2.3 Sottosezione di programmazione - Rischi corruttivi e trasparenza

**Teramo 21.03.2023**

2.3 Sottosezione di programmazione - Rischi corruttivi e trasparenza

[2.3 Sottosezione di programmazione - Rischi corruttivi e trasparenza 33](#_Toc130556511)

[2.3.1 Premessa 33](#_Toc130556512)

[2.3.2 Scopo 33](#_Toc130556513)

[2.3.3 Riferimenti normativi 34](#_Toc130556514)

[2.3.4 Termini e definizioni 35](#_Toc130556515)

[2.3.5 Contesto dell’organizzazione 36](#_Toc130556516)

[2.3.6 Leadership 53](#_Toc130556517)

[2.3.7 Pianificazione 58](#_Toc130556518)

[2.3.8 Trasparenza 78](#_Toc130556519)

[2.3.9 Obiettivi per la prevenzione della corruzione e pianificazione per il loro raggiungimento 82](#_Toc130556520)

**Teramo 09.05.2022**

2.3 Sottosezione di programmazione - Rischi corruttivi e trasparenza

2.3.1 Premessa

Il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, ai sensi dell’art. 6 del D.L. del 9/6/2021 n. 80, è confluito nella sottosezione di programmazione Rischi corruttivi e trasparenza. L’IZS - Teramo, in ottemperanza alle disposizioni legislative, in tale sottosezione descrive le strategie adottate per prevenire fenomeni di cattiva amministrazione e perseguire obiettivi di imparzialità e trasparenza. La presente sottosezione costituisce aggiornamento ed integrazione al precedente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022/2024.

La sottosezione, avendo l’Istituto ottenuto la certificazione UNI ISO 37001:2016:2016, è stata strutturata seguendo l’articolazione dei punti e dei capi della norma: ciò, in particolar modo, nell’ottica di integrazione degli strumenti di prevenzione della corruzione (quello normativo di cui alla L. 190/2012 e quello volontario di cui alla norma ISO 37001). L’Istituto ha redatto il “Manuale Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione (SGPC) UNI ISO 37001:2016:2016” che descrive la politica anticorruzione dell’Ente integrando il presente documento.

2.3.2 Scopo

La sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza rappresenta lo strumento attraverso il quale si individuano le strategie prioritarie per la prevenzione e il contrasto della corruzione ed ha valenza programmatica poiché tutte le disposizioni in essa contenute sono oggetto di aggiornamento e revisione. La gestione del rischio corruttivo riguarda l’intera struttura. A tal fine l’Istituto lavora costantemente per sviluppare a tutti i livelli organizzativi una responsabilizzazione diffusa e una cultura consapevole dell’importanza del processo di gestione del rischio e delle responsabilità correlate con la collaborazione della dirigenza, del personale non dirigente e degli organi di valutazione e di controllo.

Destinatari del documento sono coloro che prestano a qualunque titolo servizio presso l’Ente.

Nel prevenire fenomeni di cattiva amministrazione e nel perseguire obiettivi di imparzialità e trasparenza, la prevenzione della corruzione contribuisce a generare valore pubblico, riducendo gli sprechi e orientando correttamente l’azione amministrativa. Le misure di prevenzione e quelle per la trasparenza oltre che a proteggere il sistema sono esse stesse produttive di valore pubblico poiché concorrono al buon funzionamento dell’Amministrazione attraverso il miglioramento continuo del processo di gestione del rischio, la formazione del personale e l’adesione al sistema di gestione ai sensi della norma UNI ISO 37001:2016:2016.

2.3.3 Riferimenti normativi

* L. 241 del 7/8/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
* D.Lgs. 165 del 30/3/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
* L. 190 del 6/11/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
* D.Lgs. 33 del 14/3/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
* D.Lgs. 39 del 8/4/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
* Codice Penale – artt. 314 ss.;
* D.P.R. 62 del 16/4/2013 “Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 15 del 30 marzo 2001”;
* DPCM 16/1/2013 Istituzione del Comitato interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
* Circolare n. 1 del 25/01/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;
* Delibera CIVIT n. 72/2013 “Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione”;
* L. 69 del 27/5/2015 “Disposizioni in materia di delitti contro la PA, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”;
* Determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015 “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”;
* D.Lgs. 50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
* D.Lgs. 97 del 25/05/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D.Lgs. 14/3/2013, n. 33, ai sensi dell'articolo n. 7 della legge 07/08/2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
* Delibera ANAC n. 831 del 03/08/2016 “Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”;
* Delibera ANAC n. 1310 del 28/12/2016 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016”;
* Delibera ANAC n. 358 del 29/03/2017 “Linee guida per l’adozione del Codice di Comportamento negli Enti del Servizio Nazionale”;
* Delibera ANAC n. 1208 del 22/11/2017 “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”;
* Delibera ANAC n. 1074 del 21/11/2018 “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”;
* Delibera ANAC n. 1064 del 13/11/2019 “Piano Nazionale Anticorruzione 2019”;
* Delibera ANAC n. 177 del 19/02/2020 “Linee guida in materia di Codici di Comportamento delle Amministrazioni pubbliche”;
* Delibera ANAC n. 469 del 09/06/2021 “Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del D.Lgs. 165/2001 (cd Whistleblower).
* “Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022”, ANAC 02/02/2022.
* D.L. 80 del 09/06/2021 “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia” convertito dalla L. 113 del 06/08/2021.
* D.L. 152 del 06/11/2021 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”.
* L. 233 del 29/12/2021 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 novembre 2021 n. 152, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”.
* Delibera ANAC n. 7 del 17/01/2023 “Piano Nazionale Anticorruzione 2022”.

2.3.4 Termini e definizioni

**Corruzione:** La legge, sotto il profilo oggettivo, non fornisce una specifica definizione del concetto di corruzione, ma include ogni situazione in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso o il misuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere, per sé stesso o altri, vantaggi privati. La nozione di corruzione è stata meglio definita nella determinazione ANAC n. 12/2015 che stabilisce: “*la definizione del fenomeno contenuta nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), non solo è più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la P.A., ma è coincidente con la maladministration intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari*". Sia per la Convenzione ONU che per altre Convenzioni internazionali predisposte da organizzazioni internazionali, (es. OCSE e Consiglio d’Europa) firmate e ratificate dall’Italia, la corruzione consiste in comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all’adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d’ufficio, cioè dalla cura imparziale dell’interesse pubblico affidatogli.

L’Istituto fa propria anche la definizione di corruzione di cui alla norma UNI ISO 37001:2016, punto 3.1.: “*offrire, promettere, fornire, accettare o richiedere un vantaggio indebito di qualsivoglia valore (che può essere economico o non economico), direttamente o indirettamente, e indipendentemente dal luogo, violando la legge vigente, come incentivo o ricompensa per una persona ad agire o a omettere azioni in relazione alla prestazione delle mansioni di quella persona*.”

**Valore Pubblico:** miglioramento del livello complessivo della qualità della vita e del benessere economico, sociale, ma anche ambientale e/o sanitario, dei cittadini, delle imprese e degli altri stakeholders creato da un’amministrazione pubblica rispetto ad una baseline, o livello di partenza. Si tratta di un concetto che ha diverse sfaccettature e copre varie dimensioni del vivere individuale e collettivo e che non va limitato agli obiettivi finanziari ma deve comprendere anche quelli socio-economici.

**Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT):** documento programmatico che individua le strategie prioritarie per la prevenzione e il contrasto della corruzione.

**Sottosezione di programmazione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO:** documento programmatico che individua le strategie prioritarie per la prevenzione e il contrasto della corruzione.

**Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT):** il soggetto incaricato dall’organizzazione per la predisposizione del sistema di prevenzione della corruzione all’interno dell’Amministrazione e la verifica della sua corretta applicazione. È anche responsabile della Funzione di Conformità per la prevenzione della corruzione ai sensi della UNI ISO 37001:2016:2016.

**PIAO:** il Piano integrato di attività e organizzazione L. 113/2021.

**PNRR:** Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

2.3.5 Contesto dell’organizzazione

2.3.5.1 Comprendere l’organizzazione e il suo contesto

2.3.5.1.1 Analisi del contesto interno

(aspetti legati all’organizzazione e alla gestione dei processi che espongono la struttura a rischio corruttivo)

Di seguito vengono descritti gli aspetti dell’Organizzazione utili al contrasto di fenomeni corruttivi. Il Piano Strategico aziendale 2022/2024, che individua le aree scientifiche prioritarie di attività dell’Istituto, ha individuato l’anticorruzione come priorità trasversale per la corretta gestione dell’Organizzazione e la salvaguardia dei cittadini e dei portatori di interesse.

La definizione di ruoli e responsabilità, strumenti di programmazione coerenti con l’obiettivo di contrasto alla corruzione, (Piano delle performance, bilancio, piano formativo aziendale ecc…), regolamenti aziendale utili a limitare la discrezionalità e standardizzare le metodologie organizzative, certificazioni di qualità, mappatura dei processi esposti a rischi corruttivi, sono tutti strumenti adottati per prevenire la corruzione. In particolare, l’IZS – Teramo si è dotato nel tempo di presidi organizzativi finalizzati a circoscrivere e controllare gli ambiti di discrezionalità, quali l’informatizzazione dei processi e dei procedimenti, la tracciabilità degli accessi ai sistemi informativi, i controlli informatici preventivi e successivi, il sistema di valutazione della performance, il controllo di gestione, il sistema qualità. Il Collegio dei Revisori effettua puntuali controlli di regolarità amministrativo-contabile, l’OIV misura e valuta la performance e la valutazione dei dirigenti oltre che le attività di prevenzione della corruzione. A questi si aggiungono la vigilanza ed il controllo sugli organi e sull’attività dell’Istituto esercitate di concerto fra la Giunta regionale della Regione Abruzzo e della Regione Molise e i controlli di vigilanza esterna esercitati dagli Enti e dalle Organizzazioni sui progetti finanziati.

Particolare attenzione verrà rivolta ai progetti a cui parteciperà l’Istituto finanziati con i fondi del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano Nazionale per gli investimenti complementari (PNC). Si tratta di canali di finanziamento che seguono per loro natura stringenti regole che si aggiungeranno alle misure già normalmente adottate dall’Ente.(Tab. 12)

Tabella 12. Progetti IZS- Teramo con fondi PNRR.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Progetto | Inizio | Fine | Budget totale | Budget IZS-Teramo | Fonte di finanziamento | Ruolo dell'Ente |
| Vitality -Innovation, digitalisation, and sustainability ecosystem for the development of center Italy economy | 01/07/22 | 30/06/25 | 115.996.558,73 | 689.911,00 | Next Generation EU - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza | Partner |
| Emerging infectious diseases - INF ACT | 01/07/22 | 30/06/25 | 24.500.000,00 | 1.021.986,00 | Next Generation EU - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza | Partner |
| Impatto dei contaminanti ambientali tossici e persistenti di interesse prioritario nei prodotti ittici del Mar Mediterraneo. Scenari di esposizione alimentare ed effetti sulla salute umana. CAP-fish | - | - | 2.100.000,00 | 995.900,00 | Piano Nazionale per gli investimenti Complementari (PNC) | Partner |
| Acqua, Clima e Salute: dalla protezione dell'ambiente delle risorse all'accesso all'acqua, alla sicurezza d'uso. ACeS | - | - | 699.593,17 | 280.000,00 | Piano Nazionale per gli investimenti Complementari (PNC) | Partner |

Costituiscono a pieno titolo misure preventive, i regolamenti dell’Ente pubblicati sul sito web nella sezione Trasparenza; di seguito si riportano gli ultimi adottati in esito al monitoraggio svolto sulla mappatura dei rischi ed in vista dell’audit per l’ottenimento della certificazione UNI ISO 37001:2016:

* [Regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni, donazioni e liberalità](https://www.izs.it/IZS/Engine/RAServeFile.php/f/operazione_trasparenza/2023/regolamenti/REGOLAMENTO_SPONSORIZZAZIONI_def_su_modello.pdf);

* [Regolamento per l'affidamento di forniture sotto soglia di beni e servizi](https://www.izs.it/IZS/Engine/RAServeFile.php/f/operazione_trasparenza/2021/regolamenti/REGOLAMENTO_ACQUISTI_BENI_E_SERVIZI_28_07_2021.pdf);

* [Regolamento sulla gestione dei rifiuti destinati al forno inceneritore](https://www.izs.it/IZS/Engine/RAServeFile.php/f/operazione_trasparenza/2022/Regolamento_sulla_gestione_dei_rifiuti_destinati_al_forno_inceneritore.pdf).

Particolare attenzione è stata data alla revisione del Codice di Comportamento a seguito degli aggiornamenti normativi. Tale documento costituisce anche la Policy anticorruzione ai sensi della norma UNI ISO 37001:2016.

A febbraio 2023 l’Istituto ha ottenuto la certificazione del sistema anticorruzione ai sensi della UNI ISO 37001:2016 dall’Ente di certificazione CertiQuality. L’intera organizzazione è stata coinvolta: sono state verificate le sedi, le attività e le procedure sensibili; l’Istituto ha lavorato duramente per dimostrare l’idoneità, l’efficacia e l’efficienza delle misure adottate per prevenire la corruzione che si fondano su una solida governance, la sensibilizzazione e la formazione del personale e un sistema di segnalazione degli abusi.

Per analizzare il contesto interno sono state tenute in considerazione le interviste con i responsabili delle strutture, i risultati dei monitoraggi e la presenza di eventuali segnalazioni del *Whistleblower -* tuttavia non pervenute nell’anno in esame.

Le misure di contrasto aggiuntive, individuate ed adottate per il conseguimento della certificazione, sono state integrate con quelle già esistenti, sono state condivise dal personale degli uffici e sono già entrate a far parte delle procedure di lavoro rafforzando in tal modo il sistema di prevenzione della corruzione.

Situazione economico patrimoniale

L'IZS - Teramo è finanziato dal Fondo Sanitario Nazionale per circa il 49%, da entrate per attività di progetto o ricerca per circa il 48% dalle regioni Abruzzo e Molise, per singoli progetti per circa il 3% oltre alle risorse aggiuntive previste dal CCNL del comparto Sanità (Art. 3, comma 2 e art. 4 CCNL 20/9/2001 e successivi CCNL) ad integrazione dei fondi del personale e pari all'1,6% (1,4%+0,2%) del monte salari del 1997 e ai fondi del *MasterPlan* ad oggi per euro 25.000.000.

Di seguito alcune delle informazioni più rappresentative.

Nel 2021 le fonti di finanziamento principali sono rappresentate dai contributi in conto esercizio pari al 66% del Valore della produzione, rappresentati dal Fondo Sanitario Nazionale per il 50% e da altri contributi vincolati per attività istituzionali, di progetto o ricerca.

Il 28% del Valore della produzione è costituito dai ricavi per prestazioni sanitarie.

Tra i finanziamenti per investimenti si segnalano i fondi del *Masterplan* Abruzzo - Patto per il Sud e il finanziamento assegnato dal Ministero della Salute nell’ambito della convenzione sottoscritta per l’efficientamento dell’officina farmaceutica del Reparto produzione vaccini batterici e presidi diagnostici (Tab. 13 e 14)

Tabella 13.Risultato di esercizio e disponibilità liquide al 2019 al 2021

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Forma giuridica | Risultato di esercizio 2019 | Risultato di esercizio 2020 | Risultato di esercizio 2021 | Disponibilità liquide 2019 | Disponibilità liquide 2020 | Disponibilità liquide 2021 |
| Ente sanitario di diritto pubblico -Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del Molise | 2.791.826,50 | 15.939.098,73 | 7.857.895,12 | 8.741.401,70 | 22.670.760,93 | 28.551.951,05 |

Tabella 14. Principali dati di bilancio da 2019 al 2021.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del Molise | 2019 | 2020 | 2021 |
| Valore produzione | 50.481.155,94 | 68.213.142,76 | 65.187.550,64 |
| Risultato di esercizio | 2.791.826,50 | 15.939.098,73 | 7.857.895,12 |
| Contributo in c/esercizio da regione Abruzzo (\*) | 22.702.046,75 | 21.472.046,75 | 21.846.376,58 |
| Patrimonio netto | 92.970.736,82 | 112.599.876,92 | 114.935.972,03 |
| Debiti v/banche | - | - | - |
| Interessi attivi | 1,00 | 1,00 | 13.381,44 |
| Ricapitalizzazioni | - | - | - |

(\*) compresi i trasferimenti delle quote del Fondo Sanitario Nazionale (CIPE).

**Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti. Anno 2022**

Pubblicazione ai sensi dell’art 33, comma 1 del D.Lgs 33/2013, come modificato dal D.L.66/2014, nonché del D.P.C.M. 22/9/2014, art 9 e 10.

Giorni di anticipo/ritardo ponderati per importo di liquidazione -402.837.523,18

Totale Liquidazioni (euro) 21.538.023,05

**Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti : -18,70**

Procedimenti disciplinari

Nel corso dell’anno di riferimento non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili ad eventi corruttivi a carico di dipendenti.

Registro Accessi

Nel 2022 sono stati richiesti cinque accessi documentali e nessun accesso civico semplice o generalizzato.

Contenzioso

I contenziosi in corso nell’anno 2023 sono:

1 arbitrato, 7 contenziosi in materia di Diritto del Lavoro, 2 contenziosi in materia di Diritto Civile.

Nel 2022 si sono conclusi 10 contenziosi di cui 6 con sentenza favorevole. Uno è stato trattenuto in decisione. Si evidenzia che nessuno dei contenziosi riguarda l'Area Appalti.

2.3.5.1.2 Analisi del contesto esterno (informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo in relazione alle caratteristiche dell’ambiente in cui l’Istituto opera)

L’analisi del contesto esterno si propone di evidenziare come le caratteristiche dell’ambiente nel quale l’Istituto opera possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. Ciò in relazione sia al territorio di riferimento sia a possibili relazioni con portatori di interessi esterni, come descritto nella parte generale del PIAO, che ne potrebbero influenzare l’attività.

L’analisi del contesto esterno, come richiesto dalla normativa, viene effettuata ai fini dell’identificazione e dell’analisi dei rischi e, conseguentemente, all’individuazione e programmazione di misure di prevenzione specifiche.

Per valutare il livello di rischio per l’Istituto si è partiti dall’analisi della situazione economica italiana consultando il Rapporto annuale della Banca d’Italia pubblicato a maggio 2022 e riferito all’anno 2021.

Il PIL italiano 2021 è cresciuto del 6,6 per cento, recuperando due terzi dell'eccezionale contrazione del 2020 dovuta alla crisi sanitaria. La ripresa è stata diffusa in tutte le macroaree: la crescita è stata pari al 7,2 per cento nel Nord Est, al 6,8 nel Nord Ovest, al 6,1 nel Centro e al 5,7 nel Mezzogiorno. L'attività economica è stata particolarmente vivace nei due trimestri centrali dell'anno, sospinta dall'allentamento delle restrizioni a seguito dei progressi nelle campagne vaccinali; ha tuttavia rallentato nel quarto trimestre, risentendo delle difficoltà di approvvigionamento dei prodotti, della recrudescenza della pandemia e dei forti rincari delle materie prime, soprattutto di quelle energetiche. Sono saliti sia il numero degli occupati sia quello delle ore lavorate totali, pur rimanendo entrambi ancora al di sotto dei valori precedenti la pandemia.

Il reddito disponibile delle famiglie è cresciuto significativamente, grazie soprattutto all'aumento dell'occupazione, mentre in termini reali la sua dinamica è stata più debole; è stato ancora sostenuto dalle misure di contrasto alla pandemia, che hanno mitigato anche le conseguenze della crisi su [disuguaglianza e povertà](https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/relazione-annuale/2021/rel_2021.pdf#nameddest=box-08), i cui livelli si mantengono tuttavia storicamente elevati.

Lo scorso anno la redditività delle imprese è migliorata - pur mantenendosi lievemente inferiore a quella del 2019 - e l'ampia liquidità, in ulteriore espansione, ha contribuito a limitare la necessità di ricorrere a nuovi prestiti. La crescita del debito è rimasta contenuta anche nei primi mesi del 2022, divenendo pressoché nulla per le aziende più piccole, per le quali permangono maggiori difficoltà a ottenere [finanziamenti](https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/relazione-annuale/2021/rel_2021.pdf#nameddest=box-11). Dopo l'avvio del conflitto in Ucraina le condizioni di offerta del credito bancario si sono inasprite, soprattutto a causa dell'elevata incertezza sulle prospettive economiche. Il totale del debito privato (famiglie e imprese) resta considerevolmente più basso della media europea e delle altre economie avanzate.

