



Istituto Italiano di
STUDI GERMANICI

**Relazione annuale
RPCT descrittiva
della scheda
pubblicata secondo
modello Anac
Anno 2023**

INDICE

Sommario

SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE	3
SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT	3
SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI	3
3.1 Sintesi dell'attuazione delle misure generali.....	3
3.2 Codice di comportamento	5
3.3 Rotazione del personale	5
3.4 Misure in materia di conflitto di interessi	6
3.5 Whistleblowing	7
3.6 Formazione	8
3.7 Trasparenza	9
3.8 Pantouflage.....	10
3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	10
3.10 Patti di integrità.....	11
3.11 Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali.....	11
SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE	12
SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO	12
SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI	13
SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	13
SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI	13
SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE.....	16
9.1 Misure specifiche di controllo.....	16
9.2 Misure specifiche di trasparenza.....	16
9.4 Misure specifiche di regolamentazione	16
9.5 Misure specifiche di semplificazione.....	17
9.6 Misure specifiche di formazione	17
9.7 Misure specifiche di rotazione	18
9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi	18

SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale Amministrazione: 80429910583

Denominazione Amministrazione: Istituto Italiano di Studi Germanici

Tipologia di amministrazione: Ente pubblico di Ricerca

Regione di appartenenza: Lazio

Classe dipendenti: 14

Numero totale Dirigenti: 1

Numero non dirigenti o equiparati: 13

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: Cardani

Cognome RPCT: Barbara

Qualifica: Dirigente Tecnologo

Posizione occupata: Dirigente Tecnologo Titolare di P.O.

Data inizio incarico di RPCT: 01/09/2021

RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

Soggetto indicato nel PTPCT come sostituto del RPCT: Direttore Amministrativo

SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure generali per l'anno di riferimento del PTPCT.

3.1 Sintesi dell'attuazione delle misure generali

Nel corso dell'annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure generali è sintetizzato nella seguente tabella

Misure generali	Pianificata	Attuata
Codice di comportamento	Si	Si
Rotazione ordinaria del personale	No	No
Rotazione straordinaria del personale	No	No
Inconferibilità - incompatibilità	Si	Si
Incarichi extraistituzionali	Si	Si
Whistleblowing	Si	Si
Formazione	Si	Si
Trasparenza	Si	Si
Svolgimento attività successiva cessazione lavoro - pantouflage	SI	No

Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	No	No
Patti di integrità	No	No

3.2 Codice di comportamento

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2015.

Il codice contiene le seguenti disposizioni ulteriori a quelle del D.P.R. n. 62/2013:

- le caratteristiche specifiche dell'ente
- i comportamenti che derivano dal profilo di rischio specifico dell'ente, individuato a seguito della messa in atto del processo di gestione del rischio

Tutti gli atti di incarico e i contratti, sono stati adeguati alle previsioni del Codice di Comportamento adottato.

Sono state adottate misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento tra cui:

- la formazione e sensibilizzazione sui contenuti del codice.

È stata approvata/inserita nel Codice di Comportamento una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi (Cfr. PNA 2019, Parte III, § 1.4, pag 50 e § 9 della Delibera ANAC n. 177/2020).

Nell'annualità di riferimento è stato approvato e adottato il codice Etico della Rivista Studi Germanici (vedi delibera del C.d.a n. 31 del 15.07.2022).

Nell'annualità di riferimento è stata predisposta una bozza di modifica e aggiornamento del codice di comportamento ed inviata ai vertici dell'Ente ai fini dell'avvio del successivo iter di approvazione e consultazione pubblica prescritto.

E' in corso la fase finale di approvazione del nuovo codice di comportamento aggiornato con le modifiche del dpr 62/2013 da parte del dpr 81/2023 e dell'istituto del whistleblowing.

Il nuovo codice di comportamento e' stato approvato in via preliminare dal C.d.a. e messo in consultazione.

Nella specie il Consiglio di Amministrazione con delibera 43/2023 ha approvato il testo del codice di comportamento da sottoporre a procedura partecipativa.

