

Domanda	Risposta
Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente	92038610371
Denominazione Amministrazione/Società/Ente	IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA
Nome RPCT	SIMONA
Cognome RPCT	MAIETTI
Qualifica RPCT	DIRIGENTE AVVOCATO
Ulteriori incarichi eventualmente svolti dal RPCT	DIRETTORE STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
Data inizio incarico di RPCT	10/04/2023
Le funzioni di Responsabile della trasparenza sono svolte da soggetto diverso dal RPC (Si/No)	NO
Nominativo del soggetto che nel PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o nel MOG 231 è indicato come sostituto del RPCT (in caso di temporanea ed improvvisa assenza del RPCT)	IL RPCT E' PRESENTE. NON SONO INDICATI SOSTITUTI
Motivazione dell'assenza del RPCT	
Data inizio assenza della figura di RPCT	

ID	Domanda	Risposta (Max 2000 caratteri)
1	<p>CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'ATTUAZIONE DELLA SEZIONE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA DEL PIAO O DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) O DELLE MISURE INTEGRATIVE AL MOG 231 E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)</p>	
1.A	<p>Stato di attuazione del PTPCT/Sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO/MOG 231 - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPCT/sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO/misure integrative MOG 231, indicando i fattori che hanno favorito il buon funzionamento del sistema</p>	<p>Le varie attività sviluppate secondo la programmazione della sezione anticorruzione del PIAO 2022 - 2024, in particolare gli incontri informativi e formativi compresa la giornata della trasparenza, l'elaborazione e adozione di un Regolamento di gestione della cattiva condotta nella ricerca e del Codice di condotta per l'integrità della ricerca, gli audit, l'aggiornamento e la diffusione dei contenuti del Codice di Comportamento, l'adozione del nuovo Regolamento sulle segnalazioni "Whistleblowing" e del Regolamento antiriciclaggio, la partecipazione attiva alle pubblicazioni in Amministrazione Trasparente e alle gestione delle istanze di accesso civico semplice e generalizzato e accesso documentale, il buon livello di integrazione con il sistema della performance, dimostrano un tasso di sensibilizzazione e partecipazione in crescita. In questa logica è possibile riconoscere un aumento dell'effettivo coinvolgimento di dirigenti e articolazioni aziendali, seppure naturalmente da ampliare e migliorare. Le misure di sistema, generali e specifiche previste sono state trattate dalle strutture organizzative coinvolte, con un buon grado di adesione ed operatività. Sempre molto positivi il confronto e il contributo offerti dai componenti il Board Anticorruzione. Il bilancio è assolutamente positivo.</p>
1.B	<p>Aspetti critici dell'attuazione del PTPCT/Sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO/MOG 231 - Qualora la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o il PTPCT o le misure integrative MOG 231 siano state attuate parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure programmate</p>	<p>Il riconoscimento dell'Azienda quale IRCCS ha determinato un notevole impulso a livello organizzativo e gestionale nell'ambito dell'Area Ricerca e Innovazione, con necessità di strutturare attività, regolamenti e percorsi. In parallelo è iniziata la necessaria mappatura dei processi che però è stato possibile attuare solo parzialmente in considerazione della particolare complessità organizzativa in evoluzione. Il lavoro pertanto proseguirà nel prossimo biennio.</p>
1.C	<p>Ruolo del RPCT - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o del PTPCT o delle misure integrative MOG 231, individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione</p>	<p>L'istituzione della SSD Anticorruzione e Trasparenza, in afferenza prevalente al Direttore Generale, ha dato ulteriore impulso alle attività e agli adempimenti connessi al ruolo dell'RPCT che può contare su una efficace rete di collaborazione con tutti i Dirigenti aziendali (alcuni dei quali anche parte del Board Anticorruzione che, nel corso del 2023, è stato interessato da una ridefinizione della composizione e delle funzioni) e su un consolidato rapporto fiduciario con l'Organo di indirizzo. Il RPCT ha provveduto a stimolare l'impegno sugli obblighi normativi e sulle scadenze del Piano: questo ruolo di impulso e coordinamento è reso ancor più efficace grazie al confronto periodico con i RPCT di Area Vasta Emilia Centro (AVEC), con l'OIV SSR, la Rete per l'Integrità e la Trasparenza ed i Tavoli di lavoro regionali.</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 della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o del PTPCT o delle misure integrative MOG 231</p>	<p>Non si rilevano fattori criticiconsiderate le risorse a disposizione che hanno presidiato, dato impulso e concluso positivamente gli adempimenti programmati. Permane la necessità di potenziare l'organico per migliorare e sviluppare ulteriori misure di prevenzione della corruzione.</p>

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31 GENNAIO 2024 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni/enti tenuti all'adozione della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO 2023 o del PTPCT 2023 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 2022 (Delibera ANAC n. 7/2023).

