

Piano Triennale

Stampato da

NADIA GUGLIELMO

Stampato il

15-12-2025

Utente ultima modifica

NADIA GUGLIELMO

Data ultima modifica

05-12-2025

Tipologia Amministrazione / Ente / Società

Pubblica Amministrazione di cui art.1 comma 2 D.lgs. n.165/2001 - Aziende/Enti pubblici del Settore Sanitario (e assimilati)

Denominazione Amministrazione / Ente / Società

ASP AZIENDA SANITARIA DI POTENZA - 01722360763

Stato Modulo

Completato

Annualità

2025

A. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

A.1 Indicare se sono state pubblicate sul sito istituzionale le precedenti edizioni del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione: *

PTPCT 2020-2022	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
PTPCT 2021-2023	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
PTPCT 2022-2024	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
PTPCT 2023-2025	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
PTPCT 2024-2026	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No

A.2 Inserire link alla pagina web dove è pubblicato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza o il link alla pagina in cui è pubblicato il PIAO approvato *

<https://www.aspbasilicata.it/organizzazione/azienda/prevenzione-della-corruzione/piano-integrato-di-attivita-e->

B. PROCESSO DI REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PTPCT O DELLA SEZIONE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA DEL PIAO APPROVATO

B.1 Indicare se il PTPCT, o la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stato approvato attraverso un coinvolgimento attivo degli organi di indirizzo politico-amministrativo in una o più fasi della redazione dello stesso *

- Si
- No

B.2.0 Indicare se la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO è stata elaborata in collaborazione o in coordinamento con i responsabili delle altre sezioni del PIAO *

- Si
- No

B.2 Indicare se l'organo di indirizzo politico-amministrativo ha formulato gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza *

- Si
- No

B.3 Indicare se l'organo di indirizzo politico-amministrativo ha esaminato un primo schema di PTPCT o di sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, e solo successivamente, ha approvato il PTPCT o la sezione definitiva *

- Si
- No

B.4 Indicare se l'organo di indirizzo politico-amministrativo ha espresso un parere o ha fornito dei suggerimenti di integrazione/modifica al PTPCT, o alla sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, in fase di predisposizione e/o prima dell'approvazione *

- Si
- No

B.5 In caso di amministrazione in cui sono presenti due organi di indirizzo, specificare se entrambi sono stati coinvolti nel processo di approvazione anche solo attraverso informativa preventiva *

- Si
- No
- Non sono presenti due organi di indirizzo

B.6 Indicare se il Piano o la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO è stato approvato coinvolgendo gli stakeholder esterni (consultazione pubblica) *

- Si
- No

B.7 Indicare le modalità di coinvolgimento:

B.7.1 Tramite form/avviso sul sito web istituzionale (o canali assimilati) in cui è stata pubblicata la bozza del redigendo PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO

- Si
- No

B.7.2 Tramite form/avviso sul sito web istituzionale (o canali assimilati) in cui è stato pubblicato il PTPCT del triennio precedente o la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO

- Si
- No

B.7.3 Tramite giornata della trasparenza

- Si
- No

B.7.4 Altro

- Si
- No

B.8 - Indicare se gli esiti della consultazione sono stati riportati nel PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO *

- Si
- No

C. SISTEMA DI GOVERNANCE

Sottosezione RPCT

C.1 - Indicare se i poteri di interlocuzione e controllo del RPCT sono identificati e definiti nel PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO *

- Si
- No

C.1.1 Indicarne le caratteristiche

vigilanza sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e in materia di trasparenza; attuazione della disciplina relativa al Whistleblowing; inconferibilità e incompatibilità di incarichi.

C.2 Indicare se il RPCT è stato dotato dall'organo di indirizzo politico-amministrativo di una struttura organizzativa di supporto *

- Si
- No

C.3 Se presente, indicare il numero di soggetti assegnati nella struttura di supporto al RPCT

4

di cui:

C.3.1 Dirigenti**C.3.2 Funzionari****C.3.3 Altre figure**

4

C.3.3.1 Specificare le altre figure

n. 2 assistenti amministrativi e n. 2 coadiutori amministrativi

C.5 Indicare se sono state disposte le eventuali modifiche organizzative necessarie a garantire la posizione di autonomia e indipendenza organizzativa del RPCT (cfr. PNA 2022, parte generale, e in particolare nell'allegato 3) allo stesso) *

- Si
- No
- non si sono rese necessarie

Sottosezione REFERENTI

C.6 Indicare se è prevista la figura dei Referenti *

- Si**
 No

C.7 Indicare il numero di Referenti nominati

66

C.7.1 Dirigenti

65

C.7.2 Funzionari

1

C.7.3 Altre figure

[Empty box]

C.8 Indicare se la nomina dei Referenti è avvenuta tramite atto deliberato dall'organo di indirizzo politico-amministrativo

- Si**
 No

C.9 Indicare se l'atto di nomina dei Referenti definisce funzioni e responsabilità

- Si**
 No

Sottosezione RESPONSABILE DI UNITÀ ORGANIZZATIVA

C.11 Il PTPCT, o la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, descrive ruoli e responsabilità dei Responsabili di Unità Organizzativa nel processo di gestione del rischio *