3.3 Rotazione del personale

3.3.1 Rotazione Ordinaria

La misura Rotazione Ordinaria del personale non è stata programmata nel PTPCT in quanto l'esiguità del personale in servizio non consente la sua adozione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, l'amministrazione è stata interessata da un processo di riorganizzazione che è continuato ed è ancora in fieri in ragione di eventi sopravvenuti e con necessità di riorganizzazione dei flussi di attività e di acquisizione di nuove udp.

Soprapvenuti eventi, con necessità di riorganizzare attività e avviare procedure di acquisizione di nuovo personale.

Permane pertanto l'impossibilità di adottare la misura della rotazione ordinaria del personale a causa della ridottissima dimensione della struttura amministrativa dell'Ente e delle ridotte unità di personale qualificato per le attività amministrative poste in essere (1 udp per ogni settore

specifico di attività).

L'unico dirigente in servizio è il direttore amministrativo, con contratto a tempo determinato di quattro anni.

3.3.2 Rotazione Straordinaria

Non è stata effettuata alcuna rotazione straordinaria, né si sono verificati eventi o fattispecie giuridicamente rilevanti che la imponessero.

3.3.3 Trasferimento d'ufficio

Non sono stati adottati trasferimenti ad uffici diversi.

3.4 *Misure in materia di conflitto di interessi*

In merito alle misure di inconferibilità e incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, non è stata adottata una procedura per l'adozione delle misure, comunque anche in assenza di procedura formalizzata, le misure sono state attuate.

In merito alle misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai dipendenti, è stato mantenuto il processo per l'adozione delle misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai Dipendenti e le misure sono state attuate.

Nel PTPCT, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per l'attribuzione degli incarichi e la verifica tempestiva di insussistenza di cause ostative.

INCONFERIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute le dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità (Misura non prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2021).

Nell'anno di riferimento si è provveduto alla predisposizione di modelli di autocertificazioni per dare uniformità alle informazioni da acquisire dai soggetti interessati, ai sensi della normativa vigente e si è provveduto all'acquisizione delle nuove dichiarazioni.

Si è proceduto alla predisposizione e aggiornamento dei modelli di autocertificazioni per dare uniformità alle informazioni da acquisire ai sensi della normativa vigente

INCOMPATIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute le dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità (Misura non prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2021).

Nell'anno di riferimento si è provveduto alla predisposizione di modelli di autocertificazioni per dare uniformità alle informazioni da acquisire dai soggetti interessati, ai sensi della normativa vigente e si è provveduto all'acquisizione delle nuove dichiarazioni.

Si è proceduto alla predisposizione e aggiornamento dei modelli di autocertificazioni per dare uniformità alle informazioni da acquisire ai sensi della normativa vigente.

SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, non sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati. Nell'anno di riferimento risultano essere stati adottati modelli uniformi di comunicazione e di richiesta di nulla -osta con relative autocertificazioni per dare uniformità alle informazioni da acquisire dai soggetti interessati, ai sensi della normativa vigente ed è stata mantenuta la già adottata una procedura informatica automatizzata di richiesta e rilascio delle autorizzazioni.

3.5 Whistleblowing

Nell'anno di riferimento del PTPCT sono stati adottati gli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Whistleblowing", nella specie è stato attivato il canale interno per la presentazione e la gestione di segnalazione di condotte illecite, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 24/2023 e delle linee guida Anac Delibera n. 311/2023 del 12.07.2023, e quindi attivata la piattaforma informatica per le segnalazioni. E' stata di conseguenza aggiornata la pagina di presentazione dell'istituto del Whistleblowing sul sito istituzionale dell'Ente, ottimizzandone la descrizione anche con richiamo alla normativa vigente, al link delle linee guida Anac ed è stata parimenti inserita l'informativa sul trattamento dei dati personali con evidenza delle misure a tutela della riservatezza del segnalante.

E' in corso la fase finale di approvazione del nuovo codice di comportamento aggiornato con le modifiche del dpr 62/2013 da parte del dpr 81/2023 e dell'istituto del whistleblowing.

