**Relazione annuale RPCT**

**Anno 2020**

INDICE

[SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE 3](#_Toc56761113)

[SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT 3](#_Toc56761114)

[SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI 3](#_Toc56761115)

[3.1 Sintesi dell’attuazione delle misure generali 3](#_Toc56761116)

[3.2 Codice di comportamento 4](#_Toc56761117)

[3.3 Rotazione del personale 4](#_Toc56761118)

[3.3.1 Rotazione Ordinaria 4](#_Toc56761119)

[3.3.2 Rotazione Straordinaria 4](#_Toc56761120)

[3.3.3 Trasferimento d’ufficio 4](#_Toc56761121)

[3.4 Misure in materia di conflitto di interessi 5](#_Toc56761122)

[3.5 Whistleblowing 5](#_Toc56761123)

[3.6 Formazione 5](#_Toc56761124)

[3.7 Trasparenza 5](#_Toc56761125)

[3.8 Pantouflage 6](#_Toc56761126)

[3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna 6](#_Toc56761127)

[3.10 Patti di integrità 6](#_Toc56761128)

[3.11 Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali 6](#_Toc56761129)

[SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE 7](#_Toc56761130)

[4.1 Quadro di sintesi dell’attuazione delle misure specifiche 7](#_Toc56761131)

[SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO 7](#_Toc56761132)

[SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI 7](#_Toc56761133)

[SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 7](#_Toc56761134)

[SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI 8](#_Toc56761135)

[SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE 8](#_Toc56761136)

[9.1 Misure specifiche di controllo 8](#_Toc56761137)

[9.2 Misure specifiche di trasparenza 8](#_Toc56761138)

[9.3 Misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento 8](#_Toc56761139)

[9.4 Misure specifiche di regolamentazione 9](#_Toc56761140)

[9.5 Misure specifiche di semplificazione 9](#_Toc56761141)

[9.6 Misure specifiche di formazione 9](#_Toc56761142)

[9.7 Misure specifiche di rotazione 9](#_Toc56761143)

[9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi 9](#_Toc56761144)

# ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale Amministrazione: 00773750211

Denominazione Amministrazione: SANITAETSBETRIEB DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN

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

Regione di appartenenza: Provincia Autonoma di Bolzano

Classe dipendenti: maggiore di 4.999

Numero totale Dirigenti: 393

Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 39

# ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: MARCO

Cognome RPCT: CAPPELLO

Qualifica: Dirigente

Posizione occupata: Responsabile Direzione Ripartizione legale e affari generali

Data inizio incarico di RPCT: 01/02/2017

RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

# RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

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

## Sintesi dell’attuazione delle misure generali

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

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

Note del RPCT:

Sulla apposita piattaforma ANAC è stato regolarmente effettuato il monitoraggio di tutte le misure, generali e specifiche, individuate nel PTPCT.

## Codice di comportamento

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2014 ed è stato aggiornato almeno una volta dopo la sua prima adozione.  
Il codice contiene le seguenti disposizioni ulteriori a quelle del D.P.R. n.62/2013:  
 - le caratteristiche specifiche dell’ente  
 - utilizzo dei social network  
Tutti gli atti di incarico e i contratti sono stati adeguati alle previsioni del Codice di Comportamento adottato.  
Non sono state adottate misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento per le seguenti motivazioni: Il nuovo codice di comportamento è stato adottato di recente - con deliberazione del D.G. n. 566 del 30.09.2020 - ratificata dalla Provincia il 05.11.2020.  
È stata approvata/inserita nel Codice di Comportamento una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi (Cfr. PNA 2019, Parte III, § 1.4, pag 50 e § 9 della Delibera ANAC n. 177/ 2020).