- Si**
 No

I Responsabili delle articolazioni organizzative hanno collaborato con il RPCT *

C.12 nella definizione dell'analisi del contesto esterno *	<input type="radio"/> Tutti	<input checked="" type="radio"/> Solo Alcuni	<input type="radio"/> Nessuno
C.13 nella mappatura dei processi *	<input type="radio"/> Tutti	<input checked="" type="radio"/> Solo Alcuni	<input type="radio"/> Nessuno
C.14 nell'identificazione degli eventi rischiosi *	<input type="radio"/> Tutti	<input checked="" type="radio"/> Solo Alcuni	<input type="radio"/> Nessuno
C.15 nell'analisi dei fattori abilitanti *	<input type="radio"/> Tutti	<input checked="" type="radio"/> Solo Alcuni	<input type="radio"/> Nessuno
C.16 nella valutazione del livello di esposizione al rischio*	<input type="radio"/> Tutti	<input checked="" type="radio"/> Solo Alcuni	<input type="radio"/> Nessuno
C.17 nella identificazione e progettazione delle misure *	<input type="radio"/> Tutti	<input checked="" type="radio"/> Solo Alcuni	<input type="radio"/> Nessuno

D. SISTEMA DI MONITORAGGIO

D.1 Indicare se è stato pianificato e/o previsto un sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO *

- Si
- No

D.1.1 Indicare le caratteristiche del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO:

D.1.1.1 È previsto un monitoraggio *

- solo del RPCT
- sia di I livello che di II livello

D.1.1.2 La periodicità del monitoraggio è *

- annuale
- semestrale (o più frequente)
- non è prevista indicazione della periodicità

D.1.1.3 Con riferimento alle modalità di verifica, indicare se sono stati programmati (a monte) un numero definito di audit per l'anno in corso *

- Si
- No

D.2 Indicare se il PTPCT,o la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, contiene informazioni sugli esiti del monitoraggio sul piano relativo all'anno precedente *

- Si
- No

D.3 Indicare se è stato pianificato e/o previsto un sistema di monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di prevenzione della corruzione *

- Si
- No

D.4 Indicare se il PTPCT, o la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, contiene informazioni sugli esiti del monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure dell'anno precedente *

- Si
- No

D.4.1 Le informazioni fornite dal sistema di monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure dell'anno precedente sono state utilizzate per l'aggiornamento del PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO? *

- Si
- No

D.4.2 Indicare se gli esiti del monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure hanno prodotto informazioni utili a verificare l'idoneità delle misure e il loro impatto sull'organizzazione *

- Si
- No

D.5 Indicare se è stato previsto un riesame periodico della complessiva funzionalità del sistema di gestione del rischio *

- Si
- No

E. COORDINAMENTO CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

E.1 Indicare se è stato realizzato il collegamento del PTPCT con gli strumenti di programmazione o, nel caso di PIAO, tra la sezione anticorruzione e trasparenza e le altre sezioni del Piano *

- Si
- No

E.2 - Indicare se il PTPCT, o la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, definisce i medesimi obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza previsti nei documenti di programmazione o, nelle altre sezioni del PIAO *

- Si
- No

E.3 Indicare se il PTPCT, o la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, definisce i medesimi obiettivi operativi (o di struttura) in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza previsti nei documenti di programmazione o nelle altre sezioni del PIAO *

- Si**
- No**

E.4 Indicare se il PTPCT, o la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, fa riferimento agli obiettivi individuali in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza eventualmente previsti nei documenti di programmazione o, nelle altre sezioni del PIAO *

- Si**
- No**

F. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

F.1 Indicare se è stata realizzata l'analisi del contesto esterno e se è contenuta all'interno del PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO *

- Si**
- No**

F.2 Indicare se sono stati utilizzati indicatori da fonti ufficiali (interne o esterne) riguardanti le principali variabili socio-territoriali o dati relativi a procedimenti giudiziari *

- Si**
- No**

F.2.1 Indicare quali tipologie di dati è stata esaminata: *

F.2.1.1 Dati relativi al contesto culturale	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
F.2.1.2 Dati relativi al contesto sociale	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
F.2.1.3 Dati relativi al contesto economico	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
F.2.1.4 Dati giudiziari relativi al tasso di criminalità	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
F.2.1.5 Dati relativi alla presenza della criminalità organizzata e/o di fenomeni di infiltrazioni di stampo mafioso nelle istituzioni	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
F.2.1.6 Dati relativi a reati contro la Pubblica Amministrazione (es. corruzione, concussione, peculato ecc.)	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
F.2.1.7 Indagini relative agli stakeholder di riferimento	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.2.1.8 Dati derivanti da interviste con l'organo di indirizzo o con i responsabili delle strutture	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.2.1.9 Segnalazioni ricevute tramite il canale interno del whistleblowing o altre modalità	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.2.1.10 Dati derivanti dai risultati dell'azione di monitoraggio del RPCT	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.2.1.11 Informazioni raccolte nel corso di incontri e/o attività congiunte con altre amministrazioni che operano nello stesso territorio o settore	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.2.1.12 Altro (specificare)	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No

F.2.1.12.1 Specificare

Indicatori composito (18 indicatori elementari raccolti nei domini tematici: criminalità, istruzione, economia e territorio) dal Crucotto Contesto ANAC

F.3 Indicare se nel Piano è stata data evidenza dell'impatto dei dati analizzati sul rischio di corruzione

- Si
 No

G. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO**G.1 Indicare se nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è presente l'analisi del contesto interno ***

- Si
 No

G.2 Indicare quali dati relativi al contesto organizzativo di riferimento sono stati inseriti nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO: *

- G.2.1 Organi di indirizzo**
- G.2.2 Struttura organizzativa (organigramma)**
- G.2.3 Ruoli e responsabilità**
- G.2.4 Politiche obiettivi e strategie**
- G.2.5 Risorse**
- G.2.6 Conoscenze, sistemi e tecnologie**
- G.2.7 Qualità e quantità del personale**
- G.2.8 Cultura organizzativa e dell'etica**
- G.2.9 Sistemi e flussi informativi, nonchè processi decisionali, formali ed informali**
- G.2.10 Relazioni interne ed esterne**
- G.2.11 Altro (specificare)**

