

Domanda	Risposta
Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente	4008300750
Denominazione Amministrazione/Società/Ente	AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI LECCE
Nome RPCT	LUIGIA SONIA
Cognome RPCT	CIOFFI
Data di nascita RPCT	
Qualifica RPCT	DIRIGENTE
Ulteriori incarichi eventualmente svolti dal RPCT	DIRIGENTE AFFARI GENERALI
Data inizio incarico di RPCT	14/04/2020
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	<p>Nel corso dell'anno 2020 si è data attuazione ai percorsi previsti all'interno del PTPCT. L'efficacia del Piano è il risultato della combinazione delle diverse misure adottate consistenti nello sforzo di ridurre le opportunità che si manifestino eventi corruttivi contribuendo complessivamente a creare un contesto estremamente sfavorevole. Tutti i Servizi aziendali hanno risposto con attenzione al rispetto delle misure previste nel Piano.</p>
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	<p>Una criticità si è rilevata nelle misure relative alla rotazione del personale. Per le aree nelle quali è stata introdotta come misura di prevenzione, non sempre si è potuta attuarla per mancanza di personale ed in considerazione dell'emergenza epidemologica</p>
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	<p>Il RPCT, insieme alla Direzione Aziendale, e con la fattiva collaborazione diretta dei Referenti aziendali, sono stati il motore di tutte le attività, perno di coordinamento intorno al quale ha ruotato tutta la macchina aziendale per la divulgazione delle misure di prevenzione della corruzione e per gli adempimenti della trasparenza. L'impegno profuso sembra essere stato apprezzato da tutti i ruoli presenti in Azienda.</p>
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	<p>Il cambiamento culturale necessario in tutti i dipendenti rappresenta la criticità maggiore. Attraverso riunioni con i diversi servizi aziendali, il RPCT ha fatto permeare la necessità di soffermarsi a comprendere l'importanza dei contenuti delle normative in materia per consentirne l'applicazione diretta e concreta nelle strutture di appartenenza.</p>

ASL LECCE - RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
 data ultimo aggiornamento: 30/03/2021

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 (domanda facoltativa)	Sì (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 collaborativa interna dedicata alla gestione del sistema di prevenzione della corruzione. I Dirigenti in parte hanno provveduto alla rilevazione qualitativa in auto-responsabilizzazione ed autocontrollo (monitoraggio I 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.
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		
2.B.2	Contratti pubblici		
2.B.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
2.B.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
2.B.5	Affari legali e contenzioso		
2.B.6	Incarichi e Nomine		
2.B.7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		

2.B.8	Aree di rischio ulteriori (elencare quali)		
2.B.9	Non si sono verificati eventi corruttivi		
2.C	Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPCT 2020 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	Si	
2.F.4	Provvedimenti ampliativi 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 il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni (<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 regolamentazione degli atti determinativi con inserimento di specifiche clausole 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"	Si (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)	Provvedimenti del direttore generale e provvedimenti amministrativi dei dirigenti (delibere e determine) - Bandi di gara e contratti - Concorsi - Consulenti e Collaboratori
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)	Si è rappresentato alla Società di gestione del software (Innovapuglia) la necessità che l'indicatore delle visite sia suddiviso per le diverse sezioni, sia di albo pretorio che di Amministrazione trasparente
4.C	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"	Non sono pervenute richieste di accesso civico semplice	
4.D	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"	Sono pervenute cinque richieste di accesso civico generalizzato	Riguardanti i seguenti argomenti: Progetto Supreme; Accordo quadro gara regionale su protesi ortopediche; protocollo sanitario campo foresteria di Nardò; verifica adeguamento igienico-strutturale di una azienda zootecnica; richiesta dati su vaccinazioni in età pediatrica, interventi chirurgici, attività di screening fino ad aprile 2020.
4.E	Indicare se è stato istituito il registro degli accessi	Si (se disponibili, indicare i settori delle richieste)	La differenziazione, per il momento, si concentra sull'accesso civico semplice e generalizzato, in attesa della fascicolazione del protocollo informatico, con riferimento all'accesso agli atti
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	Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi)	Monitoraggio annuale sulla totalità degli adempimenti in materia di Trasparenza con evidenziazione dei gap e delle misure correttive ai sensi del Dlgs 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 le strutture competenti per i conseguenti adempimenti. Permane una quantità consistente di dati da aggiornare, a fronte di una esigua diponibilità di personale dedicato all'attività.
5	FORMAZIONE DEL PERSONALE		
5.A	Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione	Sì	Sono stati organizzati eventi formativi in materia di prevenzione della corruzione e intraprese iniziative di sensibilizzazione dei Dirigenti.
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		
5.E.2	I contenuti dei codici di comportamento		
5.E.3	I contenuti del PTPCT		
5.E.4	Processo di gestione del rischio		
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		
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		
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		TOTALE 1636 DI CUI DIRIGENTI MEDICI 1365, DIRIGENTI VETERINARI 43, DIRIGENTI BIOLOGI 64, DIRIGENTI FARMACISTI 45, DIRIGENTI PSICOLOGI 79, DIRIGENTI FISICI 8, DIRIGENTI DELLE PROFESSIONI SANITARIE 0, DIRIGENTI AMMINISTRATIVI 18, DIRIGENTI DEL RUOLO PROFESSIONALE 5, DIRIGENTI RUOLO TECNICO 9
6.A.2	Numero non dirigenti o equiparati		TOTALE 6838 DI CUI RUOLO SANITARIO 4489 , RUOLO PROFESSIONALE 6, RUOLO TECNICO 1819, RUOLO AMMINISTRATIVO 524.
6.B	Indicare se nell'anno 2020 è stata effettuata la rotazione dei dirigenti come misura di prevenzione del rischio		

6.C	Indicare se l'ente, nel corso del 2020, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2020) <u>(domanda facoltativa)</u>		
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)	
7.B	Indicare, con riferimento all'anno 2020, 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	Si	
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	Si (indicare quali e il numero di violazioni accertate)	Per tutti i Dirigenti è richiesta annualmente la compilazione della modulistica di autocertificazione. 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	Si	
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	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 del dipendente pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie (<u>domanda facoltativa</u>)		La piattaforma web implementata per la gestione delle segnalazioni di illeciti risulta adeguata e soddisfa i requisiti formali e sostanziali previsti dalla vigenti normative 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=ZGBQN0&ipendente=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) (<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		
12	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI		
12.B	Indicare se nel corso del 2020 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti	Si (indicare il numero di procedimenti)	6 procedimenti disciplinari avviati per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti
12.D	Se nel corso del 2020 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi (Indicare 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. 11	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente -art. 353 c.p.		0	
12.D. 12	Altro (specificare quali)		6	Ipotesi di reati: 55 quinquies D.Lgs. 165/2001; art. 640 cp.; art. 609 bis cp; art. 443 cp;art. 73 D.P.R. 30/1990; art. 624 - 625 cp;
12.E	Se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi, indicare a quali aree di rischio sono riconducibili i procedimenti penali (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna delle sottostanti aree): (domanda facoltativa)			
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 2020 sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali	No		
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	Sì (indicare le misure adottate)	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; 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.
------	--	-----------------------------------	---