Sono stati mantenuti anche gli altri canali di segnalazione interna al RPCT e descritti parimenti sulla pagina informativa, per cui:

I soggetti hanno a disposizione diversi canali interni al fine di segnalarle al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell'Istituto:

- piattaforma informatica
- linea telefonica dedicata disponibile al numero +39 06 5888196
- trasmissione di segnalazione cartacea mediante raccomandata a/r RISERVATA PERSONALE c.a. RPCT
- incontro diretto

La scelta circa il canale da utilizzare è rimessa al soggetto segnalante.

In adempimento agli obblighi relativi alla protezione dei dati è stata adottata un'apposita informativa whistleblowing.

Permane pubblicizzata sul sito istituzionale dell'Ente una casella mail (anticorruzione@studigermanici.it) riservata all'esclusiva visione del RPCT.

3.6 *Formazione*

Nell'anno di riferimento del PTPCT è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione tenendo anche conto dell'obbligo di formazione sui temi dell'etica (art. 15, co. 5-bis, del d.P.R. 62/2013).

Nello specifico si segnalano:

- Partecipazione del RPCT ad eventi formativi organizzati da Anac, compresa la IX giornata del RPCT;
- Partecipazione del RPCT, anche per l'anno 2023 in continuazione con l'anno 2022, alla "Comunità di pratica degli RPCT" organizzata dalla SNA.
- Partecipazione, da parte del Direttore Amministrativo, di RPCT e del RASA, ad eventi formativi organizzati da INAPP;
- Partecipazione di tutte le udp a formazione specifica erogata dalla SNA in materia di etica e integrità;
- Partecipazione di una udp con profilo di tecnologo a formazione su appalti e obblighi di pubblicazione;
- Partecipazione di altra udp con profilo tecnologo a formazione su controlli e regolarità amministrativo-contabile;
- Partecipazione RPCT al corso specialistico di livello avanzato SNA "Diploma di esperto in Prevenzione della corruzione e trasparenza" (totale 150 ore redazione tesina e discussione finale);
- Partecipazione RTD a corsi Syllabus (Dipartimento della Funzione Pubblica) in materia di trasformazione digitale, sicurezza del dato, cybersecurity, open data;

Nell'anno di riferimento del PTPCT, si segnala che la formazione in materia di prevenzione della corruzione ha riguardato, in particolare:

- La gestione delle situazioni di conflitto di interessi, con particolare riferimento per RPCT tramite laboratori della comunità di pratica di RPCT organizzata da SNA.
- Etica ed integrità (tutti i dipendenti)
- I contenuti dei codici di comportamento
- I contenuti del PTPCT/Sezione anticorruzione e trasparenza PIAO/MOG 231
- Processo di gestione del rischio

La formazione in materia di prevenzione della corruzione è stata erogata da soggetti pubblici e nella specie hanno svolto le docenze:

SNA: corsi di formazione specifica a tutti i dipendenti e partecipazione RPCT alla comunità di

pratica degli RPCT e al corso per Diploma di esperto in prevenzione della corruzione e trasparenza.

Altri soggetti pubblici:

ANAC INAPP e Dipartimento della Funzione pubblica (progetto Syllabus).

In esito alla formazione erogata in materia di prevenzione della corruzione, con particolare riferimento all'appropriatezza di destinatari e contenuti, sulla base di eventuali questionari somministrati ai partecipanti, si formula il seguente giudizio:

Formazione avviata su tutti i dipendenti oltre che per i titolari di posizione organizzativa. Contenuti adeguati anche in esito alle verifiche superate.

3.7 *Trasparenza*

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati con periodicità trimestrale e a campione.

Nell'ultimo trimestre è stato effettuato un monitoraggio dei dati pubblicati, provvedendo alla integrazione di quelli mancanti. Risulta pubblicato l'esito del monitoraggio prescritto effettuato dell'OIV.

I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati dei dati esaminati.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono pervenute richieste di accesso civico.

Nella specie, non sono pervenute richieste di accesso civico "semplice" (art. 5, co. 1 dlgs 33/2013) e non sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato" (art. 5, co. 2 dlgs 33/2013).

E' stato istituito il registro degli accessi, con specifica di oggetto, termini ed esito della richiesta.

Non sono pervenute richieste di accesso.

