

Domanda	Risposta
Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente	9736160012
Denominazione Amministrazione/Società/Ente	A.S.L. TO4
Nome RPCT	Celestina
Cognome RPCT	Galetto
Data di nascita RPCT	01/02/1962
Qualifica RPCT	Dirigente di Ruolo in Servizio
Ulteriori incarichi eventualmente svolti dal RPCT	Dirigente Responsabile SS Gestione Amministrativa rapporti con Organismi di Trasporto Sanitario e coordinamento Privacy aziendale
Data inizio incarico di RPCT	01/06/2018
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	<p>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)</p>	
1.A	<p>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>	<p>Nel corso dell'anno 2021, compatibilmente con l'emergenza Covid-19, è stata data attuazione al PTPCT. Sono stati predisposti ed assunti nuovi Regolamenti, sono state attuate procedure e buone prassi all'interno dell'Azienda per prevenire i possibili rischi di natura corruttiva; vi è stato un continuo aggiornamento dei dati pubblicati sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33 del 2013 e s.m.i. E' proseguito il corso FAD sull'Anticorruzione per i dipendenti neoassunti, è stato organizzato un corso sul Codice di Comportamento e sul conflitto di interesse incompatibilità e inconfiribilità per Dirigenti e per il personale del comparto, con buona partecipazione dei soggetti predetti.</p>
1.B	<p>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>	<p>Gli aspetti critici nell'attuazione del piano continuano ad essere dovuti alla carenza di risorse a disposizione, alla quale si è sommata nell'anno 2021 la criticità dovuta all'emergenza Covid-19.</p>
1.C	<p>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>	<p>Durante l'anno il RPCT ha dato impulso ed ha contribuito con il suo coordinamento all'attuazione del PTPCT, con il supporto e la collaborazione, suppur parziale, dei Dirigenti/Responsabili ai quali è stato fornito aiuto anche per gli adempimenti in tema di trasparenza.</p>
1.D	<p>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>	<p>L'azione d'impulso e di coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPCT sono per la maggior parte ostacolate dalle scarse risorse dedicate (il ruolo di RPCT è aggiuntivo rispetto all'incarico istituzionale) e dall'impegno oneroso sostenuto nel sollecitare i Dirigenti/Responsabili in merito alla ottemperanza degli adempimenti di pubblicazione secondo quanto previsto dalla normativa.</p>

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/01/2022 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 2021 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		
2.A	Indicare se è stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure, generali e specifiche, individuate nel PTPCT (<u>domanda facoltativa</u>)		
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	Si, indicare quali	N. 1 evento. Coinvolti tre collaboratori professionali infermieri, membri di Commissione gara per fornitura camici sterili, bandita da altra ASL, di cui uno condannato in primo grado e due in attesa di definizione di giudizio.
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	No	
2.B.8	Aree di rischio ulteriori (elencare quali)	No	
2.B.9	Non si sono verificati eventi corruttivi	No	Non si sono verificati eventi corruttivi
2.C	Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPCT 2021 erano state previste misure per il loro contrasto	Si, indicare quali	Nell'area ove si è verificato il fatto erano già presenti misure di contrasto al rischio corruttivo quali: acquisizione dichiarazione componenti Commissione attestante insussistenza cause di incompatibilità nei confronti ditte partecipanti; acquisizione report semestrale per verificare presenza gare aggiudicate con frequenza agli stessi offerenti; rotazione dei RUP; acquisizione dichiarazione insussistenza di situazioni di conflitto di interesse da parte dei dipendenti nominati RUP. Le misure sono state ulteriormente implementate prevedendo anche la rotazione dei componenti delle Commissioni di gara laddove attuabile
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 (<u>domanda facoltativa</u>)		
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 (<u>domanda facoltativa</u>)		
4	TRASPARENZA		
4.A	Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"	Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)	Le sotto-sezioni sono alimentate da dati informatizzati
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)	Attraverso il backoffice è possibile risalire al numero di accessi alla sezione "Amministrazione Trasparente" che nel 2021 è stato 228.510
4.C	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"	No	
4.D	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"	Sì (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato)	N. 4 richieste, riguardanti: n. 1 attività ospedaliera; n. 2 personale obiettore Settore Ostetricia /Ginecologia; n. 1 gara Servizi Ristoro (distributori automatici)

4.E	Indicare se è stato istituito il registro degli accessi	Si (se disponibili, indicare i settori delle richieste)	Settore ospedaliero ed il Settore gara Servizi Ristoro
4.F	E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze (<i>domanda facoltativa</i>)		
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 bimestrale/semestrale sulla quasi totalità
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		Il livello di adempimento degli obblighi di trasparenza può considerarsi buono, non si sono rilevati inadempimenti
5	FORMAZIONE DEL PERSONALE		
5.A	Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione	Si	1) Prosecuzione corso FAD anticorruzione per neoassunti. 2) Corso in presenza sul Codice di Comportamento e sul conflitto di interesse incompatibilità e inconfiribilità per Dirigenti e per il personale del comparto.
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		
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)	Si	Corso FAD ASL TO3 anticorruzione
5.C.4	Soggetto privato (specificare quali)	Si	Barusso Formazione e Consulenza di Querel Anna Maria & c. s.a.s. sede Latisana (UD)
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		La formazione erogata può considerarsi adeguata
6	ROTAZIONE DEL PERSONALE		
6.A	Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:		Numero dipendenti al 31/12/2021
6.A.1	Numero dirigenti o equiparati		699
6.A.2	Numero non dirigenti o equiparati		3.630

6.B	Indicare se nell'anno 2021 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>Dipartimento di Prevenzione: SPRESAL: non è stato possibile effettuare la rotazione dei Dirigenti in quanto le unità in servizio sono due; è stata effettuata la rotazione del personale tecnico del comparto nella misura del 75%. SISP: il personale stante l'emergenza Covid ha svolto attività diversa dal proprio ruolo istituzionale SIAN: l'attività ufficiale è stata svolta soprattutto da personale del comparto vista la carenza di Dirigenti (n. 2), la rotazione è avvenuta al 100%. Veterinari Area A: gli interventi vengono effettuati da due operatori con rotazione casuale nell'ambito della sede distrettuale, è stata effettuata la rotazione del personale Dirigente nella misura del 37%. Veterinari Area B: negli impianti di macellazione, stante la grave carenza di personale associata all'estensione del territorio la rotazione è avvenuta con colleghi di altre Aree. Veterinari Area C: gli interventi vengono effettuati da due/tre operatori con rotazione casuale nell'ambito della stessa sede distrettuale e con alternanza di personale tra sedi diverse. Medicina Legale: la rotazione del personale è avvenuta nell'80% dei casi. Farmacia Territoriale I componenti aziendali ed il Farmacista dell'Ordine previsti nell'ambito della Commissione di Vigilanza turnano periodicamente per evitare l'ispezione presso la stessa farmacia. S.C. Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi: la rotazione è stata effettuata nei limiti della disponibilità di personale Dirigente, in servizio n. 2 unità.</p>
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	Sì (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate)	Conferiti, n. 5 incarichi di Direzione di Struttura Complessa, ai Dirigenti è stata richiesta autocertificazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità
7.B	Indicare, con riferimento all'anno 2021, 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	Essendo i suddetti 5 Dirigenti già dipendenti a tempo indeterminato presso l'ASL TO4 non sono state effettuate verifiche sulla veridicità della insussistenza di condanna penale
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	Sì (indicare quali e il numero di violazioni accertate)	Per tutti i Dirigenti assunti è stata richiesta autocertificazione relativamente a situazioni di incompatibilità. Non sono state accertate violazioni.
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	Sì	Regolamento aziendale deliberato con provvedimento n. 287 del 29/03/2016
9.C	Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati	No	
10	TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA 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	Sì	

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>)		
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	Deliberazione n. 907 del 20/07/2018
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>)		
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)	Dirigenza: n. 1 segnalazione archiviata Comparto: n. 11 segnalazioni di cui n. 7 con violazione accertata e n. 2 archiviate n. 1 in attesa di sentenza penale di primo grado di primo grado (coinvolti n. 3 collaboratori professionali infermieri.), n. 1 istruito nel 2021 che si concluderà nell'anno 2022

12	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI		
12.B	Indicare se nel corso del 2021 sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi a carico dei dipendenti	Sì (indicare il numero di procedimenti)	Numero 1 (coinvolti n. 3 collaboratori professionali infermieri membri di Commissione gara per fornitura camici sterili)
12.D	Se nel corso del 2021 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.	1	
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)	0	

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	1	
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 2021 sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali	Sì (indicare il numero di procedimenti)	Dirigenza: n. 1 procedimento archiviato. Comparto: n. 11 procedimenti di cui n. 7 conclusi con violazione accertata e n. 2 archiviate n. 1 in attesa di sentenza penale di primo grado (coinvolti n. 3 I.P.), n. 1 istruito nel 2021 che si concluderà nell'anno 2022
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)	E' stato inserito nei contratti di assunzione e nelle lettere di cessazione dal servizio la clausola prevista dall'art. 53, comma 16ter, del D.Lgs 165/2001 relativo al pantouflage