
Relazione annuale RPCT

Anno 2022

INDICE

SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE	3
SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT	3
SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI	3
3.1 Sintesi dell’attuazione delle misure generali	3
3.2 Codice di comportamento	4
3.3 Rotazione del personale	4
3.3.1 Rotazione Ordinaria.....	4
3.3.2 Rotazione Straordinaria.....	5
3.3.3 Trasferimento d’ufficio.....	5
3.4 Misure in materia di conflitto di interessi	5
3.5 Whistleblowing	6
3.6 Formazione	6
3.7 Trasparenza	7
3.8 Pantouflage	7
3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	7
3.10 Patti di integrità	8
3.11 Rapporti con i portatori di interessi particolari	8
3.12 Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali	8
SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE	8
4.1 Quadro di sintesi dell’attuazione delle misure specifiche	8
SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO	9
SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI	9
SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	9
SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI	9
SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE	10
9.1 Misure specifiche di controllo	10
9.2 Misure specifiche di trasparenza	15
9.3 Misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento	17
9.4 Misure specifiche di regolamentazione	17
9.5 Misure specifiche di semplificazione	18
9.6 Misure specifiche di formazione	18
9.7 Misure specifiche di rotazione	18
9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi	18

SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale Amministrazione: 09059340019

Denominazione Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

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

Regione di appartenenza: Piemonte

Classe dipendenti: maggiore di 1.500

Numero totale Dirigenti: 376

Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 376

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: SILVIA

Cognome RPCT: TORRENGO

Qualifica: Direttore

Posizione occupata: Direttore SC ICT & Sistemi Informativi

Data inizio incarico di RPCT: 01/02/2014

RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure generali per l'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO.

3.1 Sintesi dell'attuazione delle misure generali

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

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

Per quanto riguarda le misure non attuate si evidenzia che:

- non sono state ancora avviate le attività e non saranno avviate nei tempi previsti

Note del RPCT:

la misura generale che non è stata attuata, pur essendo prevista nel PTPC, è la “Rotazione Ordinaria del Personale”, di cui si riporta la motivazione al paragrafo 3.3.1

3.2 Codice di comportamento

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2013 ed è stato aggiornato almeno una volta dopo la sua prima adozione.

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

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

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

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

- la formazione e sensibilizzazione sui contenuti del codice

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

Note del RPCT:

Con riferimento alla “*procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi*” sopra indicata, si faccia riferimento all’Art. 8 del Codice di Comportamento

3.3 Rotazione del personale

3.3.1 Rotazione Ordinaria

La misura Rotazione Ordinaria del personale è stata programmata nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, ed è stato adottato un Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) per la sua adozione.

L’atto adottato individua almeno i seguenti criteri di rotazione ordinaria del personale:

- caratteristiche della rotazione

La misura Rotazione Ordinaria del personale, pur essendo stata programmata nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO di riferimento, non è stata ancora realizzata, in particolare:

Non sono state ancora avviate le attività e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO per le seguenti motivazioni:

- Le posizioni di Direttore di Struttura in ambito Sanitario sono assegnate tramite selezioni pubbliche e sono generalmente infungibili all’interno dell’Azienda; in questi casi, la rotazione non può trovare applicazione. Sono infungibili le figure professionali per le quali sono richieste competenze ed esperienze specifiche e/o il possesso di lauree specialistiche non previste per altre figure

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, l’amministrazione non è stata interessata da un processo di riorganizzazione.

3.3.2 Rotazione Straordinaria

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

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

3.3.3 Trasferimento d'ufficio

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

3.4 *Misure in materia di conflitto di interessi*

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

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

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

INCONFERIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, sono pervenute 38 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

Sono state effettuate 3 verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità, più in dettaglio:

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

INCOMPATIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, sono pervenute 38 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

Sono state effettuate 3 verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità, più in dettaglio:

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

Nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, nell'atto o regolamento

adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali.

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

- sono state effettuate 3 verifiche
- a seguito dei controlli effettuati, non sono state accertate violazioni.

SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

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

3.5 Whistleblowing

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

- Documento cartaceo
- Email
- Sistema informativo dedicato con garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante

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

In merito al sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti, si riporta il seguente giudizio: Discreto

3.6 Formazione

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO è stata erogata formazione sui seguenti temi:

- Sui contenuti del Codice di Comportamento

- Sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
 - RPCT per un numero medio di ore 5
 - Dirigenti per un numero medio di ore 1
 - Altro personale per un numero medio di ore 1

- Sulla modalità della messa in atto del processo di gestione del rischio
 - RPCT per un numero medio di ore 5
 - Dirigenti per un numero medio di ore 1
 - Altro personale per un numero medio di ore 1

La formazione è stata erogata tramite:

- formazione a distanza

Non sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento.

La formazione è stata affidata a soggetti esterni in dettaglio:

- Regione Piemonte
- RPCT dell'Azienda

Note del RPCT:

La formazione (corso FAD) aggiornato nel corso del 2022, è obbligatoria per tutti i neo assunti

3.7 *Trasparenza*

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati con periodicità semestrale. I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

L'amministrazione ha solo in parte realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", traccia il numero delle visite, in particolare nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, il numero totale delle visite al sito supera le 500.000 e la sezione che ha ricevuto il numero maggiore di visite è stata "Bandi di gara e contratti".

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "semplice" è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO non sono pervenute richieste di accesso civico "semplice".

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "generalizzato" è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO non sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato".

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

In merito al livello di adempimento degli obblighi di trasparenza, si formula il seguente giudizio: Nel corso del 2022 non sono pervenute richieste di accesso civico "semplice e generalizzato" ma risultano pervenute n. 19 richieste di accesso documentale.

Il livello di adempimento degli obblighi di trasparenza è buono

3.8 *Pantouflage*

La misura "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro" non è stata programmata nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa per le seguenti motivazioni: Difficoltà nel controllare che quanti abbiano esercitato funzioni autoritative o negoziali si astengano dall'instaurare rapporti lavorativi o professionali presso soggetti privati destinatari dell'attività della p.a. medesima

3.9 *Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna*

La misura "Commissioni, assegnazioni di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro le PA" non è stata programmata nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa per le seguenti motivazioni:

Sono in atto attività di controllo in fase di nomina dei Commissari per la selezione dei dipendenti, per la nomina dei Commissari di gara, nonché nell'ambito dell'assegnazione agli uffici sopra indicati soprattutto in fase di assunzione di nuovi dipendenti, ma non sono stati programmati veri e propri interventi.

3.10 Patti di integrità

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

Le clausole dei Patti di Integrità o protocolli di legalità sono state inserite in 393 bandi rispetto al totale dei bandi predisposti nell'anno di riferimento del PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame.

Sono state previste clausole sul rispetto dei Patti di Integrità, in 393 contratti tra quelli stipulati nell'anno di riferimento del PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame.

3.11 Rapporti con i portatori di interessi particolari

La misura "Rapporti con i portatori di interessi particolari" non è stata programmata nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa.

3.12 Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali

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

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

SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

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

4.1 Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche

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

Ambito	Pianificate	Attuate	Non attuate	% attuazione
Misure di controllo	48	43	5	89
Misure di trasparenza	18	18	0	100
Misure di regolamentazione	2	1	1	50
Misure di disciplina del conflitto di interessi	2	2	0	100
TOTALI	70	64	6	91

Note del RPCT:

Le misure specifiche indicate (70) sono state raggruppate in base alla tipologia e al processo. Nel programma delle Misure allegato al PTPC 2022, le misure specifiche

SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, non sono pervenute segnalazioni per eventi corruttivi.

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

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

SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

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

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO l'amministrazione non ha avuto notizia da parte di propri dipendenti di essere stati destinatari di un procedimento penale.

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

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

SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili ad eventi corruttivi a carico di dipendenti.

SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI

Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO (definito attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute) sia buono per le seguenti ragioni: Le misure previste nel PTPC 2022-2024 sono state quasi tutte adottate

Si ritiene che l'idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione (definita attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e attuate sia parzialmente idoneo, per le seguenti ragioni: A fronte dell'adozione della singola misura sono difficoltosi i controlli e le verifiche

Si ritiene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio (definito attraverso una valutazione sintetica) sia stato parzialmente idoneo, per le seguenti ragioni: Il RPCT svolge questa attività senza alcun supporto e può dedicare un tempo limitato, soprattutto per l'effettuazione di Audit e controlli tempestivi

SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

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

9.1 Misure specifiche di controllo

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

- Numero di misure programmate: 48
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 43
- Numero di misure non attuate: 5

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

- per 5 misure non sono state ancora avviate le attività per l'adozione e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di:

- Carenza di personale
- Carenza di competenze
- relativamente all'Area "Contratti Pubblici", si è in attesa del nuovo Codice degli Appalti

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

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: Monitoraggio annuale relativo a tutte le tipologie di assunzione effettuate nel corso dell'anno, evidenziando eventuali contestazioni.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: Verifiche sulla Commissione aggiudicatrice relative a eventuali situazione di conflitto di Interessi e pubblicazione dei provvedimenti di nomina della Commissione esaminatrice

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Monitoraggio della procedura interna per la rilevazione e comunicazione dei fabbisogni

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Report indicante i lavori, gli acquisti di forniture e servizi non previsti nella programmazione annuale e relativa motivazione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Verifiche sulla nomina del Responsabile del Procedimento

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

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di

- In attesa del Nuovo Codice degli Appalti

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

Denominazione misura: Controlli sul rispetto del principio di rotazione degli operatori economici e delle clausole contrattuali

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

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di

- In attesa del Nuovo Codice degli Appalti

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

Denominazione misura: Controlli sulla correttezza del frazionamento in lotti

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

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di

- In attesa del Nuovo Codice degli Appalti

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

Denominazione misura: Verifiche e controlli sul rispetto e conformità alle Linee Guida n. 14 dell'ANAC

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Report sul numero/valore delle tipologie di procedure adottate in fase di progettazione della gara

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Monitoraggio del numero di proroghe concesse

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Verifiche sulle modalità di pubblicazione e dei termini per la presentazione delle offerte

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Monitoraggio dei componenti delle commissioni nominati per ogni gara e di eventuali consulenti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Valutazione delle offerte anormalmente basse e verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Verifica delle motivazioni sull'eventuale esclusione e indicazione della % di offerte escluse

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Monitoraggio delle denunce/ricorsi da parte dei concorrenti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Analisi degli affidamenti per fornitore sia rispetto al numero di gare aggiudicate nell'anno che all'importo

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Verifica dei Contratti per cui è stato nominato il DEC rispetto ai contratti stipulati

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Monitoraggio dei contratti con varianti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Verifica periodica dei livelli di qualità attesi per gli appalti di servizi attraverso indicatori specifici.

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

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di

- carenza di personale
- carenza di competenze

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: Predisposizioni di controlli periodici sulle modalità di scelta/nomina del collaudatore e sull'assenza di certificati di collaudo/regolare esecuzione e verifica delle informazioni Allegare il documento di Collaudo e/o attestato di regolare esecuzione alla liquidazione della fattura sul Sistema Informatico

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: Effettuazione di controlli/monitoraggi relativi alla verifica della corretta esecuzione del Contratto da parte del DEC (Direttore Esecuzione del Contratto) e dell'Applicazione

penali

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Predisposizione/Aggiornamento di procedure di controllo interno previste nel PAC

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Monitoraggio delle registrazioni e della congruità del flusso del ciclo attivo - Monitoraggio delle fatture emesse e dei tempi di pagamento

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Monitoraggio delle situazioni di morosità

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Monitoraggio delle alienazioni/fuori uso dei beni

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Monitoraggio sulle fatture liquidate (ciclo passivo) , verificando fattura-collaudato-bolla-ordine-atto deliberativo

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Denominazione misura: Monitoraggio e verifiche periodiche delle situazioni inerenti la sicurezza dei lavoratori sul luogo del lavoro - Applicazione Procedure SGSL e verifica della loro attuazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Denominazione misura: Monitoraggio su numero, tipologie ed esiti dei procedimenti disciplinari attivati

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Denominazione misura: Monitoraggio denunce a carico dei dipendenti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: Monitoraggio degli incarichi di arbitrato e dei contenziosi

Sono stati avviati n.7 contenziosi in ambito di responsabilità professionale, con incarico a legali del Libero Foro.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: Monitoraggio sinistri e danni e verifiche su una corretta valutazione

Il numero di sinistri aperti e gestiti nel corso del 2022 è complessivamente pari a 22.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: L. Attività libero professionale

Denominazione misura: Monitoraggio volumi prestazioni e tempi di attesa LP e Verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione

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

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di

- carenza di personale

Area di rischio: L. Attività libero professionale

Denominazione misura: Utilizzo della procedura informatica per la gestione della Libera

Professione da parte di tutti i medici - Verifiche sulle attività di prenotazione e fatturazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: L. Attività libero professionale

Denominazione misura: Verifiche sulle tipologie di pagamento per la tracciabilità dei pagamenti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: L. Attività libero professionale

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: M. Liste d'attesa

Denominazione misura: Verifica su Accettazioni senza prenotazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: M. Liste d'attesa

Denominazione misura: Verifica delle classi di Urgenza, sia per le prestazioni ambulatoriali che per le attività di ricovero programmato

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: M. Liste d'attesa

Denominazione misura: Verifica della corretta adesione al CUP Unico Regionale attraverso Report e coinvolgimento degli Ambulatori

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: M. Liste d'attesa

Denominazione misura: A seguito dell'informatizzazione delle liste di attesa e predisposizione di opportuna procedura, attivare i dovuti controlli per la verifica della correttezza dei percorsi e dell'aggiornamento costante delle liste di attesa

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Applicazione Legge Lorenzin Dicembre 2017 sulle sperimentazioni cliniche e DLGS 52/19

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Pubblicazione dei risultati della singola ricerca: clausola da inserire nei contratti con i proponenti.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Verifiche sui Pagamenti per l'attività svolta in Camera Mortuaria e inoltre sollecito sul ritardo dei pagamenti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Verifica accessi in Camera Mortuaria evidenziando le imprese a cui è stato affidato il servizio

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Verifiche sul comportamento del personale di Reparto e delle Camere Mortuarie, compatibilmente con il Codice di Comportamento e con il Regolamento di Medicina Necroscopica

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

9.2 Misure specifiche di trasparenza

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

- Numero di misure programmate: 18
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 18
- Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: Monitoraggio del Reclutamento per collocamento, con attenzione alla regolamentazione degli aspetti più discrezionali (graduatorie, commissione, ecc.) e pubblicazione sul sito in Amministrazione Trasparente

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: Monitoraggio del Reclutamento per avviso pubblico, con attenzione alla regolamentazione degli aspetti più discrezionali (graduatorie, commissione, ecc.) e pubblicazione sul sito in Amministrazione Trasparente di tutti gli atti.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: Monitoraggio del Reclutamento per mobilità, con attenzione alla regolamentazione degli aspetti più discrezionali (graduatorie, prove, ecc.) e pubblicazione sul sito in Amministrazione Trasparente di tutti gli atti.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Monitoraggio degli adempimenti in materia di subappalto in ottemperanza al Regolamento e pubblicazione sul sito dei sub appalti concessi nell'anno

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Revisione della regolamentazione aziendale, nel rispetto delle relazioni sindacali e monitoraggio degli Incarichi funzionali e pubblicazione sul sito in Amministrazione Trasparente

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Monitoraggio annuale dei rapporti convenzionali per l'utilizzo di personale a favore dell'azienda e pubblicazione sul sito in Amministrazione Trasparente .

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Monitoraggio conferimento incarichi di collaborazione con borse di studio (dati quantitativi; tipologie di requisiti richiesti e Progetti proposti; n° di candidati che hanno presentato domanda) e pubblicazione sul sito in Amministrazione Trasparente .

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Pubblicazione sul sito in Amministrazione Trasparente del monitoraggio annuale stage (dati quantitativi; tipologie di requisiti richiesti e Progetti proposti; Relazioni/giudizi finali)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Monitoraggio annuale relativo agli incarichi di docenza interna ed esterna e pubblicazione sul sito in Amministrazione Trasparente degli elenchi e dei curricula

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Pubblicazione dei costi Covid sul sito in Amministrazione Trasparente

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Pubblicazione del report trimestrale delle Entrate aggregato per codice SIOPE sul sito in Amministrazione Trasparente

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Monitoraggio gestione cassa economale e pubblicazione sul sito in Amministrazione Trasparente

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Monitoraggio delle locazioni e e pubblicazione sul sito in Amministrazione Trasparente

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Denominazione misura: Pubblicazione dei documenti relativi alla gestione della Sicurezza sul sito in Amministrazione Trasparente.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: Monitoraggio dei reclami utenti con pubblicazione sul sito di una tabella a cadenza trimestrale del numero di reclami

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: L. Attività libero professionale

Denominazione misura: Monitoraggio delle autorizzazioni allo svolgimento dell'attività di Libera Professione e pubblicazione sul sito

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: R. Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie - Ricerca

Denominazione misura: Monitoraggio e pubblicazione delle Prove Dimostrative sul sito nella sezione Amministrazione Trasparente

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Pubblicazione dei dati sul sito, secondo le indicazioni del D.lgs n.52 del 14 maggio 2019

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

9.3 Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

Non sono state programmate misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.

9.4 Misure specifiche di regolamentazione

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

- Numero di misure programmate: 2
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 1
- Numero di misure non attuate: 1

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

- per 1 misure non sono state ancora avviate le attività per l'adozione e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di:
 - IN attesa di Linee Guida Regionali

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

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

Denominazione misura: Aggiornamento del Regolamento sulle sponsorizzazioni vigente sulla base della proposta di Regolamento che perverrà dalla Regione Piemonte ed elaborata dal gruppo dei RPC del Piemonte

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

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di

- In attesa delle Linee Guida regionali

Area di rischio: U. Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero
Denominazione misura: Aggiornamento del Regolamento di Medicina Necroscopica
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

9.5 Misure specifiche di semplificazione

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

9.6 Misure specifiche di formazione

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

9.7 Misure specifiche di rotazione

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

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

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

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

Area di rischio: S. Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie - Sperimentazioni cliniche
Denominazione misura: Verifica dell'insussistenza di situazioni di conflittualità e dell'osservanza al Regolamento per la gestione delle Sperimentazioni
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: T. Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie - Sponsorizzazioni
Denominazione misura: Verifica della assenza di conflitto d'interessi nei contratti di Sponsorizzazione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.