



Utente

SILVIA TORRENCO

Data Stampa

24-12-2019

Comparto

Aziende/Enti pubblici del Settore Sanitario (e assimilati)

A. CODICE DI COMPORTAMENTO

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

- Si**
 No

A.1.2 Indicare l'anno di adozione del Codice di Comportamento *

2013

A.1.3 Indicare se il codice di comportamento integra e specifica le disposizioni del D.P.R. n. 62/2013 *

- Si**
 No

A.1.3.1 Indicare se le integrazioni riguardano: *

A.1.3.1.1 A. Le caratteristiche specifiche dell'ente **Si** **No**

A.1.3.1.2 B. I comportamenti che derivano dal profilo di rischio specifico dell'ente, individuato a seguito della messa in atto del processo di gestione del rischio **Si** **No**

A.1.3.1.3 Altro(specificare) **Si** **No**

A.1.4 Indicare se sono stati adeguati gli atti di incarico e i contratti alle previsioni del Codice di Comportamento adottato *

- Si**
 Parzialmente
 No

A.1.5 Indicare se sono state adottate misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento adottato *

- Si**
 No

A.1.5.1 Indicare quali *

Diffusione capillare nei confronti di tutto il personale. Analisi dei procedimenti disciplinari. Verifiche sul comportamento del personale nei rapporti con gli informatori e sui possibili interessi/conflitti nella gestione delle risorse e nei processi decisionali. in materia. Monitoraggi circa il comportamento del personale nell'ambito delle attività conseguenti al decesso. Aggiornamento Codice

A.1.6 Indicare quali aree di rischio sono state interessate da procedimenti disciplinari, avviati (nell'anno di riferimento del PTPC in esame) per segnalazioni su violazioni del Codice di Comportamento, nei confronti dei dipendenti *

A.1.6.1 A. Acquisizione e progressione del personale	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.1.6.4 D. Contratti pubblici	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.1.6.5 E. Incarichi e nomine	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.1.6.6 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.1.6.7 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.1.6.8 H. Affari legali e contenzioso	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.1.6.9.1 I. Altri Processi Sanitari connessi alle prestazioni	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
A.1.6.9.2 I. Gestione Risorse Umane	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.1.6.10.1 L. Attività libero professionale	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.1.6.10.2 M. Liste d'attesa	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.1.6.10.4 O. Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.1.6.10.5 P. Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No

A.1.7 Indicare il numero complessivo di procedimenti disciplinari attivati per segnalazioni su violazioni del Codice di Comportamento nell'anno di riferimento del PTPC in esame) *

1

A.1.8 Rispetto al totale di procedimenti disciplinari (di cui alla precedente domanda) indicare il numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni *

0

B. ROTAZIONE DEL PERSONALE

B.1 Indicare se è stato adottato un Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) per l'adozione della 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 del personale (anche se in corso di adozione):

B.1.2.1 Individuazione degli uffici da sottoporre a rotazione **Si** **No**

B.1.2.2 La fissazione della periodicità della rotazione **Si** **No**

B.1.2.3 Le caratteristiche della rotazione **Si** **No**

B.2 Indicare se è stato adottato un Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) per l'adozione della misura "Rotazione Straordinaria" *

- Si**
- No**
- In corso di redazione**

B.2.1 Indicare le motivazioni

Perchè già compreso nel Regolamento adottato sulla Rotazione (art.10)

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

- Si
 No

B.3.2 Sebbene la Rotazione Ordinaria non sia ancora attuata, indicare se: *

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

B.3.2.3.1 Indicare le motivazioni per cui non si prevede di adottare la misura nei tempi previsti dal PTPC *

- | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| B.3.2.3.2 Carenza di personale | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| B.3.2.3.3 Carenza di risorse finanziarie | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| B.3.2.3.4 Carenza di competenze | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| B.3.2.3.5 Altro(specificare) | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |

B.3.2.3.5.1 Specificare

In Sanità l'applicabilità del principio della rotazione presenta delle criticità peculiari in ragione della specificità delle competenze richieste

B.4 Indicare se l'ente, nell'anno di riferimento del PTPC in esame, è stato interessato da un processo di riorganizzazione, anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso *

- Si
 No

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 particolari posizioni dirigenziali (ai sensi del D.lgs. 39/2013) o, anche in assenza di procedura formalizzata, se la misura è stata attuata *

- Si
 No

C.2 Indicare se è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai Dipendenti o, anche in assenza di procedura formalizzata, se la misura è stata attuata *

- Si
 No

C.3 Con riferimento alle misure su inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, indicare se nel PTPC, nell'atto o regolamento adottato sono esplicitate le direttive per l'attribuzione di incarichi dirigenziali e la verifica di insussistenza di cause ostative *

- Si
- No

C.3.1 Indicare le motivazioni *

Le verifiche di insussistenza di cause ostative sono effettuate solo su precedenti incarichi in Enti Pubblici, o per il possesso della Laurea e/o dell'iscrizione all'Ordine. Di fatto ulteriori verifiche sono improponibiliLe verifiche di insussistenza di cause ostative sono effettuate solo su precedenti incarichi in Enti Pubblici, o per il possesso della

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

29

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

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 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 inconferibilità *

- 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 *

29

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.7.1 Indicare il numero di verifiche effettuate *

C.8 Con riferimento alle misure su inconfiribilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, indicare se nel PTPC, nell'atto o regolamento adottato sono esplicitate direttive per effettuare controlli sui precedenti penali *

- Si
- No

C.8.1 Indicarne le motivazioni *

La misura non era prevista nel PTPC, ma il controllo sui precedenti penali viene effettuato per ogni nuova



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 *

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

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

C.10 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 di anonimato | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| D.2.4 Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |

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

D.3.1 Solo dipendenti pubblici *

- Si
- No

D.3.2 Altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici *

- Si
- No

D.4 Indicare se, nel corso dell'anno, sono pervenute segnalazioni: *

- Si
- No

E. Formazione

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

- Si
- No

E.2 Indicare a quali dei seguenti soggetti è stata erogata formazione sul tema della prevenzione della corruzione e/o tecnica/specialistica sui processi particolarmente esposti al rischio: *

E.2.1 RPCT	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
E.2.2 Staff del RPCT	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
E.2.3 Referenti	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
E.2.4 Dirigenti	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
E.2.5 Funzionari	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
E.2.6 Altri	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No

E.2.1.1 RPCT : Indicare il numero medio di ore di formazione erogate *

4

E.2.5.1 Funzionari : Indicare il numero medio di ore di formazione erogate *

4

E.2.6.1 Specificare altri *

Personale Amministrativo addetto ai contratti e nuovi assunti

E.2.6.2 Altri: Indicare il numero medio di ore di formazione erogate *

2

E.3 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 Indicare se la formazione è stata erogata da soggetti interni o esterni *

- Interni
 Esterni

E.4.1 Indicare chi ha erogato la formazione *

E.4.1.1 Formazione in house	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
E.4.1.2 SNA	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
E.4.1.3 Università	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No

E.4.1.4 Altro soggetto pubblico (specificare)

Regione

E.4.1.5 Soggetto privato (specificare)

E.4.1.6 Altro (specificare)

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 *

- Trimestrale**
 Semestrale
 Annuale
 Altro(specificare)

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 *

250000

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

- F.3.2.1 Dato non disponibile per le singole sezioni**
- F.3.2.2 Disposizioni generali**
- F.3.2.3 Organizzazione**
- F.3.2.4 Consulenti e collaboratori**
- F.3.2.5 Personale**
- F.3.2.6 Bandi di concorso**
- F.3.2.7 Performance**
- F.3.2.8 Enti controllati**
- F.3.2.9 Attività e procedimenti**
- F.3.2.10 Provvedimenti**
- F.3.2.11 Controlli sulle imprese**
- F.3.2.12 Bandi di gara e contratti**
- F.3.2.13 Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici**
- F.3.2.14 Bilanci**
- F.3.2.15 Beni immobili e gestione patrimonio**
- F.3.2.16 Controlli e rilievi sull'amministrazione**
- F.3.2.17 Servizi erogati**
- F.3.2.18 Opere pubbliche**
- F.3.2.19 Pianificazione e governo del territorio**
- F.3.2.20 Informazioni ambientali**
- F.3.2.21 Strutture sanitarie private accreditate**
- F.3.2.22 Interventi straordinari e di emergenza**
- F.3.2.23 Altri contenuti**

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

- Si**
- No**

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

- Si**
- No**

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

- Si**
 No

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

- Si**
 No

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

- Si**
 No

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

- Si**
 No

G. Svolgimento attività successiva cessazione lavoro (Pantouflage)

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

H. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

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 l'amministrazione ha adottato (e pubblicato) il "Patto di integrità" almeno nel suo contenuto essenziale oppure se l'amministrazione ha adottato la misura "Patti di integrità" anche attraverso la pubblicazione almeno nei suoi contenuti essenziali *

- Si**
 No

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

117

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

140

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

- Si
 No

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

- Si
 No

L. Attuazione delle misure generali

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

L.1.1 A. Sulla qualità dei servizi *

- L.1.1.1 Positivo
 L.1.1.2 Negativo
 L.1.1.3 Neutrale

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

- L.1.2.1 Positivo
 L.1.2.2 Negativo
 L.1.2.3 Neutrale

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

- L.1.3.1 Positivo
 L.1.3.2 Negativo
 L.1.3.3 Neutrale

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

- L.1.4.1 Positivo
 L.1.4.2 Negativo
 L.1.4.3 Neutrale

L.1.5 E. Sulle relazioni con i cittadini *

- L.1.5.1 Positivo**
- L.1.5.2 Negativo**
- L.1.5.3 Neutrale**

L.1.6 F. Altro (specificare)

- L.1.6.1 Positivo**
- L.1.6.2 Negativo**
- L.1.6.3 Neutrale**

L.1.6.1 Specificare *

Sui rapporti interpersonali all'interno dell'Azienda

A. MISURE SPECIFICHE DI CONTROLLO

A.1 Con riferimento alle misure specifiche previste in fase di programmazione, per ciascuna area di rischio selezionata, rispondere alle domande

A.1.2 D. Contratti pubblici

A.1.2.1 Numero di misure programmate

14

A.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

12

A.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

2

A.1.2.4 In relazione alle misure che non sono state attuate indicare se *

A.1.2.4.1 A. Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC *

0

A.1.2.4.2 B. Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione *

0

A.1.2.4.3 C. Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC *

2

A.1.2.4.3.1 Indicare le motivazioni per cui non si prevede di adottare la misura nei tempi previsti dal PTPC *

A.1.2.4.3.1.1 Carenza di personale	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.1.2.4.3.1.2 Carenza di risorse finanziarie	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.1.2.4.3.1.3 Carenza di competenze	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.1.2.4.3.1.4 Altro	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No

A.1.2.4.3.1.1 Specificare

Le Strutture competenti in materia non hanno dato alcun riscontro

A.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

A.2.1.1 Monitoraggio del valore degli appalti affidati tramite procedure non concorrenziali; Monitoraggio delle nomine dei Responsabili dei Procedimenti *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.1.2 E. Incarichi e nomine

A.1.2.1 Numero di misure programmate

A.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

A.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

A.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

A.2.1.1 Verifiche sulle modalità di selezione *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.1.2 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

A.1.2.1 Numero di misure programmate

A.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

A.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

A.1.2.4 In relazione alle misure che non sono state attuate indicare se *

A.1.2.4.1 A. Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC *

A.1.2.4.2 B. Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione *

A.1.2.4.3 C. Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC *

A.1.2.4.3.1 Indicare le motivazioni per cui non si prevede di adottare la misura nei tempi previsti dal PTPC *

A.1.2.4.3.1.1 Carenza di personale	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.1.2.4.3.1.2 Carenza di risorse finanziarie	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.1.2.4.3.1.3 Carenza di competenze	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.1.2.4.3.1.4 Altro	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No

A.1.2.4.3.1.1 Specificare

A.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

A.2.1.1 Verifica delle registrazioni di bilancio; Controlli sulla Funzione tesoreria; Verifica dei tempi di registrazione fatture *

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

A.1.2 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

A.1.2.1 Numero di misure programmate

A.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

4

A.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

A.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

A.2.1.1 Verifiche dell'aggiornamento del DVR *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.1.2 H. Affari legali e contenzioso

A.1.2.1 Numero di misure programmate

3

A.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

3

A.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

A.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

A.2.1.1 Monitoraggio dei contenziosi avviati nel corso dell'anno/ dei sinistri e danni/ richieste di accesso agli atti *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.1.2 I. Altri Processi Sanitari connessi alle prestazioni

