

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA

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>L'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina è stata istituita il 1° gennaio 2020 a seguito della cessazione delle ex ASUITs ed ex AAS2. Nel corso del 2020, come previsto dal PTPCT 2020-2021, le strutture aziendali hanno collaborato per uniformare i regolamenti, i processi e le procedure aziendali. Pertanto, in attuazione delle previsioni del PTPCT nel 2020 sono stati predisposti il codice di comportamento, 12 regolamenti aziendali (previsti dal Piano), ed il patto d'integrità. Un regolamento è stato adottato nel 2020 (regolamento unico ASUGI sull'Accesso in Azienda degli Informatori Scientifici e specialist), i rimanenti saranno adottati nel 2021 a seguito di valutazione da parte della Direzione Strategica aziendale.</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>Il diffondersi della pandemia di SARS COV 19 ha imposto nuove priorità rispetto a quanto programmato all'inizio del 2020. Di conseguenza è stata avviata la mappatura dei processi e procedimenti di competenza del Dipartimento di Prevenzione ma non è stato possibile proseguire con l'analisi delle attività e con la valutazione dei rischi in quanto il Dipartimento si è dovuto concentrare inevitabilmente sulla gestione delle attività collegate alla pandemia. Nel 2021 saranno ridefiniti criteri e modalità da utilizzare per la valutazione dei rischi che siano in linea con quanto stabilito dal PNA 2019, per poi procedere con la mappatura a seguito dell'adozione del nuovo Atto aziendale (ad oggi ancora non adottato, secondo le indicazioni della DGR 371/2021).</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>Il RPCT e l'Ufficio di supporto sono stati parti attive nel coordinamento dell'attuazione del PTPCT, partecipando alla stesura di alcuni regolamenti, fornendo pareri, monitorando lo stato di attuazione delle attività e fornendo indicazioni a supporto dei Responsabili e dei Referenti aziendali. Nel 2021 RPCT e Ufficio di supporto collaboreranno attivamente con le strutture per proseguire ulteriormente nell'uniformazione delle procedure, anche con riferimento alle modalità di pubblicazione di informazioni o dati soggetti a tale obbligo.</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'impegno richiesto al RPCT deve coniugarsi con l'impegno richiesto per l'espletamento delle funzioni e dei compiti assegnati al dirigente in relazione all'incarico istituzionale ricoperto (Direttore di Struttura Complessa).</p>

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA

<p>SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/03/2021 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</p> <p>La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTCT 2020 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione.</p> <p>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).</p>			
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 PTCT (domanda facoltativa)	Si (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate)	Anche per il 2020, dall'attività di monitoraggio condotta dal RPCT, emerge la difficoltà per i Responsabili delle articolazioni aziendali di attuare il principio della rotazione, principalmente a causa della specificità delle competenze e dall'elevata specializzazione richieste in alcuni ambiti di attività, della esiguità del personale e della tipicità organizzativa di alcune strutture. E' stato comunque evidenziato come le attività di ciascun operatore siano eseguite in adempimento di normative nazionali e regionali e dei regolamenti e delle procedure aziendali. In molti settori, sono state previste modalità operative che favoriscono il lavoro in equipe multiprofessionale, la diffusione e la condivisione delle informazioni e la trasparenza "interna" delle attività.
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 PTCT delle amministrazioni):		
2.B.1	Acquisizione e gestione del personale	No	
2.B.2	Contratti pubblici	No	
2.B.3	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	No	
2.B.4	Provvedimenti ampliati 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	Si	Non si sono verificati eventi corruttivi
2.C	Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTCT 2020 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.)	Si, parzialmente	I processi sono stati mappati dalle precedenti aziende (ASUITS e AAS2) e sono accessibili anche dal sito web di ASUGI. ASUGI è stata costituita dal 1/1/2020. Ad oggi non è ancora stato adottato l'Atto Aziendale - anche a causa del diffondersi della pandemia SARS-COV19 -; pertanto sarà possibile effettuare la nuova mappatura dei processi a seguito della definizione della nuova struttura organizzativa aziendale.
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 ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Si	
2.F.4	Provvedimenti ampliati 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 PTCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni (domanda facoltativa)	No	
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 (domanda facoltativa)		Nel corso del 2020 si è privilegiato l'obiettivo dell'uniformazione delle regolamentazioni aziendali con predisposizione di regolamenti in diversi ambiti e settori, la cui adozione è programmata per l'anno 2021.
4	TRASPARENZA		
4.A	Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"	Si (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)	Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici (le sezioni Contrattazione integrativa, Consulenti e collaboratori, incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti contengono il collegamento diretto alle banche dati nazionali)
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)	
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)	7 richieste (dati su posti letto / attività / accesso a prestazioni - acquisizione di servizi)
4.E	Indicare se è stato istituito il registro degli accessi	Si (se disponibili, indicare i settori delle richieste)	dati su posti letto / attività / accesso a prestazioni - acquisizione di servizi
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)	Monitoraggio a marzo, settembre e dicembre sulla totalità degli obblighi; monitoraggio specifico a giugno sugli adempimenti di cui all'attestazione dell'OIV