Nel 2021 i prezzi al consumo in Italia sono tornati a crescere, sospinti - soprattutto nella seconda parte dell'anno - dall'aumento di quelli dei [beni energetici](https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/relazione-annuale/2021/rel_2021.pdf#nameddest=box-13).

L'inflazione è ulteriormente salita nei primi mesi del 2022, toccando in marzo il livello massimo dall'inizio degli anni novanta, principalmente a causa dei forti rialzi delle quotazioni del gas e del petrolio, i cui effetti sono stati solo in parte attenuati dagli interventi varati dal Governo. I prezzi alla produzione hanno accelerato e continueranno a crescere con maggiore intensità nei prossimi mesi soprattutto nell'industria, se non ci saranno incrementi dei costi energetici e difficoltà di approvvigionamento.

In tale ambito socio economico si inserisce l’analisi condotta dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno – Direzione Centrale della Polizia Criminale che ha analizzato i delitti legati al fenomeno corruttivo. Sono ricompresi tra i delitti contro la Pubblica Amministrazione quelli contemplati nel Titolo II del Libro II del Codice penale – nel periodo dal 2004 al 2021 sviluppando degli approfondimenti in relazione al triennio 2019-2021. Per una lettura più immediata e comprensibile del fenomeno relativo ai più significativi reati contro la Pubblica Amministrazione, la seguente tabella (Tab. 15) è stata strutturata accorpando le citate fattispecie in quattro macro-categorie:

* Concussione: artt. 317 e 319 quater c.p.;
* Reati corruttivi: artt. 318, 319 ter, 320, 321, 322 e 346 bis c.p.;
* Peculato: artt. 314 e 316 c.p.;
* Abuso d’ufficio: art. 323 c.p.

Tabella 15. Delitti contro la Pubblica amministrazione commessi in Italia dal 2004 al 2021

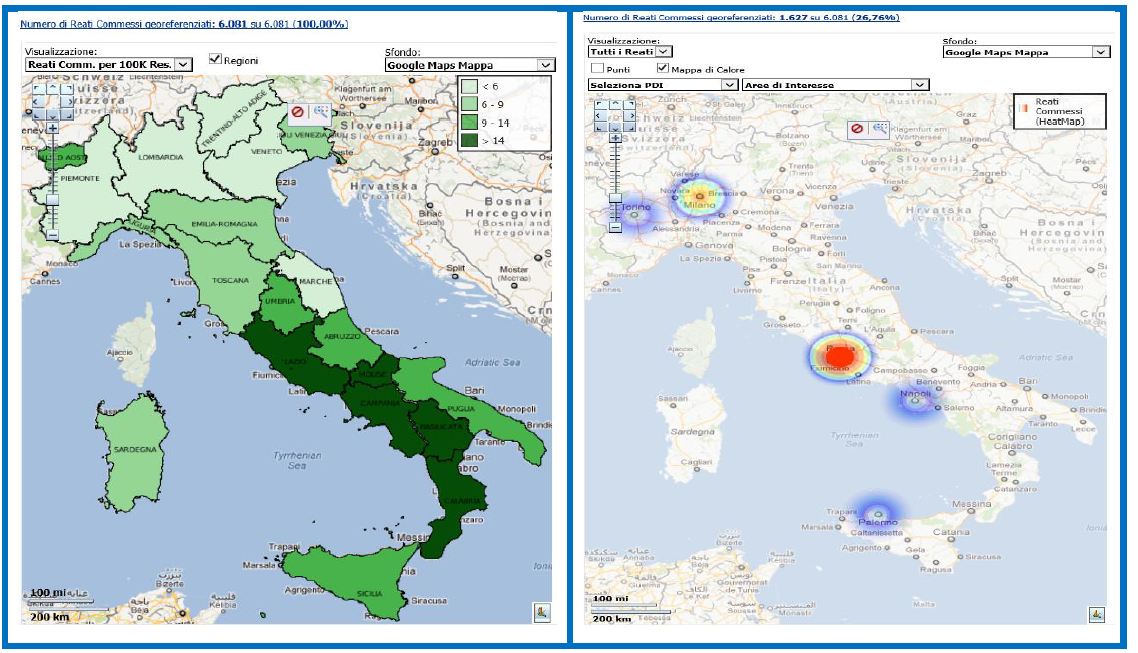
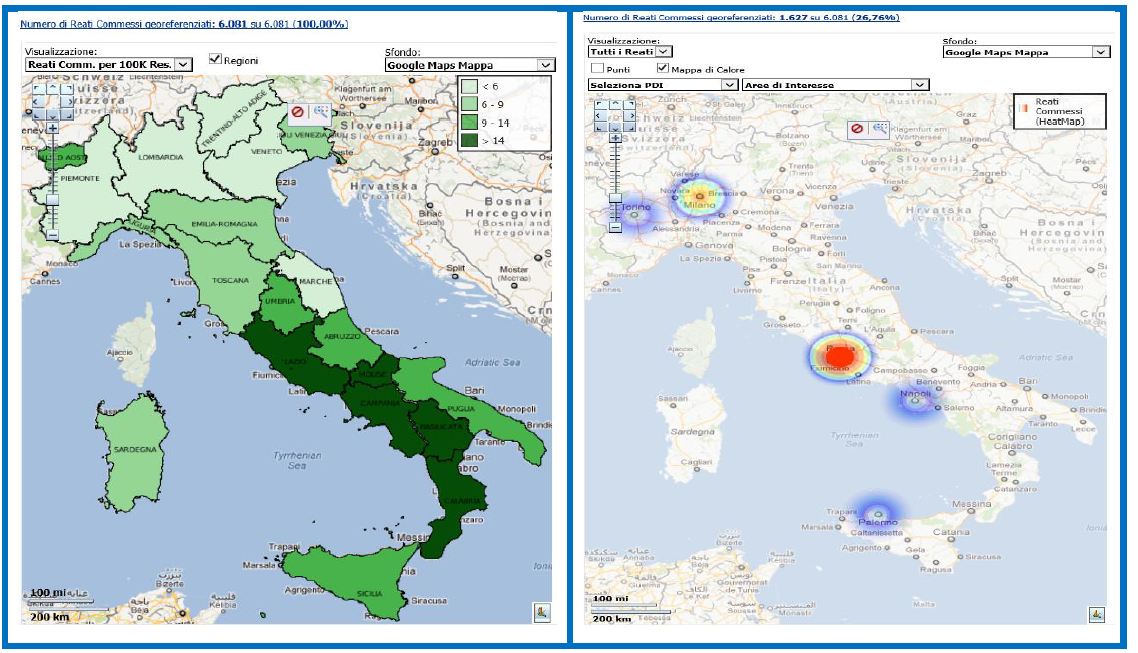
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reati | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Concussione | 138 | 115 | 86 | 130 | 145 | 140 | 146 | 130 | 168 | 161 |
| Reati corruttivi | 414 | 359 | 361 | 386 | 463 | 460 | 382 | 430 | 433 | 402 |
| Peculato | 291 | 290 | 258 | 292 | 296 | 371 | 438 | 377 | 500 | 466 |
| Abuso d’ufficio | 1016 | 1051 | 935 | 1097 | 1168 | 1099 | 1193 | 1196 | 1259 | 1144 |
|  | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **%(\*)** |  |
| Concussione | 144 | 109 | 119 | 104 | 84 | 89 | 97 | 67 | -51,4 |  |
| Reati corruttivi | 350 | 468 | 412 | 444 | 328 | 388 | 327 | 282 | -31,9 |  |
| Peculato | 429 | 378 | 389 | 377 | 356 | 468 | 278 | 297 | +2,1 |  |
| Abuso d’ufficio | 1254 | 1179 | 1177 | 1106 | 1063 | 1009 | 1365 | 1157 | +13,9 |  |

Fonte dati: SDI/SSD consolidati fino al 2021 estratti il 22/11/2022

È interessante notare come, ad eccezione dell’abuso di ufficio e delle fattispecie di peculato che restano sostanzialmente costanti, per le altre due macro-categorie il confronto dei dati nazionali evidenzia, tra il 2004 ed il 2021, delle riduzioni significative.

Di seguito si riportano due cartine che evidenziano il numero dei reati georeferenziati su 100.000 residenti (cartina a sinistra) e la “mappa di calore” in relazione alla maggiore incidenza di tali delitti (cartina a destra). (Fig.6 )

Figura 6. Numero reati georeferenziati su 100.000 residenti



L’analisi complessiva dei dati e dei grafici presentati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno – Direzione Centrale della Polizia Criminale mostra, relativamente ai reati considerati, andamenti oscillanti nel lungo periodo che, tuttavia (con la parziale eccezione dell’abuso d’ufficio e delle fattispecie di peculato che mostrano valori sostanzialmente stabili nei 18 anni), evidenziano una generale tendenza alla diminuzione della specifica delittuosità e la tendenziale concentrazione del fenomeno nelle grandi aree urbane ed, in particolare, nell’ambito della città metropolitana di Roma.

L’indice di percezione della corruzione (cpi) di Transparency International che misura la percezione della corruzione nel settore pubblico e nella politica in numerosi paesi di tutto il mondo, si basa sull’opinione di esperti e assegna una valutazione che va da 0, per i paesi ritenuti molto corrotti, a 100, per quelli “puliti”: il cpi 2022 colloca l’Italia al 41esimo posto, con un punteggio di 56. Dopo il balzo in avanti di 10 posizioni nel cpi 2021, l’Italia conferma il punteggio dello scorso anno e guadagna una posizione nella classifica globale dei 180 Paesi oggetto della misurazione. Il CPI 2022 conferma, infatti, l’Italia è al 17esimo posto tra i 27 Paesi membri dell’Unione Europea. L'Italia ha beneficiato delle [misure anticorruzione adottate nell'ultimo decennio](https://www.transparency.it/informati/news/dieci-anni-legge-severino-anticorruzione-190-2012), compreso un nuovo codice degli appalti che ha portato a una maggiore trasparenza.

In Abruzzo e in Molise si riflette il dato nazionale. Il settore più a rischio si conferma quello legato ai lavori pubblici, in una accezione ampia che comprende anche interventi di riqualificazione e manutenzione (edifici, strade, messa in sicurezza del territorio). A seguire, il comparto legato al ciclo dei rifiuti (raccolta, trasporto, gestione, conferimento in discarica) e quello sanitario (forniture di farmaci, di apparecchiature mediche e strumenti medicali, servizi di lavanderia e pulizia).

Sul fenomeno e sui possibili tentativi di penetrazione nel territorio provinciale da parte di consorterie criminali riconducibili a camorra, sacra corona unita, ‘ndrangheta e mafia siciliana permangono invece concreti i rischi di infiltrazione criminale attraverso imprese legate a sodalizi extraregionali tuttora verosimilmente attratte dai cospicui finanziamenti stanziati per la ricostruzione “post sisma”.

A tale riguardo sul territorio si svolge un forte controllo delle ditte che operano nei cantieri provinciali e nel cratere sismico al fine di prevenire l’infiltrazione mafiosa negli appalti per la ricostruzione degli edifici pubblici e privati. Proprio in relazione ai rischi di infiltrazione da parte di organizzazioni criminali extraregionali giova ricordare che il 2 febbraio 2021 è stato stipulato tra l’ANAC e i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche l’“Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma” che ha ulteriormente regolamentato le attività di vigilanza e di verifica preventiva sulla legittimità degli atti afferenti all’affidamento e all’esecuzione dei contratti.

Dall’esame dei casi si evince che gli scambi corruttivi avvengono secondo meccanismi stabili di regolazione, che assicurano l’osservanza diffusa di una serie di regole informali che vedono una sempre minor ricorrenza della contropartita economica. Si manifestano, infatti, nuove e più pragmatiche forme di corruzione in particolare, il posto di lavoro si configura come la nuova frontiera del *pactum sceleris*: soprattutto al Sud l’assunzione di coniugi, congiunti o soggetti comunque legati al corrotto (non di rado da ragioni clientelari) è stata riscontrata nel 13% dei casi. A seguire si colloca l’assegnazione di prestazioni professionali (11%), specialmente sotto forma di consulenze, spesso conferite a persone o realtà giuridiche riconducibili al corrotto o in ogni caso compiacenti. Le regalie sono presenti invece nel 7% degli episodi.

Nel 2022 non sono stati riscontrati casi o situazioni che abbiano destato particolare allarme e abbiano influito sul funzionamento dell’Ente. Non sono state ricevute segnalazioni di illecito sulla piattaforma del *Whistleblower e* durante i monitoraggi i dirigenti intervistati hanno riferito di non aver avuto alcuna percezione di comportamenti potenzialmente illeciti nello svolgimento della propria attività. Non si è avuta nessuna notizia di procedimenti penali a carico dei dipendenti dell’Ente per reati contro la pubblica amministrazione.

L’Istituto per attività istituzionali comuni con altre organizzazioni ha partecipazioni in società e in Enti di diritto privato. L’elenco delle società e degli Enti è nella parte generale del PIAO. Su Amministrazione Trasparente gli elenchi vengono regolarmente pubblicati.

2.3.5.2 Comprendere le esigenze e le aspettative degli Stakeholder per l’anticorruzione

Per una puntuale descrizione del contesto esterno è utile specificare quali sono i soggetti con cui l’Istituto interagisce. I soggetti esterni con cui interagisce sono indicati nella parte generale del PIAO.

Il quadro normativo traccia i compiti e l’ambito di intervento dell’Istituto da cui si delineano le aspettative degli stakeholder in materia di anticorruzione. (Tab 16, 17 e 18)

Tabella 16**.** Stakeholder in materia di anticorruzione

| Stakeholder | Attività svolte dall’Istituto | Aspettative |
| --- | --- | --- |
| * Ministero della Salute; * Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali; * Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca; * Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale; * Organizzazioni internazionali (OIE, OMS, FAO); * Istituzioni comunitarie (Commissione Europea, Autorità europea per la sicurezza alimentare – ESFA); * Centri di Referenza Comunitari e di Paesi Esteri; * Istituti di ricerca italiani (Istituto Superiore di Sanità e la rete degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali) e internazionali; * Aziende Sanitarie Locali; * Regioni Abruzzo e Molise; * Province e Comuni; * Agenzie, regionali e provinciali, per la protezione dell’ambiente; * Università | * ricerca sperimentale sull’eziologia e la patogenesi delle malattie infettive e diffusive degli animali, * igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche; * esami per la diagnosi di laboratorio delle malattie animali, per la sicurezza microbiologica e chimica degli alimenti di origine animale destinati all'alimentazione umana e dei mangimi zootecnici; * sorveglianza epidemiologica nell’ambito della sanità animale, dell’igiene delle produzioni zootecniche e degli alimenti di origine animale; * produzione di vaccini, reagenti e prodotti immunologici per la profilassi e la diagnosi delle malattie animali; * consulenza, l’assistenza e l’informazione sanitaria; * formazione e l’aggiornamento di veterinari e di altri operatori di Sanità Pubblica Veterinaria | puntualità, rispetto dei principi di efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità |
| * Ordini professionali; * Consorzi e associazioni di categoria; * Allevatori; * Macelli; * Operatori del settore alimentare e stabilimenti di produzione e trasformazione di alimenti di origine animale; * Ristorazione pubblica e collettiva | * esami per la diagnosi di laboratorio delle malattie animali, per la sicurezza microbiologica e chimica degli alimenti di origine animale destinati all'alimentazione umana e dei mangimi zootecnici * consulenza, l’assistenza e l’informazione sanitaria agli allevatori per la bonifica sanitaria e per lo sviluppo e il miglioramento igienico delle produzioni animali; * formazione e l’aggiornamento di veterinari e di altri operatori di Sanità Pubblica Veterinaria | puntualità, rispetto dei principi di efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità |
| Enti di accreditamento | seguire le norme della qualità | rispetto delle norme della qualità |
| Forze dell’ordine | * esami di laboratorio; * consulenza su attività connesse agli esami di laboratorio | puntualità, rispetto dei principi di efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità |
| * Scuole; * Cittadini/consumatori | * educazione sanitaria * informazione e divulgazione | puntualità, rispetto dei principi di efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità |

Tabella 17. Partecipazioni societarie

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Società | Funzioni e attività svolte | Ragione (denominazione) sociale | % di partecipazione | Durata dell'impegno |
| GAL LEADER TERAMANO S.C.A.R.L. | Collaborazione per le attività di realizzazione di progetti comunitari di sviluppo economico in particolare a carattere rurale e prioritariamente per la realizzazione dei Programmi Leader | Societa' Consortile leader teramano a responsabilità limitata | 0,10% | in liquidazione |
| FLAG MOLISE COSTIERO  www.flagmolise.it | Attuare la strategia di sviluppo locale per il miglioramento della qualità della vita nelle zone di pesca coinvolte nel Piano di Azione Locale (PdA) | Associazione Flag Molise costiero | n.d. | 31/12/2030 |
| FLAG Costa blu  www. flag-costablu.it | Promozione e miglioramento della qualità della vita nelle zone di pesca | FLAG Costa blu-Società Consortile a responsabilità limitata | 6,67% | 31/12/2023 |
| Molise Innovazione agro-alimentare- M.I.N.A. | Attività di ricerca, sviluppo, formazione nel settore agro-alimentare | M.I.N.A. Società Consortile a responsabilità limitata | 4% | in liquidazione |

Tabella 18**.** Enti di diritto privato partecipati.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Denominazione | Funzioni e attività svolte | Ragione (denominazione) sociale | % di partecipazione | Durata dell'impegno |
| A.I.Z.S.  *www.izsler.it/AIZSTrasparenza/firstPage.jsp* | Promozione e sviluppo del sistema qualità negli IIZZSS | ASSOCIAZIONE ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI-Associazione | 10% | illimitata |
| APRE  *www.apre.it* | Supporto e assistenza per la partecipazione ai programmi e iniziative di collaborazione nazionale e europee nel campo della ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione (RSTI) | AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA EUROPEA-Associazione riconosciuta | Contributo annuale | illimitata |

2.3.5.3 Determinare il campo di applicazione del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione

Il campo di applicazione della presente sottosezione è l’insieme dei processi che regolano le attività dell’Ente: “attività sanitarie di ricerca e sperimentazione, analisi del rischio, epidemiologia, sicurezza alimentare, igiene degli allevamenti, monitoraggio e ricerca sugli ecosistemi acquatici e terrestri produzione di vaccini, reagenti e prodotti immunologici, benessere animale, formazione, progettazione in ambito nazionale e internazionale, gestione delle anagrafi nazionali degli animali.”

Collegamento con il ciclo della Performance

Il Piano Strategico aziendale 2022/2024 ha individuato le aree scientifiche prioritarie di attività dell’Istituto indicando l’anticorruzione come priorità trasversale per la corretta gestione dell’Organizzazione e la salvaguardia dei cittadini e dei portatori di interesse.

Nel corso dell’anno 2022 l’Istituto, come sempre, ha garantito una stretta interazione tra l’attività anticorruzione e la Performance attraverso l’inserimento di un obiettivo obbligatorio per ogni struttura in materia di anticorruzione. Nel 2022, altresì, il RPCT ha adeguato l'intero sistema alla normativa UNI ISO 37001:2016 per l’ottenimento della certificazione, rilasciata a febbraio 2023.

La validità e la verifica della coerenza tra quanto indicato nel PTPCT e gli obiettivi individuati nel Piano della Performance sono garantiti dall’OIV che valuta altresì l'adeguatezza degli indicatori e utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle Performance.

La riforma della semplificazione Amministrativa, che ha introdotto il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) con L. 113/2021, ha consentito di realizzare una più stretta integrazione tra la presente sottosezione e la Performance riunendoli in un unico documento che permetterà di verificare più agevolmente il collegamento tra i due piani.

2.3.5.4 Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione

Mappatura dei processi

L’Istituto per la mappatura dei processi ha utilizzato l’analisi del contesto esterno e di quello interno che restituiscono le informazioni necessarie per identificare il rischio corruttivo.

