
Relazione annuale RPCT

Anno 2022

INDICE

SEZIONE 1	ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE	3
SEZIONE 2	ANAGRAFICA RPCT	3
SEZIONE 3	RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI	3
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	6
3.4	Misure in materia di conflitto di interessi	6
3.5	Whistleblowing	7
3.6	Formazione	8
3.7	Trasparenza	9
3.8	Pantouflage	10
3.9	Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	11
3.10	Patti di integrità	11
3.11	Rapporti con i portatori di interessi particolari	11
3.12	Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali	11
SEZIONE 4	RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE	12
4.1	Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche	12
SEZIONE 5	MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO	12
SEZIONE 6	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI	13
SEZIONE 7	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	13
SEZIONE 8	CONSIDERAZIONI GENERALI	13
SEZIONE 9	MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE	14
9.1	Misure specifiche di controllo	14
9.2	Misure specifiche di trasparenza	18
9.3	Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	20
9.4	Misure specifiche di regolamentazione	20
9.5	Misure specifiche di semplificazione	22
9.6	Misure specifiche di formazione	23
9.7	Misure specifiche di rotazione	23
9.8	Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi	24

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: maggiore di 499

Numero totale Dirigenti: 276 (di cui 236 Dirigenti Medici)

Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 0

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: ANNA MARIA

Cognome RPCT: MANAI

Qualifica: Dirigente

Posizione occupata: Responsabile UO Semplice e Responsabile funzione Internal Audit

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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO.

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

Note del RPCT:

I monitoraggi effettuati nell'anno 2022 sullo stato di realizzazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT 2022 evidenziano che le misure generali programmate trovano regolare applicazione all'interno dell'azienda.

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 dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, 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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame e sono state sottoposte a rotazione le seguenti unità di personale:

- 2 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 da 3 a 5 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:

- D.1. Contratti pubblici - Programmazione: Bassa 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: Bassa esposizione al rischio corruttivo
- I.1. Attività Ambulatoriale Istituzionale : Media esposizione al rischio corruttivo
- L. Attività libero professionale: Bassa esposizione al rischio corruttivo
- M. Liste d'attesa: Bassa esposizione al rischio corruttivo

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, l'amministrazione è stata interessata da un processo di riorganizzazione (prosecuzione del percorso attuativo della riforma approvata con L.R. n 22 del 14/12/2021).

3.3.2 Rotazione Straordinaria

Nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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.

Note del RPCT:

In corso d'anno sono stati sottoposti a rotazione ordinaria il Direttore UOC Gestione Acquisti e il Direttore UOC Area Accoglienza.

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema 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".

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.

3.4 *Misure in materia di conflitto di interessi*

In merito alle misure di inconferibilità 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 o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità 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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, sono pervenute 3 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

Sono state effettuate 3 verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità, 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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, sono pervenute 4 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

Sono state effettuate 4 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 o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali.

Sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, più in dettaglio:

- sono state effettuate 353 verifiche
- a seguito dei controlli effettuati, non sono state accertate violazioni.

SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, non sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati.

Note del RPCT:

I controlli sui precedenti penali sono stati svolti con l'utilizzo della certificazione massiva CERPA.

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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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: Pur non disponendo di un sistema informatizzato dedicato, la procedura aziendale evidenzia la possibilità di inviare la segnalazione ad ANAC usando gli strumenti messi a disposizione sul portale ANAC. 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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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 4
 - Staff del RPCT per un numero medio di ore 4
 - 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

- Sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
 - RPCT per un numero medio di ore 4
 - Staff del RPCT per un numero medio di ore 4
 - 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

- Sui processi/aree di rischio risultate a più elevata esposizione al rischio
 - Dirigenti per un numero medio di ore 16
 - Funzionari per un numero medio di ore 9

La formazione è stata erogata tramite:

- formazione frontale
- 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:

- UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO, POLIS LOMBARDIA, Rete Osservatori Regionali dei Contratti Pubblici, Regione Lombardia, INPS VALORE PA, ANAC
- Formel, Pubbliformez, OPERA BARI , AON

