
Relazione annuale RPCT

anno 2019

Indice della Relazione annuale del RPCT sull'attuazione del PTPC

SEZIONE 1. ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE.....	
SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT	
SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI	
3.1. Sintesi dell'attuazione delle misure generali.....	
3.2 Codice di comportamento.....	
3.3. Rotazione del personale	
3.3.1 Rotazione Ordinaria	
3.3.2 Rotazione Straordinaria	
3.4. Misure in materia di conflitto di interessi	
3.5. Whistleblowing	
3.6. Formazione	
3.7. Trasparenza.....	
3.8. Pantouflage.....	
3.9. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	
3.10. Patti di integrità.....	
3.11. Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali	
SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE	
4.1. Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche	
SEZIONE 5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO	
SEZIONE 6. MONITORAGGIO ALTRE MISURE	
SEZIONE 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI	
SEZIONE 8. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.....	
SEZIONE 9. CONSIDERAZIONI GENERALI.....	
SEZIONE 10. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE.....	
10.1. Misure specifiche di controllo	
10.2. Misure specifiche di trasparenza.....	
10.3. Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	
10.4. Misure specifiche di regolamentazione	
10.5. Misure specifiche di semplificazione	
10.6. Misure specifiche di formazione.....	
10.7. Misure specifiche di rotazione	
10.8. Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi.....	

SEZIONE 1. ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale Amministrazione: 00773750211

Denominazione Amministrazione: SANITAETSBETRIEB DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN

Comparto: Aziende/Enti pubblici del Settore Sanitario (e assimilati)

Regione di appartenenza: Trentino-Alto Adige

Classe dipendenti: maggiore di 4.999

Numero totale Dirigenti: 393

SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT

Nome RPC: MARCO

Cognome RPC: CAPPELLO

Qualifica: Ispettore amministrativo - Avvocato

Posizione occupata: Direttore della Ripartizione legale e affari generali

Data inizio incarico di RPC: 01/02/2017

Il RPCT 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 PTPC.

3.1. Sintesi dell'attuazione delle misure generali

Con riferimento all'attuazione delle misure generali, nell'anno in corso, sono state programmate 6 misure generali.

Rispetto al totale delle misure generali programmate la situazione relativa alla loro attuazione corrisponde alla situazione rappresentata nella figura che segue:



Note del RPCT:

3.2 Codice di comportamento

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2014.

Rispetto al totale degli atti di incarico e dei contratti, è stato adeguato alle previsioni del Codice di Comportamento adottato il 50% degli atti.

Sono state adottate le seguenti misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento: la eventuale violazione del codice di comportamento costituisce illecito disciplinare e viene perseguita come tale.

Le seguenti 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:

- Rapporti con soggetti erogatori.

Nell'anno di riferimento del PTPC in esame sono stati attivati, per segnalazioni su violazioni del Codice di Comportamento, 9 procedimenti disciplinari; tra questi, 2 procedimenti disciplinari hanno dato luogo a sanzioni.

Note del RPCT:

È attualmente in fase di elaborazione il nuovo Codice di Comportamento

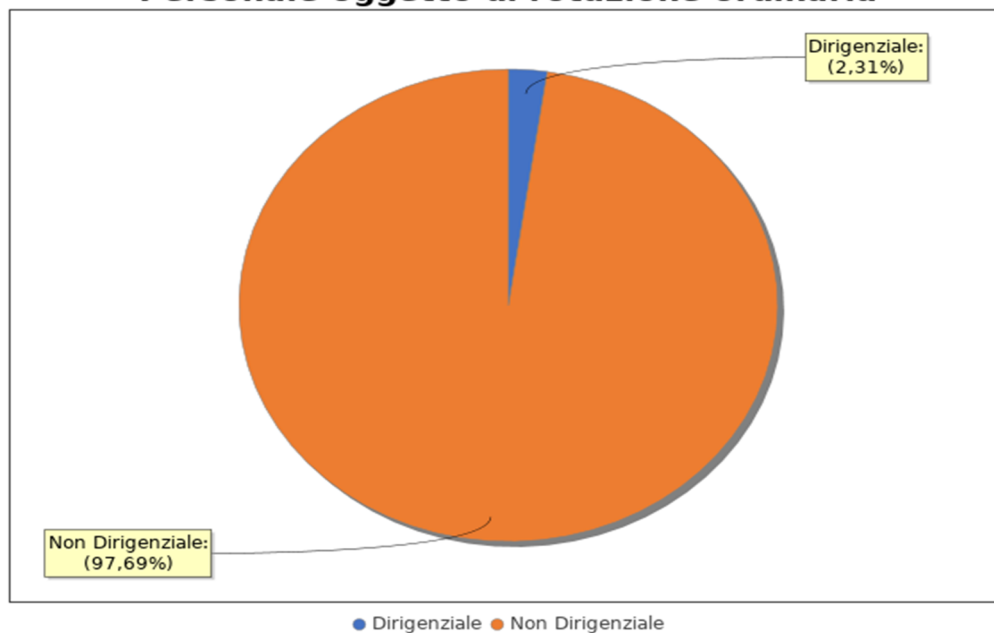
3.3. Rotazione del personale

3.3.1 Rotazione Ordinaria

Non è stato adottato un Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) per l'adozione della misura 'Rotazione Ordinaria del Personale'.

Per quanto riguarda la rotazione ordinaria, le unità di personale oggetto di tale rotazione nell'anno di riferimento del PTPCT in esame sono state 2206, così distribuite (figura 4):

Personale oggetto di rotazione ordinaria



Il personale che è stato oggetto di rotazione, mediamente, ricopriva la posizione da cui è stato spostato:

Con riferimento al personale Dirigente (Rotazione Ordinaria): 51.

Con riferimento al personale Non Dirigente (Rotazione Ordinaria): 2155.

Di seguito l'elenco delle aree di attività in cui è stata attuata la misura della rotazione del personale nell'anno di riferimento del PTPC in esame. In particolare:

Aree risultate dall'analisi ad elevata esposizione al rischio corruttivo (ordinaria e/o straordinaria):

- D. Contratti pubblici
- I.1 Alloggi e asilo nido - Servizio aziendale di Medicina del Lavoro, Sezione clinica
- M. Liste d'attesa
- N. Rapporti con soggetti erogatori
- O. Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie

Aree risultate dall'analisi a media esposizione al rischio corruttivo:

- A. Acquisizione e progressione del personale
- E. Incarichi e nomine
- F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
- G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
- L. Attività libero professionale
- P. Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero

Aree risultate dall'analisi a bassa esposizione al rischio corruttivo:

- B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato
- C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato
- H. Affari legali e contenzioso

3.3.2 Rotazione Straordinaria

Nel PTPCT non sono state programmate le azioni e le modalità organizzative idonee a garantire la tempestiva adozione della Rotazione Straordinaria del Personale in caso di necessità.

Per le seguenti motivazioni: si fa riferimento alle disposizioni normative e alle linee guida sul tema.

Note del RPCT:

3.4. Misure in materia di conflitto di interessi

Nel PTPC, 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 l'attribuzione di incarichi dirigenziali e la verifica di insussistenza di cause ostative.

INCONFERIBILITA'

Nell'anno di riferimento del PTPC in esame, sono pervenute 7 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

Sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

In particolare, sono state effettuate 2 verifiche totali.

Le verifiche effettuate a seguito di segnalazioni pervenute ammontano a 2.

A seguito delle verifiche effettuate, sono state accertate 0 violazioni.

Infine, risultano 0 procedimenti sanzionatori avviati dal RPCT.

INCOMPATIBILITA'

Nell'anno di riferimento del PTPC in esame, sono pervenute 7 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

Sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

In particolare, sono state effettuate 2 verifiche totali.

Le verifiche effettuate a seguito di segnalazioni pervenute ammontano a 2.

A seguito delle verifiche effettuate, sono state accertate 0 violazioni.

Infine, risultano 0 procedimenti sanzionatori avviati dal RPCT.

Nel PTPC, 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.

Non sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell'anno di riferimento del PTPC.

SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

Nell'anno di riferimento del PTPC in esame, sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di

incarichi extra-istituzionali non autorizzati.

In particolare, è pervenuta 1 segnalazione. Sono state, invece, accertate 0 violazioni.

Note del RPCT:

3.5. Whistleblowing

Dentro l'amministrazione, le segnalazioni possono essere inoltrate tramite:

- Documento cartaceo
- Email

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPC, sono pervenute 5 segnalazioni.

Le segnalazioni ricevute hanno riguardato le seguenti aree di rischio:

- I.1 Alloggi e asilo nido - Servizio aziendale di Medicina del Lavoro, Sezione clinica.

Le segnalazioni non hanno dato luogo a casi di discriminazione dei dipendenti che hanno segnalato gli illeciti.

A seguito di tali segnalazioni non sono stati attivati procedimenti disciplinari.

Tramite la procedura di Whistleblowing sono pervenute 4 segnalazioni anonime.

A seguito delle segnalazioni pervenute, il PTPC segnalazioni non è stato integrato con misure specifiche di prevenzione della corruzione.

Note del RPCT:

Non è stato ritenuto necessario inserire misure ad hoc, data l'esiguità numerica e qualitativa delle segnalazioni

3.6. Formazione

Nell'anno di riferimento del PTPC è stata erogata formazione sul tema della prevenzione della corruzione e/o tecnica/specialistica sui processi particolarmente esposti al rischio ai seguenti soggetti:

- RPCT per un numero medio di ore pari a 8
- Staff del RPCT per un numero medio di ore pari a 8
- Referenti per un numero medio di ore pari a 7
- Dirigenti per un numero medio di ore pari a 4
- Funzionari per un numero medio di ore pari a 4

Per ogni corso di formazione erogato, sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento.

In particolare, i corsi di formazione successivi sono stati programmati in funzione dei feedback ottenuti.