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 adempimenti degli obblighi di trasparenza risultano, di norma, rispettati dalle strutture aziendali. Alcune strutture sono state richiamate in ordine alla modalità, agli obblighi di pubblicazione e alle correlate tempistiche. Permangono problematiche "tecniche" di elaborazione dei dati (soprattutto a seguito dell'unificazione delle precedenti aziende ASUITS e AAS2, a causa di sistemi informatici che ancora non consentono un'elaborazione unitaria dei dati di tutta l'Azienda) e la necessità di provvedere manualmente alla gran parte delle pubblicazioni.
5	FORMAZIONE DEL PERSONALE		
5.A	Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione	Si	Una parte del personale delle strutture tecnico amministrative ha ricevuto una formazione in tema di prevenzione della corruzione, avviata ad inizio 2020; non è stato possibile realizzare percorsi di formazione per la generalità dei dipendenti a causa dell'emergenza epidemiologica. L'Azienda è anche in attesa dell'attivazione di un percorso formativo organizzato dalla Regione FVG per tutte le aziende regionali (anche in questo caso interrotta a causa dell'emergenza sanitaria).
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	No	
5.E.2	I contenuti dei codici di comportamento	No	
5.E.3	I contenuti del PTPCT	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		
5.C.2	Università		
5.C.3	Altro soggetto pubblico (specificare quali)	Si	INPS
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		A causa della situazione di emergenza sanitaria l'Azienda si è orientata su percorsi formativi on line. Si riscontra generalmente un'offerta formativa eccessivamente generica ovvero una mancanza di offerta su temi specifici o destinati agli ambiti di maggior interesse (quali la sanità)
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	1074	Dato al 31/12/2020
6.A.2	Numero non dirigenti o equiparati	5248	Dato al 31/12/2020
6.B	Indicare se nell'anno 2020 è stata effettuata la rotazione dei dirigenti come misura di prevenzione del rischio	No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2020	
6.C	Indicare se l'ente, nel corso del 2020, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2020) (domanda facoltativa)	Si	L'Asugi è stata costituita il 1° gennaio 2020 nell'ambito della riorganizzazione del Servizio Sanitario della Regione FVG avviato con LR 27/2018, a seguito della soppressione dei precedenti enti (ex ASUITS e ex ASS2)
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	Si (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate)	2 verifiche (effettuate, come previsto dal D.lgs. 39/2013, sugli incarichi del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Socio Sanitari), nessuna violazione (verifiche effettuate mediante richiesta del certificato al casellario giudiziale e carichi pendenti)
7.B	Indicare, con riferimento all'anno 2020, 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	Per il 2020 il Decreto del DG n. 1/2020 ha trascinato l'organizzazione delle precedenti aziende, pertanto l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 3 saranno verificate all'atto del conferimento dei nuovi incarichi, a seguito dell'approvazione del nuovo Atto Aziendale
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	No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2020	Gli incarichi (DA e DSS) sono stati conferiti a partire dal 1.1.2020, pertanto sono state effettuate verifiche sulla inconferibilità; le verifiche sulla incompatibilità riguarderanno gli anni successivi.
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	Si	
9.C	Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati	No	
10	TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)		
10.A	Indicare se è stata attivata una procedura per la presentazione e la gestione di segnalazioni 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 della segnalazione e della relativa	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		tramite email ad utilizzo esclusivo del RPCT o tramite posta interna riservata
10.D	Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute segnalazioni di whistleblower	Si, (indicare il numero delle segnalazioni)	1 (non sono considerate le segnalazioni anonime)
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)		La normativa attualmente vigente appare adeguata; l'adozione di una procedura informatizzata potrebbe agevolare la gestione delle segnalazioni.

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	Il codice di comportamento è stato adottato da entrambe le precedenti aziende ed entrambi i codici sono attualmente ancora in vigore. I codici saranno sostituiti, nel 2021, dall'adozione del nuovo codice di comportamento di ASUGI, già predisposto dalle strutture aziendali e sottoposto alla valutazione della Direzione Strategica.
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. n. 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	Non sono pervenute segnalazioni, intese come segnalazioni provenienti dall'esterno (vedi punto 12.F)
12	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI		
12.B	Indicare se nel corso del 2020 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti	Si (indicare il numero di procedimenti)	i procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti che materialmente sono stati avviati nel 2020 sono 9 (NOVE)
12.D	Se nel corso del 2020 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.	2	procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti commessi in costanza della cessata A.A.S. n. 2 per i quali la procedura non è stata avviata ma si è solamente e materialmente conclusa nel 2020.
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. 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	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 2020 sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali	Si (indicare il numero di procedimenti)	7
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)	inserimento negli schemi tipo dei contratti di assunzione del personale della clausola recante il divieto di pantouflage (per i profili che svolgono le funzioni cui si riferisce l'art. 53 c. 16 ter); inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici e negli atti di convenzionamento con strutture private di una clausola che prevede l'obbligo per l'operatore economico di dichiarare di non aver stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del divieto, in conformità a quanto previsto nei bandi-tipo adottati dall'Autorità ai sensi dell'art. 71 del dlgs 50/2016
------	---	-----------------------------------	---