Note del RPCT:

…

## Rotazione del personale

### Rotazione Ordinaria

Sebbene la misura Rotazione Ordinaria del personale sia stata programmata dal PTPCT, non è stato ancora redatto un atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) per la sua adozione.  
La Rotazione Ordinaria del personale è stata realizzata nell'anno di riferimento del PTPCT in esame e sono state sottoposte a rotazione le seguenti unità di personale:  
 - 53 dirigenti  
 - 3151 non dirigenti  
Il personale che è stato oggetto di rotazione, mediamente, ricopriva la posizione da cui è stato spostato:  
 - con riferimento al personale dirigente da 3 a 5 anni  
 - con riferimento al personale non dirigente da 5 a 7 anni  
  
Di seguito l’elenco delle aree di rischio in cui ricadono i processi che coinvolgevano il personale oggetto di rotazione ordinaria con il relativo livello di esposizione al rischio:  
 - A. Acquisizione e progressione del personale: Media esposizione al rischio corruttivo  
 - B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato: Media esposizione al rischio corruttivo  
 - C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato: Media esposizione al rischio corruttivo  
 - D.1. Contratti pubblici - Programmazione: Elevata esposizione al rischio corruttivo  
 - D.2. Contratti pubblici - Progettazione della gara: Elevata esposizione al rischio corruttivo  
 - D.3. Contratti pubblici - Selezione del contraente: Elevata esposizione al rischio corruttivo  
 - D.4. Contratti pubblici - Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto: Elevata esposizione al rischio corruttivo  
 - D.5. Contratti pubblici - Esecuzione: Elevata esposizione al rischio corruttivo  
 - E. Incarichi e nomine: Media esposizione al rischio corruttivo  
 - F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio: Media esposizione al rischio corruttivo  
 - G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni: Media esposizione al rischio corruttivo  
 - H. Affari legali e contenzioso: Media esposizione al rischio corruttivo  
 - I.1. Alloggi e asili nido - Servizio aziendale di Medicina del Lavoro, Sezione clinica: Elevata esposizione al rischio corruttivo  
 - L. Attività libero professionale: Media esposizione al rischio corruttivo  
 - M. Liste d'attesa: Elevata esposizione al rischio corruttivo  
 - N. Rapporti con soggetti erogatori - Autorizzazione all'esercizio: Elevata esposizione al rischio corruttivo  
 - P. Rapporti con soggetti erogatori - Accordi/Contratti di attività: Elevata esposizione al rischio corruttivo  
 - R. Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie - Ricerca: Elevata esposizione al rischio corruttivo  
 - S. Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie - Sperimentazioni cliniche: Elevata esposizione al rischio corruttivo  
 - T. Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie - Sponsorizzazioni: Elevata esposizione al rischio corruttivo  
 - U. Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero: Media esposizione al rischio corruttivo  
  
Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, l’amministrazione è stata interessata da un processo di riorganizzazione.

### Rotazione Straordinaria

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

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

### Trasferimento d’ufficio

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

Note del RPCT:

….

## Misure in materia di conflitto di interessi

In merito alle misure di inconferibilità e incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure, comunque anche in assenza di procedura formalizzata, le misure sono state attuate.  
  
In merito alle misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai dipendenti, è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai Dipendenti o, anche in assenza di procedura formalizzata, le misure sono state attuate.  
  
Nel PTPCT, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per l'attribuzione degli incarichi e la verifica tempestiva di insussistenza di cause ostative.  
  
INCONFERIBILITÀ   
Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute 8 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.  
Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.  
  
INCOMPATIBILITÀ   
Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute 8 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.  
Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.  
Nel PTPCT, 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 PTPCT.  
  
SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI   
Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute 1 segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati. Non sono state, invece, accertate violazioni.

Note del RPCT:

….

## Whistleblowing

Nell’anno di riferimento del PTPCT sono stati adottati gli interventi idonei a garantire l’adozione della misura “Whistleblowing”, in particolare le segnalazioni possono essere inoltrate tramite:  
 - Documento cartaceo   
 - Email  
   
Possono effettuare le segnalazioni sia i dipendenti pubblici che gli altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici.