La formazione è stata erogata da soggetti: Esterni

In particolare, la formazione è stata affidata a:

- Formazione in house
- Magistrato della Corte dei Conti

Note del RPCT:

3.7. Trasparenza

Sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati così come previsti nel PTPC.

In particolare, essi sono stati svolti con la seguente periodicità:

Quadrimestrale.

I monitoraggi hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

Tali irregolarità si sono evidenziate nelle seguenti macro-famiglie:

- Personale
- Enti controllati
- Controlli e rilievi sull'amministrazione

L'amministrazione sta realizzando 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.

Nell'anno di riferimento del PTPC, il numero delle visite al sito ammonta a 223.560. In particolare, la sezione che ha ricevuto il numero maggiore di visite è stata la seguente: Bandi di concorso.

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

Nell'anno di riferimento del PTPC sono pervenute richieste di accesso civico 'semplice'.

In particolare, sono pervenute 29 richieste di accesso civico "semplice", delle quali 0 hanno dato luogo ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati.

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

Nell'anno di riferimento del PTPC sono pervenute richieste di accesso civico 'generalizzato'.

In particolare, sono pervenute 20 richieste di accesso civico 'generalizzato'. Queste sono state evase con il seguente esito:

- 20 richieste con "informazione fornita all'utente".

E' stato istituito il registro degli accessi.

In particolare è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze.

Note del RPCT:

Eventuali adeguamenti nella pubblicazione dei dati non risultavano necessari.

3.8. Pantouflage

La misura "Pantouflage" non è stata programmata nel PTPC 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: si fa riferimento alle disposizioni normative e alle linee guida sul tema.

Note del RPCT:

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 PTPC 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: si fa riferimento alle disposizioni normative e alle linee guida sul tema.

Note del RPCT:

3.10. Patti di integrità

La misura “Patti di Integrità” non è stata programmata nel PTPC 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: per l’Azienda é stata elaborata la relativa bozza e si rimane in attesa di sua definizione, mentre per gli appalti gestiti sulla piattaforma provinciale i patti di integrità sono già previsti.

Note del RPCT:

3.11. Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali

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

- neutrale 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
- positivo sulle relazioni con i cittadini
- positivo sulla serietà e affidabilità del servizio reso

SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

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

4.1. Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche

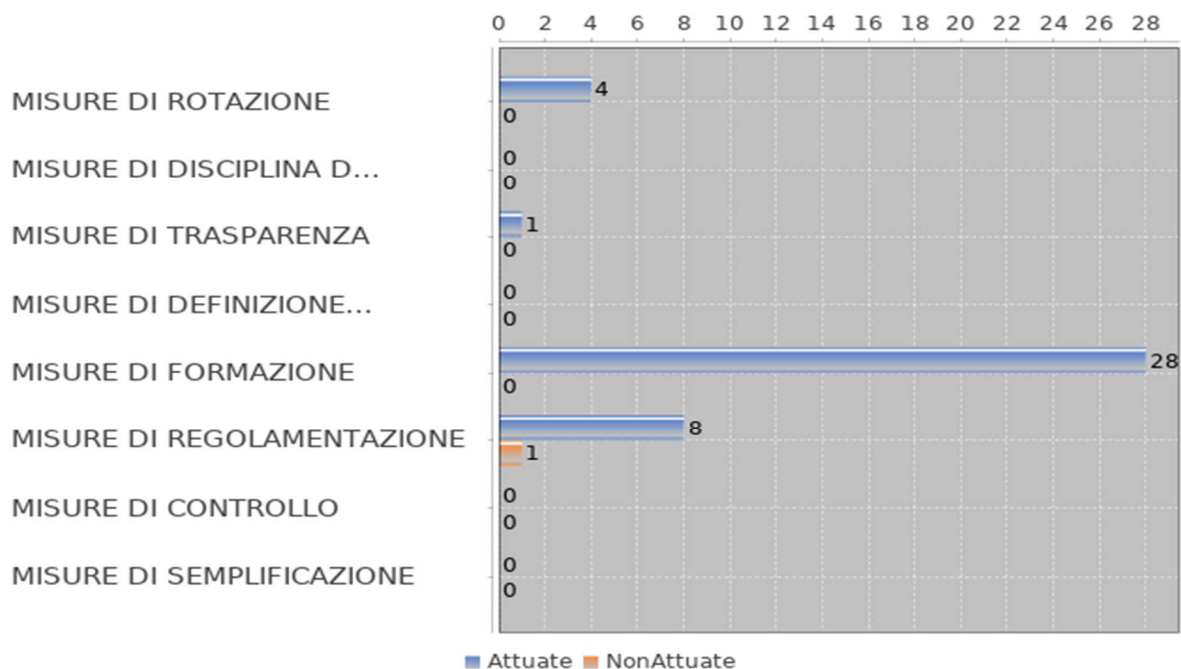
Con riferimento all'attuazione delle misure generali, nell'anno in corso sono state programmate 19 misure specifiche.

Rispetto al totale delle misure specifiche programmate la situazione relativa alla loro attuazione corrisponde alla situazione rappresentata nella figura che segue:



Nel dettaglio, rispetto al totale delle misure specifiche programmate per le diverse tipologie di misure, si evince la situazione illustrata nel grafico che segue:

Stato attuazione misure specifiche per tipologia di misura

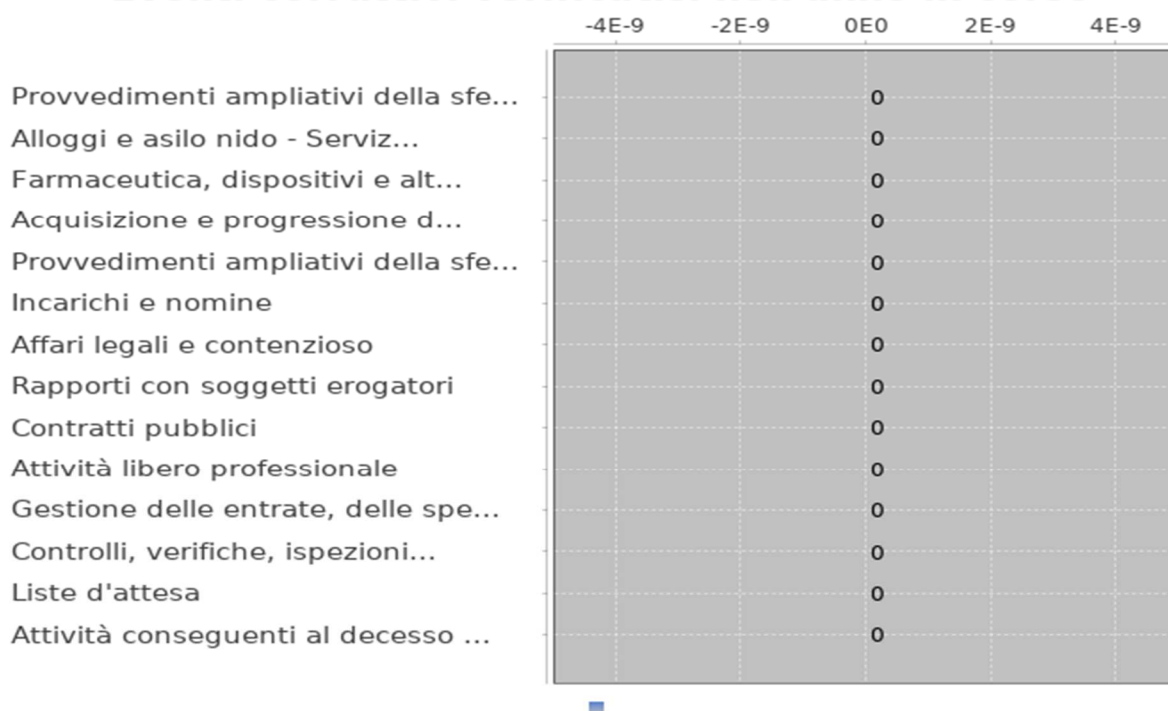


Note del RPCT:

SEZIONE 5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Il grafico che segue indica, per ciascuna area di rischio esaminata nel PTPC, il numero di eventi corruttivi che si sono verificati nell'anno in corso (laddove verificatisi):

Eventi corruttivi verificatisi nell'anno in corso



Con riferimento alle aree in cui si sono verificati eventi corruttivi, la tabella che segue indica se nel PTPC erano state previste misure di prevenzione della Corruzione:

Tabella 1 - Previsione misure nelle aree in cui si sono verificati fenomeni corruttivi

Aree di rischio	EVENTI CORRUTTIVI	PREVISIONE DI MISURE
Alloggi e asilo nido - Servizio aziendale di Medicina del Lavoro, Sezione clinica		
Attività libero professionale		
Liste d'attesa		
Rapporti con soggetti erogatori		
Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie		
Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero		

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

- è aumentata la consapevolezza del fenomeno corruttivo
- è aumentata la capacità di scoprire casi di corruzione
- è aumentata la reputazione dell'ente

Il PTPC non è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni.