A.1.2.1 Numero di misure programmate

A.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

A.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

A.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

A.2.1.1 Monitoraggio delle esenzioni; Attuazione delle verifiche sull'erogazione delle prestazioni *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.1.2 I. Gestione Risorse Umane

A.1.2.1 Numero di misure programmate

A.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

A.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

A.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

A.2.1.1 Attuazione di controlli mirati per accertare la presenza dei dipendenti; Verifiche regionali nell'ambito del Sistema ECM *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.1.2 L. Attività libero professionale

A.1.2.1 Numero di misure programmate

A.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

A.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

A.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

A.2.1.1 Monitoraggio volumi prestazioni e tempi di attesa LP; 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.1.2 M. Liste d'attesa

A.1.2.1 Numero di misure programmate

A.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

A.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

A.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

A.2.1.1 La verifica della correttezza dei percorsi e la corretta pubblicazione sono state individuate come misure organizzative e di trasparenza *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.1.2 O. Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie

A.1.2.1 Numero di misure programmate

A.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

A.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

A.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

A.2.1.1 Verifiche relative alla prescrizioni e somministrazioni di farmaci in Reparto;Ispezioni in Reparto da parte della SC Farmacia per verificare lo smaltimento corretto dei farmaci *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.1.2 P. Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero

A.1.2.1 Numero di misure programmate

3

A.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

3

A.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

A.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

A.2.1.1 Monitoraggio del registro decessi e Rotazione del personale; Monitoraggio degli accessi in Camera Mortuaria; Verifica del rispetto del codice di comportamento aziendale *

È stata attuata

Non è stata attuata

B. TRASPARENZA

B.1 Con riferimento alle misure specifiche previste in fase di programmazione, per ciascuna area di rischio selezionata, rispondere alle domande

B.1.2 A. Acquisizione e progressione del personale

B.1.2.1 Numero di misure programmate

11

B.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

11

B.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

B.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

B.2.1.1 Pubblicazione degli incarichi esterni di prestazione d'opera e dei provvedimenti di nomina della Commissione; Monitoraggio consulenze e dell'attribuzione delle posizioni organizzative *

- È stata attuata
 Non è stata attuata

B.1.2 D. Contratti pubblici

B.1.2.1 Numero di misure programmate

4

B.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

4

B.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

B.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

B.2.1.1 Predisposizione di un Programma annuale per gli appalti di lavori e per gli acquisti di servizi e forniture; Pubblicazione della delibera a contrarre e della documentazione di gara *

- È stata attuata
 Non è stata attuata

B.1.2 E. Incarichi e nomine

B.1.2.1 Numero di misure programmate

3

B.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

3

B.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

B.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

B.2.1.1 Applicazione del Regolamento dei criteri di valutazione dei candidati; Verifica a campione sui criteri adottati; Pubblicazione di tutti gli atti della selezione *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.1.2 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

B.1.2.1 Numero di misure programmate

5

B.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

5

B.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

B.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

B.2.1.1 Pubblicazione bilancio di previsione e consuntivo; pubblicazione manuale delle procedure PAC aggiornato; Inserimento dati sulla procedura AVCP e sull'Osservatorio; Monitoraggio gestione cassa economica; Monitoraggio locazione immobili *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.1.2 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

B.1.2.1 Numero di misure programmate

1

B.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

1

B.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

B.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

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

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.1.2 H. Affari legali e contenzioso

B.1.2.1 Numero di misure programmate

2

B.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

2

B.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

B.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

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

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.1.2 I. Gestione Risorse Umane

B.1.2.1 Numero di misure programmate

4

B.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

4

B.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

B.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

B.2.1.1 Aggiornamento della pubblicazione delle dichiarazioni; Pubblicazione degli elenchi annuali degli incarichi autorizzati *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.1.2 L. Attività libero professionale

B.1.2.1 Numero di misure programmate

1

B.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

1

B.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

B.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

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

È stata attuata

Non è stata attuata

B.1.2 M. Liste d'attesa

B.1.2.1 Numero di misure programmate

1

B.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

1

B.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

B.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

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

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.1.2 O. Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie

B.1.2.1 Numero di misure programmate

B.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

B.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

B.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

B.2.1.1 Monitoraggio e pubblicazione sul sito delle sperimentazioni; Monitoraggio dei contratti di Sponsorizzazione e delle donazioni *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

C.1 Con riferimento alle misure specifiche previste in fase di programmazione, per ciascuna area di rischio selezionata, rispondere alle domande

C.1.2 I. Gestione Risorse Umane

C.1.2.1 Numero di misure programmate

C.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

1

C.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

C.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

C.2.1.1 Rispetto di regole di condotta che favoriscano la lotta alla corruzione riducendo i rischi di comportamenti troppo aperti al condizionamento di interessi particolari in conflitto con l'interesse generale. *

È stata attuata

Non è stata attuata

D. MISURE SPECIFICHE DI REGOLAMENTAZIONE

D.1 Con riferimento alle misure specifiche previste in fase di programmazione, per ciascuna area di rischio selezionata, rispondere alle domande

D.1.2 A. Acquisizione e progressione del personale

D.1.2.1 Numero di misure programmate

1

D.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

1

D.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

D.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

D.2.1.1 Revisione della regolamentazione aziendale relativa alle progressioni di carriera, sulla base del CCNL *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

D.1.2 D. Contratti pubblici

D.1.2.1 Numero di misure programmate

5

D.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

5

D.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

D.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

D.2.1.1 Linee guida per la determinazione del valore del contratto; Linee guida per la corretta conservazione della documentazione di gara; Procedura per la rilevazione e comunicazione dei fabbisogni; *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

D.2.1.1 Procedura di valutazione delle offerte e di verifica della congruità dell'anomalia; Procedura interna per la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

D.1.2 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

D.1.2.1 Numero di misure programmate

1

D.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

1

D.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

D.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

D.2.1.1 Predisposizione di Procedura/Regolamento per la gestione dei CIG *

È stata attuata

Non è stata attuata

D.1.2 I. Altri Processi Sanitari connessi alle prestazioni

D.1.2.1 Numero di misure programmate

1

D.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

1

D.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

D.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

D.2.1.1 Predisposizione di una Procedura che raccolga le criticità dei ticket *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

D.1.2 I. Gestione Risorse Umane

D.1.2.1 Numero di misure programmate

D.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

D.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

D.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

D.2.1.1 Predisposizione Regolamento sulle sponsorizzazioni individuali per la partecipazione ad eventi formativi esterni *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

D.1.2 O. Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie

D.1.2.1 Numero di misure programmate

D.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

D.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

D.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

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.2.1.1.1.1 A. Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC
 D.2.1.1.1.2 B. Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione
 D.2.1.1.1.3 C. Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC

D.2.1.1.3.1 Indicare le motivazioni per cui non si prevede di adottare la misura nei tempi previsti dal PTPC *

D.2.1.1.3.1.1 Carenza di personale	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
D.2.1.1.3.1.2 Carenza di risorse finanziarie	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
D.2.1.1.3.1.3 Carenza di competenze	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
D.2.1.1.3.1.4 Altro	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No

D.2.1.1.3.1.4.1 Specificare

Il Regolamento sulle Sponsorizzazioni risale al 2013. La Regione Piemonte sta pubblicando delle Linee Guida in materia e pertanto l'Azienda ha preferito attendere le indicazioni regionali

E. MISURE SPECIFICHE DI SEMPLIFICAZIONE

E.1 Con riferimento alle misure specifiche previste in fase di programmazione, per ciascuna area di rischio selezionata, rispondere alle domande

E.1.2 D. Contratti pubblici

E.1.2.1 Numero di misure programmate

3

E.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

2

E.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

E.1.2.4 In relazione alle misure che non state attuate indicare il numero di misure per le quali *

E.1.2.4.1 A. Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC *

E.1.2.4.2 B. Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione *

E.1.2.4.3 C. Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC *

E.1.2.4.3.1 Indicare le motivazioni per cui non si prevede di adottare la misura nei tempi previsti dal PTPC *

E.1.2.4.3.1.1 Carenza di personale	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
E.1.2.4.3.1.2 Carenza di risorse finanziarie	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
E.1.2.4.3.1.3 Carenza di competenze	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
E.1.2.4.3.1.4 Altro	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No

E.1.2.4.3.1.1 Specificare

la misura di effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate non è stata prevista nel PTPC 2019 e quindi non è
oggetto di valutazione

E.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

E.2.1.1 Inserimento della motivazione in relazione alla natura, quantità e tempistica della prestazione; Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

- E.2.1.1.1.1 A. Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC**
- E.2.1.1.1.2 B. Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione**
- E.2.1.1.1.3 C. Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC**

E.2.1.1.3.1 Indicare le motivazioni per cui non si prevede di adottare la misura nei tempi previsti dal PTPC *

E.2.1.1.3.1.1 Carenza di personale	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
E.2.1.1.3.1.2 Carenza di risorse finanziarie	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
E.2.1.1.3.1.3 Carenza di competenze	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
E.2.1.1.3.1.4 Altro	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No

E.2.1.1.3.1.4.1 Specificare

la misura di effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate non è stata prevista nel PTPC 2019 e quindi non è
oggetta di valutazione

E.1.2 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

E.1.2.1 Numero di misure programmate

2

E.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

1

E.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

1

E.1.2.4 In relazione alle misure che non state attuate indicare il numero di misure per le quali *

E.1.2.4.1 A. Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC *

0

E.1.2.4.2 B. Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione *

0

E.1.2.4.3 C. Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC *

1

E.1.2.4.3.1 Indicare le motivazioni per cui non si prevede di adottare la misura nei tempi previsti dal PTPC *

- | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| E.1.2.4.3.1.1 Carenza di personale | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| E.1.2.4.3.1.2 Carenza di risorse finanziarie | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| E.1.2.4.3.1.3 Carenza di competenze | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| E.1.2.4.3.1.4 Altro | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |

E.1.2.4.3.1.1 Specificare

Il programma previsto dal PAC non è stato aggiornato in carenza di indicazioni Regionali

E.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

E.2.1.1 Verifica degli adempimenti fiscali; Attuazione del programma previsto dal PAC *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

E.1.2 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

E.1.2.1 Numero di misure programmate

1

E.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

1

E.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

E.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

E.2.1.1 Ispezioni periodiche nei reparti e/o ambulatori sui medicinali e sui dispositivi medici *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

E.1.2 I. Altri Processi Sanitari connessi alle prestazioni

E.1.2.1 Numero di misure programmate

E.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

E.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

E.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

E.2.1.1 Proseguimento nell'Adozione della firma digitale dei referti secondo le nuove indicazioni regionali *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

E.1.2 L. Attività libero professionale

E.1.2.1 Numero di misure programmate

E.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

E.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

E.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

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

- È stata attuata
- Non è stata attuata

E.1.2 M. Liste d'attesa

E.1.2.1 Numero di misure programmate

E.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

E.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

E.1.2.4 In relazione alle misure che non state attuate indicare il numero di misure per le quali *

E.1.2.4.1 A. Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC *

E.1.2.4.2 B. Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione *

E.1.2.4.3 C. Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC *

E.1.2.4.3.1 Indicare le motivazioni per cui non si prevede di adottare la misura nei tempi previsti dal PTPC *

E.1.2.4.3.1.1 Carenza di personale	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
E.1.2.4.3.1.2 Carenza di risorse finanziarie	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
E.1.2.4.3.1.3 Carenza di competenze	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
E.1.2.4.3.1.4 Altro	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No

E.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

E.2.1.1 Verifica che non esistano Agende cartacee per le prenotazioni di esami/visite e Pulizia delle liste di attesa *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

E.1.2 P. Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero

E.1.2.1 Numero di misure programmate

E.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

E.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

E.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

E.2.1.1 Registrare le prestazioni e la fatturazione verso le imprese funebri, al fine di facilitare il controllo contabile *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

F. MISURE SPECIFICHE DI FORMAZIONE

F.1 Con riferimento alle misure specifiche previste in fase di programmazione, per ciascuna area di rischio selezionata, rispondere alle domande

F.1.2 I. Gestione Risorse Umane

F.1.2.1 Numero di misure programmate

F.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

F.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

F.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

F.2.1.1 Organizzare eventi formativi, rivolti a soggetti e professionalità specifiche e diretti ad approfondire il processo di gestione del rischio, a partire dalle aree maggiormente esposte a rischio fino ad arrivare alla valutazione degli stessi rischi ed alla proposta di specifiche misure preventive. *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

- F.2.1.1.1.1 A. Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC
- F.2.1.1.1.2 B. Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione
- F.2.1.1.1.3 C. Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC

F.2.1.1.3.1 Indicare le motivazioni per cui non si prevede di adottare la misura nei tempi previsti dal PTPC *

