

Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente	Denominazione Amministrazione/Società/Ente	Nome RPCT	Cognome RPCT	Data di nascita RPCT	Qualifica RPCT	Data inizio incarico di RPCT	Le funzioni di Responsabile della trasparenza sono svolte da soggetto diverso dal RPC (Si/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)
1874240342	Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma	Giovanni	Bladelli	10/06/1961	dirigente amministrativo	01/01/2016	No						

ID	Domanda	Risposta <i>(Max 2000 caratteri)</i>
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	<p>Il Piano 2019/2021, confermato in versione integrata interaziendale con efficacia per entrambe le Aziende Sanitarie di Parma, prosegue la continua evoluzione ed aggiornamento del sistema. I monitoraggi svolti durante l'anno e soprattutto le relazioni delle unità organizzative sulle attività annuali rese dimostrano un sensibile miglioramento di approccio, attenzione e gestione dei processi considerati secondo quanto pianificato. In questa logica è possibile riconoscere un aumento dell'effettivo coinvolgimento di dirigenti e servizi. Gli obiettivi prevedono l'assunzione di impegni volti ad attuare la normativa sulla prevenzione, cercando di volgerli in modo prioritario all'attività di diffusione degli istituti e dei contenuti della politica di prevenzione. Sulla previsione di specifiche misure di prevenzione poste a carico delle varie unità organizzative si è registrata adesione ed operatività, tenuto conto delle diverse aree tematiche considerate. Il PTPC e le sue misure hanno dettato coordinate importanti per le attività dei Servizi. Le misure di sistema generali e specifiche previste sono state trattate nei vari livelli organizzativi. Soprattutto è stata data attuazione alle misure che nel Piano sono state definite di sistema o generali (progetto rafforzamento controlli, piattaforma per segnalazioni illeciti, informazione scientifica sul farmaco, decesso in area ospedaliera, dichiarazioni conflitti di interesse in piattaforma interaziendale...). In materia di trasparenza e relativi obblighi di pubblicazione il sistema ha offerto ulteriore miglioramento, e verifica annuale di OIV è risultata positiva. Garantito l'istituto dell'accesso civico generalizzato secondo il regolamento interaziendale.</p>

1.B	<p>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</p>	<p>L'attuazione del complesso delle misure previste non ha registrato particolari criticità, considerate le risorse a disposizione delle varie equipe. Nel 2019 non è stata rivista completamente la mappatura di processi/attività; detta misura è prevista per l'anno 2020, di portata generale, compresa l'attuazione della nuova metodologia di valutazione del rischio indicata dal PNA 2019.</p>
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>La fiducia dell'organo di vertice, la conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento delle attività dell'amministrazione, soprattutto in una Azienda di servizi, sono fattori determinanti. Dato l'ampliamento e l'affinamento dei sistemi di attuazione della prevenzione della corruzione sarà da valutare un impiego di maggiori risorse sulla funzione. La diffusione dei contenuti dei documenti di pianificazione e programmazione e l'attività di formazione, curati direttamente dal RPCT, costituiscono punti di forza. Gli indirizzi e i chiarimenti prodotti dall'Autorità nella parte generale del PNA 2018 su ruolo e poteri del RPCT, riproposti nel PNA 2019, costituisce un prezioso punto fermo per l'attività stessa e il rapporto con i vertici aziendali e le unità organizzative.</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>Talvolta non è percepita dall'organizzazione aziendale in modo corretto e con opportuno rilievo l'attività di indirizzo e coordinamento del RPCT, considerato a volte come colui che purtroppo richiede adempimenti ulteriori rispetto alla attività istituzionali già in carico.</p>

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/01/2020 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 PTPC 2019 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 2013, al successivo Aggiornamento del 2015 (Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015), al PNA 2016 (Delibera n. 831 del 3 agosto 2016) alle Linee Guida ANAC di cui alla determinazione n. 1134/2017, all'Aggiornamento 2017 (Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017) e all'Aggiornamento 2018 del PNA (Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018)