In merito alla trasparenza anche degli atti, dati e informazioni relativi al PNRR, da pubblicare secondo le indicazioni della RGS, mediante l'inserimento, nella corrispondente sottosezione di A.T., di un link che rinvia alla predetta sezione dedicata all'attuazione delle misure del PNRR (cfr. PNA 2022, § 3 parte trasparenza), si segnala che non si sono poste in essere azioni in ragione del fatto che l'istituto non partecipa a progetti PNRR

Il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente o Società trasparente ", ha l'indicatore delle visite.

Il numero di visite del sito istituzionale per l'anno 2023 è pari a 7328 alla pagina principale, 1054 alla Sezione Amministrazione Trasparente.

Note del RPCT:

Il giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di pubblicazione è soddisfacente. E si segnala un più razionale popolamento nuovo sito internet. Rimangono tuttavia, alcune criticità nell'assolvimento della totalità degli obblighi date dalla mancanza di una struttura dedicata a supporto e di un'udp deputata specificamente alla pubblicazione e comunicazione dei dati e di un'udp con competenze informatiche e relativa struttura. In ragione delle ridotte udp non è stato ancora informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente o Società Trasparente", misura peraltro non prevista nel PTPCT con riferimento all'annualità 2023, è stata acquistata la piattaforma informatica per acquisiti informatici con alimentazione del flusso in adempimento alle disposizioni del codice contratti e delle linee guida Anac. È stato nominato anche l'RTD dell'Istituto. Nell'ultimo trimestre è stato effettuato un monitoraggio dei dati pubblicati, provvedendo alla integrazione di quelli mancanti. Risulta pubblicato l'esito del monitoraggio prescritto effettuato dall'OIV.

3.8 Pantouflage

Non risultano essere stati individuati casi di pantouflage di dirigenti, anche in ragione della ridotta dimensione della struttura, della carenza di udp e di una struttura adeguata dedicata ai controlli (es. audit).

Non risultano adottate misure per prevenire il pantouflage, ma sono oggetto di programmazione del Piano 2022-2024 e della sezione Trasparenza e Anticorruzione del PIAO 2022 -2024.

Nell'anno di riferimento è stato però predisposto un modello di clausola a tutela del divieto di pantouflage da inserire nei contratti e un modello di autocertificazione da far sottoscrivere.

Tanto premesso, si riporta di seguito un esempio di clausola specifica di "Pantouflage" da inserire nei contratti individuali di lavoro del personale **in base alla quale il dipendente:**

"si impegna a norma dell'art. 53, comma 16 ter del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, a non svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) presso soggetti privati nei confronti dei quali il medesimo dovesse, negli ultimi tre anni di servizio, esercitare poteri autoritativi e negoziali";

È stata inoltre segnalata l'opportunità, per completezza, di provvedere all'acquisizione, al momento della cessazione dal servizio, di una dichiarazione con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di pantouflage.

Si è predisposto un modello di clausola da inserire nei contratti e un modello di autocertificazione da far sottoscrivere.

3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

La misura "Commissioni, assegnazioni di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna

per delitti contro le PA” non è stata programmata nel PTPCT in esame.

Ricompresa nella misura in materia di inconfiribilità per incarichi dirigenziali e incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali.

3.10 Patti di integrità

I “Patti di integrità” o protocolli di legalità non sono stati adottati. Stante le ridotte dimensioni della struttura e la carenza di udp rispetto alle specifiche attività.

Verrà prevista come misura nella sezione rischi e anticorruzione per i contratti d'appalto dell'apposita sezione rischi-anticorruzione del PIAO 2024-2026.

3.11 Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali

Il complesso delle misure attuate ha avuto un effetto (diretto o indiretto):

- neutrale sulla qualità dei servizi
- neutrale sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi)
- più che positivo sul funzionamento dell'amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure)
- positivo sulla diffusione della cultura della legalità
- positivo sulle relazioni con i cittadini e con gli stakeholder

Si segnala il miglioramento sistemico del flusso informativo e la formazione resa a tutto il personale in materia di etica e integrità.