Sono state seguite le indicazioni contenute nel PNA 2019, negli “Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022”, ANAC 02/02/2022, nella UNI ISO 37001:2016 e nel PNA 2022. È stata effettuata una revisione e un aggiornamento della mappatura dei processi pur non avendo registrato fenomeni corruttivi in occasione dei monitoraggi propedeutici agli audit esterni per la certificazione.

Tutta l’attività svolta dall’Ente è stata analizzata tuttavia per alcuni processi non sono stati rilevati rischi data la mancanza di discrezionalità e la natura dei clienti.

In particolare non state ritenute attività “critiche” la vendita di Antigeni di Stato "Antigene unico al Rosa Bengala per la Siero Agglutinazione Rapida", di "Tubercolina PPD Bovina" e kit ELISA poiché disciplinate da decreti ministeriali o da deroghe specifiche che vincolano sulle tariffe e stabiliscono gli acquirenti. I clienti sono di norma altri Istituti Zooprofilattici o Enti del Sistema Sanitario Nazionale.

La vendita agli allevatori delle marche auricolari per grandi e piccoli ruminanti è un servizio svolto per conto del Ministero della Salute che ha istituito presso l’Istituto il centro servizi nazionale anagrafi degli animali. Le marche auricolari vengono stampate su ordine della ASL e successivamente inviate all’allevatore dietro pagamento di un corrispettivo. Il costo della marca è stabilito in base al prezzo di mercato che permette soltanto di coprire i costi di gestione. L’Istituto esegue semplicemente quanto richiesto dalla ASL pertanto non ci sono profili di rischio corruttivo degni di essere valutati dal sistema.

L’Azienda Agricola, di modesta rilevanza commerciale, stante la marginalità dell’attività rispetto alle altre non si ritiene comporti rischi degni di rilievo ma è ancora in corso, al momento dell’approvazione della presente sottosezione, l’analisi su tale settore di attività, con impegno ad aggiornare la valutazione dei rischi tempestivamente in caso di sopravvenienze rilevanti.

Dall’inizio della pandemia da Covid19 l’Istituto è stato impegnato a fronteggiare l’emergenza poiché nel 2020 il Ministero della Salute lo ha autorizzato formalmente ad entrare nella rete della Regione Abruzzo. Il processo analitico viene svolto in un laboratorio all’avanguardia e dotato di tutte le caratteristiche di biosicurezza richieste. L’IZS - Teramo svolge un ruolo strategico nel monitoraggio del SARS-CoV-2 e delle sue varianti, contribuendo a garantire e tutelare la salute pubblica veterinaria, quindi la salute umana, attraverso la fornitura quotidiana di servizi e una incessante attività di ricerca e sperimentazione secondo un approccio integrato *One Health* mettendo insieme la sanità e il benessere animale, la sicurezza alimentare, la tutela ambientale e la salute umana. Durante il periodo di emergenza sono state stipulate convenzioni con Enti e strutture private per l’attività diagnostica legata al COVID19. Il RPCT ha prestato particolare attenzione alle attività straordinarie legate all’emergenza COVID senza ricevere alcuna segnalazione di eventuali casi di *maladministration*.

La mappatura dei processi è stata svolta con la collaborazione dei dirigenti di riferimento.

Il processo seguito per la mappatura del rischio è scisso in tre passaggi fondamentali:

* identificazione;
* descrizione;
* rappresentazione.

Identificazione

Partendo dal funzionigramma dell’Ente è stato individuato un elenco di processi amministrativi svolti dall’organizzazione per definire una lista di attività che sono state oggetto di analisi e approfondimento nella successiva fase.

Sono state individuate aree di processo generali e specifiche.

Le aree generali sono:

* acquisizione e gestione del personale;
* provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto diretto ed immediato per il destinatario;
* provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
* contratti pubblici;
* incarichi e nomine;
* affari legali e contenzioso;
* gestione delle entrate delle spese e del patrimonio.

Le aree specifiche sono:

* attività analitica
* produzione e distribuzione Kit, reagenti diagnostici, terreni di coltura;
* produzione vaccini stabulogeni;
* inceneritore;
* sponsorizzazioni.

Descrizione

La fase successiva all’identificazione dei processi, particolarmente rilevante e impegnativa, è stata quella di definire le attività e le fasi attraverso la loro descrizione. Tale operazione è risultata indispensabile per identificare più agevolmente i rischi e quindi inserire le misure preventive.

Nel 2022 è stata ampliata la descrizione analitica dei processi sia in occasione di nuove attività (sponsorizzazioni) sia per l’applicazione della norma UNI ISO 37001:2016:2016. Ogni anno la descrizione dei processi sarà sottoposta a verifica e adattata ai mutamenti organizzativi.

Rappresentazione

L’IZS - Teramo ha scelto di adottare un sistema in forma tabellare per semplicità di consultazione. Lo schema utilizzato è similare a quello suggerito dall’ANAC: le aree di rischio “generali” sono quelle comuni a tutte le pubbliche Amministrazioni, quelle “specifiche” sono relative al Sistema Sanitario Nazionale e le “altre aree” sono quelle individuate per l’IZS - Teramo.

2.3.5.5 Valutazione del rischio di corruzione

Il censimento dei processi è soggetto a revisione continua, in ragione dei mutamenti organizzativi, del verificarsi di eventi significativi, dei suggerimenti giunti dal contesto interno o esterno nonché dalle modifiche della normativa di settore. Un’adeguata gestione del rischio è responsabilità dell’intera Amministrazione e non unicamente del RPCT.

È importante sottolineare che un livello alto di rischio non va interpretato come indicativo di una forma di corruzione in atto: esso segnala una criticità “potenziale” di cui l’Ente assume adeguata e prudente consapevolezza e che si impegna a presidiare attraverso la pianificazione di opportuni interventi, nel quadro della strategia di prevenzione della corruzione.

La valutazione del rischio (**Allegato n. 2 Tabella di Valutazione del rischio 2023/2025**) si articola in tre fasi:

* identificazione;
* analisi;
* ponderazione.

Identificazione

Oggetto di analisi sono state le singole attività. Le fonti informative utilizzate per l’identificazione degli eventi rischiosi sono state:

* le risultanze dell’analisi del contesto interno e esterno realizzate nelle fasi precedenti;
* le risultanze dell’analisi della mappatura dei processi;
* l’analisi di eventuali casi giudiziari e di altri episodi di corruzione o cattiva gestione accaduti in passato in altre amministrazioni o enti simili;
* gli incontri e i confronti con i responsabili degli uffici o il personale;
* le risultanze dell’attività di monitoraggio svolta dal RPCT e dal gruppo di lavoro;
* le esemplificazioni eventualmente elaborate dall’ANAC per il comparto di riferimento;
* il registro di rischi realizzato da altre Amministrazioni, simili per tipologia e complessità organizzativa.

È stata aggiunta la colonna “Fattori abilitanti” che serve ad individuare i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione. L’analisi di questi fattori ha consentito di adottare le misure specifiche di trattamento più efficaci.

Analisi e ponderazione

Come stabilito nell’allegato 1 del PNA 2019, nel corso del 2020, si è proceduto a trasformare l’analisi del rischio passando da un approccio di tipo numerico quantitativo ad uno nuovo di tipo valutativo (qualitativo).

Nel presente Piano, nella colonna “giudizio sintetico” sono state utilizzate le diciture alto, medio, basso che hanno il compito di fornire una misurazione del livello di rischio associabile all’oggetto di analisi. La ponderazione tiene conto della probabilità declinata in: discrezionalità, livello di interesse, complessità del processo, valore economico e frazionabilità del processo. È stato considerato anche l’impatto declinato in: organizzativo, economico, reputazionale, di immagine. Al giudizio sintetico è stata affiancata la colonna “motivazione” che è servita ad esprimere più correttamente il livello di esposizione complessiva al rischio che non fosse solo un mero calcolo matematico. Ogni misurazione è stata adeguatamente motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte.

2.3.5.6 Trattamento del rischio

Per l’ultima fase della gestione del rischio, L’IZS - Teramo ha individuato una serie di misure finalizzate a prevenire o ridurre le probabilità che si verifichino eventi di corruzione o vengano compiute azioni illegali.

Il trattamento del rischio si articola in due fasi:

* individuazione delle misure;
* programmazione delle misure.

Individuazione delle misure

La Legge prevede misure generali e specifiche che devono essere formulate ed adottate dall’Ente tenuto conto della situazione interna. Le misure generali intervengono in maniera trasversale sull’intera Amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione; le misure specifiche agiscono in maniera puntuale sugli specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano, dunque, per l’incidenza su problemi specifici. Nel 2020 è stata aggiunta la colonna “tipologia di misura” seguendo le indicazioni contenute nel PNA 2019. Nel 2022 sono state inserite misure richieste dalla norma UNI ISO 37001:2016 la *due diligence* e una più ampia applicazione delle procedure operative standard dell’Istituto.

Programmazione delle misure

Annualmente viene effettuato un monitoraggio per la verifica dell’efficacia dei sistemi di prevenzione adottati. In presenza di situazioni critiche o di cambiamento organizzativo viene effettuata la revisione e l’aggiornamento delle misure individuate. Anche in assenza del verificarsi di episodi corruttivi la valutazione del rischio viene rivista e nel caso ne viene diminuito il livello.

I monitoraggi permettono di verificare la correttezza della programmazione delle modalità e tempistiche di attuazione delle misure individuate. Per ogni attività sono stati stabiliti i tempi di attuazione delle misure, gli indicatori di attuazione, i target e il soggetto responsabile del trattamento. Gli indicatori e i target consentono di misurare se i risultati prefissati siano stati raggiunti ed eventualmente la rivalutazione del giudizio sintetico.

2.3.5.7 Monitoraggio e riesame

Attuazione e idoneità delle misure, riesame periodico della complessità del sistema

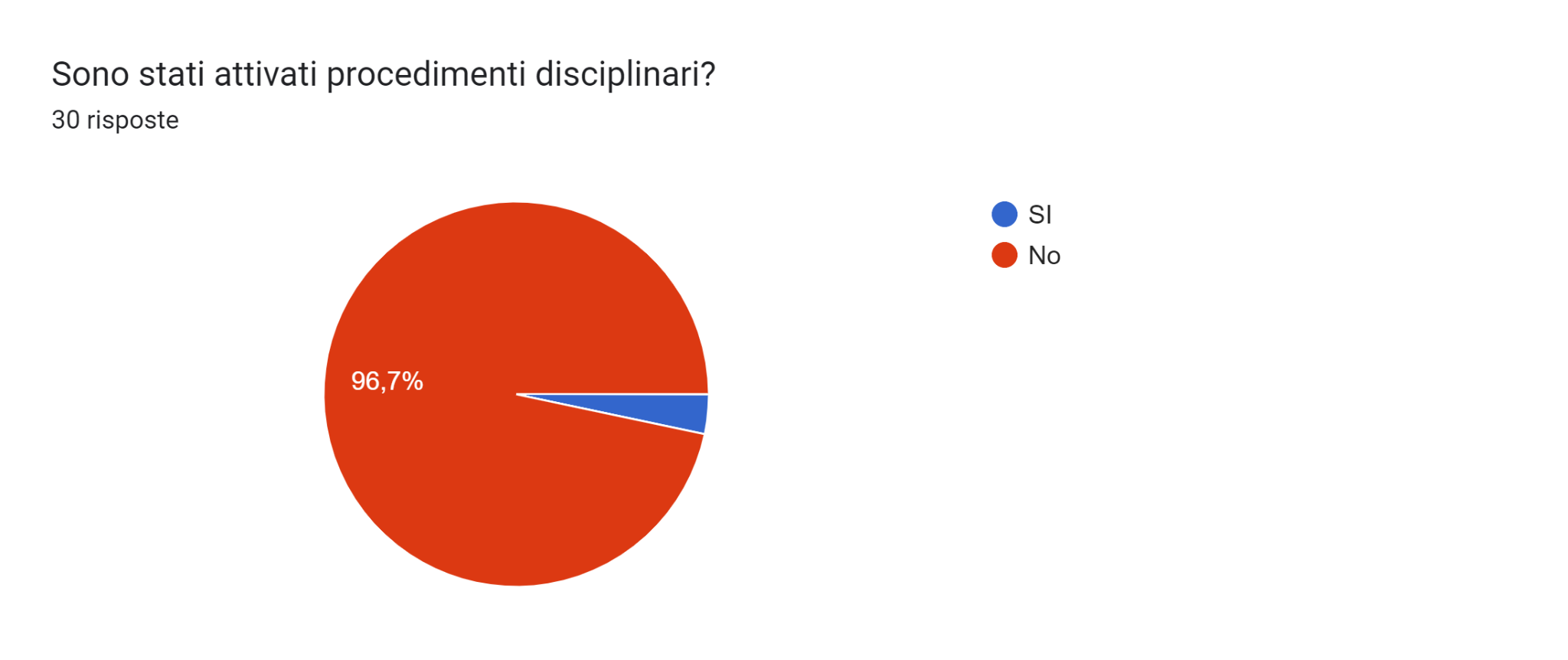
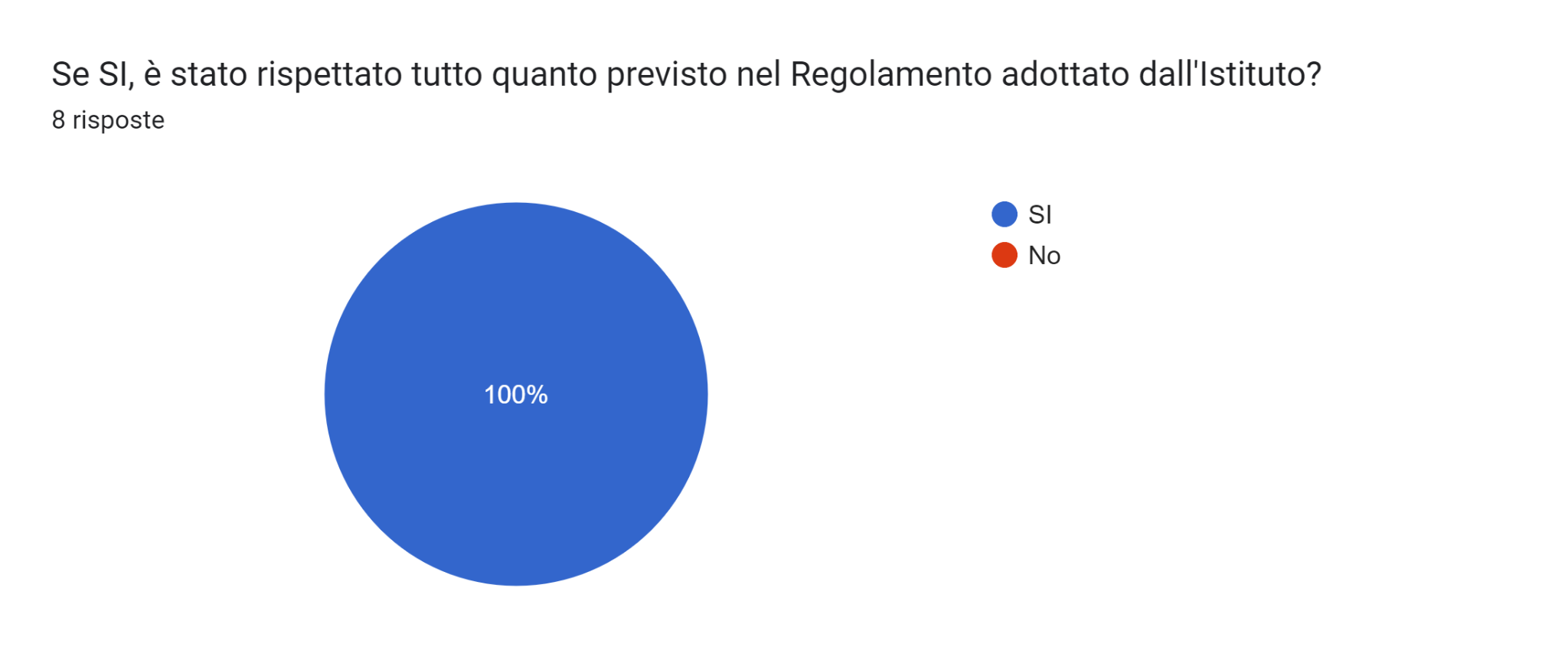
Il monitoraggio è indispensabile per valutare lo stato di attuazione delle principali misure previste nei Piani, per acquisire suggerimenti circa l’inserimento di nuove e per individuare eventuali criticità da correggere; costituisce l’indicatore per il collegamento tra le due sezioni del PIAO: anticorruzione e performance. Nel 2022 è stato svolto un monitoraggio individuale per tutti i dirigenti interessati attraverso audit in presenza finalizzati alla verifica sulla corretta applicazione delle misure individuate ed eventuali suggerimenti sulla ponderazione del rischio. È stato svolto, inoltre, attraverso un questionario on line, un monitoraggio rivolto ai Responsabili dell’Ente finalizzato alla verifica della corretta applicazione delle misure anticorruzione.

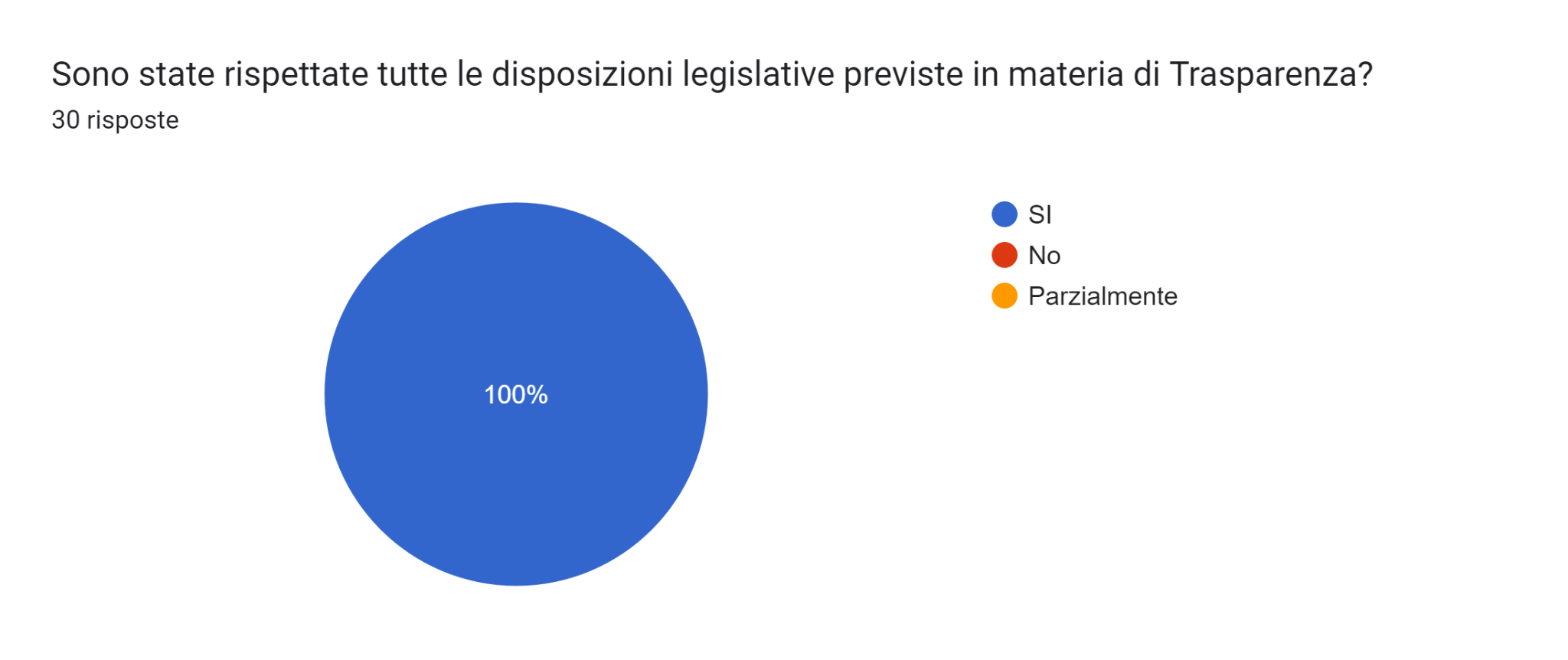
Dai risultati ottenuti è stato possibile avere informazioni per la predisposizione della Relazione annuale del RPCT e delle future attività anticorruzione.