SEZIONE 6. MONITORAGGIO ALTRE MISURE

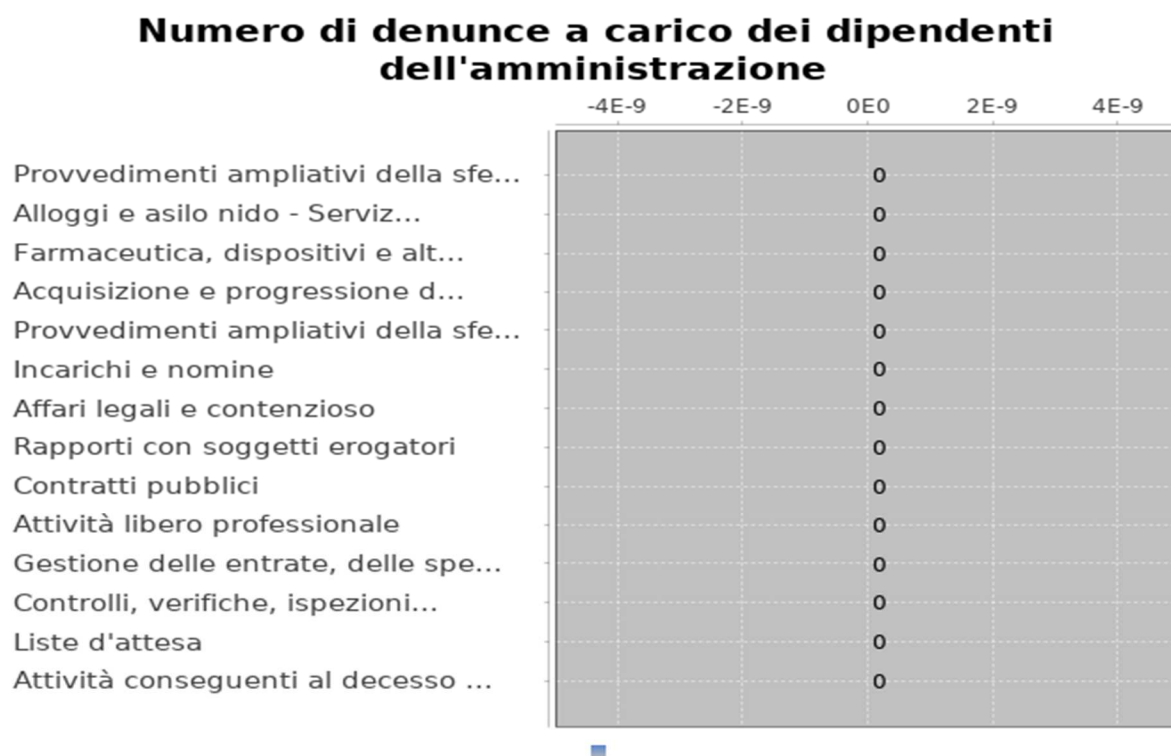
Non è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitrato.

Non 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).

SEZIONE 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Ci sono state denunce a carico di dipendenti dell'amministrazione nell'anno di riferimento del PTPC in esame.

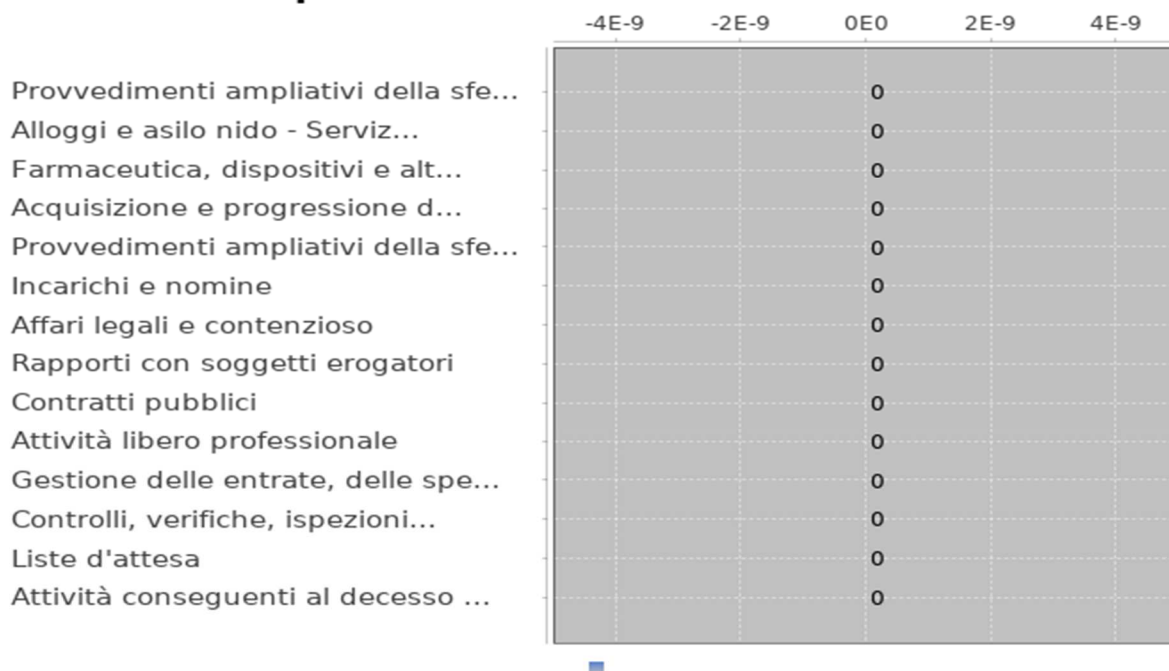
Il grafico che segue indica, per ciascuna area di rischio esaminata nel PTPC, il numero di denunce a carico di dipendenti nell'anno in corso:



Sono stati avviati procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione nell'anno di riferimento del PTPC in esame.

Il grafico che segue indica, per ciascuna area di rischio esaminata nel PTPC, il numero di procedimenti penali avviati a carico di dipendenti nell'anno in corso:

Numero di procedimenti penali avviati a carico dei dipendenti dell'amministrazione



Note del RPCT:

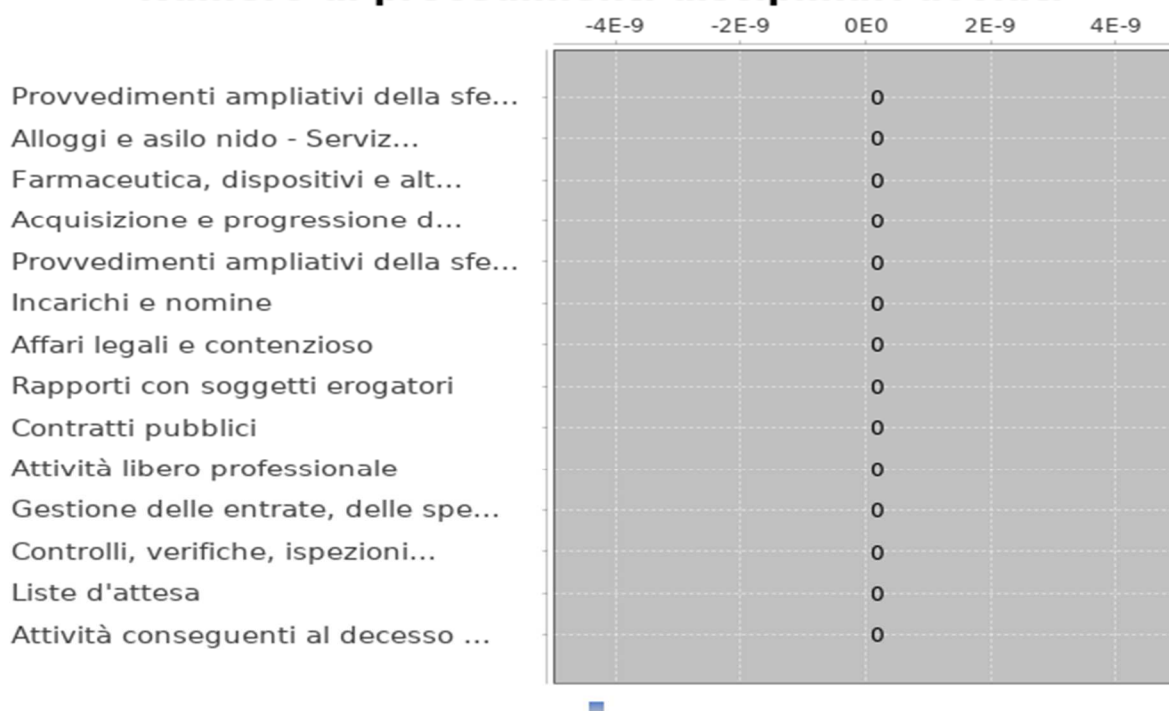
Le denunce hanno riguardato ambiti non contemplati nella tabella ANAC

SEZIONE 8. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili a fenomeni corruttivi (in senso ampio, non solo per fatti penalmente rilevanti) a carico dei dipendenti.

Il grafico che segue indica, per ciascuna area di rischio esaminata nel PTPC, il numero di procedimenti disciplinari, riconducibili a fenomeni corruttivi, a carico di dipendenti nell'anno in corso:

Numero di procedimenti disciplinari avviati



Note del RPCT:

Le denunce hanno riguardato ambiti non contemplati nella tabella ANAC

SEZIONE 9. CONSIDERAZIONI GENERALI

Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPC (definito attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute) sia buono, per tali ragioni: La maggior parte delle misure previste nel PTPCT 2019-21 ha trovato concreta applicazione, quelle mancanti verranno attuate nel prossimo futuro.

Si ritiene che l'efficacia complessiva della strategia di prevenzione della corruzione (definita attraverso una valutazione sintetica), con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e attuate sia idoneo, per tali ragioni: la strategia di prevenzione aziendale ha notevolmente incrementato il livello di attenzione dei dipendenti rispetto a qualsiasi fenomeno di "mala gestio".

Si ritiene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPC rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio (definito attraverso una valutazione sintetica) sia stato idoneo, per tali ragioni: il RPCT aziendale ha vigilato sulla concreta attuazione delle misure anticorruptive previste nel piano, collaborando con tutti i referenti aziendali.

SEZIONE 10. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

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

10.1. Misure specifiche di controllo

Non sono state programmate misure specifiche di controllo.

Note del RPCT:

Allo stato attuale non è stato ritenuto necessario programmare misure specifiche di controllo

10.2. Misure specifiche di trasparenza

- AREA DI RISCHIO: H. Affari legali e contenzioso

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



MISURA DI TRASPARENZA 1

Area di rischio: I. H. Affari legali e contenzioso

Misura: Art. 4 - comma 3 - legge 24/2017

La misura: è stata attuata

MISURA DI TRASPARENZA 2

Area di rischio: I. H. Affari legali e contenzioso

Misura: Monitoraggio dei dati di accesso alla sezione "Amministrazione trasparente" da parte dei visitatori - Resoconti delle Giornate della trasparenza

La misura: è stata attuata

Note del RPCT:

10.3. 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.

