

Stampato da

SILVIA TORRENGO

Stampato il

28-12-2021

Utente ultima modifica

SILVIA TORRENGO

Data ultima modifica

27-12-2021

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

2021

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 *

10

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 checked="" type="radio"/> No
A.6.1.2.2 Laboratori con analisi di casi pratici / esercitazioni	<input type="radio"/> Si	<input checked="" 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 checked="" 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 (ex art. 53, co. 7 e 8, d.lgs. 165/2001) 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 *

35

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 *

35

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 *

197

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 (Opzione non prevista dalle norme) | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| D.2.4 Sistema informativo dedicato con garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante (Opzione prevista dalle norme) | <input checked="" type="radio"/> Si | <input 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

D.4 Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie

E' stata prevista idonea procedura aggiornata sulla base delle Linee Guida ANAC del 9.6.2021, che garantisce

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	<input type="text" value="22"/>
E.2.3.1.2 Staff del RPCT	<input type="text" value="8"/>
E.2.3.1.3 Referenti	<input type="text"/>
E.2.3.1.4 Dirigenti	<input type="text" value="1"/>
E.2.3.1.5 Funzionari	<input type="text"/>
E.2.3.1.6 Altri	<input type="text" value="1"/>

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	<input type="text" value="22"/>
E.2.4.1.2 Staff del RPCT	<input type="text" value="6"/>
E.2.4.1.3 Referenti	<input type="text"/>
E.2.4.1.4 Dirigenti	<input type="text" value="1"/>
E.2.4.1.5 Funzionari	<input type="text"/>
E.2.4.1.6 Altri	<input type="text" value="1"/>

E.2.5 Formazione tecnica/specialistica sui processi/aree di rischio risultate a più elevata esposizione al rischio

E.2.5.1 Per le seguenti figure, indicare il numero medio di ore di formazione erogate

E.2.5.1.1 RPCT

2

E.2.5.1.2 Staff del RPCT

E.2.5.1.3 Referenti

E.2.5.1.4 Dirigenti

1

E.2.5.1.5 Funzionari

E.2.5.1.6 Altri

1

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.4.1 Indicare se i corsi di formazione successivi sono stati programmati in funzione dei feedback ottenuti

Si

No

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

Interni

Esterni

E.5.1 Indicare chi ha erogato la formazione

E.5.1.1 Formazione in house	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
E.5.1.2 SNA	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
E.5.1.3 Università	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
E.5.1.4 Altro soggetto pubblico (specificare)	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
E.5.1.5 Soggetto privato (specificare)	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
E.5.1.6 Altro (specificare)	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No

E.5.1.4.1 Specificare altro soggetto pubblico

Regione Piemonte

E.5.1.5.1 Specificare soggetto privato

Federsanità ANCI Lazio e R-Group S.r.l.

E.5.1.6.1 Specificare altro

ANAC

F. Trasparenza

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

- Si**
 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 *

- Si**
 No

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

- Si**
- 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 *

- Si**
- No**

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

780000

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.5.1 Indicare il numero di richieste pervenute *

1

F.5.1.1 Indicare il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati *

0

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.7.1 Indicare il numero di richieste pervenute *

1

F.7.1.1 Riportare il numero di richieste evase con il seguente esito: *

F.7.1.1.1 Informazione fornita all'utente *

1

F.7.1.1.2 Informazione NON fornita all'utente *

0

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

F.9 Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l'adempimento

La sezione Amministrazione Trasparente risulta aggiornata e completa di ogni dato.

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

Le domande relative alla misura COMMISSIONI E CONFERIMENTO INCARICHI IN CASO DI CONDANNA 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

I. Patti di integrità

I.1 Indicare se le amministrazioni predispongono e utilizzano protocolli di legalità o patti d'integrità per l'affidamento di commesse *

- Si**
 No

I.1.2 Indicare il numero di Bandi in cui sono state inserite le clausole dei Patti di Integrità rispetto al totale dei bandi predisposti nell'anno di riferimento del PTPCT in esame *

336

I.1.3 Indicare in quanti contratti tra quelli stipulati nell'anno di riferimento del PTPCT in esame sono state previste clausole sul rispetto dei Patti di Integrità *

336

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. Rapporti con portatori di interessi particolari

Le domande relative alla misura RAPPORTI CON I PORTATORI DI INTERESSI PARTICOLARI 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

