MA XXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo

Prot. n. 182 U del 29.01.2019

MONITORAGGIO SECONDO SEMESTRE 2018
SULL'ATTUAZIONE DEL
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA E INTEGRITÀ

Il presente documento rappresenta gli esiti del monitoraggio secondo i punti individuati dal paragrafo 10.1 del PTPCT "obblighi di informazione e monitoraggio ai sensi della L. 190/2012".
Ciò posto, di seguito si illustrano sinteticamente le attività e le iniziative messe in atto dalla Fondazione nel semestre di riferimento al fine di prevenire l'insorgenza di fenomeni di corruzione e per la trasparenza e l'integrità.
E' stato verificato il livello di attuazione del P.T.P.C. per appurare le eventuali carenze ed individuare le attività da porre in essere per procedere all'integrazione dei dati.
L'analisi effettuata ha preso in considerazione la sezione "Fondazione trasparente" presente sul sito istituzionale dell'Ente.
Si è proceduto all'analisi delle sezioni e sottosezioni relative e alla verifica di quanto inserito nel semestre di riferimento e di quanto necessario inserire in base al dettato della Legge 33/2013 e delle recenti disposizioni di Anac.
In particolare:

1. **GESTIONE DEL RISCHIO**: Le misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPC sono state oggetto di un monitoraggio costante nel corso del secondo semestre 2018 al fine di verificarne lo stato di attuazione. Le misure di carattere generale sono state in parte realizzate.

2. **MISURE ULTERIORI:** La Fondazione nel PTPCT ha stabilito che il R.P.C.T. provvede a svolgere periodiche attività di audit interno e monitoraggio sull'adozione delle misure previste dal piano. Tenuto conto delle dimensioni e della struttura organizzativa della Fondazione, tale attività avviene attraverso la diretta interlocuzione tra R.P.C.T. e i responsabili degli Uffici esposti al rischio.

3. **TRASPARENZA**: la sezione del sito web "Fondazione trasparente" in costante aggiornamento, nel corso del primo semestre è stata implementata nella sottosezione DISPOSIZIONI GENERALI E ALTRI CONTENUTI, predisposta in conformità a quanto indicato dall'Autorità nazionale anticorruzione che, con la Determinazione n.1134 del 8/11/2017, ha definito le "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici".

In particolare si è provveduto in tale ambito alla pubblicazione del *Codice di comportamento di cui al d.P.R. n.62/2013* (si veda il successivo punto 10) e alla pubblicazione

E' stata, inoltre, implementata nella sottosezione relativa agli ORGANI DI GOVERNO - Consiglio di amministrazione, Collegio dei Revisori e Segretario generale - con la pubblicazione dei cv aggiornati (ove necessario) e delle relative dichiarazioni rese ai sensi dell'art.20, comma 1 e comma 2 del D.Lgs.39/2013 sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità/incompatibilità dell'incarico.

Con particolare riferimento al Presidente e al Segretario generale si è provveduto altresì alla pubblicazione dei moduli relativi allo stato patrimoniale in adempimento degli "Obblighi di pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche direttive di cui alla Legge n.441 del 1982".

La sottosezione CONSULENTI E COLLABORATORI è in fase di aggiornamento.

Nella sottosezione BANDI DI GARA E CONTRATTI si è provveduto alla pubblicazione di tutte le procedure ad evidenza pubblica svoltesi nell'arco temporale di riferimento e precisamente:

(5 ottobre 2018) AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN'IMPRESA A CUI AFFIDARE L'APPALTO DI FORNITURA, POSA IN OPERA E SMONTAGGIO PER LA MOSTRA TEMPORANEA "PAOLO PELLEGRIN: UN'ANTOLOGIA" Scadenza avviso 9 ottobre 2018, ore 12:00.

Nella sottosezione BILANCI si è provveduto alla pubblicazione del bilancio consuntivo 2017.

Nella sottosezione BENI IMMOBILI si è provveduto a pubblicare il Decreto ministeriale 10 gennaio 2012 di conferimento del complesso museale MAXXI – Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo alla Fondazione MAXXI e il Decreto ministeriale 19 gennaio 2011 di conferimento delle Collezioni Arte e Architettura.

In relazione ai dati mancanti si precisa che viene effettuato un progressivo e costante aggiornamento da parte del RPCT.

4. **FORMAZIONE DEL PERSONALE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE**: a seguito dell'acquisizione delle esigenze formative di dettaglio inviati dal personale della Fondazione al Segretario Generale si è potuto rilevare l'interesse a percorsi formativi attinenti sia a tematiche specialistiche che a tematiche di interesse generale. Considerata l'urgenza e la necessità effettiva per vincoli di legge di procedere tempestivamente all'aggiornamento del personale, si è potuto pervenire all'individuazione di un programma formativo tenendo conto sia delle risorse a disposizione per

le attività formative da affidare all'esterno sia delle professionalità interne da coinvolgere. In data 16 luglio 2018 la Fondazione ha organizzato il corso di formazione sul "G.D.P.R. 679/2016 per la protezione dei dati personali". Il 26 novembre e il 17 dicembre 2018 si è svolto il corso di formazione e aggiornamento sulle procedure di affidamento di lavori servizi e forniture inferiori alle soglie comunitarie (cd. "*contratti sotto soglia*" art. 36 Codice degli Appalti).

