

Stampato da

SILVIA TORRENGO

Stampato il

23-12-2020

Utente ultima modifica

SILVIA TORRENGO

Data ultima modifica

23-12-2020

Tipologia Amministrazione / Ente / Società

Pubblica Amministrazione di cui art.1 comma 2 D.lgs. n.165/2001 - Aziende/Enti pubblici del Settore Sanitario (e assimilati)

Denominazione Amministrazione / Ente / Società

AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - 09059340019

Stato Modulo

Bozza

Annualità

2020

A. Codice di comportamento

A.1 Indicare se il codice di Comportamento è stato adottato *

- Si**
 No

A.2 Indicare l'anno di adozione del Codice di Comportamento *

2013

A.3 Indicare se il Codice di Comportamento è stato aggiornato almeno una volta dopo la sua prima adozione *

- Si**
 No

A.4 Indicare se il codice di comportamento contiene esclusivamente le disposizioni del D.P.R. n. 62/2013 *

- Si**
 No

A.4.1 Indicare se il codice di comportamento contiene disposizioni ulteriori a quelle del D.P.R. n. 62/2013 *

- Si**
 No

A.4.1.1 Indicare se le disposizioni ulteriori riguardano: *

- | | | |
|---|--|--|
| A.4.1.1.1 Le caratteristiche specifiche dell'ente | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| A.4.1.1.2 I comportamenti che derivano dal profilo di rischio specifico dell'ente, individuato a seguito della messa in atto del processo di gestione del rischio | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| A.4.1.1.3 Altro (specificare) | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |

A.5 Indicare se sono stati adeguati gli atti di incarico e i contratti alle previsioni del Codice di Comportamento adottato (Cfr. Â§7.3 della Delibera ANAC n. 177/ 2020) *

- Si**
 Parzialmente
 No

A.6 Indicare se sono state adottate misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento adottato, tra cui *

- Si**
 No

A.6.1 Formazione e sensibilizzazione sui contenuti del codice *

- Si**
 No

A.6.1.1 Per ognuna delle seguenti figure indicare il numero medio di ore di formazione erogate sui contenuti del Codice di Comportamento *

Staff del RPCT ove presente *

0

Referenti ove presenti *

0

Dirigenti *

1

Funzionari *

0

Altri *

1

A.6.1.2 Indicare se la formazione è stata erogata tramite

- | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------|
| A.6.1.2.1 Formazione frontale | <input type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| A.6.1.2.2 Laboratori con analisi di casi pratici / esercitazioni | <input type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| A.6.1.2.3 Formazione a distanza | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| A.6.1.2.4 Altro (specificare) | <input type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |

A.6.2 Controlli e verifiche sull'attuazione del Codice di Comportamento

- Si
- No

A.7 Indicare se è stata approvata/inserita nel Codice di Comportamento una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi potenziale o reale (Cfr. PNA 2019, Parte III, Â§ 1.4, pag 50 e Â§ 9 della Delibera ANAC n. 177/ 2020)

- Si
- No

B. Rotazione del personale

B.1 Indicare se nel PTPCT o in altro Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc. cui il PTPCT deve in ogni caso rinviare) è stata programmata la misura "Rotazione Ordinaria del Personale" *

- Si
- No
- In corso di redazione

B.1.2 Indicare se il PTPC o l'atto individua almeno i seguenti criteri di rotazione ordinaria del personale (anche se in corso di adozione): *

- | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| B.1.2.1 Individuazione degli uffici da sottoporre a rotazione | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| B.1.2.2 La fissazione della periodicità della rotazione | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| B.1.2.3 Le caratteristiche della rotazione | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |

B.3 Indicare se è stata realizzata la rotazione ordinaria del personale presso l'ente *

- Si
- No

B.3.1 Sebbene non ancora attuata, indicare se *

- Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT
- Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione
- Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT

B.3.1.1 Indicare le motivazioni per cui non si prevede di adottare la misura nei tempi previsti dal PTPCT *

- | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| B.3.1.1.1 Carenza di personale | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| B.3.1.1.2 Carenza di risorse finanziarie | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| B.3.1.1.3 Carenza di competenze | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| B.3.1.1.4 Altro (specificare) | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |

B.3.1.1.4.1 Specificare

Questa misura è particolarmente critica in ambito sanitario, in cui le posizioni sono spesso infungibili; inoltre l'emergenza covid non ha facilitato l'applicazione della rotazione

B.6 Indicare se l'ente, nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e recentemente concluso) o in corso *

- Si**
- No**

B.7 Indicare se, in presenza dei necessari presupposti, è stata realizzata la Rotazione Straordinaria del personale presso l'ente/amministrazione *

- SI**
- No, anche se si sono verificati i reati presupposto**
- No, non è stato necessario**

B.8 Indicare se sono stati adottati attribuzioni di incarichi differenti, trasferimenti ad uffici diversi, trasferimenti di sede, di dipendenti per i quali sia stato disposto il giudizio per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della L. n. 97/2001 *

- SI**
- NO, per assenza di rinvii a giudizio**
- NO, malgrado l'esistenza di rinvii a giudizio**

C. Conflitto di interessi

C.1 Indicare se è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure in materia di inconfiribilità e incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013 o, anche in assenza di procedura formalizzata, se la misura è stata attuata *