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 delle misure programmate nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, nel PTPCT o nel MOG 231 (domanda facoltativa)	Sì	
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 (Parte I, § 2), nella delibera n. 215 del 26 marzo 2019 (§ 3.3.) e come mappati nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, nei PTPCT delle amministrazioni/enti) o nel MOG 231:		
2.B.0	Aree a rischio considerate prioritarie	No	
2.B.00	Gestione fondi PNRR e fondi strutturali	No	
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	

ID	Domanda	Risposta (selezionare dal menù a tendina un'opzione di risposta oppure inserire il valore richiesto)	Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)
2.B.7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	No	
2.B.8	Aree di rischio ulteriori (elencare quali)	Si, indicare quali	n. 1 procedimento penale pendente per delitto p. e p. dagli artt. 81 - 640 co. 2 n. 1 - 61 n. 7 c.p. (truffa in danno di ente pubblico) a carico di dirigente medico in intramoenia per omessa dichiarazione all'azienda dello svolgimento di stabile e continuativa attività lavorativa extramoenia con ingiusto profitto in danno del Servizio Sanitario Nazionale
2.B.9	Non si sono verificati eventi corruttivi	No	
2.C	Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, nel PTPCT 2023 o nel MOG 231 erano state previste misure per il loro contrasto	Si	Attività formativa specifica e revisione dei percorsi aziendali in materia di incarichi extraistituzionali
2.E	Indicare se sono stati mappati i processi (cfr. PNA 2022, Programmazione e Monitoraggio PIAO e PTPCT, § 3.1.2)	Si, parzialmente	Gestione progetti e fondi PNRR Area Acquisti Sperimentazioni (parzialmente tenuto conto della complessità e della riorganizzazione in evoluzione dell'area ricerca)
2.F	Se sono stati mappati i processi indicare se afferiscono alle aree prioritarie come individuate nel PNA 2022 (cfr. PNA 2022, Programmazione e Monitoraggio PIAO e PTPCT, § 3.1.2)		
2.F.0	Gestione fondi PNRR e fondi strutturali	Si	
2.F.00	Processi collegati a obiettivi di performance	Si	
2.F.00 0	Processi con esposizione a rischi corruttivi significativi	Si	
2.F.00 00	Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente	Si	
2.F.1	Contratti pubblici	Si	
2.F.2	Incarichi e nomine	Si	
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	Si	

ID	Domanda	Risposta (selezionare dal menù a tendina un'opzione di risposta oppure inserire il valore richiesto)	Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)
2.G	Indicare se la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni/enti (domanda facoltativa)	Sì (indicare con quali amministrazioni)	Regione Emilia Romagna e Aziende Sanitarie regionali
2.H	Indicare se la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO è stata elaborata in collaborazione o in coordinamento con i responsabili delle altre sezioni del PIAO	Sì (indicare con quali Responsabili)	I Responsabili delle aree: Affari generali Controllo di Gestione Ricerca e Innovazione Ingegneria Clinica ICT Attività Libero Professionale Medicina Legale Servizio legale Formazione Governare Clinico e Qualità Settore amministrativo Area tecnica e Tecnologie Direzione sanitaria
3	MISURE SPECIFICHE		
3.A	Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle generali	Sì,	
3.B.	Indicare quali sono le tre principali misure specifiche attuate (domanda facoltativa)		Protocollo d'intesa per il monitoraggio e il controllo delle misure di sostegno economico, di finanziamento e di investimento previste nel PNRR sottoscritto con il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna; Adozione Regolamento per la gestione della cattiva condotta nella ricerca; Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC) dei dati e dei bilanci; pubblicazione del registro degli atti di liberalità; percorso di prenotazione informatizzato per l'accesso delle Imprese funebri nella camera mortuaria
4	TRASPARENZA		
4.A	Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente o Società trasparente"	Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)	Fatturazione elettronica, gestione informatizzata delle liste d'attesa, gestione delle agende per prenotazioni di prestazioni ambulatoriali nella procedura CUP (Centro Unico di Prenotazione), gestione processo Attività Libero Professionale, Gestione flussi documentali, Acquisizione dichiarazioni patrimoniali e reddituali della dirigenza e curricula; registro delle istanze di accesso civico/documentale
4.B	Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente o Società trasparente", ha l'indicatore delle visite	No (indicare se non è presente il contatore delle visite)	Non è presente un contatore delle visite
4.C	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice" (art. 5, co. 1 dlgs 33/2013)	Sì (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati)	n. 1 richiesta pervenuta. Nessuna richiesta ha dato corso ad adeguamento nella pubblicazione dei dati in quanto relativa a documento non di pertinenza IRCCS
4.D	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato" (art. 5, co. 1 dlgs 33/2013)	Sì (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato)	n.6 - DIREZIONE SANITARIA - MICROBIOLOGIA - MEDICINA LEGALE