Risultati monitoraggio anticorruzione 2022

**Monitoraggio sull’applicazione delle misure anticorruzione rivolto ai Responsabili di Reparto e Laboratorio**

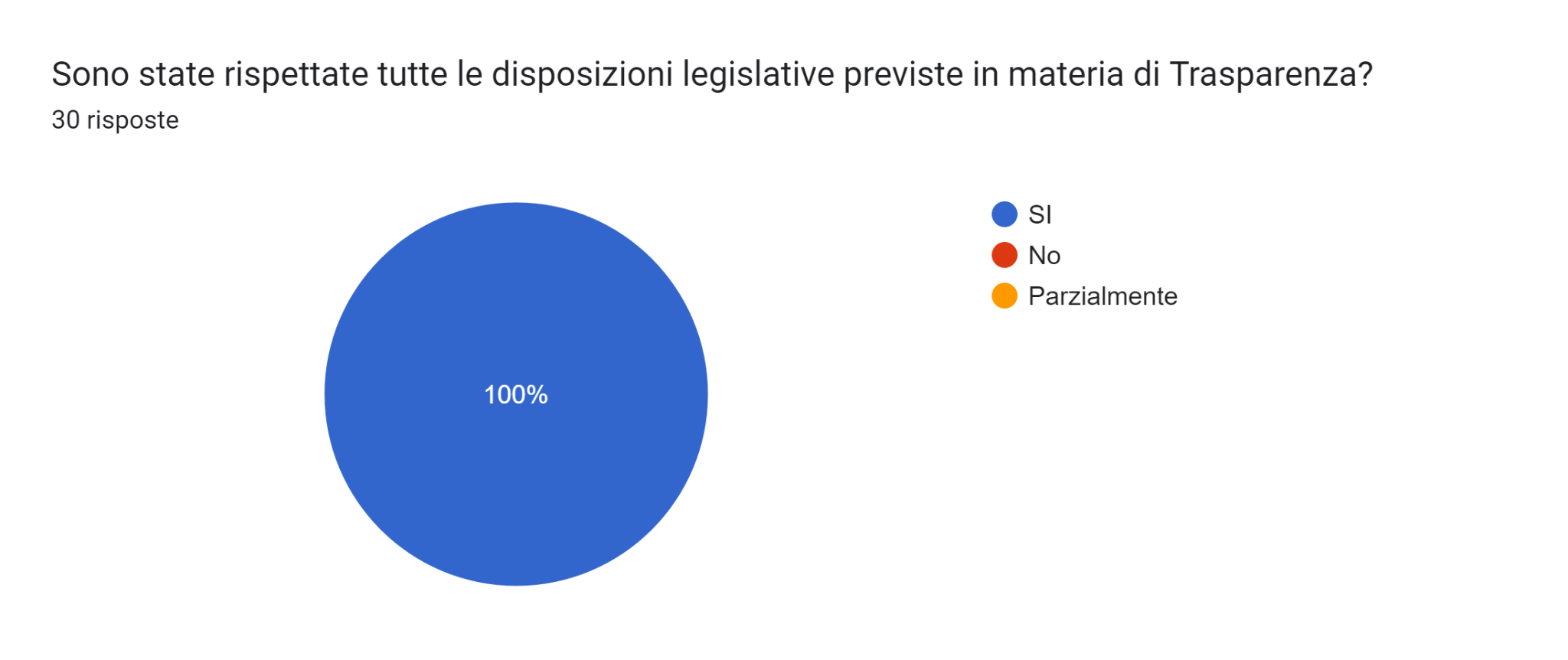
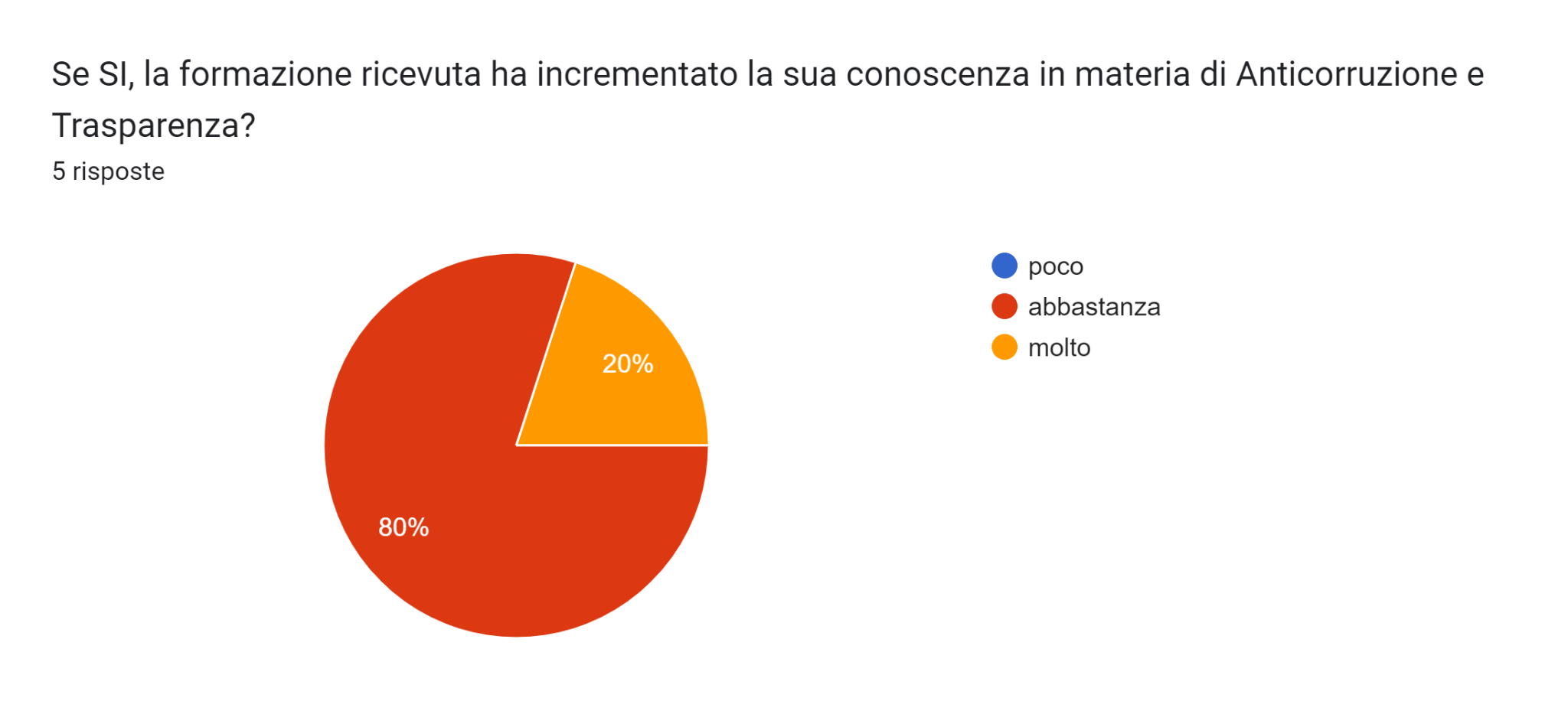
Grafico delle risposte di Moduli. Titolo della domanda: Si sono verificate situazioni di conflitto di interessi nel corso dell'anno 2022?

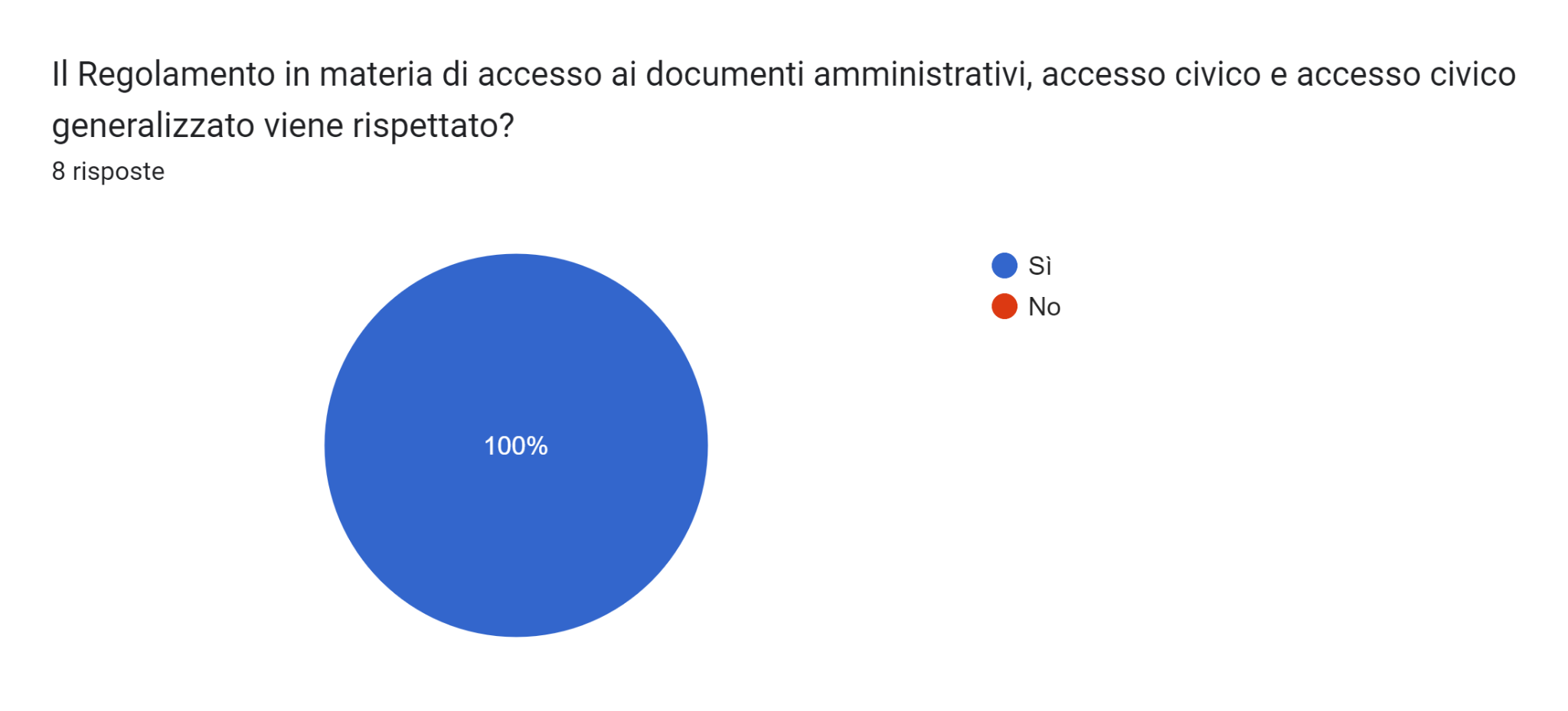
Per il conflitto di interessi si rinvia al Codice di Comportamento. Numero di risposte: 30 risposte.Grafico delle risposte di Moduli. Titolo della domanda: Sono stati svolti incarichi istituzionali e/o extra istituzionali?
Si rinvia al Regolamento incarichi istituzionali e/o extra istituzionali. Numero di risposte: 30 risposte.





Rispetto al totale dei dirigenti che hanno risposto, solo una parte è stata coinvolta nel percorso formativo poiché si trattava di un corso di secondo livello.





Alcuni dirigenti hanno suggerito argomenti da approfondire nel prossimo intervento formativo per migliorare l’attività di prevenzione della corruzione, in particolare, processo di gestione del rischio, aggiornamento della normativa, incarichi extraistituzionali, rotazione.

Di seguito sono riportati gli esiti del monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure svolto in occasione dell'inserimento del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022-2024 sulla piattaforma dell’ANAC. I risultati positivi riflettono l’adeguatezza della programmazione, l'identificazione delle misure e degli indicatori di monitoraggio (Tab. 19).

Tabella 19. Esiti del monitoraggio delle misure.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ambito | Pianificate | Attuate | Non attuate | % attuazione |
| Misure di controllo | 29 | 29 | 0 | 100 |
| Misure di trasparenza | 6 | 6 | 0 | 100 |
| Misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento | 14 | 14 | 0 | 100 |
| Misure di regolamentazione | 8 | 8 | 0 | 100 |
| Misure di formazione | 3 | 3 | 0 | 100 |
| Misure di rotazione | 2 | 2 | 0 | 100 |
| Misure di disciplina del conflitto di interessi | 8 | 8 | 0 | 100 |
| **TOTALI** | **70** | **70** | **0** | **100** |

Consultazione e comunicazione

La fase di consultazione e comunicazione è descritta nel paragrafo 2.3.12.1 Leadership e impegno del presente documento.

2.3.6 Leadership

2.3.6.1 Leadership e impegno

La Direzione dell’Ente ha sempre dimostrato di credere nel sistema di prevenzione della corruzione partecipando alla redazione dei Piani e dei regolamenti, favorendone la diffusione e l’applicazione e sostenendo tutte le attività intraprese dal responsabile Anticorruzione e dal gruppo di lavoro.

Nel 2021 il settore Anticorruzione e trasparenza ha proposto alla Direzione di certificare le attività del sistema anticorruzione dell’Ente secondo la norma UNI ISO 37001:2016 La Direzione ha approvato tale progetto riconoscendo in esso un obiettivo strategico per l’Ente. Con l’approvazione dell’obiettivo di certificazione dell’Anticorruzione, il Direttore generale e si è reso disponibile ad attuare e mantenere nel tempo il sistema di prevenzione certificato con un approccio orientato al miglioramento continuo impiegando risorse umane ed economiche per il suo funzionamento. Il percorso si è concluso a febbraio 2023 con l’ottenimento della certificazione da parte dell’Ente e l’impegno a mantenerla per il prossimo triennio.

La sottosezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023/2025 è il documento che rappresenta l’impegno della Direzione e del CDA a rispettare la politica anticorruzione. La sottosezione è stata redatta dal RPCT con il supporto del gruppo di lavoro ed è stata elaborata con il coinvolgimento dell’intera struttura partendo dai dirigenti, che attraverso la loro profonda conoscenza dell’organizzazione hanno fornito come sempre un supporto conoscitivo indispensabile per la sua redazione e il suo aggiornamento.

Attraverso la consultazione pubblica, meglio descritta di seguito, tutti i dipendenti dell’IZS - Teramo, inclusi quelli a tempo determinato e i collaboratori, sono stati coinvolti per individuare i possibili rischi connessi all’attività dell’Istituto, per indicare le eventuali misure di prevenzione, per definire quali dati pubblicare per la trasparenza.

I direttori hanno collaborato e partecipato attivamente alla redazione della sottosezione attraverso contributi e suggerimenti forniti al RPCT prima dell’adozione. Anche nel 2023 sono stati confermati gli obiettivi in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza che hanno favorito il coinvolgimento dell’intera struttura.

L’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) ha valutato l’attuazione del collegamento tra l’anticorruzione e la Performance e ne ha misurato il grado di raggiungimento. L’Organismo inoltre ha verificato i contenuti della relazione annuale del Responsabile recante i risultati dell’attività svolta ed ha attestato l’assolvimento degli obblighi relativi alla Trasparenza.

Il PTPCT 2022/2024 è stato pubblicato nella sezione “News” della home page del sito web istituzionale. In tal modo tutti gli interessati hanno avuto la possibilità di fare osservazioni e proporre le relative integrazioni. Al termine del periodo di consultazione non è pervenuto nessun contributo.

Anche nel 2022 le misure previste nel Piano precedente sono state sottoposte ad un monitoraggio generale. Le operazioni di controllo sono state svolte con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti attraverso audit, questionari e verifiche documentali presso gli uffici. Il monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione risulta il vero obiettivo degli strumenti di anticorruzione, in quanto misura cosa è stato fatto, fornisce spunti per le attività di verifica, getta le basi per l’elaborazione della nuova sottosezione e, soprattutto, costituisce il punto di contatto con il ciclo della Performance.

Il portale Amministrazione Trasparente è stato sottoposto a controlli periodici e i risultati sono stati inviati ai dirigenti responsabili della pubblicazione che, ove necessario, hanno provveduto all’aggiornamento delle sezioni. Il gruppo di lavoro ha supportato i Reparti per l’inserimento dei dati e la riorganizzazione di quanto già pubblicato.

La L.113/2021 ha introdotto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) in cui confluirà il presente documento. Dal 2022 il PIAO viene redatto congiuntamente dagli uffici coinvolti sotto il coordinamento dei Responsabili, dei Direttori, del CDA e del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza secondo le tempistiche dettate dalla normativa.

2.3.6.2 Politica per la prevenzione della corruzione

La politica di prevenzione della corruzione dell’Ente ai sensi della norma UNI ISO 37001:2016:2016 è contenuta nel codice di comportamento.

L’Istituto continua a prevedere ed applicare anche tutte le disposizioni previste dalla L.190/2012 e s.m.i.

2.3.6.3 Ruoli organizzativi, responsabilità ed autorità

Ruoli e responsabilità

I soggetti cui è demandata l’attuazione della prevenzione della corruzione sono:

* il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
* il gruppo di lavoro a supporto dell’attività del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza costituito con deliberazioni del Direttore Generale n. 529 del 21/09/2015 e n. 85 del 25/02/2016;
* l’Organo di indirizzo politico, individuato nel CDA;
* l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV);
* la Direzione dell’Ente;
* i dirigenti dell’Ente;
* i dipendenti e tutti coloro che prestano a qualunque titolo servizio presso l’IZS - Teramo.

Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione

Con delibera 518 del 21/11/2022 è stata nominata la funzione di conformità per la prevenzione della corruzione. Essa è composta dal RPCT dell’IZS – Teramo la Dott.ssa Mirella Ivana Cravero, nominata dal CDA il 28/07/2015 ed incaricata dal Direttore Generale con Delibera n. 529 del 21/09/2015, successivamente, designata anche quale Responsabile della Trasparenza dal CDA nella seduta n. 2 del 07/03/2016. Della funzione di conformità fanno parte anche Vanessa Maria Mancini e Janet Verrocchio membri dei gruppi di lavoro nominati con deliberazioni del Direttore generale n. 529 del 21/09/2015 e n. 85 del 25.02.2016. La norma UNI ISO 37001:2016 prevede che la funzione di conformità venga costituita dalla Direzione dell’Ente per la prevenzione della corruzione, la responsabilità e l’autorità per supervisionare la progettazione del sistema, fornire consulenza e guida al personale circa il sistema implementato, assicurare che il sistema sia conforme ai requisiti e per relazionare sulla prestazione del sistema stesso alla Direzione e al CDA. Essa ha la facoltà di riportare alla Direzione e al CDA le criticità relative ad atti di corruzione o violazioni del sistema di gestione.

La deliberazione n. 103 del 11/03/2022 stabilisce che in caso di temporanea ed improvvisa assenza, il RPCT in carica viene sostituito dal Dott. Fabrizio Piccari per il tempo strettamente necessario a fronteggiare tale evenienza. Nel caso in cui l’assenza si traduca in una vera e propria vacatio il CDA provvede alla nomina nel più breve tempo possibile.

Il RPCT, secondo quanto stabilito dalla L. 190/2012 s.m.i. e dalla L. 33/2013 s.m.i., svolge le seguenti funzioni:

* elabora il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) (confluito nel PIAO come sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza) e i suoi aggiornamenti e ne cura la pubblicazione sul sito istituzionale www.izs.it;
* verifica la sua efficace attuazione e idoneità;
* propone modifiche al documento in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell’organizzazione;
* verifica, d’intesa con i dirigenti responsabili delle strutture competenti, l’effettiva rotazione dei dipendenti preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio di commissione di reati di corruzione;
* definisce procedure appropriate per selezionare e formare dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, anche su proposta dei dirigenti e responsabili di struttura;
* individua il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell’etica e della legalità;
* pubblica sul sito dell’IZS – Teramo una relazione recante i risultati dell’attività anticorruzione;
* aggiorna il codice di comportamento;
* svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Amministrazione della corretta applicazione delle misure anticorruzione previste nel Piano e degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza, assicurando la completezza, la chiarezza, l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, eventualmente, segnalando gli inadempimenti rilevati;
* segnala all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (O.I.V.), all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancata applicazione delle misure anticorruzione previste nel Piano o di protratto inadempimento degli obblighi di pubblicazione;
* è destinatario delle istanze di accesso civico semplice e riceve e tratta le richieste di riesame in caso di diniego totale o parziale dell’accesso civico generalizzato o di mancata risposta;
* riceve, prende in carico le segnalazioni e pone in essere gli atti necessari ad una prima attività di verifica e di analisi delle segnalazioni di illecito ricevute (*Whistleblower*);
* sollecita l’individuazione del Responsabile dell’anagrafe per la stazione appaltante (RASA) al fine di assicurare l’effettivo inserimento dei dati nell’anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA);
* vigila sul rispetto della normativa in materia di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi D.Lgs. 39/2013.

