

| Domanda | Ri sposta |
|--|---|
| Codice fiscale Amministrazione/ Società/ Ente | 3775430980 |
| Denominazione Amministrazione/ Società/ Ente | Agenzia di Tutela della Salute di Brescia |
| Nome RPCT | Lucia |
| Cognome RPCT | Branca Vergano |
| Data di nascita RPCT | 22/05/1971 |
| Qualifica RPCT | Dirigente Amministrativo di ruolo in servizio |
| Ulteriori incarichi eventualmente svolti dal RPCT | Direttore Servizio Affari Generali e Legali |
| Data inizio incarico di RPCT | 16.01.2017 |
| 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 | Il livello di attuazione del PTPC è conforme alle previsioni prefissate nello stesso. L'attività di verifica sull'attuazione delle misure di prevenzione è stata espletata attraverso audit, rendicontazioni periodiche e trasmissione di specifici flussi informativi. Gli obiettivi previsti nel PTPC sono inoltre correlati agli obiettivi annuali dei Dirigenti ai fini della valutazione degli stessi nell'ambito del ciclo delle performance |
| 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 | |
| 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 | Il RPCT ha riscontrato una fattiva collaborazione da parte dei Direttori/Dirigenti delle Strutture dell'Agenzia. Nell'ottica di una fattiva collaborazione nelle attività di prevenzione e di verifica, sono state condotte attività con la funzione di Internal Auditing e con il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni. |
| 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 | Le azioni messe in campo dal RPCT per l'attuazione delle misure previste dal PTPC non hanno rilevato particolari fattori di ostacolo; l'emergenza pandemica da COVID-19 ha impattato inevitabilmente sulle attività dell'Agenzia con particolare riguardo a quella ispettiva notevolmente ridotta se non, in alcuni ambiti, non condotta. |

SCHEDA PER LA PREDISPONIZIONE 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 (<i>domanda facoltativa</i>). | Si (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate) | Tutte le misure previste nel PTPC 2020 sono state oggetto di rendicontazione e/o verifica anche a campione: l'emergenza pandemica da COVID-19 ha inevitabilmente impattato sul volume e sulle modalità delle attività espletate; per alcune attività specifiche si è reso necessario ricorrere a procedure d'urgenza sulle quali si è comunque effettuato un monitoraggio e condotte pur sempre nell'ambito di una cornice normativa che legittimava le deroghe. |
| 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 indicare 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 nei PTPCT delle amministrazioni): | | |
| 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 | |
| 2. B. 7 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | No | |

| | | | |
|---------|--|--|---|
| 2. B. 8 | Aree di rischio ulteriori (elencare quali) | No | |
| 2. B. 9 | Non si sono verificati eventi corruttivi | Si | |
| 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.) | Si, tutti | |
| 2. F | Se sono stati mappati i processi indicare se afferiscono alle seguenti aree: | | |
| 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 | 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 PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni (<i>domanda facoltativa</i>) | 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 (<i>domanda facoltativa</i>) | | Rotazione del personale, Obbligo di collegialità nelle Commissioni (disciplina del conflitto di interessi), specifica regolamentazione per ogni ambito coinvolto, utilizzo di modelli standard di verbali/check list (regolamentazione) |
| 4 | TRASPARENZA | | |
| 4. A | Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" | No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2020 | |
| 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) | Non è presente il contatore delle visite |
| 4. C | Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice" | No | |

| | | | |
|---------|---|---|--|
| 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) | 9 |
| 4. E | Indicare se è stato istituito il registro degli accessi | Si (se disponibili, indicare i settori delle richieste) | |
| 4. F | E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze (<i>domanda facoltativa</i>) | 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) | Di norma è previsto almeno un monitoraggio semestrale; nel 2020 sono stati effettuati 2 monitoraggi: 1 a cura del RPCT e 1 in esito al controllo effettuato a cura del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni. |
| 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 | | Gi obblighi di pubblicazione relativi ad Amministrazione Trasparente risultano rendicontati e assolti. E' stata implementato nell'ambito della sottosezione "Interventi straordinari e di emergenza" un'apposito spazio dedicato alla pubblicazione di tutti i provvedimenti (Decreti Direttore (generale e Determinazioni dirigenziali) assunti in ragione dell'emergenza da Covid nonché di una dettagliata rendicontazione delle erogazioni liberali. |
| 5 | FORMAZIONE DEL PERSONALE | | |
| 5. A | Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione | Si | si sono svolti 2 corsi: 1 in presenza e 1 con formazione a distanza in considerazione dell'emergenza pandemica |
| 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: (<i>domanda facoltativa</i>) | | |
| 5. E. 1 | Etica ed integrità | Si | |
| 5. E. 2 | I contenuti dei codici di comportamento | | |
| 5. E. 3 | I contenuti del PTPCT | Si | |
| 5. E. 4 | Processo di gestione del rischio | | |
| 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) | Si | Dirigente amministrativo Comune di Roma |
| 5. C. 4 | Soggetto privato (specificare quali) | Si | Società Invisibilefarm srl di Brescia |
| 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 stata effettuata a distanza quindi è inevitabile il mancato aspetto di interazione diretta con il docente su problematiche e casi stiche concrete |
| 6 | ROTAZIONE DEL PERSONALE | | |
| 6. A | Indicare il numero di unità di personale di pendente di cui è composta l'amministrazione: | | |
| 6. A. 1 | Numero di dirigenti o equiparati | 208 | |
| 6. A. 2 | Numero non di dirigenti o equiparati | 524 | |
| 6. B | Indicare se nell'anno 2020 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) | Sono presenti nel PTPC diversi ambiti di rotazione (con differenti modalità compresa la periodicità): 1) Commissioni di gara 2) Commissioni concorsuali 3) Equipe/Commissioni di valutazione per erogazione benefici, contributi etc.. 4) Ispezioni/controlli/vigilanza sulle strutture/soggetti sanitarie e socio-sanitarie 5) Ispezioni/controlli sulle farmaci e/parafarmaci e grossisti e depositari 6) Ispezioni e controlli in materia di igiene, sicurezza sui luoghi di lavoro (in riferimento ai Tecnici della Prevenzione) 7) Ispezioni e controlli in ambito veterinario (medici veterinari e Tecnici della Prevenzione). Inoltre nel 2020 sono stati conferiti i seguenti incarichi a Dirigenti di Strutture Complesse o Semplici (alcuni settori mappati nel PTPC quali aree a rischio): Direttore Dipartimento PAPPS, Direttore Dipartimento Veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale, Direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, Direttore Dipartimento PISS, Direttore Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali, Direttore Dipartimento Interaziendale Funzionale I.C.T.; Direttore Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale, Direttore Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Direttore Servizio Risorse Strumentali, Direttore Servizio Direzione Distrettuale, Direttore Servizio Analisi e risposte ai bisogni emergenti afferente al Dipartimento PISS; Responsabile UCS Abilitazione e accreditamento Unità d'offerta socio-sanitaria, Responsabile UCS Sanità Animale DV 4, Responsabile UCS Disagi Marginalità e Inclusione Sociale, Responsabile UCS Interventi alla persona e alla famiglia. |
| 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) (<i>domanda facoltativa</i>) | 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 | No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2020 | |

| | | | |
|-------|---|---|---|
| 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 | No | |
| 8 | INCOMPATIBILITÀ PER PARTI COLARI 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 effettuate le verifiche per quanto concerne le dichiarazioni di incompatibilità del Direttore Amministrativo, Sanitario e Sociosanitario, verifiche dalle quali non sono emerse violazioni del D.Lgs. 39/2013. |
| 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 GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING) | | |
| 10. A | Indicare se è stata attivata una procedura per la presentazione e la gestione di segnalazioni 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 documentazione | Si | Con Decreto DG n. 349 del 22.06.2018 è stato modificato il Regolamento vigente relativo alla procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità ai sensi dell'art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001 a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 179 del 30.11.2017. La procedura è attivata con un sistema informatico dedicato gestito direttamente dall'Agenzia con garanzie di anonimato; e' prevista comunque la possibilità di segnalazioni anche con altri mezzi di ricevimento (e-mail, via posta) |
| 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 | Si, (indicare il numero delle segnalazioni) | 1 |
| 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 di discriminazione (<i>domanda facoltativa</i>) | | Viene prodotta una relazione annuale alla Presidenza Regione Lombardia - RPCT in ordine alle segnalazioni di illeciti. Il Regolamento in vigore ha previsto sia la garanzia di anonimato sia la tutela da azioni di discriminazione. Lo strumento informatico implementato da ATS per la segnalazione di illeciti non è stato utilizzato; l'unica segnalazione pervenuta è stata effettuata a mezzo mail. |
| 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 | Il Codice di Comportamento è stato aggiornato con decreto n. 656/2020 del 31.12.2020 in attuazione delle Linee Guida ANAC - delibera n. 177/2020. |
| 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) | per tre violazioni del codice di comportamento avviate nel 2019 è stata irrogata la sanzione nel 2020 per tre violazioni del codice di comportamento avviate nel 2020 è stata irrogata la sanzione nel 2020 |
| 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. | | |
| 12. D. 2 | Concussione - art. 317 c.p. | | |
| 12. D. 3 | Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. | | |
| 12. D. 4 | Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio –art. 319 c.p. | | |
| 12. D. 5 | Corruzione in atti giudiziari –art. 319ter c.p. | | |
| 12. D. 6 | Induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319quater c.p. | | |
| 12. D. 7 | Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio –art. 320 c.p. | | |
| 12. D. 8 | Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p. | | |

| | | | |
|-----------|---|---|------|
| 12. D. 9 | Traffico di influenze illecite -art. 346- bis c. p. | | |
| 12. D. 10 | Turbata libertà degli incanti -art. 353 c. p. | | |
| 12. D. 11 | Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente -art. 353 c. p. | | |
| 12. D. 12 | Altro (specificare quali) | | |
| 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): <i>(domanda facoltativa)</i> | | |
| 12. E. 1 | Contratti pubblici | | |
| 12. E. 2 | Incarichi e nomine | | |
| 12. E. 3 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | | |
| 12. E. 4 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | | |
| 12. E. 5 | Acquisizione e gestione del personale | | |
| 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 | Sì (indicare il numero di procedimenti) | n. 3 |
| 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. I-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) | <p>Previsione in tutti i contratti di assunzione del personale della clausola che sancisce il divieto di prestare attività lavorativa nei termini descritti con specifica delle conseguenze in caso di violazione;</p> <p>previsione nella determinazione dirigenziale che formalizza la cessazione del rapporto di lavoro di dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'ATS, della clausola che sancisce il divieto di prestare attività lavorativa nei termini sopra descritti con specifica delle conseguenze in caso di violazione;</p> <p>Consegna al dipendente di una scheda informativa con acquisizione della sottoscrizione.</p> |