

---

# **Relazione annuale RPCT**

**Anno 2021**

---

## **INDICE**

<b>SEZIONE 1</b>	<b>ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE</b>	<b>3</b>
<b>SEZIONE 2</b>	<b>ANAGRAFICA RPCT</b>	<b>3</b>
<b>SEZIONE 3</b>	<b>RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI</b>	<b>3</b>
3.1	Sintesi dell'attuazione delle misure generali	3
3.2	Codice di comportamento	4
3.3	Rotazione del personale	4
3.3.1	Rotazione Ordinaria	4
3.3.2	Rotazione Straordinaria	5
3.3.3	Trasferimento d'ufficio	5
3.4	Misure in materia di conflitto di interessi	6
3.5	Whistleblowing	7
3.6	Formazione	7
3.7	Trasparenza	9
3.8	Pantouflage	9
3.9	Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	10
3.10	Patti di integrità	10
3.11	Rapporti con i portatori di interessi particolari	11
3.12	Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali	11
<b>SEZIONE 4</b>	<b>RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE</b>	<b>11</b>
4.1	Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche	11
<b>SEZIONE 5</b>	<b>MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO</b>	<b>12</b>
<b>SEZIONE 6</b>	<b>MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI</b>	<b>12</b>
<b>SEZIONE 7</b>	<b>MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</b>	<b>13</b>
<b>SEZIONE 8</b>	<b>CONSIDERAZIONI GENERALI</b>	<b>13</b>
<b>SEZIONE 9</b>	<b>MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE</b>	<b>13</b>
9.1	Misure specifiche di controllo	13
9.2	Misure specifiche di trasparenza	17
9.3	Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	19
9.4	Misure specifiche di regolamentazione	19
9.5	Misure specifiche di semplificazione	21
9.6	Misure specifiche di formazione	21
9.7	Misure specifiche di rotazione	21
9.8	Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi	22

## SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

---

Codice fiscale Amministrazione: 01629350198

Denominazione Amministrazione: AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA

Tipologia di amministrazione: Azienda/Ente pubblico del Settore Sanitario (e assimilato)

Regione di appartenenza: Lombardia

Classe dipendenti: da 500 a 4.999

Numero totale Dirigenti: 276

Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 0

## SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

---

Nome RPCT: ANNA MARIA

Cognome RPCT: MANAI

Qualifica: Dirigente

Posizione occupata: Responsabile Unità Operativa Semplice, Responsabile funzione Internal Auditing

Data inizio incarico di RPCT: 11/07/2013

RPC 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 PTPCT.

### 3.1 Sintesi dell'attuazione delle misure generali

---

Nel corso dell'annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure generali è sintetizzato nella seguente tabella

Misure generali	Pianificata	Attuata
Codice di comportamento	Si	Si
Rotazione ordinaria del personale	Si	Si
Rotazione straordinaria del personale	No	No
Inconferibilità - incompatibilità	Si	Si
Incarichi extraistituzionali	Si	Si
Whistleblowing	Si	Si
Formazione	Si	Si
Trasparenza	Si	Si
Svolgimento attività successiva cessazione lavoro – pantouflage	Si	Si
Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	Si	Si
Patti di integrità	Si	Si
Rapporti con portatori di interessi particolari	No	No

## 3.2 Codice di comportamento

---

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2014 ed è stato aggiornato almeno una volta dopo la sua prima adozione.

Il codice contiene le seguenti disposizioni ulteriori a quelle del D.P.R. n.62/2013:

- le caratteristiche specifiche dell'ente
- i comportamenti che derivano dal profilo di rischio specifico dell'ente, individuato a seguito della messa in atto del processo di gestione del rischio

Tutti gli atti di incarico e i contratti, sono stati adeguati alle previsioni del Codice di Comportamento adottato.