ID	Domanda	Risposta <i>(inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)</i>	Ulteriori Informazioni <i>(Max 2000 caratteri)</i>
2	GESTIONE DEL RISCHIO		
2.A	Indicare se è stato effettuato il monitoraggio per verificare la sostenibilità di tutte le misure, generali e specifiche, individuate nel PTPC		
2.A.1	Sì (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate)	X	Le unità organizzative destinatarie di misure sono state invitate a proporre modificazioni possibili delle azioni e misure specifiche previste in ragione delle risorse a disposizione o di eventuali mutamenti organizzativi. Delle variazioni si tiene conto nel Piano 2020/2022.
2.A.2	No, anche se il monitoraggio era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
2.A.3	No, il monitoraggio non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
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 come definiti nel PNA 2013 (§ 2.1), nel PNA 2015 (§ 2.1), nella determinazione 6/2015 (§ 3, lett. a), nella delibera n. 215 del 26 marzo 2019 (§ 3.3.) e come mappati nei PTPC delle amministrazioni)		
2.B.1	Acquisizione e progressione del personale		
2.B.2	Affidamento di lavori, servizi e forniture		

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	X	
2.C	Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPC 2019 erano state previste misure per il loro contrasto		
2.C.1	Sì (indicare le motivazioni della loro inefficacia)		
2.C.2	No (indicare le motivazioni della mancata previsione)		
2.D	Indicare se è stata effettuata un'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno		
2.D.1	Sì (indicare le modalità di integrazione)	X	Effettuato coordinamento col Piano Performance, triennale L'attuale Piano Performance riguarda il triennio 2018/2020. Gli attuali sistemi di controllo sono ora in fase di sviluppo, anche in ragione della recente istituzione di una funzione di Internal Auditing. Progettate nuove azioni di rafforzamento controlli in collaborazione tra RPCT e Internal Auditing, come previsto dal Piano.
2.D.2	No (indicare la motivazione)		
2.E	Indicare se sono stati mappati tutti i processi		
2.E.1	Sì	X	Rif. Allegati 1 e 2 al Piano
2.E.2	No, non sono stati mappati i processi (indicare le motivazioni)		
2.E.3	No, ne sono stati mappati solamente alcuni (indicare le motivazioni)		
2.E.4	Nel caso della mappatura parziale dei processi, indicare le aree a cui afferiscono i processi mappati		
2.G	Indicare se il PTPC è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni		
2.G.1	Sì (indicare con quali amministrazioni)	X	Il PTPC è stato elaborato e approvato in modo integrato interaziendale con l'Azienda USL di Parma, dunque un unico Piano per le due Aziende Sanitarie, in ragione di processi di integrazione soprattutto in area tecnico amministrativa (avviene dal Piano 2017)
2.G.2	No		
3	MISURE SPECIFICHE		
3.A	Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle generali		
3.A.1	Sì	X	
3.A.2	No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019		

3.A.3	No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
3.B.	Se sono state attuate misure specifiche, indicare se tra di esse rientrano le seguenti misure (più risposte possibili):		
3.B.1	Attivazione di una procedura per la raccolta di segnalazioni da parte della società civile riguardo a eventuali fatti corruttivi che coinvolgono i dipendenti nonché i soggetti che intrattengono rapporti con l'amministrazione (indicare il numero di segnalazioni nonché il loro oggetto)		
3.B.2	Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione (specificare quali processi sono stati automatizzati)	X	Gestione tempi d'attesa specialistica. Gestione documentale (protocollo, delibere). Elaborata e resa operativa specifica piattaforma informatica, gestita dall'area Risorse Umane finalizzata alla compilazione e acquisizione di dichiarazioni da parte del personale in materia di conflitti di interesse e partecipazione ad associazioni od organizzazioni; per i dirigenti anche la dichiarazione di patrimonio e reddito. L'acquisizione delle predette dichiarazioni, che ha raggiunto una adesione generale, è avvenuta nei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2019.
3.B.3	Attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate e/o controllate con riferimento all'adozione e attuazione del PTPC o di adeguamento del modello di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 (solo se l'amministrazione detiene partecipazioni in enti e società o esercita controlli nei confronti di enti e società)		
3.C	Se sono state attuate misure specifiche, formulare un giudizio sulla loro attuazione indicando quelle che sono risultate più efficaci nonché specificando le ragioni della loro efficacia (riferirsi alle tipologie di misure indicate a pag. 22 dell'Aggiornamento 2015 al PNA):	X	Previste varie misure specifiche in ordine all'area contratti pubblici, in particolare previste per ciascuna delle fasi in cui sono articolati i relativi procedimenti. Attività di informazione e sensibilizzazione, in particolare un rilevante convegno interaziendale nel febbraio 2019, con grande partecipazione di dirigenti ed operatori, in cui si è presentato il Piano, le principali misure previste e si è approfondito il tema del conflitto di interessi. Ampio spazio al sistema trasparenza ed all'attuazione dell'istituto dell'accesso civico generalizzato.
3.D	Indicare se alcune misure sono frutto di un'elaborazione comune ad altre amministrazioni		
3.D.1	Sì (indicare quali misure, per tipologia)	X	Il PTPC è stato elaborato e approvato in modo integrato interaziendale con l'Azienda USL di Parma, dunque un unico Piano per le due Aziende Sanitarie, in ragione di processi di integrazione soprattutto in area tecnico amministrativa (avviene dal Piano 2017)
3.D.2	No		
4	TRASPARENZA		

