| C)Area Gestione amministrativa: | | |
| gestione contabile | Rotazione del personale laddove possibile | attuato |
| gestione contanti | La società deve garantire che chi effettua l'acquisto e chi paga l'acquisto non sia sempre un unico soggetto. | Attuato (Rotazione Ateliers cittadini; rotazione funzioni di cassa; rotazione Shop) |

8

Nessun procedimento disciplinare è stato adottato nei confronti di eventi corruttivi, né è stato attivato, né segnalato, mentre nei confronti dei dipendenti si è in piu' occasioni ribadito il dovere di attenersi scrupolosamente alle disposizioni formali, all'osservanza dei regolamenti in essere e, specie in ambito contrattuale in presenza di seppur piccoli affidamenti diretti, si è ribadito e sottolineata l'esigenza di rispettare i criteri di economicità, efficacia, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità, trasparenza, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.

Quanto ai Piani triennali in scadenza, La Responsabile per la trasparenza amministrativa e per l'anticorruzione provvederà al rinnovo dei documenti ed alla relativa pubblicazione sul sito web di Reggio Children srl entro il 28/02/2018.