Sono state adottate misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento tra cui:

- la formazione e sensibilizzazione sui contenuti del codice
- controlli e verifiche sull'attuazione del Codice di Comportamento

È stata approvata/inserita nel Codice di Comportamento una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi (Cfr. PNA 2019, Parte III, § 1.4, pag 50 e § 9 della Delibera ANAC n. 177/ 2020).

### Note del RPCT:

Il *Codice di Comportamento per il personale e il Codice Etico dell'ASST di Crema* è stato aggiornato con delibera n. 471 del 21 dicembre 2017, nel rispetto delle linee guida emanate da CIVIT con deliberazione 75/2013 "Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni" e delle "Linee guida per l'adozione dei codici di comportamento negli enti del Servizio Sanitario Nazionale" emanate da ANAC con determinazione n. 358 del 29/03/17, in sintonia con le misure di prevenzione previste dal PTPCT.

Considerata la peculiarità propria della azienda, sono state inserite le seguenti indicazioni specifiche riguardanti l'attività sanitaria:

- Gestione delle liste d'attesa e attività libero professionale
- Ricerca e sperimentazioni
- Sponsorizzazioni e atti di liberalità
- Rapporti con società farmaceutiche e/o ditte produttrici di dispositivi medici

## 3.3 Rotazione del personale

---

### 3.3.1 Rotazione Ordinaria

Sebbene la misura Rotazione Ordinaria del personale sia stata programmata del PTPCT, non è stato ancora redatto un Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) per la sua adozione.

La Rotazione Ordinaria del personale è stata realizzata nell'anno di riferimento del PTPCT in esame e sono state sottoposte a rotazione le seguenti unità di personale:

- 5 dirigenti
- 0 non dirigenti

Il personale che è stato oggetto di rotazione, mediamente, ricopriva la posizione da cui è stato spostato:

- con riferimento al personale dirigente fino a 3 anni

Di seguito l'elenco delle aree di rischio in cui ricadono i processi che coinvolgevano il personale oggetto di rotazione ordinaria con il relativo livello di esposizione al rischio:

- A. Acquisizione e progressione del personale: Media esposizione al rischio corruttivo
- C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato:

Media esposizione al rischio corruttivo

- D.2. Contratti pubblici - Progettazione della gara: Media esposizione al rischio corruttivo
- D.3. Contratti pubblici - Selezione del contraente: Media esposizione al rischio corruttivo
- D.4. Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto: Media esposizione al rischio corruttivo
- D.5. Contratti pubblici - Esecuzione: Media esposizione al rischio corruttivo
- D.6. Contratti pubblici - Rendicontazione: Media esposizione al rischio corruttivo
- E. Incarichi e nomine: Media esposizione al rischio corruttivo
- F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio: Media esposizione al rischio corruttivo

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, l'amministrazione è stata interessata da un processo di riorganizzazione: ex Riforma SSR - L.R. n.22/2021.

### 3.3.2 Rotazione Straordinaria

Nel PTPCT non sono state predisposte le modalità organizzative più idonee a garantire la tempestiva adozione della Rotazione Straordinaria del Personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva.

La Rotazione Straordinaria non si è resa necessaria in assenza dei necessari presupposti.

### 3.3.3 Trasferimento d'ufficio

In assenza di rinvii a giudizio per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della L. n. 97/2001, non si è reso necessario adottare attribuzioni di incarichi differenti, trasferimenti ad uffici diversi, trasferimenti di sede.

Note del RPCT:

In corso d'anno si è proceduto a rotazioni del personale connesse al conferimento di:

- 2 dirigenti Direttori di Struttura complessa (UO Programmazione Bilancio e Contabilità e UO Gestione delle Risorse Umane)
- n 1 Dirigente in staff alla Direzione Amministrativa (Ufficio di staff Controllo di Gestione),
- n 1 Dirigente Ingegnere della UOC Tecnico Patrimoniale

Nell' anno 2021 vi è stata la rotazione dell'organo di vertice con la nomina da parte di Regione Lombardia di un nuovo Direttore Generale.