G.3 Indicare se è stata realizzata la mappatura dei processi *

- SI (completa)**
- SI (parziale)**
- No**

G.3.1 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: *

INPUT/OUTPUT	<input type="radio"/> Su tutti i processi	<input checked="" type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo
ATTIVITA'	<input type="radio"/> Su tutti i processi	<input checked="" type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo
RESPONSABILI	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo

Sottosezione Mappatura dei Processi per aree di rischio "Generali" e "Specifiche"

G.4 Per ogni area di rischio indicare il numero di processi mappati *

- A. Concorsi e prove selettive**
- B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)**
- C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)**
- D.1 Contratti pubblici - Programmazione**
- D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara**
- D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente**
- D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto**
- D.5 Contratti pubblici - Esecuzione**
- D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione**
- E. Incarichi e nomine**
- F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**
- G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
- H. Affari legali e contenzioso**
- I. Gestione Fondi PNRR e fondi strutturali**
- L. Processi collegati a obiettivi di performance**
- M. Processi con esposizione a rischi corruttivi significativi**
- N. Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente**
- O. Altre aree a rischio considerate prioritarie**

Per ogni area di rischio indicare il numero di processi mappati

G.4.1 A. Concorsi e prove selettive *

6

G.4.2 B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) *

5

G.4.4 D. Contratti pubblici

G.4.4.1 D.1. Contratti pubblici - Programmazione *

2

G.4.4.3 D.3. Contratti pubblici - Selezione del contraente *

7

G.4.4.4 D.4. Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto *

2

G.4.4.5 D.5. Contratti pubblici - Esecuzione *

4

G.4.5 E. Incarichi e nomine *

1

G.4.6 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio *

4

G.4.7 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni *

5

G.4.8 H. Affari legali e contenzioso *

2

G.4.9 O. Altre aree di rischio considerate prioritarie

G.4.9.1 Denominazione nuova area

Protesica

G.4.9.2 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio

2

G.4.9.1 Denominazione nuova area

Formazione

G.4.9.2 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio

5

Sottosezione Mappatura dei Processi per aree di rischio "Specifiche": Area sanita'

Si rammenta che l'area di rischio "Incarichi e Nomine" va considerata tra le aree "generali" e contestualizzata in relazione alle specificità e le caratteristiche del contesto sanitario, così come analizzato all'interno della Parte Speciale I - SANITA' contenuta nell'Aggiornamento 2015 al PNA (con particolare riferimento al paragrafo 2, sottoparagrafo 2.1.2), nella parte speciale IV - SANITA' contenuta nel PNA 2016 (con particolare riferimento al paragrafo sulle nomine - pagg. da 92 a 98) e come da ultimo rappresentato nella Tabella 3 dell'Allegato 1 al PNA 2019 (pag. 22 e 23).

G.5 Indicare per quali aree di rischio "Specifico" è stata realizzata la mappatura dei processi:

- A. Attività libero professionale
- B. Liste d'attesa
- C.1 Rapporti con soggetti erogatori - Autorizzazione all'esercizio
- C.2 Rapporti con soggetti erogatori - Accreditamento istituzionale
- C.3 Rapporti con soggetti erogatori - Accordi/Contratti di attività
- C.4 Rapporti con soggetti erogatori - Valutazione del fabbisogno
- D.1 Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie - Ricerca
- D.2 Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie - Sperimentazioni cliniche
- D.3 Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie - Sponsorizzazioni
- E. Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero

Per ogni area di rischio indicare il numero di processi mappati

G.5.A. Attività libero professionale *

4

G.5.D. Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie

G.5.D.1 Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie - Ricerca *

5

H. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Identificazione degli eventi rischiosi

H.1 Indicare se sono stati identificati gli eventi rischiosi *

- Si
- No

H.1.1 Indicare il livello di dettaglio dell'identificazione degli eventi rischiosi *

H.1.1.1 Gli eventi rischiosi sono stati identificati Si No
per ciascun processo

H.1.1.2 Gli eventi rischiosi sono stati identificati Si No
per ciascuna attività del processo

Individuazione dei fattori abilitanti**H.1.2 Per gli eventi rischiosi identificati, sono stati individuati i fattori abilitanti ***

- Si
 No

H.1.3 Per ogni area di rischio indicare il numero di eventi rischiosi identificati (indicare 0 se non sono stati identificati eventi rischiosi)*

H.1.3.A Concorsi e prove selettive *

6

H.1.3.B Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) *

5

H.1.3.D.1 Contratti pubblici - Programmazione *

2

H.1.3.D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente *

7

H.1.3.D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto *

2

H.1.3.D.5 Contratti pubblici - Esecuzione *

4

H.1.3.E Incarichi e nomine *

1

H.1.3.F Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio *

4

H.1.3.G Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni *

3

H.1.3.H Affari legali e contenzioso *

2

H.1.3.O.1 Protesica *

2

H.1.3.O.2 Formazione *

5

H.1.3.P Attività libero professionale *

4

H.1.3.S.1 Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie - Ricerca *

5

Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo

H.2 Indicare se è stata realizzata la valutazione dell'esposizione al rischio dei processi *

- Si
 No

H.2.1 Indicare l'oggetto dell'analisi per il quale è stato stimato il livello di esposizione al rischio corruttivo *

H.2.1.1 Processo * Si No

H.2.1.2 Attività * Si No

H.2.1.3 Evento rischioso * Si No

Metodologia per la valutazione dell'esposizione al rischio corruttivo

H.2.2 Indicare la metodologia utilizzata per la valutazione dell'esposizione al rischio corruttivo *

- H.2.2.1 Utilizzo di indicatori di valutazione del rischio non categorizzati in impatto e probabilità. Il livello di esposizione al rischio che deriva dall'utilizzo di questi indicatori è espresso in valori qualitativi (es. â€œaltoâ€, â€œmedioâ€, â€œbassoâ€). La valutazione è effettuata esclusivamente tramite l'utilizzo di dati â€œoggettiviâ€ (come p.es. segnalazioni, dati giudiziari, etc.) oppure tramite autovalutazioni dei gruppi di lavoro interni e/o dei responsabili dei processi.
- H.2.2.2 Utilizzo di indicatori di valutazione del rischio categorizzati in impatto e probabilità. Il livello di esposizione al rischio che deriva dall'utilizzo di questi indicatori è espresso in valori qualitativi (es. rating, mappe di calore).
- H.2.2.3 Moltiplicazione degli indici di valutazione della probabilità e dell'impatto, calcolati attraverso funzione matematica (media aritmetica, mediana, etc.) applicata ai rispettivi indicatori. Il livello di esposizione al rischio che deriva dall'utilizzo di questi indicatori è espresso in valori quantitativi/numerici (anche laddove successivamente trasformati in valori qualitativi).
- H.2.2.4 Altro

H.2.3 Indicare quali tra i seguenti indicatori sono stati utilizzati: *

H.2.3.1 Livello di interesse â€œesternoâ€	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
H.2.3.2 Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA;	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
H.2.3.3 Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
H.2.3.4 Opacità del processo decisionale	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
H.2.3.5 Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
H.2.3.6 Grado di attuazione delle misure di trattamento	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
H.2.3.7 Dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
H.2.3.8 Segnalazioni pervenute	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
H.2.3.9 Dati disponibili in base agli esiti dei controlli interni delle singole amministrazioni	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
H.2.3.10 Rassegne stampa	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
H.2.3.11 Altro (specificare)	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No

I. TRATTAMENTO DEL RISCHIO: PREVISIONE DELLE MISURE GENERALI

A. CODICE DI COMPORTAMENTO

I.1.1 Indicare se il Codice di Comportamento è stato adottato *

- Si**
 No

I.1.1.1 Indicare se nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stato previsto l'aggiornamento del Codice di Comportamento adottato negli anni precedenti e/o la programmazione degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della misura *

- Si**
 No

I.1.1.1.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

- | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| I.1.1.1.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione * | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| I.1.1.1.1.B. sono indicati i tempi di attuazione * | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| I.1.1.1.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione * | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| I.1.1.1.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |

I.1.1.3 Indicare se è stata prevista una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi potenziale o reale *

- Si**
 No

I.1.1.3.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

- | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| I.1.1.3.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione * | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| I.1.1.3.1.B. sono indicati i tempi di attuazione * | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| I.1.1.3.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione * | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| I.1.1.3.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |

B.1 ROTAZIONE ORDINARIA DEL PERSONALE

I.1.2 Indicare se nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stata prevista la programmazione della Rotazione Ordinaria del Personale *

- Si**
 No

I.1.2.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

-
- I.1.2.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione * Si No
- I.1.2.1.B. sono indicati i tempi di attuazione * Si No
- I.1.2.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione * Si No
- I.1.2.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * Si No
-

B.2 ROTAZIONE STRAORDINARIA DEL PERSONALE

I.1.3 Indicare se nel PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO 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. *

- Si**
 No

C. INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA' - INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI - CONFLITTO D'INTERESSI

I.1.4 Indicare se nel PTPCT , o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stata prevista la programmazione delle Misure in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali *

- Si**
 No

I.1.4.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.4.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
I.1.4.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.4.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.4.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No

I.1.12 Indicare se sono previste l'attivazione di procedure per l'acquisizione e la verifica delle dichiarazioni di assenza di conflitti d'interesse rese dal personale neoassunto o assegnato a un nuovo incarico ovvero rilasciate da consulenti e collaboratori. *

- Si**
- No**

I.1.12.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.12.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
I.1.12.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.12.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.12.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No

I.1.13 Indicare se sono previste procedure per l'acquisizione e la verifica delle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interesse aggiornate dal personale o da consulenti e collaboratori al verificarsi di situazioni che determinano un mutamento di quanto precedentemente dichiarato. *

- Si**
- No**

I.1.4.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.13.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
I.1.13.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.13.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.13.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No

D. WHISTLEBLOWING

I.1.5 Indicare se nel PTPCT, o sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Whistleblowing" *

- Si
- No

I.1.5.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.5.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione * Si No

I.1.5.1.B. sono indicati i tempi di attuazione * Si No

I.1.5.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione * Si No

I.1.5.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * Si No

E. FORMAZIONE

I.1.6 Indicare se nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Formazione" *

- Si
- No

I.1.6.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.6.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione * Si No

I.1.6.1.B. sono indicati i tempi di attuazione * Si No

I.1.6.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione * Si No

I.1.6.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * Si No

F. TRASPARENZA

I.1.7 Indicare se nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Trasparenza" *

- Si
- No

I.1.7.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

- | | | |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| I.1.7.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione * | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| I.1.7.1.B. sono indicati i tempi di attuazione * | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| I.1.7.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione * | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| I.1.7.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |

G. DIVIETI POST-EMPLOYMENT - PANTOUFLAGE

I.1.8 Indicare se nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura e se nel programmare la misura si è tenuto conto delle indicazioni fornite nel PNA 2022 e nel modello operativo ivi descritto. *

- Si
- No

I.1.8.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

- | | | |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| I.1.8.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione * | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| I.1.8.1.B. sono indicati i tempi di attuazione * | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| I.1.8.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione * | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| I.1.8.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |

H. COMMISSIONI E CONFERIMENTO INCARICHI IN CASO DI CONDANNA

I.1.9 Indicare se nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Commissioni, assegnazioni di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro le PA" *

- Si**
 No

I.1.9.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

-
- I.1.9.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione * Si No
- I.1.9.1.B. sono indicati i tempi di attuazione * Si No
- I.1.9.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione * Si No
- I.1.9.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * Si No
-

I. PATTI DI INTEGRITÀ'

I.1.10 Indicare se nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Patti di integrità" *

- Si**
 No

I.1.10.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

-
- I.1.10.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione * Si No
- I.1.10.1.B. sono indicati i tempi di attuazione * Si No
- I.1.10.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione * Si No
- I.1.10.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * Si No
-

L. RAPPORTI CON I PORTATORI DI INTERESSI PARTICOLARI

I.1.11 Indicare se nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione di misure di regolazione dei rapporti con i portatori di interessi particolari *

- Si**
 No

M. Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti

I.1.14 Indicare se è prevista la verifica periodica dei dati inseriti in AUSA *

- Si**
 No

I.1.14.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o della mancata previsione degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa *

Il RASA procede periodicamente alla verifica dei dati al momento dell'accesso alla piattaforma

N. TEMPI PROCEDIMENTALI

I.1.15 Indicare se è previsto il monitoraggio dei casi di mancato rispetto dei tempi procedurali. *

- Si**
 No

I.1.15.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

- | | | |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| I.1.15.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione * | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| I.1.15.1.B. sono indicati i tempi di attuazione * | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| I.1.15.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione * | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| I.1.15.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |

I.1.16 Indicare se è previsto il monitoraggio e la verifica dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparati con i termini previsti dalla normativa vigente. *

- Si
 No

I.1.16.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

-
- I.1.16.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione * Si No
- I.1.16.1.B. sono indicati i tempi di attuazione * Si No
- I.1.16.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione * Si No
- I.1.16.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * Si No
-

L. TRATTAMENTO DEL RISCHIO: PREVISIONE DELLE MISURE SPECIFICHE

L.1 Indicare se nel PTPC, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, sono state individuate misure specifiche*

- Si
 No

L.1.2 Indicare se sono state individuate misure specifiche afferenti alle seguenti categorie:

Scegliere una o più delle seguenti opzioni

-
- Misure di controllo**
- Misure di trasparenza**
- Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento**
- Misure di regolamentazione**
- Misure di semplificazione**
- Misure di formazione**
- Misure di rotazione**
- Misure di disciplina del conflitto di interessi**

L.1.2.1 Misure di controllo

L.1.2.1.1 Indicare il numero totale di misure specifiche di controllo previste nel PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO *

42

L.1.2.1.2 Indicare le modalità di programmazione delle misure previste:

L.1.2.1.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la loro attuazione * Si No

L.1.2.1.2.2 B. sono indicati i tempi di attuazione * Si No

L.1.2.1.2.3 C. sono indicati i responsabili della loro attuazione * Si No

L.1.2.1.2.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * Si No

L.1.2.1.3 Indicare le aree di rischio per le quali sono previste misure di controllo:

A. Concorsi e prove selettive

L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

2

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

VERIFICHE SU SEGNALAZIONE SULLA CORRETTA DETERMINAZIONE DELLE QUOTE PER STRUMENTI INCENTIVANTI -

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

RISPETTO OBBLIGHI TRASPARENZA

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

L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

5

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

AUDIT ORGANIZZATIVI PER UNIFORMARE I COMPORTAMENTI DEI PROFESSIONISTI COINVOLTI

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

CONTROLLO DEL LAVORO SVOLTO, VERIFICANDONE I TERMINI E LE MODALITA'
Pagina 25 di 44

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

VERIFICA DELLA CONGRUITA' DEI DATI FORNITI DALLA COMUNITA' TERAPEUTICA CON PERIODICITA' TRIMESTRALE

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

CONTROLLO QUALI-QUANTITATIVO E DI ESITO SULLE PRESTAZIONI EROGATE DALLA COMUNITA' TERAPEUTICA: PERIODICITA' SEMESTRALE

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

CONTROLLI PERIODICI DA PARTE DEI RESPONSABILI DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI PSICHiatriche E DEL DIRETTORE DSM - CONTROLLO QUALI-QUANTITATIVO E DI ESITO SULLE PRESTAZIONI EROGATE DALLA COMUNITA' PER PAZIENTI

D.1 Contratti pubblici - Programmazione

L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

1

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

OBBLIGO DI ADEGUATA MOTIVAZIONE IN FASE DI PROGRAMMAZIONE SULLA BASE DI ESIGENZE EFFETTIVE E DOCUMENTATE EMERSE DA APPOSITA RILEVAZIONE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI RICHIEDENTI

D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

5

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

CONTROLLO PERIODICO E MONITORAGGIO DEI TEMPI PROGRAMMATI PREVEDENDO OBBLIGHI SPECIFICI DI INFORMAZIONE IN RELAZIONE ALLE PROSSIME SCADENZE CONTRATTUALI DA PARTE DEL RUP AI SOGGETTI DEPUTATI A PROGRAMMARE LE PROCEDURE DI GARA

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

OBBLIGO DI MOTIVAZIONE NELLA DETERMINA A CONTRARRE IN ORDINE ALLA SCELTA DELLA PROCEDURA, DEL SISTEMA DI AFFIDAMENTO OVVERO DELLA TIPOLOGIA CONTRATTUALECONTROLLO

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

ACQUISTI O LAVORI IN ECONOMIA EFFETTUATI AI SENSI DEL CODICE DEGLI APPALTI

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

UTILIZZO AL 100% DI CONVENZIONI CONSIP E PRODOTTI/SERVIZI MEPA

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

OBBLIGO DI DETTAGLIARE NEL BANDO DI GARA I REQUISITI MINIMI DI AMMISSIBILITA' DELLE VARIANTI PROGETTUALI IN SEDE DI OFFERTA

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

L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

1

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

VERIFICA DELLE ANOMALIE SECONDO IL DISPOSTO DEL CODICE DEI CONTRATTI

D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

4

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DEL CODICE IN MATERIA DI VARIANTI

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

TRASMISSIONE AL RPC DELLE VARIANTI TRASMESSE ALL'ANAC

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

ADEMPIMENTO DELLE PRESCRIZIONI DI LEGGE IN MATERIA DI SUBAPPALTO

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

COMUNICAZIONE ALL'RPC DI SITUAZIONI DI INOSSERVANZA DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SUBAPPALTO

E. Incarichi e nomine

L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

1

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

VERIFICHE SU EVENTUALI SEGNALAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI NON AUTORIZZATI CONTROLLO

F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

3

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

RICHIESTE A CAMPIONE DEI DOCUMENTI DI CONTEGGI E PROSPETTI UTILIZZATI PER PREDISPORRE GLI ATTI DI LIQUIDAZIONE CONTROLLO

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

VERIFICA E CONTROLLO SULLA TEMPISTICA E LA CORretteZZA DEI PAGAMENTI EFFETTUATI
Pagina 27 di 44

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

VERIFICA E CONTROLLO SULLA CORRETTEZZA DELLE PROCEDURE DI RECUPERO EFFETTUATE

G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

5

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

VERIFICA DATI CERTIFICATI SULLA BANCA DATI NAZIONALE E REGIONALE

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

CONTROLLI SETTIMANALI, ALLA PRESENZA DEL FUNZIONARIO CHE HA EFFETTUATO L'ISPEZIONE,
DELL'ISPEZIONE EFFETTUATA, VERIFICANDONE I TERMINI E LE MODALITA'

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

CORRETTA COMPILAZIONE DEI VERBALI DI ISPEZIONE

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

ATTIVITA' DI SUPERVISIONE SULLE ISPEZIONI EFFETTUATE

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

PERIODICITA' DEI CONTROLLI SULLE IMPRESE ALIMENTARI CATALOGATE IN BASE AL RISCHIO

H. Affari legali e contenzioso

L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

1

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

VERIFICHE DA PARTE DELLA DIREZIONE GENERALE

O. Protesica

L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

3

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

VERIFICA DELLA CONNESSIONE TRA LO STATO INVALIDANTE ACCERTATO E LA TIPOLOGIA DI AUSILIO
PRESCRITTO

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

RISPONDENZA DELLA PRESCRIZIONE CON IL PROGRAMMA TERAPEUTICO; VERIFICA APPROPRIATEZZA DELLE
PRESCRIZIONI

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

MEDIOLIQUIDAZIONE DELLE FATTURE PREVIA VERIFICA DELLA FIRMA DELL'EFFETTIVA CONSEGNA E DELL'AVVENUTO COLLAUDO

O. Formazione

L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

2

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

VERIFICARE L'EFFICIENZA ED EFFICACIA DELLA FORMAZIONE ATTRAVERSO LE SCHEDE DI VALUTAZIONE REDATTE DAI PARTECIPANTI

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

CONTROLLARE LE EFFETTIVE PRESENZE SULL'APPOSITO REGISTRO

P. Attività libero professionale

L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

5

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

RISPETTO RIGOROSO DELLE PROCEDURE AZIENDALI E REGIONALI DI PRESCRIZIONE E ACCETTAZIONE

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

CONTROLLO SEMESTRALE SUGLI ACCESSI IN ALPI VERSO ATTIVITA' ISTITUZIONALE

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

VERIFICA SEMESTRALE DEL RISPETTO DEI VOLUMI CONCORDATI IN SEDE DI AUTORIZZAZIONE

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

CONTROLLI FINALIZZATI AL CONFRONTO DEGLI ORARI DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE E QUELLI DELL'ESECUZIONE DELL'ALPI

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

VERIFICA PERIODICA DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELL'ALPI

V. Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie - Ricerca

L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

4

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

VERIFICA ALMENO TRIMESTRALE DELLE CONSISTENZE DI MAGAZZINO

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

PER I FARMACI "SENSIBILI" PER COMMERCIO PARALLELO GESTIONE DELLE SCORTE SEPARATA IN AREA PROTETTA

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

CONTROLLI PERIODICI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLA PROCEDURA PREVISTA

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

CONTROLLO DELLA RISPONDENZA TRA PRESCRIZIONE ED EROGAZIONE

L.1.2.2 Misure di trasparenza

L.1.2.2.1 Indicare il numero totale di misure specifiche di trasparenza previste nel PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO *

12

L.1.2.2.2 Indicare le modalità di programmazione delle misure previste:

L.1.2.2.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la loro attuazione * Si No

L.1.2.2.2.2 B. sono indicati i tempi di attuazione * Si No

L.1.2.2.2.3 C. sono indicati i responsabili della loro attuazione * Si No

L.1.2.2.2.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * Si No

L.1.2.2.3 Indicare le aree di rischio per le quali sono previste misure di trasparenza:

A. Concorsi e prove selettive

L.1.2.2.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

2

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA PREVISTI DAL D.LGS 33/2013 E D.LGS. 97/2016

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

PUBBLICAZIONE ATTI DEL PROCEDIMENTO

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

L.1.2.2.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

1

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

D.1 Contratti pubblici - Programmazione

L.1.2.2.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

1

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

PUBBLICAZIONE DEL PIANO IN PAROLA AL 31 GENNAIO DELL'ANNO DI RIFERIMENTO

D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

L.1.2.2.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

5

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

PREVISIONE IN TUTTI I BANDI DI UNA CLAUSOLA RISOLUTIVA DEL CONTRATTO A FAVORE DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI GRAVI INOSSERVANZA DI QUANTO PREVISTO NEL PATTO DI INTEGRITA'

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

PUBBLICAZIONE DEL BANDO

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

EVIDENZA DELLE MOTIVAZIONI A SUPPORTO DELLA CONCESSIONE DI PROROCHIE NEL TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

TRASPARENZA DELL'OPERATO E DEI CRITERI DI VALUTAZIONE TRAMITE VERBALE CHE ATTESTI COME LA COMMISSIONE SI SIA ATTENUTA AI CRITERI DEL DISCIPLINARE E ALLE GRIGLIE DI VALUTAZIONE

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE E RISPETTO DELLE DDG IN MATERIA DI AFFIDAMENTI DIRETTI

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

D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

L.1.2.2.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

1

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

TRACCIABILITA' DELLE VERIFICHE EFFETTUATE E DELLA LORO ADEGUATEZZA

E. Incarichi e nomine

F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

L.1.2.2.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

1

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

PIENA TRACCIABILITA' E TRASPARENZA DEI FLUSSI CONTABILI E FINANZIARI

G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

H. Affari legali e contenzioso

O. Protesica

O. Formazione

P. Attività libero professionale

L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

1

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

AGGIORNAMENTO PERIODICO DELLE LISTE DI ATTESA SUL SITO WEB AZIENDALE

V. Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie - Ricerca

L.1.2.3 Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

L.1.2.3.1 Indicare il numero totale di misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento previste nel PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO *

1

L.1.2.3.2 Indicare le modalità di programmazione delle misure previste:

L.1.2.3.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la loro attuazione * Si No

L.1.2.3.2.2 B. sono indicati i tempi di attuazione * Si No

L.1.2.3.2.3 C. sono indicati i responsabili della loro attuazione * Si No

L.1.2.3.2.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * Si No

L.1.2.3.3 Indicare le aree di rischio per le quali sono previste misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento:

- A. Concorsi e prove selettive**
- B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)**
- D.1 Contratti pubblici - Programmazione**
- D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente**
- D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto**
- D.5 Contratti pubblici - Esecuzione**
- E. Incarichi e nomine**
- F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**
- G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

H. Affari legali e contenzioso

O. Protesica

O. Formazione

L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

1

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

PARTECIPAZIONE DEL RPCT A PERCORSI FORMATIVI SULLA MATERIA NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE ALMENO UN EVENTO NELL'ANNO

P. Attività libero professionale

V. Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie - Ricerca

L.1.2.4 Misure di regolamentazione

L.1.2.4.1 Indicare il numero totale di misure specifiche di regolamentazione previste nel PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO *

22

L.1.2.4.2 Indicare le modalità di programmazione delle misure previste:

L.1.2.4.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la loro attuazione * Si No

L.1.2.4.2.2 B. sono indicati i tempi di attuazione * Si No

L.1.2.4.2.3 C. sono indicati i responsabili della loro attuazione * Si No

L.1.2.4.2.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * Si No

L.1.2.4.3 Indicare le aree di rischio per le quali sono previste misure di regolamentazione:

A. Concorsi e prove selettive

L.1.2.4.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

4

L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste

ESPLICITAZIONE NEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DELLA CONFORMITA' DELLO STESSO ALLE PREVISIONI DELL'ATTO AZIENDALE ED AGLI INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE

L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste

VERIFICHE DEL RISPETTO DELLA PROCEDURA REGOLAMENTARE

L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste

PIENA OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI E PREDISPOSIZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI PRESA D'ATTO CON CADENZA ANNUALE

L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste

RISPETTO DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER LA PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO

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

L.1.2.4.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

1

L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste

RISPETTO DELLA NORMATIVA E DELLE PROCEDURE VIGENTE PER PARERI E AUTORIZZAZIONI SANITARIE

D.1 Contratti pubblici - Programmazione

L.1.2.4.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

1

L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste

PER SERVIZI E FORNITURE STANDARDIZZABILI, ADEGUATA VALUTAZIONE DELLA POSSIBILITA' DI RICORRERE AD ACCORDI QUADRO E VERIFICA DELLE CONVENZIONI/ACCORDI QUADRO GIA' IN ESSERE

D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

L.1.2.4.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

3

L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste

SCELTA DELLA PROCEDURA APERTA, IN OGNI CASO POSSIBILE

L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste

UTILIZZO DI DOCUMENTI STANDARD CONFORMI ALLA NORMATIVA E AI BANDI TIPO DELL'ANAC

L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste

RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE

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

L.1.2.4.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

1

L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste

DIRETTIVE INTERNE CHE ASSICURINO LA COLLEGIALITA' NELLA VERIFICA DEI REQUISITI E LA ROTAZIONE DEI PREPOSTI

D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

L.1.2.4.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

1

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

VERBALI DI COLLAUDO CONFORMI AL RISPETTO RIGOROSO DELLA NORMATIVA

E. Incarichi e nomine

L.1.2.4.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

1

L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste

PIENA OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA

F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

L.1.2.4.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

1

L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste

COMPILAZIONE DELLE PREVISTE CHECK LIST

H. Affari legali e contenzioso

L.1.2.4.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

1

L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste

ATTINGERE DALL'ELENCO DI PROFESSIONISTI DI RICONOSCIUTA ESPERIENZA PER SPECIFICI AMBITI GIURIDICI

O. Protesica

O. Formazione

L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

3

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

INSERIMENTO NEL PIANO DI FORMAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI SULLA L. 190/2012 PER I DIPENDENTI E PER IL RPC

L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste

SEGNALAZIONE AL RPCT E AL DIRETTORE DELLA UO DI RIFERIMENTO DEI DIPENDENTI CHE NON HANNO PARTECIPATO AL CORSO SENZA PRESENTARE ADEGUATA MOTIVAZIONE

L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste

P. Attività libero professionale

L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

3

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

REIGOROSA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE ALL'EROGAZIONE DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE

L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste

UTILIZZARE IL CRITERIO TEMPORALE NELLA VALUTAZIONE E NELLA AUTORIZZAZIONE DELLE RICHIESTERE

L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste

GESTIONE INFORMATIZZATA DELLE LISTE DI ATTESA

V. Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie - Ricerca

L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

2

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

OBBLIGO DI ADEGUATA MOTIVAZIONE IN FASE DI PROGRAMMAZIONE SULLA BASE DI ESIGENZE DOCUMENTATE EMERSE DA APPOSITA DOCUMENTAZIONE DA PARTE DELLE UUOO RICHIDENTI

L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste

OBBLIGO DI DETTAGLIARE NEL BANDO DI GAR I REQUISTI MINIMI DI AMMISSIBILITA' IN SEDE DI OFFERTA

L.1.2.7 Misure di rotazione

L.1.2.7.1 Indicare il numero totale di misure specifiche di rotazione previste nel PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO *

4

L.1.2.7.2 Indicare le modalità di programmazione delle misure previste:

L.1.2.7.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la loro attuazione * Si No

L.1.2.7.2.2 B. sono indicati i tempi di attuazione * Si No

L.1.2.7.2.3 C. sono indicati i responsabili della loro attuazione * Si No

L.1.2.7.2.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * Si No

L.1.2.7.3 Indicare le aree di rischio per le quali sono previste misure di rotazione:

A. Concorsi e prove selettive

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

D.1 Contratti pubblici - Programmazione

D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

L.1.2.7.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

2

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

ROTAZIONE DEI FORNITORI PER BENI E SERVIZI NON ACQUISTABILI DAL MERCATO ELETTRONICO

L.1.2.7.3.2 Indicare le principali misure previste

ROTAZIONE DEL RUP

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

D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

E. Incarichi e nomine

F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

L.1.2.7.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

1

L.1.2.7.3.2 Indicare le principali misure previste

ROTAZIONE DEL PERSONALE MEDICO E TECNICO ADDETTO ALLE ISPEZIONI

H. Affari legali e contenzioso

O. Protesica

O. Formazione

L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

1

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

ALMENO UN EVENTO RIVOLTO AI DIPENDENTI DELLE AREE A MAGGIOR RISCHIO, ENTRO IL MESE DI NOVEMBRE DI CIASCUN ANNO

P. Attività libero professionale

V. Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie - Ricerca

L.1.2.8 Misure di disciplina del conflitto di interessi

L.1.2.8.1 Indicare il numero totale di misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi previste nel PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO *

2

L.1.2.8.2 Indicare le modalità di programmazione delle misure previste:

L.1.2.8.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la loro attuazione * Si No

L.1.2.8.2.2 B. sono indicati i tempi di attuazione * Si No

L.1.2.8.2.3 C. sono indicati i responsabili della loro attuazione * Si No

L.1.2.8.2.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * Si No

L.1.2.8.3 Indicare le aree di rischio per le quali sono previste misure di disciplina del conflitto di interessi:

A. Concorsi e prove selettive

L.1.2.8.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

1

L.1.2.8.3.2 Indicare le principali misure previste

ACCERTAMENTO DELLA INSUSSISTENZA DI CONDIZIONI DI INCOMPATIBILITA' E CONFLITTO DI INTERESSI A CARICO DEI SOGGETTI PREPOSTI ALLA SELEZIONE

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

D.1 Contratti pubblici - Programmazione

D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

L.1.2.8.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

1

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

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

D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

E. Incarichi e nomine

F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

H. Affari legali e contenzioso

O. Protesica

O. Formazione

P. Attività libero professionale

V. Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie - Ricerca

M. SEZIONE TRASPARENZA

M.1 Indicare se nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è presente la sezione riguardante la Trasparenza *

- Si**
 No

M.1.1 Indicare se nella sezione Trasparenza è stata descritta la procedura per l'accesso civico generalizzato (art. 5, co. 2 d.lgs. 33/2013)

- Si**
 No

M.1.2 Indicare se nella sezione Trasparenza sono indicati gli obblighi di pubblicazione *

- Si, tutti gli obblighi**
 Si, ma solo alcuni
 No, nessuno

M.1.2.A Indicare se, per ciascun obbligo, sono stati indicati *

M.1.2.1 i tempi di pubblicazione *	<input checked="" type="radio"/> Si, su tutti gli obblighi indicati nella sezione	<input type="radio"/> Si, ma solo su alcuni obblighi indicati nella sezione	<input type="radio"/> No, su nessuno
M.1.2.2 i responsabili della pubblicazione *	<input checked="" type="radio"/> Si, su tutti gli obblighi indicati nella sezione	<input type="radio"/> Si, ma solo su alcuni obblighi indicati nella sezione	<input type="radio"/> No, su nessuno

M.1.3 Indicare se è stato previsto un monitoraggio (almeno semestrale) sulla pubblicazione dei dati *

- Si
- No

M.1.4 Indicare se è stata data evidenza all'interno della Sezione Trasparenza del PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, il monitoraggio sulla pubblicazione dei dati

- Si
- No