

---

# **Relazione annuale RPCT**

**anno 2019**

---

## Indice della Relazione annuale del RPCT sull'attuazione del PTPC

<b>SEZIONE 1. ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE.....</b>	.....
<b>SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT .....</b>	.....
<b>SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI .....</b>	.....
3.1. Sintesi dell'attuazione delle misure generali.....	.....
3.2 Codice di comportamento.....	.....
3.3. Rotazione del personale .....	.....
3.3.1 Rotazione Ordinaria .....	.....
3.3.2 Rotazione Straordinaria .....	.....
3.4. Misure in materia di conflitto di interessi .....	.....
3.5. Whistleblowing .....	.....
3.6. Formazione .....	.....
3.7. Trasparenza.....	.....
3.8. Pantouflage.....	.....
3.9. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna .....	.....
3.10. Patti di integrità.....	.....
3.11. Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali .....	.....
<b>SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE .....</b>	.....
4.1. Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche .....	.....
<b>SEZIONE 5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO .....</b>	.....
<b>SEZIONE 6. MONITORAGGIO ALTRE MISURE .....</b>	.....
<b>SEZIONE 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI .....</b>	.....
<b>SEZIONE 8. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.....</b>	.....
<b>SEZIONE 9. CONSIDERAZIONI GENERALI.....</b>	.....
<b>SEZIONE 10. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE.....</b>	.....
10.1. Misure specifiche di controllo .....	.....
10.2. Misure specifiche di trasparenza.....	.....
10.3. Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento .....	.....
10.4. Misure specifiche di regolamentazione .....	.....
10.5. Misure specifiche di semplificazione .....	.....
10.6. Misure specifiche di formazione.....	.....
10.7. Misure specifiche di rotazione .....	.....
10.8. Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi.....	.....

## SEZIONE 1. ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

---

Codice fiscale Amministrazione: 02866420793

Denominazione Amministrazione: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

Comparto: Aziende/Enti pubblici del Settore Sanitario (e assimilati)

Regione di appartenenza: Calabria

Classe dipendenti: da 500 a 4.999

Numero totale Dirigenti: 301

## SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT

---

Nome RPC: MARIA GRAZIA

Cognome RPC: VAVALA'

Qualifica: Collaboratore Amministrativo Esperto DS

Posizione occupata: Collaboratore Amministrativo Esperto DS

Data inizio incarico di RPC: 24/11/2014

Il RPCT svolge anche le funzioni di Responsabile della trasparenza

## SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

---

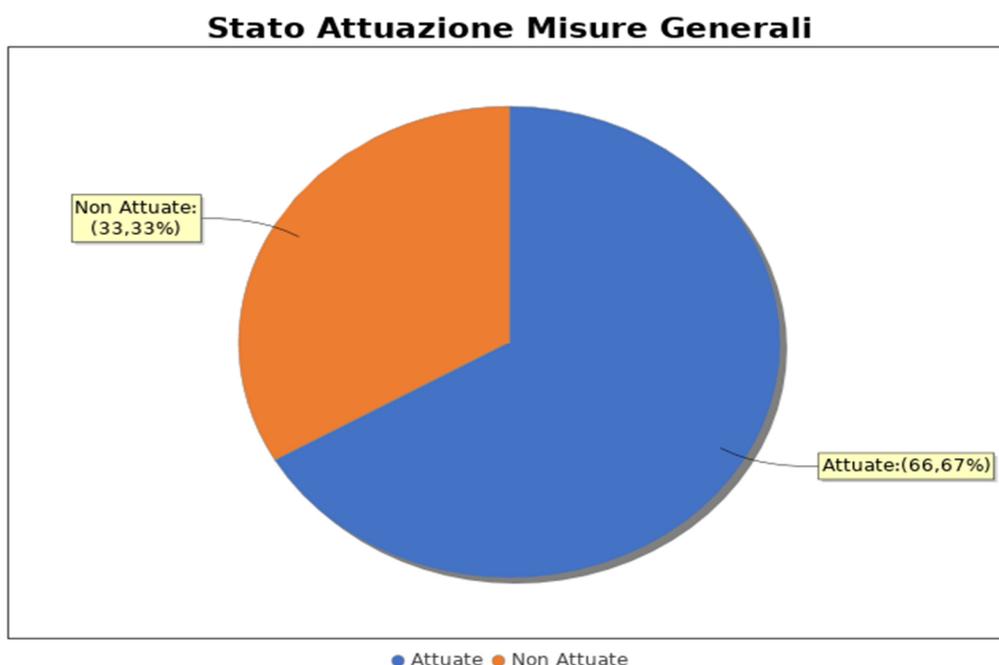
La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure generali per l'anno di riferimento del PTPC.

### 3.1. Sintesi dell'attuazione delle misure generali

---

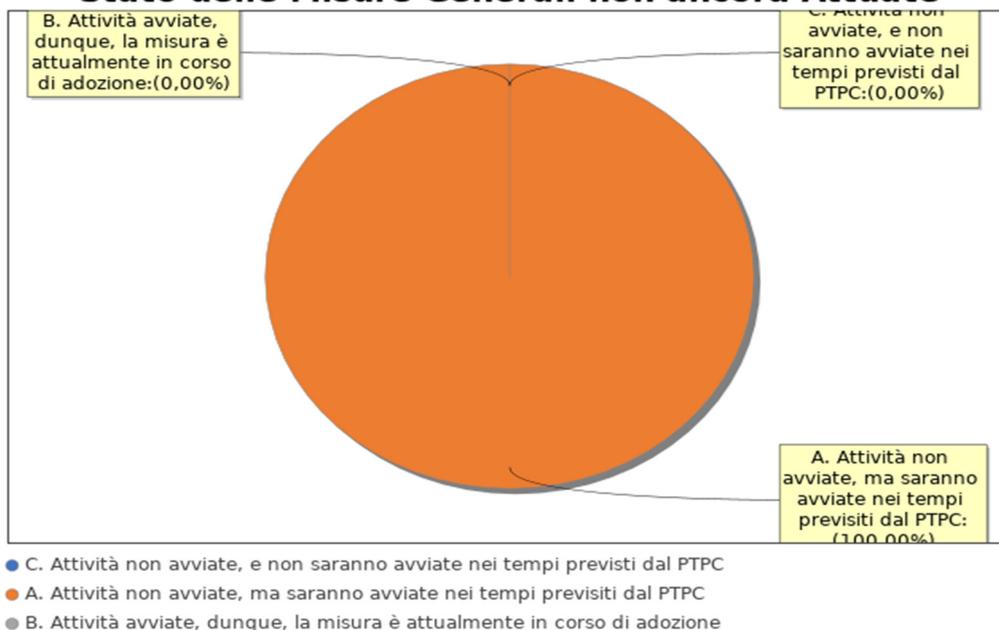
Con riferimento all'attuazione delle misure generali, nell'anno in corso, sono state programmate 6 misure generali.

Rispetto al totale delle misure generali programmate la situazione relativa alla loro attuazione corrisponde alla situazione rappresentata nella figura che segue:



In particolare, per quanto riguarda le misure non attuate si evidenzia che:

### Stato delle Misure Generali non ancora Attuate



#### Note del RPCT:

#### 3.2 Codice di comportamento

La misura Codice di Comportamento non è stata attuata e non ne è stata programmata l'adozione. La misura Codice di Comportamento, pur essendo stata programmata nel PTPC di riferimento, non è stata ancora attuata.

In particolare, non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC

#### Note del RPCT:

#### 3.3. Rotazione del personale

##### 3.3.1 Rotazione Ordinaria

Non è stato adottato un Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) per l'adozione della misura 'Rotazione Ordinaria del Personale'.

### 3.3.2 Rotazione Straordinaria

Nel PTPCT non sono state programmate le azioni e le modalità organizzative idonee a garantire la tempestiva adozione della Rotazione Straordinaria del Personale in caso di necessità.

Per le seguenti motivazioni: La rotazione non è possibile in quanto sia in ambito amministrativo sia in ambito sanitario mancano le figure dirigenziali e il personale non dirigenziale tra cui effettuarla.

Nel settore della sanità l'applicabilità della rotazione presenta criticità peculiari in ragione della specificità delle competenze richieste nello svolgimento delle funzioni apicali e non apicali.

### Note del RPCT:

### 3.4. Misure in materia di conflitto di interessi

---

Nel PTPC, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per l'attribuzione di incarichi dirigenziali e la verifica di insussistenza di cause ostative.

#### INCONFERIBILITA'

Nell'anno di riferimento del PTPC in esame, sono pervenute 2 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

Sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

In particolare, sono state effettuate 2 verifiche totali.

Le verifiche effettuate a seguito di segnalazioni pervenute ammontano a 1.

A seguito delle verifiche effettuate, sono state accertate 0 violazioni.

Infine, risultano 0 procedimenti sanzionatori avviati dal RPCT.

#### INCOMPATIBILITA'

Nell'anno di riferimento del PTPC in esame, sono pervenute 129 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità

Sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

In particolare, sono state effettuate 15 verifiche totali.

Le verifiche effettuate a seguito di segnalazioni pervenute ammontano a 0.

A seguito delle verifiche effettuate, sono state accertate 0 violazioni.

Infine, risultano 0 procedimenti sanzionatori avviati dal RPCT.

Nel PTPC, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali

Non sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell'anno di riferimento del PTPC.

## SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

Nell'anno di riferimento del PTPC in esame, Non sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati.

### Note del RPCT:

## 3.5. Whistleblowing

---

Dentro l'amministrazione, le segnalazioni possono essere inoltrate tramite:

- Documento cartaceo
- Email

### Note del RPCT:

## 3.6. Formazione

---

La misura "Formazione", pur essendo stata programmata nel PTPC di riferimento, non è stata ancora attuata.

In particolare, non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC

### Note del RPCT:

## 3.7. Trasparenza

---

Sono stati volti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati così come previsti nel PTPC.

In particolare, essi sono stati svolti con la seguente periodicità:

Semestrale

I monitoraggi hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

Tali irregolarità si sono evidenziate nelle seguenti macro-famiglie:

- Consulenti e collaboratori
- Personale
- Controlli e rilievi sull'amministrazione
- Servizi erogati
- Strutture sanitarie private accreditate

L'amministrazione ha realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il sito istituzionale, relativamente alla sezione 'Amministrazione trasparente', non traccia il numero

delle visite.

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico 'semplice' è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Nell'anno di riferimento del PTPC sono pervenute richieste di accesso civico 'semplice'. In particolare, sono pervenute 130 richieste di accesso civico "semplice", delle quali, 0 hanno dato luogo ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati.

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico 'generalizzato' è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Nell'anno di riferimento del PTPC sono pervenute richieste di accesso civico 'generalizzato'. In particolare, sono pervenute 1 richieste di accesso civico 'generalizzato'. Queste, sono state evase con il seguente esito:

- 1 richieste con "informazione fornita all'utente"

E' Stato istituito il registro degli accessi.

In particolare è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze.

#### **Note del RPCT:**

### 3.8. Pantouflage

---

La misura "Pantouflage" non è stata programmata nel PTPC in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa.

Per le seguenti motivazioni: La mancanza di personale di supporto al RPCT e l'affidamento di molteplici attività lavorative rende difficile, se non impossibile, adempiere tutti gli obblighi previsti dalla normativa sulla prevenzione della corruzione

#### **Note del RPCT:**

### 3.9. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

---

La misura "Commissioni, assegnazioni di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro le PA" non è stata programmata nel PTPC in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa.

Per le seguenti motivazioni: Si applica la normativa vigente

#### **Note del RPCT:**

### 3.10. Patti di integrità

---

La misura “Patti di Integrità” non è stata programmata nel PTPC in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa.

Per le seguenti motivazioni: Fino ad ora è stato applicato il Protocollo d'Intesa stipulato con la Prefettura di Vibo Valentia. Sono stati redatti i Patti di Integrità che, previa verifica da parte del Responsabile dei Contratti Pubblici e del Commissario Straordinario in carica, dovranno essere adottati con atto deliberativo.

#### **Note del RPCT:**

### 3.11. Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali

---

Non sono presenti considerazioni conclusive

## SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

---

La presente sezione illustra l’andamento relativo all’attuazione delle misure specifiche per l’anno di riferimento del PTPC.

### 4.1. Quadro di sintesi dell’attuazione delle misure specifiche

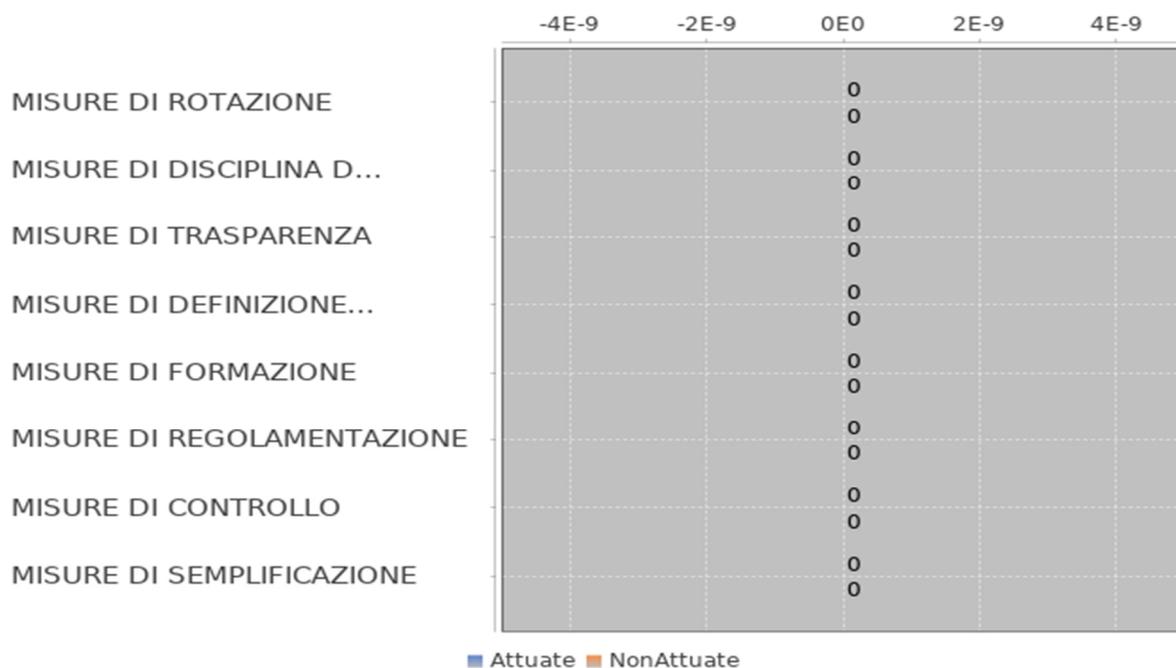
---

Con riferimento all’attuazione delle misure generali, nell’anno in corso, sono state programmate 0 misure specifiche.

Rispetto al totale delle misure specifiche programmate la situazione relativa alla loro attuazione corrisponde alla situazione rappresentata nella figura che segue:

Nel dettaglio, rispetto al totale delle misure specifiche programmate per le diverse tipologie di misure, si evince la situazione illustrata nel grafico che segue:

## Stato attuazione misure specifiche per tipologia di misura



Note del RPCT:

## SEZIONE 5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

*Il grafico che segue indica, per ciascuna area di rischio esaminata nel PTPC, il numero di eventi corruttivi che si sono verificati nell'anno in corso (laddove verificatisi):*

## Eventi corruttivi verificatisi nell'anno in corso



Con riferimento alle aree in cui si sono verificati eventi corruttivi, la tabella che segue indica se nel PTPC erano state previste misure di prevenzione della Corruzione:

*Tabella 1 - Previsione misure nelle aree in cui si sono verificati fenomeni corruttivi*

Aree di rischio	EVENTI CORRUTTIVI	PREVISIONE DI MISURE
Nessuna previsione		

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l'organizzazione i seguenti effetti:

- è aumentata la consapevolezza del fenomeno corruttivo
- è aumentata la capacità di scoprire casi di corruzione
- è aumentata la reputazione dell'ente

Il PTPC non è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni.