- Si**
- No**

C.2 Indicare se 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, se la misura è stata attuata *

- Si
 No

C.3 Con riferimento alle misure su inconfiribilità ed incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, indicare se nel PTPCT, nell'atto o regolamento adottato sono esplicitate le direttive per l'attribuzione degli incarichi e la verifica tempestiva di insussistenza di cause ostative *

- Si
 No

C.4 Con riferimento alle misure su inconfiribilità: Indicare il numero di dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconfiribilità pervenute nell'anno di riferimento del PTPC in esame *

31

C.4.1 Indicare, nell'amministrazione, a chi si applica la misura sull'inconfiribilità: *

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| C.4.1.1 Dirigenti | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| C.4.1.2 Funzionari | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| C.4.1.3 Altro(specificare) | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |

C.5 Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconfiribilità *

- Si
 No

C.6 Con riferimento alle misure su incompatibilità: Indicare il numero di dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità pervenute nell'anno di riferimento del PTPC in esame *

31

C.6.1 Indicare, nell'amministrazione, a chi si applica la misura sull'incompatibilità: *

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| C.6.1.1 Dirigenti | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| C.6.1.2 Funzionari | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| C.6.1.3 Altro(specificare) | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |

C.7 Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità *

- Si
 No

C.8 Con riferimento alle misure su inconfiribilità ed incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, indicare se nel PTPCT, nell'atto o regolamento adottato sono esplicitate direttive per effettuare controlli sui precedenti penali *

- Si**
 No

C.9 Indicare se sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell'anno di riferimento del PTPC in esame *

- Si**
 No

C.9.1 Indicare il numero di verifiche effettuate *

31

C.9.1.1 Indicare il numero di verifiche effettuate a seguito di segnalazioni pervenute *

0

C.9.1.2 Indicare il numero totale di eventuali violazioni accertate *

0

C.10 Con riferimento allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali di cui all'art.53 del d.lgs. 165/2001, indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati *

- Si**
 No

D. Whistleblowing

D.1 Indicare se è stata adottata la procedura per l'adozione della misura "Whistleblowing" o, anche in assenza di procedura formalizzata, se la misura è stata attuata *

- Si**
 No

D.2 Indicare attraverso quale tra i seguenti mezzi possono essere inoltrate le segnalazioni: *

- | | | |
|---|--|--|
| D.2.1 Documento cartaceo | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| D.2.2 Email | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| D.2.3 Sistema informativo dedicato senza garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| D.2.4 Sistema informativo dedicato con garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |

D.3 Indicare da quali soggetti possono pervenire le segnalazioni:*

D.3.1 Solo dipendenti pubblici *

- Si**
 No

D.3.2 Altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici *

- Si**
 No

E. Formazione

E.1 Indicare se, nell'anno di riferimento del PTPCT, è stata attuata la Formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza *

- Si**
 No

E.2 Indicare che tipo di formazione è stata erogata, nell'anno di riferimento, all'interno dell'ente e chi ha coinvolto *

- E.2.1 Formazione e sensibilizzazione sui temi dell'etica e l'integrità**
- E.2.2 Formazione e sensibilizzazione sui contenuti del Codice di Comportamento**
- E.2.3 Formazione e sensibilizzazione sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza**
- E.2.4 Formazione tecnica/specialistica sulle modalità della messa in atto del processo di gestione del rischio**
- E.2.5 Formazione tecnica/specialistica sui processi/aree di rischio risultate a più elevata esposizione al rischio**

E.2.3 Formazione e sensibilizzazione sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

E.2.3.1 Per le seguenti figure, indicare il numero medio di ore di formazione erogate

E.2.3.1.1 RPCT

E.2.3.1.2 Staff del RPCT

E.2.3.1.3 Referenti

E.2.3.1.4 Dirigenti

E.2.3.1.5 Funzionari

E.2.3.1.6 Altri

E.2.4 Formazione tecnica/specialistica sulle modalità della messa in atto del processo di gestione del rischio

E.2.4.1 Per le seguenti figure, indicare il numero medio di ore di formazione erogate

E.2.4.1.1 RPCT

E.2.4.1.2 Staff del RPCT

E.2.4.1.3 Referenti

E.2.4.1.4 Dirigenti

E.2.4.1.5 Funzionari

E.2.4.1.6 Altri

E.3 Indicare se la formazione è stata erogata tramite

E.3.1 Formazione frontale

Si No

E.3.2 Laboratori con analisi di casi pratici / esercitazioni

Si No

E.3.3 Formazione a distanza

Si No

E.3.4 Altro (specificare)

Si No

E.4 Indicare se, per ogni corso di formazione, sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento *

Si

No

E.5 Indicare se la formazione è stata erogata da soggetti interni o esterni *

- Interni
 Esterni

F. Trasparenza

F.1 Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati così come previsti nel PTPC *

- Sì
 No

F.1.1 Indicarne la periodicità *

- Mensile
 Bimestrale
 Trimestrale
 Quadrimestrale
 Semestrale
 Annuale
 Altro

F.1.2 Indicare se i monitoraggi hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati *

- Sì
 No

F.2 Indicare se l'amministrazione ha realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" *