Note del RPCT

Permanenza criticità dovute al processo di riorganizzazione anche in ragione di eventi sopravvenuti e con necessità di riorganizzazione dei flussi di attività e acquisire nuove udp. Assenza di un completo sistema informatizzato, eccetto il protocollo, rispetto ai flussi di attività amministrativa. E' stato però approvato il nuovo titolare di archiviazione e adottato un programma per gestione informatizzata dei flussi di protocollo e archivio, con formazione dei fascicoli elettronici. Assenza di udp con specifica competenza informatica. Assenza di udp professionalizzata e specificamente dedicata che agevoli il flusso informativo del sito internet e delle singole articolazioni. Ulteriore criticità risiede nella mancanza, a causa dell'esiguità/carenza di personale in servizio, di una struttura tecnica a supporto del RPCT e di una struttura deputata all'attività generale di monitoraggio e controllo quale un servizio di audit interno da potenziarsi anche con competenze specifiche in materia di normativa antiriciclaggio. Si segnala la nomina del RTD.

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure specifiche per l'anno di riferimento del PTPCT.

Nel corso dell'annualità di riferimento sono state adottate le seguenti misure specifiche:

Digitalizzazione e predisposizione di un nuovo Titolare di archiviazione. Adozione del nuovo regolamento missioni e linee guida per rimborsi. Adozione Regolamento per concessione patrocinii e contributi.

SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, non sono pervenute segnalazioni per episodi di cattiva amministrazione. Nell'anno di riferimento non si verificato alcun evento corruttivo o di mala amministrazione.

In ragione dell'esigua quantità di personale rispetto alle attività amministrative presidiate, il monitoraggio è stato operato con verifica diretta sui singoli processi, anche in base alle conoscenze acquisite sulle attività svolte per i compiti assegnati presso l'Ente come responsabile dell'attività legale e con il raffronto continuo con il Direttore amministrativo, l'OIV, e i titolari di posizioni organizzative, anche al fine di ottimizzare e rendere più celere e agevole lo sviluppo delle attività. Carenza di udp con specifiche competenze informatiche.

Si segnala il miglioramento del flusso informativo sulla formazione generale ed efficaci iniziative sulla formazione specifica in materia di etica e integrità che hanno coinvolto tutto il personale. Si segnala la necessità di potenziare la formazione generale sul rapporto di lavoro, specie per i nuovi assunti e di mantenere costante l'aggiornamento in materia di appalti, etica, integrità, codici di comportamento e whistleblowing.

SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame non ci sono state denunce, riguardanti fatti corruttivi, a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT l'amministrazione non ha avuto notizia da parte di propri dipendenti di essere stati destinatari di un procedimento penale per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati conclusi con sentenza o altro provvedimento definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili a eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva a carico di dipendenti.

SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, l'amministrazione è stata interessata da un processo di riorganizzazione che è continuato ed è ancora in fieri in ragione di eventi sopravvenuti e con necessità di riorganizzazione dei flussi di attività e di acquisizione di nuove udp, che hanno determinato difficoltà nell'implementazione di alcune misure. Pertanto, le medesime saranno portate a completamento nell'attuazione PTPCT 2022- 2024.

Corre rilevare tuttavia che nell'arco temporale di riferimento sono stati adottati diversi atti di natura regolatoria, ponendo le basi alla definizione della normazione secondaria dell'Ente e disciplinando con l'emanazione di disposizioni di carattere generale ed astratto i presidi comportamentali da adottare nelle fattispecie concrete.

Nella specie nel 2023 sono stati adottati i seguenti regolamenti:

- Nuovo regolamento per le missioni. Manuale operativo missioni - Criteri e modalità di corresponsione del trattamento di missione e dei rimborsi spese dell'IISG, approvato con delibera del CdA n.8/2023 del 27.02.2023;
- Regolamento recante la disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 d. Lgs. 50/2016, approvato con delibera del CdA n.9/2023 del 27.02.2023;
- Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, e l'attribuzione di vantaggi

economici ai sensi dell'art. 12 L. 241/1990, approvato con delibera del CdA n.11/2023 del 27.03.2023;

- Regolamento sul telelavoro, approvato con delibera del CdA n.12/2023 del 27.03.2023;

Nell'arco temporale di riferimento, sono state adottate misure di semplificazione e armonizzazione dei processi relative alle principali attività amministrative, con l'adozione di modelli standard di atti, accordi, contratti e dichiarazioni da rendere a cura dei soggetti interessati.