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema, considerata la forte criticità che l'organizzazione della rotazione del personale dirigenziale e delle funzioni direttive comporterebbe al buon andamento dell'azione, ha adottato le seguenti misure di natura preventiva che mirano ad evitare il controllo esclusivo dei processi:

- la previsione da parte del dirigente di modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando così l'isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza "interna" delle attività;
- l'articolazione delle competenze, c.d. "segregazione delle funzioni".

In merito alle misure di inconfiribilità e incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure, comunque anche in assenza di procedura formalizzata, le misure sono state attuate.

In merito alle misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai dipendenti, è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai Dipendenti o, anche in assenza di procedura formalizzata, le misure sono state attuate.

Nel PTPCT, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconfiribilità ed incompatibilità per incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per l'attribuzione degli incarichi e la verifica tempestiva di insussistenza di cause ostative.

#### INCONFERIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute 5 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconfiribilità.

Sono state effettuate 5 verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconfiribilità, più in dettaglio:

- a seguito delle verifiche effettuate non sono state accertate violazioni
- a seguito delle verifiche effettuate non risultano procedimenti sanzionatori avviati dal RPCT

#### INCOMPATIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute 6 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

Sono state effettuate 6 verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità, più in dettaglio:

- a seguito delle verifiche effettuate non sono state accertate violazioni
- a seguito delle verifiche effettuate non risultano procedimenti sanzionatori avviati dal RPCT

Nel PTPCT, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconfiribilità 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 PTPCT in esame, non sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati.

Note del RPCT:

A causa di problemi tecnici, non è stato possibile svolgere i controlli su precedenti penali con l'utilizzo del programma informatico del Ministero di Giustizia.

Con Delibera n. 271 del 27/07/2017 l'ASST di Crema ha adottato il Regolamento aziendale relativo allo svolgimento di incarichi e attività esterne da parte del personale dipendente.

### 3.5 Whistleblowing

---

Nell'anno di riferimento del PTPCT sono stati adottati gli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Whistleblowing", in particolare le segnalazioni possono essere inoltrate tramite:

- Documento cartaceo
- Email

Possono effettuare le segnalazioni solo gli altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici.

In merito al sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti, si riporta il seguente giudizio: Si ritiene che il sistema adottato garantisca l'anonimato e sufficiente tutela da azioni discriminatorie nei confronti del segnalante.

Note del RPCT:

Con provvedimento deliberativo n.790/2021 del Direttore Generale è stata revisionata la Procedura per la tutela del dipendente che segnala illeciti, nel rispetto delle Linee Guida adottate da ANAC con delibera n.469/2021.

### 3.6 Formazione

---

Nell'anno di riferimento del PTPCT è stata erogata formazione sui seguenti temi:

- Sui contenuti del Codice di Comportamento
- Sui temi dell'etica e dell'integrità del funzionario pubblico
  - RPCT per un numero medio di ore 3
  - Staff del RPCT per un numero medio di ore 3
  - Dirigenti per un numero medio di ore 3
  - Funzionari per un numero medio di ore 3
  - Altro personale per un numero medio di ore 3
- Sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
  - RPCT per un numero medio di ore 3
  - Staff del RPCT per un numero medio di ore 3
  - Dirigenti per un numero medio di ore 3
  - Funzionari per un numero medio di ore 3
  - Altro personale per un numero medio di ore 3

- Sulla modalità della messa in atto del processo di gestione del rischio
- RPCT per un numero medio di ore 2
- Staff del RPCT per un numero medio di ore 2
- Dirigenti per un numero medio di ore 2
- Funzionari per un numero medio di ore 2
- Altro personale per un numero medio di ore 2

La formazione è stata erogata tramite:

- formazione a distanza

Per ogni corso di formazione erogato, sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento.

In particolare, i corsi di formazione successivi sono stati programmati in funzione dei feedback ottenuti.

