

Domanda	Risposta
Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente	3775110988
Denominazione Amministrazione/Società/Ente	Azienda Sociosanitaria Territoriale degli Spedali Civili di Brescia
Nome RPCT	Daniela
Cognome RPCT	Totera
Qualifica RPCT	Dirigente Amministrativo
Ulteriori incarichi eventualmente svolti dal RPCT	Direttore facente funzioni Struttura Complessa Organi e Relazioni Istituzionali
Data inizio incarico di RPCT	27/03/2013
Le funzioni di Responsabile della trasparenza sono svolte da soggetto diverso dal RPC (Si/No)	NO
Nominativo del soggetto che nel PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO è indicato come sostituto del RPCT (in caso di temporanea ed improvvisa assenza del RPCT)	Non sono indicati sostituti
Motivazione dell'assenza del RPCT	//
Data inizio assenza della figura di RPCT	//

ID	Domanda	Risposta (Max 2000 caratteri)
1	<b>CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'ATTUAZIONE DELLA SEZIONE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA DEL PIAO O DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)</b>	
1.A	<b>Stato di attuazione del PTPCT/Sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO</b> - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPCT/sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, indicando i fattori che hanno favorito il buon funzionamento del sistema	<p>Il livello effettivo di attuazione del PTPCT/sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO è sostanzialmente in linea con il cronoprogramma aziendale, nonostante l'Azienda sia tutt'ora impegnata a fronteggiare gli effetti della pandemia da covid-19, ancora in corso. Si confermano quali elementi fondamentali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'azione di coordinamento della RPCT in una azienda di notevoli dimensioni, a garanzia (pur in carenza di risorse dedicate) di un costante aggiornamento e capillare diffusione di direttive/linee guida a supporto dell'attività;</li> <li>- il coinvolgimento, sostanzialmente costante, dei Responsabili delle strutture coinvolte nell'attuazione del Piano;</li> <li>- l'effettuazione di un monitoraggio intermedio, a valere quale verifica dell'efficienza delle misure introdotte;</li> <li>- una generale consapevolezza del ruolo assunto dalla misura "trasparenza" e dei suoi obblighi, 1° strumento di promozione dell'integrità, pur in presenza di flussi documentali di notevoli volumi;</li> <li>- l'intera Direzione Strategica, è stata costantemente impegnata a sostegno delle azioni promosse dalla RPCT per le molteplici attività di una Azienda di grosse dimensioni, pur in concomitanza con gli effetti della pandemia; condivisi gli esiti dei monitoraggi in corso d'anno delle misure programmate nel PTPCT - richiesti dalla RPCT agli Uffici e così riscontrati -, favorendone ogni utile azione, compresa l'integrazione dei diversi sistemi del ciclo delle Performance (Obiettivi aziendali di interesse regionale, Performance, sistema di budgeting, sistema di valutazione individuale);</li> <li>- supporto del NVP aziendale a garanzia dell'applicazione della policy aziendale anticorruzione;</li> </ul>
1.B	<b>Aspetti critici dell'attuazione del PTPCT/Sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO</b> - Qualora la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o il PTPCT sia stato attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dalla suddetta sezione del PIAO o dal PTPCT	<p>Anche nel 2022 si rilevano alcune criticità riconducibili agli effetti della pandemia da covid-19, che hanno condizionato l'applicazione di misure di trattamento specifiche (Attività di controllo in presenza del "Nucleo di Controllo Presenze N.C.P.").</p>
1.C	<b>Ruolo del RPCT</b> - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o del PTPCT, individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione	<p>Si conferma il diretto interfacciamento con la Direzione Strategica per l'attuazione delle misure del PTPCT. L'azione di impulso della RPCT è supportata da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- massima attenzione alla sfera della comunicazione interna con aggiornamenti continui su documentazione di interesse verso i dirigenti;</li> <li>- impulso, promozione e monitoraggio degli obblighi di pubblicità;</li> <li>- impulso e promozione della misura generale della formazione attraverso sistema e-learning (fad);</li> <li>- costante sensibilizzazione all'utilizzo dei sistemi integrati di programmazione (ciclo Performance, sistema di budgeting/obiettivi individuali) per il coinvolgimento del maggior numero possibile di personale all'attuazione del Piano;</li> <li>- rapporti costanti con il NVP;</li> <li>- partecipazione al Gruppo interaziendale RPCT Aziende Sanitarie Lombarde per elaborazione di metodologie comuni e scambio esperienze/omogeneizzazione procedure;</li> <li>- costante partecipazione incontri in call conference/focus group, eventi formativi promossi dalla RPCT di Regione Lombardia.</li> </ul>