Nell'arco temporale di riferimento è stata implementata la struttura del sito internet e reso più razionale l'accesso ai contenuti e alle voci di pubblicazione dettagliate relative a assegnisti, borsisti e collaboratori.

Per un miglior rapporto con gli stakeholder è stato potenziato il calendario degli eventi sul sito internet dell'Istituto e sono state avviate iniziative diffusive quali letture teatrali e rassegne tematiche di film. E' stato avviato anche un progetto con ricadute formative sugli Enti del comparto Ricerca per la diffusione della conoscenza della lingua tedesca e formazione del personale in tale ambito linguistico.

Sono stati sviluppati Accordi Quadro e Convenzioni operative con Università pubbliche (es. Accordo Quadro con Università di Roma Tre) per una miglior condivisione e valorizzazione del patrimonio bibliografico dell'Ente.

Si è verificata l'attuazione delle misure previste in proporzione all'arco temporale di riferimento. Non si è verificato alcun evento corruttivo o di mala amministrazione. Sono state messe in opera misure di semplificazione e standardizzazione delle attività amministrative. Sono state informatizzate le procedure relative alla gestione delle missioni e al flusso informativo dell'archivio e protocollo. Sono state implementate misure di semplificazione, standardizzazione delle attività amministrative e informatizzazione. E' stato nominato il nuovo RTD ed è stata pubblicata la scheda di accessibilità del sito istituzionale. Sono state potenziate le procedure informatizzate relative alla gestione delle presenze del personale e mantenuta una procedura informatica automatizzata di richiesta e rilascio delle dichiarazioni. E' stato predisposto un nuovo titolare di classificazione degli atti di archivio e acquistato un nuovo programma per integrare la digitalizzazione dei flussi di archivio. Sono state adottate le misure regolatorie previste nel piano, quali il regolamento missioni, le linee guida per i rimborsi, il regolamento per la concessione di patrocini e l'erogazione di contributi (n. 4 provvedimenti di erogazione contributi adottati e pubblicati) e predisposta una bozza di aggiornamento del regolamento per la gestione degli spazi. E' stato approvato in via preliminare e messo in consultazione il nuovo codice di comportamento aggiornato con le modifiche del Dpr 81/2023 e con le nuove disposizioni in materia di whistleblowing di cui al Dlgs. 24/2023. E' stata acquistata la piattaforma informatica per le segnalazioni whistleblower e inserita pagina informativa sul sito. E' stato inserito sul sito il registro accessi e la modulistica per le istanze. Il sito amministrazione trasparente è stato ulteriormente perfezionato con inserimento di contenuti e indicatore visite aggiornato nei termini di legge. E' stato reso più razionale e più popolato l'accesso ai contenuti e alle voci di pubblicazione dettagliate relative a assegnisti, borsisti e collaboratori. Per un miglior rapporto con gli stakeholder è stato mantenuto e aggiornato un calendario eventi sul sito internet dell'Istituto.

Sono state adottate iniziative formative in materia di appalti e contratti e anticorruzione per i titolari di p.o. e mantenuta la formazione del RPCT con accesso ai moduli ANAC e della SNA oltre che alla comunità di pratica SNA. E' stata erogata a tutti i dipendenti una formazione specifica in

materia di etica e integrità con corsi SNA. E' stato perfezionato e adottato un modello di dichiarazione per situazioni di incompatibilità, inconfiribilità, conflitto di interessi e pantouflage per dipendenti, collaboratori e anche per assegnisti e borsisti e aggiornato il modello per i fornitori. E' stata inserita nei nuovi contratti un modello di clausola per osservanza del divieto di pantouflage. E' stata acquistata la piattaforma trasparente certificata agid per gestire gli acquisti in ottemperanza alle nuove disposizioni in materia di codice dei contratti.

Note del RPCT:

Si ritiene che l'adeguatezza complessiva della strategia di prevenzione della corruzione (definita attraverso una valutazione sintetica), stante il quadro fattuale di riferimento e con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e attuate sia idoneo

Si segnalano i seguenti aspetti critici dell'attuazione del PTPCT/Sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO.