Note del RPCT:

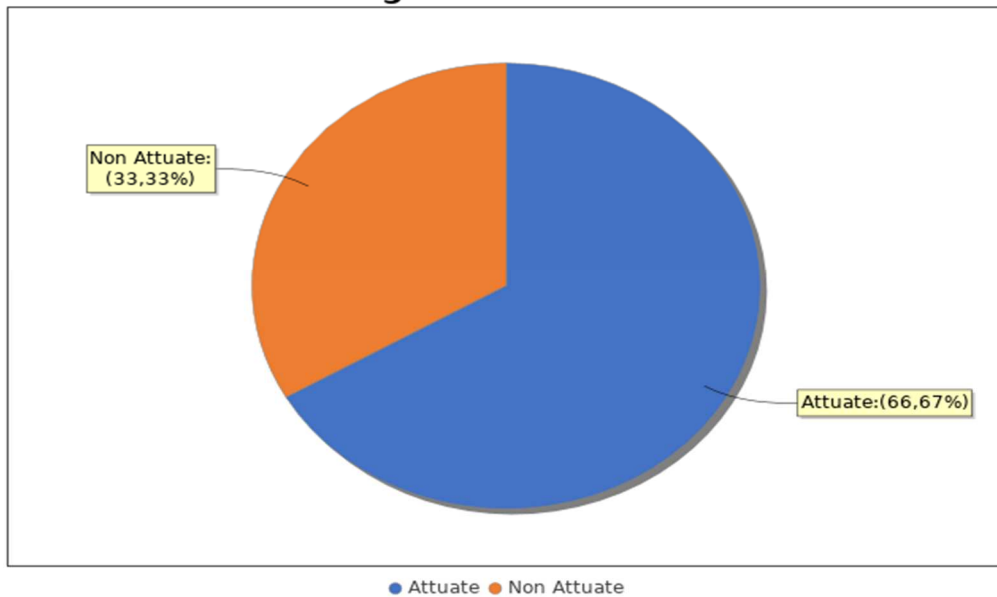
Allo stato attuale non è stato ritenuto necessario programmare misure specifiche di controllo

10.4. Misure specifiche di regolamentazione

- AREA DI RISCHIO: A. Acquisizione e progressione del personale

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

Stato di attuazione delle Misure Specifiche di regolamentazione



In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di regolamentazione non attuate si evidenzia che sono state avviate le attività e che, dunque, sono attualmente in corso di adozione: 1

MISURA REGOLAMENTAZIONE 1

Area di rischio: I. A. Acquisizione e progressione del personale

Misura: Regolamento per la correzione degli elaborati - Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo - Regolamento UPD

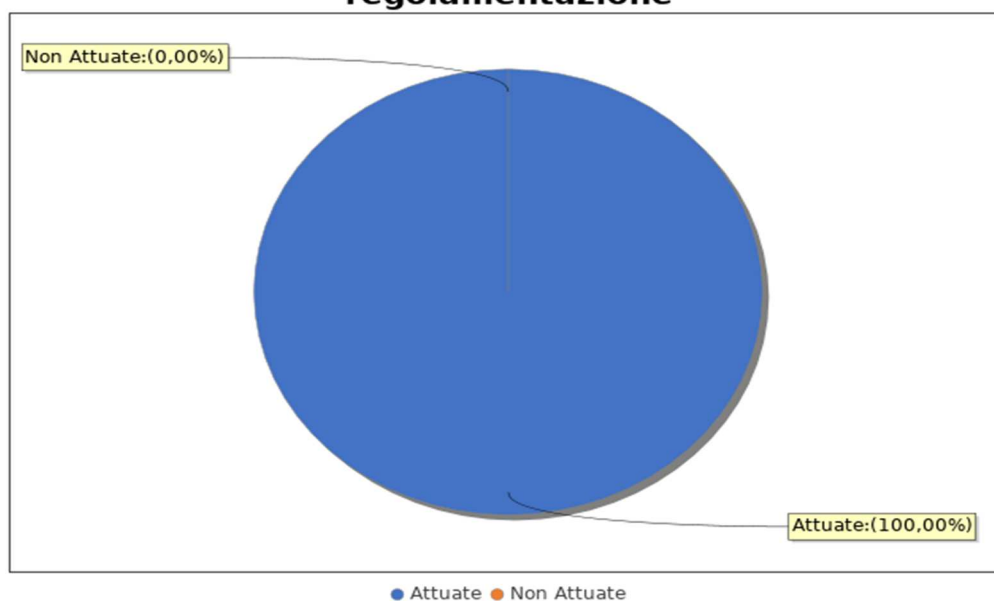
La misura: non è stata attuata

In particolare, la misura è attualmente in corso di adozione

- AREA DI RISCHIO: D. Contratti pubblici

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

Stato di attuazione delle Misure Specifiche di regolamentazione



MISURA REGOLAMENTAZIONE 1

Area di rischio: I. D. Contratti pubblici

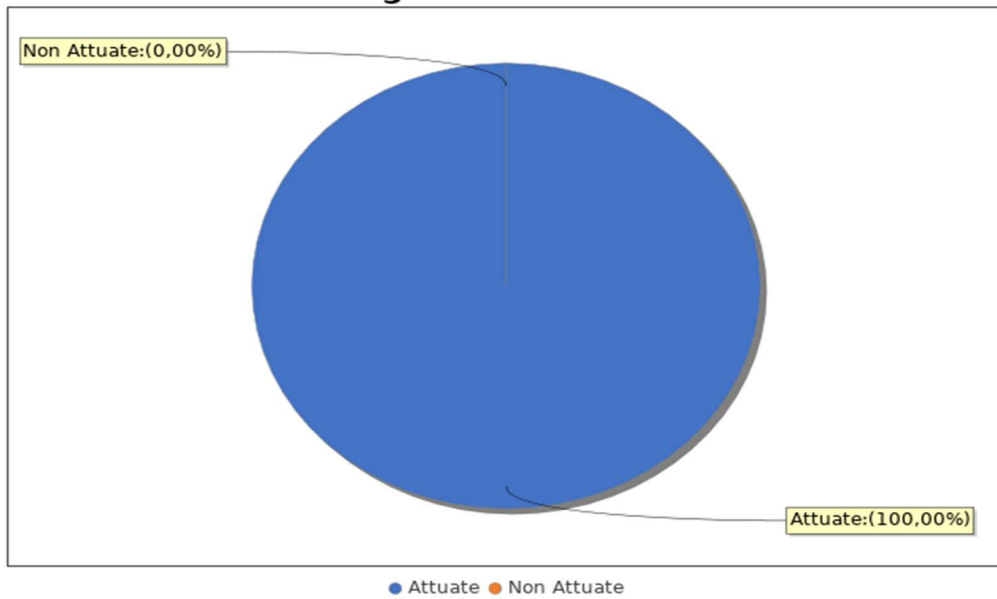
Misura: Regolamento aziendale per la disciplina delle acquisizioni di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia

La misura: è stata attuata

- AREA DI RISCHIO: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

Stato di attuazione delle Misure Specifiche di regolamentazione



MISURA REGOLAMENTAZIONE 1

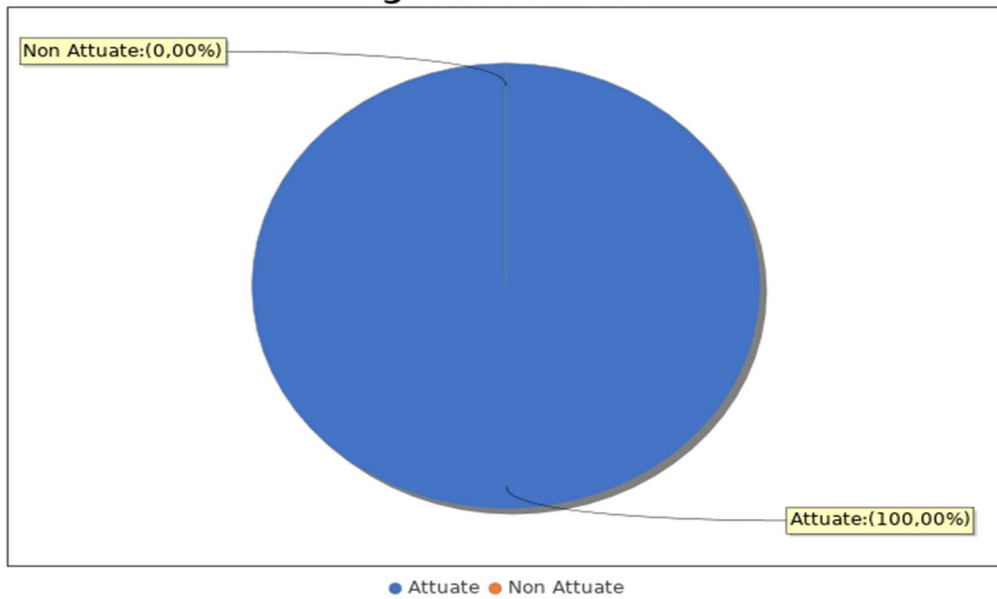
Area di rischio: I. F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Misura: Regolamento per le procedure di incasso e di pagamento

La misura: è stata attuata

- AREA DI RISCHIO: I. Alloggi e asilo nido - Servizio aziendale di Medicina del Lavoro, Sezione clinica
Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