La formazione è stata affidata a soggetti esterni in dettaglio:

- ReteComuni, ANCI e Regione Lombardia ; ANAC ; POLIS LOMBARDIA; ORAC
- INVISIBLEFARM SRL

Note del RPCT:

Si segnala la partecipazione

-del RPCT alle **4 giornate di incontri organizzate da ANAC** nell'ambito delle MESE del RPCT;

- del RPCT e dell'assistente RPCT al **Primo ciclo di formazione online per i RPCT** strutturato in quattro moduli e organizzato da ANAC;
- del RPCT, dell'assistente RPCT, del Direttore Direzione amministrativa dei presidi e di n 3 suoi collaboratori, del Responsabile URP e di n 2 suoi collaboratori al Corso "**La prevenzione della corruzione in sanità: norme e adempimenti**" organizzato da ReteComuni, ANCI e Regione Lombardia, durata 3 ore;
- del RPCT, dell'assistente RPCT, di n 2 collaboratori amministrativi UOC Gestione Acquisti, n. 1 collaboratore Uff Formazione, n. 1 assistente amministrativo Direzione Sanitaria, del Dirigente UO Affari Generali e Legali e di n 2 suoi collaboratori, del Responsabile SERT, del Responsabile Medicina Legale e di nr 2 suoi collaboratori al Corso "**I sistemi di gestione del rischio corruzione in ottica integrata nella sanità**", durata 3 ore;
- di nr. 4 collaboratori UOC Gestione Acquisti al Webinar "**Conflitto d'interessi, etica individuale e collettiva**" organizzato da POLIS Lombardia, durata 4 ore;
- del RPCT al Webinar "**Legalità ed efficienza: i controlli amministrativi alla sfida della pandemia**" organizzato da ORAC, durata 4 ore;
- del responsabile URP ai Corsi "**La prevenzione del riciclaggio in ambito concessioni**" e "**La prevenzione del riciclaggio in ambito finanziamenti**", durata 3 ore ciascuno;
- di n 1 collaboratore UOC Gestione Acquisti al Corso "**Esame dell'esempio pratico assegnato di attività di antiriciclaggio in ambito appalti**"; simulazione della relativa comunicazione alla UIF", durata 3 ore.

Per i neoassunti delle aree a rischio è stato proposto il corso FAD "**Anticorruzione nella pubblica amministrazione: le novità in materia di semplificazione, pubblicità e trasparenza**". Sono stati individuati e iscritti nr. 29 dipendenti; di questi 29 hanno svolto il corso in 23. Il corso ha avuto un buon gradimento generale, con un giudizio positivo relativamente ai contenuti del corso.



### 3.7 *Trasparenza*

---

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati con periodicità quadrimestrale.

I monitoraggi hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati relativamente alle seguenti macro-famiglie:

- Consulenti e collaboratori
- Bandi di concorso
- Bandi di gara e contratti

L'amministrazione ha solo in parte 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 PTPCT non sono pervenute richieste di accesso civico "semplice". La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "generalizzato" è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Nell'anno di riferimento del PTPCT sono pervenute:

- 4 richieste con "informazione fornita all'utente"
- 0 richieste con "informazione non fornita all'utente"

È stato istituito il registro degli accessi ed è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze.

In merito al livello di adempimento degli obblighi di trasparenza, si formula il seguente giudizio: Il livello di adempimento degli obblighi di trasparenza è in linea con le disposizioni ex D.Lgs. N.33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016 relativamente ai dati da pubblicare e con le indicazioni delle Linee Guida ANAC emanate con Delibera 1310/2016.

Il protrarsi della pandemia da COVID 19 ha determinato criticità nella attuazione degli obblighi.

### 3.8 *Pantouflage*

---

La misura "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro" è stata attuata e sono state effettuate 3 verifiche dalle quali non sono state accertate violazioni.