4.A	Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"		
4.A.1	Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)	X	Il settore liste di attesa per la specialistica ambulatoriale, mediante il collegamento con apposito sistema regionale. Il settore provvedimenti e gestione documentale
4.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
4.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
4.B	Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite		
4.B.1	Sì (indicare il numero delle visite)		
4.B.2	No (indicare se non è presente il contatore delle visite)	X	
4.C	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"		
4.C.1	Sì (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati)		
4.C.2	No	X	
4.D	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"		
4.D.1	Sì (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato)	X	n. 2 accessi. Aree/argomenti: dati su personale agenzie interinali, incentivazione su specifici progetti.
4.D.2	No		
4.E	Indicare se è stato istituito il registro degli accessi		
4.E.1	Sì (se disponibili, indicare i settori delle richieste)	X	
4.E.2	No		
4.F	E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze		
4.F.1	Sì	X	
4.F.2	No		
4.G	Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati:		

4.G.1	Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi)	X	Il monitoraggio delle pubblicazioni di dati, documenti, informazioni sulla sezione web Amministrazione Trasparente è continuativo. Monitoraggi generali sono stati effettuati in gennaio, nel periodo marzo/aprile, in coincidenza con le verifiche OIV, e in dicembre 2019. Quest'ultimo monitoraggio generale sarà inserito nel nuovo Piano 2020/2022 in modo da consentire le conseguenti azioni di adeguamento da parte delle unità organizzative competenti secondo la tabella obblighi di pubblicazione allegata al Piano stesso.
4.G.2	No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
4.G.3	No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
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:	X	La sezione web Amministrazione Trasparente è articolata secondo quanto prevede il decreto legislativo n. 33/2013, e per i contenuti avviate e realizzate le pubblicazioni secondo le previsioni innovative del decreto legislativo n. 97/2016. Per gli adempimenti le unità organizzative devono attenersi a specifica tabella degli obblighi di pubblicazione inserita nel Piano per la prevenzione della corruzione e la trasparenza. Fattori che determinano rallentamenti o difficoltà sono individuabili nelle quantità di attività istituzionali già gravanti su ciascuna unità organizzativa coinvolta e nella stretta operatività di raccolta informazioni per alcune tipologie di pubblicazioni.
5	FORMAZIONE DEL PERSONALE		
5.A	Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione		
5.A.1	Sì	X	
5.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
5.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
5.B	Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione:		
5.C	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze: (più risposte possibili)		
5.C.1	SNA		
5.C.2	Università	X	Docenti universitari esperti in materia hanno partecipato al convegno generale di febbraio 2019 e alla Giornata Trasparenza 2019.
5.C.3	Altro soggetto pubblico (specificare quali)		
5.C.4	Soggetto privato (specificare quali)		