- Sì
 No
 Solo in parte
 In corso di adozione

F.3 Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", traccia il numero delle visite *

- Sì
 No

F.3.1 Indicare il numero delle visite al sito per l'anno di riferimento *

999999

F.3.2 Indicare la sezione che ha ricevuto il numero maggiore di visite tra le seguenti: *

- Dato non disponibile per le singole sezioni
- Disposizioni generali
- Organizzazione
- Consulenti e collaboratori
- Personale
- Bandi di concorso
- Performance
- Enti controllati
- Attività e procedimenti
- Provvedimenti
- Controlli sulle imprese
- Bandi di gara e contratti
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
- Bilanci
- Beni immobili e gestione patrimonio
- Controlli e rilievi sull'amministrazione
- Servizi erogati
- Opere pubbliche
- Pianificazione e governo del territorio
- Informazioni ambientali
- Strutture sanitarie private accreditate
- Interventi straordinari e di emergenza
- Altri contenuti

F.4 Indicare se è stata adottata e pubblicata sul sito la procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "semplice" *

- Si
- No

F.5 Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice" *

- Si
- No

F.6 Indicare se è stata adottata e pubblicata sul sito la procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "generalizzato" *

- Si
- No

F.7 Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato" *

- Si
 No

F.8 Indicare se è stato istituito il registro degli accessi *

- Si
 No

F.8.1 Indicare se è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze *

- Si
 No

G. Svolgimento attività successiva cessazione lavoro (Pantouflage)

Le domande relative alla misura PANTOUFLAGE non appaiono in quanto in fase di programmazione è stato specificato che la misura non è stata già attuata o programmata per l'anno di riferimento

H. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

H.1 Indicare se è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione della misura "Commissioni, assegnazioni di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro le PA" o, anche in assenza di procedura formalizzata, se la misura è stata attuata *

- Si
 No

H.1.1 Sebbene non ancora attuata, indicare se *

- Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT
 Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione
 Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT

H.1.1.1 Indicare le motivazioni per cui non si prevede di adottare la misura nei tempi previsti dal PTPC *

- | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| H.1.1.1.1 Carenza di personale | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| H.1.1.1.2 Carenza di risorse finanziarie | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| H.1.1.1.3 Carenza di competenze | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| H.1.1.1.4 Altro | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |

H.1.1.1.4.1 Specificare *

Non risultano fattispecie del genere

I. Patti di integrità

I.1 Indicare se l'amministrazione ha adottato (e pubblicato) il "Patto di integrità" almeno nel suo contenuto essenziale *

- Si**
 No

I.1.2 Indicare il numero di Bandi in cui sono state inserite le clausole dei Patti di Integrità *

275

I.1.3 Indicare il numero di soggetti con cui si è stipulato il Patto di Integrità *

395

I.1.4 Indicare se sono stati effettuati controlli sull'attuazione della misura

- Si**
 No

I.1.5 Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità inseriti nei contratti stipulati *

- Si**
 No

L. Attuazione delle misure generali

L.1 Indicare se il complesso delle misure attuate ha avuto un effetto (diretto o indiretto):*

L.1.1 A. Sulla qualità dei servizi *

- Positivo**
 Negativo
 Neutrale

L.1.2 B. Sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi) *

- Positivo**
 Negativo
 Neutrale

L.1.3 C. Sul funzionamento dell'amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure) *

- Positivo
- Negativo
- Neutrale

L.1.4 D. Sulla diffusione della cultura della legalità *

- Positivo
- Negativo
- Neutrale

L.1.5 E. Sulle relazioni con i cittadini *

- Positivo
- Negativo
- Neutrale

L.1.6 F. Altro (specificare)

- Positivo
- Negativo
- Neutrale

L.1.6.1 Specificare *

Sui rapporti interpersonali all'interno dell'Azienda

A. MISURE SPECIFICHE DI CONTROLLO

A.1 Con riferimento alle misure specifiche previste in fase di programmazione rispondere alle domande

A.1.1 Numero di misure programmate inserite nel modulo Piano Triennale

38

A.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

36

A.1.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

2

A.1.4 In relazione alle misure che non sono state attuate indicare se *

A.1.4.1 A. Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC *

0

A.1.4.2 B. Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione *

0

A.1.4.3 C. Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC *

2

A.1.4.3.1 Indicare le motivazioni per cui non si prevede di adottare la misura nei tempi previsti dal PTPC *

A.1.4.3.1.1 Carenza di personale	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.1.4.3.1.2 Carenza di risorse finanziarie	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.1.4.3.1.3 Carenza di competenze	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.1.4.3.1.4 Altro	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No

A.1.4.3.1.1 Specificare

Emergenza Covid

A.2 Con riferimento alle seguenti misure specifiche indicare se sono state attuate

A.2.1 A. Acquisizione e gestione del personale

A.2.1.1 Attuazione di controlli mirati per accertare la presenza dei dipendenti *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1.1.1 Sebbene non ancora attuata, indicare se: *

- A.2.1.1.1.A Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC
- A.2.1.1.1.B Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione
- A.2.1.1.1.C Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC

A.2.1.1.2 Indicare le motivazioni per cui non si prevede di adottare la misura nei tempi previsti dal PTPC *

- | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| A.2.1.1.2.1 Carenza di personale | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| A.2.1.1.2.2 Carenza di risorse finanziarie | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| A.2.1.1.2.3 Carenza di competenze | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| A.2.1.1.2.4 Altro | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |

A.2.1.1.2.4.1 Specificare

La SC GORU/ Ufficio Presenze effettua verifiche mensili sulla regolarità dei tabulati presenze; la SC GORU non effettua verifiche sulla presenza fisica in servizio, di competenza delle singole Strutture di appartenenza quale ordinario adempimento dei rispettivi Dirigenti

A.2.1 D.1 Contratti pubblici - Programmazione

A.2.1.1 Report indicante i lavori, gli acquisti di forniture e servizi non previsti nella programmazione annuale e relativa motivazione *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

A.2.1.1 Controlli sul rispetto del principio di rotazione degli operatori economici e sulla correttezza del frazionamento in lotti *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

A.2.1.1 Monitoraggio sulle tipologie di procedure adottate *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

A.2.1.1 Monitoraggio dei componenti delle commissioni nominati per ogni gara e di eventuali consulenti *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

A.2.1.1 Valutazione delle offerte anomali e delle motivazioni sull'eventuale esclusione *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

A.2.1.1 Monitoraggio delle denunce/ricorsi da parte dei concorrenti *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

A.2.1.1 Monitoraggio dei contratti con varianti *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

A.2.1.1 Verifica della presenza del documento di collaudo/attestazione avvenuto servizio-lavoro e report che indichi le penali applicate in caso di scostamento *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 E. Incarichi e nomine

A.2.1.1 Verifica degli adempimenti per la selezione anno 2020 e pubblicazione dati *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

A.2.1.1 Predisposizione/Aggiornamento di procedure di controllo interno previste nel PAC *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1.1.1 Sebbene non ancora attuata, indicare se: *

- A.2.1.1.1.A Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC
- A.2.1.1.1.B Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione
- A.2.1.1.1.C Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC

A.2.1.1.2 Indicare le motivazioni per cui non si prevede di adottare la misura nei tempi previsti dal PTPC *

A.2.1.1.2.1 Carenza di personale	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.2.1.1.2.2 Carenza di risorse finanziarie	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.2.1.1.2.3 Carenza di competenze	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.2.1.1.2.4 Altro	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No

A.2.1.1.2.4.1 Specificare

Con Deliberazione n. 290 del 21.4.2020 "Secondo aggiornamento del Piano Attuativo di Certificabilità Aziendale secondo le modalità e le tempistiche previste dalla D.G.R. 2 marzo 2015 n.34-1131", l'Azienda ha posto in essere l'aggiornamento delle procedure, ma l'emergenza COVID ha rallentato il processo.

A.2.1 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

A.2.1.1 Monitoraggio delle registrazioni e della congruità del flusso delle fatture attive; Monitoraggio delle fatture attive emesse e dei tempi di pagamento *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

A.2.1.1 Verifica dei tempi di registrazione delle fatture passive *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

A.2.1.1 Verifica a campione delle fatture liquidate per controllare l'esattezza dell'iter e i tempi; Monitoraggio dell'applicazione dei protocolli previsti per il recupero crediti *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

A.2.1.1 Monitoraggio delle alienazioni/fuori uso dei beni *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

A.2.1.1 Monitoraggio delle situazioni inerenti la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

A.2.1.1 Monitoraggio su numero, tipologie ed esiti dei procedimenti disciplinari attivati *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

A.2.1.1 Monitoraggio denunce a carico dei dipendenti *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

A.2.1.1 Rilevazione eventi corruttivi segnalati per Area di rischio *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 H. Affari legali e contenzioso

A.2.1.1 Monitoraggio degli incarichi di arbitrato e dei contenziosi *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 H. Affari legali e contenzioso

A.2.1.1 Monitoraggio sinistri e danni *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 H. Affari legali e contenzioso

A.2.1.1 Monitoraggio richieste di accesso civico semplice indicando il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 H. Affari legali e contenzioso

A.2.1.1 Monitoraggio richieste di accesso civico generalizzato indicando il numero complessivo di richieste pervenute e i settori interessati *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 I. Altri processi sanitari connessi alle prestazioni

A.2.1.1 Controlli sul numero di prescrizioni con ricetta Interna per centro di costo *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 I. Altri processi sanitari connessi alle prestazioni

A.2.1.1 Verifiche relative alle esenzioni e al pagamento del ticket *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 I. Altri processi sanitari connessi alle prestazioni

A.2.1.1 Attuazione delle verifiche sull'erogazione delle prestazioni *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 I. Farmaceutica- Ciclo del farmaco

A.2.1.1 Controlli sulle prescrizioni-somministrazioni dei farmaci in reparto *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 I. Farmaceutica- Ciclo del farmaco

A.2.1.1 Monitoraggio dei farmaci prescritti in Dimissione *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 I. Farmaceutica- Ciclo del farmaco

A.2.1.1 Evidenza della verifica circa lo smaltimento corretto dei farmaci con relazione annuale *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 I. Farmaceutica- Ciclo del farmaco

A.2.1.1 Evidenza dei controlli e del monitoraggio dei carichi-scarichi di magazzino con relazione annuale *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 L. Attività libero professionale