F.2.1.1.3.1.1 Carenza di personale	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
F.2.1.1.3.1.2 Carenza di risorse finanziarie	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
F.2.1.1.3.1.3 Carenza di competenze	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.2.1.1.3.1.4 Altro	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No

G. MISURE SPECIFICHE DI ROTAZIONE

G.1 Con riferimento alle misure specifiche previste in fase di programmazione, per ciascuna area di rischio selezionata, rispondere alle domande

G.1.2 I. Gestione Risorse Umane

G.1.2.1 Numero di misure programmate

G.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

G.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

G.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

G.2.1.1 Favorire l'interscambiabilità anche attraverso la pianificazione di esigenze formative; Contrastare le tendenze di esclusività delle competenze; Evitare che la rotazione sia impiegata al di fuori di un programma predeterminato e possa essere intesa e/o utilizzata in maniera non funzionale alle esigenze di prevenzione di fenomeni di cattiva amministrazione e corruzione. *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

H. MISURE SPECIFICHE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI

H.1 Con riferimento alle misure specifiche previste in fase di programmazione, per ciascuna area di rischio selezionata, rispondere alle domande

H.1.2 D. Contratti pubblici

H.1.2.1 Numero di misure programmate

H.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

H.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

H.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

H.2.1.1 Monitoraggio dell'inserimento dei Patti d'Integrità; Dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi per ogni gara;Requisiti dei partecipanti e del numero di esclusi/ammessi *

È stata attuata

Non è stata attuata

H.1.2 E. Incarichi e nomine

H.1.2.1 Numero di misure programmate

H.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

H.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

H.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

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

- È stata attuata
- Non è stata attuata

H.1.2 O. Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie

H.1.2.1 Numero di misure programmate

4

H.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

4

H.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

H.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

H.2.1.1 Compilazione moduli di Dichiarazione assenza di conflitto d'interessi; Verifica dell'insussistenza di situazioni di conflittualità e dell'osservanza al Regolamento *

- 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 *

- I.1.1.1 Positivo**
- I.1.1.2 Negativo**
- I.1.1.3 Neutrale**

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

- I.1.2.1 Positivo**
- I.1.2.2 Negativo**
- I.1.2.3 Neutrale**

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

- I.1.3.1 Positivo**
- I.1.3.2 Negativo**
- I.1.3.3 Neutrale**

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

- I.1.4.1 Positivo**
- I.1.4.2 Negativo**
- I.1.4.3 Neutrale**

I.1.5 E. Sulle relazioni con i cittadini *

- I.1.5.1 Positivo**
- I.1.5.2 Negativo**
- I.1.5.3 Neutrale**

I.1.6 F. Altro (specificare)

- I.1.6.1 Positivo**
- I.1.6.2 Negativo**
- I.1.6.3 Neutrale**

Specificare *

Favorisce i rapporti interpersonali e disciplina i rapporti con i fornitori

A. GESTIONE DEL RISCHIO

A.1 Indicare se si sono verificati eventi corruttivi nell'anno di riferimento del PTPC (NB: considerare, il più ampio ventaglio possibile di manifestazioni, tra cui, denunce, avvio di procedimenti penali, avvio di procedimenti disciplinari, segnalazioni, etc.) *

- Si
- No

A.3 Indicare se la messa in atto del processo di gestione del rischio ha generato degli effetti: *

A.3.1 Sulla consapevolezza del fenomeno corruttivo

- è aumentata
- è diminuita
- è rimasta invariata

A.3.2 Sulla capacità di scoprire casi di corruzione

- è aumentata
- è diminuita
- è rimasta invariata

A.3.3 Sulla reputazione dell'ente

- è aumentata
- è diminuita
- è rimasta invariata

A.4 Indicare il numero di segnalazioni effettuate dal RPC all'OIV sulle disfunzioni inerenti l'attuazione dei PTPC e la loro natura *

0

A.5 Indicare il numero di segnalazioni effettuate dal RPC all'Organo di Indirizzo Politico e la loro natura *

0

A.6 Indicare se il PTPC è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni *

- Si
- No

B. ALTRE MISURE

B.1 Indicare se è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitrato *

Si

No

B.2 Indicare se sono pervenuti suggerimenti e/o richieste di chiarimenti in merito alla strategia di prevenzione della corruzione dell'ente da parte di soggetti esterni all'amministrazione (es. sulle misure di prevenzione della corruzione adottate da parte di soggetti esterni all'amministrazione) *