M. Attuazione delle misure generali

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

M.1.1 A. Sulla qualità dei servizi *

- Positivo**
- Negativo**
- Neutrale**

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

- Positivo**
- Negativo**
- Neutrale**

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

- Positivo**
- Negativo**
- Neutrale**

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

- Positivo**
- Negativo**
- Neutrale**

M.1.5 E. Sulle relazioni con i cittadini *

- Positivo**
- Negativo**
- Neutrale**

M.1.6 F. Altro (specificare)

- Positivo**
- Negativo**
- Neutrale**

M.1.6.1 Specificare *

Sui rapporti interpersonali all'interno dell'Azienda

M.2 Indicare se è stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure Generali *

- Si**
- No**

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

50

A.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

48

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 checked="" type="radio"/> Si	<input 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 Monitoraggio della procedura interna per la rilevazione e comunicazione dei fabbisogni *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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 Verifiche sulla nomina del responsabile del procedimento *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

A.2.1.1 Controllo sul rispetto del principio di rotazione degli operatori economici e delle clausole contrattuali *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

A.2.1.1 Controlli 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 Evidenza del report sulle tipologie di procedure adottate in fase di progettazione della gara *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

A.2.1.1 Monitoraggio delle 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 anomale *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

A.2.1.1 Verifica delle motivazioni sull'eventuale esclusione e indicazione della % di offerte escluse *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

A.2.1.1 Monitoraggio del numero di proroghe concesse *

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

A.2.1.1 Report affidamenti per fornitore sul rispetto di numero di gare aggiudicate nell'anno che all'importo *

- 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 controllo random DigitGo *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

A.2.1.1 Verifica sulle penali applicate e report *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 E. Incarichi e nomine

A.2.1.1 Predisposizione/Pubblicazione di un report sintetico riportante per le tipologie di assunzione adottate nel corso dell'anno, il numero di personale assunto *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 E. Incarichi e nomine

A.2.1.1 Verifiche sui componenti della Commissione esaminatrice *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 E. Incarichi e nomine

A.2.1.1 Verifica della realizzazione dei "progetti incentivanti speciali una tantum" previsti dall'art.27 c.10 del nuovo Contratto Integrativo *

- 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 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

A.2.1.1 Verifica a campione delle fatture passive per controllare l'esattezza dell'iter e i tempi; 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 Monitoraggio delle situazioni di morosità; Relazione annuale sul numero e contenuto delle segnalazioni in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo *

- 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 fatture *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

A.2.1.1 Inserimento dati su IN for ALL e sull'Osservatorio e verifica che le somme liquidate non superino l'aggiudicato *

- 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 disciplinati 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 prescrizione 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 Verifiche sul comportamento degli operatori e delle segnalazioni pervenute da parte dei pazienti *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 I. Altri Processi Sanitari connessi alle prestazioni

A.2.1.1 Predisposizione di un report che elenchi per medico i referti/lettere dimissione non firmate digitalmente *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 I. Altri Processi Sanitari connessi alle prestazioni

A.2.1.1 Predisposizione di un report dei vaccini somministrati per categorie *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 I. Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca e sperimentazioni e sponsorizzazioni - Ciclo farmaco

A.2.1.1 Verifiche relative alla prescrizione, somministrazione dei farmaci e Distribuzione diretta (L.405/2001 e s.m.i.) *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 I. Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca e sperimentazioni e sponsorizzazioni - Ciclo farmaco

A.2.1.1 Ispezioni in reparto da parte della SC Farmacia per verificare lo smaltimento corretto dei farmaci *

- 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

A causa dell'emergenza Covid

A.2.1 I. Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: sperimentazioni e sponsorizzazioni - Gestione Magazzini/Scorte

A.2.1.1 Verifiche e controlli periodici di magazzino in conformità alle procedure PAC *

- 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 Utilizzo della procedura informatica per la gestione della LP da parte di tutti i medici *

- 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 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 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

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

A.2.1.1 Verifiche sul comportamento del personale di reparto e delle camere mortuarie, compatibilmente con il Codice di Comportamento e con il Regolamento di Medicina Necroscop *

- 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

25

B.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

25

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 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 Monitoraggio annuale sponsorizzazioni per partecipazione ad eventi formativi *

- 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 interno e pubblicazione sul sito *

- 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 collocamento, per avviso pubblico, per mobilità *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 E. Incarichi e nomine

