

SCHEDA PER LA PREDISPONIZIONE ENTRO IL 15 GENNAIO 2023 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
 La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni/enti tenuti all'adozione della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO 2022 o del PTPCT 2022, 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) e al documento ANAC *Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza del 2.2.2022*.

ID	Domanda	Risposta (selezionare dal menu 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 nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o nel PTPCT (<i>domanda facoltativa</i>).	SI (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate)	Le misure generali e specifiche sono state monitorate con l'utilizzo di indicatori implementati nella piattaforma web collaborativa dedicata alla gestione del sistema di prevenzione della corruzione. I Dirigenti hanno provveduto alla rilevazione qualitativa in auto-responsabilizzazione (monitoraggio livello), verbalizzando la stessa attraverso lo strumento informatico adottato per la gestione del sistema di prevenzione della corruzione. Si è provveduto a standardizzare alcuni passaggi istruttori formalizzati in fac-simili e/o contenuti standard degli atti e relativi allegati. Nel corso dell'anno 2022 non sono emerse significative criticità.
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 indicare 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 nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o nel PTPCT delle amministrazioni/enti):		
2.B.1	Acquisizione e gestione del personale		
2.B.2	Contratti pubblici		
2.B.3	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
2.B.4	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SI	
2.B.5	Affari legali e contenzioso		
2.B.6	Incarichi e Nome		
2.B.7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
2.B.8	Aree di rischio ulteriori (elencare quali)	SI	Falsa attestazione in presenza in servizio di alcuni dipendenti
2.B.9	Non si sono verificati eventi corruttivi		
2.C	Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o nel PTPCT 2022 erano state previste misure per il loro contrasto	Con riferimento al conflitto di interessi, nel PIAO precedente erano previste misure ritenute adeguate.	Si intensificherà la formazione interna sui diritti e doveri del pubblico dipendente, alla luce del nuovo Codice di Comportamento
2.E	Indicare se sono stati mappati i processi secondo quanto indicato nell'Allegato 1 al PNA 2019 (§ 3.2.) e nel documento ANAC <i>Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza del 2.2.2022</i>	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 nome	SI	
2.F.3	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SI	
2.F.4	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SI	
2.F.5	Acquisizione e gestione del personale	SI	
2.G	Indicare se la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni/enti (<i>domanda facoltativa</i>)	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 (<i>domanda facoltativa</i>)	a) misura di validazione preventiva di delibere e determine, con inserimento di specifiche clausole con riferimento ai rapporti convenzionali con strutture socio sanitarie b) misura di controllo e monitoraggio dei procedimenti amministrativi c) gestione informatizzata delle segnalazioni di illeciti (whistleblowing)	
4	TRASPARENZA		
4.A	Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" o "Società trasparente"	SI (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)	provvedimenti (delibere e determine) - bandi di gara e contratti - procedure concorsuali
4.B	Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente" o "Società trasparente", ha l'indicatore delle visite	SI (indicare il numero delle visite)	81.355
4.C	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"	SI	Sono pervenute quattro domande formali di accesso civico concluse con la pubblicazione tempestiva delle informazioni segnalate
4.D	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"	SI	Sono pervenute due domande formali di accesso civico generalizzato, concluse con l'accoglimento parziale, in considerazione della riservatezza dei destinatari dei documenti richiesti
4.E	Indicare se è stato istituito il registro degli accessi	SI (se disponibili, indicare i settori delle richieste)	

