

ID	Domanda	Risposta (Max 2000 caratteri)
1	CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)	
1.A	Stato di attuazione del PTPC - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPC indicando i fattori che hanno determinato l'efficacia delle misure attuate	Tenuto conto che, nel secondo semestre 2017: a) sono state rivalutate le aree a rischio di corruzione, per ciascuna area, i processi e, per ciascun processo (o fase dello stesso) si è rivalutato il rischio e sono state individuate specifiche misure correttive (indicando il Responsabile, i tempi di attuazione ed i relativi indicatori); b) sono state riesaminate le misure di carattere generale presenti nel Piano, nel 2018 si è posto attenzione e si è agito con i Referenti per la prevenzione della corruzione e con i Direttori di Struttura al fine di mettere in atto le azioni (sia di carattere specifico che generale) individuate nel vigente Piano. Si è dato un impulso significativo agli aspetti formativi. Dal maggio 2018 è stato riattivato il corso di base Fad, accreditato ECM, attivando, entro il dicembre 2018, n. 8 edizioni. Sono state realizzate, nel 2018, n. 3 edizioni di un corso in materia di etica (accreditato ECM) e n. 1 edizione di un corso in tema di prevenzione della corruzione e miglioramento della trasparenza di livello avanzato (accreditato ECM). E' stato integrato il codice di comportamento vigente con atto n. 162 del 22.2.2018. E' stata rivista la procedura per la segnalazione di illeciti utilizzando il modello globalLeaks a tutela della riservatezza sin dal novembre 2018 (la procedura vigente è stata integrata con atto n. 53 del 22.1.2019). E' stato nominato, con atto n. 1171 del 21.12.18, il gestore delle segnalazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo ex Decreto Ministero Interno 25.9.2015 .
1.B	Aspetti critici dell'attuazione del PTPC - Qualora il PTPC sia stato attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPC	Nel 2018 non è stato possibile rivedere alcuni regolamenti in essere in azienda ma datati (es. quello relativo agli incarichi extraistituzionali) anche tenuto conto che, dal 1° giugno 2018, è cambiata la Direzione e si è ritenuto opportuno, prima di effettuare modifiche, realizzare un confronto in merito, lasciando il tempo alla Direzione di conoscere la realtà aziendale. Un elemento di criticità è rappresentato dalla difficoltà di effettuare verifiche in merito all'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi e di pantouflage. Per quanto riguarda il principio di rotazione lo stesso si applica, sostanzialmente, al Dipartimento di Prevenzione. Non è sufficiente: occorre, a fronte della difficoltà ad applicare la rotazione, impegnarsi al fine di introdurre misure alternative in altri settori dell'azienda.

1.C	<p>Ruolo del RPCT - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione</p>	<p>Il RPCT ha potuto svolgere un ruolo di impulso e coordinamento rispetto all'attuazione del Piano grazie alla collaborazione dei Referenti aziendali e ad un confronto costruttivo con i componenti dell'O.I.V. L'individuazione, anche per il 2018, nella scheda obiettivi assegnati dal Direttore Generale ai Direttori di Dipartimento, ai Direttori di Soc, Sosd e Sos in staff in materia di prevenzione della corruzione e di miglioramento della trasparenza ha contribuito a rafforzare e diffondere i valori dell'etica e della legalità e sensibilizzare sul tema della prevenzione della corruzione.</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 PTPC</p>	<p>Si conferma, anche per il 2018, la difficoltà, da parte di taluni Direttori di Strutture ove è maggiore il rischio corruttivo, a collaborare con una certa continuità (anche per quanto attiene l'ambito legato alla trasparenza). Un elemento di criticità è legato alla difficoltà, a fronte di pensionamenti nel settore amministrativo, di procedere a riassunzioni. Il RPCT, a fronte della complessità della materia e dei molteplici adempimenti alla stessa connessi (adempimenti che si aggiungono ai compiti propri della struttura di afferenza), segnala l'esigenza di disporre di risorse dedicate.</p>