5.C.5	Formazione in house	X	Le iniziative di formazione e informazione, presso le strutture organizzative, sono state tenute direttamente e personalmente dal RPCT
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, ad esempio, di eventuali questionari somministrati ai partecipanti:	X	Le iniziative formative e informative sono state impostate come presentazione del Piano, completo delle descrizioni di sistema, e con numerosi allegati che intendono comporre il tema con i vari aspetti principali. Proseguita l'attività di diffusione del Codice di Comportamento, approvato nel 2018. Valenza formativa ha poi avuto la Giornata Trasparenza del 18 novembre 2019, con trattazione delle strategie e delle azioni in materia di trasparenza. Questionari specifici sono stati somministrati in occasione del convegno generale, molto partecipato, di febbraio 2019, con ritorni molto positivi in termini di apprezzamento e livello dell'iniziativa.
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	X	n. 787 alla data del 31 dicembre 2019
6.A.2	Numero non dirigenti o equiparati	X	n. 3569 alla data del 31 dicembre 2019
6.B	Indicare se nell'anno 2019 è stata effettuata la rotazione del personale come misura di prevenzione del rischio.		
6.B.1	Sì (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti, dei funzionari e del restante personale)	X	Le misure sulla rotazione del personale per l'anno 2019 hanno previsto e coinvolto le seguenti attività. Prosecuzione nella riattribuzione degli incarichi in area tecnico amministrativa, sia in area dirigenziale che in area comparto, in ragione del complesso processo di integrazione interaziendale, e dell'attuazione del ccnl comparto con riferimento agli incarichi di organizzazione es posizioni organizzative. Attivazione gruppi di lavoro, col coordinamento delle Direzioni sanitarie aziendali, per fattibilità rotazione incarichi in aree sanitarie. Per tutte le unità organizzative indicato il criterio di utilizzo di modalità operative che favoriscano maggiore condivisione delle attività tra gli operatori, per trasparenza interna e articolazione di competenze.
6.B.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
6.B.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019	X	

6.B.4	Indicare, ove non sia stato possibile applicare la misura, le scelte organizzative o le altre misure di natura preventiva ad effetto analogo	X	In area tecnico amministrativa, in ragione della recente riorganizzazione a seguito del processo di integrazione interaziendale, riattribuiti un paio d'anni fa gli incarichi dirigenziali e ancora oggi in corso l'attribuzione di vari incarichi di posizione organizzativa/incarichi di organizzazione in area comparto. Previsti approfondimenti per prefigurare eventuale fattibilità ipotesi rotazioni in aree sanitarie
6.C	Indicare se l'ente, nel corso del 2019, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2019)		
6.C.1	Sì	X	Riorganizzazione dovuta al generale processo di integrazione interaziendale delle aree tecnico amministrative delle due Aziende Sanitarie di Parma. Nel 2018 il processo ha registrato la sua conclusione dal punto di vista logistico; in corso parzialmente, in base agli sviluppi organizzativi, l'attribuzione incarichi in area comparto.
6.C.2	No		
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:		
7.A.1	Sì (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate)		
7.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
7.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019	X	
7.B	Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica delle situazioni di inconferibilità per incarichi dirigenziali:		
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:		
8.A.1	Sì (indicare quali e il numero di violazioni accertate)	X	Relative agli incarichi di Direzione Amministrativa e Sanitaria aziendale, nessuna violazione.
8.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
8.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		

8.B	Formulare un giudizio sulla misura adottata per la verifica delle situazioni di incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali:	X	Verifica generale su eventuali altri incarichi rivestiti secondo le previsioni del decreto legislativo n. 39/2013; accertamenti tramite i servizi di area risorse umane presso il casellario giudiziale, agenzia entrate e camera di commercio.
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:		
9.A.1	Sì	X	Prevista dal regolamento aziendale
9.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
9.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
9.B	Se non è stata adottata una procedura prestabilita, indicare le ragioni della mancata adozione		
9.C	Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati:		
9.C.1	Sì (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)		
9.C.2	No	X	
10	TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)		
10.A	Indicare se è stata attivata una procedura per l'inoltro e la gestione di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell'amministrazione:		
10.A.1	Sì	X	Procedura informatizzata tramite specifica piattaforma con efficacia interaziendale AUSL e AOU Parma, secondo indicazioni legge 179/2017, dal febbraio 2019 e Informativa di operatività allegata al Piano
10.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
10.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
10.B	Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione:		
10.C	Se è stata attivata la procedura, indicare attraverso quale tra i seguenti mezzi sono inoltrate le segnalazioni:		
10.C.1	Documento cartaceo	X	Pervengono segnalazioni anche in formato cartaceo, pur esistendo la piattaforma informatica
10.C.2	Email		
10.C.3	Sistema informativo dedicato		