Note del RPCT:

Il sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti funziona alla perfezione e nessun autore di segnalazione ha mai visto la propria identità svelata.

## Formazione

Nell’anno di riferimento del PTPCT è stata erogata formazione sui seguenti temi:  
  
 - Sui temi dell’etica e dell'integrità del funzionario pubblico  
 - RPCT per un numero medio di ore 2  
 - Staff del RPCT per un numero medio di ore 2  
 - Referenti per un numero medio di ore2  
 - Dirigenti per un numero medio di ore 1  
 - Funzionari per un numero medio di ore 1  
 - Altro personale per un numero medio di ore 1  
  
 - Sulla modalità della messa in atto del processo di gestione del rischio   
 - RPCT per un numero medio di ore 2  
 - Staff del RPCT per un numero medio di ore 2  
 - Referenti per un numero medio di ore 2  
 - Dirigenti per un numero medio di ore 1  
 - Funzionari per un numero medio di ore 1  
 - Altro personale per un numero medio di ore 1  
  
 - Sui processi/aree di rischio risultate a più elevata esposizione al rischio  
 - RPCT per un numero medio di ore 2  
 - Staff del RPCT per un numero medio di ore 2  
 - Referenti per un numero medio di ore 2  
 - Dirigenti per un numero medio di ore 1  
 - Funzionari per un numero medio di ore 1  
 - Altro personale per un numero medio di ore 1

La formazione è stata erogata tramite:   
 - formazione frontale  
  
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 affidata a soggetti esterni in dettaglio:  
 - Formazione in house  
 - Provincia Autonoma di Bolzano

Note del RPCT:

….

## Trasparenza

Nell’anno di riferimento del PTPCT in esame, sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati con periodicità semestrale.  
I monitoraggi hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati relativamente alle seguenti macro-famiglie:  
 - Consulenti e collaboratori  
 - Personale  
 - Bandi di concorso

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, in particolare nell’anno di riferimento del PTPCT, il numero totale delle visite al sito ammonta a 59602 e la sezione che ha ricevuto il numero maggiore di visite è stata "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 PTPCT sono pervenute 4 richieste di accesso civico “semplice”.   
La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico “generalizzato” è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.  
Nell’anno di riferimento del PTPCT sono pervenute:   
 - 13 richieste con “informazione fornita all'utente”  
 - 0 richieste con “informazione non fornita all'utente”  
È stato istituito il registro degli accessi ed è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze.

Note del RPCT:

Il livello di adempimento degli obblighi di trasparenza risulta più che soddisfacente, va migliorato unicamente il contributo da parte del Personale.

## Pantouflage

La misura “Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro” non è stata programmata nel PTPCT 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:

….

## Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

La misura “Commissioni, assegnazioni di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro le PA” non è stata programmata nel PTPCT 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:

….

## Patti di integrità

I “Patti di integrità” o protocolli di legalità almeno nel loro contenuto essenziale, sono stati adottati (e pubblicati).  
Le clausole dei Patti di Integrità o protocolli di legalità sono state inserite in 117 bandi.  
  
Sono stati stipulati Patti di Integrità o protocolli di legalità con 117 soggetti.

Note del RPCT:

….

## 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

Note del RPCT:

….

# RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

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

## Quadro di sintesi dell’attuazione delle misure specifiche

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ambito | Pianificate | Attuate | Non attuate | % attuazione |
| Misure di trasparenza | 1 | 1 | 0 | 100 |
| Misure di regolamentazione | 9 | 8 | 1 | 88 |
| Misure di formazione | 28 | 28 | 0 | 100 |
| Misure di rotazione | 4 | 4 | 0 | 100 |
| TOTALI | 42 | 41 | 1 | 97 |

Note del RPCT:

….

# MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, sono pervenute 1 segnalazioni per episodi di “cattiva amministrazione” che hanno riguardato le seguenti aree di rischio:  
 - E. Incarichi e nomine  
  
Tra tali segnalazioni:  
 - alcune sono pervenute per il tramite del canale whistleblowing  
 - alcune riguardano violazioni in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi  
   
Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l’organizzazione i seguenti effetti:  
 - la consapevolezza del fenomeno corruttivo è aumentata in ragione di: i Collaboratori aziendali sono più consapevoli, perché meglio formati su tale argomento.  
 - la capacità di scoprire casi di corruzione è aumentata in ragione di: la capacità di scoprire eventuali casi di corruzione è aumentata in funione della aumentata collaborazione di tutti, anche nel segnalarli.  
 - la reputazione dell'ente è aumentata in ragione di: ha inciso positivamente la circostanza che l´Azienda abbia provveduto direttamente a segnalare e quando possibile a perseguire determinati eventi.

Note del RPCT:

….

# MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame non ci sono state denunce, riguardanti fatti corruttivi, a carico di dipendenti dell'amministrazione.  
  
Nell'anno di riferimento del PTPCT l’amministrazione non ha avuto notizia da parte di propri dipendenti di essere stati destinatari di un procedimento penale per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.  
  
Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.  
  
Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati conclusi con sentenza o altro provvedimento definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

Note del RPCT:

….

# MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Nel corso dell’anno di riferimento del PTPCT non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili ad eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva a carico di dipendenti.

Note del RPCT:

….

# CONSIDERAZIONI GENERALI

Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPCT (definito attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute) sia buono per le seguenti ragioni: la maggior parte delle misure previste nel PTPCT 2020-22 ha trovato concreta applicazione, quelle mancanti verranno attuate nel prossimo futuro.  
   
Si ritiene che l’idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione (definita attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e attuate sia idoneo, per le seguenti 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 RPCT rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio (definito attraverso una valutazione sintetica) sia stato idoneo, per le seguenti ragioni: il RPCT aziendale ha vigilato sulla concreta attuazione delle misure anticorruttive previste nel piano, collaborando con tutti i referenti aziendali.

Note del RPCT:

….

# MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

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

## Misure specifiche di controllo

Non sono state programmate misure specifiche di controllo.

Note del RPCT:

….

## Misure specifiche di trasparenza

Con riferimento all’attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell’anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:  
 - Numero di misure programmate: 1  
 - Numero di misure attuate nei tempi previsti: 1  
 - Numero di misure non attuate: 0  
  
Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di trasparenza programmata   
  
Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso  
Denominazione misura: Art. 4 - comma 3 - legge 24/2017  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

….

## 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:

….

## Misure specifiche di regolamentazione

Con riferimento all’attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell’anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:  
 - Numero di misure programmate: 9  
 - Numero di misure attuate nei tempi previsti: 8  
 - Numero di misure non attuate: 1  
   
In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di regolamentazione non attuate si evidenzia che   
 - 1 misure sono attualmente in corso di adozione  
  
 Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di regolamentazione programmata   
  
Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale  
Denominazione misura: Regolamento per le correzioni degli elaborati  
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:   
la misura è attualmente in corso di adozione  
  
Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale  
Denominazione misura: Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo   
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale  
Denominazione misura: Regolamento UPD  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente  
Denominazione misura: Regolamento aziendale per la disciplina delle acquisizioni di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  
Denominazione misura: Regolamento per le procedure di incasso e di pagamento   
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: I. Alloggi e asili nido - Servizio aziendale di Medicina del Lavoro, Sezione clinica  
Denominazione misura: Regolamento gestione asili nido  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: R. Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie - Ricerca  
Denominazione misura: Regolamento commissioni aziendali per i dispositivi medici  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: R. Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie - Ricerca  
Denominazione misura: Regolamento per la commissione farmaceutica  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: S. Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie - Sperimentazioni cliniche  
Denominazione misura: Regolamento aziendale fondi sperimentazioni cliniche  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

….

## Misure specifiche di semplificazione

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

Note del RPCT:

….

## Misure specifiche di formazione

Con riferimento all’attuazione delle misure specifiche di formazione, nell’anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:  
 - Numero di misure programmate: 28  
 - Numero di misure attuate nei tempi previsti: 28  
 - Numero di misure non attuate: 0  
  
 Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di formazione programmata   
  
Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale  
Denominazione misura: Programma annuale di formazione - corso base  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale  
Denominazione misura: Programma annuale di formazione - corso avanzato  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)  
Denominazione misura: Programma annuale di formazione - corso base  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)  
Denominazione misura: Programma annuale di formazione - corso avanzato  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)  
Denominazione misura: Programma annuale di formazione - corso base  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)  
Denominazione misura: Programma annuale di formazione - corso avanzato  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente  
Denominazione misura: Programma annuale di formazione - corso base  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente  
Denominazione misura: Programma annuale di formazione - corso avanzato  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: E. Incarichi e nomine  
Denominazione misura: Programma annuale di formazione - corso base  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: E. Incarichi e nomine  
Denominazione misura: Programma annuale di formazione - corso avanzato  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  
Denominazione misura: Programma annuale di formazione - corso base  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  
Denominazione misura: Programma annuale di formazione - corso avanzato  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  
Denominazione misura: Programma annuale di formazione - corso base  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  
Denominazione misura: Programma annuale di formazione - corso avanzato  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso  
Denominazione misura: Programma annuale di formazione - corso base  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso  
Denominazione misura: Programma annuale di formazione - corso avanzato  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: I. Alloggi e asili nido - Servizio aziendale di Medicina del Lavoro, Sezione clinica  
Denominazione misura: Programma annuale di formazione - corso base  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: I. Alloggi e asili nido - Servizio aziendale di Medicina del Lavoro, Sezione clinica  
Denominazione misura: Programma annuale di formazione - corso avanzato  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: L. Attività libero professionale  
Denominazione misura: Programma annuale di formazione - corso base  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: L. Attività libero professionale  
Denominazione misura: Programma annuale di formazione - corso avanzato  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: M. Liste d'attesa  
Denominazione misura: Programma annuale di formazione - corso base  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: M. Liste d'attesa  
Denominazione misura: Programma annuale di formazione - corso avanzato  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: P. Rapporti con soggetti erogatori - Accordi/Contratti di attività  
Denominazione misura: Programma annuale di formazione - corso base  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: P. Rapporti con soggetti erogatori - Accordi/Contratti di attività  
Denominazione misura: Programma annuale di formazione - corso avanzato  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: S. Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie - Sperimentazioni cliniche  
Denominazione misura: Programma annuale di formazione - corso base  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: S. Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie - Sperimentazioni cliniche  
Denominazione misura: Programma annuale di formazione - corso avanzato  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: U. Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero  
Denominazione misura: Programma annuale di formazione - corso base   
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: U. Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero  
Denominazione misura: Programma annuale di formazione - corso avanzato  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

….

## Misure specifiche di rotazione

Con riferimento all’attuazione delle misure specifiche di rotazione, nell’anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:  
 - Numero di misure programmate: 4  
 - Numero di misure attuate nei tempi previsti: 4  
 - Numero di misure non attuate: 0  
  
 Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di rotazione programmata   
  
Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale  
Denominazione misura: Rotazione dei membri di commissione   
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale  
Denominazione misura: Rotazione naturale del personale e turnazione di funzioni   
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente  
Denominazione misura: Assunzione di nuovi direttori, controllo di regolarità da parte della unità di Audit della ACP e svolgimento di gare per gli altri Comprensori   
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: P. Rapporti con soggetti erogatori - Accordi/Contratti di attività  
Denominazione misura: Scambio di mansioni tra collaboratori  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

….

## Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

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

Note del RPCT:

….