Stato di attuazione delle Misure Specifiche di regolamentazione



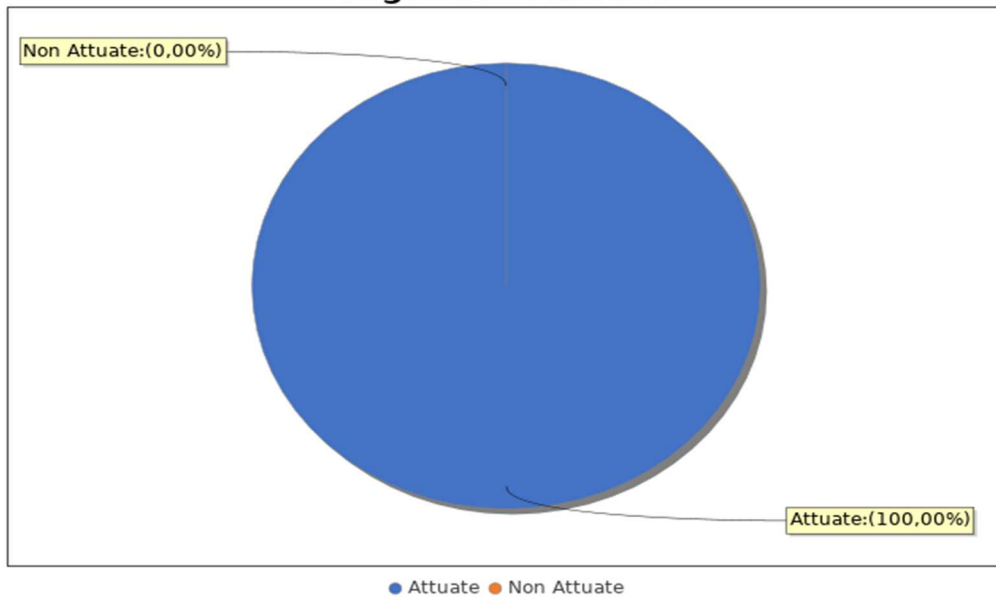
MISURA REGOLAMENTAZIONE 1

Area di rischio: Alloggi e asilo nido - Servizio aziendale di Medicina del Lavoro, Sezione clinica
Misura: Regolamento gestione asili nido
La misura: è stata attuata

- AREA DI RISCHIO: O. Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

Stato di attuazione delle Misure Specifiche di regolamentazione



MISURA REGOLAMENTAZIONE 1

Area di rischio: O. Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie

Misura: Regolamento commissioni aziendali per i dispositivi medici - Regolamento per la commissione farmaceutica - Regolamento aziendale fondi sperimentazioni cliniche

La misura: è stata attuata

MISURA REGOLAMENTAZIONE 2

Area di rischio: O. Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie

Misura: Regolamento privacy

La misura: è stata attuata

Note del RPCT:

10.5. Misure specifiche di semplificazione

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

Note del RPCT:

Allo stato attuale non è stato ritenuto necessario programmare misure specifiche di semplificazione

10.6. Misure specifiche di formazione

- AREA DI RISCHIO: A. Acquisizione e progressione del personale
Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di formazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

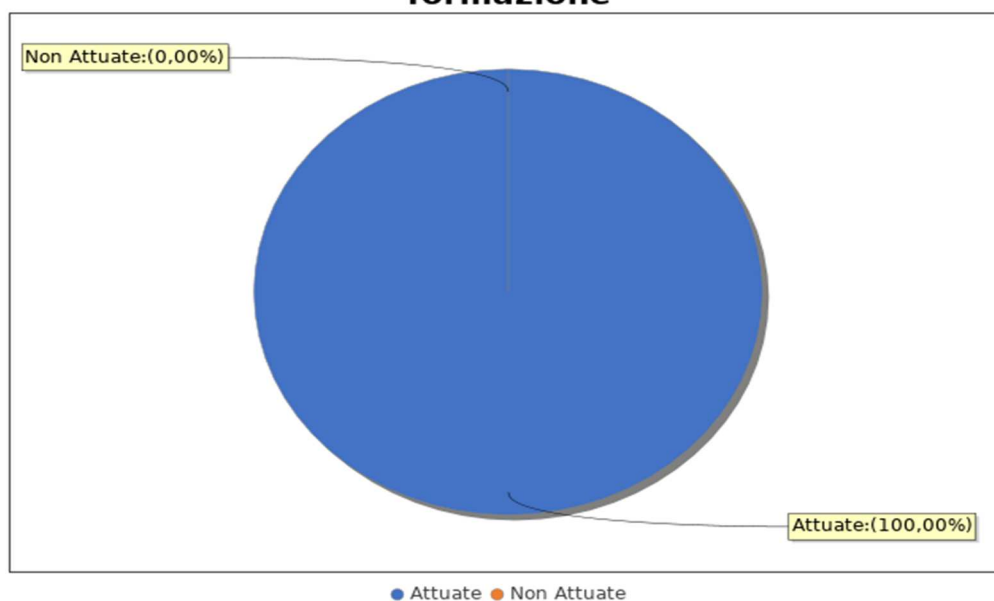


MISURA DI FORMAZIONE 1

Area di rischio: I. A. Acquisizione e progressione del personale
Misura: Programma annuale di formazione - corso base e corso avanzato
La misura: è stata attuata

- AREA DI RISCHIO: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di formazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

Stato di attuazione delle Misure Specifiche di formazione



MISURA DI FORMAZIONE 1

Area di rischio: I. B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

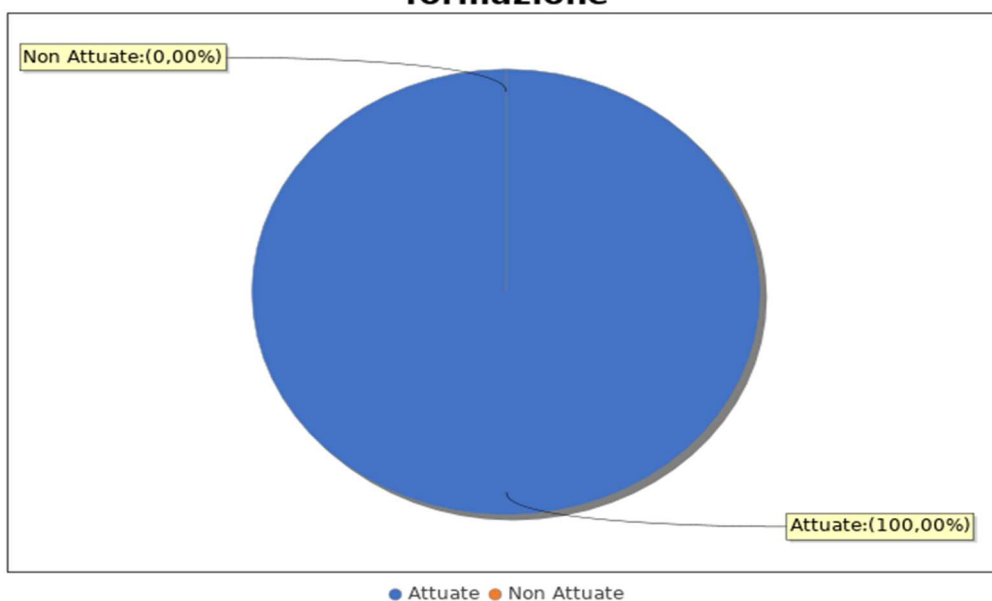
Misura: Programma annuale di formazione - corso base e corso avanzato

La misura: è stata attuata

- AREA DI RISCHIO: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di formazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

Stato di attuazione delle Misure Specifiche di formazione



MISURA DI FORMAZIONE 1

Area di rischio: I. C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

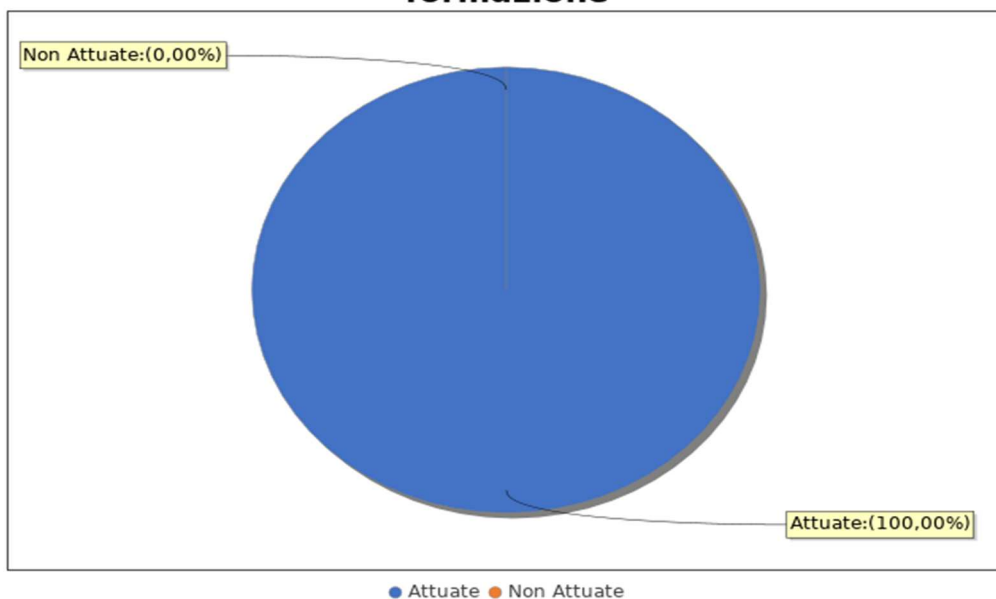
Misura: Programma annuale di formazione - corso base e corso avanzato

La misura: è stata attuata

- AREA DI RISCHIO: D. Contratti pubblici

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di formazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