Note del RPCT:

Si segnala la partecipazione

- del RPCT e dell'assistente RPCT al Webinar "Sull'onda della semplificazione e della trasparenza: orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022" organizzato da ANAC in data 3 febbraio 2022;
- del RPCT al Webinar "Come misurare la corruzione: il nuovo portale di ANAC: gli indicatori per valutare i rischi di corruzione in ogni area del Paese" organizzato da ANAC in data 21 luglio 2022;
- del RPCT alla Giornata del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza - VIII edizione in data 14 dicembre 2022;

- di nr. 10 collaboratori UOC Gestione Acquisti e nr. 10 collaboratori della UOC Gestione Tecnico Patrimoniale al Webinar "**I Contratti Pubblici _ con particolare riguardo ai Servizi e alle forniture**" organizzato da ASST di Crema , durata 14 ore;

- del Direttore e di nr. 9 collaboratori UOC Gestione Acquisti al Corso online "**Gli appalti pubblici tra novità ed approfondimenti**" organizzato da AON , durata 2 ore

- di nr 2 collaboratori UOC Gestione Acquisti al Corso FAD "**Piano nazionale di formazione per l'aggiornamento del RUP**" organizzato da Rete Osservatori Regionali dei Contratti Pubblici, durata 26 ore.

- di nr 1 Collaboratore UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane al Corso "Percorso Attuativo della Certificabilità dei bilanci", organizzato da Regione Lombardia, durata 6:30 ore;

- del direttore UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane al Webinar "**Corso PIAO: Concorsi pubblici, carriere e formazione quale gestione basata sulle competenze**", organizzato da OPERA BARI, durata 4 ore
- di nr 1 Dirigente UOC Bilancio e Contabilità al Corso Valore PA "**La gestione delle risorse umane nei contesti organizzativi**", organizzato da INPS VALORE PA 2021, durata 50 ore;
- di nr 1 Collaboratore UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane al Corso "**Direzione del personale 4.0. Frontiere e sfide per dirigere le persone nelle aziende sanitarie**", organizzato da Università degli Studi di Milano, durata 56 ore;
- di nr 2 Collaboratori UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane al Webinar Corso "**Il Conto annuale - novità della rilevazione 2021**", organizzato da Pubbliformez, durata 6 ore

Per i neoassunti delle aree a rischio è stato proposto il corso FAD "**Il Piano Triennale Anticorruzione e il Codice di comportamento**". Sono stati individuati e iscritti nr. 60 dipendenti; di questi 60 hanno svolto il corso in 48. 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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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:

- Personale
- Bandi di concorso

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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO non sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato".

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. Le criticità riscontrate attengono principalmente alla mancata tempestività nell'aggiornamento dei dati.

3.8 *Pantouflage*

La misura "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro" è stata attuata e sono state effettuate 2 verifiche dalle quali non sono state accertate violazioni.

Note del RPCT:

Nel PTPCT 2022 sono state programmate 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 2 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 161 bandi rispetto al totale dei bandi predisposti nell'anno di riferimento del PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame.

Sono state previste clausole sul rispetto dei Patti di Integrità, in 161 contratti tra quelli stipulati nell'anno di riferimento del PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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 o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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	72	67	5	93
Misure di trasparenza	18	17	1	94
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	2	2	0	100
Misure di regolamentazione	25	24	1	96
Misure di semplificazione	5	5	0	100
Misure di rotazione	4	4	0	100
Misure di disciplina del conflitto di interessi	2	2	0	100
TOTALI	128	121	7	94

SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, 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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame non ci sono state denunce, riguardanti eventi corruttivi, a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO non sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO (definito attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute) sia medio per le seguenti ragioni: I monitoraggi svolti, nell'anno 2022, sullo stato di realizzazione delle misure di prevenzione previsti dal PTPCT 2022-2024 evidenziano che le misure di prevenzione generali programmate trovano regolare applicazione all'interno dell'azienda; mentre non tutte le misure specifiche sono state pienamente implementate.

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: il coinvolgimento dei Dirigenti aziendali nel processo di gestione del rischio e nell'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 della sezione Performance del PIAO.

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 mantenuto, nell'anno 2022, un ruolo d'impulso coinvolgendo i Dirigenti aziendali nella fase di predisposizione e attuazione del PTPCT. Continua a rappresentare una criticità il sottodimensionamento della struttura organizzativa a supporto del RPCT.

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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 72
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 67
- Numero di misure non attuate: 5

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

- 5 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. Concorsi e prove selettive

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. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: Vincolare il tempo di assegnazione di incarichi temporanei vigilando sui tempi di avvio delle procedure concorsuali

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: Controllo dell'appropriatezza prescrittiva su prescrizioni pervenute in forma cartacea.

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 analisi 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.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Evidenza di eventuali costi futuri, prevedibili al momento dell'analisi, legati all'acquisto di materiali di consumo.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Adozione di un provvedimento riepilogativo degli acquisti "in economia" per il periodo considerato, con la ratifica degli stessi (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: Check list di controllo del rispetto dei requisiti di ordine generale o delle idonee garanzie tecniche

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare: la misura è attualmente in corso di adozione

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: Check list di controllo del rispetto dei requisiti di ordine generale o delle idonee garanzie tecniche

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.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Denominazione misura: Verifica dell'intermediario finanziario/impresa bancaria/impresa assicurativa attraverso la consultazione dei relativi link sul sito della Banca D'Italia e dell'I.V.A.S.S.

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare: la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Verifica del report delle manutenzioni eseguite da parte delle aziende, sia per attività programmate che a chiamata, rispetto alle pattuizioni contrattuali.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Verifica /controllo documentato del CSE-Coordiatore della sicurezza in fase di esecuzione.

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare: la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Presenza di Check list relativa alla verifica delle prestazioni previste e ai tempi previsti di esecuzione. Monitoraggio e Controllo con applicazione delle penali previste dall'appalto.

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 prestazione nel rispetto dei parametri economici e qualitativi fissati nel contratto.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: Mantenimento delle azioni 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: Verifica delle tempistiche di ritiro valori e analisi con quantificazione della

giacenza media

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: Controllo a campione delle contestazioni dei solleciti di pagamento accolte. Verifica della presenza di motivazioni per i ticket non sollecitati. Pianificazione annuale e controllo mensile del rispetto della tempistica

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 ambulatoriale 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 al rimborso del 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 prestazioni.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Gestione del Personale

Denominazione misura: Gestione Trattamento economico: controlli autorizzativi sulle singole erogazioni . Controlli derivanti da flussi regionali.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Gestione del Personale

Denominazione misura: Gestione presenze assenze: mantenimento di attività di controllo in caso di malattia. 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: L. Attività libero professionale

Denominazione misura: Verifica mediante compilazione di check list da parte di DAP per limite 38 ore/sett

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 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 allo svolgimento della libera professione senza preventiva timbratura ove previsto

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: M. Liste d'attesa

Denominazione misura: 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 Delibera 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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 18
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 17
- 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. Concorsi e prove selettive

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 di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

Denominazione misura: Gestione del Budget valutazione finale: presenza di reportistica sulla piattaforma RW10 aggiornata ad ogni monitoraggio degli obiettivi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Programmazione approvvigionamenti adesione agli strumenti delle centrali di committenza: obbligo di evidenziare, nella programmazione annuale, il ricorso agli strumenti delle centrali di committenza.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Adozione di un provvedimento riepilogativo degli acquisti "in economia" per il periodo considerato, con la ratifica degli stessi (trimestrale)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Progettazione della gara : acquisti infungibili. Verifica che sul mercato non vi siano altri concorrenti in grado di offrire lo stesso prodotto: pubblicazione avviso volontario per la trasparenza preventiva

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Rafforzamento della trasparenza: 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: Pubblicazioni sul sito web, in apposita sezione dedicata alle donazioni, dei provvedimenti di accettazione di donazione di contributi/beni/ attrezzature e dei provvedimenti di acquisti di beni/servizi/strumentazioni mediante utilizzo delle erogazioni liberali;
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

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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 definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento programmata

Area di rischio: U. Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero

Denominazione misura: Rapporti con le imprese di onoranze funebri: Adozione di specifiche regole di condotta all'interno di Procedure Aziendali/codice di comportamento, come ad esempio, obblighi di riservatezza relativi all'evento del decesso cui devono attenersi gli operatori addetti al servizio / procedura aziendale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: U. Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero

Denominazione misura: Rapporti con i parenti del de cuius : adozione di specifiche regole di condotta all'interno dei codici di comportamento / procedura aziendale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

9.4 Misure specifiche di regolamentazione

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 25
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 24
- 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. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: Costituzione commissione aggiudicatrice: l'attività è messa sotto controllo attraverso l'utilizzo di un prototipo del verbale che assicuri la coerenza della procedura con le disposizioni dei Regolamenti normativi e preveda una esplicitazione da parte della Commissione Giudicatrice dei criteri di valutazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: Procedura di assegnazione incarico dirigenziale di struttura complessa, rispetto della raccomandazione ARAC/ORAC del 17/12/2018 Prot. N. 526 in materia di procedure e incarichi professionali o concorsuali indette con termini e scadenze molto ravvicinate e/o prossime a importanti festività o periodi feriali

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Definizione del fabbisogno di apparecchiature medicali predisposizione a cura della Commissione per l'HTA (Delibera n. 405 del 17/12/15) dell'elenco dei fabbisogni, suddivisi per tipologia e prioritizzati secondo procedura "Processo di programmazione acquisizione di nuove apparecchiature medicali" (allegato della delibera)

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 aggiornamento annuale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Progettazione della gara : Acquisti infungibili - 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" (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: 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.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte. Introduzione di misure atte (verbale) a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Applicazione LL GG trasparenza e tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori servizi e fornitura approvate con DGR N. 5408/2021

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Incarico docenti esterni l'assegnazione di incarichi superiori alla quota stabilita dal regolamento aziendale (€ 3.000,00) , verranno acquisite proposte di fornitori diversi
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 professionale
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 della procedura PAC - Area E)
Rimanenze - 3.1 "Gestione magazzini di primo livello" - fase 2 "Ordine" in merito a modalità, responsabilità e tempistiche generazione ordini.
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 del 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 alla emergenza sanitaria da Covid-19: applicazione del 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 Aziendale: applicazione della procedura interna per la gestione dei sinistri
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 o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

9.5 Misure specifiche di semplificazione

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di semplificazione, nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 5
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 5
- Numero di misure non attuate: 0

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

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.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Gestione delle entrate , recupero crediti. Gestione dei solleciti mediante l'apposito software di contabilità.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE - PREPARAZIONE DISPENSAZIONE FARMACI

Denominazione misura: Informatizzazione magazzini di reparto: valutazione del processo impatto organizzativo vantaggi e svantaggi .

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE - PREPARAZIONE DISPENSAZIONE FARMACI

Denominazione misura: Richieste farmaci informatizzate da parte delle Unità Operative correlate a Prontuario Terapeutico Aziendale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 4
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 4
- 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 invalidità civile : rotazione

casuale dei componenti della Commissione.
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: Attività di Medicina Legale : rotazione casuale del personale amministrativo nella gestione delle pratiche

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: U. Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero

Denominazione misura: Rapporti con le imprese delle onoranze funebri/parenti del de cuius: rotazione triennale degli operatori addetti alle camere mortuarie

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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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 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: integrazione verbale di ogni Comitato Valutazione Sinistri in merito all'assenza di conflitto d'interesse da parte dei componenti del medesimo

La misura è stata attuata nei tempi previsti.