Note del RPCT:

L'ASST ha previsto nel PTPCT 2021 le seguenti misure :

- Integrazione delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture integrata con l'esplicita previsione della esclusione dalla gara degli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165;
- Acquisizione dichiarazione impegno al rispetto del divieto di *pantouflage* dei dipendenti dimissionari interessati della disciplina;
- Inserimento di apposite clausole negli atti aziendali di assunzione del personale che prevedono specificamente il divieto di *pantouflage* .

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

---

Non sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.).

Sono state effettuate 3 verifiche sull'attuazione della misura in seguito alle quali non sono state accertate violazioni.

### 3.10 Patti di integrità

---

Sono stati predisposti e utilizzati protocolli di legalità o patti d'integrità per l'affidamento di commesse.

Le clausole dei Patti di Integrità o protocolli di legalità sono state inserite in 157 bandi rispetto al totale dei bandi predisposti nell'anno di riferimento del PTPCT in esame.

Sono state previste clausole sul rispetto dei Patti di Integrità, in 157 contratti tra quelli stipulati nell'anno di riferimento del PTPCT in esame.

Sono state effettuate 2 verifiche sull'attuazione della misura in seguito alle quali non sono state accertate violazioni.

### 3.11 Rapporti con i portatori di interessi particolari

---

La misura “Rapporti con i portatori di interessi particolari” non è stata programmata nel PTPCT 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.

### 3.12 Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali

---

Il complesso delle misure attuate ha avuto un effetto (diretto o indiretto):

- positivo sulla qualità dei servizi
- neutrale sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi)
- neutrale sul funzionamento dell'amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure)
- positivo sulla diffusione della cultura della legalità
- positivo sulle relazioni con i cittadini

## SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

---

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

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

---

Nel corso dell’annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure specifiche è sintetizzato nella seguente tabella

Ambito	Pianificate	Attuate	Non attuate	% attuazione
Misure di controllo	44	43	1	97
Misure di trasparenza	16	15	1	97
Misure di regolamentazione	15	14	1	97
Misure di rotazione	2	2	0	100
Misure di disciplina del conflitto di interessi	3	3	0	100
TOTALI	80	77	3	96

Non è stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure Specifiche per il seguente motivo: il monitoraggio viene attuato mediante Audit che, annualmente, a rotazione interessano misure specifiche diverse.

## SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

---

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, non sono pervenute segnalazioni per eventi corruttivi.

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

- la consapevolezza del fenomeno corruttivo è aumentata
- la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi è rimasta invariata
- la reputazione dell'ente è aumentata

### Note del RPCT:

L'analisi dei processi a rischio viene svolta ogni anno ed è un percorso in costante svolgimento e miglioramento. Sono stati mappati i processi appartenenti alle aree generali di rischio e al settore specifico della sanità, in applicazione delle indicazioni metodologiche per il miglioramento del processo di gestione del rischio fornite dall'All.1 del Piano Nazionale Anticorruzione 2019.

Ogni unità operativa ha analizzato i propri processi individuati a rischio corruzione e proceduto ad una analisi dei rischi in essi presenti, al fine di differenziare rischi effettivi da eventi "non rischiosi".

## SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

---

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame non ci sono state denunce, riguardanti eventi corruttivi, a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT l'amministrazione non ha avuto notizia da parte di propri dipendenti di essere stati destinatari di un procedimento penale.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati conclusi con sentenza o altro provvedimento definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione.

## SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

---

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili ad eventi corruttivi a carico di dipendenti.

## SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI

---

Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPCT (definito attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute) sia medio per le seguenti ragioni: il protrarsi della situazione di emergenza epidemiologica da COVID19 ha impattato sulle attività connesse al PTPCT.

Si ritiene che l'idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione (definita attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e attuate sia idoneo, per le seguenti ragioni: la partecipazione dei Dirigenti aziendali al processo di gestione del rischio e all'individuazione delle misure di prevenzione, il costante monitoraggio attuato dal RPCT sulla applicazione delle misure di prevenzione e degli obblighi di trasparenza e l'inclusione degli adempimenti previsti dal PTPCT tra gli obiettivi di Budget e del Piano della performance .

Si ritiene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio (definito attraverso una valutazione sintetica) sia stato idoneo, per le seguenti ragioni: il RPCT ha svolto un ruolo d'impulso coinvolgendo i Dirigenti aziendale nella predisposizione e attuazione del PTPCT; gli stessi hanno partecipato al processo di gestione del rischio , alla individuazione delle misure di prevenzione e attuazione delle stesse. Costante la supervisione sulla attuazione del PTPCT , nel corso dell'anno, mediante periodici monitoraggi.

## SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

---

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

### *9.1 Misure specifiche di controllo*

---

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 44
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 43
- Numero di misure non attuate: 1

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo non attuate si evidenzia che

- 1 misure sono attualmente in corso di adozione

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di controllo programmata

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Verificare, attraverso l'acquisizione di idonea documentazione, la coerenza tra la richiesta di avvio di una procedura concorsuale e l'Atto aziendale, la dotazione organica, le previsioni normative e regolamentari del settore, le necessità assistenziali della popolazione afferente al bacino di utenza di riferimento, la sostenibilità economico finanziaria nel medio-lungo periodo

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Mantenimento attività di controllo in caso di malattia, attivazione visite mediche di controllo a campione nel limite del budget annuo disponibile per tale attività;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: verifiche di tutte le auto-dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti per congedi straordinari e verifiche a campione in relazioni a giustificativi per altre tipologie di assenze

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

Denominazione misura: Mantenimento dello svolgimento dei controlli da parte di più amministrazioni

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: In fase di definizione del fabbisogno analisi e confronto del rispettivo conto economico e del corrispondente impegno di spesa rispetto allo storico di bilancio dell'anno precedente e nel corso dell'anno rispetto ai successivi CET con cadenza trimestrale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

Denominazione misura: Verifica che i requisiti di ammissione rispondano ai requisiti della normativa vigente

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

Denominazione misura: Rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 8 "Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili" e del sub-allegato C alla DGR n. XI/491 del 2/8/2018. (Acquisizione di relazione motivata in ordine a esclusività e infungibilità redatta dall'utilizzatore della prestazione)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

Denominazione misura: Applicazione art. 26 D.lgs 50/2016 riguardante la verifica preventiva della progettazione.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Controlli sistematici sulla verifica dei criteri di offerta in relazione ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Implementazione flussi informativi tra il RUP, il RPCT e il collegio dei revisori aziendali, al fine di consentire di verificare, nel caso in cui l'appaltatore individuato risulti già affidatario del precedente appalto, se la scelta sia sorretta da idonea motivazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Controlli a campione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs, 50/2016 per gli acquisti in autonomia più significativi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Denominazione misura: Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Denominazione misura: Report semestrale al RPCT relativo al monitoraggio del tempo intercorrente tra l'aggiudicazione e la data di stipula del contratto.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Controlli sul rispetto della disciplina di gara in materia di contenzioso.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Attenta verifica della documentazione amministrativa nella quale il concorrente deve già aver dichiarato la volontà di ricorrere al subappalto nonché le opere che intende subappaltare e quant'altro indicato dall'art. 105 del D.LGS. 50/2016

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Verifica /controllo documentato del CSE-Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. Verifica/controllo dell'azione del CSE da parte del RUP

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Rendicontazione periodica, da parte del DEC al RUP, del controllo effettuato sull'esecuzione dei servizi appaltati al fine di verificare che il fornitore adempia agli obblighi contrattuali ed esegua le prestazioni nel rispetto dei parametri economici e qualitativi fissati nel contratto.

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:  
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: Mantenimento delle azioni di controllo in essere tramite documenti mensili contenenti SLA bonificati con i motivi della bonifica

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Monitoraggio delle valutazioni dei docenti esterni (fatte dai partecipanti e dai tutor) e report nel Riesame della Direzione.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Controllo di merito che le parcelle emesse dai singoli legali incaricati siano conformi al D.M. 10.3.2014 n. 55.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Denominazione misura: Tenuta di un elenco dei crediti da recuperare con annotazioni sulle attività interruttrive della prescrizione e sugli esiti pratiche - Azione di monitoraggio

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Denominazione misura: Acquisizione dall' Agenzia del demanio del parere preventivo ex art. 1, comma 388, della L. n. 147/2013, sulla congruità del prezzo / canone che si andrà a pagare.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Denominazione misura: Ricognizione trimestrale dei crediti aperti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: Tenuta di un elenco dei sinistri da liquidare con annotazione dell' esito pratica - Azione di monitoraggio

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Attività ambulatoriale istituzionale

Denominazione misura: Verifica segnalazioni su prenotazione ambulatoriali con violazione dell'ordine di contatto previo blocco dei posti disponibili

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Attività ambulatoriale istituzionale

Denominazione misura: Monitoraggio mediante controlli a campione in merito a rimborso pagamento di prestazioni ambulatoriali

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Attività ambulatoriale istituzionale

Denominazione misura: Verifica reclami, segnalazioni e richieste di fattura in merito a ritiro referto e pagamento prestazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.



Area di rischio: L. Attività libero professionale

Denominazione misura: Verifica mediante compilazione di check list da parte di DAP per limite 38 ore/sett per esercizio ALPI; verifica mediante compilazione di check list da parte di DMPO per rispetto prevalenza AI su ALPI

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: L. Attività libero professionale

Denominazione misura: Verifica mediante controlli a campione per ALPI svolta presso la palazzina esterna in merito a svolgimento della libera professione senza preventiva stambratura ove previsto

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: L. Attività libero professionale

Denominazione misura: Verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione (Volume Alpi / Volume Istituzionale <1)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: M. Liste d'attesa

Denominazione misura: Gestione liste d'attesa ricoveri : monitoraggio dei cambi di priorità con valutazione semestrale (da livello <B ad A); Tasso di variazione sul totale dei posti; Rispetto tempi di attesa per gravità clinica

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: M. Liste d'attesa

Denominazione misura: Inserimento in liste d'attesa ricoveri (parte amm.va). Monitoraggio mediante controlli a campione sui ricoveri con dimissioni nel periodo considerato

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: T. Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie - Sponsorizzazioni

Denominazione misura: Monitoraggio della corretta applicazione del Regolamento delle procedura sulle sponsorizzazione, approvato con Delib. n.344/2017 nei casi in cui la formazione dei professionisti sia sponsorizzata con fondi provenienti da imprese private,

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: T. Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie - Sponsorizzazioni

Denominazione misura: Monitoraggio della corretta applicazione del Regolamento delle procedura sulle sponsorizzazione, approvato con Delib. n.344/2017 nel caso in cui le attività formative interne siano sponsorizzate da aziende commerciali

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

## *9.2 Misure specifiche di trasparenza*

---

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 16
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 15
- Numero di misure non attuate: 1

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di trasparenza non attuate si evidenzia che

- 1 misure sono attualmente in corso di adozione

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di trasparenza programmata

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Procedura di assegnazione incarico dirigenziale di struttura complessa pubblicazione sul sito aziendale del Profilo Soggettivo;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

Denominazione misura: GESTIONE DEL BUDGET valutazione finale: presenza cruscotto su reportmed aggiornato ad ogni monitoraggio degli obiettivi di budget

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Adesione agli strumenti delle centrali di committenza o dei soggetti aggregatori: adozione e pubblicazione di procedure interne di segregazione di responsabilità e compiti per le fasi di manifestazione, elaborazione, analisi e validazione del fabbisogno ed identificazione dei soggetti titolati a trasmettere i fabbisogni alle centrali

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

Denominazione misura: Utilizzo delle piattaforme informatiche per la gestione delle procedure di gara

