

| ID | Domanda | Risposta <i>(Max 2000 caratteri)</i> |
|-----|---|--|
| 1 | CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT) | |
| 1.A | Stato di attuazione del PTPC - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPC indicando i fattori che hanno determinato l'efficacia delle misure attuate | <p>Il monitoraggio effettuato al 30 settembre 2018 ha evidenziato un adeguato livello di attuazione del PTPC, seppur con la precisazione che il Piano 2018-2020 non prende in considerazione i servizi trasferiti in ASP nel corso dell'anno 2018 (CSRR "Il Melograno" di Montese ed i Servizi Educativi per la prima infanzia) in quanto si è ritenuto di aggiornare complessivamente il PTPC a condizioni almeno in parte consolidate, coordinandolo con gli altri strumenti di programmazione, in primo luogo con il ciclo della performance e il Bilancio di previsione e programmazione triennale. Pertanto il Piano, a fronte degli importanti cambiamenti organizzativi intervenuti, risulta solo parzialmente coerente con la nuova organizzazione dei servizi e con la più volte modificata dotazione organica. Il PCPCT 2019-2021 prenderà in considerazione l'intera organizzazione così come modificata, ed adeguerà conseguentemente gli strumenti e le azioni. Le ricadute appaiono pertanto buone in termini di legalità ed efficacia dell'azione amministrativa. Sul piano della trasparenza, principale fattore che ha determinato l'efficacia dell'attuazione è da individuarsi nella responsabilizzazione e nel coinvolgimento attivo della Direzione ed in particolare l'aver individuato una unità di personale a cui affidare la costante verifica e monitoraggio della pubblicazione sul sito aziendale dei dati e delle informazioni obbligatorie. Si è ritenuto come elemento di qualità, di curare i processi comunicativi/informativi, allo scopo di rendere le procedure trasparenti e tracciabili e per rendere le attività e gli interventi dell'Azienda visibili e conosciute</p> |
| 1.B | Aspetti critici dell'attuazione del PTPC - Qualora il PTPC sia stato attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPC | <p>Il livello di attuazione del Piano può ritenersi coerente ed adeguato seppur migliorabile. Anche l'adeguare il modello organizzativo a fronte di modifiche istituzionali e/o alla dismissione di alcuni servizi e/o all'acquisizione di nuovi servizi (vedi risposta al punto 1A) comporta necessariamente il pensare ad un sistema dinamico di adattamento dei processi ivi compreso quello che si riferisce alla materia di specie. L'esigenza di dare stabilità a necessarie azioni finalizzate a migliorare e rendere nel tempo più efficaci le misure di prevenzione da programarsi in una prospettiva di medio/lungo periodo, ne rinvia la predisposizione al prossimo PCPCT 2019-2021. Si ricorda a proposito che il mantenimento dell'Azienda quale soggetto gestore unico dei servizi socio-sanitari del territorio è stato nuovamente confermato nel corso del 2018 ma ha trovato consolidamento con il trasferimento dei servizi educativi per la prima infanzia solo a far data da settembre 2018. Da migliorare l'individuazione e l'attuazione di ulteriori e specifiche misure di prevenzione della corruzione e l'attività di mappatura dei processi/procedimenti.</p> |

| | | |
|-----|--|---|
| 1.C | Ruolo del RPCT - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione | <p>Il RPCT ha redatto il piano monitorandone l'attuazione. L'attività di coordinamento ed il ruolo del RPCT, tramite l'attività del servizio all'uopo individuato nell'organizzazione all'interno dell'Area Amministrativa, è stata massimamente rivolta ad applicare le principali novità in materia di trasparenza, di Performance (anche alla luce del nuovo CCNL) ed ad applicare la normativa in materia di privacy così come prevista dal Regolamento europeo n. 679/2016.</p> <p>Nel corso dell'anno 2018 il RPCT, in quanto responsabile anche della trasparenza è stato fattivamente coadiuvato dal precedente Responsabile della trasparenza il quale, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa, ha dato attuazione al Piano in sinergia con il referente Controllo di Gestione, Programmazione e Pianificazione.</p> |
| 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 PTPC | <p>Le criticità rispetto all'azione di impulso e di coordinamento del RPCT sono legate in particolare al processo di revisione che nel corso degli ultimi anni ha interessato l'Azienda (come sopra riportato) e che ha visto il momento di massima riorganizzazione nell'anno 2018 da concludersi nel corso dell'anno 2019. Non sono stati rilevati aspetti critici nell'attività di impulso e coordinamento del RPCT.</p> |