A.2.1.1 Monitoraggio volumi prestazioni e tempi di attesa LP *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 L. Attività libero professionale

A.2.1.1 Verifica che l'attività in regime di LP sia svolta in modo corretto (es: fuori dall'orario di servizio, ecc..) *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 L. Attività libero professionale

A.2.1.1 Verifica del corretto comportamento degli operatori che svolgono attività in regime di Libera Professione *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 M. Liste d'attesa

A.2.1.1 Verifica della corretta adesione al CUP Unico Regionale attraverso Report e coinvolgimento degli Ambulatori *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 Q. Rapporti con soggetti erogatori - Valutazione del fabbisogno

A.2.1.1 Evidenza del monitoraggio per la rilevazione dei fabbisogni *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 U. Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero

A.2.1.1 Verifiche e solleciti ai morosi per le attività presso la camera mortuaria *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 U. Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero

A.2.1.1 Monitoraggio degli accessi in Camera Mortuaria *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B. MISURE SPECIFICHE DI TRASPARENZA

B.1 Con riferimento alle misure specifiche previste in fase di programmazione rispondere alle domande

B.1.1 Numero di misure programmate inserite nel modulo Piano Triennale

35

B.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

35

B.1.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

B.2 Con riferimento alle seguenti misure specifiche indicare se sono state attuate

B.2.1 A. Acquisizione e gestione del personale

B.2.1.1 Report tassi di assenza per macro area *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 A. Acquisizione e gestione del personale

B.2.1.1 Report ore di straordinario per struttura *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 A. Acquisizione e gestione del personale

B.2.1.1 Aggiornamento della pubblicazione degli eventi formativi esterni *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 A. Acquisizione e gestione del personale

B.2.1.1 Pubblicazione degli elenchi annuali degli incarichi autorizzati *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 A. Acquisizione e gestione del personale

B.2.1.1 Monitoraggio annuale sponsorizzazioni per partecipazione ad eventi formativi *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 D.1 Contratti pubblici - Programmazione

B.2.1.1 Pubblicazione programma triennale per i lavori/biennale per le forniture e servizi *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

B.2.1.1 Pubblicazione sul sito Internet, nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente, della Delibera a Contrarre *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

B.2.1.1 Monitoraggio del n. di proroghe concesse e pubblicazione sul sito *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

B.2.1.1 Monitoraggio degli adempimenti in materia di subappalto in ottemperanza al Regolamento e pubblicazione sul sito *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 E. Incarichi e nomine

B.2.1.1 Pubblicazione dei bandi di selezione comprensivi dei criteri di valutazione; Pubblicazione di tutti gli atti della selezione *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 E. Incarichi e nomine

B.2.1.1 Pubblicazione degli incarichi esterni di prestazione d'opera *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 E. Incarichi e nomine

B.2.1.1 Pubblicazione dei dati relativi al reclutamento del personale assunto per concorso pubblico, per collocamento, per avviso pubblico, per mobilità *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 E. Incarichi e nomine

B.2.1.1 Monitoraggio dell'attribuzione delle posizioni organizzative; Pubblicazione monitoraggio annuale delle Convenzioni; Monitoraggio consulenze affidate *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 E. Incarichi e nomine

B.2.1.1 Pubblicazioni monitoraggio annuale borse di studio, stage, incarichi di docenza *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

B.2.1.1 Pubblicazione del bilancio (art. 522, Legge di Stabilità 2016) sul sito *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

B.2.1.1 Pubblicazione sull'Osservatorio dei dati relativi ai CIG e verifica che le somme liquidate non superino l'aggiudicato *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

B.2.1.1 Pubblicazione e monitoraggio dei dati di cassa economale *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

B.2.1.1 Pubblicazione e monitoraggio delle locazioni di immobili *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

B.2.1.1 Aggiornamento e pubblicazione delle Deleghe, degli elenchi dei dirigenti/Preposti *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 H. Affari legali e contenzioso

B.2.1.1 Monitoraggio dei reclami utenti con pubblicazione sul sito di una tabella a cadenza trimestrale del numero di reclami *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 H. Affari legali e contenzioso

B.2.1.1 Aggiornamento e pubblicazione del Registro secondo normativa vigente *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 I. Dati Ulteriori

B.2.1.1 Monitoraggio e pubblicazione prove dimostrative *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 I. Dati Ulteriori

B.2.1.1 Monitoraggio e pubblicazione comodati d'uso *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 I. Dati Ulteriori

B.2.1.1 Monitoraggio e pubblicazione donazioni *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 L. Attività libero professionale

B.2.1.1 Monitoraggio delle autorizzazioni svolgimento LP e pubblicazione sul sito *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 M. Liste d'attesa

B.2.1.1 Pubblicazione sul sito istituzionale dei tempi di attesa e verifiche sui dati *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 S. Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie - Sperimentazioni cliniche

B.2.1.1 Monitoraggio e pubblicazione sul sito delle sperimentazioni *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

C. MISURE SPECIFICHE DI DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO

In fase di programmazione non sono state previste MISURE SPECIFICHE DI DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO

D. MISURE SPECIFICHE DI REGOLAMENTAZIONE

D.1 Con riferimento alle misure specifiche previste in fase di programmazione rispondere alle domande