Per ulteriori approfondimenti sui compiti e responsabilità del RPCT si rinvia alla delibera ANAC n. 840 del 2018. In tale documento l’Autorità ha precisato che obiettivo principale del Responsabile è la predisposizione del sistema di prevenzione della corruzione all’interno dell’Amministrazione e la verifica della sua corretta applicazione.

Non spetta al RPCT accertare responsabilità individuali né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti o provvedimenti adottati dall’Amministrazione, a pena di sconfinare nelle competenze di altri soggetti a ciò preposti nell’Ente.

La Dott.ssa Mirella Ivana Cravero, in veste di RCPT, coadiuvata dal gruppo di lavoro ha definito e perfezionato le misure idonee a prevenire e a contrastare i fenomeni di corruzione anche attraverso l’interlocuzione con i dipendenti di tutta la struttura e il loro coinvolgimento. Il RPCT ha lavorato in piena autonomia ed effettività responsabilizzando tutti coloro che a vario titolo hanno partecipato all’adozione e all'attuazione delle misure di prevenzione.

Nel corso del 2022 il RPCT ha revisionato con i dirigenti la scheda di valutazione dei rischi utilizzata per il monitoraggio periodico al fine di perfezionarla ove necessario e di valutare l’adeguatezza delle misure adottate. È stato svolto il monitoraggio in tutti i settori individuati per verificare se i target fissati fossero stati rispettati o fosse necessario adottare misure correttive.

Il RPCT ha predisposto con l’aiuto del gruppo di lavoro un questionario per monitorare l’applicazione delle misure previste dal PTPCT 2022-2024 rivolto ai responsabili di Laboratorio e di Reparto che hanno risposto anche per i collaboratori sotto la propria responsabilità.

È stato effettuato, inoltre, più di un monitoraggio sui dati e le informazioni presenti sul sito web Amministrazione Trasparente: i risultati di tale attività sono stati prontamente comunicati ai Responsabili, assicurando come di consueto il necessario supporto alla pubblicazione. È stata chiesta conferma di avvenuto aggiornamento delle sezioni segnalate ai responsabili per riscontro del lavoro svolto.

Nel 2022 è stato erogato un corso di formazione di secondo livello in materia di anticorruzione e trasparenza rivolto ai dipendenti dell’Ente impiegati nelle aree a maggior rischio e a coloro che ne abbiano fatto esplicita richiesta. Il RPCT e il gruppo di lavoro hanno partecipato anche a seminari tematici organizzati dall’ANAC in modalità on line ed a un corso specifico per la conoscenza della norma UNI ISO 37001:2016.

Per le attività relative alla Trasparenza, il RPCT e il gruppo di lavoro hanno collaborato con l’unità operativa “Privacy e protezione dati personali” per contemperare le esigenze di pubblicità e trasparenza con i diritti, le libertà fondamentali e la dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Il RPCT ha curato l’inserimento del Piano triennale e del monitoraggio sull’applicazione delle misure sulla piattaforma ANAC dalla quale è stato possibile estrarre la Relazione sui risultati dell’attività svolta nel corso del 2022 e pubblicata sul sito istituzionale. Di tale documento, indispensabile per una corretta valutazione dei parametri di efficienza ed efficacia del lavoro svolto, è stata data comunicazione ai soggetti indicati dalla legge.

I referenti del RPCT

Nel 2022 i dirigenti e i dipendenti hanno partecipato attivamente alle attività previste per la prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anche nel 2023 i dirigenti saranno tenuti a collaborare in qualità di referenti del RPCT per:

* l’attività informativa nei confronti del RPCT, dell’Autorità Giudiziaria e dell’UPD;
* l’osservanza del Codice di Comportamento e la segnalazione delle eventuali violazioni;
* l’osservanza delle misure previste nella sottosezione rischi corruttivi e trasparenza e la vigilanza sul rispetto delle disposizioni in essa contenute da parte dei dipendenti;
* la partecipazione ai monitoraggi periodici;
* la misurazione del contributo apportato dai dipendenti all’attuazione del processo di gestione del rischio e il grado di collaborazione con il RPCT, in sede di valutazione della Performance;
* al mantenimento della certificazione UNI ISO 37001:2016.

Nel corso del 2023 tutti i dipendenti del comparto e della dirigenza, unitamente al personale con contratto di collaborazione o di consulenza, ai volontari e dottorandi, dovranno rispettare le misure di prevenzione della corruzione.

La violazione delle misure di prevenzione costituisce illecito disciplinare per i dipendenti, mentre per le altre figure assunte a vario titolo dall’Istituto può costituire giusta causa di risoluzione contrattuale (art. 1 comma 14 L. 190/2012).

Deleghe nel processo decisionale

Nella parte generale del PIAO sono presenti:

* l’organigramma dell’istituto;
* le deleghe specificamente attribuite, con particolare riferimento alle deleghe di spesa.

Si fa richiamo a quanto già descritto.

2.3.7 Pianificazione

2.3.7.1 Azioni per affrontare i rischi e opportunità

Conflitto di interessi

La situazione di conflitto di interessi si configura laddove la cura dell’interesse pubblico cui è preposto il funzionario potrebbe essere deviata per favorire il soddisfacimento di interessi contrapposti di cui sia titolare il medesimo funzionario direttamente o indirettamente. Si tratta dunque di una condizione che determina il rischio di comportamenti dannosi per l’Amministrazione, a prescindere che ad essa segua o meno una condotta impropria.

Il principale rimedio per evitare il rischio di comportamenti dannosi è l’astensione in caso di conflitto di interessi; con l’art.1, co. 41, della L. 190/2012 è stato introdotto l’obbligo di astensione in capo al responsabile del procedimento o al titolare dell’ufficio competente ad effettuare valutazioni, a predisporre atti endoprocedimentali e ad assumere il provvedimento finale nel caso in cui si trovi in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi.

Il conflitto di interessi è stato adeguatamente trattato nel Codice di Comportamento adottato dall’Istituto, l’obbligo di astensione è esteso al dipendente coinvolto nell’adozione di decisioni o attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, di affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi o di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti o organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti o organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di Enti, di Associazioni anche non riconosciute, di comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

In ambito contrattuale per prevenire il conflitto di interessi si applica quanto previsto nel Codice di Comportamento dell’Ente.

L’Istituto ha posto grande attenzione al conflitto di interessi in particolare nella gestione del rischio, applicando tutte le misure previste dalla legge e da ultimo seguendo gli “Orientamenti per la Pianificazione Anticorruzione e Trasparenza 2022” dell’ANAC e il PNA 2022.

Altra misura di prevenzione è costituita dalla comunicazione degli interessi finanziari: il dipendente informa per iscritto il responsabile del reparto/laboratorio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni.

Nel 2022, il 100% dei dirigenti intervistati ha riferito nel monitoraggio annuale di non aver avuto né loro né il loro personale situazioni di conflitto neanche potenziale.

Nella formazione, che costituisce una delle principali misure di prevenzione per la corruzione, si è posta particolare attenzione alla materia del conflitto di interessi affinché tutti potessero essere informati e sensibilizzati ai rischi e ai relativi obblighi. Nell’ambito del percorso formativo di approfondimento svolto nel 2020 e nel 2021 rivolto ai dirigenti amministrativi, al personale delle aree a maggior rischio e a coloro che avessero richiesto di partecipare, è stata erogata un'intera giornata dedicata al conflitto di interessi.

Il Codice di Comportamento adottato nel 2022 tratta ampiamente l’argomento e cerca di agevolare il dipendente introducendo alcune domande da porsi per valutare le condizioni che possano dar luogo ad un possibile conflitto. Anche nel 2023 le situazioni di conflitto di interessi saranno oggetto di verifica nel corso dei monitoraggi sull’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.

In generale tutti i soggetti esterni che a vario titolo partecipano all’attività dell’Ente firmano dichiarazioni sul conflitto di interessi che vengono conservate nei reparti e valutate anche con la collaborazione del settore anticorruzione. Per la certificazione è stata introdotta la misura della *due diligence* che valuta anche l’assenza di conflitti.

Conflitto di interessi in materia di contratti pubblici

Il PNA 2022 ha riportato all’attenzione l’art.42 del D.Lgs. n. 50/2016 per il quale le stazioni appaltanti prevedono adeguate misure per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interessi nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire, così, la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

Il comma 2 della citata disposizione definisce specificamente le ipotesi di conflitto di interessi. Si ha conflitto d’interessi quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi - che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo il risultato - ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nell’ambito della procedura di appalto o di concessione.

Il comma 3 della citata disposizione individua, quali rimedi, nel caso in cui si verifichi il rischio di un possibile conflitto di interessi, “l’obbligo di darne comunicazione alla stazione appaltante” e di “astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni”, pena la responsabilità disciplinare del dipendente pubblico e fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale.

La disposizione in esame va coordinata inoltre con l’art. 80, co. 5 lett. d) del D.lgs. 50/2016 secondo cui l’operatore economico è escluso dalla gara quando la sua partecipazione determini una situazione di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 42, co.2 che non sia diversamente risolvibile. (Tab. 20 e 21).

**Tabella 20.** Soggetti ai quali si applica l’art. 42 del Codice dei contratti pubblici

|  |
| --- |
| Soggetti |
| Il personale dipendente di una stazione appaltante con contratto a tempo indeterminato |
| Il personale dipendente di una stazione appaltante con contratto a tempo determinato |
| Soggetti che, in base ad un valido titolo giuridico, legislativo o contrattuale, siano in grado di impegnare l’Ente nei confronti dei terzi o comunque rivestano, di fatto o di diritto, un ruolo tale da poterne obiettivamente influenzare l’attività esterna (ad es. Direttore generale, Capo ufficio legislativo, Capo dipartimento, membri degli organi di amministrazione e controllo della stazione appaltante che non sia un’amministrazione aggiudicatrice, organi di governo delle amministrazioni aggiudicatrici laddove adottino atti di gestione, organi di vigilanza esterni) |
| I prestatori di servizi coinvolti nell’affidamento (ad es. progettisti esterni, commissari di gara, collaudatori) |
| I soggetti coinvolti nella fase di esecuzione dei contratti pubblici (ad es. il Direttore dei lavori/Direttore dell’esecuzione e ove nominati, eventuali loro assistenti, il coordinatore per la sicurezza, l’esperto per accordo bonario, gli organi coinvolti nella valutazione delle transazioni, i collaudatori/soggetti competenti alla verifica di conformità ed eventuali loro assistenti |
| I professionisti coinvolti per conto della stazione appaltante negli affidamenti legati ai fondi del PNRR |
| I soggetti che compongono organi politici laddove svolgano una funzione amministrativa-gestionale (ad es. affidamenti gestiti da enti locali di ridotte dimensioni, nei quali il soggetto che assolve un incarico di natura politica potrebbe svolgere anche un ruolo gestionale, svolgimento di funzioni di coordinamento nell’ambito delle procedure di gara in ragione dei poteri attribuiti in virtù di normativa eccezionale e/o emergenziale) |
| Il Presidente e tutti i componenti, sia di parte pubblica che di parte privata, dei collegi consultivi tecnici |

**Tabella 21.** Contratti pubblici ai quali si applica l’art. 42

|  |
| --- |
| Contratti pubblici |
| Contratti di appalto, subappalto e di concessione pubblici, sia nella fase di gara che in quella esecutiva, nei **settori ordinari sottosoglia** |
| Contratti di appalto, subappalto e di concessione pubblici, sia nella fase di gara che in quella esecutiva, nei **settori ordinari sopra soglia** |
| Contratti di appalto, subappalto e di concessione pubblici, sia nella fase di gara che in quella esecutiva, nei **settori speciali sopra soglia** |
| Contratti di appalto, subappalto e di concessione pubblici, sia nella fase di gara che in quella esecutiva, nei **settori speciali sottosoglia** |
| Contratti pubblici esclusi dal Codice |

Il Reparto Patrimonio e Logistica provvede a far firmare, acquisire e conservare le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi.

ll PNA 2022 distingue le procedure di gara che utilizzano i fondi PNRR e fondi strutturali, precisando che in un’ottica di rafforzamento dei presidi di corruzione, i dipendenti e dai diversi soggetti coinvolti (RUP, progettista, DEC, funzionario istruttore, componenti della Commissione giudicatrice ecc.), per ciascuna procedura di gara in cui siano coinvolti, devono fornire un aggiornamento della dichiarazione al Responsabile del reparto e al RUP con le informazioni significative in relazione all’oggetto dell’affidamento. Per i contratti che non utilizzano fondi PNRR e fondi strutturali, è prevista una sola dichiarazione al momento dell’assegnazione all’ufficio o dell’attribuzione dell’incarico di RUP.

Per ciascuna procedura e per ciascun contratto devono essere attivate le procedure di conservazione, archiviazione e di monitoraggio delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi.

Il RUP e il RPCT si raccordano per garantire il massimo controllo: il primo per la valutazione circa la sussistenza di conflitto, il secondo nella verifica dell’esistenza di presupposti di fondatezza del conflitto e per l'attuazione e l’idoneità delle misure previste per contrastarlo.

Nel 2023 l’Istituto, per le dichiarazioni di conflitto di interessi, si adeguerà a quanto previsto dal PNA 2022 e il RUP e il RPCT rafforzeranno la loro collaborazione per garantire una puntuale valutazione delle dichiarazioni raccolte.

Due Diligence

La norma UNI ISO 37001:2016 prevede che l’Istituto pianifichi, attui, riesamini e sottoponga a monitoraggio i processi necessari per soddisfare i requisiti del Sistema attuando le seguenti azioni:

* stabilire i criteri per ognuno dei processi;
* attuare il controllo dei processi;
* conservare informazioni documentate nella misura necessaria a confidare che i processi siano stati effettuati alle condizioni previste.

Questi comprendono i controlli prescritti dalla *due diligence.*

La *due diligence* ha lo scopo di ottenere informazioni per approfondire natura ed entità del rischio di corruzione associato alle operazioni, progetti o attività, categorie di soci in affari o di personale. Essa prevede che, ove la valutazione del rischio di corruzione dell’Istituto abbia evidenziato un rischio superiore al basso, dev’essere fatta la valutazione della *due diligence* per avere informazioni al fine di verificare la conformità alle norme anticorruzione - tra cui conflitti di interessi anche potenziali - e che il soggetto o l’azienda non sia coinvolta direttamente o indirettamente in episodi di corruzione.

La *due diligence* si attua in occasione di:

* specifiche categorie di operazioni, progetti o attività;
* rapporti in essere o da instaurare con specifiche categorie di soci in affari;
* specifiche categorie di personale in alcune posizioni.

Con riferimento alla categoria di “*operazioni, progetti o attività*” individuate alla lettera a) che precede, esse consistono in quelle che esulano dalla *mission* istituzionale dell’Istituto, e in particolare:

* *partnership* con istituti universitari o affini per l’istituzione di corsi di studio o per l’assegnazione di borse di studio;
* attività di natura privatistico-commerciale di valore superiore a € 40.000,00;
* iniziative di *fund raising*, sponsorizzazione o donazioni, attive o passive, che prevedano la raccolta o la dazione di fondi per importi superiori a € 40.000,00;
* acquisizione di nuove partecipazioni di maggioranza o di controllo in Enti pubblici o privati, o dismissione di tali partecipazioni.

Con riferimento alla categoria di cui al punto b) che precede, sono tutti i soci in affari: fornitori, partner di progetto, avvocati, clienti.

Con riferimento alla categoria di cui alla lettera c) che precede, è prevista la *due diligence* sul personale dirigenziale dell’Istituto, nonché ai soggetti espressamente delegati per specifiche operazioni ritenute a rischio superiore al basso (in particolare: membri di commissioni giudicatrici per concorsi, selezioni e affini, membri di commissioni giudicatrici per appalti pubblici da affidare all’offerta economicamente più vantaggiosa, capi-progetto con nomina espressa).

Nei casi in cui dalla *due diligence* emergano criticità, è previsto che precedentemente alla realizzazione delle operazioni, la funzione di conformità debba procedere, con proprio parere motivato a:

* valutare il rischio correlato all’operazione/progetto/attività;
* proporre alla Direzione le eventuali iniziative da assumere in caso di valutazione di rischio superiore al basso, o in ogni caso le misure specifiche a presidio del rischio rilevato.

I risultati della *due diligence*, salvo che non evidenzino l’inosservanza di obblighi di legge o scenari di rischio inaccettabili alla luce della Politica anticorruzione, servono all’Istituto per identificare e adottare le contromisure adeguate a compensare i rischi derivanti dal progetto, transazione, attività, rapporto con il socio in affari o posizione ricoperta o assunta dal personale.

Rientra fra i compiti della funzione di conformità l’esame degli esiti di tale procedimento e di proporre alla Direzione, alla luce della mappatura effettuata, eventuali misure volte a:

* aggiornare la valutazione del rischio in relazione a uno o più soci in affari, o a una o più transazioni con uno o più dei soci in affari, o in relazione a uno o più processi aziendali che possono essere interessati dalla relazione con uno o più soci in affari;
* proporre misure di contenimento dei rischi eventualmente rilevati in dipendenza del punto che precede;
* proporre, nel caso in cui non ravvisi possibili misure di contenimento, la risoluzione del rapporto in essere, che dovrà comunque essere decisa dalla Direzione.

La procedura di *due diligence* viene rinnovata in occasione di modifiche organizzative rilevanti intervenute nell’organizzazione, o in occasione di notizie rilevate dall’organizzazione relative a uno dei soci in affari oggetto di mappatura.

Attività e incarichi istituzionali ed extra-istituzionali

I dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato non possono intrattenere altri rapporti di lavoro dipendente o autonomo o svolgere attività che presentano i caratteri dell’abitualità e professionalità o esercitare attività imprenditoriali. La possibilità per i dipendenti pubblici di svolgere incarichi retribuiti conferiti da altri soggetti pubblici o privati è regolata dalle disposizioni dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, che prevede un regime di autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza allo scopo di evitare che le attività extra-istituzionali impegnino eccessivamente il dipendente a danno dei doveri d’ufficio o interferiscano con i compiti istituzionali.

L’Istituto, in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge, ha adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 728 del 24/11/2015 un apposito “Regolamento per lo svolgimento di incarichi istituzionali ed extraistituzionali” ove vengono indicati i criteri generali di conferimento, di autorizzazione e di svolgimento degli stessi che tutto il personale ha l’obbligo di rispettare. La richiesta di autorizzazione viene inviata attraverso l’impiego di modelli all’uopo predisposti.

L’Istituto adotta, inoltre, la specifica misura di trasparenza di cui all’art. 18 del D.Lgs. 33/2013, ai sensi della quale le Amministrazioni sono tenute a pubblicare i dati relativi agli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti, con l’indicazione della durata e del compenso spettante.

Nel 2022 è stata verificata l’applicazione della misura di prevenzione specifica durante il monitoraggio anticorruzione: il 20% degli intervistati ha dichiarato di aver svolto incarichi istituzionali o extra-istituzionali, il 100% ha rispettato quanto previsto dal Regolamento dell’Istituto. Negli anni passati l’argomento è stato oggetto di formazione che ha coinvolto i dirigenti amministrativi, il personale delle aree a maggior rischio e coloro che hanno richiesto di partecipare. Nel 2023 verranno svolte le attività di monitoraggio che andranno a valutare la corretta applicazione della misura.

Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A.

La L. 190/2012 ha introdotto l’articolo 35 bis nel D.Lgs. 165/2001 che fa divieto a coloro che sono stati condannati per reati contro la PA, anche con sentenza non definitiva, di assumere i seguenti incarichi: far parte di commissioni di concorso per l’accesso al pubblico impiego, essere assegnati ad uffici che si occupano della gestione delle risorse finanziarie o dell’acquisto di beni e servizi o della concessione dell’erogazione di provvedimenti attributivi di vantaggi economici, far parte delle commissioni di gara per la scelta del contraente per l’affidamento di contratti pubblici o per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni o benefici.