In tema di Anticorruzione e Trasparenza è stato organizzato per la seconda metà di marzo 2019 il corso di formazione e aggiornamento sulla normativa di riferimento.

Nell'ambito dell'attività formativa messa in campo dalla Fondazione sono stati predisposti i piani formativi individuali per le due risorse assunte con contratti di apprendistato professionalizzante e sono stati portati a termine gli adempimenti di legge sul portale della Regione Lazio. In particolare si è provveduto alla registrazione dei dati relativi ai tutor e ai dipendenti apprendisti sul portale Sapportal della Regione Lazio.

5. **ROTAZIONE DEL PERSONALE:** fermo restando i criteri generali definiti nel PTPCT nel corso del 2018 non si è ritenuto opportuno sviluppare con i Direttori specifiche modalità di rotazione del personale, in questa fase caratterizzata ancora da un complesso processo di individuazione e riordino delle funzioni e di organizzazione del personale.

   Tuttavia va tenuto conto che alcuni eventi hanno determinato inevitabilmente una rotazione del personale di carattere funzionale (aspettativa di lungo periodo per motivi personali, congedi di maternità, rientro negli Uffici di appartenenza del Mibact per il personale in temporanea assegnazione presso il MAXXI, pensionamento).

6. **INCONFERIBILITA' PER INCARICHI DIRIGENZIALI:** Al fine di agevolare le attività di monitoraggio controllo e verifica di eventuali situazioni di inconferibilità ma anche di incompatibilità e più in generale al fine di evitare una commistione tra l'interesse pubblico e quello privato, si ritiene importante responsabilizzare i dipendenti attraverso la compilazione e l'aggiornamento delle dichiarazioni ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, in particolare nei procedimenti ove maggiormente rileva la necessità rispetto ai doveri di astensione (nomina RUP, Direttori lavori, compnentei commissioni di gara...). Resta, inoltre, fermo l'impegno a monitorare costantemente le possibili relazioni tra dipendenti e fornitori e ad avviare azioni intese ad evitare situazioni in contrasto con le esigenza di trasparenza ed imparzialità nell'esercizio delle funzioni istituzionali da parte dei dipendenti.

7. **INCOMPAIBILITA' PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI (D.Lgs. 39/2013) :** si rinvia al precedente punto 6.

8. **CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI:** In merito alla disciplina degli incarichi/attività extra-istituzionali il monitoraggio è attuato attraverso il procedimento autorizzatorio che viene istruito dal referente per la gestione del personale della Segreteria generale e si conclude con l'autorizzazione rilasciata e apposta dal Segretario generale (RPCT) sulla richiesta.

9. **TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING):** In merito all'Accesso civico e al Whistleblowing – Segnalazione di ipotesi di illecito, ad oggi non è pervenuta alcuna segnalazione in tema di "Whistleblowing" al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza .

10. **CODICE DI COMPORTAMENTO:** Il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 18 ottobre 2017, approvando la revisione del Piano di prevenzione della corruzione, ha stabilito che: "fino all'adozione di un Codice di comportamento specifico, approvato a seguito di un procedimento aperto e partecipato, i dipendenti e i collaboratori della Fondazione sono tenuti al rispetto del Codice di comportamento di cui al d.P.R. n.62/2013". A tal fine il RPCT ha provveduto a pubblicarlo sul sito e a darne piena informazione a tutti gli interessati mediante E-mail (i dirigenti e dipendenti, compresi i dipendenti del MIBACT in assegnazione temporanea alla Fondazione e gli eventuali apprendisti; i titolari di contratti di lavoro parasubordinato, collaborazioni personali, collaborazioni occasionali, somministrazione di lavoro temporaneo; i professionisti titolari di incarichi di lunga durata per conto della Fondazione; i tirocinanti inseriti formalmente nelle attività della Fondazione; quanti a qualsiasi titolo agiscono per nome e/o per conto della Fondazione) invitando a vigilare sul suo rispetto, e a sollecitare, anzitutto tramite il sito istituzionale della Fondazione, idee e proposte per specificare e dettagliare le prescrizioni del Piano nel contesto organizzativo e operativo della Fondazione, stimolando anche il confronto con i Codici etici o di comportamento adottati in altri enti o istituzioni.

11. **PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI: -**

12. **ALTRE MISURE : -**

Risultati raggiunti: l'attività della Fondazione si è svolta nel semestre di riferimento perseguendo fini di economicità, efficacia e trasparenza ed il personale dipendente ha operato con diligenza, lealtà ed imparzialità, mantenendo una posizione di indipendenza al fine di evitare situazioni critiche o in conflitto di interessi. E' sempre stata assicurata la parità di trattamento a tutti coloro che, a vario titolo, sono entrati in contatto con la Fondazione.

Roma, lì 29 gennaio 2019

Il Segretario generale
Responsabile della prevenzione della corruzione
e della trasparenza
Dott. Pietro Barrera