

---

# **Relazione annuale RPCT**

---

## **Anno 2025**

---

## **INDICE**

<b>SEZIONE 1</b>	<b><i>ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE</i></b> .....	3
<b>SEZIONE 2</b>	<b><i>ANAGRAFICA RPCT</i></b> .....	3
<b>SEZIONE 3</b>	<b><i>RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI</i></b> .....	3
3.1	Sintesi dell'attuazione delle misure generali.....	3
3.2	Codice di comportamento.....	4
3.3	Rotazione del personale .....	4
3.3.1	Rotazione Ordinaria .....	4
3.3.2	Rotazione Straordinaria .....	4
3.3.3	Trasferimento d'ufficio .....	4
3.4	Misure in materia di conflitto di interessi.....	5
3.5	Whistleblowing.....	6
3.6	Formazione .....	6
3.7	Trasparenza.....	7
3.8	Pantoufage .....	7
3.9	Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna .....	8
3.10	Patti di integrità .....	8
3.11	Rapporti con i portatori di interessi particolari.....	8
3.12	Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali .....	8
<b>SEZIONE 4</b>	<b><i>RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE</i></b> .....	8
4.1	Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche.....	9
<b>SEZIONE 5</b>	<b><i>MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO</i></b> .....	9
<b>SEZIONE 6</b>	<b><i>MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI</i></b> .....	9
<b>SEZIONE 7</b>	<b><i>MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</i></b> .....	10
<b>SEZIONE 8</b>	<b><i>CONSIDERAZIONI GENERALI</i></b> .....	10
<b>SEZIONE 9</b>	<b><i>MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE</i></b> .....	10
9.1	Misure specifiche di controllo .....	10
9.2	Misure specifiche di trasparenza .....	15
9.3	Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento..	16
9.4	Misure specifiche di regolamentazione .....	17
9.5	Misure specifiche di semplificazione .....	19
9.6	Misure specifiche di formazione .....	19
9.7	Misure specifiche di rotazione.....	19
9.8	Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi .....	20

## SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

---

Codice fiscale Amministrazione: 01722360763

Denominazione Amministrazione: ASP AZIENDA SANITARIA DI POTENZA

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

Regione di appartenenza: Basilicata

Classe dipendenti: maggiore di 499

Numero totale Dirigenti: 237

Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 113

## SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

---

Nome RPCT: NADIA

Cognome RPCT: GUGLIELMO

Qualifica: Dirigente

Posizione occupata: Resp. UOSD "Prevenzione della corruzione, Trasparenza e URP"

Data inizio incarico di RPCT: 24/03/2025

RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

## SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

---

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

### 3.1 *Sintesi dell'attuazione delle misure generali*

---

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

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

Verifica dei dati inseriti in anagrafe unica delle stazioni appaltanti	No	
Monitoraggio dei casi di mancato rispetto dei tempi procedurali	Si	
Verifica dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi	Si	

### *3.2 Codice di comportamento*

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2025 ed è stato aggiornato almeno una volta dopo la sua prima adozione.

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

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

- la formazione e sensibilizzazione sui contenuti del codice
- controlli e verifiche sull'attuazione del Codice di Comportamento

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).

### *3.3 Rotazione del personale*

#### *3.3.1 Rotazione Ordinaria*

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

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

- uffici sottoposti a rotazione
- periodicità della rotazione

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

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

#### *3.3.2 Rotazione Straordinaria*

Nel PTPCT, nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO o in altro Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) l'amministrazione ha fornito indicazioni in merito alle modalità organizzative più idonee a garantire la tempestiva adozione della Rotazione Straordinaria del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva. La Rotazione Straordinaria non si è resa necessaria in assenza dei necessari presupposti.

#### *3.3.3 Trasferimento d'ufficio*

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

### *3.4 Misure in materia di conflitto di interessi*

---

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

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

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

#### INCONFERIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, sono pervenute 219 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

Sono state effettuate 184 verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità, più in dettaglio:

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

#### INCOMPATIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, sono pervenute 381 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 o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, sono esplicite le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali.

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

- sono state effettuate 184 verifiche
- a seguito dei controlli effettuati, non sono state accertate violazioni.

#### SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, sono pervenute 1 segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati. Sono state, invece, accertate 1 violazioni.

#### CONFLITTO DI INTERESSI

Sono state disciplinate procedure per l'acquisizione e la verifica delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi (e i relativi aggiornamenti al verificarsi di situazioni che determinano un mutamento di quanto precedentemente dichiarato) rese dal personale e dai consulenti e collaboratori. Nel corso dell'anno sono state rilevate ipotesi di conflitto di interessi