L’ordinamento ha predisposto, con ritmo crescente, tutele di tipo preventivo volte ad impedire l’accesso o la permanenza nelle cariche pubbliche nelle diverse fasi di tali procedimenti.

In linea con quanto previsto dall’ANAC, per il 2023 l’Istituto continuerà a far sottoscrivere le dichiarazioni e a svolgere la sua attività di verifica a campione sulla sussistenza di eventuali procedimenti penali a carico dei soggetti cui intende conferire incarichi. Se all’esito della verifica dovessero risultare a carico del personale interessato dei procedimenti penali per delitti contro la PA, l’Istituto si asterrà dal conferire l’incarico o dall’effettuare l’assegnazione, applicherà le misure previste dall’art. 3 del D.Lgs. 39/2013 provvedendo a conferire l’assegnazione ad altro soggetto.

Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

La L. 190/2012 ha introdotto il comma 16-ter all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 che contempla l’ipotesi relativa alla suddetta “incompatibilità successiva” (*Pantouflage*) che si applica ai casi di passaggio dal settore pubblico al settore privato a seguito della cessazione dal servizio.

La norma intende evitare che i dipendenti delle PA possano utilizzare il ruolo e la funzione ricoperti all'interno dell'Ente di appartenenza per concludere accordi illeciti preordinati alla creazione di situazioni lavorative vantaggiose presso soggetti privati in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro (*Pantouflage*).

Prevede, inoltre, in caso di violazione del divieto, specifiche conseguenze sanzionatorie nei confronti sia dell’atto sia dei soggetti coinvolti. I contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti sono nulli e i soggetti privati coinvolti non possono contrattare con la P.A. per i successivi tre anni ed hanno l’obbligo di restituire compensi eventualmente percepiti.

La disposizione è volta a scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che facendo leva sulla propria posizione all’interno dell’Amministrazione potrebbe precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro.

La norma si applica a tutti coloro che prestano attività lavorativa a qualsiasi titolo e che abbiano o abbiano avuto poteri autoritativi e negoziali. Il PNA 2022 ha precisato che rientrano nei poteri “autoritativi o negoziali” sia i provvedimenti afferenti specificatamente la conclusione dei contratti per l’acquisizione di beni e servizi, sia provvedimenti adottati unilateralmente dall’Amministrazione quale manifestazione del potere autoritativo che incidono, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari. Tra questi può ricomprendersi anche l’adozione di provvedimenti che producono effetti favorevoli per il destinatario e quindi anche atti di autorizzazione, concessione, sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi specie.

Per quanto concerne i soggetti privati destinatari dell’attività della PA svolta attraverso i poteri negoziali e autoritativi, nel PNA 2022 ANAC rinvia ad apposite linee guida (di prossima emanazione), precisando che:

* il divieto si applica anche alle società con sede all’estero, purché le stesse siano state destinatarie di poteri autoritativi o negoziali efficaci secondo le regole di diritto vigenti nel nostro ordinamento;
* il divieto non si applica alle società in house della pubblica amministrazione di provenienza dell’ex dipendente pubblico, agli enti privati costituiti successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro di pubblico impiego del dipendente che non presentino profili di continuità con enti già esistenti, ad enti pubblici.

L’Istituto ha predisposto una dichiarazione di impegno all’osservanza del divieto di *Pantouflage* (art. 7, comma 1, lett. c) con la quale il lavoratore “dichiara di essere consapevole che, a norma dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., è fatto divieto nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) presso soggetti privati nei confronti dei quali il medesimo dovesse avere esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi e negoziali”. La dichiarazione è stata firmata da tutti i dirigenti dell’Ente.

L’Istituto provvede ad inserire negli atti di incarico, nei contratti di acquisizione delle consulenze o dei servizi, apposite clausole di risoluzione del rapporto in caso di violazione del divieto. È stato previsto altresì l’inserimento della dichiarazione di assenza di *Pantouflage* anche al momento dell’iscrizione nella piattaforma telematica degli appalti in cui risulta che l’operatore economico dichiara di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53 comma 16 *ter* del D.Lgs. 50/2016.

Nel 2023 l’Istituto prevede di inserire nei bandi di gara superiori alla soglia comunitaria, l’obbligo per l’operatore economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto, in conformità a quanto previsto nei bandi-tipo adottati dall’Autorità ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 50/2016.

Il RPCT continuerà a vigilare sul rispetto di quanto previsto dalla legge, ad applicare la misura e valuterà eventuali modifiche a seguito delle Linee guida che saranno adottate dall’ANAC.

Patti di integrità negli affidamenti

I protocolli di legalità o patti di integrità sono strumenti negoziali che integrano il contratto originario tra Amministrazione e operatore economico con la finalità di prevedere una serie di misure volte al contrasto di attività illecite e assicurare il pieno rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa (ex art. 97 Cost.) e dei principi di concorrenza e trasparenza che presidiano la disciplina dei contratti pubblici.

La sottoscrizione è presupposto necessario e condizionante la partecipazione delle imprese alla specifica gara, finalizzata ad ampliare gli impegni cui si obbliga il concorrente, sia sotto il profilo temporale - gli impegni assunti rilevano sin dalla fase precedente alla stipula del contratto di appalto – sia sotto il profilo del contenuto - l'impresa si impegna alla corretta esecuzione del contratto di appalto e a tenere un comportamento leale, corretto e trasparente, sottraendosi a qualsiasi tentativo di corruzione o condizionamento nell’aggiudicazione del contratto.

L’art. 1 comma 17 della L. 190/2012 dispone che “Le stazioni appaltanti possano prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisca causa di esclusione dalla gara”.

Quanto sopra viene ribadito dall’ANAC, da ultimo, nel PNA 2019 in cui viene stabilito che le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell’art. 1 comma 17 della L. 190/2012, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l’affidamento di commesse. A tal fine, le PA inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto. L’Istituto ha redatto lo “schema di patti di integrità” che viene adottato nei casi previsti dalla normativa. La mancata sottoscrizione del patto costituisce elemento di esclusione del concorrente o nel caso di violazione di risoluzione del contratto.

Il RPCT continuerà a vigilare sul rispetto di quanto previsto dalla legge e ad applicare la misura ove necessario.

Formazione

La formazione riveste una importanza strategica nell’ambito della prevenzione della corruzione ed è prevista dall’art. 1 commi 8 e 10 lett. C) della L. 190/2012.

La partecipazione del personale ai corsi di formazione è obbligatoria e l’inosservanza risulta sanzionabile come violazione della presente sottosezione.

Negli ultimi anni la formazione specifica in tema di anticorruzione è stata erogata al personale dipendente, compreso quello che presta servizio nelle sedi periferiche, come previsto dai PTPCT e dai Piani della Performance. Il gruppo di lavoro ha sempre collaborato con il Reparto Formazione e Progettazione per effettuare una corretta analisi dei bisogni formativi, individuare i percorsi formativi più idonei e gli argomenti di maggiore interesse da trattare.

Nell’ultimo triennio è stata pianificata e realizzata un’attività formativa specifica sulle tematiche dell’anticorruzione rivolta al personale dell’Ente afferente alle aree maggiormente a rischio e a coloro che ne hanno fatto esplicita richiesta.

Nel 2021 è stato intervistato il personale per misurare il grado di diffusione della cultura dell’etica e della legalità. I risultati del monitoraggio effettuato descrivono una situazione di buona diffusione e il 23% degli intervistati ha evidenziato la necessità di utilizzare la formazione come principale misura di contrasto a possibili casi di corruzione. Per questo motivo e tenuto conto del percorso di certificazione UNI ISO 37001:2016 che l’IZS - Teramo sta realizzando, la formazione specialistica continuerà ad essere uno strumento principe per aumentare la consapevolezza del personale in servizio nell’Ente.

Alla luce di queste considerazioni, nel 2022 è stato realizzato l’evento formativo dal titolo: “Il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione” utile ai fini della diffusione della conoscenza sulla norma ISO che attualmente rappresenta lo standard più avanzato in materia di sistemi anticorruzione a cui hanno partecipato 113 dipendenti.

Di seguito si riportano le valutazioni, in riferimento alle voci più significative del questionario di gradimento compilato dai partecipanti:

* giudizio generale sull’attività formativa, con un indice di soddisfazione pari al 97%;
* qualità educativa del programma FAD, con un indice di soddisfazione pari al 96%;
* rilevanza degli argomenti trattati rispetto alle necessità di aggiornamento, con un indice di soddisfazione pari al 97%.

Nel 2022 complessivamente è stata erogata formazione sui seguenti temi:

Codice di comportamento, temi dell’etica e dell'integrità del funzionario pubblico:

* RPCT per un numero medio di ore 18;
* staff del RPCT per un numero medio di ore 18;
* referenti per un numero medio di ore 3;
* dirigenti per un numero medio di ore 3;
* funzionari per un numero medio di ore 3;
* altro personale per un numero medio di ore 3.

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza:

* RPCT per un numero medio di ore 18;
* staff del RPCT per un numero medio di ore 18;
* referenti per un numero medio di ore 3;
* dirigenti per un numero medio di ore 3;
* funzionari per un numero medio di ore 3;
* altro personale per un numero medio di ore 3.

Messa in atto del processo di gestione del rischio:

* RPCT per un numero medio di ore 18;
* staff del RPCT per un numero medio di ore 18;
* referenti per un numero medio di ore 3;
* dirigenti per un numero medio di ore 3;
* funzionari per un numero medio di ore 3;
* altro personale per un numero medio di ore 3.

Processi/aree di rischio risultate a più elevata esposizione al rischio:

* RPCT per un numero medio di ore 18;
* staff del RPCT per un numero medio di ore 18;
* referenti per un numero medio di ore 3;
* dirigenti per un numero medio di ore 3;
* funzionari per un numero medio di ore 3;
* altro personale per un numero medio di ore 3.

La formazione è stata sia frontale che a distanza. È stata affidata in taluni casi a soggetti esterni: ANAC, Gazzetta Amministrativa.

Nel Piano di formazione 2023-2024, in via di definizione, ci sarà spazio per la pianificazione di ulteriori attività formative specifiche.

Trasparenza

La L. 190/2012 ha individuato nella trasparenza uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione nonché per l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa, statuendo che la stessa “costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti diritti sociali e civili, ai sensi dell’art. 117, secondo comma lettera m) della Costituzione”. La trasparenza viene infatti assicurata mediante la pubblicazione sui siti web istituzionali delle informazioni stabilite dalla legge.

Nel corso degli anni il gruppo di lavoro ha posto particolare attenzione all’adeguamento del proprio sistema alla normativa sulla trasparenza e ai suoi aggiornamenti facendo il possibile per automatizzare la pubblicazione dei dati presenti sui sistemi informativi aziendali in Amministrazione Trasparente.

Nell’Obblighi di Pubblicazione **(Allegato n. 3 Obblighi di Pubblicazione)** è stata aggiornata la tabella di pubblicazione obbligatoria dei dati e delle informazioni su Amministrazione Trasparente inserendo i nuovi record previsti dal PNA 2022 in materia di appalti, gestione fondi del PNRR ed erogazioni liberali per COVID.

Nella paragrafo 2.3.8 Trasparenza del presente documento è stata approfondita la trattazione dell’argomento.

Nel corso del 2023 l’Istituto pubblicherà utilizzando la nuova tabella e continuerà a dare attuazione alle disposizioni normative con il coinvolgimento di tutti i referenti individuati nel Trasparenza.

Codice di Comportamento

Tra le misure di prevenzione della corruzione i Codici di Comportamento rivestono nella strategia delineata dalla L. 190/2012 un ruolo importante, costituendo lo strumento che, più di altri, si presta a regolare le condotte dei funzionari e orientarle alla migliore cura dell’interesse pubblico, in connessione con i PTPCT.

Gli obblighi di condotta contenuti nel Codice sono estesi anche a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, ai titolari di organi di indirizzo, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’Amministrazione. I Codici contengono norme e doveri di comportamento destinati a durare nel tempo, e quindi, tendenzialmente stabili, salve necessarie integrazioni dovute all’insorgenza di ripetuti fenomeni di cattiva amministrazione che rendono necessaria la previsione di specifici doveri di comportamento in specifiche aree o processi a rischio.

Il Codice incentiva l’adozione di corretti comportamenti atti ad aumentare l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa e, soprattutto, prevenire fenomeni corruttivi ed evitare ogni situazione in cui potrebbe riscontrarsi l’abuso o il misuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato.

Nel 2022 il Codice di Comportamento dei dipendenti dell’IZS - Teramo è stato aggiornato e adottato con delibera del CDA del n. 9 del 21/21/2022. Esso integra e specifica il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (Decreto Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62), segue le disposizioni dell’art. 54 del D.Lgs. 165/2001, delle linee guida ANAC, del D.L. 36/2022 convertito in L.79/2022 “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del PNRR” e dello schema di D.P.R. recante regolamento concernente modifiche al D.P.R. n. 62/2013.

L’argomento è stato più volte oggetto di formazione specifica. Nel 2023 i dirigenti continueranno a vigilare sul rispetto del Codice e ne promuoveranno la diffusione a tutto il personale.

Rotazione ordinaria del personale

La rotazione ordinaria del personale è considerata misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L’alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi e procedimenti, ed instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate.

La rotazione ordinaria è, comunque, una tra le diverse misure che le Amministrazioni hanno a disposizione in materia di prevenzione della corruzione. Il ricorso a tale rotazione deve, infatti, essere considerato in una logica di necessaria complementarietà con le altre misure di prevenzione della corruzione, specie laddove possano presentarsi difficoltà applicative sul piano organizzativo. Ove, pertanto, non sia possibile utilizzare la rotazione “ordinaria” come misura di prevenzione della corruzione, le Amministrazioni sono tenute a operare scelte organizzative, nonché ad adottare altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi evitando l’isolamento di certe mansioni e avendo cura di favorire la trasparenza “interna” delle attività. Sono state adottate, infatti, misure alternative alla rotazione ordinaria di natura preventiva come:

* adozione di specifiche misure di controllo interno dei procedimenti/processi a rischio alto, definite in sede di mappatura dai dirigenti responsabili delle strutture interessate;
* la rotazione funzionale dell’attività, nell’ambito dello stesso ufficio, affidata di volta in volta a operatori diversi, con rotazione delle pratiche;
* alternanza delle figure dei referenti dell’istruttoria, dei componenti delle commissioni di gara e di concorso e dei relativi segretari;
* misure di formazione specifica dei soggetti coinvolti;
* rafforzamento delle misure di trasparenza, prevedendo la pubblicazione di dati ulteriori rispetti a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria;
* collaborazione tra diversi ambiti (lavoro in team) tra funzionari di diverse strutture per l’istruttoria dei processi amministrativi a rischio corruzione, anche per favorire pratiche comuni di buona amministrazione e di diffusione delle esperienze.

L’Istituto in ottemperanza a quanto previsto dalla legge e dai PNA si è dotato del “Regolamento sulla rotazione del personale” e del “Regolamento per l’affidamento, conferma e revoca degli incarichi dirigenziali”. La rotazione del personale del comparto è assicurata dalla mobilità interna che si realizza secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

L’Istituto ha tenuto conto dell’esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell’azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico.

Nel 2021 la Direzione dell’Ente, a seguito di un’attenta valutazione e comunque in assenza di episodi corruttivi, ha deciso di predisporre un piano di rotazione che verrà attuato nel prossimo triennio. Nel 2023 si procederà alla rotazione degli incarichi in occasione della loro scadenza e della riorganizzazione.

Rotazione straordinaria del personale

La rotazione straordinaria è prevista dall’art. 16, co. 1, lett. l-quater) D.Lgs. n. 165/2001, come misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi. La norma citata prevede, infatti, la rotazione “del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva”. Si tratta di una misura di natura non sanzionatoria dal carattere eventuale e cautelare, tesa a garantire che nell’area ove si sono verificati i fatti oggetto del procedimento penale o disciplinare siano attivate idonee misure di prevenzione del rischio corruttivo al fine di tutelare l’immagine di imparzialità dell’Amministrazione.

Nel 2023 l’Istituto ricorrerà all’applicazione della misura di rotazione straordinaria nel caso in cui dovessero verificarsi le condizioni descritte; resta fermo l’obbligo per tutto il personale dell’Ente di comunicare l’avvio di procedimenti penali per reati di natura corruttiva a proprio carico.

Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito

La L. 190/2012 ha introdotto l’articolo l’art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001 “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, il c.d. *Whistleblower*.

Il RPCT ha redatto, con il gruppo di lavoro, il “Regolamento per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito”. Il documento adottato dal CDA il 30/01/2019 ha sostituito integralmente quello precedente del 2016: “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”.

Inizialmente l’Istituto aveva adottato un software messo a disposizione dal Comune di Napoli attraverso il portale del riuso dell’Agenzia per l’Italia digitale (AGID), nel 2021 è stato sostituito con quello open source offerto dall’ANAC.

Le modalità di inserimento, consultazione e modifica delle segnalazioni sono illustrate nel manuale d’uso pubblicato a corredo del software. Le segnalazioni effettuate in forma anonima vengono considerate come ordinarie e non godono delle tutele previste dall’art. 54-bis. Se dalla segnalazione dovessero emergere profili di rilievo penale e di danno erariale, questa verrà trasmessa alle competenti Autorità giudiziarie e l’Istituto procederà alla richiesta di risarcimento del danno.

È possibile inviare segnalazioni cartacee indirizzate al RPCT che verranno protocollate con un’apposita procedura per garantire l’anonimato. Qualora la segnalazione riguardi il RPCT potrà essere inviata in formato cartaceo al Presidente dell’OIV che procederà all’istruttoria.

L’Istituto non ha mai ricevuto nessuna segnalazione.

Nel 2023 verrà revisionato il regolamento attuale per adattarlo agli aggiornamenti normativi.

Inconferibilità e incompatibilità di incarichi

Il D.Lgs. 39/2013 ha dettato disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso tutte le pubbliche amministrazioni nonché presso gli enti privati in controllo pubblico. Gli incarichi rilevanti ai fini dell’applicazione del regime delle incompatibilità e inconferibilità sono gli incarichi dirigenziali, interni ed esterni, gli incarichi amministrativi di vertice, di amministratori di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico, le cariche in enti privati regolati o finanziati ed i componenti di organi di indirizzo politico.

La violazione della disciplina comporta, in particolare, la nullità degli atti di conferimento di incarichi (art. 17 D.Lgs. 39/2013) e, con riferimento ai casi di incompatibilità, la decadenza dell’incarico, con connessa risoluzione del contratto. L’ANAC, con deliberazione n. 149/2014, ha chiarito che per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale il regime di inconferibilità/incompatibilità è limitato alle figure dei Direttori Generali, Sanitari e Amministrativi. Per gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali la nomina del Direttore generale viene effettuata dalle regioni di competenza, pertanto, la verifica su eventuali inconferibilità e incompatibilità viene svolta dall’Ente che lo nomina.

La delibera dell’ANAC n. 833/2016, recante “Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'ANAC in caso di incarichi inconferibili e incompatibili”, definisce i procedimenti di accertamento concreto delle inconferibilità/incompatibilità, i poteri dell’ANAC e del RPCT, nonché la natura dei provvedimenti sanzionatori nei confronti degli organi che abbiano conferito incarichi in violazione di legge.

Il PNA 2019 ha ribadito l’importanza per le amministrazioni di effettuare la verifica preventiva delle posizioni soggettive dichiarate e raccomanda di prevedere adeguate modalità di acquisizione, conservazione e verifica delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. 39/2013 che pone in capo all’interessato l’obbligo di rilasciare, all’atto di nomina, una dichiarazione sulla insussistenza delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità.

Il RPCT in caso di nomina: procede all’acquisizione delle dichiarazioni, alle verifiche necessarie (anche attraverso l’utilizzo di banche dati, visure, CV) entro il termine di 15 giorni dalla consegna della documentazione. Il Direttore Generale, in sede di nomina del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario dovrà assicurarsi della preventiva acquisizione delle dichiarazioni e dell’espletamento delle procedure di verifica previste dalla legge. Successivamente verrà tutto pubblicato su Amministrazione Trasparente e conservato.