Impossibilità di adottare la misura della rotazione ordinaria del personale a causa della ridottissima dimensione della struttura amministrativa dell'Ente e delle ridotte unità di personale qualificato per le attività amministrative poste in essere (1 udp per ogni settore specifico di attività). Assenza di unità di supporto o di un gdl formalizzato per rendere efficace l'analisi dei flussi e la mappatura delle attività.

Si segnala la seguente valutazione sintetica del Ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o del PTPCT, individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione.

Supervisione e coordinamento continuo, diretto e costante, favorito dall'esigua dimensione della struttura amministrativa e dal continuo confronto e concerto con le udp preposte ai diversi settori di attività oltre che con gli Organi di vertice e con il Direttore Amministrativo. Partecipazione alle riunioni di monitoraggio calendarizzate dall'OIV con il Direttore Amministrativo. Confronto continuo con il responsabile della formazione per l'erogazione di corsi SNA in materia di anticorruzione e di etica e integrità. Avvio procedura concorsuale per acquisizione di una nuova udp con profilo di funzionario amministrativo e con competenze giuridico legali e in materia di anticorruzione. Avvio della ricognizione dei flussi con il DPO ai fini della ricognizione aggiornata del dato, del ciclo del trattamento e dei processi di attività, utilizzando la modalità di interviste con i responsabili di posizione amministrativa e di infrastruttura di ricerca (Biblioteca).

Si segnalano i seguenti aspetti critici del ruolo del RPCT e si illustrano i fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o del PTPCT.

Permanenza criticità dovute al processo di riorganizzazione anche in ragione di eventi sopravvenuti e con necessità di riorganizzazione dei flussi di attività e acquisire nuove udp, stante anche la cessazione di una udp nell'anno di riferimento. Assenza di un completo sistema informatizzato, eccetto il protocollo, rispetto ai flussi di attività amministrativa. Assenza di udp con specifica competenza informatica. Assenza di udp professionalizzata e specificamente dedicata che agevoli il flusso informativo del sito internet e delle singole articolazioni. Ulteriore criticità risiede nella mancanza, a causa dell'esiguità/carenza di personale in servizio, di una

struttura tecnica a supporto del RPCT e di una struttura deputata all'attività generale di monitoraggio e controllo quale un servizio di audit interno da potenziarsi anche con competenze specifiche in materia di normativa antiriciclaggio.

SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

Il presente allegato illustra l'andamento relativo all'attuazione delle singole misure specifiche programmate nell'anno di riferimento del PTPC.

9.1 *Misure specifiche di controllo*

Non sono state programmate misure specifiche di controllo.

9.2 *Misure specifiche di trasparenza*

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia che a causa della carenza di udp e del processo di riorganizzazione in corso, non si sono ravvisate le condizioni per effettuare innovazioni significative. E' stato nominato il nuovo RTD.

In corso di riorganizzazione è stata operata la segregazione delle funzioni, separando i processi amministrativi per settori di attività presidiate da diverse udp, e gli obiettivi di performance sono stati correlati al rispetto delle misure di trasparenza e anticorruzione del piano.

Si segnala la carenza di udp professionalizzata e con competenze informatiche e carenza di udp deputata alla comunicazione interna ed esterna. Carenza di articolazioni amministrative relative.

9.3 *Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento*

Non sono state programmate misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento. Sono stati però adottati modelli univoci di attività per macro settori, quali appalti e contratti e per bandi di concorso e procedure selettive, ivi compresi assegni di ricerca e borse di studio.

E' stato approvato dal C.d.a. e messo in consultazione pubblica il codice di comportamento aggiornato con le modifiche del dpr 62/2013 da parte del dpr 81/2023 e dell'istituto del whistleblowing.

9.4 *Misure specifiche di regolamentazione*

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno di

riferimento del PTPCT non sono state programmate.