### *3.5 Whistleblowing*

---

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

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

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

### *3.6 Formazione*

---

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

- Sui contenuti del Codice di Comportamento
- Sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
  - RPCT per un numero medio di ore 6
  - Staff del RPCT per un numero medio di ore 6
  - Referenti per un numero medio di ore 6
  - Dirigenti per un numero medio di ore 6
  - Funzionari per un numero medio di ore 6
- Sulla modalità della messa in atto del processo di gestione del rischio
  - RPCT per un numero medio di ore 1
  - Staff del RPCT per un numero medio di ore 1
  - Referenti per un numero medio di ore 1
  - Dirigenti per un numero medio di ore 1
  - Funzionari 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 1
  - Staff del RPCT per un numero medio di ore 1
  - Referenti per un numero medio di ore 1
  - Dirigenti per un numero medio di ore 1
  - Funzionari per un numero medio di ore 1

La formazione è stata erogata tramite:

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

La formazione è stata affidata a soggetti esterni in dettaglio:

- Piattaforma Syllabus
- Formel s.r.l. corso denominato "La trasparenza e l'accesso agli atti alla luce del nuovo regolamento europeo sulla privacy e del nuovo accesso generalizzato (FOIA)" della durata di sei ore

### *3.7 Trasparenza*

---

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati con periodicità trimestrale.

I monitoraggi hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati relativamente alle seguenti macro-famiglie:

- Organizzazione
- Consulenti e collaboratori
- Personale
- Bandi di gara e contratti
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

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

Il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", traccia il numero delle visite, in particolare nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, il numero totale delle visite al sito ammonta a 102685 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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO sono pervenute 1 richieste di accesso civico "semplice"

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

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO sono pervenute:

- 20 richieste con "informazione fornita all'utente"
- 2 richieste con "informazione non fornita all'utente"

Con riferimento alla casistica "informazione non fornita all'utente", si riportano di seguito le motivazioni: strutture private accreditate - sterilizzazione animali.

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

In merito al livello di adempimento degli obblighi di trasparenza, si formula il seguente giudizio: Si è provveduto ad una organica complessiva riorganizzazione della Sezione Amministrazione Trasparente del sito aziendale, nonché all'implementazione delle singole sottosezioni al fine di adeguare i contenuti e le modalità di pubblicazione alle disposizioni dell'ANAC in materia, procedendo alla riclassificazione dei singoli obblighi e adeguando, per quanto possibile, le pubblicazioni già in essere

### *3.8 Pantoufle*

---

La misura "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro" è stata attuata ma non sono stati effettuati controlli sulla sua attuazione.

### *3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna*

---

Non sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.).

Sono state effettuate 184 verifiche sull'attuazione della misura in seguito alle quali non sono state accertate violazioni.

### *3.10 Patti di integrità*

---

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

Le clausole dei Patti di Integrità o protocolli di legalità sono state inserite in 264 bandi rispetto al totale dei bandi predisposti nell'anno di riferimento del PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame.

Sono state previste clausole sul rispetto dei Patti di Integrità, in 264 contratti tra quelli stipulati nell'anno di riferimento del PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame.

Sono state effettuate 3 verifiche sull'attuazione della misura in seguito alle quali non sono state accertate violazioni.

### *3.11 Rapporti con i portatori di interessi particolari*

---

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

### *3.12 Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali*

---

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

- 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
- neutrale su Maggiore consapevolezza degli obblighi di trasparenza per garantire la conoscibilità delle attività aziendali e migliorare i servizi

## **SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE**

---

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

#### *4.1 Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche*

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

Ambito	Pianificate	Attuate	Non attuate	% attuazione
Misure di controllo	42	42	0	100
Misure di trasparenza	12	12	0	100
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	1	1	0	100
Misure di regolamentazione	22	22	0	100
Misure di rotazione	4	4	0	100
Misure di disciplina del conflitto di interessi	2	2	0	100
TOTALI	83	83	0	100

### **SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO**

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

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

- la consapevolezza del fenomeno corruttivo è aumentata in ragione di La mappatura delle aree di rischio e una maggiore specificazione delle misure specifiche ha aumentato la consapevolezza in ordine al fenomeno corruttivo e alle responsabilità dell'Amministrazione e dei singoli operatori.
- la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi è aumentata in ragione di: La maggiore consapevolezza dei fenomeni corruttivi ha aumentato la capacità degli operatori amministrativi di individuare tempestivamente situazioni di rischio e di mettere in atto le opportune misure onde impedire la causazione degli eventi corruttivi.
- la reputazione dell'ente è rimasta invariata in ragione di Non risultano al RPCT notizie o atti da cui possa desumersi una modifica della reputazione dell'ente quale effetto dell'attuazione della messa in atto del processo di gestione del rischio

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, il RPCT ha effettuato 1 segnalazioni all'OIV sulle disfunzioni inerenti all'attuazione del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO quali ad esempio Incarico del Portavoce

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, il RPCT ha effettuato 6 segnalazioni all'Organo di Indirizzo Politico quali ad esempio Incarico del Portavoce. Riscontri a Unità Operative in merito agli adempimenti in materia di rendicontazione Misure Generali e Specifiche (tempistiche)

### **SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI**

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

dell'amministrazione.