Il RPCT provvede annualmente all’acquisizione, alla verifica, alla pubblicazione e conservazione delle successive dichiarazioni.

Nel 2023 tutti i soggetti coinvolti continueranno ad applicare correttamente la misura descritta.

Prevenzione nel settore dei contratti pubblici

Nel settore dei contratti pubblici il quadro legislativo di riferimento risulta particolarmente complesso per l’attuale normativa anche di carattere derogatorio ed emergenziale. Il Codice degli appalti, inoltre, ha subito più revisioni nel corso degli anni e si è in attesa dell’uscita del nuovo Codice.

L’ANAC ha posto particolare attenzione a questa materia, il PNA 2022 individua una sezione speciale dedicata alla gestione del rischio corruttivo negli appalti, individua misure di trasparenza, suggerisce misure di anticorruzione da applicare ai processi esposti al rischio, fornisce check list di lavoro per la gestione delle procedure più esposte al rischio, fornisce ulteriori indicazioni sulla gestione del conflitto di interessi, ribadisce le indicazioni già formulate nelle linee guida n.3 del 2016 sul ruolo del RUP.

Con specifico riferimento al ruolo del RUP l’Autorità ha fornito indicazioni che trovano applicazione per l’Istituto ribadendo in particolare tre aspetti: la necessaria corretta gestione dei conflitto di interessi, la rotazione nell’affidamento dell’incarico, l’individuazione di idonei percorsi di formazione specifica per i dipendenti in possesso dei requisiti idonei allo svolgimento dell’incarico.

Alla luce delle deroghe introdotte dal legislatore alla disciplina dei contratti pubblici, la figura del RUP ha assunto una valenza ancor più decisiva. Al RUP è infatti demandato il compito di individuare le procedure semplificate più idonee ad accelerare l’avvio e l’esecuzione degli appalti e, nel tempo stesso, contemperare il necessario rispetto della correttezza dell’azione amministrativa. In particolare il D.L. n.77/2021 ha inciso sulle funzioni del RUP in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR prevedendo: l’attribuzione al RUP del compito non solo di “sottoscrivere il provvedimento di validazione delle varie fasi progettuali anche in corso d’opera, ma anche di approvarle con propria determinazione e adeguatamente motivarle”.

L’Istituto ha sempre provveduto ad adeguarsi alle novità normative ed in particolare a rafforzare il sistema dei controlli nel settore dei contratti continuando ad applicare i sistemi di prevenzione come il Piano Strategico Triennale degli Investimenti, il Programma Triennale dei lavori ed il programma biennale dei beni e dei servizi. Sono stati svolti gli audit interni ed esterni per la verifica del rispetto delle procedure, la corretta gestione dell’albo fornitori, l’accessibilità on line alla documentazione di gara, l’adozione di particolari tutele per l’archiviazione e la conservazione degli atti di gara, la nomina delle commissioni secondo norme di legge, l’adeguata motivazione nelle deliberazioni/determinazioni a contrarre in ordine sia alla scelta delle procedure sia alla scelta del sistema di affidamento adottato, la pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente di tutti i dati relativi ai contratti.

Tra le recenti novità, alle quali l’Istituto dovrà adeguarsi, c’è anche l’introduzione del “Fascicolo virtuale dell’Operatore economico, a decorrere dal 09/11/2022, come sancito dalla Delibera ANAC n. 464/2022, che offre la possibilità alle Stazioni appaltanti, attraverso un’interfaccia web integrata con i servizi di cooperazione applicativa con gli Enti certificanti, di procedere all’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici.

L’Istituto nella mappatura per la valutazione dei rischi, allegata al presente documento, ha riscontrato che alcune attività del settore contratti pubblici sono esposte a rischio medio/alto. Tra le misure di contrasto alla corruzione individuate quella principale è la programmazione dei fabbisogni in quanto da un lato, consente di prevenire situazioni di urgenza, che spesso costituiscono lo strumento utilizzato dalla stazione appaltante per giustificare il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, dall’altro permette l’ottimizzazione delle risorse, il controllo delle diverse fasi gestionali, nonché la verifica della corretta esecuzione dell’affidamento.

L’Istituto, inoltre, grazie alla digitalizzazione dell’intero processo di approvvigionamento ha rafforzato la trasparenza in particolare nei processi di acquisizione in emergenza e derogatori rispetto alla regolare disciplina delle procedure.

Nel 2021 l'Istituto ha adottato il regolamento per l’affidamento di forniture sottosoglia di beni e servizi con delibera del DG n.372 dell’8/09/2021.

Nel 2022 ha iniziato ad attuare la *due diligence* dei fornitori, come richiesto dalla norma UNI ISO 37001:2016, che costituisce una misura ulteriore particolarmente utile a prevenire situazioni di rischio poichè valuta l’operatore economico prima di qualsiasi affidamento.

Anche 2023 l’Istituto si impegnerà a garantire ai dipendenti del reparto, percorsi e programmi di formazione, anche specifici e settoriali, con cadenza periodica affiancata a percorsi formativi in materia di prevenzione della corruzione.

Nel 2023 l’Istituto inizierà ad utilizzare la check list per gli appalti All. 8 al PNA 2022 e continuerà ad avvalersi della rete fra i dieci II.ZZ.SS. per l’affidamento di appalti di beni e servizi di carattere comune e a fare ricorso alle centrali uniche di committenza per la gestione delle gare pubbliche.

Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari

L’art. 10, comma 3, del D.Lgs. 33/2013 recita “La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali”.

L’ANAC auspica l’adozione di misure di regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” (*lobbies*).

I portatori di interessi particolari per l'Istituto sono i rappresentanti degli stakeholder descritti nel paragrafo 2.3.5.2 Comprendere le esigenze e le aspettative degli stakeholder.

L’Istituto, seguendo i principi di massima trasparenza, ha valutato se dare evidenza degli incontri dei direttori e del CDA organizzati, su richiesta dei portatori di interessi, al fine di rappresentare tali interessi in relazione ad attività e procedimenti di esercizio, attuale o futuro dell’Ente.

Analizzate le casistiche del 2022, si è deciso di non considerare tale misura poichè per la natura degli incontri non è stato rilevato alcun rischio corruttivo specifico. L’Istituto, infatti, eroga per i portatori di interessi particolari servizi di formazione e analisi che vengono gestiti e regolati dalle procedure e misure previste per le suddette attività e descritte nel presente documento. Altre attività vengono svolte su incarico dei Ministeri e delle Regioni.

Applicazione del Sistema Qualità

Le attività di laboratorio sono sottoposte a rigorosi controlli di qualità. Sin dal 1995, con tre anni di anticipo sulla data imposta dall’Unione Europea, l’Istituto è stato accreditato dal Sinal rispondendo ai requisiti della EN 45001 ed è stato il primo Ente Pubblico Sanitario in Italia ad essere accreditato secondo le norme internazionali per la gestione dei Sistemi qualità. L’accreditamento delle prove eseguite dall'Istituto è stato, nel tempo, sempre mantenuto sia in relazione agli aggiornamenti della norma ISO 17025 (ex EN 45001) che della istituzione dell’Ente Italiano di accreditamento Accredia. A seguito della revisione della Norma ISO17025:2018 l’Istituto ha superato con successo il riaccreditamento anticipando di un anno i tempi di transizione per l’applicazione della nuova revisione della norma concordati a livello Europeo.

Nel 2004 è stata certificata secondo la ISO 9001 anche l’attività di formazione svolta dall’Istituto, sia erogata in forma residenziale che in e-Learning. Nel 2016 le attività di formazione sono state certificate nel rispetto dei requisiti della norma ISO 9001:2015, anticipando di due anni il raggiungimento dell’obiettivo della certificazione con la norma di nuova revisione. Nel 2020 la certificazione ISO 9001 è stata estesa anche all’area di progettazione, che si occupa dei progetti di ricerca scientifica in ambito veterinario e di igiene degli alimenti, e sono stati certificati anche i corsi erogati tramite web-conference.

La qualità per l’Istituto è la capacità di assicurare servizi ad elevato valore aggiunto in grado di rispondere con efficacia ed efficienza alle esigenze dei clienti esterni ed interni e, in questa ottica, il Sistema Qualità dell’Istituto è considerato strumento essenziale di gestione e di governo aziendale.

I suoi obiettivi sono:

* rispettare le prescrizioni derivate dalla legislazione vigente applicabile;
* attuare in tutti i laboratori, e non solo in quelli sottoposti a normativa specifica per il controllo ufficiale, i requisiti generali per il funzionamento nel rispetto della norma ISO 17025;
* garantire l’affidabilità dei risultati ottenuti mettendo in atto i principi di assicurazione della qualità;
* promuovere la crescita culturale del personale in termini di competenza specifica e di coerenza con la definizione degli obiettivi aziendali trattati nella politica della qualità adottata anche per migliorare il servizio reso ai clienti;
* mettere in atto la valutazione dei rischi per i processi di laboratorio al fine di ottenere indicatori di miglioramento sia di servizio che organizzativi;
* ridurre il costo di esercizio, anche aumentando la competitività nel mercato pubblico e privato di propria competenza.

Il Sistema Qualità Istituto è uno strumento fondamentale per garantire l’affidabilità e il controllo dei risultati ottenuti, la trasparenza della gestione e del governo aziendale, per favorire il miglioramento continuo delle prestazioni erogate e promuovere nel contempo la crescita culturale del personale. Esso prevede un processo costante di monitoraggio dei rischi individuati, verifica e valutazione delle prestazioni dei servizi tecnico-scientifici e dei reparti amministrativi coinvolti anche attraverso il monitoraggio ed il controllo dei costi, delle attività svolte, dei processi, del servizio reso al cliente, delle prestazioni individuali e di reparto.

L’attuazione del Sistema Qualità rappresenta, tramite la tracciabilità delle attività di processo, uno degli strumenti fondamentali per contrastare fenomeni di corruzione all’interno dell’Ente.

Nel 2019 l’Istituto ha ottenuto la certificazione del processo di gestione dei sistemi di sicurezza informatica nel rispetto della ISO 27001 come suggerito dall’ANAC nel PNA 2018. La certificazione del processo di gestione dei sistemi, secondo la ISO 27001 costituisce elemento cruciale per garantire elevati standard di sicurezza informatica e di protezione dei dati.

L’attività di realizzazione di Sistemi di gestione è stata perseguita anche nel 2022 e 2023 e con grande soddisfazione, all’inizio del 2023 l’Istituto ha ottenuto la certificazione del sistema anticorruzione da CertiQuality secondo la UNI ISO 37001:2016, la norma internazionale per i sistemi di gestione anticorruzione.

Nel 2023 l’Istituto continuerà a lavorare secondo i requisiti della qualità e degli altri Sistemi di Gestione considerando la valutazione dei rischi come strumento di miglioramento e valutando con i riesami della Direzione tutti gli spunti utili anche per l’attuazione di modifiche organizzative o di miglioramento dei processi in atto.

Controllo di Gestione

Il Controllo di Gestione si occupa della programmazione, monitoraggio, verifica e controllo delle attività e dei costi di contabilità analitica (COAN) dell’Istituto. Si occupa del Ciclo della Performance unitamente al Reparto Risorse Umane: del PIAO (con particolare attenzione alle sottosezioni del Valore Pubblico e Performance), Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, Sistema di misurazione e valutazione della Performance organizzativa e individuale, Relazione annuale della Performance. Inoltre, a supporto dei vertici aziendali, redige la Relazione annuale delle attività dell’Ente e predispone altresì, la rendicontazione dei costi dei Centri di Referenza Nazionali e dei Laboratori Nazionali di Riferimento.

Già dal 1995 l’Istituto ha avviato il Controllo di Gestione realizzando in parallelo, sia sul piano culturale che su quello dei sistemi informativi, il sistema COAN per centri di costo e di responsabilità. Tale sistema, in quanto strumento analitico, equo ed operativo di gestione aziendale, concorre a supportare (insieme all’attivazione dei processi di budget e di valutazione costi/risultati e costi/efficacia) l’attività decisionale per i diversi livelli organizzativi coinvolti nel processo di decisione aziendale e contribuisce a fornire eventuali azioni di miglioramento.

Nel corso degli anni, il Controllo di Gestione ha innovato e migliorato l’operatività dei sistemi informativi e, alla COAN per centro di costo e di responsabilità, si è aggiunta la contabilità per progetto che rende possibile ottenere una panoramica generale dei dati, provenienti da sorgenti diverse, integrando informazioni in modo semplice. Tale attività fornisce un concreto supporto ai Responsabili scientifici, ai fini dell’utilizzo appropriato dei budget dei progetti/attività, attraverso il monitoraggio, lo scostamento, la reportistica e la comunicazione dello stato dei residui di budget, dalla fase di avvio alla scadenza degli stessi e contribuisce allo stesso tempo, ad attuare eventuali azioni correttive.

Per proseguire l’attività di controllo e per migliorare il supporto a tutte le strutture dell’Ente tra gli obiettivi specifici del Piano strategico 22/24, il Controllo di Gestione ha inserito l’obiettivo specifico di “Reingegnerizzare il Sistema di contabilità analitica per rendere pubblici in rete gli stati di avanzamento di progetti e attività specificatamente finanziati” in riferimento all’obiettivo specifico 5.2 - Razionalizzare e semplificare l'infrastruttura digitale interna per l’efficientamento gestionale basato sulla condivisione dell’informazione e potenziare l’interoperabilità tra sistemi informativi per soddisfare le esigenze delle autorità competenti e a beneficio della Salute Unica.

Sistemi informativi

L’Istituto gestisce la circolazione delle informazioni all’interno e all’esterno utilizzando sistemi informativi integrati per la raccolta e il flusso di dati relativi alle attività tecnico-scientifiche, di diagnostica, amministrative ed economico-finanziarie. Tali dati, oltre alla gestione operativa, permettono di misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi, l’economicità e l’ottimizzazione delle risorse utilizzate ed utilizzabili, assicurandone la trasparenza e la Privacy.

La disponibilità di misure e indicatori è utile alla verifica dei risultati, alla redazione di piani e programmi, alla elaborazione di dati finalizzati al monitoraggio e conseguente analisi delle attività anche ai fini della prevenzione del rischio corruzione.

Si elencano i principali applicativi utilizzati per la gestione interna:

* SILAB: gestione dell'attività diagnostica di laboratorio che prevede moduli collegati per la gestione delle prove interlaboratorio, delle manutenzioni sulle apparecchiature di misura e prova, la banca bioreagenti, il modulo di interrogazione e di richiesta prove per la clientela esterna, il sistema di allerta e di estrazione dati. Nel corso degli ultimi anni è stata ampliata la casistica di “richieste on-line” offerta alla clientela, in particolare per i libero professionisti delle due regioni di competenza (progetto DIACO). SILAB è completamente conforme alla norma ISO 17025:2018 di Accreditamento. Nel 2020 è stato tempestivamente predisposto un nuovo modulo di SILAB *One-health* dedicato all’analisi e gestione dei dati del virus SARS-2. Infatti l’Istituto da Marzo 2020 è stati identificato tra i laboratori accreditati per l’esame dei campioni umani per il COVID-19. Sono stati adottati specifici accorgimenti per aumentare la privacy e la riservatezza trattandosi di dati umani. Nel corso del 2021 è stata avviata la realizzazione di un sistema di notarizzazione allo scopo di rendere ancora più difficile la falsificazione dei rapporti di prova/certificati d’analisi emessi dall’Istituto. In dettaglio, in ogni Certificato d'analisi è aggiunto un *QRcode* con l'impronta *hash* del documento prima della/e fase/i di firma. Una volta firmato, questo documento viene comunicato al servizio *Blockchain* IZS - Teramo. Il cliente che legge il documento può interrogare il QRCODE (tramite qualunque app del cellulare) e otterrà il documento ufficiale che quindi nessuno (nemmeno chi può intervenire sul DB) può alterare. Nel corso degli anni 2021 e 2022 questa modalità è stata sperimentata in test, ha ottenuto l’autorizzazione dell’ente certificatore ACCREDIA, ed è in attesa di essere portata in produzione.
* SIAMM (sistema integrato amministrativo) per la gestione del protocollo informatico, contabilità, magazzino, acquisti, risorse umane. Nel 2021 è stato integrato il sistema di fatturazione con l’applicativo di produzione delle marche auricolari in modo da bloccare gli ordinativi in caso di clienti insolventi. Inoltre è stato integrato il sistema di gestione delle produzioni con il sistema informativo contabile in modo da allineare le rispettive tabelle dei clienti e passare in automatico le fatture al sistema contabile.
* Sistema Informativo della Formazione che gestisce la formazione in aula e in modalità e-learning ed è conforme ai requisiti della certificazione UNI 9001:2015;
* Gestione del Sistema Qualità dei Laboratori conforme ai requisiti dell’Accreditamento UNI 17025:2005;
* Gestione tecnico-amministrativa dei progetti; nel 2021 è stato adeguato il modulo per la gestione semplificata dei *time-sheet* del personale in parte già automaticamente riempiti leggendo dagli altri S.I. (rilevazione Presenze- Assenze-missioni) in relazione all’introduzione dello smart-working;
* *Infinity* mandato a regime nel 2019 è il S.I. per la gestione delle produzioni di sieri, vaccini, Kit, antigeni ed è stato arricchito dalla gestione del work flow di produzione e pubblicazione del Certificato di prodotto;
* CdG (Controllo di Gestione); nel corso degli ultimi anni ci sono stati gli adeguamenti necessari a seguito dei cambi dei S.I. che lo alimentano.

I sistemi informativi integrati dell’Istituto sono da decenni un punto di forza in linea con le strategie dell’Agenzia per l'Italia digitale in tema di *e-government* e dematerializzazione. L’infrastruttura Hw e di rete, gli applicativi tutti *web-based* e la cultura informatica “diffusa” negli anni, hanno permesso all’Ente il passaggio, pur repentino, alla modalità di lavoro agile determinato dalla emergenza epidemica, senza ricadute rilevanti di sistema né dal punto di vista della infrastruttura hardware né software e, con il necessario sforzo di attivazione e supporto, questa del tutto nuova modalità è stata gestita con ottimi risultati. L’attivazione del lavoro agile per così tante persone ha richiesto l’impegno di risorse dedicate a supportare l’attività da remoto in termini di configurazioni personalizzate degli accessi, gestione di errori e training on the job del personale addetto (che non si è limitato ai dipendenti ma a tutto il personale che lavora in Istituto).

Acquisto prodotti ad elevato contenuto tecnico

L’acquisto di materiali ed apparecchiature scientifiche ad alto contenuto tecnologico per le attività di laboratorio, costituisce un punto critico per il verificarsi di potenziali episodi di corruzione. L’acquisto di un bene prodotto da un’azienda specifica potrebbe, infatti, essere ipoteticamente condizionato da fenomeni corruttivi più che da una reale necessità.

In Istituto, a tal proposito, è stata introdotta una misura di prevenzione che coinvolge i Responsabili dei Laboratori e dei Reparti tecnici: questi, infatti, sono chiamati ad indicare nel programma annuale degli acquisti la linea di prodotto di cui hanno bisogno. L’unità acquisti e gestione tecnica provvede a cercare sul mercato il fornitore con il prodotto più rispondente alle esigenze del laboratorio, che offra le migliori condizioni di vendita.

Si deve, comunque, tener presente che i metodi di prova subiscono un processo di validazione necessario a controllare la completa affidabilità dei risultati diagnostici, tale processo spesso impiega specifici reagenti, primer o apparecchiature scientifiche distribuiti da un’unica azienda. In questo caso è stato predisposto un modello che il Responsabile utilizza per richiedere l’acquisto “in privativa”, motivando le ragioni tecniche sottese alla scelta e assumendo, contestualmente, la connessa responsabilità.

Anche nel 2023, come negli anni passati, i Responsabili continueranno a collaborare con l’unità acquisti e gestione tecnica, applicando la misura preventiva specifica.

Ulteriori misure di prevenzione

L’Istituto negli anni ha individuato ulteriori misure di prevenzione che di seguito vengono descritte.

Al fine di prevenire possibili malfunzionamenti o manomissioni del flusso della corrispondenza, l’Ente si è dotato già dal 2005 di sistemi informatici per la gestione. È stato messo a regime il nuovo programma di gestione del protocollo ancora più funzionale per le esigenze dell’Ente, più rispondente alle prescrizioni normative e più adatto a svolgere controlli sul rispetto delle misure di prevenzione adottate dal presente Piano e a lavorare da remoto.

In Istituto è a regime il software di gestione del flusso dei provvedimenti amministrativi; si è passati alla creazione in formato digitale del provvedimento che, attraverso un iter completamente informatizzato, viene sottoscritto digitalmente da tutti gli attori coinvolti e successivamente pubblicato sull’Albo aziendale.

La gestione informatica dei provvedimenti (deliberazioni del DG e determine dirigenziali) evita la circolazione del cartaceo da un ufficio all’altro e riduce praticamente a zero il rischio di inquinamento e/o indebita diffusione dei dati trattati, oltre a rappresentare un efficace mezzo di contrasto e prevenzione della corruzione. L’informatizzazione dei processi infatti consente di tracciare l’attività di ciascun operatore partecipante agli stessi, aspetto utile nella lotta alla corruzione.

Unitamente al software dei provvedimenti è stato altresì implementato l’Albo aziendale che garantisce pubblicità verso l’esterno a tutti i provvedimenti assunti dall’Istituto; al termine dei 15 giorni previsti per la pubblicazione, il provvedimento viene espunto dall’Albo, in ossequio all’art.124 del D.Lgs. 267/2000.

Nel 2023 si continueranno ad utilizzare i programmi adattandoli, ove necessario, alle nuove esigenze che dovessero presentarsi.

Per la gestione del magazzino si utilizzano sistemi informativi in rete che permettono il monitoraggio degli ordini e delle scorte in giacenza. Tali strumenti sono indispensabili per il controllo che viene puntualmente effettuato dal responsabile del servizio al fine di scongiurare sprechi o furti. Nel 2023 si continueranno ad utilizzare i programmi adattandoli, ove necessario, alle nuove esigenze che dovessero presentarsi.

L’inventario dell’hardware e dei software rappresenta uno strumento indispensabile per il controllo del patrimonio dell’Ente al fine di evitare furti, danneggiamenti o sottrazione di beni. Nel 2023 i responsabili del servizio continueranno a controllare la regolare gestione delle risorse.

Il Reparto Legale, Assicurativo, Privacy e UPD per il conferimento degli incarichi legali utilizza un “Avviso pubblico per la formazione di un albo interno di avvocati per affidamenti incarichi legali”. Questo è lo strumento per rispondere all’esigenza di maggior trasparenza nell’affidamento e per garantire la rotazione così come disposto dal D.Lgs. 50/2016.

Si tratta di un elenco di esperti sempre “aperto” cui si attinge selezionando cinque legali in base al loro settore di attività e scegliendo sulla base del curriculum e del preventivo di spesa. Nel 2021 si è provveduto al rinnovo del bando con delibera n. 79 del 10/02/21. Nel 2023 obiettivo di performance dell’Ufficio Legale sarà quello di far iscrivere i legali all’albo fornitori *e-procurement* dell’Ente secondo quanto auspicato dal D.Lgs.50/2016 e svolgere la *due diligence* prevista dalla norma UNI ISO 37001:2016. Questo uniformerà le piattaforme in uso evitando duplicazioni, faciliterà le pubblicazioni della trasparenza e consentirà il passaggio alla fatturazione elettronica dei legali.

Nella sede centrale viene regolarmente effettuato il controllo degli accessi degli esterni da parte di personale dedicato a tale attività. Viene in tal modo identificato e registrato ogni utente/cliente che entra nelle strutture dell’Ente e ne viene seguito il percorso fino alla sua destinazione finale. In tal modo si garantisce la tracciabilità di ogni possibile comportamento illecito, sabotaggio o furto. Nel 2023 si continuerà ad effettuare il controllo degli accessi.

L’attività di gestione delle agende dei Direttori è stata puntualmente mappata per valutare il livello di rischio plausibile in relazione alla possibilità di divulgazione di informazioni riservate per scopi illeciti. Per limitare al massimo il profilo di rischio richiamato è stata incrementata l’informatizzazione di tutte le procedure relative alla gestione dell’attività in modo da avere l’accesso controllato alle agende. Nel 2023 il responsabile della Segreteria continuerà a controllare circa la regolare gestione delle agende e si continueranno ad utilizzare i sistemi informativi adattandoli, ove necessario, alle nuove esigenze.

La corretta gestione dei flussi informativi assegnati per competenza e visione ai Direttori rappresenta un punto critico, in ragione dell’importanza delle informazioni ivi contenute (cui potrebbero essere interessati soggetti terzi). Le misure individuate per prevenire il rischio sono il maggior utilizzo possibile di sistemi informativi e la massima attenzione al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti. Nel 2023 si continueranno ad applicare le misure previste.

L'Istituto in aggiunta ai suoi compiti istituzionali descritti nel paragrafo funzioni, nel rispetto della normativa vigente, stipula convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni a pagamento ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, assicurando la prevalenza dell'attività ordinaria. In questa fattispecie rientra l’attività di analisi per soggetti privati che si sottopongono ad attività di autocontrollo aziendale. Dal 2020 l’attività analitica è stata fortemente incrementata per far fronte all’emergenza legata al COVID, tuttavia le misure di prevenzione già individuate sono state ritenute idonee per fronteggiare eventuali rischi di corruzione. Le analisi rappresentano una delle *core activities* dell’Istituto, i possibili rischi ad essa legati sono derivanti principalmente da situazioni che potrebbero dare vita a conflitto di interessi. In particolare è stata tenuta in considerazione la funzione svolta dall’Ente nella doppia veste di attività analitica istituzionale ed attività in autocontrollo svolta per privati. Per prevenire il rischio vengono adottate misure generali (formazione specifica del personale, sottoscrizione delle dichiarazioni e rispetto del Codice di Comportamento) e specifiche: l’uso di sistemi informativi di gestione dei campioni che ne garantiscono il totale anonimato e la separazione delle funzioni svolte dal personale nelle varie fasi (pre-analitica, analitica e post-analitica). La validazione dei risultati per questo motivo è delegata ai soli Responsabili che non hanno effettuato le analisi. Ulteriori misure poste a presidio sono la sottoscrizione della Due diligence al momento della richiesta di convenzione necessaria anche per evitare il conflitto di interessi, applicazione del tariffario approvato dalle Regioni per le prestazioni erogate a titolo oneroso (ferma restando la gratuità di quelle rese alle Aziende Sanitarie), tenuta di una gestione contabile separata. Il processo analitico viene svolto in un laboratorio all’avanguardia e dotato di tutte le caratteristiche di biosicurezza richieste. Nel 2023 continueranno ad essere utilizzare le misure individuate per la prevenzione di fenomeni corruttivi.

L’Istituto è dotato di un parco automezzi ad uso della Direzione e dei dipendenti, i possibili rischi connessi alla gestione del servizio sono legati all’uso improprio dei mezzi e delle carte carburante per attività non istituzionali o a fini personali. Il rischio viene prevenuto con l’uso di un applicativo informatico che registra le prenotazioni e i rientri delle vetture; tale strumento permette di effettuare controlli sulla congruità attraverso un puntuale riscontro tra i chilometraggi, le destinazioni dichiarate e i consumi. Il software è collegato a quello per la gestione delle missioni e questo consente un’attenta verifica su quanto dichiarato dai lavoratori. Nel 2023 il responsabile, attraverso l’uso del software, monitorerà che gli automezzi vengano utilizzati correttamente.

La foresteria dell’Istituto dà ospitalità a coloro che svolgono temporaneamente le loro attività presso l’Ente. Al fine di prevenire eventuali usi impropri è stato redatto un Regolamento a cui ci si atterrà anche nel corso del 2023.

Al fine di rendere più efficiente e snellire la P.A., è stato approvato il DL 76/2020 (Decreto Semplificazione e Innovazione Digitale) che accelera la digitalizzazione dei servizi pubblici nell’ottica della semplificazione dei rapporti con i privati e della diffusione della cultura della innovazione e superamento del divario digitale, con una particolare attenzione anche all’accesso agli strumenti informatici delle persone con disabilità. Con questi obiettivi, il decreto fortifica l’identità digitale e favorisce l’accesso ai servizi in rete attraverso Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e Cie (Carta di Identità Elettronica). Seguendo la stessa logica, inoltre, il decreto legge promuove l’App-IO quale punto di accesso telematico ai servizi pubblici, che permetterà di interagire in modo semplice e sicuro con le PA locali e nazionali, direttamente dal proprio *smartphone*. L’applicazione, nello specifico, consentirà ai cittadini di effettuare pagamenti dei servizi pubblici in pochi secondi e invierà notifiche e aggiornamenti in merito a scadenze, avvisi e novità riguardanti la Pubblica Amministrazione in generale. Tale digitalizzazione consentirà una maggiore tracciabilità e trasparenza dei servizi resi al cittadino contribuendo al contrasto della corruzione. Nel 2023 l’Istituto proseguirà il processo di adeguamento alle previsioni normative.

2.3.8 Trasparenza

2.3.8.1 Ruolo e responsabilità del RPCT e dei dirigenti

Il RPCT collabora con i Dirigenti degli uffici individuati nella tabella allegata alla presente sottosezione (Allegato n. 3 Obblighi di pubblicazione 2023/2025) aggiornata come previsto nel D.Lgs. 33/2013 e s.m.i..

I Dirigenti in qualità di referenti aziendali per la trasparenza sono tenuti alla pubblicazione di quanto richiesto dalla normativa e sono direttamente responsabili del contenuto dei dati, atti e provvedimenti di propria competenza e dell’aggiornamento e del monitoraggio degli stessi, rispondendo direttamente della mancata o incompleta pubblicazione.

Tutti i dati e le informazioni sono pubblicate nell'apposito sito Amministrazione Trasparente presente sulla pagina web istituzionale visualizzabile al seguente indirizzo:

[Amministrazione Trasparente](https://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_abruzzo/_istituto_zooprofilattico_sperimentale_dell__abruzzo_e_del_molise_giuseppe_caporale)

La trasparenza si attua attraverso il coinvolgimento diretto dei Responsabili dei Reparti tenuti alla pubblicazione dei dati, al fine di assicurare:

* il necessario flusso di informazioni nei diversi processi e la loro pubblicazione;
* l'individuazione di misure organizzative per il regolare e tempestivo aggiornamento delle informazioni;
* l’efficace vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza.

2.3.8.2 Qualità delle informazioni, dati aperti e riutilizzo

Le norme che disciplinano la trasparenza stabiliscono anche la qualità delle informazioni, i criteri di apertura e di riutilizzo dei dati - nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali, la decorrenza e durata degli obblighi di pubblicazione, le modalità di accesso alle informazioni pubblicate nei siti.

La qualità dei dati pubblicati è indispensabile per una trasparenza effettiva ed utile per gli stakeholder e per le stesse pubbliche amministrazioni. L’Ente ha cercato, pertanto, di prestare attenzione particolare al rispetto dei requisiti di qualità previsti dal legislatore e dall’ANAC.

I soggetti tenuti alla pubblicazione dei dati garantiscono la qualità delle informazioni riportate sul sito Amministrazione Trasparente nel rispetto degli obblighi di comunicazione previsti dalla legge, seguendo i criteri di:

* integrità, costante aggiornamento, completezza e tempestività;
* semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità e facile accessibilità;
* conformità ai documenti originali in possesso dell’Amministrazione;
* pubblicazione in formato aperto.

I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono riutilizzabili ai sensi della normativa in vigore, con l’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità.

La tabella relativa agli obblighi di pubblicazione viene costantemente aggiornata in occasione di modifiche normative o di riorganizzazione dell’ente o di assegnazione di incarichi. L’aggiornamento è condiviso con tutti i responsabili e ne viene data ampia diffusione.

2.3.8.3 Misure di monitoraggio e vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza

La corretta pubblicazione dei dati nel sito Amministrazione Trasparente richiede una attività di monitoraggio periodico sia da parte dei soggetti interni all’Amministrazione che degli esterni.

Il monitoraggio interno viene effettuato in maniera costante dai Responsabili incaricati della pubblicazione dei dati e dal RPCT che periodicamente controlla a campione l’effettivo livello di completezza ed aggiornamento. Nel caso in cui si riscontrino inadempienze, il RPCT sollecita il Dirigente interessato a provvedere entro un termine concordato; in caso di mancato o incompleto riscontro alla richiesta di adempimento il Responsabile segnala l’anomalia al CDA, all’Organismo Indipendente di Valutazione e/o agli altri organismi preposti al controllo.

Nel 2022 il RPCT ha effettuato due monitoraggi semestrali sulla totalità dati pubblicati in Amministrazione Trasparente: i risultati di tale attività sono stati prontamente comunicati ai Responsabili. È stato fatto un monitoraggio specifico sui dati oggetto di attestazione da parte dell’OIV e almeno due ulteriori monitoraggi su aree specifiche.

Il gruppo di lavoro ha fornito il massimo supporto ai Reparti per superare le criticità riscontrate in particolar modo durante il processo di automazione della pubblicazione.

Nel 2023 si continuerà a svolgere l’attività di controllo come previsto dalla normativa con verifiche periodiche.

Il controllo esterno invece viene effettuato dall’OIV, in base a quanto stabilito annualmente dall’ANAC. Gli OIV attestano l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione: non viene solo verificata la mera presenza/assenza del dato o documento nel sito Amministrazione Trasparente, ma anche il profilo qualitativo e la completezza del dato pubblicato. Viene verificato se sono presenti tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative, se vengono riferite a tutti gli uffici, se sono aggiornate, se il formato di pubblicazione è aperto ed elaborabile.

Nel 2022 il controllo effettuato dall’OIV sugli obblighi di pubblicazione ha avuto esito positivo ed è stata rilasciata l’attestazione e pubblicata sull’interfaccia Amministrazione Trasparente.

Nel 2023 si continuerà a collaborare con l’OIV nello svolgimento della sua attività di controllo.

Tutti i cittadini hanno la facoltà di consultare i dati e le informazioni pubblicate sui siti delle Amministrazioni e di controllarne la regolarità. La norma ha dato al cittadino la possibilità di chiedere all’Amministrazione attraverso l’accesso civico di adeguare le pubblicazioni sul sito web.

Nel 2022 non è pervenuta alcuna richiesta di accesso civico.

2.3.8.4 Accesso civico semplice ed accesso civico generalizzato

L’art. 5 comma 1 del D.Lgs. 33/2013 ed il D.Lgs. 97/2016 disciplinano il diritto di accesso civico semplice quale diritto riconosciuto a chiunque, senza obbligo di motivazione e senza alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva, di chiedere la pubblicazione dei documenti, delle informazioni o dei dati soggetti a pubblicazione, nei casi in cui tale pubblicazione sia stata omessa o sia parziale. L’accesso civico si esercita attraverso una richiesta volta ad ottenere la corretta pubblicazione dei dati rilevanti *ex lege* da pubblicare all’interno del sito Amministrazione Trasparente dell’Istituto.

L’art. 5 comma 2 del D.Lgs. 33/2013 ed il D.Lgs. 97/2016 - che ha introdotto in Italia il *Freedom of Information Act* (FOIA) - disciplinano il diritto di accesso civico “generalizzato” che sancisce il diritto di chiunque di accedere ai dati e documenti detenuti dall’Istituto, ulteriori rispetto a quelli sottoposti a obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5-bis del D.Lgs. 33/2013.

L’Istituto ha adottato il “Regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi, accesso civico e accesso civico generalizzato”, ritenendo utile riunire le tre fattispecie in un unico documento al fine di rendere più agevole l’esercizio del diritto da parte degli utenti che è stato pubblicato sul sito dell’Ente unitamente a tutti i modelli utilizzabili per le richieste.

Nel 2023 si continuerà ad utilizzare il Regolamento, ormai pienamente operativo e a tenere aggiornato il registro degli accessi.

2.3.8.5 Dati ulteriori

Nella sezione sono state inserite informazioni non contemplate nel D.Lgs. 33/2013 e s.m.i..

La pagina verrà ulteriormente incrementata anche sulla base di eventuali suggerimenti del personale dell’Ente e degli stakeholder.

2.3.8.6 Trasparenza e protezione dei dati personali

L’articolo 1 comma 2 del D.Lgs. 33/2013 vuole che la trasparenza rispetti tutte le disposizioni in materia di protezione dei dati personali, così come novellate dal Regolamento (UE) del 27/04/2016 n. 679 “*General Data Protection Regulation*” (di seguito Regolamento) e dal D.Lgs. 101/2018 che modifica il Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003). L’Istituto è tenuto, inoltre, al rispetto del Regolamento (EU) n. 1725/2018 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.

Nel caso in cui la pubblicazione online di dati, informazioni e documenti, comporti il trattamento di dati personali, devono essere rispettate le esigenze di pubblicità e trasparenza, i diritti e le libertà fondamentali nonché la dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Per un corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal citato decreto, nel rispetto del diritto di riservatezza si attua il bilanciamento degli interessi da tutelare, tra riservatezza del dato e obblighi di trasparenza. Particolare rilevanza assume, in tal senso, il provvedimento n. 243 del 15/05/2014 del Garante per la protezione dei dati personali, titolato “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”.

Negli anni il personale dell’Istituto ha seguito percorsi di formazione in tema di trattamento dei dati personali differenziati (livello base, dedicato e avanzato) a seconda delle esigenze formative dei partecipanti.

L’Istituto ha provveduto, inoltre, all’aggiornamento del Registro delle attività del Titolare del trattamento, predisposizione di regolamenti e piani di lavoro, avviata e conclusa la procedura di autorizzazione a trattare i dati personali degli amministratori di sistema e degli incaricati, predisposizione di specifiche procedure operative standard, ecc.

L’Istituto si è dotato di un organigramma privacy composto dal gruppo di lavoro Privacy trasversale in ordine alle competenze possedute dai componenti, dall’Unità Operativa Privacy e protezione dei dati personali sotto la diretta responsabilità del titolare del trattamento e dal gruppo dei referenti nominati per ogni struttura per consentire una sistematica e organizzata gestione del sistema. Tale organizzazione ha il compito di gestire il sistema, di diffondere la cultura della Privacy e agevolare la trasmissione delle conoscenze tra i reparti. Tale sistema è collegato al ciclo della Performance; l’Istituto ha individuato, infatti, degli obiettivi strategici triennali: la certificazione del sistema e la partecipazione a eventuali bandi nazionali regionali e europei.

Nel 2023 è stato nominato il nuovo DPO dell’Ente: l’Avv. Luca Gentile.

2.3.9 Obiettivi per la prevenzione della corruzione e pianificazione per il loro raggiungimento

Di seguito si riporta un elenco degli adempimenti che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e gli altri soggetti operanti in Istituto dovranno portare a compimento nel corso dell’anno. (Tab.22).

Tabella 22 Adempimenti anticorruzione - anno 2023

| Adempimento | Soggetto competente | Termine |
| --- | --- | --- |
| Redazione ed adozione Sottosezione Anticorruzione e trasparenza del PIAO | Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, CdA | 31 gennaio |
| Pubblicazione Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO | Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, CdA | 31 gennaio |
| Relazione sui risultati dell’attività svolta e pubblicazione sul sito istituzionale | Responsabile per la Prevenzione della corruzione | 15 dicembre (o altro termine indicato dall’ANAC) |
| Monitoraggio sull’attuazione delle misure di prevenzione | Responsabile per la Prevenzione della corruzione/Responsabili di Laboratorio e di Reparto | 30 novembre |
| Conflitto di interessi | Responsabili di Laboratorio e di Reparto | 31 dicembre |
| Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro | Reparto Risorse Umane | 31 dicembre |
| Individuazione personale da inserire nei percorsi formativi | Responsabile per la Prevenzione della Corruzione/Dirigenti | 31 marzo |
| Formazione del personale | Responsabile per la Prevenzione della corruzione/Responsabili di Laboratorio e di Reparto/Responsabile Reparto Formazione | 31 dicembre |
| Relazione formazione erogata | Responsabile del Reparto Formazione | 30 novembre |
| Pubblicazione dei dati su “Amministrazione trasparente” | Responsabili individuati nella tabella allegata alla Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO | tempistica indicata in tabella |
| Ulteriori misure di prevenzione individuate | Responsabili dei Laboratori e Reparti | 31 dicembre |