

Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente	5841790826	
Denominazione Amministrazione/Società/Ente	Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" - Palermo	
Nome RPCT	Massimo	
Cognome RPCT	Noto La Diega	
Data di nascita RPCT	06/06/1969	
Qualifica RPCT	Dirigente Ingegnere Responsabile U.O.S.D. Facility Management	
Ulteriori incarichi eventualmente svolti dal RPCT		
Data inizio incarico di RPCT	09/11/2021	
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)	
1. A	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	Il Piano ha avuto limitata attuazione rispetto alle sue previsioni anche in ragione del prorogarsi della emergenza sanitaria che ha reso complicato la programmazione di eventi formativi in aula necessari ed utili alla diffusione della sensibilità verso i temi di anticorruzione e trasparenza. Sono stati individuati per ogni struttura aziendale i responsabili per la trasmissione dei dati e i referenti per la prevenzione della corruzione con il compito di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla legislazione vigente. E' stato effettuato un monitoraggio costante per quanto riguarda la totalità delle informazioni/dati da pubblicare e, quando necessario, si è provveduto a sollecitare i responsabili e i referenti competenti.
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	Uno degli aspetti critici sull'attuazione del piano ha riguardato la mancanza di rotazione del personale. La causa è da ricercare nella carenza di risorse umane con competenze specifiche. Inoltre, non sono state individuate tutte le responsabilità coerenti con l'atto aziendale vigente e, i responsabili individuati, non hanno provveduto ad effettuare la mappatura dei processi di loro competenza e ciò comporta una difficoltà nella individuazione dei rischi corruttivi e nella relativa gestione. Manca infine la cultura del digitale e, di conseguenza, vi è una refluente sulla pubblicazione dei dati che non vengono pubblicati in formato aperto. Altro aspetto critico è legato all'emergenza Covid che ha obbligatoriamente focalizzato l'attenzione sugli aspetti assistenziali e amministrativi correlati alla emergenza legata al fenomeno.

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	Nel novembre 2021 è stato richiesto dal nuovo RPCT ai Responsabili delle Aree/Funzioni a maggior rischio di corruzione di cui all'Allegato n. 1 del PTPCT 2021 – 2023 specifica relazione da rilasciare entro il 30/11/2021 come previsto all'Art.11. Entro tale data ha inoltrato propria relazione la sola Area Economico Finanziaria . È stato incrementato il gruppo di lavoro a supporto del RPCT con delibera n. 1226 del 26/11/2021 con risorse individuate nelle Aree a maggior rischio di corruzione ed è stata indetta riunione con queste ultime
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	L'attività di coordinamento del RPCT è stata ostacolata dalla carenza di personale nelle diverse U.O. aziendali, nonché dalla diffusa convinzione che l'applicazione della normativa in questione costituisca un appesantimento del lavoro delle strutture fattori riscontrati anche dal nuovo RPCT dal proprio insediamento. Si prevede di effettuare un maggiore coinvolgimento dei Responsabili delle UU.OO a maggior rischio di corruzione di cui alla mappatura delle aree a maggior rischio Allegato n. 1 del PTPCT 2021 - 2023 per diffondere una cultura della prevenzione e del contrasto alla corruzione. Un'ulteriore criticità è stata rappresentata dall'esiguità del personale dell'Ufficio anticorruzione e Trasparenza, incrementato su richiesta del nuovo RPCT alla data del 26/11/2021 della delibera n. 1226 di integrazione del gruppo di lavoro per il RPCTP.

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 (domanda facoltativa)	Sì (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate)	Tra le criticità da riportare è la mancanza assoluta di rotazione del personale. Manca, ad opera di ciascun Responsabile delle U.O., 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. Dal mese di gennaio 2021 è stato adottato il protocollo informatizzato Titulus.
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	No	
2.B.8	Aree di rischio ulteriori (elencare quali)	No	
2.B.9	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	No	