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

Denominazione misura: Acquisti in economia Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

Denominazione misura: pubblicazione delle acquisizioni realizzate in autonomia, a prescindere dagli importi;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Obbligo di preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute di gara

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto  
Denominazione misura: Pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione entro il termine di 30gg

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Pubblicazione dei provvedimenti di adozione di varianti, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, con riferimento a quelle per il cui valore vi è altresì obbligo di comunicazione all'ANAC;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Denominazione misura: Pubblicazione in Amministrazione Trasparente Liv. Interventi straordinari e di emergenza della rendicontazione delle erogazioni liberali a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 secondo il modello predisposto da ANAC e MEF.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Denominazione misura: Pubblicazione sul sito Web degli atti di liberalità connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: L. Attività libero professionale

Denominazione misura: pubblicazione elenco professionisti LP aggiornato ad ogni variazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

### *9.3 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.

### *9.4 Misure specifiche di regolamentazione*

---

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 15
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 14
- Numero di misure non attuate: 1

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di regolamentazione non attuate si evidenzia che

- 1 misure sono attualmente in corso di adozione

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di regolamentazione programmata

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Gestione del personale: migliore definizione dei processi di autorizzazione sulle singole richiesta di assenza mediante revisione procedure in essere

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Procedura assegnazione incarico struttura complessa: rispetto raccomandazione ORAC prot n 526 del 17-12-2018 di evitare procedure concorsuali indette con termini e scadenze prossime a festività o periodi feriali.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Programmazione approvvigionamenti: rispetto elenchi prioritizzati predisposti da commissione HTA secondo Procedura "Processo di programmazione acquisizione nuove apparecchiature medicali".

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Adozione del Documento di Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi annuale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

Denominazione misura: Acquisti in economia: applicazione del regolamento aziendale che disciplina i casi in cui è possibile il ricorso agli acquisti in economia.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

Denominazione misura: Adozione di direttive interne che limitino il ricorso all'OEPV in caso di affidamento di lavori/servizi standardizzati

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Applicazione Regolamento aziendale in materia di incarichi libero professionali

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Denominazione misura: Gestione delle spese: Applicazione procedura PAC- Area E) Rimanenze 3.1 Gestione magazzini di 1 livello- fase 2 "Ordine"

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Denominazione misura: Gestione delle spese: Applicazione nuovo iter di verifica e sottoscrizione

delle liquidazioni

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Denominazione misura: Atti di liberalità connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19: Adozione e applicazione Regolamento aziendale per la disciplina delle donazioni.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: Attività di medicina legale : applicazione della procedura interna per la gestione dei sinistri

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Farmaceutica dispositivi e altre tecnologie

Denominazione misura: Applicazione istruzione operative corretta tenuta armadi farmaceutici di reparto

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: S. Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie - Sperimentazioni cliniche

Denominazione misura: Integrare Regolamento Comitato etico con un disciplinare che indichi le modalità di ripartizione dei proventi secondo indicazioni PNA 2016.

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

#### *9.5 Misure specifiche di semplificazione*

---

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

#### *9.6 Misure specifiche di formazione*

---

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

#### *9.7 Misure specifiche di rotazione*

---

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di rotazione, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 2
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 2
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di rotazione programmata

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

Denominazione misura: Attività di medicina legale Commissione patenti: rotazione casuale dei componenti della commissione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

Denominazione misura: Attività di medicina legale Commissione invalidità civile: rotazione casuale dei componenti della commissione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

### *9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi*

---

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 3
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 3
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di disciplina del conflitto di interessi programmata

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Nomina commissione di gara: presenza all'interno della commissione di almeno un componente esterno all'azienda scelto tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: attività di medicina legale: istruttoria richieste e valutazioni medico legali e gestione medico legale delle vertenze giudiziarie : integrazione verbale Commissione Valutazione Sinistri in merito all'assenza di conflitto d'interessi da parte dei componenti la commissione.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.