4. F	E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze (domanda facoltativa)	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 semestrale sulla totalità degli adempimenti in materia di Trasparenza con evidenziazione dei gap e delle misure correttive ai sensi del D. Lgs 33/13 e smi
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		Nell'ultima relazione di Gap-Analysis predisposta in materia di Trasparenza sono emersi alcuni profili di criticità, successivamente condivisi con i Responsabili delle Strutture competenti per i conseguenti adempimenti. In particolare la RPCT segnala la necessità che le strutture ottemperino in autonomia agli obblighi di pubblicazione, attraverso la trasmissione dei dati, senza attendere il sollecito dell'Ufficio di supporto.
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: (domanda facoltativa)		
5. E.1	Etica ed integrità	SI	
5. E.2	I contenuti dei codici di comportamento	SI	
5. E.3	I contenuti del PTPCT/ Sezione anti corruzione e trasparenza PIAO	SI	
5. E.4	Processo di gestione dei rischi	No	
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		
5. C.2	Università		
5. C.3	Altro soggetto pubblico (specificare quali)		
5. C.4	Soggetto privato (specificare quali)		
5. C.5	Formazione in house	SI	
5. C.6	Altro (specificare quali)		
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	SI è sperimentata la formazione "itinerante" che ha visto la RPCT ed il personale di supporto, raggiungere le varie strutture per discutere con il personale degli aspetti attuativi e delle misure previste nel PIAO oltre che i contenuti del Codice di comportamento	
6	ROTAZIONE DEL PERSONALE		
6. A	Indicare il numero di unità di personale di pendente di cui è composta l'ammnistrazione:	8342	
6. A.1	Numero di dirigenti o equiparati	1628	
6. A.2	Numero non dirigenti o equiparati	6714	
6. B	Indicare se nell'anno 2022 è stata effettuata la rotazione dei dirigenti come misura di prevenzione del rischio	SI	SI è provveduto alla nomina dei direttori amministrativi di presidio ospedaliero ed alla rotazione dei precedenti facenti funzione.
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 2022 (domanda facoltativa))		Nel corso del 2022 si è completata l'organizzazione dipartimentale, con l'individuazione dei Coordinatori delle Strutture afferenti ai vari Dipartimenti
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	SI (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate)	Per tutti i Dirigenti è richiesta, all'atto del conferimento di nuovo incarico, la compilazione della modulistica di autocertificazione sull'assenza di cause di inconferibilità.
7. B	Indicare, con riferimento all'anno 2022, 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	No	
8	INCOMPATIBILITÀ PER PARTI COLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D. LGS. 39/2013		
8. A	Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità	SI (indicare quali e il numero di violazioni accertate)	E' stata accertata una situazione di incompatibilità in capo ad un dirigente medico. L'istruttoria si è conclusa con la rimozione della causa di incompatibilità e deferimento all'Ufficio Procedimenti disciplinari
9	CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI DIPENDENTI		
9. A	Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi	SI	
9. C	Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati	NO	
10	TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE ILLECITI (WHISTLEBLOWING)		
10. A	Indicare se è stata attivata una procedura per la presentazione e la gestione di segnalazioni 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	SI	
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 dei dipendenti e pubblico che segnalano gli illeciti indicando le misure da adottare per rafforzare le garanzie di anonimato e la tutela da azioni di scriminatorie (domanda facoltativa)	La piattaforma web implementata per la gestione delle segnalazioni di illeciti risulta adeguata e soddisfa i requisiti formali e sostanziali previsti dalla vigente normativa in materia, comprese le misure a tutela della riservatezza dei segnalanti. I dipendenti segnalano esclusivamente al RPCT e tassativamente in conformità alla procedura del sistema informatico di anonimato dedicato, le situazioni di illecito ai sensi ed in attuazione della L.179/2017, avvalendosi della piattaforma "whistleblowing" all'indirizzo web https://wb.anticorruzioneintelligente.it/anticorruzione/index.php?codice=ZGBQNO&dipendente=1 . Ad oggi non si registrano segnalazioni di illecito.	
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)	SI	
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) (domanda facoltativa)	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	SI	
12	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI		
12. B	Indicare se nel corso del 2022 sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi a carico dei dipendenti	SI	Procedimento Prot. 161575 del 12.09.2022
12. D	Se nel corso del 2022 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):		Procedimento Prot. 161575 del 12.09.2022
12. D.1	Peculato - art. 314 c.p.		
12. D.2	Concussione - art. 317 c.p.		
12. D.3	Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.		
12. D.4	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio - art. 319 c.p.	SI, indicare quali	Procedimento Prot. 161575 del 12.09.2022
12. D.5	Corruzione in atti giudiziari - art. 319ter c.p.		
12. D.6	Induzione indebita a dare o promettere utilità - art. 319 quater c.p.		
12. D.7	Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio - art. 320 c.p.		
12. D.8	Istigazione alla corruzione - art. 322 c.p.		
12. D.9	Traffico di influenze illecite - art. 346-bis c.p.		
12. D.10	Turbata libertà degli incanti - art. 353 c.p.		
12. D.11	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente - art. 353 c.p.		
12. D.12	Altro (specificare quali)		
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	SI	1
12. E.2	Incarichi e nomine		
12. E.3	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
12. E.4	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	No, anche se era previsto dal PTPCT/Sezione PIAO con riferimento all'anno 2022	
12. E.5	Acquisizione e gestione del personale		
12. F	Indicare se nel corso del 2022 sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fatti specifici penali	SI	Sono stati avviati n. 7 procedimenti anche per violazioni del codice di comportamento
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. l-quater, d.lgs.165/2001, a seguito dell'avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva	SI	Si è reso necessaria la sostituzione, ad interim, di un direttore di struttura, a seguito di provvedimento giudiziario di sospensione
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)	<p>a) nei contratti di assunzione del personale è inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;</p> <p>b) nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, è inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.</p>