2.E	Indicare se sono stati mappati i processi secondo quanto indicato nell'Allegato 1 al PNA 2019 (§ 3.2.)	No	
2.F	Se sono stati mappati i processi indicare se afferiscono alle seguenti aree:		
2.F.1	Contratti pubblici	No	
2.F.2	Incarichi e nomine	No	
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		
2.G	Indicare se il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni (<i>domanda facoltativa</i>)	No	
3	MISURE SPECIFICHE		
3.A	Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle generali	No, non era previsto dal PTPCT con riferimento all'anno 2021	
3.B.	Indicare quali sono le tre principali misure specifiche attuate (<i>domanda facoltativa</i>)		
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 2021	
4.B	Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite	Sì (indicare il numero delle visite)	Il numero di accessi eseguiti nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito aziendale dal 1.1.2021 al 31 dicembre 2021 è pari a 9.633.
4.C	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"	No	
4.D	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"	No	
4.E	Indicare se è stato istituito il registro degli accessi	No	
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	Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi)	Il monitoraggio viene effettuato mensilmente e riguarda la totalità degli obblighi
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	Gli obblighi di trasparenza risultano rispettati in una elevata percentuale. Alcune inadempienze sono dovute alla mancata trasmissione di dati da parte di alcuni uffici. A tal proposito sono stati effettuati i dovuti solleciti.	
5	FORMAZIONE DEL PERSONALE		
5.A	Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione	No	
5.B	Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione	proroga dello stato di emergenza sanitaria; concentrazione delle attività sulla gestione delle emergenze sanitarie; poca diffusione della sensibilità dei Responsabili dell'UU.OO ai temi di anticorruzione e trasparenza	
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)		
5.C.4	Soggetto privato (specificare quali)		
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		

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			n. 65 dirigenti medici in servizio dal 01/12/2021 al 30/11/2021 a tempo determinato n. 279 dirigenti medici in servizio dal 01/01/2021 al 30/11/2021 a tempo indeterminato di cui n. 6 in atto in aspettativa per incarico presso altra amministrazione
				n. 19 dirigenti sanitari non medici a tempo indeterminato
				n. 5 dirigenti sanitari non medici a tempo determinato
				n. 3 dirigenti amministrativi a tempo indeterminato di cui n. 1 in atto in aspettativa per incarico presso altra amministrazione
				n. 3 dirigenti professionali a tempo indeterminato
				n. 187 Dirigenti Medici Universitari a tempo indeterminato
				n. 12 Dirigenti Medici Universitari a tempo determinato
				n. 36 Dirigenti sanitari Universitari a tempo indeterminato
				n. 3 Dirigenti sanitari Universitari a tempo determinato
				n. 27 Dirigenti Tecnici Universitari
				n. 4 Dirigenti Professionali Universitari
6.A.2	Numero non dirigenti o equiparati			1624 al 30/11/2021
6.B	Indicare se nell'anno 2021 è stata effettuata la rotazione dei dirigenti come misura di prevenzione del rischio	No, anche se la misura era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2021		
6.C	Indicare se l'ente, nel corso del 2021, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2021) (domanda facoltativa)			
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	No, anche se la misura era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2021		
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		
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)		Richiesta autocertificazione. Non è stata accertata nessuna violazione
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		
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 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 (domanda facoltativa)	Sono state adottate adeguate misure di sicurezza per garantire l'anonimato del dipendente pubblico che segnala illeciti		
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)	Sì		

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	No	
12	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI		
12.B	Indicare se nel corso del 2021 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti	Si	Nel corso dell'anno 2021 sono stati avviati nei confronti n. 2 procedimenti disciplinati per rinvio a giudizio del reato di cui agli artt. 323 c.p. artt. 81 cpv, 110, 117, 319, 321 c.p. 314 c.p., sospesi per processi penali, a tutt'oggi non conclusi.
12.D	Se nel corso del 2021 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.		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. 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. 346bis 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	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): <u>(domanda facoltativa)</u>		
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 2021 sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali	Si (n. 3 procedimenti)	n.2 procedimento disciplinare per negligenza con sanzione pari a 4 ore senza stipendio ai sensi dell'art. 66 c.3 lettera H del vigente CCNL Comparto Sanità
			n. 1 procedimento disciplinare avviato per non avere rispettato disposizioni impartite e creando così disservizi nell'U.O. di appartenenza, con sanzione pari alla sospensione di 2 giorni dal servizio e dallo stipendio
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		
	Indicare se si è reso necessario adottare provvedimenti di rotazione straordinaria del personale di cui all'art. 16, co. 1, lett. l-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	No	