10.C.4	Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato	X	
10.D	Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute segnalazioni dal personale dipendente dell'amministrazione		
10.D.1	Si, (indicare il numero delle segnalazioni)	X	n. 2 segnalazioni pervenute tramite piattaforma informatica, di cui 1 anonima e 1 "impropria". n. 4 segnalazioni in formato cartaceo, di cui 3 anonime o comunque da soggetti non identificabili. La segnalazione cartacea non anonima è pervenuta in 4 "varianti" (argomento funzionamento mensa dipendenti). Segnalazioni trattate
10.D.2	No		
10.E	Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a casi di discriminazione dei dipendenti che hanno segnalato gli illeciti:		
10.E.1	Sì (indicare il numero di casi)		
10.E.2	No	X	
10.F	Indicare se tramite la procedura di whistleblowing sono pervenute segnalazioni anonime o da parte di soggetti non dipendenti della stessa amministrazione		
10.F.1	Sì (indicare il numero di casi)		
10.F.2	No	X	
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:	X	Il sistema previsto ha come obiettivo naturalmente la tutela del segnalante; resta però impregiudicata la possibilità per l'amministrazione di tutelarsi a sua volta nei casi di false e continue segnalazioni non in buona fede, effettuate solo per recare disturbo o attaccare altri dipendenti. In tal caso l'unica possibilità concessa all'amministrazione è la denuncia penale per calunnia o diffamazione, i cui effetti possono avere tempi molto lunghi e non più utili. Il sistema della piattaforma informatica operativa garantisce l'anonimato.
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.A.1	Si	X	Dopo il Codice approvato nel dicembre 2013, è stato approvato un nuovo Codice di Comportamento nel maggio 2018, efficace per tutto il personale operante presso le Aziende Sanitarie di Parma (AUSL e AOU)
11.A.2	No (indicare la motivazione)		

11.B	Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono stati adeguati gli atti di incarico e i contratti alle previsioni del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione:		
11.B.1	Sì	X	
11.B.2	No		
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:		
11.C.1	Sì (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)	X	n. 16 segnalazioni, di cui n. 13 per area comparto con n. 3 violazioni, e n. 3 area dirigenza, con n. 2 violazioni
11.C.2	No		
11.D	Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a procedimenti disciplinari:		
11.D.1	Sì (indicare il numero di procedimenti disciplinari specificando il numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni)	X	n. 16 procedimenti, di cui n. 13 per area comparto con n. 3 sanzioni, e n. 3 area dirigenza, con n. 2 sanzioni
11.D.2	No		
11.E	Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione del codice di comportamento:	X	Il sistema previsto dalla legge di poter (dover) integrare l'articolato del codice nazionale generale di cui al DPR n. 62/2013 con aspetti legati alle peculiarità della singola amministrazione pubblica è da condividere, sia per l'innovazione concettuale, che vede nel sistema di prevenzione delineato nella legge 190 una forte responsabilizzazione delle singole amministrazioni, che per le aspettative di maggiore efficacia. Non si ritiene invece di riconoscere molta rilevanza alla partecipazione al procedimento di elaborazione di soggetti sociali esterni, fatta salva invece quella opportuna delle organizzazioni sindacali di riferimento per le strutture. Il nuovo Codice di Comportamento, approvato nel maggio 2018, è frutto di iniziativa condivisa a livello delle Aziende Sanitarie regionali e col coordinamento della Direzione regionale Salute, mediante l'adozione di un modello unico regionale. Esperienza positiva.
12	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI		
12.A	Indicare se nel corso del 2019 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi:		
12.A.1	Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle che hanno dato luogo all'avvio di procedimenti disciplinari o penali)		
12.A.2	No	X	

