

Domanda		Risposta
Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente		1178540777
Denominazione Amministrazione/Società/Ente		Azienda Sanitaria Locale di Matera
Nome RPCT		Achille
Cognome RPCT		Spada
Data di nascita RPCT		08.06.1960
Qualifica RPCT		Dirigente
Ulteriori incarichi eventualmente svolti dal RPCT		Responsabile U.O.S.D. "URP-Comunicazione-Ufficio Stampa-Privacy"
Data inizio incarico di RPCT		1.1.2020
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	ATTUAZIONE DEL PIANO EFFICACE NELLA FASE INIZIALE DI COSTRUZIONE CON INDIVIDUAZIONE DELLE ULTERIORI AREE DI RISCHIO(SPECIFICITA' AZIENDALE); EFFICACE AZIONE DI FORMAZIONE IN ORDINE ALLA PARTECIPAZIONE DEI SINGOLI DIRIGENTI COINVOLTI NELLA FASE DI GESTIONE DEL RISCHIO; BUON LIVELLO DI IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE PROPOSTE; WITSEBLOWING ATTIVATO; PROTOCOLLI DI INTEGRITA' E LEGALITA' ATTIVATI; APPLICATIVO INFORMATICO PER IL MONITORAGGIO DEL PTPC ATTIVATO.
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	L'ATTUAZIONE DEL PIANO E' RISULTATA SODDISFACENTE E ADEGUATA, TENUTO CONTO DELLE CRITICITA' LEGATE ALL'EMERGENZA PANDEMICA.
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	L'ATTIVITA' DI IMPULSO E COORDINAMENTO DEL RPC SI E' CONCRETIZZATA ATTRAVERSO LE CONTINUE SCELTE/TAZIONI "FORMALI" DI RICHIAMO ALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DA OGNI SINGOLA U.O. INDIVIDUATA CON IL DIRETTO COINVOLGIMENTO DEL DIRIGENTE DELLA STESSA (NOTE PROTOCOLLATE ED INDIRIZZATE SINGOLARMENTE A CIASCUN DIRIGENTE DI U.O. CON SPECIFICAZIONE DELLE MISURE ADOTTATE DA PORRE IN ESSERE O DA IMPLEMENTARE, E STATO ATTUATO UN CALENDARIO DI AUDIZIONI DEI REFERENTI DELLE SINGOLE UU.OO. PER LA VERIFICA DELLE MISURE ATTUATE E PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA GESTIONE DEL RISCHIO.
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	I FATTORI CRITICI RIGUARDANO VARI ASPETTI: 1) INDIVIDUAZIONE DI RPC IN CAPO AD UN DIRIGENTE CON ATTO DEL DIRETTORE GENERALE (SUO DATORE DI LAVORO NONCHÉ DATORE E VALUTATORE DI CONFERIMENTO O CONFERMA "INCARICO") (RPC VEDI L. 231/01) 2) ASSEGNAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ IN VIA "AGGIUNTIVA" AI MOLTIPlici ADEMPIMENTI E RESPONSABILITÀ GIÀ ASSEGNATI (UOSO UFFICIO STAMPA-COMUNICAZIONE-URPRIVACY); 3) NESSUNA PREVISIONE DI RETRIBUZIONE "CERTA" DELL'INCARICO AGGIUNTIVO; NON E GARANTITO NEANCHE IL RIMBORSO DEI COSTI DELLA COPERTURA ASSICURATIVA STIPULATA;

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/03/2021 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 2020 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)	Criticità legate all'emergenza pandemica.
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 nel PTPCT	Nel corso dell'anno 2020 non si sono verificati eventi corruttivi.	
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 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.)	Sì, tutti	
2.F	Se sono stati mappati i processi indicare se afferiscono alle seguenti aree:		
2.F.1	Contratti pubblici	Sì	
2.F.2	Incarichi e nomine	Sì	

2.F.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Si	
2.F.4	Provvedimenti ampliativi 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 PRPCP 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)	Implementazione di processi informatizzati di controllo; Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del RP e atte a rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso; Riconnizione comunicazioni di fabbisogno provenienti dalle UU.OO	
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)	Sezione "Bandi di gara e contratti", "Provvedimenti",
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"	Si (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati)	L'istanza di accesso è stata ritenuta impropria. Il richiedente ha richiesto, in seguito, accesso documentale sulla stessa istanza.
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)	N.1
4.E	Indicare se è stato istituito il registro degli accessi	Si (se disponibili, indicare i settori delle richieste)	Settori: Gestione Risorse Umane, Direzione Sanitaria Ospedaliera, Economato-Proveditorato, Area Veterinari, ecc... (Vedi registro accessi)
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 su sezioni e sottosezioni oggetto di verifica da parte dell'OIV e monitoraggio su aggiornamento pagine di singole UU.OO.

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	Il giudizio può ritenersi complessivamente soddisfacente, al netto di qualche ritardo nell'aggiornamento delle pagine di presentazione relative alle singole UU.OO.	
5	FORMAZIONE DEL PERSONALE		
5.A	Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione	Si	
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	Si	
5.E.2	I contenuti dei codici di comportamento	Si	
5.E.3	I contenuti del PPCT	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)		
5.C.4	Soggetto privato (specificare quali)	Si	Opera Organizzazione per le Amministrazioni (a seguito di procedura di evidenza pubblica, in modalità webinar a causa della pandemia da Covid 19).
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	La formazione è da ritenersi adeguata ed appropriata, anche in virtù del giudizio espresso dai destinatari attraverso questionari somministrati dal soggetto erogatore.	
6	ROTAZIONE DEL PERSONALE		
6.A	Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:	Al 31.12.2020 risultano n. 1998	
6.A.1	Numero dirigenti o equiparati	485	
6.A.2	Numero non dirigenti o equiparati	1513	
6.B	Indicare se nell'anno 2020 è stata effettuata la rotazione dei dirigenti come misura di prevenzione del rischio	No, anche se la misura era prevista dal PPCT con riferimento all'anno 2020	Gli incarichi in scadenza nel 2020 sono stati confermati e quelli in scadenza per quiescenza o missioni sono stati rinnovati.

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)	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	Si (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate)	E' stata fatta sui tre dirigenti apicali e n.37 dirigenti.
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	Si	
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	Si (indicare quali e il numero di violazioni accertate)	Sono state richieste le dichiarazioni di incompatibilità e non sono state accertate violazioni.
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 SEGNA LA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING) 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		
10.A		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		
10.D	Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute segnalazioni di whistleblower	No	

	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)		
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	
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) (domanda facoltativa)	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 2020 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti	No	
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.	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. 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): (domanda facoltativa)			
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	No		
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)	Sottoscrizione dichiarazione in fase di contratto dei dipendenti; compilazione modello per i fornitori dell'Azienda.