Stato di attuazione delle Misure Specifiche di formazione



MISURA DI FORMAZIONE 1

Area di rischio: I. D. Contratti pubblici

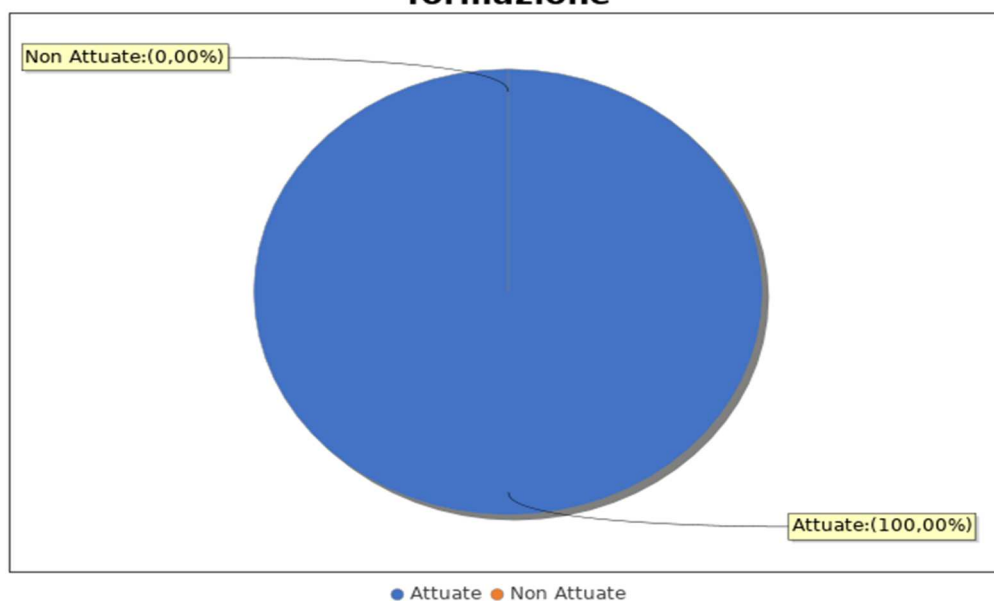
Misura: Programma annuale di formazione - corso base e corso avanzato

La misura: è stata attuata

- AREA DI RISCHIO: E. Incarichi e nomine

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di formazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

Stato di attuazione delle Misure Specifiche di formazione



MISURA DI FORMAZIONE 1

Area di rischio: I. E. Incarichi e nomine

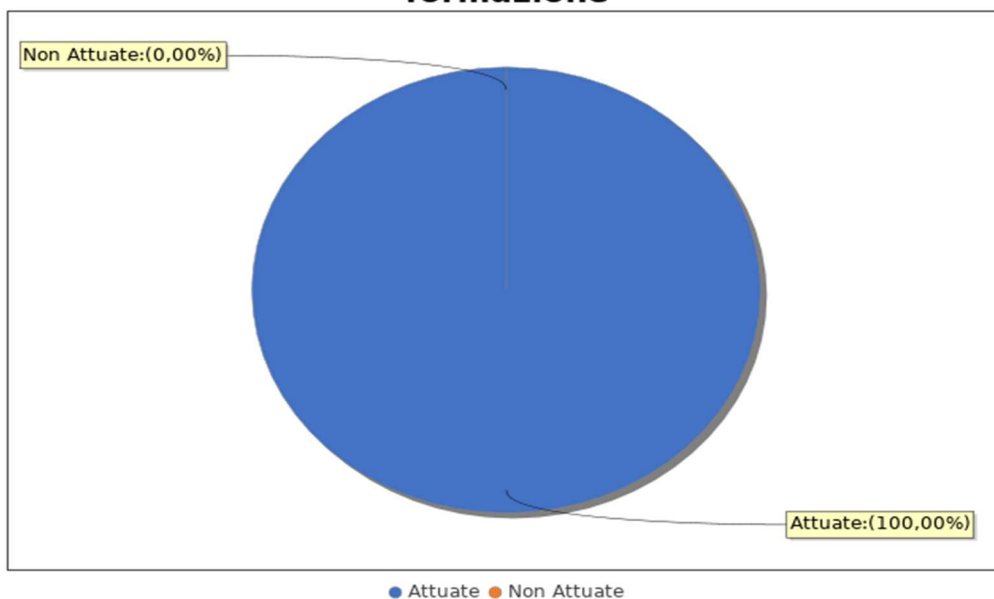
Misura: Programma annuale di formazione - corso base e corso avanzato

La misura: è stata attuata

- AREA DI RISCHIO: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di formazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

Stato di attuazione delle Misure Specifiche di formazione

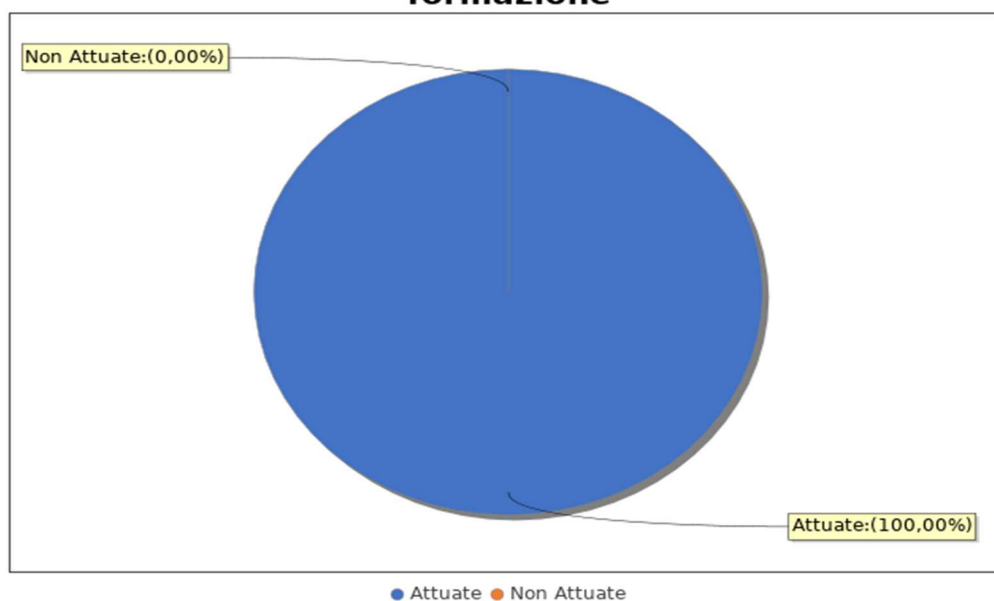


MISURA DI FORMAZIONE 1

Area di rischio: I. F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Misura: Programma annuale di formazione - corso base e corso avanzato
La misura: è stata attuata

- AREA DI RISCHIO: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di formazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

Stato di attuazione delle Misure Specifiche di formazione



MISURA DI FORMAZIONE 1

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

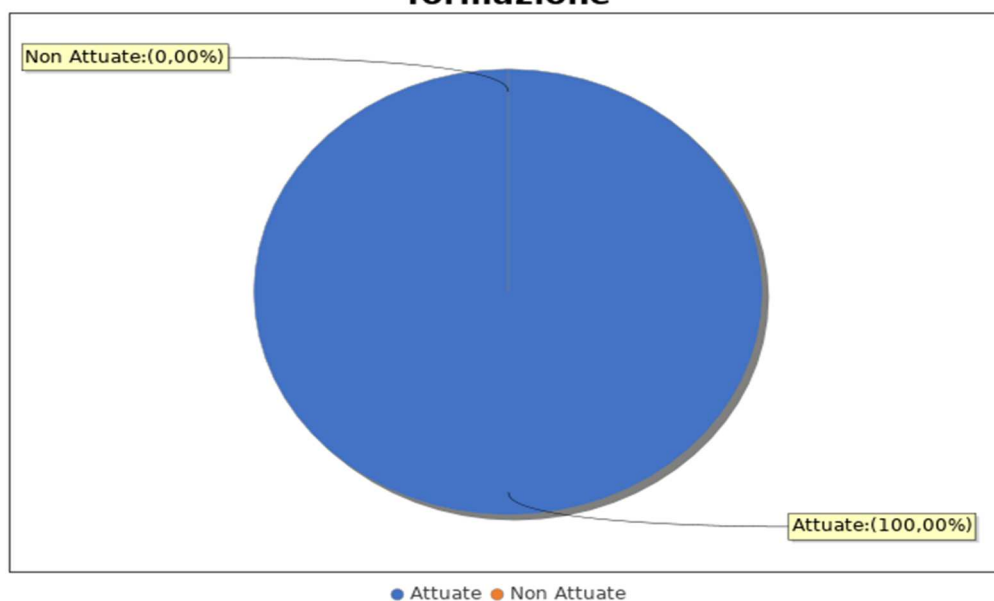
Misura: Programma annuale di formazione - corso base e corso avanzato

La misura: è stata attuata

- AREA DI RISCHIO: H. Affari legali e contenzioso

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di formazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

Stato di attuazione delle Misure Specifiche di formazione



MISURA DI FORMAZIONE 1

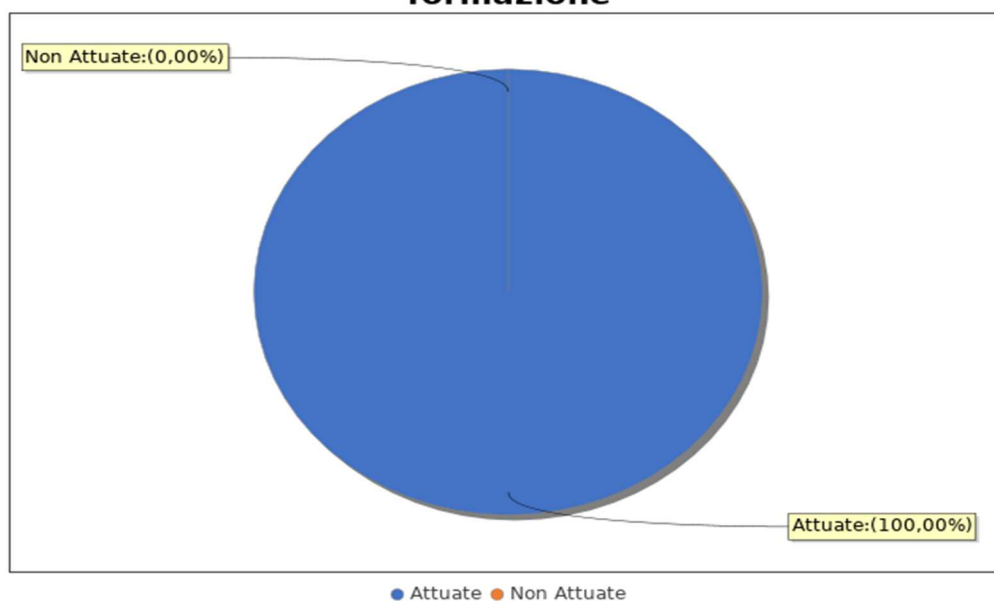
Area di rischio: I. H. Affari legali e contenzioso