12.B	Indicare se nel corso del 2019 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti:		
12.B.1	Sì (indicare il numero di procedimenti)		
12.B.2	No	X	
12.C	Se nel corso del 2019 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se tali procedimenti hanno dato luogo a sanzioni:		
12.C.1	Sì, multa (indicare il numero)		
12.C.2	Sì, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione (indicare il numero)		
12.C.3	Sì, licenziamento (indicare il numero)		
12.C.4	Sì, altro (specificare quali)		
12.D	Se nel corso del 2019 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	Sì, peculato – art. 314 c.p.		
12.D.2	Sì, Concussione - art. 317 c.p.		
12.D.3	Sì, Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.		
12.D.4	Sì, Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio –art. 319 c.p.		
12.D.5	Sì, Corruzione in atti giudiziari –art. 319ter c.p.		
12.D.6	Sì, induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319quater c.p.		
12.D.7	Sì, Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio –art. 320 c.p.		
12.D.8	Sì, Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p.		
12.D.9	Sì, Traffico di influenze illecite -art. 346- <i>bis</i> c.p.		
12.D.10	Sì, Turbata libertà degli incanti -art. 353 c.p.		
12.D.11	Sì, Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente -art. 353 c.p.		
12.D.12	Sì, altro (specificare quali)		
12.D.13	No		
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 area):		
12.F	Indicare se nel corso del 2019 sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali:		

12.F.1.	Sì (indicare il numero di procedimenti)	X	n. 16 procedimenti, di cui n. 13 per area comparto e n. 3 area dirigenza
12.F.2.	No		
13	ALTRE MISURE		
13.A	Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.):		
13.A.1	Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)		
13.A.2	No	X	
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:		
13.B.1	Sì (indicare il numero di contratti interessati dall'avvio di azioni di tutela)		
13.B.2	No	X	
13.C	Indicare se è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitrato:		
13.C.1	Sì (specificare se sono stati adottati criteri di pubblicità dell'affidamento di incarichi)		
13.C.2	No, anche se sono stati affidati incarichi di arbitrato		
13.C.3	No, non sono stati affidati incarichi di arbitrato	X	
13.D	Indicare se sono pervenuti suggerimenti e richieste da parte di soggetti esterni all'amministrazione con riferimento alle politiche di prevenzione della corruzione: (più risposte possibili)		
13.D.1	Sì, suggerimenti riguardo alle misure anticorruzione		
13.D.2	Sì, richieste di chiarimenti e approfondimenti riguardanti le misure anticorruzione adottate		
13.D.3	No	X	
13.E	Formulare un giudizio sulle misure sopra citate specificando le ragioni della loro efficacia oppure della loro mancata adozione o attuazione:	X	Sul rispetto dei divieti di cui all'art. 35 bis del decreto legislativo n. 165/2001 (componente commissioni per reclutamento personale, per scelta del contraente, preposizione ad uffici per la gestione di risorse finanziarie o all'acquisizione di beni, servizi, lavori) non sussistono particolari problemi, in quanto si procede di volta in volta alla verifica sulla eventuale presenza di motivi di incompatibilità; attività svolta dai servizi competenti
14.A	ROTAZIONE STRAORDINARIA		

14.A.1	Indicare se è stata prevista nel PTPCT o in altro atto organizzativo la disciplina per l'attuazione della rotazione straordinaria		
14.A.2	Sì (indicare il numero dei soggetti coinvolti e le qualifiche rivestite)		
14.A.3	No, anche se la misura era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2019		
14.A.4	No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2019	X	Argomento in inserimento nel Piano 2020/2022
15.A.	PANTOUFLAGE		
15.A.1	Indicare se sono stati individuati casi di pantouflage		
15.A.2	Sì (indicare quanti e quali casi)		
15.A.3	No	X	
15.B	Indicare se nel PTPCT 2019 o in altro atto organizzativo sono state previste delle misure per il contrasto dei casi di pantouflage		
15.B.1	Sì (indicare le misure adottate)	X	Misura di contrasto al pantouflage inserita nel Piano 2019/2021 (e confermata nel piano 2020/2022): modulo da sottoscrivere da parte dell'operatore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, in cui dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni relative
15.B.2	No		