1.D	<b>Aspetti critici del ruolo del RPCT</b> - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o del PTPCT	Fase del processo di gestione del rischio: si rilevano difficoltà nella acquisizione di fonti certe e aggiornate che rappresentano il c.d. 'contesto esterno' all'ASST, nonché la disamina delle principali dinamiche territoriali o settoriali, influenze o pressioni di interessi esterni che possono condizionare e incidere sul rischio corruttivo; conseguente difficoltà al trasferimento della metodologia di analisi del rischio in modo sistematico agli Uffici aziendali, al fine di meglio rappresentare il processo e il suo governo. Tuttavia, si rileva un graduale miglioramento della metodologia in uso, per effetto di approfondimenti e supporti operativi al riguardo resi disponibili da parte di ANAC.
-----	--	--

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE 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	<b>GESTIONE DEL RISCHIO</b>		
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 ( <u>domanda facoltativa</u> )	Sì (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate)	<p>È stato effettuato dalla RPCT n.1 Monitoraggio Intermedio al 30/6/2022; in corso n.1 rendicontazione definitiva al 31/12/2022 sull'attuazione del PTPCT, i cui esiti verranno pubblicati sul profilo web ASST; n. 1 monitoraggio (semestrale) per verifiche adempimenti degli obblighi di pubblicità in materia di trasparenza.</p> <p>Pur percependo qualche difficoltà degli uffici nell'individuare le misure di trattamento del rischio più efficaci ed idonee, dovuta anche alla notevole quantità di processi riferiti all'attività dell'ASST per effetto di riorganizzazioni del SSR, tuttavia si rileva un graduale miglioramento nell'approccio all'intera policy, ritenuta imprescindibile nei numerosi processi gestiti e governati. Fattore di facilitazione si conferma, ove presente, la certificazione con sistema qualità ISO di alcuni settori a rischio (Approvvigionamenti, Tecnico-Patrimoniale, Ingegneria Clinica, Bilancio e Risorse), con conoscenze più adeguate nell'utilizzo di indicatori specifici e sostenibili.</p> <p>Il Codice di Comportamento aziendale, che verrà aggiornato prossimamente, è percepito da tutti i dipendenti quale misura primaria di trattamento del rischio.</p> <p>L'attività di Internal Auditing e il coordinamento con altri strumenti di programmazione (sistema budgeting) confermano l'integrazione dei diversi sistemi aziendali con la policy anticorruzione.</p>
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 nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o nei PTPCT delle amministrazioni/enti):		
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	Si	Nel 2022 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		
2.E	Indicare se sono stati mappati i processi secondo quanto indicato nell'Allegato 1 al PNA 2019 (§ 3.2.) e nel documento ANAC Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza del 2.2.2022	Si, parzialmente	L'applicazione della metodologia ex Allegato 1 PNA 2019 a tutti i processi aziendali non è ancora a regime, per la numerosità dei processi stessi. A ciò si aggiungono nuove funzioni - non ancora operative - pervenute in capo all'ASST per effetto della riforma ex L.R. n.22/2021.
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 competenza di una ASST
2.F.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	No	Non di competenza di una ASST
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	<b>MISURE SPECIFICHE</b>		
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> )	Misure di controllo; Misure di regolamentazione; Misure di formazione; Misure di trasparenza	
4	<b>TRASPARENZA</b>		