ID	Domanda	Risposta (selezionare dal menù a tendina un'opzione di risposta oppure inserire il valore richiesto)	Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)
4.E	Indicare se è stato istituito il registro degli accessi	Sì (se disponibili, indicare i settori delle richieste)	Servizio Unico Metropolitan Amministrazione Giuridica del Personale Servizio Unico Metropolitan Amministrazione Economica del Personale Servizio Unico Metropolitan Contabilità e Finanza Direzione Sanitaria Medicina Legale Microbiologia Sistema delle Relazioni Sindacali Politiche del Personale e Governo delle Professioni Sanitarie e del Personale di Supporto Supporto alla gestione dei processi assistenziali dei Dipartimenti ad Attività Integrata Gestione Servizi e Operation Servizio Legale ed Assicurativo Ufficio Relazioni con il Pubblico
4.F	E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze (domanda facoltativa)	Sì	
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 per amministrazioni/enti con meno di 50 dipendenti)	SEMESTRALE SU TUTTI GLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
4.G.1	Indicare se è stata garantita trasparenza anche degli atti, dati e informazioni relativi al PNRR, da pubblicare secondo le indicazioni della RGS, mediante l'inserimento, nella corrispondente sottosezione di A.T., di un link che rinvia alla predetta sezione dedicata all'attuazione delle misure del PNRR (cfr. PNA 2022, § 3 parte trasparenza)	Sì	
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		Per gli adempimenti le unità organizzative si attengono alla specifica tabella degli obblighi di pubblicazione oltre che alle varie indicazioni sui contenuti delle pubblicazioni inserite nella sezione prevenzione della corruzione e trasparenza del PIAO. Fattori che possono determinare rallentamenti o difficoltà sono individuabili nella rotazione o turn over del personale e nei conseguenti passaggi di consegna con conseguimento delle competenze da parte di chi acquisisce ex novo le attività.
5	FORMAZIONE DEL PERSONALE		
5.A	Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione tenendo anche conto dell'obbligo di formazione sui temi dell'etica (art. 15, co. 5-bis, del d.P.R. 62/2013).	Sì	La formazione e la progettazione di eventi per il biennio 2023/2024 si è incentrata principalmente sui temi etici dedicati al codice di comportamento aziendale, aggiornato per effetto del DPR 81/2023, e al codice di condotta per l'integrità della ricerca divenuto, assieme all'adozione del regolamento per la gestione delle misconduct, documento obbligatorio per l'Azienda dopo il riconoscimento a IRCCS. La Giornata della Trasparenza è stata invece dedicata al tema della trasparenza nell'ambito dei progetti PNRR