Misura: Programma annuale di formazione - corso base e corso avanzato

La misura: è stata attuata

- AREA DI RISCHIO: I. Alloggi e asilo nido - Servizio aziendale di Medicina del Lavoro, Sezione clinica
Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di formazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

Stato di attuazione delle Misure Specifiche di formazione



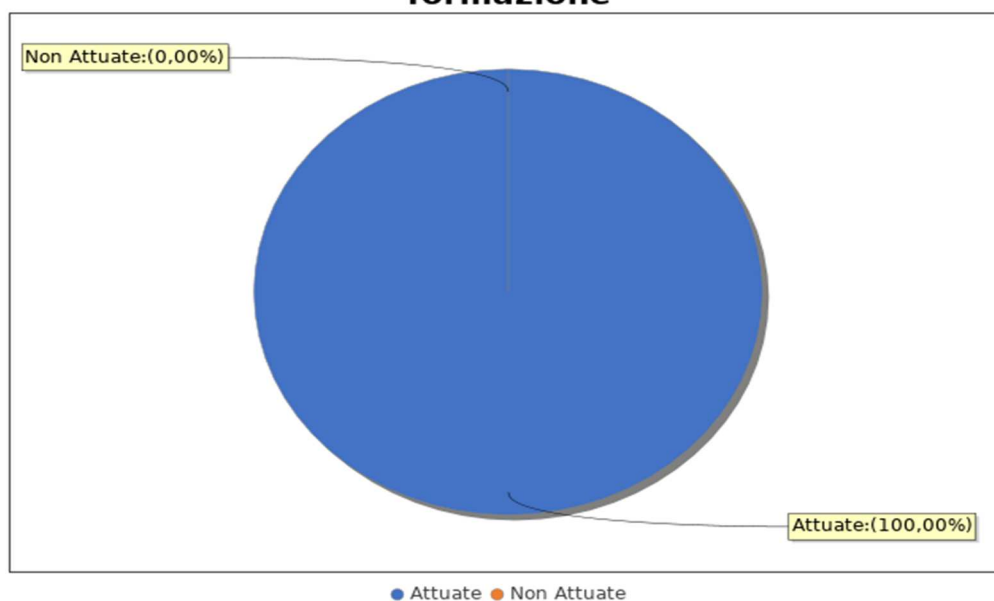
MISURA DI FORMAZIONE 1

Area di rischio: Alloggi e asilo nido - Servizio aziendale di Medicina del Lavoro, Sezione clinica
Misura: Programma annuale di formazione - corso base e corso avanzato
La misura: è stata attuata

- AREA DI RISCHIO: L. Attività libero professionale

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di formazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

Stato di attuazione delle Misure Specifiche di formazione



MISURA DI FORMAZIONE 1

Area di rischio: L. Attività libero professionale

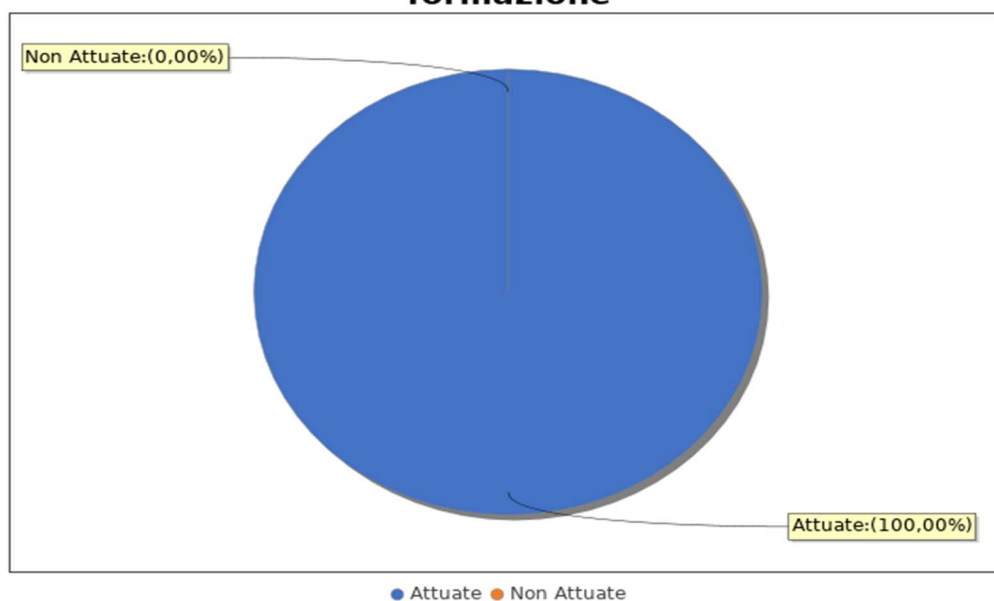
Misura: Programma annuale di formazione - corso base e corso avanzato

La misura: è stata attuata

- AREA DI RISCHIO: M. Liste d'attesa

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di formazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

Stato di attuazione delle Misure Specifiche di formazione



MISURA DI FORMAZIONE 1

Area di rischio: M. Liste d'attesa

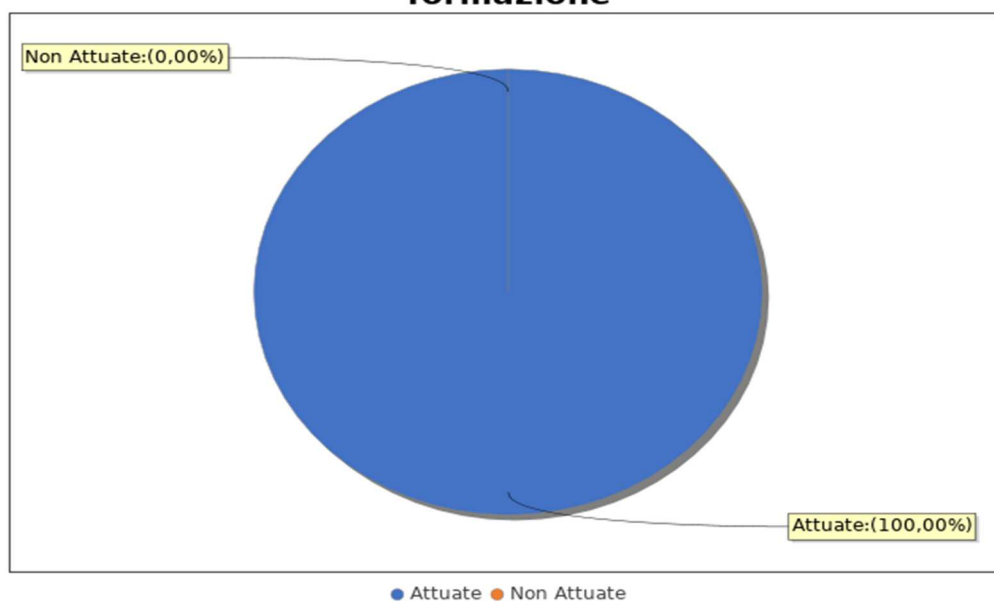
Misura: Programma annuale di formazione - corso base e corso avanzato

La misura: è stata attuata

- AREA DI RISCHIO: N. Rapporti con soggetti erogatori

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di formazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

Stato di attuazione delle Misure Specifiche di formazione



MISURA DI FORMAZIONE 1

Area di rischio: N. Rapporti con soggetti erogatori

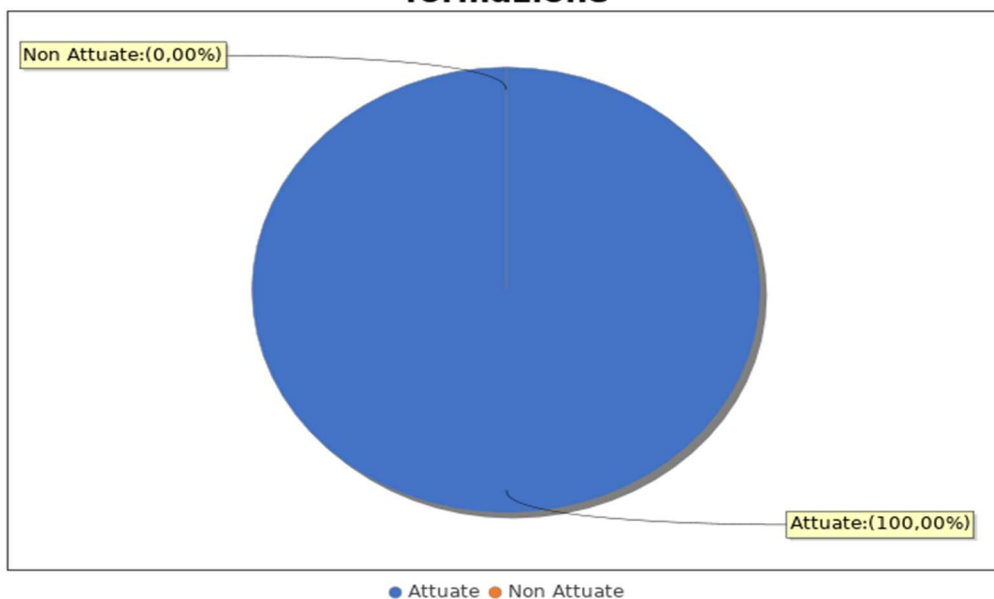
Misura: Programma annuale di formazione - corso base e corso avanzato

La misura: è stata attuata

- AREA DI RISCHIO: O. Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di formazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