Si

No

C. PROCEDIMENTI PENALI

C.1 Indicare se vi sono state denunce a carico di dipendenti dell'amministrazione nell'anno di riferimento del PTPC in esame *

Si

No

C.1.1 Per ogni area di rischio indicare il numero di denunce*

C.1.1.1 A. Acquisizione e progressione del personale *

0

C.1.1.4 D. Contratti pubblici *

0

C.1.1.5 E. Incarichi e nomine *

0

C.1.1.6 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio *

0

C.1.1.7 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni *

0

C.1.1.8 H. Affari legali e contenzioso *

0

C.1.1.9 I. Altri Processi Sanitari connessi alle prestazioni *

C.1.1.9 I. Gestione Risorse Umane *

C.1.1.10.1 L. Attività libero professionale *

C.1.1.10.2 M. Liste d'attesa *

C.1.1.10.3 O. Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie *

C.1.1.10.4 P. Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero *

C.2 Indicare se vi sono stati avviati procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione nell'anno di riferimento del PTPC in esame *

Si

No

C.2.1 Per ogni area di rischio indicare il numero di procedimenti penali *

C.2.1.1 A. Acquisizione e progressione del personale *

C.2.1.4 D. Contratti pubblici *

C.2.1.5 E. Incarichi e nomine *

C.2.1.6 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio *

C.2.1.7 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni *

C.2.1.8 H. Affari legali e contenzioso *

C.2.1.9 I. Altri Processi Sanitari connessi alle prestazioni *

C.2.1.9 I. Gestione Risorse Umane *

C.2.1.10.1 L. Attività libero professionale *

C.2.1.10.2 M. Liste d'attesa *

C.2.1.10.3 O. Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie *

C.2.1.10.4 P. Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero *

D. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

D.1 Indicare se nel corso dell'anno di riferimento del PTPC in esame sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili a fenomeni corruttivi (in senso ampio, non solo per fatti penalmente rilevanti) a carico dei dipendenti *

Si

No

D.1.1 Per ogni area di rischio indicare il numero di procedimenti disciplinari*

D.1.1.1 A. Acquisizione e progressione del personale *

0

D.1.1.4 D. Contratti pubblici *

0

D.1.1.5 E. Incarichi e nomine *

0

D.1.1.6 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio *

0

D.1.1.7 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni *

0

D.1.1.8 H. Affari legali e contenzioso *

0

D.1.1.9 I. Altri Processi Sanitari connessi alle prestazioni *

1

D.1.1.9 I. Gestione Risorse Umane *

D.1.1.10.1 L. Attività libero professionale *

D.1.1.10.2 M. Liste d'attesa *

D.1.1.10.3 O. Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie *

D.1.1.10.4 P. Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero *

E. CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'IDONEITÀ DELL'ATTUAZIONE DEL PTPCT E SUL RUOLO DEL RPCT

E.1 Indicare lo stato di attuazione del PTPC attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute *

- 1. Buono
- 2. Medio
- 3. Sufficiente
- 4. Non sufficiente

E.1.1 Indicare le ragioni della risposta ed i fattori che ne hanno determinato tale livello, anche con riferimento ad eventuali aspetti critici e le motivazioni dell'eventuale scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPC *

Quasi tutte le misure sono state effettuate; le criticità sono soprattutto derivate dalla difficoltà di coinvolgimento dei Dirigenti



E.2 Indicare, attraverso una valutazione sintetica, l'idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione, con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e attuate *

- 1. Idoneo
- 2. Parzialmente idoneo
- 3. Non idoneo

E.2.1 Indicare le ragioni della risposta ed i fattori che ne hanno determinato tale livello, anche con riferimento ad eventuali aspetti critici *

La strategia perseguita risulta idonea perchè nel tempo non si sono verificati eventi corruttivi

E.3 Indicare, attraverso una valutazione sintetica, l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPC rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio *

- 1. Idoneo
- 2. Parzialmente idoneo
- 3. Non idoneo

E.3.1 Indicare le ragioni della risposta ed i fattori che ne hanno determinato tale livello, sia con riferimento agli eventuali punti di forza sia con riferimento ad eventuali aspetti critici *

L'impegno è stato molto e le criticità sono relativa alla totale assenza di personale di supporto nella attività del RPC

