

Domanda		Risposta
Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente		09321970965
Denominazione Amministrazione/Società/Ente		AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE SANTI PAOLO E CARLO
Nome RPCT		FRANCESCO
Cognome RPCT		GIGLIO
Data di nascita RPCT		17/02/1958
Qualifica RPCT		DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Ulteriori incarichi eventualmente svolti dal RPCT		DIRETTORE SC GESTIONE OPERATIVA AREA TERRITORIALE DIRETTORE AD INTERIM SC FORMAZIONE -
Data inizio incarico di RPCT		01/03/2019
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)	Nell'anno 2020, nonostante la grave situazione emergenziale Covid-19 che ha caratterizzato l'intero anno e che ha comportato un rallentamento di gran parte delle attività, anche amministrative, la maggioranza delle azioni programmate nell'anno sono state comunque attuate e completate, anche in conseguenza del collegamento degli obiettivi anticorruzione con il Piano delle Performance. Difficoltà si sono avute nella settore della Libera professione, a seguito di avvicendamento dei Responsabili e di ridefinizione delle attività della struttura preposta e nell'ambito della funzione di Internal Auditing rispetto agli obiettivi assegnati ai altri settori aziendali, che comunque, autonomamente, hanno provveduto agli adempimenti di competenza. L'impossibilità di organizzare ed effettuare la formazione in presenza, ha condotto alla soluzione di utilizzare corsi via web rivolti ai Responsabili dei Servizi Amministrativi ed ai loro referenti anticorruzione e trasparenza, con buona partecipazione da parte degli stessi. Sono state elaborate nuove procedure in materia di sponsorizzazione per la partecipazione ad eventi formativi finanziati da terzi e in materia di whistleblowing. Nell'ambito della libera professione si procederà in maniera intensa nel corso dell'anno 2021, anche in considerazione della prossima emanazione del nuovo regolamento secondo le linee guida regionali recentemente adottate. I fattori che hanno favorito il buon funzionamento del sistema sono stati i seguenti: collegamento effettivo con il Piano della performance, che ha consentito un reale legame fra raggiungimento degli obiettivi previsti dal PTPCT ed il riconoscimento ai dirigenti coinvolti della retribuzione di risultato; il continuo richiamo, nonostante la pandemia, effettuato dal RPCT nei confronti dei dirigenti tenuti agli adempimenti ivi previsti: a rispettare i tempi ed i modi per adempiere. Ciò ha aumentato la consapevolezza del ruolo di ciascuno nell'ambito della prevenzione della corruzione e della trasparenza, Premesso che quasi tutte le azioni del Piano 2020 sono state completate, si rileva che permane la difficoltà nel coinvolgere tutti gli attori chiamati a livello trasversale alla realizzazione e attuazione del Piano stesso, data la complessità della struttura organizzativa dell'ASST. Inoltre la diversità dei sistemi informatici, degli applicativi gestionali e delle regolamentazioni ha comportato e comporta tuttora difficoltà nella unificazione e omogeneizzazione, nonché nella tempestiva conoscenza dei dati e documenti fondamentali e propedeutici al ruolo del RPCT. La recente acquisizione di una procedura informatica per la gestione della Funzione Anticorruzione consentirà con maggiore agevolezza la mappatura dettagliata dei processi, la gestione informatizzata del Piano Anticorruzione, il monitoraggio dei rischi e la valutazione delle misure da adottare ed adottate per la loro prevenzione/riduzione.
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	Premesso che quasi tutte le azioni del Piano 2020 sono state completate, si rileva che permane la difficoltà nel coinvolgere tutti gli attori chiamati a livello trasversale alla realizzazione e attuazione del Piano stesso, data la complessità della struttura organizzativa dell'ASST. Inoltre la diversità dei sistemi informatici, degli applicativi gestionali e delle regolamentazioni ha comportato e comporta tuttora difficoltà nella unificazione e omogeneizzazione, nonché nella tempestiva conoscenza dei dati e documenti fondamentali e propedeutici al ruolo del RPCT. La recente acquisizione di una procedura informatica per la gestione della Funzione Anticorruzione consentirà con maggiore agevolezza la mappatura dettagliata dei processi, la gestione informatizzata del Piano Anticorruzione, il monitoraggio dei rischi e la valutazione delle misure da adottare ed adottate per la loro prevenzione/riduzione.
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	RPCT ha dato ampia diffusione del Piano e dei suoi principi: ha coinvolto sempre più attivamente i Referenti individuati per il tramite dell'attività di monitoraggio e nella complessa materia della prevenzione della corruzione e nella mappatura dei rischi specifici di ogni struttura. RPCT ha tenuto contatti frequenti con tutti gli attori coinvolti ed ha partecipato alle sedute del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, nelle materie di competenza.