B.2.1.1 Pubblicazione monitoraggio dell'attribuzione degli Incarichi Funzionali *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 E. Incarichi e nomine

B.2.1.1 Pubblicazione monitoraggio annuale delle Convenzioni *

- 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 dei costi Covid *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

B.2.1.1 Pubblicazione trimestrale delle entrate *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

B.2.1.1 Monitoraggio gestione 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 Monitoraggio locazioni di immobili *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

B.2.1.1 Aggiornamento pubblicazione delle Deleghe, degli elenchi dei dirigenti preposti, ai sensi della legge 81/2008 *

- 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 dei 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 Istanze Accessi Dati" secondo la normativa vigente *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 I. Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca e sperimentazioni e sponsorizzazioni - Donazioni

B.2.1.1 Monitoraggio e pubblicazione Prove Dimostrative *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 I. Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca e sperimentazioni e sponsorizzazioni - Donazioni

B.2.1.1 Monitoraggio e pubblicazione Comodati d'uso *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 I. Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca e sperimentazioni e sponsorizzazioni - Donazioni

B.2.1.1 Monitoraggio e pubblicazione Donazioni *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 I. Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca e sperimentazioni e sponsorizzazioni - Donazioni

B.2.1.1 Monitoraggio e pubblicazione Donazioni relative all'emergenza COVID *

- 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 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 Si No

D.1.4.3.1.2 Carenza di risorse finanziarie Si No

D.1.4.3.1.3 Carenza di competenze Si No

D.1.4.3.1.4 Altro Si No

D.1.4.3.1.1 Specificare

Emergenza Covid e assenza di indicazioni regionali

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

4

E.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

3

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

1

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 I. Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: sperimentazioni e sponsorizzazioni - Gestione Magazzini/Scorte

E.2.1.1 Monitoraggio dei risultati ottenuti applicando un modello organizzativo-logistico innovativo per la gestione della logistica del farmaco e dei dispositivi medici *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

E.2.1 L. Attività libero professionale

E.2.1.1 Integrazione software ALPI con PagoPa - Verifiche sui pagamenti in contanti *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

E.2.1 M. Liste d'attesa

E.2.1.1 Verifica delle liste d'attesa e "pulizia" costante delle stesse *

- 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

4

H.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

4

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 I. Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca e sperimentazioni e sponsorizzazioni - Beni sanitari (dispositivi e altre tecnologie)

H.2.1.1 Compilazione moduli di Dichiarazione di 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 del 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'interesse 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

I.2 Indicare se è stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure Specifiche *

Si

No

A. Segnalazioni ricevute

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

Si

No

A.1.1 Indicare il numero *

2

A.2 Indicare per ogni area di rischio il numero di segnalazioni pervenute per eventi corruttivi:

A.2.1 A. Acquisizione e gestione del personale

0

A.2.4 D.1. Contratti pubblici - Programmazione

0

A.2.5 D.2. Contratti pubblici - Progettazione della gara

0

A.2.6 D.3. Contratti pubblici - Selezione del contraente

0

A.2.7 D.4. Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

0

A.2.8 D.5. Contratti pubblici - Esecuzione

0

A.2.9 D.6. Contratti pubblici - Rendicontazione

0

A.2.10 E. Incarichi e nomine

0

A.2.11 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

0

A.2.12 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

0

A.2.13 H. Affari legali e contenzioso

0

A.2.15.1 L. Attività libero professionale

0

A.2.15.2 M. Liste d'attesa

1

A.2.15.4.2 S. Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie - Sperimentazioni cliniche

0

A.2.15.4.3 T. Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie - Sponsorizzazioni

0

A.2.15.5 U. Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero

1

A.3 Indicare se, tra tali segnalazioni: *

A.3.1 Ve ne sono alcune pervenute per il tramite del canale whistleblowing Si No

A.3.2 Ve ne sono alcune pervenute tramite altro mezzo (es. segnalazioni anonime anche da soggetti esterni all'amministrazione): Si No

A.3.3 Ve ne sono alcune riguardanti violazioni in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi Si 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 eventi corruttivi *

Si

No

C. Denunce

C.1 Indicare se, nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, vi sono state denunce, riguardanti eventi 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 stati destinatari di un procedimento penale. *

- 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 *

- 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 *

- 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

F.1.2 Sulla capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi *

- 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

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

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 *

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 sono difficoltosi i controlli 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 Audite e controlli tempestivi