

Domanda	Risposta
Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente	Partita IVA 00150090546
Denominazione Amministrazione/Società/Ente	Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche "Togo Rosati"
Nome RPCT	Marinella
Cognome RPCT	Capuccella
Data di nascita RPCT	13/04/1962
Qualifica RPCT	Dirigente tempo indeterminato IZSUM
Ulteriori incarichi eventualmente svolti dal RPCT	Responsabile U.O.C. Staff Direzione strategica - Responsabile qualità IZSUM
Data inizio incarico di RPCT	01/02/2020
Le funzioni di Responsabile della trasparenza sono svolte da soggetto diverso dal RPCT (Si/No)	No
Organo d'indirizzo (solo se RPCT manca, anche temporaneamente, per qualunque motivo)	
Nome Presidente Organo d'indirizzo (rispondere solo se RPCT è vacante)	
Cognome Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPCT è vacante)	
Data di nascita Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPCT è vacante)	
Motivazione dell'assenza, anche temporanea, del RPCT	
Data inizio assenza della figura di RPCT (solo se RPCT è vacante)	

ID	Domanda	Risposta (Max 2000 caratteri)
1	CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)	
1.A	Stato di attuazione del PTPCT - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPCT, indicando i fattori che hanno favorito il buon funzionamento del sistema	Il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 è stato migliorato nella parte relativa all'analisi del contesto sia Interno che Esterno analizzandone così i punti di forza e i punti di debolezza e successivamente riportato nel PIAO dell'IZSUM. Particolare attenzione è stata posta alla mappatura dei processi, valutazione del rischio corruttivo successiva alla riorganizzazione aziendale e alla misura della Formazione. Nel PTPCT 2022-2024 è stata adottata una nuova metodologia di analisi dei processi attraverso l'utilizzo nuove schede al fine di uniformare la mappatura dei processi amministrativi e tecnico-sanitari. Attraverso quest'ultime e acquisiti sia gli elementi normativi che metodologici, tutti i dirigenti di struttura (area amministrativa e area tecnico-sanitaria) hanno provveduto alla revisione della mappatura di processo. In particolare, per quanto concerne i processi amministrativi, ai fini dell'adozione del presente piano ciascun dirigente di struttura, per il proprio ambito di competenza, ha provveduto ad apportare le integrazioni/modifiche/revisioni ritenute opportune. Per i processi afferenti l'area tecnico-sanitaria la mappatura dei processi è stata revisionata a partire dai lavori di gruppo condotti durante i corsi di formazione organizzati con esperti di Business Integration Partners (BIP) a cui ha partecipato tutto il personale dirigente. Relativamente alla valutazione del rischio l'IZSUM ha revisionato l'approccio valutativo per l'attività di "analisi dei rischi" con l'obiettivo di valutare l'esposizione ad eventi rischiosi dei processi organizzativi (sia amministrativi che tecnico-sanitari) considerando come oggetto di analisi ogni attività del singolo processo in assenza di trattamento determinando così il rischio inerente. L'approccio valutativo scelto, di tipo qualitativo in linea con quanto espresso dall'allegato 1 "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi" del PNA 2019, è stato applicato al PTPCT 2022-2024. Gli indicatori elementari individuati per la valutazione del rischio sono stati suddivisi in due categorie distinte al fine di ottenere due indicatori sintetici: indice di probabilità e indice di danno/impatto. Per quanto riguarda l'attività formativa è stato riproposto il corso base in modalità FAD per diffondere la cultura della trasparenza e dell'anticorruzione. Nel corso del 2022 sono stati effettuati due audit presso la struttura Complessa Controllo Alimenti Umbria e Struttura Semplice Provveditorato ed Economato attraverso una check-list specifica per verificare l'attuazione delle misure definite nel PTPCT all'interno della struttura stessa.
1.B	Aspetti critici dell'attuazione del PTPCT - Qualora il PTPCT sia stato attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPCT	Il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza risente ancora in parte di alcune difficoltà sia per aspetti interni all'organizzazione. Il processo di riorganizzazione non si è ancora perfettamente concluso in quanto sono stati attribuiti gli incarichi solamente al personale dirigenziale lasciando scoperti gli incarichi di funzione.
1.C	Ruolo del RPCT - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPCT, individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione	Il RPCT ha perseguito con impegno il raggiungimento degli obiettivi per una maggior fruibilità del sito istituzionale e l'attivazione di procedure funzionali anche alla digitalizzazione di processi interni per promuovere "il buon andamento" dell'Ente. Ha proposto e collaborato alla realizzazione di percorsi formativi per favorire un atteggiamento positivo del personale nei confronti delle tematiche della trasparenza e della prevenzione alla corruzione. L'Ufficio di formazione interno ha supportato tale necessità con la realizzazione di corsi FAD in modalità sia sincrona che asincrona accessibili a tutto il personale dipendente diversificando i percorsi in base ai ruoli. Il RPCT ha anche partecipato ad eventi formativi ed informativi riguardanti le novità normative, al fine di possedere la necessaria conoscenza degli adempimenti. In particolare ha seguito un corso avanzato, rivolto agli RPCT, che si è svolto a distanza organizzato dalla SNA di Roma. Ha altresì aderito alla Comunità di pratica per RPCT promossa da SNA Roma. Tale corso gli ha permesso di estendere i suoi contatti sia tra il personale docente che discente permettendo così un confronto sempre attivo e collaborativo sulle tematiche di interesse comune. Ha inoltre seguito tutto il percorso formativo proposto da ANAC per gli RPCT. Ha inoltre permesso la partecipazione al soggetto incaricato del supporto all'RPCT di frequentare il Master di II livello "EXPACT - Esperti in gestione dell'anticorruzione e trasparenza" promosso dal Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Perugia.
1.D	Aspetti critici del ruolo del RPCT - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPCT	Si evidenzia che non è ancora concluso il processo organizzativo aziendale per cui alcune attività sono allocate in diverse strutture.

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/01/2022 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPCT 2021 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione.

Le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché gli enti pubblici economici utilizzano, per quanto compatibile, la presente scheda con riferimento alle misure anticorruzione adottate in base al PNA 2019 (Delibera Anac n. 1064 del 13 novembre 2019).

ID	Domanda	Risposta (selezionare dal menù a tendina un'opzione di risposta oppure inserire il valore richiesto)	Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)
2	GESTIONE DEL RISCHIO		
2.A	Indicare se è stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure, generali e specifiche, individuate nel PTPCT (<i>domanda facoltativa</i>)	Si (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate)	N. 2 Audit eseguiti presso la Struttura Complessa Controllo Alimenti e Struttura Semplice Provveditorato ed Economato con l'obiettivo di valutare l'attuazione delle misure riportate nel PTPCT 2022-2024;gli audit sono stati condotti in modo congruo Sistema di Qualità aziendale (UNI EN ISO 19011:2018 Linee guida per audit di sistemi di gestione) utilizzando una check-list specifica . Verifica della dichiarazione di insussistenza inconfiribilità ed incompatibilità dei dirigenti. Monitoraggio della sezione Amministrazione Trasparenza e monitoraggio di primo livello in autovalutazione dei processi amministrativi.
2.A.4	Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento		
2.B	Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi corruttivi e indicarne il numero (più risposte sono possibili). (Riportare le fattispecie penali, anche con procedimenti pendenti e gli eventi corruttivi e le condotte di natura corruttiva come definiti nel PNA 2019 (§ 2), nella delibera n. 215 del 26 marzo 2019 (§ 3.3.) e come mappati nei PTPCT delle amministrazioni):		
2.B.1	Acquisizione e gestione del personale	No	
2.B.2	Contratti pubblici	No	
2.B.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	No	
2.B.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	No	
2.B.5	Affari legali e contenzioso	No	

2.B.6	Incarichi e Nomine	No	
2.B.7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	No	
2.B.8	Aree di rischio ulteriori (elencare quali)	No	
2.B.9	Non si sono verificati eventi corruttivi	No	
2.C	Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPCT 2022 erano state previste misure per il loro contrasto		
2.E	Indicare se sono stati mappati i processi secondo quanto indicato nell'Allegato 1 al PNA 2019 (§ 3.2.)	Si, tutti	
2.F	Se sono stati mappati i processi indicare se afferiscono alle seguenti aree:		
2.F.1	Contratti pubblici	Si	
2.F.2	Incarichi e nomine	Si	
2.F.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	No	Non di pertinenza
2.F.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	No	Non di pertinenza
2.F.5	Acquisizione e gestione del personale	Si	
2.G	Indicare se il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni (<u>domanda facoltativa</u>)	No	
3	MISURE SPECIFICHE		
3.A	Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle generali	Si,	
3.B.	Indicare quali sono le tre principali misure specifiche attuate (<u>domanda facoltativa</u>)		Le misure specifiche definte nel PTPCT 2022-2024 sono: controllo documentazione delle procedure di selezione personale, formazione, implementazione procedure informatiche in settori specifici.
4	TRASPARENZA		
4.A	Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"	Si (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)	Le sotto-sezioni alimentate da flussi sono: Bandi di Gara e Contratti per quanto riguarda gli atti autorizzativi a contrarre e la pubblicazione dei dati ai sensi dell' ART. 1 - COMMA 32, LEGGE 190/2012; bandi di concorso; provvedimenti. Si sta procedendo all'analisi per la completa alimentazione della sezione Bandi di Gara e Contratti.
4.B	Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite	No (indicare se non è presente il contatore delle visite)	Indicatore delle visite non è presente

4.C	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"	No	
4.D	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"	Si (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato)	1 richiesta - ambito sanitario COVID-19
4.E	Indicare se è stato istituito il registro degli accessi	Si (se disponibili, indicare i settori delle richieste)	Accesso agli atti in ambito: bandi di gare, fiscali
4.F	E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze (<i>domanda facoltativa</i>)	Si	
4.G	Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati	Si (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi)	Monitoraggio annuale sull'intera sezione Amministrazione Trasparente
4.H	Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l'adempimento	Tutte le aree sono completate. Il nuovo Portale dell'Amministrazione Trasparente facilita l'inserimento dei dati in quanto nel back-office sono presenti i riferimenti informativi ed evidenziate le informazioni obbligatorie. Inoltre la struttura dei dati permette al singolo redattore di preoccuparsi esclusivamente del contenuto lasciando all'applicativo stesso la parte di presentazione dei dati.	
5	FORMAZIONE DEL PERSONALE		
5.A	Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione	Si	
5.B	Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione		
5.E	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione indicare se ha riguardato, in particolare: (<i>domanda facoltativa</i>)		Nel corso del 2022 è rimasto attivo il corso di base da svolgere in modalità asincrona rivolto a tutto il personale. Gli argomenti del corso sono: il quadro normativo Internazionale e Nazionale; comportamento etico; la legge 190/2012; il PNA e PTPCT; il codice di comportamento; la trasparenza.
5.E.1	Etica ed integrità	Si	
5.E.2	I contenuti dei codici di comportamento	Si	
5.E.3	I contenuti del PTPCT	Si	
5.E.4	Processo di gestione del rischio	Si	
5.C	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze:		

5.C.1	SNA	Si	
5.C.2	Università	Si	La figura individuata a collaborare con il RPCT ha frequentato il Master di II livello "Esperti in progettazione e gestione dell'Anticorruzione e della Trasparenza - EXPACT" presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Perugia.
5.C.3	Altro soggetto pubblico (specificare quali)	Si	ANAC
5.C.4	Soggetto privato (specificare quali)	No	
5.C.5	Formazione in house	Si	
5.C.6	Altro (specificare quali)	No	
5.D	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, formulare un giudizio sulla formazione erogata con particolare riferimento all’appropriatezza di destinatari e contenuti, sulla base di eventuali questionari somministrati ai partecipanti		La formazione erogata nel corso dell'anno 2022, è risultata, in base alle schede di valutazione e di apprendimento, di buon livello ed apprezzata dai discenti.
6	ROTAZIONE DEL PERSONALE		
6.A	Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l’amministrazione:		
6.A.1	Numero dirigenti o equiparati	54	
6.A.2	Numero non dirigenti o equiparati	184	
6.B	Indicare se nell'anno 2022 è stata effettuata la rotazione dei dirigenti come misura di prevenzione del rischio	No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all’anno 2021	
6.C	Indicare se l'ente, nel corso del 2022, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2021 <i>(domanda facoltativa)</i>)	Si	Il Processo di riorganizzazione Aziendale non terminato in quanto non sono stati ancora attribuiti gli incarichi di funzione rispetto al nuovo modello.
7	INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013		
7.A	Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità		
7.B	Indicare, con riferimento all’anno 2021, se è stata accertata l’inconferibilità degli incarichi dirigenziali per sussistenza di condanna penale, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 39/2013		

8	INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013		
8.A	Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità	Sì (indicare quali e il numero di violazioni accertate)	Richiesta autodichiarazione. Nessuna violazione accertata
9	CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI		
9.A	Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi	Sì	
9.C	Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati	No	
10	TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)		
10.A	Indicare se è stata attivata una procedura per la presentazione e la gestione di segnalazione di condotte illecite da parte di dipendenti pubblici, come intesi all'art. 54-bis, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001, idonea a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione	Sì	
10.B	Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione		
10.C	Se non è stato attivato il sistema informativo dedicato, indicare attraverso quali altri mezzi il dipendente pubblico può inoltrare la segnalazione		
10.D	Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute segnalazioni di whistleblower	No	
10.G	Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie (<i>domanda facoltativa</i>)		
11	CODICE DI COMPORTAMENTO		
11.A	Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013)	Sì	

11.B	Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se gli obblighi di condotta ivi previsti sono stati estesi a tutti i soggetti di cui all'art. 2, co. 3, d.P.R. 62/2013 (collaboratori e consulenti, titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore delle amministrazioni) (<u>domanda facoltativa</u>)	Si	
11.C	Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione	No	
12	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI		
12.B	Indicare se nel corso del 2021 sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi a carico dei dipendenti	No	
12.D	Se nel corso del 2021 sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi, indicare quanti sono riconducibili a fatti penalmente rilevanti (il numero di procedimenti per ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere riconducibile a più reati):		
12.D.1	Peculato - art. 314 c.p.	0	
12.D.2	Concussione - art. 317 c.p.	0	
12.D.3	Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.	0	
12.D.4	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio -art. 319 c.p.	0	
12.D.5	Corruzione in atti giudiziari -art. 319ter c.p.	0	
12.D.6	Induzione indebita a dare o promettere utilità - art. 319quater c.p.	0	
12.D.7	Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio -art. 320 c.p.	0	
12.D.8	Istigazione alla corruzione -art. 322 c.p.	0	
12.D.9	Traffico di influenze illecite -art. 346-bis c.p.	0	
12.D.10	Turbata libertà degli incanti -art. 353 c.p.	0	

12.D.1 1	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente -art. 353 c.p.	0	
12.D.1 2	Altro (specificare quali)	0	
12.E	indicare a quali aree di rischio sono riconducibili i procedimenti disciplinari per eventi corruttivi, penalmente rilevanti e non (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna delle sottostanti aree):		
12.E.1	Contratti pubblici	0	
12.E.2	Incarichi e nomine	0	
12.E.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0	
12.E.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0	
12.E.5	Acquisizione e gestione del personale	0	
12.F	Indicare se nel corso del 2021 sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali		
13	ALTRE MISURE		
13.A	Indicare se si sono verificate violazioni dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 per i soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.	No	
13.B	Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità inseriti nei contratti stipulati	No	
14	ROTAZIONE STRAORDINARIA		
14.A	Indicare se si è reso necessario adottare provvedimenti di rotazione straordinaria del personale di cui all'art. 16, co. 1, lett. 1-quater, d.lgs.165/2001, a seguito dell'avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva	No	
15	PANTOUFLAGE		
15.A	Indicare se sono stati individuati casi di pantouflage di dirigenti	No	

15.B	Indicare se sono state attuate le misure per prevenire il pantouflage	Si (indicare le misure adottate)	Per ogni procedura di affidamento servizi viene richiesta alle ditte partecipanti la dichiarazione di non aver stipulato contratti di lavoro o affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 165/2001. Tale dichiarazione è inserita nel documento DGEU
------	--	-----------------------------------	--