ID	Domanda	Risposta (selezionare dal menù a tendina un'opzione di risposta oppure inserire il valore richiesto)	Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)
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.0	La gestione delle situazioni di conflitto di interessi	Si	
5.E.1	Etica ed integrità	Si	
5.E.2	I contenuti dei codici di comportamento	Si	
5.E.3	I contenuti del PTPCT/Sezione anticorruzione e trasparenza PIAO/MOG 231	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	No	
5.C.2	Università	Si	
5.C.3	Altro soggetto pubblico (specificare quali)	Si	Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara e Azienda USL di Ferrara
5.C.4	Soggetto privato (specificare quali)	No	
5.C.5	Formazione in house	Si	
5.C.6	Altro (specificare quali)	No	
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		Come tutti gli anni, la formazione viene realizzata per tutto il personale sui temi ampi legati alla prevenzione della corruzione, ai contenuti del codice di comportamento e alle segnalazioni tramite il canale del whistleblower. Con gruppi più ristretti e legati ad aree maggiormente soggette a rischio corruzione, si organizzano eventi su tematiche più specifiche come la gestione del rischio, la metodologia di mappatura dei processi, l'antiriciclaggio, misconduct nella ricerca.
6	ROTAZIONE DEL PERSONALE		
6.A	Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:	5852	
6.A.1	Numero dirigenti o equiparati	1158	
6.A.2	Numero non dirigenti o equiparati	4694	
6.B	Indicare se nell'anno 2023 è stata effettuata la rotazione dei dirigenti come misura di prevenzione del rischio	Sì (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti)	8 Dirigenti di Direzione Sanitaria 2 Dirigentii PTA

ID	Domanda	Risposta (selezionare dal menù a tendina un'opzione di risposta oppure inserire il valore richiesto)	Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)
6.C	Indicare se l'ente, nel corso del 2023, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2023) (<u>domanda facoltativa</u>)	Sì	Per tutte le unità organizzative sono stati indicati nel Piano i criteri per l'adozione di iniziative di rotazione di dirigenti e operatori di propria afferenza (rotazione funzionale, organizzativa, "segregazione" delle funzioni, periodicità della rotazione). Dell'attività relativa alla rotazione le unità organizzative relazionano annualmente. Da considerare che le strutture di area amministrazione del personale, economico-finanziaria, economato, sono di ambito metropolitano afferenti ad altra azienda sanitaria. Dirigenti interessati da misure di rotazione sono le funzioni nelle commissioni di concorso/gara d'appalto e operatori di camera mortuaria. Attività di riorganizzazione sono avvenute nell'ambito dell'assetto della tecnostruttura della direzione aziendale area in afferenza prevalente al direttore generale, area sanitaria e area amministrativa. Nel corso dell'anno 2023, in applicazione del Regolamento Attuativo dell'attività di supporto alla libera professione intramoenia, revisionato come da deliberazione 192 del 30.6.2023, per l'area del comparto che svolge attività di supporto all'attività libero professionale, sono stati pubblicati gli Avvisi per la manifestazione di interesse alle funzioni di Referente dell'attività libero professionale, nell'ambito delle varie équipe. Tali processi sono volti a garantire la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi, unitamente ai controlli regolarmente svolti per garantire la rotazione del personale di supporto all'interno delle diverse équipe.
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	Sì (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate)	Relative agli incarichi di vertice dell'amministrazione (Direttore Generale, con verifica effettuata all'atto della nomina su richiesta della Regione, Direttore Amministrativo e Sanitario, Direttore Scientifico). Nessuna violazione
7.B	Indicare, con riferimento all'anno 2023, 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)	Riguardo agli incarichi del Direttore Amministrativo e Sanitario e del Direttore Scientifico sono state acquisite annualmente le relative dichiarazioni. Verifiche generali su eventuali altri incarichi rivestiti secondo le previsioni del decreto legislativo n. 39/2013. Nessuna violazione
9	CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI		