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)	Consulenti e collaboratori (PERlaPA); Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non)PERlaPA; Bandi di concorso; Provvedimenti organo indirizzo politico (decreti) e determinazioni dirigenziali; Carta dei servizi e standard di qualità (PNE); Opere pubbliche (BDAP); Compilazione dichiarazione incompatibilità dirigenti struttura complessa, ssd; Trasparenza e Tracciabilità nei sub appalti
4.B	Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente o Società trasparente", ha l'indicatore delle visite	No (indicare se non è presente il contatore delle visite)	Il sito web aziendale non ha un contatore dedicato all'area "Amministrazione Trasparente", ma un unico per tutte le pagine del portale ASST Spedali Civili, in grado comunque di monitorare mese per mese gli accessi/visite alle diverse aree del Portale Aziendale. Nell'Area AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, composta da 139 pagine, per l'anno 2022 sono state registrate - sommando gli accessi dei 12 mesi - un Totale di 1.721.157 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.1 - settore AA.GG. N.1 - Dipartimento Ostetrico-Ginecologico per il tramite dell'URP
4.E	Indicare se è stato istituito il registro degli accessi	Si (se disponibili, indicare i settori delle richieste)	La ricognizione delle richieste contenute nel Registro aziendale riguarda l'intero assetto organizzativo dell'ASST, costituito in primis dalle n.4 Direzioni dei Presidi Ospedalieri e dalle n.2 Direzioni Territoriali che compongono l'ASST, nonché il Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze. A ciò si uniscono tutti i settori amministrativi e tecnici aziendali. Si precisa che stante l'elevato numero di richieste di cartelle cliniche gestite annualmente, l'Azienda ha ritenuto di rappresentarle nel registro il numero complessivo delle stesse. Si rimanda alla sezione ACCESSO CIVICO di 'Amministrazione Trasparente' Registro degli accessi anno 2022.
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)	Periodicità semestrale sulla totalità degli obblighi di pubblicazione; ulteriori monitoraggi interni per obblighi di pubblicità riferiti ai settori Approvvigionamenti, Tecnico-Patrimoniale, Risorse Umane, Bilancio e Risorse, oltre a ogni approfondimento dovuto per l'interpretazione di singoli obblighi. Si ricorda l'attività di controllo svolta dal Nucleo di Valutazione, in occasione della periodica verifica sugli obblighi di pubblicazione, completezza, aggiornamento e apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione pubblicato, che impone altro ulteriore momento di monitoraggio sulle aree oggetto di specifica verifica. La RPCT chiede annualmente ai Responsabili-detentori del dato specifica sottoscrizione di attestazione sull'assolvimento obblighi di pubblicità ed accessibilità dei dati ex art.10, c.1 D.Lgs. n.33/2013.

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		Fatte salve occasionalmente le difficoltà legate all'interpretazione autentica della norma e quindi alla sua applicazione, gli obblighi di trasparenza sono stati adempiuti compiutamente. Si rileva una maggiore responsabilizzazione dei detentori del dato sia nel rispetto dei tempi di pubblicazione che nell'analisi e nella valutazione del contenuto oggetto di pubblicazione. Restano alcune difficoltà legate al notevole volume dei dati gestiti dall'Azienda, con particolare riferimento agli obblighi in materia di contratti pubblici.
5	<b>FORMAZIONE DEL PERSONALE</b>		
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>		
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 anticorruzione e trasparenza PIAO	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	No	
5.C.2	Università	No	
5.C.3	Altro soggetto pubblico (specificare quali)	Si	ANAC, REGIONE LOMBARDIA
5.C.4	Soggetto privato (specificare quali)	No	
5.C.5	Formazione in house	Si	
5.C.6	Altro (specificare quali)	Si	A supporto/sostituzione della formazione frontale - dovuta alle regole di distanziamento per a contrasto del covid-19, è stata privilegiata la formazione e-learning (FAD), individuando webinar gratuiti offerti dai soggetti di cui al punto 5.C.3
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		L'Azienda conferma la valenza dello strumento di sensibilizzazione e guida verso tutto il personale dipendente (in primis i neoassunti e personale assegnato ai settori con attività a rischio anticorruzione e antiriciclaggio) alla policy in materia di integrità e legalità, codice di comportamento. Per effetto delle regole di distanziamento a contrasto della pandemia covid-19, anche nel 2022 è stata privilegiata l'offerta della formazione e-learning, di elevato gradimento e con buona partecipazione agli eventi - anche in condizioni di smart-working -, immediatamente percepibile dai dipendenti quale materia di approfondimento ad integrazione della propria professionalità (contenuti mirati: aggiornamenti normativi in materia di privacy, Codice Appalti-procedure negoziate, antiriciclaggio, certificazione processi aziendali, gestione contenzioso sanitario, diffusione sistemi/metodologie in materia di performance, conflitto di interessi, codice di comportamento).
6	<b>ROTAZIONE DEL PERSONALE</b>		

6.A	Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:		
6.A.1	Numero dirigenti o equiparati	1178	
6.A.2	Numero non dirigenti o equiparati	5792	
6.B	Indicare se nell'anno 2022 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)	<p>Con provvedimento n.240 del 15/03/2022 - in corso di completa formalizzazione -, è stata inserita nel Contratto Integrativo az.le - Dirigenza PTA - all'art.30 la disciplina su <u>'Rotazione degli incarichi'</u>, quale strumento - fra gli altri - per l'attuazione del sistema di contrasto alla corruzione. L'Azienda nel 2022 è tuttavia ancora interessata dal <u>processo di riorganizzazione</u> (ex Riforma SSR - L.R. n.22/2021) ciò comportando un potenziamento/riqualificazione di alcuni settori aree a rischio mediante sia <u>assegnazione di personale amministrativo/tecnico neoassunto</u> (U.O.C. Approvvigionamenti, AA.GG., Bilancio e Risorse, Risorse Umane, Specialistica az.le, Tecnico-Patrimoniale, Ingegneria Clinica e Sistemi Informatici) e sia <u>affidamento di nuove P.O., con riorganizzazione di funzioni</u>; si è proceduto all'<u>affidamento di n.2 incarichi dirigenziali provvisori di SC amministrative</u> (Affari Istituzionali e Controllo di Gestione) per effetto di collocamenti a riposo, nelle more della piena applicazione del Piano di Organizzazione aziendale (approvato da R.L. il 12/09/2022 con DGR n.XI/6924), che comporterà significative modifiche all'attuale assetto aziendale; per quanto attiene le composizioni delle <u>Commissioni per l'accertamento degli stati invalidanti</u> (Medicina Legale Territoriale), esiste un invio trimestrale di dati statistici verso Regione Lombardia, secondo specifici tracciati estrapolati dai software in uso per la gestione stessa degli accertamenti, che consente un costante monitoraggio e benchmarking delle attività.</p> <p>Sono comunque consolidate l'adozione di misure alternative, tese a evitare il controllo esclusivo dei processi, come la <u>'segregazione delle funzioni'</u> (U.O.C. Approvvigionamenti e Tecnico-Patrimoniale) e il rafforzamento della trasparenza/compartecipazione del personale alle attività del proprio ufficio;</p>
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 ( <u>domanda facoltativa</u> ))	Si	Nuovo assetto organizzativo della ASST, come richiamato al punto 6.B
7	<b>INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013</b>		
7.A	Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità	No, anche se la misura era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO con riferimento all'anno 2022	Le verifiche riferite all'inconferibilità ex D.Lgs. n.39/2013 del Direttore Generale - nominato con incarico dal 18/06/2020 - sono di competenza della Giunta Regionale, titolare della procedura di selezione per la formazione degli elenchi degli idonei a detta carica.
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	Si	Con riferimento agli incarichi dirigenziali interni ex art.3, c.1, lettera c) (incarichi di struttura complessa e a valenza dipartimentale); E' operativo l'utilizzo di uno specifico programma informatico del Ministero di Giustizia, per la gestione informatizzata delle richieste di verifica veridicità dichiarazioni rese dagli interessati, inoltrate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, nell'ambito del sistema di certificazione massiva
8	<b>INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013</b>		

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)	L'Azienda con procedura consolidata, provvede a richiedere annualmente e pubblicare sul profilo web az.le - sezione Amministrazione Trasparente: - alla <u>Direzione Strategica</u> l'attestazione di assenza condizioni di incompatibilità - compresa ogni modifica intervenuta in corso d'anno - di cui agli artt.10 e 14 D.Lgs., n.39/2013; le stesse, sono firmate digitalmente e pubblicate annualmente sul profilo web aziendale -, il cui link viene contestualmente comunicato in Regione Lombardia per l'ulteriore aggiornamento dei dati di propria competenza. Per ciascun Direttore, compreso il Direttore Generale, effettuate verifiche su: art.10 e 14 D.Lgs. 39/2013 - n.0 violazioni accertate; - ai titolari di incarichi dirigenziali interni ex art.3, c.1, lettera c) <u>(incarichi di struttura complessa e a valenza dipartimentale)</u> l'attestazione di assenza condizioni di incompatibilità - compresa ogni modifica intervenuta in corso d'anno. N.99 dichiarazioni controllate; n.0 violazioni accertate
9	<b>CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI</b>		
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	Si (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)	Per n. 11 segnalazioni pervenute non era stata chiesta la preventiva necessaria autorizzazione
10	<b>TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)</b>		
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 <i>whistleblower</i>	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> )		Si conferma la diffusione e promozione della policy della segnalazione, sostenuta anche da periodici richiami in favore del personale dipendente. Conosciuta in tutte le strutture aziendali (anche nelle sedi territoriali decentrate), è percepita in generale quale garanzia di anonimato e tutela da azioni discriminatorie, mentre non sempre viene utilizzata in modo appropriato. In alcuni casi gli eventi segnalati esulano dalle funzioni attribuite dalla legge, riconducendo le tipologie oggetto di segnalazione a applicazioni di istituti contrattuali già proceduralizzati. Si conferma la necessità di proseguire nella campagna di informazione/formazione sulla tematica.
11	<b>CODICE DI COMPORTAMENTO</b>		
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	Si (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)	Nel corso del 2022 sono pervenute alla SC Affari Generali e Legali n.22 segnalazioni di cui n.5 accertate
12	<b>PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI</b>		
12.B	Indicare se nel corso del 2022 sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi a carico dei dipendenti	No	
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):		
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. 319 quater 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)		0
12.E	<b>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):</b>		
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	<b>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 fattispecie penali</b>	Si (indicare il numero di procedimenti)	Nel corso del 2022 sono stati avviati n. 26 procedimenti disciplinari (dato comprensivo dei procedimenti disciplinari attivati dalla SC Risorse Umane)
13	<b>ALTRE MISURE</b>		
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	<b>ROTAZIONE STRAORDINARIA</b>		

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	<b>PANTOUFLAGE</b>		
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)	<p>L'ASST adotta specifiche iniziative per dare concreta attuazione alla disposizione dell'articolo 53, c.16-ter D.Lgs. n.165/2001. Per identificare i destinatari di detta previsione, l'ASST recepisce l'Orientamento n. 24 di A.N.AC.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- E' prevista la sottoscrizione da parte degli interessati di apposita modulistica (procedura richiamata nella Determinazione Dirigenziale di formalizzazione cessazione rapporto di lavoro); si riserva, comunque, di agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione di detto divieto.</li> </ul> <p>Nel corso del 2022 sono state fornite informazioni e acquisite dichiarazioni per n.83 dipendenti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Per i dirigenti cessati titolari di incarichi di struttura complessa, semplice dipartimentale e semplice, sussiste obbligo di pubblicità - profilo web aziendale - sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione 'Dirigenti cessati', con riferimento all'art.14, c.1, lettera a) D.Lgs. n.33/2013;</li> <li>- L'ASST in materia di contratti pubblici, vincola i contraenti al rispetto di regole di condotta per evitare il rischio di conflitti di interesse, disciplinate dal 'Patto di integrità', che viene debitamente sottoscritto dal contraente privato.</li> </ul> <p>E' obiettivo per l'anno 2023 rafforzare la misura del pantouflage secondo le raccomandazioni del PNA 2022.</p>