Come sopra evidenziato, sono stati adottati i seguenti regolamenti:

- Nuovo regolamento per le missioni. Manuale operativo missioni - Criteri e modalità di corresponsione del trattamento di missione e dei rimborsi spese dell'IISG, approvato con delibera del CdA n.8/2023 del 27.02.2023;
- Regolamento recante la disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 d. Lgs. 50/2016, approvato con delibera del CdA n.9/2023 del 27.02.2023;
- Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, e l'attribuzione di vantaggi economici ai sensi dell'art. 12 L. 241/1990, approvato con delibera del CdA n.11/2023 del 27.03.2023;
- Regolamento sul telelavoro, approvato con delibera del CdA n.12/2023 del 27.03.2023;

9.5 *Misure specifiche di semplificazione*

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di semplificazione, sono stati adottati modelli standardizzati di attività al fine di semplificare e garantire univocità e trasparenza dei processi. L'intervento di semplificazione ha riguardato specificamente il settore degli appalti e dei contratti e la gestione del settore delle missioni e relativi rimborsi. Sono stati altresì redatti modelli di dichiarazione per situazioni di incompatibilità e inconfiribilità.

Sono stati redatti modelli di standardizzazione delle attività per le procedure di acquisto, per le determine a contrarre, per gli avvisi pubblici, per i contenuti uniformi di Accordi Quadro e Convenzioni operative.

Sono state redatte modelli di dichiarazione per situazioni di incompatibilità, inconfiribilità, conflitto di interessi e pantouflage per dipendenti, collaboratori e anche per assegnisti e borsisti.

E' stato redatto un modello di clausola da inserire nei nuovi contratti per osservanza del divieto di pantouflage.

Note del RPCT:

Sono in corso di adozione misure specifiche di semplificazione dei processi amministrativo-contabili - in fase di studio modello unico di schede di analisi – Adozione nuovo titolare archivio e protocollo

in fase di studio modello unico di schede di analisi e mappatura dei procedimenti da adottare terminata l'assunzione udp, organizzazione delle relative attività e selezione di ulteriori profili. Ha trovato definizione la procedura di ideazione del nuovo titolare e l'informatizzazione dei flussi per archivio e protocollo e formazione dei fascicoli digitali.

E' stata avviata la ricognizione dei flussi con il DPO ai fini della ricognizione aggiornata del dato, del ciclo del trattamento e dei processi di attività, utilizzando la modalità di interviste con i responsabili di posizione amministrativa e di infrastruttura di ricerca (Biblioteca), prediligendo un modello integrato di mappatura dei processi e trattamento dei dati personali.

9.6 *Misure specifiche di formazione*

E' stata erogata una formazione specifica in materia di anticorruzione con particolare riferimento al RPCT, al RASA, al Direttore Amministrativo e altre udp.

Nell'anno di riferimento del PTPCT è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione tenendo anche conto dell'obbligo di formazione sui temi dell'etica (art. 15, co. 5-bis, del d.P.R. 62/2013).

Nello specifico si segnalano:

- Partecipazione del RPCT ad eventi formativi organizzati da Anac, compresa la IX giornata del RPCT;
- Partecipazione del RPCT, anche per l'anno 2023 in continuazione con l'anno 2022, alla "Comunità di pratica degli RPCT" organizzata dalla SNA.
- Partecipazione, da parte del Direttore Amministrativo, di RPCT e del RASA, ad eventi formativi organizzati da INAPP;
- Partecipazione di tutte le udp a formazione specifica erogata dalla SNA in materia di etica e integrità;
- Partecipazione di una udp con profilo di tecnologo a formazione su appalti e obblighi di pubblicazione;
- Partecipazione di altra udp con profilo tecnologo a formazione su controlli e regolarità amministrativo-contabile;
- Partecipazione RPCT al corso specialistico di livello avanzato SNA "Diploma di esperto in Prevenzione della corruzione e trasparenza" (totale 150 ore redazione tesina e discussione finale);
- Partecipazione RTD a corsi Syllabus (Dipartimento della Funzione Pubblica) in materia di trasformazione digitale, sicurezza del dato, cybersecurity, open data;

9.7 Misure specifiche di rotazione

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

Non sono state programmate misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi, ma sono stati adottati modelli univoci di autocertificazione per singole procedure e acquisite le dichiarazioni dai soggetti interessati.

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(AVV. BARBARA CARDANI)