ID	Domanda	Risposta (selezionare dal menù a tendina un'opzione di risposta oppure inserire il valore richiesto)	Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)
9.A	Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi	Sì	Nel corso del 2023 è stata rivista la procedura per la presentazione delle comunicazioni preventive e delle richieste di autorizzazione all'espletamento di incarichi extraistituzionali con adozione del nuovo Regolamento in materia di incarichi extraistituzionali
9.C	Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati	Sì (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)	n.4 segnalazioni/n.2 violazioni accertate
10	TUTELA DI CHI SEGNA ILLECITI (WHISTLEBLOWING)		
10.A	Indicare se è stato attivato un canale interno per la presentazione e la gestione di segnalazione di condotte illecite (d.lgs. 24/2023)	Sì	
10.C	Se non è stata attivata la piattaforma informatica, ai sensi dell'art. 4, co. 1 del d.lgs. 24/2023 e come indicato nelle LLGG ANAC di cui alla delibera n. 311 del 12 luglio 2023, indicare attraverso quali altri mezzi il segnalante può inoltrare la segnalazione		
10.D	Se è stato attivato il canale interno per la segnalazione indicare se sono pervenute segnalazioni di whistleblower	Sì, (indicare il numero delle segnalazioni)	n.6 TUTTE ANONIME
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	Tenuto conto delle recenti modifiche al Codice di comportamento nazionale (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62) apportate dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, nelle more dell'adozione del nuovo Codice di Comportamento, è stata data l'informativa a tutti i dipendenti delle novità apportate dal DPR 81/2023. Il Tavolo Regionale di Coordinamento degli RPCT ha elaborato la proposta di un nuovo Schema tipo del Codice di comportamento delle Aziende sanitarie del Servizio Sanitario Regionale, che è stato approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1956 del 13 novembre 2023. Lo schema tipo del Codice di comportamento recepisce ed aggiorna il precedente Codice in coerenza con le nuove disposizioni nazionali e costituisce lo schema di riferimento cui le aziende Sanitarie regionali devono conformarsi nella predisposizione del Codice di Comportamento aziendale da adottare entro il 31/01/2024, secondo le indicazioni regionali. L'IRCCS ha espletato la procedura di consultazione pubblica (27/11/2023 - 15/12/2023) e gli altri adempimenti propedeutici all'approvazione del nuovo Codice di Comportamento avvenuta con deliberazione n. 27 del 24/01/2024.

ID	Domanda	Risposta (selezionare dal menù a tendina un'opzione di risposta oppure inserire il valore richiesto)	Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)
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	Si (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)	n. 28 segnalazioni per attivazione di un procedimento disciplinare (di queste n.14 accertate - n.10 pendenti - n. 1 archiviata - n. 3 sospese in attesa dell'esito del procedimento penale); n.3 segnalazioni whistleblower di cui n. 1 accertata trasmessa ad UPD
11.D	Indicare se il codice di comportamento dell'amministrazione è stato adeguato alle modifiche intercorse nel 2023 al d.P.R. n. 62/2013	Si	
12	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI		
12.B	Indicare se nel corso del 2023 sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi a carico dei dipendenti	Si (indicare il numero di procedimenti)	n. 2
12.D	Se nel corso del 2023 sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi, indicare quanti sono riconducibili a fatti penalmente rilevanti (il numero di procedimenti per ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere riconducibile a più reati):		
12.D.1	Peculato - art. 314 c.p.		1
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

ID	Domanda	Risposta (selezionare dal menù a tendina un'opzione di risposta oppure inserire il valore richiesto)	Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)
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.1 0	Turbata libertà degli incanti -art. 353 c.p.	0	
12.D.1 1	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente -art. 353 bis c.p.	0	
12.D.1 2	Altro (specificare quali)	1	procedimento attivato e sospeso in attesa dell'esito del procedimento penale: capo di imputazione art. 640 c.p. c.2,n.1, 61 c.p. n. 7
12.E	Indicare a quali aree di rischio sono riconducibili i procedimenti disciplinari per eventi corruttivi, penalmente rilevanti e non (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna delle sottostanti aree):		
12.E.0	Aree a rischio considerate prioritarie	0	
12.E.0 0	Gestione fondi PNRR e fondi strutturali	0	
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 2023 sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali	Si	n. 28 procedimenti disciplinari
13	ALTRE MISURE		

ID	Domanda	Risposta (selezionare dal menù a tendina un'opzione di risposta oppure inserire il valore richiesto)	Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)
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 (cfr. Delibera n. 309 del 27 giugno 2023 - Bando tipo n. 1 - 2023)	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 (cfr. Delibera n. 215 del 26 marzo 2019)	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, secondo il modello operativo di cui al PNA 2	la misura attuata consiste nell'inserimento nei moduli di recesso dal rapporto di lavoro e nei contratti per il conferimento di incarichi dirigenziali della clausola che prevede il divieto, per i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda, di prestare attività lavorativa o professionale presso i soggetti destinatari dell'attività svolta dalla pubblica amministrazione attraverso i medesimi poteri per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego