

UFFICIO TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE


RESPONSABILE DR.SSA MARIUCCIA LORENZI

Relazione anno 2019

Garantire la piena rispondenza degli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dei dati come da PTPC 2019/2021

Garantire le attività di prevenzione della corruzione secondo gli adempimenti previsti nel PTPC 2019/2021

Responsabile Dott.ssa Mariuccia Lorenzi



Ha collaborato al raggiungimento dell'obiettivo: Enzo Giordino

PIANO AZIENDALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Triennio 2019-2021

Programmazione 2019 – 2020 – 2021

Agenda degli adempimenti e controllo del processo di attuazione del PTPC

ESITI

Data	Attività	Responsabile	Esiti
Entro il 31 gennaio	Pubblicazione relazione annuale griglia ANAC 2018	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza in collaborazione con i responsabili competenti dei dati e delle informazioni	Relazione compilata e pubblicata alla sezione "Altri contenuti-Prevenzione della corruzione- Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" nei tempi e modalità indicati da ANAC
Entro il 31 gennaio	Approvazione dell'aggiornamento Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2019-2020-2021 e pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" nella sezione "Altri contenuti"	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Aggiornamento del PTPC dell'ULSS 8 Berica approvato con delibera n. 152 del 30.1.2019 e contestualmente pubblicato nella sezione indicata
Entro i termini indicati dall'ANAC	Esposizione all'Organismo Indipendente di Valutazione del rendiconto di attuazione del Piano riferito all'anno 2018 Attestazione "obblighi di pubblicazione" 2018	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Direzione Generale organi di vertice	Il rendiconto annuale è stato esposto all'OIV di valutazione nella seduta del 19.4.2019. Nella stessa data l'OIV ha attestato la correttezza degli obblighi di pubblicazione con la contestuale pubblicazione del documento
Entro il 31 luglio	Verifica semestrale Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e prima relazione alla Direzione	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Gli organi di vertice I Dirigenti	Il RPCT ha trasmesso la relazione relativa alle attività svolte nel 1° semestre 2019 alla Direzione con nota prot. 77803 del 31.7.2019
Entro il 30 novembre	Presentazione da parte dei dirigenti di una relazione sulle attività posta in essere per l'attuazione effettiva delle regole di legalità ed integrità del Piano e su qualsiasi anomalia accertata	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Dirigenti coinvolti	I dirigenti aziendali coinvolti nelle azioni di miglioramento proposte nel PTPC 2019/2021 hanno presentato la relazione nei termini, indicando le anomalie riscontrate e le attività poste in essere, oltre a proporre azioni da inserire nel PTPC 2020/2021. La documentazione è agli atti dell'Ufficio Trasparenza e Anticorruzione
Entro il 31 dicembre	Relazione rendiconto di attuazione del Piano riferita all'anno e trasmissione alla Direzione	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Il Responsabile Aziendale della Prevenzione della Corruzione ha trasmesso alla Direzione Aziendale il rendiconto sull'attuazione del PTPC 2019/2021 con nota n. 44 del 2.1.2020

Programmazione 2019 -2020 – 2021

Agenda degli adempimenti e controllo del processo di attuazione del PTPC Misure Generali Raccordo con il Piano della Performance

ESITI

Rif. Azione	Attività	Responsabili	Raccordo con piano delle Performance per la valutazione	Tempi	Esiti
Azione G1	Formazione in tema di corruzione	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Direttore Gestione Risorse Umane Responsabile Servizio Formazione Dirigenti	Obiettivo Realizzazione formazione Documento sui Risultati della formazione attivata	Entro 31 dicembre	Nelle due edizioni del 28 e 29 maggio 2019 si è svolto il corso "La gestione del rischio corruzione per organi collegiali", coordinato da due esperti di Integrity Management, Trasparenza e libertà di accesso, Prevenzione della corruzione, promozione dell'etica e della legalità nella Pubblica Amministrazione, che ha visto la partecipazione di 66 dipendenti. Il 12 dicembre 2019 è stato organizzato un ulteriore intervento formativo denominato "Trasparenza, corruzione e sua prevenzione negli appalti; diritto di accesso agli atti di gara", rivolto principalmente agli operatori della UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica. Il corso, che ha visto la partecipazione di 26 dipendenti è stato coordinato dal Responsabile dei Controlli Interni dell'Ente Aggregatore per la Sanità della Regione Toscana
Azione G2	Codice di Comportamento	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Direttore U.O. Affari Generali Direttore U.O. Gestione Risorse Umane	Obiettivo Monitoraggio degli effetti del nuovo Codice di Comportamento in collaborazione con l'UPD Diffusione agli operatori esterni	Entro 31 dicembre	Con nota prot. 77803 del 31.7.2019 il RPCT ha comunicato i risultati dell'indagine sul grado di conoscenza del CdC effettuata con la somministrazione di un questionario a 142 dipendenti e, in collaborazione con l'UPD, ha verificato il numero di provvedimenti suddivisi per tipologia. La documentazione è agli atti dell'Ufficio Trasparenza e Anticorruzione Con la collaborazione della UOC Gestione Risorse Umane è stato predisposta un'informativa da consegnare e far firmare a neo-assunti e collaboratori a vario titolo in cui, tra l'altro, è inserito l'impegno a prendere visione del CdC
Azione G3	Trasparenza e obblighi di pubblicazione	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Dirigenti responsabili della pubblicazione come da allegato 1 del PTPC	Obiettivo Alimentazione di dati e informazioni nelle sezioni del sito	Secondo le scadenze e/o tempestivo	I servizi aziendali coinvolti pubblicano tempestivamente dati e informazioni indicati nell'allegato 1 al PTPC. Il processo è monitorato dall'Ufficio Trasparenza e Anticorruzione che, in caso di necessità, procede alla pubblicazione in autonomia
Azione G4	Analisi delle aree di attività e mappatura dei processi	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e	Obiettivo Aggiornamento della Mappatura dei	Entro 31 dicembre	Si conferma la mappatura dei processi a rischio, proposta nel PTPC 2019/2021 con gli

		della Trasparenza I dirigenti responsabili dei processi aziendali	processi aziendali		aggiornamenti dei provvedimenti/procedure adottati nel 2019. Si prevede di organizzare nel corso del 2020 apposita sessione formativa alla quale invitare dirigenti e funzionari con responsabilità sui processi individuati
Azione G5	Accesso Civico generalizzato – Accesso Civico – Accesso Documentale	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Direttore U.O. Affari Generali Responsabile URP	Obiettivo Gestione del registro degli accessi e pubblicazione periodica del registro	Secondo le scadenze e/o tempestivo	Con nota prot. 111727 del 7.11.2018 tutti i servizi aziendali sono stati informati della necessità di adempiere alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge e dell'obbligo della tenuta e pubblicazione semestrale del relativo registro a cura dell'Ufficio Trasparenza e Anticorruzione
Azione G6	Whistleblower	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Direttore UOC Gestione Risorse Umane Direttori UOC e UOS coinvolti	Obiettivo Gestione delle segnalazioni e valutazione di sistemi gestione informatizzata Estendere informazione ai dipendenti, collaboratori e imprese fornitrici di beni e servizi in favore dell'Azienda	Tempestivo Entro 31 dicembre	L'Ufficio Trasparenza e Anticorruzione cura la gestione delle segnalazioni, sia in modalità cartacea che informatica. Nel corso del 2019 non ci sono state segnalazioni. Nel sito aziendale in "Amministrazione Trasparente", nella sotto-sezione "Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità" è stato inserito il link di accesso alla procedura informatica
Azione G7	Art. 53 comma 16 ter decreto legislativo 165/2001	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza U.O. Gestione Risorse Umane	Obiettivo Nuove misure di controllo e verifica segnalazioni	Entro 31 dicembre	La UOC Gestione Risorse Umane ha predisposto un'informativa/notifica da consegnare ai dipendenti al momento del pensionamento/cessazione in cui è esplicitata la norma. I dipendenti firmano il documento e si impegnano a rispettarne i contenuti. Non è stata comunicata alcuna segnalazione pervenuta
Azione G8	Verifica di insussistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi e conflitto di interesse	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Direttore U.O. Gestione Risorse Umane	Obiettivo Approfondimento delle linee guida ANAC in materia, approvate con delibera n. 833 del 3 agosto 2016, per la modifica del regolamento esistente Controlli e verifiche Regolamento per lo sviluppo di procedure di esame delle domande e autorizzazione	Entro 31 dicembre	L'Azienda, con delibera n. 413 del 13.3.2019 "Regolamento in materia di conflitto di interesse, incompatibilità e autorizzazione allo svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio. Adozione" ha modificato il regolamento esistente.
Azione G9	Diffusione delle linee guida e buone pratiche	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e dirigenti interessati	Individuazione aree di interesse per la determinazione di nuovi comportamenti e percorsi condivisi In materia di anticorruzione	Entro 31 dicembre	L'Ufficio Trasparenza e Anticorruzione provvede a monitorare la produzione legislativa e regolamentare nazionale e regionale e la tramette ai servizi aziendali coinvolti, al fine di armonizzare l'attività amministrativa con gli obblighi di legge

Programmazione 2019 -2020 - 2021

Agenda degli adempimenti e controllo del processo di attuazione del PTPC Misure Specifiche in Sanità Raccordo con il Piano della Performance

ESITI

Rif. Azione	Attività	Responsabili	Raccordo con piano delle Performance per la valutazione	Tempi	Esiti
Azione S1	Acquisti in ambito sanitario	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - dirigente Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica – dirigente Servizi Tecnici e patrimoniali	Utilizzo degli strumenti di controllo per l'analisi del rischio e sviluppo di azioni di miglioramento	Entro 31 dicembre	In accordo con il Collegio Sindacale, il RPCT ha concordato un set di verifiche da effettuare nel corso del 2019, in collaborazione con il Servizio Internal Auditing. In questo set rientra l'analisi degli adempimenti che devono essere seguiti nel processo amministrativo per gli acquisti di beni e servizi. Il 19.7.7.8.2019 sono state effettuate le verifiche, relative al 5% dei provvedimenti di acquisizioni di beni e servizi adottati nel 2018. La relazione sugli esiti delle verifiche è stata inviata al Collegio Sindacale. La documentazione è agli atti dell'Ufficio Trasparenza e Anticorruzione
Azione S2	Nomine in ambito sanitario	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e dirigente Gestione Risorse Umane	Utilizzo degli strumenti di controllo per l'analisi del rischio e sviluppo di azioni di miglioramento	Entro 31 dicembre	L'Azienda ha pubblicato nella sotto-sezione "Ruolo dirigenti" le procedure adottate per la nomina dei responsabili sanitari delle strutture, in linea con le indicazioni di legge. Per quanto riguarda le nomine del comparto è stato adottato, con delibera n. 524 del 6.4.2019 e con successivo correttivo con delibera n. del 681 dell'8.5.2019, il

					regolamento sui criteri e sulle modalità di conferimento degli incarichi di funzione
Azione S3	Rotazione del personale	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e dirigente Gestione Risorse Umane	Controllo di particolari situazione e misure conseguenti	Entro 31 dicembre	Nel corso del 2019 si è consolidato l'assetto organizzativo dirigenziale, così come descritto nell'Atto Aziendale. Si sono svolte le selezioni per gli incarichi di funzione che, per la responsabilità di alcuni uffici, hanno visto la conferma dei precedenti funzionari e in altri casi un avvicendamento. Sono stati inoltre istituiti nuovi incarichi secondo le indicazioni della Direzione aziendale.
Azione S4	Rapporti con i soggetti erogatori	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e dirigente della direzione amministrativa territoriale e ospedaliera UOC interessate	Applicazione delle modalità di controllo degli accordi contrattuali e contratti	Entro 31 dicembre	Il Servizio Internal Auditing ha effettuato audit relativi ai processi di ristorazione, medicina di base e pulizie, i cui esiti sono agli atti. Sono stati monitorati gli accordi contrattuali in essere e l'Azienda si è dotata di una procedura per l'acquisto di prestazioni riabilitative dalle strutture ex art. 26
Azione S5	Misure per l'alienazione degli immobili	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e dirigenti interessati	Approvazione nuovo regolamento	Entro 31 dicembre	E' in corso di predisposizione il nuovo regolamento, a cura della UOC Servizi Tecnici, che ha aggiornato periodicamente l'elenco dei professionisti disponibili al conferimento di incarichi di ingegneria e architettura per importi inferiori a 100.000 euro
Azione S6	Misure per l'affidamento dei servizi legali	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e dirigente Affari Generali e legali	Approvazione nuovo regolamento sulla base delle linee ANAC	Entro 31 dicembre	L'azienda con delibera n. 2000 del 18.12.2019 ha adottato il nuovo regolamento e, a cura della UOC Affari Generali, ha aggiornato periodicamente l'elenco dei professionisti disponibili al conferimento di incarichi legali
Azione S7	Sperimentazioni cliniche. Proposta di ripartizione dei proventi derivanti da sperimentazioni cliniche e Criteri per la ripartizione dei proventi	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e dirigente della direzione amministrativa ospedaliera	Verifica applicazione nuovo regolamento e pubblicazione risultanze	Entro 31 dicembre	L'Azienda con delibere n. 1780 del 27.12.2018 e 835 del 29.5.2019 ha indicato i criteri di utilizzo delle risorse derivanti dalle sperimentazioni cliniche ed il percorso amministrativo per la

					gestione delle sperimentazioni cliniche for profit, oltre ad aver prodotto la modulistica per la gestione delle sperimentazioni no profit. La UOC Direzione Amministrativa dell'Ospedale ha confermato che tutte le sperimentazioni cliniche for e no profit effettuate nel 2019 hanno correttamente seguito le indicazioni e le procedure indicate nei provvedimenti adottati. La documentazione è agli atti dell'Ufficio Trasparenza e Anticorruzione
Azione S8	Comodati d'uso/ valutazione "in prova"	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e dirigenti interessati	Verifica degli esiti applicazione della procedura	Entro 31 dicembre	L'Azienda ha adottato la modulistica per la gestione del processo dell'acquisizione in prova delle apparecchiature elettromedicali proposto dalla UOS Ingegneria Clinica. La UOC Servizi Tecnici e patrimoniali ha confermato l'utilizzo corretto delle procedure da parte dei diversi servizi aziendali coinvolti
Azione S9	Misure per la trasparenza, il governo e la gestione dei tempi e delle liste di attesa	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e dirigenti interessati	Verifica degli esiti del monitoraggio e rispetto degli obblighi in tema di anticorruzione e trasparenza	Entro 31 dicembre	L'Azienda pubblica trimestralmente il report per il controllo dei tempi di attesa delle prestazioni erogate, secondo le disposizioni di legge
Azione S10	Misure per la trasparenza, il governo e la gestione dell'attività libero professionale intra moenia	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e dirigenti interessati	Verifica degli esiti del monitoraggio e rispetto degli obblighi in tema di anticorruzione e trasparenza	Entro 31 dicembre	L'Azienda con delibera n. 1781 del 27.12.2019 ha aggiornato il regolamento ed ha pubblicato, nella pagina intranet dedicata, tutta la modulistica in vigore per la gestione del processo, a disposizione dei professionisti aziendali. E' in corso di predisposizione, da parte della UOC Direzione Amministrativa dell'Ospedale, anche in seguito alle indicazioni fornite dal Collegio Sindacale, la pubblicazione, attraverso il banner "Prenotare visite ed esami" l'elenco dei professionisti aziendali che operano

					in libera-professione, suddivisi per branca specialistica e comprensivo delle relative tariffe applicate
Azione S11	Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e dirigenti interessati	Approvazione regolamento misure di controllo	Entro 31 dicembre	L'Azienda ha adottato una nuova procedura in vigore in tutte le strutture ospedaliere ed in tutti i servizi obitoriali aziendali
Azione S12	Gestione Sinistri e rischio clinico	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e dirigenti interessati	Verifica degli esiti del monitoraggio e rispetto degli obblighi in tema di anticorruzione e trasparenza	Entro 31 dicembre	L'Azienda ha provveduto a pubblicare l'informativa e la relazione sulla trasparenza relativa al 2018 in relazione agli Adempimenti Legge 8 marzo 2017 n. 24: "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale esercenti le professioni sanitarie", oltre ai dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio
Azione S13	Contabilità e bilancio	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e dirigenti interessati	Verifica degli esiti del monitoraggio e rispetto degli obblighi in tema di anticorruzione e trasparenza	Entro 31 dicembre	L'Azienda, oltre ad aver pubblicato nei termini i provvedimenti relativi ai bilanci preventivi e consuntivi, pubblica trimestralmente la situazione relativa ai pagamenti, secondo le disposizioni di legge

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Attività di controllo sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione – Anno 2019

30 dicembre 2019

A cura dell’Ufficio Trasparenza e Anticorruzione

Nel corso del 2019, relativamente agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 97 del 25.5.2016, l'Ufficio Trasparenza e Anticorruzione ha continuato il percorso di miglioramento sugli adempimenti di pubblicazione, monitorando dati e informazioni inseriti nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Sono state coinvolte nel processo tutte le Unità Operative dell'Area Amministrativa, oltre a quelle dell'Area Ospedaliera, Territoriale (Distretto, Dipartimento per le Dipendenze, Dipartimento di Salute Mentale) e al Dipartimento di Prevenzione, che hanno dimostrato sensibilità ed attenzione.

In seguito alla L.R. n. 19 del 25.10.2016 e il seguente incorporamento dell'Azienda ULSS 5 con l'Azienda ULSS 6 nell'attuale Azienda ULSS 8 Berica, si è reso necessario un confronto tra le impostazioni della sezione "Amministrazione Trasparente" nelle due ex ULSS che ha portato ad una parziale riorganizzazione delle sotto-sezioni, riconducendo dati e informazioni.

Attualmente la sezione presenta sottosezioni completamente alimentate ed aggiornate ed è in continua evoluzione secondo la normativa di riferimento

Lo strumento guida per assicurare il rispetto degli obblighi è l'allegato 1 al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che contiene le indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni contenute nel d.lgs. n. 33 del 14.3.2013 come modificato dal d.lgs. n. 97 del 25.5.2016 comprensivo dei nominativi o della funzione dei responsabili degli uffici e dei servizi dell'Azienda Ulss 8 Berica responsabili dei dati e delle informazioni, nonché della loro pubblicazione.

Nel corso del 2019 l'Ufficio Trasparenza e Anticorruzione ha continuato a svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dei responsabili degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, sollecitando la puntuale pubblicazione, richiamando alla completezza, alla chiarezza e all'aggiornamento delle informazioni pubblicate, contribuendo alla pubblicazione di alcuni dati e informazioni in autonomia.

Sono presenti aree marginali che ancora non hanno completato l'aggiornamento della pubblicazione dei dati, ma il lavoro di coinvolgimento è costante.

Alcune rilevanti attività di pubblicazione nelle sezioni che seguono:

Disposizioni generali

- Sono stati pubblicati tutti gli aggiornamenti normativi ed i relativi provvedimenti aziendali di recepimento rispetto al GDPR (*General Data Protection Regulation*) Europeo n. 2016/679 (Regolamento Europeo sulla Privacy)

Consulenti e collaboratori

- In accordo con la UOC Affari Generali tutti gli incarichi conferiti a soggetti esterni sono stati ricondotti nella sotto-sezione "Incarichi di collaborazione", mentre nella sotto-sezione "Incarichi di consulenza" sono pubblicati gli incarichi di CTU (Consulente Tecnico d'Ufficio) in cause civili
- I relativi elenchi in formato tabellare sono pubblicati semestralmente

Personale

- In seguito alle conclusioni delle selezioni interne per il conferimento degli incarichi di funzione del personale del comparto, la UOC Gestione Risorse Umane ha provveduto ad aggiornare la sotto-sezione “Posizioni organizzative” e ha pubblicato i curricula vitae dei funzionari con nuovo incarico

Bandi di concorso

- Visto che l'attività di reclutamento del personale è parzialmente gestita da Azienda Zero, la UOC Gestione Risorse Umane ha provveduto a pubblicare i bandi gestiti dall'Ente di Governance della Sanità Veneta
- In accordo con la UOC Gestione Risorse Umane gli elenchi in formato tabellare degli incarichi conferiti ai dipendenti dell'Azienda ULSS 8 Berica sono pubblicati annualmente

Performance

- Nella sotto-sezione “Benessere organizzativo” è stata pubblicata l'indagine sul clima organizzativo 2019

Servizi Erogati

- Nella sotto-sezione “Liste di attesa”, anche per il 2019 si è confermata la pubblicazione trimestrale dei tempi di attesa per le prestazioni erogate, secondo le indicazioni regionali, suddivise per distretto

Opere pubbliche

- E' stato pubblicato il provvedimento, adottato nel corso del 2019 che approva la procedura operativa per la gestione del piano investimenti e l'istituzione del Nucleo Aziendale per la Valutazione degli Investimenti (NAVI)

Strutture sanitarie private accreditate

- La sezione è costantemente monitorata e aggiornata con la pubblicazione di tutti i nuovi accordi contrattuali stipulati con gli enti accreditati, aggiornando costantemente anche l'elenco degli operatori delle strutture sanitarie. Si è confermata la pubblicazione di dati e informazioni anche per le strutture socio-sanitarie

Altri contenuti

- La sotto-sezione “Dati ulteriori” è stata implementata con la pubblicazione annuale delle informazioni relative agli specialisti ambulatoriali interni (SAI)

Si riportano nella tabella seguente gli adempimenti eseguiti in conformità al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2019/2021 e alle indicazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, in materia di Trasparenza

Attività	Responsabili	Tempi	Note
Pubblicazione relazione annuale schema ANAC 2019	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Responsabili competenti dei dati e delle informazioni	Entro 31 gennaio	La relazione annuale secondo lo schema fornito da ANAC è stata predisposta in collaborazione con i dirigenti competenti della trasmissione e della pubblicazione dei dati e pubblicata, entro la data indicata, nella sezione "Amministrazione Trasparente - Altri contenuti"
Approvazione dell'aggiornamento Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019/2021 e pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" nella sezione "Altri contenuti"	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Entro 31 gennaio	Il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è stato approvato con delibera n. 152 del 30.1.2019 e contestualmente pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente - Altri contenuti"
Esposizione all'Organismo Indipendente di Valutazione del rendiconto di attuazione del Piano riferito all'anno 2018	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Direzione Generale Organi di vertice	Entro i termini indicati dall'ANAC	Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nella seduta del 19.4.2019, ha relazionato l'Organismo Indipendente di Valutazione sull'attività svolta nel corso del 2018. L'Organismo, nella stessa data, ha attestato l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g) del d.lgs. n. 150/2009, con riferimento alla rilevazione del 2019. Il documento di attestazione è stato pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" entro i termini indicati dall'ANAC
Trasparenza e obblighi di pubblicazione	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Dirigenti responsabili della pubblicazione come da allegato 1 del PTPC	Entro 31 dicembre	La pubblicazione dei dati e delle informazioni da parte dei diversi servizi aziendali all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web aziendale è stata costantemente monitorata dall'Ufficio Trasparenza e Anticorruzione che, per alcuni inserimenti, ha provveduto all'alimentazione in modo diretto ed autonomo

<p>Accesso civico generalizzato Accesso civico Accesso documentale</p>	<p>Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Direttore UOC Affari Generali Responsabile URP</p>	<p>Entro 31 dicembre</p>	<p>Attività conseguenti alla delibera n. 1475 del 31.10.2018 "Adozione del Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso documentale, accesso civico semplice, accesso civico generalizzato" con relativa gestione e pubblicazione semestrale del registro delle richieste a cura dell'Ufficio Trasparenza e Anticorruzione</p>
<p>Verifica di insussistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi e conflitto di interesse</p>	<p>Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Direttore UOC Gestione Risorse Umane</p>	<p>Entro 31 dicembre</p>	<p>La UOC Gestione Risorse Umane ha provveduto ad inviare a tutti i dirigenti aziendali neo-assunti il modello "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di insussistenza cause di incompatibilità e inconfiribilità" per la relativa pubblicazione e contestualmente sono stati pubblicati i curricula vitae, anche dei funzionari incaricati, nel corso del 2019, di posizione organizzativa o incarico professionale. Sono stati effettuati controlli a campione senza riscontrare irregolarità e, con delibera n. 413 del 13.3.2019, è stato aggiornato il regolamento sugli incarichi extra-istituzionali</p>