D.1.1 Numero di misure programmate inserite nel modulo Piano Triennale

3

D.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

0

D.1.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

3

D.1.4 In relazione alle misure che non sono state attuate indicare se *

D.1.4.1 A. Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC *

0

D.1.4.2 B. Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione *

0

D.1.4.3 C. Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC *

3

D.1.4.3.1 Indicare le motivazioni per cui non si prevede di adottare la misura nei tempi previsti dal PTPC *

- | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| D.1.4.3.1.1 Carenza di personale | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| D.1.4.3.1.2 Carenza di risorse finanziarie | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| D.1.4.3.1.3 Carenza di competenze | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| D.1.4.3.1.4 Altro | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |

D.1.4.3.1.1 Specificare

Emergenza Covid

D.2 Con riferimento alle seguenti misure specifiche indicare se sono state attuate

D.2.1 A. Acquisizione e gestione del personale

D.2.1.1 Aggiornamento del Regolamento aziendale sulle attività extra istituzionali *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

D.2.1.1.1 Sebbene non ancora attuata, indicare se: *

- D.2.1.1.1.A Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC
- D.2.1.1.1.B Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione
- D.2.1.1.1.C Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC

D.2.1.1.2 Indicare le motivazioni per cui non si prevede di adottare la misura nei tempi previsti dal PTPC *

- | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| D.2.1.1.2.1 Carenza di personale | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| D.2.1.1.2.2 Carenza di risorse finanziarie | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| D.2.1.1.2.3 Carenza di competenze | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| D.2.1.1.2.4 Altro | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |

D.2.1.1.2.4.1 Specificare

In attesa di Linee Guida regionali

D.2.1 T. Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie - Sponsorizzazioni

D.2.1.1 Aggiornamento del Regolamento sulle sponsorizzazioni *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

D.2.1.1.1 Sebbene non ancora attuata, indicare se: *

- D.2.1.1.1.A Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC**
- D.2.1.1.1.B Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione**
- D.2.1.1.1.C Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC**

D.2.1.1.2 Indicare le motivazioni per cui non si prevede di adottare la misura nei tempi previsti dal PTPC *

- | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| D.2.1.1.2.1 Carenza di personale | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| D.2.1.1.2.2 Carenza di risorse finanziarie | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| D.2.1.1.2.3 Carenza di competenze | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| D.2.1.1.2.4 Altro | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |

D.2.1.1.2.4.1 Specificare

In attesa di Linee Guida Regionali

D.2.1 U. Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero

D.2.1.1 Aggiornamento del Regolamento di Medicina Necroscopica *

- È stata attuata**
- Non è stata attuata**

D.2.1.1.1 Sebbene non ancora attuata, indicare se: *

- D.2.1.1.1.A Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC**
- D.2.1.1.1.B Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione**
- D.2.1.1.1.C Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC**

D.2.1.1.2 Indicare le motivazioni per cui non si prevede di adottare la misura nei tempi previsti dal PTPC *

- | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| D.2.1.1.2.1 Carenza di personale | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| D.2.1.1.2.2 Carenza di risorse finanziarie | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| D.2.1.1.2.3 Carenza di competenze | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| D.2.1.1.2.4 Altro | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |

D.2.1.1.2.4.1 Specificare

Indisponibilità di personale/tempo per Emergenza Covid

E. MISURE SPECIFICHE DI SEMPLIFICAZIONE

E.1 Con riferimento alle misure specifiche previste in fase di programmazione rispondere alle domande

E.1.1 Numero di misure programmate inserite nel modulo Piano Triennale**E.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *****E.1.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *****E.1.4 In relazione alle misure che non sono state attuate indicare se *****E.1.4.1 A. Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC *****E.1.4.2 B. Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione *****E.1.4.3 C. Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC *****E.1.4.3.1 Indicare le motivazioni per cui non si prevede di adottare la misura nei tempi previsti dal PTPC ***

E.1.4.3.1.1 Carenza di personale	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
E.1.4.3.1.2 Carenza di risorse finanziarie	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
E.1.4.3.1.3 Carenza di competenze	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
E.1.4.3.1.4 Altro	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No

E.1.4.3.1.1 Specificare**E.2 Con riferimento alle seguenti misure specifiche indicare se sono state attuate****E.2.1 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni****E.2.1.1 Attivazione Audit *** È stata attuata Non è stata attuata

E.2.1.1.1 Sebbene non ancora attuata, indicare se: *

- E.2.1.1.1.A Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC**
- E.2.1.1.1.B Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione**
- E.2.1.1.1.C Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC**

E.2.1.1.2 Indicare le motivazioni per cui non si prevede di adottare la misura nei tempi previsti dal PTPC *

- | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| E.2.1.1.2.1 Carenza di personale | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| E.2.1.1.2.2 Carenza di risorse finanziarie | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| E.2.1.1.2.3 Carenza di competenze | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| E.2.1.1.2.4 Altro | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |

E.2.1.1.2.4.1 Specificare

Indisponibilità personale/tempo per Emergenza Covid

E.2.1 L. Attività libero professionale

E.2.1.1 Utilizzo della procedura informatica per la gestione della Libera Professione da parte di tutti i medici; Verifiche sulle attività di prenotazione e fatturazione *

