



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

Reggio Emilia, li 23 novembre 2020

1

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 2020

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

Con il presente documento, si intende fare sintesi in merito alle attività svolte nell'anno 2020, in materia di trasparenza e anticorruzione.

L'attività è stata orientata al rispetto delle disposizioni normative previste in materia ed in particolare:

- dal D.Lgs. 33/2013;
- 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;**
- Delibera Anac 1134 del 2017, allegato 1.

Di seguito, preme porre l'attenzione sull'attività di monitoraggio e controllo messo in atto nel corso dell'anno, sugli strumenti di prevenzione del rischio adottati, così come prescritti dalla normativa di riferimento, e sulle misure messe in atto al fine di garantire una riduzione sostanziale ed effettivo del rischio. Presso la società Reggio Children srl, il Responsabile alla trasparenza amministrativa è anche il Responsabile anticorruzione.

Le azioni previste in capo ad entrambe le figure, sono state pertanto svolte in modo congiunto e coordinato. In materia di trasparenza amministrativa, si è provveduto ad aggiornare costantemente ed in modo tempestivo il sito web della società, con particolare riferimento alle varie sezioni della trasparenza amministrativa.

L'organizzazione della sezione è coerente e rispetta le disposizioni organizzative previste e prescritte dalla Delibera Anac 1134 del 2017, allegato 1.

Alle richieste di monitoraggio semestrali inviate dal socio di maggioranza, Comune di Reggio Emilia, il Responsabile alla trasparenza, ha sempre risposto mediante riscontro e relazione scritta, entro i termini indicati e richiesti.

Laddove venivano formulate richieste di chiarimento o precisazioni in merito alla pubblicazione dei dati, è sempre stata dato riscontro tempestivo.

Le modalità di pubblicazione, le tempistiche da rispettare e i dati da pubblicare sono espressamente indicati all'interno del Piano sulla trasparenza amministrativa presente nel Programma triennale Anticorruzione che è stato aggiornato ed integrato durante la seconda metà dell'anno 2019.



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

Il Piano aggiornato 2019-2021, è stato prontamente pubblicato sul sito web della società, nella sezione “trasparenza amministrativa”, all’interno della sezione “disposizioni generali” ed è stato illustrato in modo dettagliato ai dipendenti della società durante la formazione periodica annuale svolta rispettivamente nelle giornate del 07 ottobre, 25 e 27 novembre 2020.

2

I documenti che la società osserva e rispetta nello svolgimento quotidiano delle proprie attività sono di seguito precisati e richiamati:

1. Codice etico o di comportamento;
2. Regolamento degli acquisti, degli incarichi e del personale aggiornato nell’anno 2019.
3. Programma triennale per la trasparenza e l’integrità;
4. Programma triennale Anticorruzione 2019-2021;
5. normativa di riferimento D.lgs. 175/2016 e circolari ANAC;

Tali documenti vengono osservati nella loro completa integrità, e la società ha posto in essere tutti gli strumenti essenziali per procedere all’adozione del piano triennale anticorruzione.

Come previsto dalla normativa ANAC, il Responsabile anticorruzione si è iscritto all’interno della sezione dedicata sulla piattaforma ANAC, inserendo tutti i dati richiesti e relativi al Piano Anticorruzione in modo da rendere disponibile un link diretto ai documenti pubblicati sul sito web della società.

In particolare sono state individuate tre azioni specifiche per ridurre i rischi di corruzione che potrebbero concretizzarsi, e che di seguito si illustrano brevemente:

1. La formazione

Si ritiene che la formazione periodica del personale in materia di trasparenza e anticorruzione, rappresenti uno strumento di fondamentale importanza al fine contrastare eventuali fenomeni corruttivi nell’ambito aziendale.

La formazione, anche per l’anno 2020, è stata organizzata in collaborazione con IFOA di Reggio Emilia, mediante un percorso organizzato a distanza (webinar), nel pieno rispetto della situazione di emergenza sanitaria causata dal virus COVID-19.

Il corso è stato suddiviso in tre sessioni di tre ore ciascuna, e si è svolto rispettivamente nelle giornate del 07 ottobre, 25 e 27 novembre 2020.

La formazione ha reso possibile mettere in campo una formazione specifica ed approfondita sulle tematiche in materia di trasparenza e anticorruzione, analizzando casi di specie concreti e dando spazio ai quesiti dei dipendenti.

Alla formazione hanno partecipato tutti i dipendenti, compreso il Responsabile alla trasparenza e anticorruzione.

In archivio sono conservati i fogli firma delle varie sessioni svolte.

Una nuova sessione di formazione sarà organizzata per l’anno 2021.

Il Responsabile alla trasparenza amministrativa e anticorruzione, nel corso dell’anno 2020 ha partecipato individualmente anche ai seguenti corsi, di seguito elencati:

- **La gestione delle società partecipate nell'emergenza COVID-19** (25 giugno 2020), organizzato da PromoPa;
- **Whistleblowing – Disamina e applicazione del Nuovo Regolamento ANAC** (04 novembre 2020)

Entro la fine dell’anno, il Responsabile anticorruzione sta valutando la partecipazione ad ulteriori corsi di aggiornamento in materia di proprio interesse circa il ruolo ricoperto.



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

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.

3

Come per lo scorso anno, si sottolinea anche per l'anno 2020, che l'applicazione della normativa sulla rotazione degli incarichi si presenta di difficile applicabilità per quanto riguarda la realtà della società, essendo di piccole dimensioni, e 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 quanto possibile, la rotazione viene applicata con riguardo allo svolgimento delle funzioni di:

- Gestione della cassa contante (area amministrazione);
- Gestione dei pagamenti ai fornitori (area amministrazione);
- Gestione dei pagamenti ai fornitori (area amministrazione);
- Partecipazione alle Commissioni inerenti le procedure di selezione del personale e/o procedure negoziate o gare per l'affidamento di servizi; (area amministrazione);
- Svolgimento delle funzioni di accoglienza durante le iniziative di Atelier aperti alla cittadinanza (area accoglienza e tutte le aree);

La società, nel limite delle proprie possibilità, si attiene al rispetto della rotazione.

Nei casi specifici, e laddove non possibile, la scelta viene adeguatamente motivata.

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

La società si attiene al rispetto e all'applicazione del Regolamento per l'acquisto di beni e servizi, garantisce la massima trasparenza e tracciabilità dei processi.

Nel corso del 2019, questo documento è stato aggiornato, pubblicato nella sezione trasparenza del sito web e successivamente è stato condiviso con tutto il personale.

L'osservanza delle direttive in esso contenute è fondamentale e rappresenta uno strumento di prevenzione del rischio.

Nel corso dell'anno 2020, è stata rafforzata la procedura di tracciamento delle richieste preventivi, per quanto attiene allo svolgimento di procedure di indagine di mercato.

La società non ha al proprio interno un ufficio acquisti dedicato, pertanto ogni ufficio è stato formato in modo capillare sulle procedure di compilazione del registro protocolli, ogni qualvolta vi è la necessità di richiesta preventivi a fornitori.

E' stato creato un procedimento di tracciamento e registrazione che tiene conto dei seguenti passaggi amministrativi:

- Richiesta del preventivo con assegnazione di un protocollo in ordine cronologico;
- Registrazione dei preventivi pervenuti;
- Registrazione del provvedimento con il quale viene scelto il preventivo economicamente più vantaggioso.

Per il reclutamento del personale, la società rispetta le norme di selezione ad evidenza pubblica, così come indicate all'interno del regolamento stesso.

Subito dopo la nomina, sono state richieste ai membri del Consiglio di amministrazione della società, le dichiarazioni previste dal D.Lgs. 39/2013 per gli incarichi conferiti, unitamente alle dichiarazioni antimafia, e si è provveduto alla pubblicazione nella sezione dedicata alla trasparenza amministrativa.



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

Presso la società attualmente non sono in servizio dirigenti e non vengono erogati premi ai dipendenti. Reggio Children srl si attiene inoltre al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 175/2016.

Ogni anno il Comune di Reggio Emilia con cadenza semestrale, 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 tempestivamente corredando gli indicatori con una breve relazione circa l'attività svolta ed i risultati raggiunti.

La documentazione, gli indicatori e le informazioni richieste vengono inviate via pec al Comune di Reggio Emilia, entro le scadenze date, rimandando quando necessario, alla sezione trasparenza presente nel sito web della società.

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

Forme di tutela offerte ai whistleblowers

Viene applicata e garantito l'anonimato in materia di whistleblowers.

Sono applicate le tutele previste dall'art. 54-bis del DLgs 165/2001, e che di seguito si riportano:

"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 2020 non ci sono state misure derivanti dall'applicazione dei suddetti articoli. Non si rileva alcuna segnalazione in merito.

Le segnalazioni potranno essere inviate a Responsabile anticorruzione e trasparenza, utilizzando una delle modalità di seguito elencate:

- via mail all'indirizzo dedicato: anticorruzione@reggiochildren.it;
- telefonicamente al RPCT
- via posta al domicilio del RPCT

Si sta procedendo altresì all'attivazione della piattaforma dedicata all'istituto del whistleblower sul sito web dedicato. Non appena perfezionata, il Responsabile anticorruzione ne darà comunicazione ai dipendenti.

Ognuna delle modalità sopra indicate garantisce che l'unico destinatario delle segnalazioni è il RPCT. Qualora la segnalazione riguardi un comportamento scorretto addebitato al RPCT, la segnalazione dovrà essere inviata al Presidente del CdA, alla casella di posta elettronica personale o via posta o via telefono.

Aggiornamenti periodici

Come precisato in premessa, la sezione "Amministrazione trasparente" è stata aggiornata nel corso dell'anno 2020, con tempestività e regolarità, e complessivamente si ritiene di aver osservato e rispettato le norme vigenti in materia.

Le varie sezioni presenti sono state riorganizzate secondo la normativa vigente.



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

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.

Quanto all'elenco dei documenti che periodicamente vengono aggiornati si rimanda al Piano triennale della Trasparenza amministrativa contenuto all'interno del Piano Anticorruzione 2019-2021.

Le pubblicazioni dei dati e delle informazioni sono state eseguite come previste dal D.Lgs. 33/2013 e succ. mod., ed è rispettata l'impostazione data da ANAC nell'allegato 1 della delibera 1134.

Continua ad essere garantito il diritto di accesso civico e generalizzato agli utenti, visibile sul sito web della società.

A tale riguardo si precisa che è disponibile:

-una sezione dedicata all'Accesso civico e generalizzato, all'interno della trasparenza amministrativa della società;

-il/i modulo/i preimpostato/ii differenziato/ii, da compilare ed inviare; (uno per accesso civico e uno per accesso generalizzato)

-il registro degli accessi diviso per anni, contenente le richieste di accesso civico / generalizzato che sono stato ricevuti ed evasi;

-le richieste effettivamente pervenute fino ad oggi;

E' stato inoltre istituito un indirizzo mail dedicato al quale inviare le proprie richieste di accesso civico e/o generalizzato : accessocivico@reggiochildren.it.

La società ha proceduto nel corso dell'anno ad un adeguamento in materia di amministrazione digitale.

Premesso che la società non svolge un pubblico servizio, gran parte dei servizi erogati dalla società a favore dell'utenza, sono oggi disponibili sul sito web della società, fatta eccezione per l'acquisto in e-commerce di editoria e per i servizi di consulenza.

Le potenzialità del sito web sono state notevoli e sono state rafforzate nel corso dell'anno.

Oggi sul sito web della società è possibile usufruire di prodotti digitali, e-learning e webinar.

Il processo è tutt'ora in corso ed in fase di perfezionamento ulteriore e verrà potenziato nel corso del 2021.

Procedure ad evidenza pubblica svolte nell'anno 2020

Nel corso dell'anno 2020, a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al virus COVID-19 ed al relativo impatto negativo sulle attività economiche della società, si è proceduto alla pubblicazione delle seguenti procedure ad evidenza pubblica:

- Procedura negoziata ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di service e supporto tecnologico audio e video presso l'Auditorium "Annamaria e Marco Gerra" e altre sale presenti al Centro Internazionale Loris Malaguzzi; - Revocato ed annullato a giugno 2020 a causa della sospensione di convegni ed eventi disposti con Dpcm.
- Procedura negoziata ad invito per l'affidamento del servizio di manutenzione, realizzazione e implementazione del sito web di Reggio Children srl, pubblicato a novembre 2020.

Non sono state intraprese, nel corso dell'anno 2020, procedure di selezione di personale ad evidenza pubblica.

Non sono stati affidati nuovi incarichi a partita iva.

Per dettagli circa le modalità di affidamento di nuovi incarichi, si rimanda al Regolamento degli acquisti, degli incarichi e del personale pubblicati in trasparenza amministrativa.

Misure di prevenzione alla corruzione applicate

Nell'acquisto di beni e servizi la gestione del rischio è realizzata a monte, attraverso lo svolgimento indagini di mercato, rotazione di fornitori, e se necessario per le soglie richieste, procedure ad evidenza pubblica, come sopra descritto. 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 2020 non sono pervenute richieste di accesso agli atti.

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.

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.

Ai dipendenti, vengono ricordate con periodicità, le procedure da seguire per preventivi di spesa, la relativa archiviazione, la rotazione dei fornitori e le soglie di spesa.

Il confronto con le diverse aree della società è sempre attivo e costante.

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 (nel corso dell'anno 2020 non sono state pubblicate procedure di selezione del personale)
2. Progressioni di carriera	Gli obiettivi di lavoro e la valutazione delle prestazioni viene effettuata da parte del Cda. Nel 2019 è stato avviato un piano di riorganizzazione aziendale, che prevederà certamente una revisione degli attuali inquadramenti del personale impiegato. Il processo richiede tempi di realizzazione lunghi. Il progetto di riorganizzazione aziendale è ancora in corso e non è stato ultimato.	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

7

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. Procedura di richiesta preventivi di spesa e di affidamento all'offerta economicamente più vantaggiosa.	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
4. Aggiudicazione e stipula del contratto	Garantire la partecipazione alla gara di almeno o più di tre concorrenti e aggiudicare privilegiando il criterio dell'offerta economicamente più 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; pagamento fornitori, rotazione Shop)

Si precisa che nel corso dell'anno 2020, non sono stati adottati procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti, e non sono stati individuati né segnalati eventi corruttivi.

Il personale è stato informato del 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.

Proseguirà nel corso del 2021, l'attività di aggiornamento e formazione periodica di tutto il personale su tali tematiche.



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

La Responsabile per la trasparenza amministrativa e per l'anticorruzione provvederà al monitoraggio e verifica del rispetto delle norme in materia, nonché all'aggiornamento dei documenti laddove necessario e alla pubblicazione sul sito web di Reggio Children srl – sezione trasparenza - entro le scadenze periodiche. Si procede ad attivare ed ad assicurare a tutti i dipendenti la formazione obbligatoria prevista dalla legge.



Il Responsabile Anticorruzione e trasparenza