Stato di attuazione delle Misure Specifiche di formazione



MISURA DI FORMAZIONE 1

Area di rischio: O. Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie

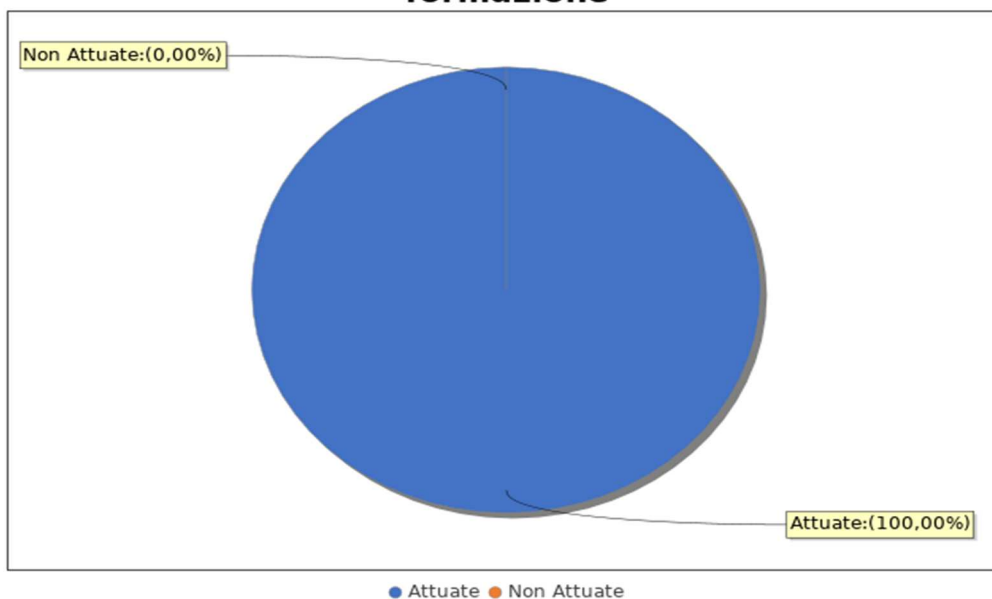
Misura: Programma annuale di formazione - corso base e corso avanzato

La misura: è stata attuata

- AREA DI RISCHIO: P. Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di formazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

Stato di attuazione delle Misure Specifiche di formazione



MISURA DI FORMAZIONE 1

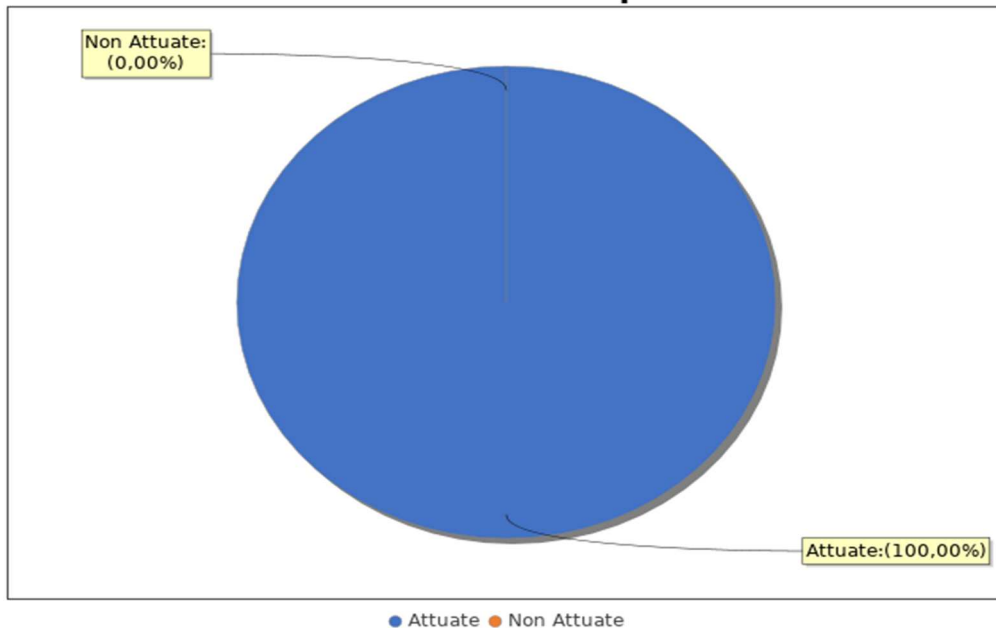
Area di rischio: P. Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero
Misura: Programma annuale di formazione - corso base e corso avanzato
La misura: è stata attuata

Note del RPCT:

10.7. Misure specifiche di rotazione

- AREA DI RISCHIO: A. Acquisizione e progressione del personale
Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di rotazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

Stato di attuazione delle Misure Specifiche di rotazione



MISURA DI ROTAZIONE 1

Area di rischio: I. A. Acquisizione e progressione del personale

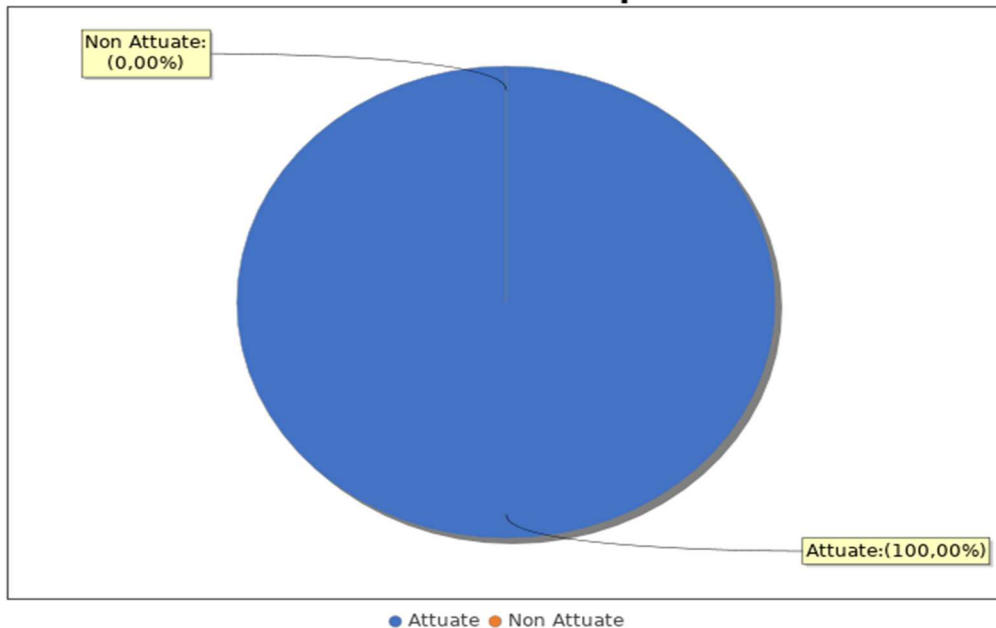
Misura: Rotazione dei membri di commissione - Rotazione naturale del personale e turnazione di funzioni

La misura: è stata attuata

- AREA DI RISCHIO: D. Contratti pubblici

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di rotazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

Stato di attuazione delle Misure Specifiche di rotazione



MISURA DI ROTAZIONE 1

Area di rischio: I. D. Contratti pubblici

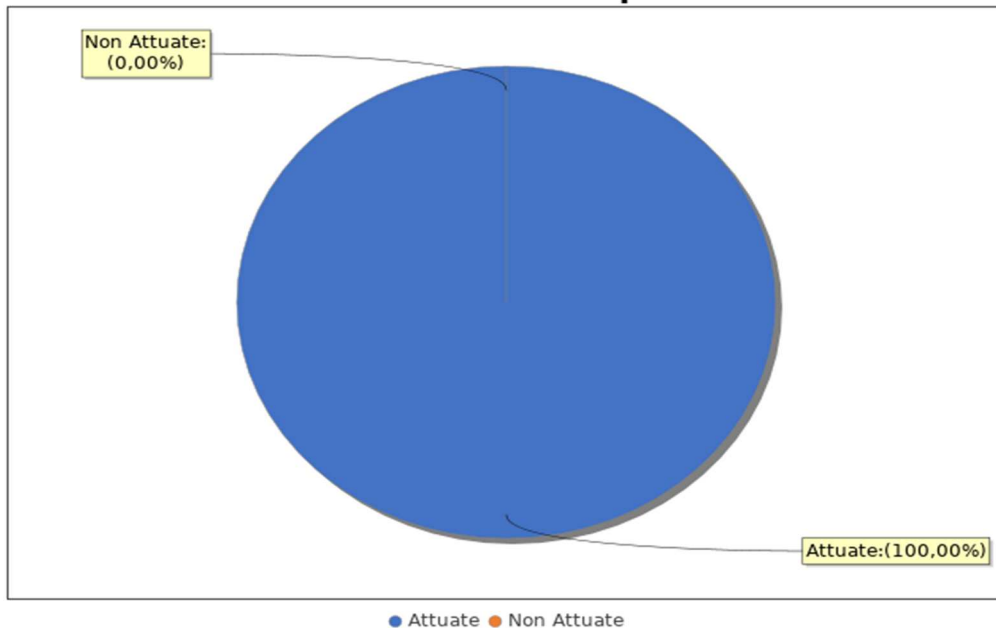
Misura: Assunzione di nuovi direttori, controllo di regolarità da parte dell'unità di Audit dell'ACP e svolgimento di gare per gli altri Comprensori

La misura: è stata attuata

- AREA DI RISCHIO: N. Rapporti con soggetti erogatori

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di rotazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

Stato di attuazione delle Misure Specifiche di rotazione



MISURA DI ROTAZIONE 1

Area di rischio: N. Rapporti con soggetti erogatori

Misura: Scambio interno di mansioni tra collaboratori

La misura: è stata attuata

Note del RPCT:

10.8. Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

Non sono state programmate misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi.

Note del RPCT:

Allo stato attuale non è stato ritenuto necessario programmare misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi