
Relazione annuale RPCT

anno 2019

Indice della Relazione annuale del RPCT sull'attuazione del PTPC

SEZIONE 1. ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE	3
SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT	3
SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI	3
3.1. Sintesi dell'attuazione delle misure generali.....	3
3.2 Codice di comportamento.....	4
3.3. Rotazione del personale	4
3.3.1 Rotazione Ordinaria	4
3.3.2 Rotazione Straordinaria	4
3.4. Misure in materia di conflitto di interessi	4
3.5. Whistleblowing	5
3.6. Formazione	5
3.7. Trasparenza.....	5
3.8. Pantouflage.....	6
3.9. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	6
3.10. Patti di integrità.....	7
3.11. Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali	7
SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE	7
4.1. Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche	7
SEZIONE 5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO	8
SEZIONE 6. MONITORAGGIO ALTRE MISURE	9
SEZIONE 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI	10
SEZIONE 8. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	10
SEZIONE 9. CONSIDERAZIONI GENERALI	10
SEZIONE 10. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE	11
10.1. Misure specifiche di controllo	11
10.2. Misure specifiche di trasparenza	11
10.3. Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento...	11
10.4. Misure specifiche di regolamentazione.....	11
10.5. Misure specifiche di semplificazione.....	11
10.6. Misure specifiche di formazione	11
1.7. Misure specifiche di rotazione	12
1.8. Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi.....	12

SEZIONE 1. ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale Amministrazione: 80211730587

Denominazione Amministrazione: ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Comparto: Enti Pubblici non Economici Nazionali

Regione di appartenenza: Lazio

Classe dipendenti: da 500 a 4.999

Numero totale Dirigenti: 10

SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT

Nome RPC: MAURIZIO

Cognome RPC: PASQUALI

Qualifica: Dirigente di I Fascia

Posizione occupata: Direttore Centrale degli Affari Generali

Data inizio incarico di RPC: 21/05/2019

Il RPCT svolge anche le funzioni di Responsabile della trasparenza

SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

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

3.1. Sintesi dell'attuazione delle misure generali

Con riferimento all'attuazione delle misure generali, nell'anno in corso, sono state programmate 7 misure generali.

Rispetto al totale delle misure generali programmate la situazione relativa alla loro attuazione corrisponde alla situazione rappresentata nella figura che segue:



Note del RPCT: Nessuna

3.2 Codice di comportamento

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2018

Sono state adottate le seguenti misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento: Consegna del regolamento alla stipula del contratto di lavoro

Le seguenti aree di rischio sono state interessate da procedimenti disciplinari avviati, nell'anno di riferimento del PTPC in esame, per segnalazioni su violazioni del Codice di Comportamento, nei confronti dei dipendenti:

Nell'anno di riferimento del PTPC in esame sono stati attivati, per segnalazioni su violazioni del Codice di Comportamento, 2 procedimenti disciplinari; tra questi, 0 procedimenti disciplinari hanno dato luogo a sanzioni.

Note del RPCT: Necessità di una revisione della disciplina del conflitto di interessi per la quale è stato istituito apposito gruppo di lavoro.

3.3. Rotazione del personale

3.3.1 Rotazione Ordinaria

Non è stato adottato un Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) per l'adozione della misura 'Rotazione Ordinaria del Personale'.

3.3.2 Rotazione Straordinaria

Non è stato adottato un Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) per l'adozione della misura 'Rotazione Straordinaria del Personale'

Note del RPCT:

Disciplina contenuta nel PTPCT

3.4. Misure in materia di conflitto di interessi

Nel PTPC, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconfiribilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per l'attribuzione di incarichi dirigenziali e la verifica di insussistenza di cause ostative.

INCONFIRIBILITA'

Nell'anno di riferimento del PTPC in esame, sono pervenute 49 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconfiribilità.

Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconfiribilità.

INCOMPATIBILITA'

Nell'anno di riferimento del PTPC in esame, sono pervenute 49 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità

Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

Nel PTPC, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconfiribilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali

Non sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell'anno di riferimento del PTPC.

SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

Nell'anno di riferimento del PTPC in esame, Non sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati.

Note del RPCT:

La misura relativa ai controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese sull'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità è prevista nell'aggiornamento al Piano 2020-2022 attraverso la acquisizione dell'elenco degli incarichi con la indicazione delle eventuali condanne subite per reati commessi contro la pubblica amministrazione, e ciò anche in osservanza di quanto stabilito dall'ANAC con delibera 833 del 3 agosto 2016.

3.5. Whistleblowing

All'interno dell'amministrazione, le segnalazioni possono essere inoltrate tramite:

- Documento cartaceo
- Email
- Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato

Note del RPCT: Nessuna

3.6. Formazione

Nell'anno di riferimento del PTPC è stata erogata formazione sul tema della prevenzione della corruzione e/o tecnica/specialistica sui processi particolarmente esposti al rischio ai seguenti soggetti:

- Funzionari per un numero medio di ore pari a 77
- Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca, Tecnologo per un numero medio di ore pari a 50

Per ogni corso di formazione erogato, sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento.

In particolare, i corsi di formazione successivi sono stati programmati in funzione dei feedback ottenuti.

La formazione è stata erogata da soggetti: Esterni

In particolare, la formazione è stata affidata a:

- SNA

Note del RPCT: Nessuna

3.7. Trasparenza

Sono stati volti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati così come previsti nel PTPC.

In particolare, essi sono stati svolti con la seguente periodicità:

Annuale

I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati. L'amministrazione ha, in parte, realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente". Il sito istituzionale, relativamente alla sezione 'Amministrazione trasparente', non traccia il numero delle visite. La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico 'semplice' è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Nell'anno di riferimento del PTPC sono pervenute richieste di accesso civico 'semplice'. In particolare, sono pervenute 1 richieste di accesso civico "semplice", delle quali, 0 hanno dato luogo ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati.

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico 'generalizzato' è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Nell'anno di riferimento del PTPC sono pervenute richieste di accesso civico 'generalizzato'. In particolare, sono pervenute 8 richieste di accesso civico 'generalizzato'. Queste, sono state evase con il seguente esito:
- 8 richieste con "informazione fornita all'utente"
E' Stato istituito il registro degli accessi. In particolare è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze.

Note del RPCT: Nessuna

3.8. Pantouflage

Sono stati effettuati controlli sull'attuazione della misura. In particolare, sono state effettuate 2 verifiche. Le violazioni accertate a seguito di verifiche ammontano a 0

Note del RPCT: Nessuna

3.9. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

La misura "Commissioni, assegnazioni di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro le PA" non è stata programmata nel PTPC in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa.

Per le seguenti motivazioni: Necessità di raccordo con il competente ufficio amministrativo

Note del RPCT:

Misura prevista nel PTPCT 2020-2022

3.10. Patti di integrità

La misura “Patti di Integrità” non è stata programmata nel PTPC in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa.

Per le seguenti motivazioni: Necessità di raccordo con il competente ufficio amministrativo

Note del RPCT: Misura prevista nel PTPCT 2020-2022 in seguito all’approvazione del patto di integrità da parte del Consiglio di Amministrazione

3.11. Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali

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

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

SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

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

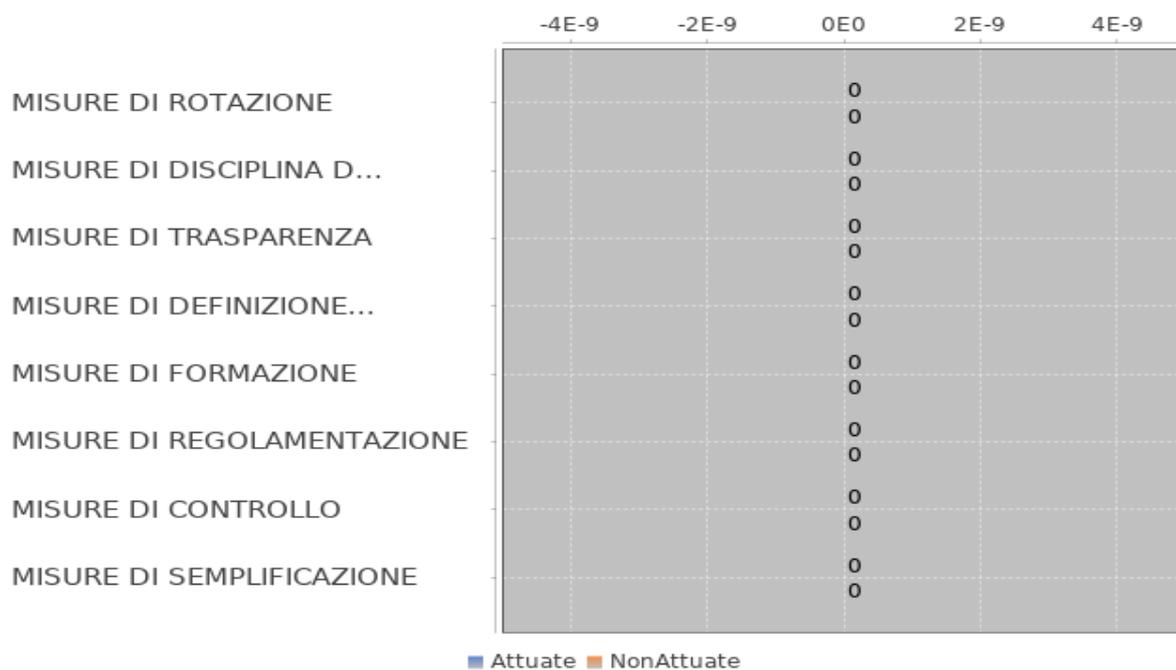
4.1. Quadro di sintesi dell’attuazione delle misure specifiche

Con riferimento all’attuazione delle misure generali, nell’anno in corso, sono state programmate 3 misure specifiche.

Rispetto al totale delle misure specifiche programmate la situazione relativa alla loro attuazione corrisponde alla situazione rappresentata nella figura che segue:

Nel dettaglio, rispetto al totale delle misure specifiche programmate per le diverse tipologie di misure, si evince la situazione illustrata nel grafico che segue:

Stato attuazione misure specifiche per tipologia di misura



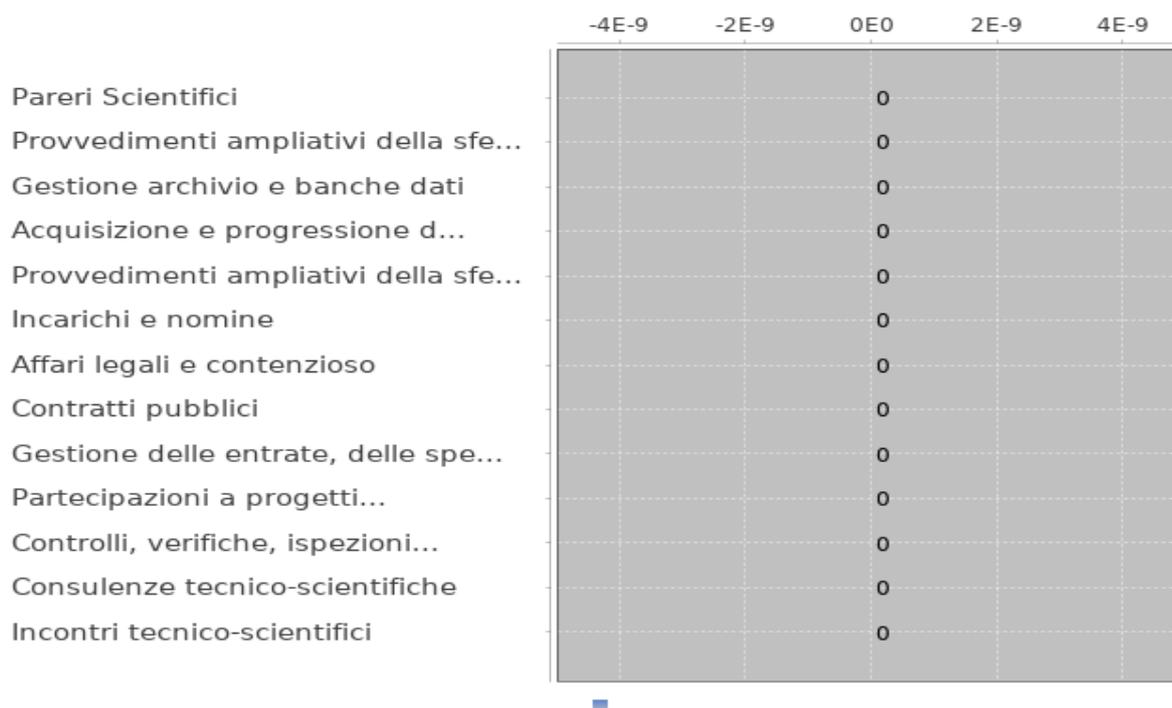
Note del RPCT:

Misure specifiche previste nel PTPCT 2020-2022

SEZIONE 5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Il grafico che segue indica, per ciascuna area di rischio esaminata nel PTPC, il numero di eventi corruttivi che si sono verificati nell'anno in corso (laddove verificatisi):

Eventi corruttivi verificatisi nell'anno in corso



Con riferimento alle aree in cui si sono verificati eventi corruttivi, la tabella che segue indica se nel PTPC erano state previste misure di prevenzione della Corruzione:

Tabella 1 - Previsione misure nelle aree in cui si sono verificati fenomeni corruttivi

Aree di rischio	EVENTI CORRUTTIVI	PREVISIONE DI MISURE
Pareri Scientifici		
Gestione archivio e banche dati		
Consulenze tecnico-scientifiche		
Incontri tecnico-scientifici		
Partecipazioni a progetti e convenzioni		

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l'organizzazione i seguenti effetti:

- è aumentata la consapevolezza del fenomeno corruttivo
- è aumentata la capacità di scoprire casi di corruzione
- è rimasta invariata la reputazione dell'ente

Il PTPC non è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni.

SEZIONE 6. MONITORAGGIO ALTRE MISURE

Non è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitrato.

Non sono pervenuti suggerimenti e/o richieste di chiarimenti in merito alla strategia di

prevenzione della corruzione dell'ente da parte di soggetti esterni all'amministrazione (es. sulle misure di prevenzione della corruzione adottate da parte di soggetti esterni all'amministrazione)
Tali suggerimenti non sono stati accolti.

SEZIONE 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Non ci sono state denunce a carico di dipendenti dell'amministrazione nell'anno di riferimento del PTPC in esame.

Non sono stati avviati procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione nell'anno di riferimento del PTPC in esame.

Note del RPCT: Nessuna

SEZIONE 8. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili a fenomeni corruttivi (in senso ampio, non solo per fatti penalmente rilevanti) a carico dei dipendenti.

Note del RPCT: Nessuna

SEZIONE 9. CONSIDERAZIONI GENERALI

Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPC (definito attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute) sia Medio, per tali ragioni: In seguito alla capillare mappatura dei processi contenuta nel presente Piano sarà completata, nel PTPCT 2020-2022, l'analisi delle successive fasi di gestione del rischio. Sarà applicato anche il nuovo sistema di misurazione presentato nel presente Piano.

Si ritiene che l'efficacia complessiva della strategia di prevenzione della corruzione (definita attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e attuate sia Parzialmente idoneo, per tali ragioni: Necessità del completamento del processo di gestione del rischio corruttivo, prevista nel PTPCT 2020-2022

Si ritiene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPC rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio (definito attraverso una valutazione sintetica) sia stato Idoneo, per tali ragioni: Progressivo miglioramento del Piano rispetto ai precedenti attraverso la mappatura dei processi di tutte le strutture, la relativa articolazione in fasi, la individuazione di un nuovo strumento di misurazione del rischio alternativo all'all.5. Necessità del completamento del processo di gestione del rischio programmato per l'anno successivo.

SEZIONE 10. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

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

10.1. Misure specifiche di controllo

Non sono state programmate misure specifiche di controllo.

Note del RPCT: Misure previste nel PTPCT 2020-2022

10.2. Misure specifiche di trasparenza

Non sono state programmate misure specifiche di trasparenza.

Note del RPCT: Misure previste nel PTPCT 2020-2022

10.3. Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

Non sono state programmate misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.

Note del RPCT: Necessità di una revisione della disciplina del conflitto di interessi per la quale è stato istituito apposito gruppo di lavoro

10.4. Misure specifiche di regolamentazione

Non sono state programmate misure specifiche di regolamentazione.

Note del RPCT: Nessuna

10.5. Misure specifiche di semplificazione

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

Note del RPCT: Nessuna

10.6. Misure specifiche di formazione

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

Note del RPCT: In previsione nel corso del 2020 stipula di una convenzione tra ISS e Scuola Nazionale dell'Amministrazione in materia di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

1.7. Misure specifiche di rotazione

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

Note del RPCT: Nessuna

1.8. Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

Non sono state programmate misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi.

Note del RPCT: Necessità di una revisione della disciplina del conflitto di interessi per la quale è stato istituito apposito gruppo di lavoro