- È stata attuata**
- Non è stata attuata**

E.2.1 M. Liste d'attesa

E.2.1.1 Pulizia delle liste di attesa; Verifica della correttezza dei percorsi *

- È stata attuata**
- Non è stata attuata**

F. MISURE SPECIFICHE DI FORMAZIONE

In fase di programmazione non sono state previste MISURE SPECIFICHE DI TRASPARENZA

G. MISURE SPECIFICHE DI ROTAZIONE

In fase di programmazione non sono state previste MISURE SPECIFICHE DI ROTAZIONE

H. MISURE SPECIFICHE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI

H.1 Con riferimento alle misure specifiche previste in fase di programmazione rispondere alle domande

H.1.1 Numero di misure programmate inserite nel modulo Piano Triennale

8

H.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

8

H.1.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

H.2 Con riferimento alle seguenti misure specifiche indicare se sono state attuate

H.2.1 D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

H.2.1.1 Monitoraggio dell'inserimento dei Patti d'Integrità *

- È stata attuata
 Non è stata attuata

H.2.1 D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

H.2.1.1 Compilazione moduli di Dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi per ogni gara *

- È stata attuata
 Non è stata attuata

H.2.1 D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

H.2.1.1 Compilazione moduli di Dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione di gara *

- È stata attuata
 Non è stata attuata

H.2.1 E. Incarichi e nomine

H.2.1.1 Dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi da parte dei componenti della Commissione di selezione *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

H.2.1 E. Incarichi e nomine

H.2.1.1 Dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi da parte dei candidati *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

H.2.1 I. Farmaceutica- Ciclo del farmaco

H.2.1.1 Compilazione moduli di Dichiarazione assenza di conflitto d'interessi del personale nella gestione delle risorse e nei processi decisionali in materia di dispositivi, altre tecnologie, nonché ricerca, sperimentazione e sponsorizzazione *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

H.2.1 S. Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie - Sperimentazioni cliniche

H.2.1.1 Verifica dell'insussistenza di situazioni di conflittualità e dell'osservanza al Regolamento per la gestione delle Sperimentazioni *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

H.2.1 T. Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie - Sponsorizzazioni

H.2.1.1 Verifica dell'assenza di conflitto d'interessi nei contratti di sponsorizzazione *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

I. ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE

I.1 Indicare se il complesso delle misure attuate ha avuto un effetto (diretto o indiretto):*

I.1.1 A. Sulla qualità dei servizi *

- Positivo
- Negativo
- Neutrale

I.1.2 B. Sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi) *

- Positivo
- Negativo
- Neutrale

I.1.3 C. Sul funzionamento della società o dell'ente (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure) *

- Positivo
- Negativo
- Neutrale

I.1.4 D. Sulla diffusione della cultura della legalità *

- Positivo
- Negativo
- Neutrale

I.1.5 E. Sulle relazioni con i cittadini *

- Positivo
- Negativo
- Neutrale

I.1.6 F. Altro (specificare)

- Positivo
- Negativo
- Neutrale

Specificare *

Sulla riorganizzazione dei processi

A. Segnalazioni ricevute

A.1 Indicare se, nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, sono pervenute segnalazioni per fatti corruttivi *

Si

No

A.1.1 Indicare il numero *

1

A.2 Indicare a quali aree di rischio si riferiscono le segnalazioni pervenute per fatti corruttivi:

A.2.1 A. Acquisizione e gestione del personale	<input checked="" type="radio"/>	Si	<input type="radio"/>	No
A.2.4 D.1. Contratti pubblici - Programmazione	<input type="radio"/>	Si	<input checked="" type="radio"/>	No
A.2.5 D.2. Contratti pubblici - Progettazione della gara	<input type="radio"/>	Si	<input checked="" type="radio"/>	No
A.2.6 D.3. Contratti pubblici - Selezione del contraente	<input type="radio"/>	Si	<input checked="" type="radio"/>	No
A.2.7 D.4. Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	<input type="radio"/>	Si	<input checked="" type="radio"/>	No
A.2.8 D.5. Contratti pubblici - Esecuzione	<input type="radio"/>	Si	<input checked="" type="radio"/>	No
A.2.9 D.6. Contratti pubblici - Rendicontazione	<input type="radio"/>	Si	<input checked="" type="radio"/>	No
A.2.10 E. Incarichi e nomine	<input type="radio"/>	Si	<input checked="" type="radio"/>	No
A.2.11 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	<input type="radio"/>	Si	<input checked="" type="radio"/>	No
A.2.12 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<input type="radio"/>	Si	<input checked="" type="radio"/>	No
A.2.13 H. Affari legali e contenzioso	<input type="radio"/>	Si	<input checked="" type="radio"/>	No
A.2.14.1 I. Altri processi sanitari connessi alle prestazioni	<input type="radio"/>	Si	<input checked="" type="radio"/>	No
A.2.14.2 I. Farmaceutica- Ciclo del farmaco	<input type="radio"/>	Si	<input checked="" type="radio"/>	No
A.2.14.3 I. Dati Ulteriori	<input type="radio"/>	Si	<input checked="" type="radio"/>	No
A.2.15.1 L. Attività libero professionale	<input type="radio"/>	Si	<input checked="" type="radio"/>	No
A.2.15.2 M. Liste d'attesa	<input type="radio"/>	Si	<input checked="" type="radio"/>	No
A.2.15.3.4 Q. Rapporti con soggetti erogatori - Valutazione del fabbisogno	<input type="radio"/>	Si	<input checked="" type="radio"/>	No
A.2.15.4.2 S. Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie - Sperimentazioni cliniche	<input type="radio"/>	Si	<input checked="" type="radio"/>	No
A.2.15.4.3 T. Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie - Sponsorizzazioni	<input type="radio"/>	Si	<input checked="" type="radio"/>	No
A.2.15.5 U. Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	<input type="radio"/>	Si	<input checked="" type="radio"/>	No