## SEZIONE 6. MONITORAGGIO ALTRE MISURE

Non è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitrato.

Non sono pervenuti suggerimenti e/o richieste di chiarimenti in merito alla strategia di prevenzione della corruzione dell'ente da parte di soggetti esterni all'amministrazione (es. sulle misure di prevenzione della corruzione adottate da parte di soggetti esterni all'amministrazione) Tali suggerimenti non sono stati accolti.

## SEZIONE 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Ci sono state denunce a carico di dipendenti dell'amministrazione nell'anno di riferimento del PTPC in esame.

Il grafico che segue indica, per ciascuna area di rischio esaminata nel PTPC, il numero di denunce a carico di dipendenti nell'anno in corso:



Sono stati avviati procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione nell'anno di riferimento del PTPC in esame.

Il grafico che segue indica, per ciascuna area di rischio esaminata nel PTPC, il numero di procedimenti penali avviati a carico di dipendenti nell'anno in corso:

## Numero di procedimenti penali avviati a carico dei dipendenti dell'amministrazione



Note del RPCT:

### SEZIONE 8. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili a fenomeni corruttivi (in senso ampio, non solo per fatti penalmente rilevanti) a carico dei dipendenti.

Note del RPCT:

### SEZIONE 9. CONSIDERAZIONI GENERALI

Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPC (definito attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute) sia Medio, per tali ragioni: L'attuazione del PTPC procede in modo graduale a causa della mancanza di Direttori e Responsabili delle Strutture Complesse. Alcuni Dirigenti sono responsabili ad interim di diverse unità operative, pertanto, a causa della quantità di lavoro sono impossibilitati a collaborare con il RPCT. I Responsabili di recente nomina non conoscono i processi delle U.O. di assegnazione per poterli mappare.

Si ritiene che l'efficacia complessiva della strategia di prevenzione della corruzione (definita

attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e attuate sia Parzialmente idoneo, per tali ragioni: Per poter avere un sistema anticorruzione efficace è necessaria un'analitica mappatura dei processi, che consenta di individuare i fattori di rischio e le conseguenti misure preventive. Tale mappatura non è stata realizzata a causa della carenza di personale dirigenziale e non. Il lavoro non può essere effettuato dal RPCT che è privo di una struttura organizzativa dedicata all'anticorruzione.

Si ritiene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPC rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio (definito attraverso una valutazione sintetica) sia stato Parzialmente idoneo, per tali ragioni: Il RPC continua a non essere affiancato da personale amministrativo che lo supporti nello svolgimento delle sue mansioni e i dirigenti sono in numero esiguo. Queste circostanze impediscono la realizzazione di un Piano Anticorruzione completo in ogni sua parte e un'attività costante di monitoraggio della sua attuazione ed efficacia nel prevenire la corruzione.

## SEZIONE 10. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

---

*Il presente capitolo illustra l'andamento relativo all'attuazione delle singole misure specifiche programmate nell'anno di riferimento del PTPC.*

### 10.1. Misure specifiche di controllo

---

Non sono state programmate misure specifiche di controllo.

**Note del RPCT:**

### 10.2. Misure specifiche di trasparenza

---

Non sono state programmate misure specifiche di trasparenza.

**Note del RPCT:**

### 10.3. Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

---

Non sono state programmate misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.

#### **Note del RPCT:**

### 10.4. Misure specifiche di regolamentazione

---

Non sono state programmate misure specifiche di regolamentazione.

#### **Note del RPCT:**

### 10.5. Misure specifiche di semplificazione

---

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

#### **Note del RPCT:**

### 10.6. Misure specifiche di formazione

---

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

#### **Note del RPCT:**

#### 10.7. Misure specifiche di rotazione

---

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

#### **Note del RPCT:**

#### 10.8. Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

---

Non sono state programmate misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi.

#### **Note del RPCT:**