

Domanda	
Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente	
Denominazione Amministrazione/Società/Ente	
Nome RPCT	
Cognome RPCT	
Data di nascita RPCT	
Qualifica RPCT	
Ulteriori incarichi eventualmente svolti dal RPCT	
Data inizio incarico di RPCT	
Le funzioni di Responsabile della trasparenza sono svolte da soggetto diverso dal	
Organo d'indirizzo (solo se RPCT manca, anche temporaneamente, per qualunc	
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
1	CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIEN DELLA TRASPARENZA (PTPCT) E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE D DELLA TRASPARENZA (RPCT)

1. A	Stato di attuazione del PTPCT - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione e buon funzionamento del sistema
1. B	Aspetti critici dell'attuazione del PTPCT - Qualora il PTPCT sia stato attuato paragonando tra le misure attuate e le misure previste dal PTPCT
1. C	Ruolo del RPCT - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT che ne hanno supportato l'azione
1. D	Aspetti critici del ruolo del RPCT - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l'azione del RPCT

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/01/2022 DELLA RELAZIONE ANNUALE ILLUSTRATIVA
 La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPCT. Le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché gli enti pubblici economici utili

ID	Domanda
2	GESTIONE DEL RISCHIO

2.A	Indicare se è stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure, generali e specifiche, individuate nel PTPCT (<i>domanda facoltativa</i>)
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 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.)
2.F	Se sono stati mappati i processi indicare se afferiscono alle seguenti aree:
2.F.1	Contratti pubblici
2.F.2	Incarichi e nomine
2.F.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

2.F.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
2.F.5	Acquisizione e gestione del personale
2.G	Indicare se il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni (domanda facoltativa)
3	MISURE SPECIFICHE
3.A	Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle generali
3.B.	Indicare quali sono le tre principali misure specifiche attuate (domanda facoltativa)
4	TRASPARENZA
4.A	Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"
4.B	Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite
4.C	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"
4.D	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"
4.E	Indicare se è stato istituito il registro degli accessi
4.F	E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze (domanda facoltativa)
4.G	Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati
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
5	FORMAZIONE DEL PERSONALE
5.A	Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione
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)

9.C	Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati
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 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
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
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 (<i>domanda facoltativa</i>)
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)
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) (<i>domanda facoltativa</i>)
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 2022 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti
12.D	Se nel corso del 2022 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.
12.D.2	Concussione - art. 317 c.p.
12.D.3	Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.

12.D.4	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio –art. 319 c.p.
12.D.5	Corruzione in atti giudiziari –art. 319ter c.p.
12.D.6	Induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319quater c.p.
12.D.7	Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio –art. 320 c.p.
12.D.8	Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p.
12.D.9	Traffico di influenze illecite -art. 346-bis c.p.
12.D.10	Turbata libertà degli incanti -art. 353 c.p.
12.D.11	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente -art. 353 c.p.
12.D.12	Altro (specificare quali)
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
12.E.2	Incarichi e nomine
12.E.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
12.E.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
12.E.5	Acquisizione e gestione del personale
12.F	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
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.
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
14	ROTAZIONE STRAORDINARIA
	Indicare se si è reso necessario adottare provvedimenti di rotazione straordinaria del personale di cui all'art. 16, co. 4 lett. l-quater, d.lgs.165/2001, a seguito dell'avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva A
15	PANTOUFLAGE
15.A	Indicare se sono stati individuati casi di pantouflage di dirigenti
15.B	Indicare se sono state attuate le misure per prevenire il pantouflage

<p>zione del PTPCT, indicando i fattori che hanno favorito il</p>	<p>Il Piano ha avuto limitata attuazione rispetto programmazione di eventi formativi in aula per ogni struttura aziendale i responsabili p adempimenti previsti dalla legislazione vigi quando necessario, si è provveduto a solle</p>
<p>zialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento</p>	<p>Uno degli aspetti critici sull'attuazione del p competenze specifiche e la andata in quiesc U.O.C. Provveditorato. Inoltre, non sono st provveduto ad effettuare la mappatura dei p gestione. Per quanto sia cresciuta la cultura vengono pubblicati in formato aperto. Altre assistenziali e amministrativi correlati alla c</p>
<p>RPCT rispetto all'attuazione del PTPCT, individuando i fattori</p>	<p>Nel ottobre 2022 è stato richiesto dal nuovc 2024 specifica relazione da rilasciare entro p corruzione con eccezione della U.O.C. di F supporto del RPCT costituito da risorse inc</p>
<p>ne di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione</p>	<p>L'attività di coordinamento del RPCT è stat l'applicazione della normativa in questione Responsabili delle UU.OO a maggior rischi una cultura della prevenzione e del contrast Responsabile U.O.C. Area Provveditorato /</p>

DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
del PTPCT 2022 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione.
izzano, per quanto compatibile, la presente scheda con riferimento alle misure anticorruzione adottate in base al PNA 2

<p>Risposta <i>(selezionare dal menù a tendina un'opzione di risposta oppure inserire il valore richiesto)</i></p>

Si (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate)

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			2
			0
			0
			0
			0
			0
Sì (n. 3 procedimenti)			
No			
No			
No			
No			
No			

Risposta

5841790826

pedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" - Palermo

Massimo

Noto La Diega

06/06/1969

te Ingegnere Responsabile U.O.S.D. Facility Management

09/11/2021

NO

Risposta (Max 2000 caratteri)

o alle sue previsioni anche in ragione del prorogarsi della emergenza sanitaria che ha reso complicato la
i necessari ed utili alla diffusione della sensibilità verso i temi di anticorruzione e trasparenza. Sono stati individuati
er la trasmissione dei dati e i referenti per la prevenzione della corruzione con il compito di porre in essere tutti gli
ente. E' stato effettuato un monitoraggio costante per quanto riguarda la totalità delle informazioni/dati da pubblica
itare i responsabili e i referenti competenti.

piano ha riguardato la mancanza di rotazione del personale. La causa è da ricercare nella carenza di risorse umane c
enza del Dirigente dell'Unità di staff e formazione, il trasferimento presso altra Azienda Sanitaria del Responsabile
ate individuate tutte le responsabilità coerenti con l'atto aziendale vigente e, i responsabili individuati, non hanno
processi di loro competenza e ciò comporta una difficoltà nella individuazione dei rischi corruttivi e nella relativa
del digitale ancora non è del tutto diffusa e, di conseguenza, vi è una refluenza sulla pubblicazione dei dati che ne
) aspetto critico è legato all'emergenza Covid che ha obbligatoriamente focalizzato l'attenzione sugli aspetti
emergenza legata al fenomeno.

) RPCT ai Responsabili delle Aree/Funzioni a maggior rischio di corruzione di cui all'Allegato n. 1 del PTPCT 202
il 30/11/2022 come previsto all'Art.11. Entro tale data hanno inoltrato propria relazione le Aree a maggior rischio
armacia la cui documentazione è in fase di completamento. È stato riunito in data 11 ottobre 2022 il gruppo di lav
lividuate nelle Aree a maggior rischio di corruzione

a ostacolata dalla carenza di personale nelle diverse U.O. aziendali, nonché dalla diffusa convinzione che
costituisca un appesantimento del lavoro delle strutture. Si prevede di effettuare un maggiore coinvolgimento dei
io di corruzione di cui alla mappatura delle aree a maggior rischio Allegato n. 1 del PTPCT 2022 - 2024 per diffon
o alla corruzione. Un'ulteriori criticità sono state rappresentata dal trasferimento presso altra struttura sanitaria del
Area ad elevato rischio di fenomeni corruttivi e dalla mancata formazione in ambito di corruzione e trasparenza

2019 (Delibera Anac n. 1064 del 13 novembre 2019).

Ulteriori Informazioni
(Max 2000 caratteri)

Tra le criticità da riportare è la mancanza assoluta di rotazione del personale. Manca, ad opera di ciascun Responsabile delle U la mappatura dei processi di loro competenza che ovviamente comporta una difficoltà nella gestione del rischio. Manca la cultura del digitale e di conseguenza non tutti i dati vengono pubblicati in formato aperto. Non vi è ancora una ampia padronanza nel protocollo informatico Titulus.

Dati dall'01/12/2021 al 30/11/2022

- n.189 Dirigenti Medici Universitari a Tempo Indeterminato
- n.22 Dirigenti Medici Universitari a tempo determinato
- n.36 Dirigenti Sanitari Universitari a tempo indeterminato
- n.5 Dirigenti Sanitari Universitari a tempo determinato
- n.22 Dirigenti Tecnici Universitari a tempo indeterminato
- n.4 Dirigenti Professionali Universitari a tempo indeterminato
- n.207 Dirigenti Medici Ospedalieri a tempo indeterminato di cui 1 in aspettativa
- n.22 Dirigenti Sanitari Ospedalieri a tempo indeterminato
- n.6 Dirigenti Amministrativi a tempo indeterminato di cui 1 in aspettativa
- n.1 Dirigente Analista a tempo indeterminato
- n.2 Dirigenti Ingegneri a tempo indeterminato di cui 1 in aspettativa
- n.1 Dirigente Professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche T.D.
- n. 1 Dirigente Amministrativo T.D.
- n. 1 Dirigente Ingegnere T.D.
- n.40 Dirigenti Medici Ospedalieri T.D.

1602 al 30/11/2022

Richiesta autocertificazione. Non è stata accertata nessuna violazione

procedimento disciplinare n. 2/2022 per processo penale conclusosi con sanzione pari alla sospensione per mesi 6 dal lavoro e retribuzione;

procedimento disciplinare n. 3/2022 avviato per non avere comunicato all'amministrazione la sussistenza di procedimenti di ri a giudizio in procedimenti penali, con sanzione pari a 4 ore senza stipendio

--

procedimento disciplinare n.1/2022 avviato da Villa Sofia-Cervello per irregolarità nei turni espletati in codesta azienda e conclusosi con archiviazione;

procedimento disciplinare n.4/2022 avviato per assenza ingiustificata e a tutt'oggi non concluso;

procedimento disciplinare n.5/2022 avviato per assenza ingiustificata e a tutt'oggi non concluso;

--

--

--

—

i
re e,

con
e

on

22 –
di
oro a

—

dere

—

—

—

—

.O.,
ura
ll'uso

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—