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	I medesimi aspetti critici già in precedenza evidenziati rispetto all'attuazione del PTPCT, si riflettono nei confronti del ruolo stesso del RPCT. Inoltre è fondamentale proseguire ad ampliare il clima di sensibilizzazione e consapevolezza, anche ai fini di perfezionare e consolidare le varie attività, che non possono prescindere dalla effettiva collaborazione di tutti gli attori coinvolti. Da ultimo, tenuto conto della situazione emergenziale che ha caratterizzato l'intero anno e che ha comportato maggiore attenzione alle attività di verifica, è sempre più indispensabile che il Responsabile della Trasparenza e Prevenzione della Corruzione disponga delle risorse e mezzi necessari per svolgere tutte le complesse attività di prevenzione e conseguente monitoraggio, al fine di perseguire azioni di continuo miglioramento propedeutiche affinché il Piano sia lo strumento utile per un cambio di cultura aziendale verso la effettiva ed efficace prevenzione.
------------	---	--

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/03/2021 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 2020 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		Nonostante la situazione emergenziale dettata dal Covid 19 sono state attuate e completate. In particolare sono stati effettuati controlli: sulla attuazione di tutte le misure previste dal PTPCT 2020. E' stata completamente rimodulata la mappatura degli processi con l'indicazione dei relativi rischi, delle azioni preventive e conseguenti indicatori di monitoraggio.Tale nuova mappatura è inserita nel PTPCT 2021
2.A	Indicare se è stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure, generali e specifiche, individuate nel PTPCT (domanda facoltativa)	Si (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate)	
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		
2.B.8	Aree di rischio ulteriori (elencare quali)	Si, indicare quali	Gestione cassa economale
2.B.9	Non si sono verificati eventi corruttivi	No	
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	No	
2.F.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	No	
2.F.5	Acquisizione e gestione del personale	Si	
2.G	Indicare se il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni (domanda facoltativa)	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 (domanda facoltativa)	Attività libero professione, liste di attesa, decesso intraospedaliero	
4	TRASPARENZA		
4.A	Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"	No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2020	
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)	
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)	n. 2 per competenza Direzione Medica di Presidio; n.1 per competenza Comunicazione; n.2 per competenza Risorse Umane
4.E	Indicare se è stato istituito il registro degli accessi	Si (se disponibili, indicare i settori delle richieste)	Il registro è pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente - sez. altri contenuti - accesso civico
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)	Nel terzo trimestre 2020 e a fine anno, causa emergenza dettata dal COVID 19

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	livello di adempimento più che sufficiente	Lentezza negli adempimenti considerata la complessità dell'organizzazione e la numerosità dei dati, tenuto anche conto dell'emergenza covid 19
5	FORMAZIONE DEL PERSONALE		
5.A	Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione	Si	A causa dell'emergenza pandemica in corso e non potendo di conseguenza effettuare corsi in presenza si è ritenuto di individuare i corsi in materia di Anticorruzione esterni da effettuare in modalità webinar
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	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		
5.C.2	Università		
5.C.3	Altro soggetto pubblico (specificare quali)	Si	SELF - Servizi e formazione per gli enti locali
5.C.4	Soggetto privato (specificare quali)	Si	AdAstra
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		Si certifica che i partecipanti dei corsi sono stati individuati nel rispetto dei contenuti dei corsi. A tutti i partecipanti è stato somministrato il questionario di apprendimento.
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	907	
6.A.2	Numero non dirigenti o equiparati	3121	
6.B	Indicare se nell'anno 2020 è stata effettuata la rotazione dei dirigenti come misura di prevenzione del rischio	Si (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti)	La rotazione dell'incarico di un dirigente amministrativo è avvenuta anche a seguito di richiesta di aspettativa per altro incarico

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) (domanda facoltativa)	Si	Sono stati banditi e conferiti incarichi di funzione per l'area Sanitaria (relativi al coordinamento dei dipartimenti sanitari), professionale, tecnica ed amministrativa e per i coordinamenti infermieristici destinati ai due Presidi Ospedalieri gestiti dall'Azienda, le strutture territoriali e le strutture carcerarie in attuazione alla LR 23/2015
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)	Sono stati banditi e conferiti incarichi di funzione per l'area Sanitaria (relativi al coordinamento dei dipartimenti sanitari), professionale, tecnica ed amministrativa e per i coordinamenti infermieristici destinati ai due Presidi Ospedalieri gestiti dall'Azienda, le strutture territoriali e le strutture carcerarie in attuazione alla LR 23/2015
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	no	
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)	Sono state richieste le dichiarazioni di incompatibilità/inconferibilità a tutti il personale dirigente, non si sono riscontrati casi di incompatibilità/inconferibilità.
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	No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2020	La procedura è in fase di predisposizione e verrà emessa nel corso del 2021.
9.C	Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati	No	
10	TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA LA GLI 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	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	Email	
10.D	Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute segnalazioni di whistleblower	Si, (indicare il numero delle segnalazioni)	n. 8

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 (domanda facoltativa)		Le segnalazioni sono gestite direttamente dal RPCT che conduce l'istututoria garantendo la tutela del segnalante. Per le segnalazioni il RPCT ha messo a disposizione un format ed un indirizzo mail dedicato alla ricezione, anche per i soggetti esterni ritenendo l'istituto preventivo non limitato ai dipendenti pubblici.
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	No	
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	3	
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.	2	
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) art. 56 e 628 comma 3 n. 1 cpc - Tentativo di rapina aggravata		1	
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		7	
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)	Inserimento negli schemi contrattuali della clausola del diviero di pantouflage