A.3 Indicare se, tra tali segnalazioni: *

A.3.1 Ve ne sono alcune pervenute per il tramite del canale whistleblowing	<input type="radio"/>	Si	<input checked="" type="radio"/>	No
A.3.2 Ve ne sono alcune pervenute tramite altro mezzo (es. segnalazioni anonime anche da soggetti esterni all'amministrazione):	<input checked="" type="radio"/>	Si	<input type="radio"/>	No
A.3.3 Ve ne sono alcune riguardanti violazioni in tema di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi	<input type="radio"/>	Si	<input checked="" type="radio"/>	No

A.5 Indicare se, a seguito delle segnalazioni pervenute, il PTPCT è stato integrato con misure specifiche di prevenzione della corruzione *

- Si
- No

B. Procedimenti Disciplinari

B.1 Indicare se, nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti corruttivi *

- Si
- No

C. Denunce

C.1 Indicare se, nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, vi sono state denunce, riguardanti fatti corruttivi, a carico di dipendenti dell'amministrazione *

- Si
- Non sono pervenute notizie

D. Procedimenti Penali

D.1 Indicare se, nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, l'amministrazione abbia avuto notizia da parte dei propri dipendenti di essere stato destinatario di un procedimento penale per fatti di natura corruttiva. *

- Si
- Non sono pervenute notizie

D.3 Indicare se, nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione per fatti di natura corruttiva *

- Si
- No
- Non sono pervenute notizie

D.5 Indicare se, nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono stati conclusi, con sentenza o altro provvedimento definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione per fatti di natura corruttiva *

- Si
- No
- Non sono pervenute notizie

E. Segnalazioni del RPCT sul PTPCT

E.1 Indicare il numero di segnalazioni effettuate dal RPCT all'OIV sulle disfunzioni inerenti l'attuazione dei PTPCT *

0

E.2 Indicare il numero di segnalazioni effettuate dal RPCT all'Organo di Indirizzo Politico *

0

E.3 Indicare se il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni *

- Si
- No

F.1 Indicare se la messa in atto del processo di gestione del rischio ha generato degli effetti: *

F.1.1 Sulla consapevolezza del fenomeno corruttivo *

- è aumentata
- è diminuita
- è rimasta invariata

F.1.1.1 Indicare le ragioni della risposta e i fattori che hanno determinato l'indicazione degli effetti

A seguito di un questionario somministrato a tutti i dipendenti, la partecipazione degli stessi e le risposte hanno fatto emergere una maggiore consapevolezza. I fattori sono da attribuirsi a un maggior coinvolgimento

F.1.2 Sulla capacità di scoprire casi di corruzione *

- è aumentata
- è diminuita
- è rimasta invariata

F.1.2.1 Indicare le ragioni della risposta e i fattori che hanno determinato l'indicazione degli effetti

I casi di corruzione "scoperti" sono zero, così come le segnalazioni motivate

F.1.3 Sulla reputazione dell'ente *

- è aumentata
- è diminuita
- è rimasta invariata

F.1.3.1 Indicare le ragioni della risposta e i fattori che hanno determinato l'indicazione degli effetti

la nostra Azienda ha sempre avuto una buona reputazione

F.2 Indicare lo stato di attuazione del PTPCT attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute* *

- Buono**
- Medio**
- Sufficiente**
- Non sufficiente**

F.2.1 Indicare le ragioni della risposta ed i fattori che hanno determinato l'indicazione del livello, anche con riferimento ad eventuali aspetti critici, nonché le motivazioni dell'eventuale scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPCT *

Nonostante l'emergenza COVID le misure previste nel PTPC 2020-2022 sono state quasi tutte adottate

F.3 Indicare, attraverso una valutazione sintetica, l'idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione, con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e attuate *

- Idoneo**
- Parzialmente idoneo**
- Non idoneo**

F.3.1 Indicare le ragioni della risposta ed i fattori che ne hanno determinato l'indicazione del livello, anche con riferimento ad eventuali aspetti critici *

A fronte dell'adozione della singola misura è difficoltoso il controllo e le verifiche

F.4 Indicare, attraverso una valutazione sintetica, l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio *

- Idoneo**
- Parzialmente idoneo**
- Non idoneo**

F.4.1 Indicare le ragioni della risposta ed i fattori che hanno determinato l'indicazione del livello sia con riferimento agli eventuali punti di forza sia con riferimento ad eventuali aspetti critici *

Il RPCT svolge questa attività senza alcun supporto e può dedicare un tempo limitato, soprattutto per l'effettuazione di Audit e controlli tempestivi.