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

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO sono stati conclusi con provvedimento non definitivo 1 procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione che hanno riguardato le seguenti aree di rischio:

- F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

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

## SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

---

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

## SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI

---

Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO (definito attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute) sia buono per le seguenti ragioni: L'implementazione dell'ufficio a supporto del RPCT e la messa a sistema delle attività di competenza del RPCT hanno reso stabile e continuative le attività del RPCT e hanno consolidato il processo di gestione del rischio e gli adempimenti in materia di trasparenza

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: Il ruolo di impulso e coordinamento del RPCT è rafforzato dalla maggiore consapevolezza acquisita dall'Azienda degli obblighi e delle responsabilità in materia di rischi corruttivi e trasparenza. Per contro si registra una certa resistenza da parte delle strutture, prevalentemente amministrative, alla rendicontazione delle attività, percepite come meramente adempimenti e burocratiche.

## SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

---

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

### *9.1 Misure specifiche di controllo*

---

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

- Numero di misure programmate: 42

- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 42
- Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: RISPETTO OBBLIGHI TRASPARENZA

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: AUDIT ORGANIZZATIVI PER UNIFORMARE I COMPORTAMENTI DEI PROFESSIONISTI COINVOLTI

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: CONTROLLO DEL LAVORO SVOLTO, VERIFICANDONE I TERMINI E LE MODALITA'

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

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

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: 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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: OBBLIGO DI ADEGUATA MOTIVAZIONE IN FASE DI PROGRAMMAZIONE SULLA BASE DI ESIGENZE EFFETTIVE E DOCUMENTATE

**EMERSE DA APPOSITA RILEVAZIONE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI RICHIEDENTI**  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

**Area di rischio:** D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente  
**Denominazione misura:** 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  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

**Area di rischio:** D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente  
**Denominazione misura:** OBBLIGO DI MOTIVAZIONE NELLA DETERMINA A CONTRARRE IN ORDINE ALLA SCELTA DELLA PROCEDURA, DEL SISTEMA DI AFFIDAMENTO OVVERO DELLA TIPOLOGIA CONTRATTUALE CONTROLLO  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

**Area di rischio:** D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente  
**Denominazione misura:** ACQUISTI O LAVORI IN ECONOMIA EFFETTUATI AI SENSI DEL CODICE DEGLI APPALTI  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

**Area di rischio:** D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente  
**Denominazione misura:** UTILIZZO AL 100% DI CONVENZIONI CONSIP E PRODOTTI/SERVIZI MEPA  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

**Area di rischio:** D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente  
**Denominazione misura:** OBBLIGO DI DETTAGLIARE NEL BANDO DI GARA I REQUISITI MINIMI DI AMMISSIBILITA' DELLE VARIANTI PROGETTUALI IN SEDE DI OFFERTA  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

**Area di rischio:** D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto  
**Denominazione misura:** VERIFICA DELLE ANOMALIE SECONDO IL DISPOSTO DEL CODICE DEI CONTRATTI  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

**Area di rischio:** D.5 Contratti pubblici - Esecuzione  
**Denominazione misura:** RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DEL CODICE IN MATERIA DI VARIANTI  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

**Area di rischio:** D.5 Contratti pubblici - Esecuzione  
**Denominazione misura:** TRASMISSIONE AL RPC DELLE VARIANTI TRASMESSE ALL'ANAC  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

**Area di rischio:** D.5 Contratti pubblici - Esecuzione  
**Denominazione misura:** ADEMPIMENTO DELLE PRESCRIZIONI DI LEGGE IN MATERIA DI SUBAPPALTO  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: VERIFICHE SU EVENTUALI SEGNALAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI NON AUTORIZZATI CONTROLLO  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: RICHIESTE A CAMPIONE DEI DOCUMENTI DI CONTEGGI E PROSPETTI UTILIZZATI PER PREDISPORRE GLI ATTI DI LIQUIDAZIONE CONTROLLO  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: VERIFICA E CONTROLLO SULLA TEMPISTICA E LA CORRETTEZZA DEI PAGAMENTI EFFETTUATI

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: VERIFICA E CONTROLLO SULLA CORRETTEZZA DELLE PROCEDURE DI RECUPERO EFFETTUATE

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: VERIFICA DATI CERTIFICATI SULLA BANCA DATI NAZIONALE E REGIONALE

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: CORRETTA COMPILAZIONE DEI VERBALI DI ISPEZIONE

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: ATTIVITA' DI SUPERVISIONE SULLE ISPEZIONI EFFETTUATE

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: VERIFICHE DA PARTE DELLA DIREZIONE GENERALE

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: O. Protesica

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: O. Protesica

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: O. Protesica

Denominazione misura: MEDOLIQUIDAZIONE DELLE FATTURE PREVIA VERIFICA DELLA FIRMA DELL'EFFETTIVA CONSEGNA E DELL'AVVENUTO COLLAUDO

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

la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: O. Formazione

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: O. Formazione

Denominazione misura: CONTROLLARE LE EFFETTIVE PRESENZE SULL'APPOSITO REGISTRO

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: P. Attività libero professionale

Denominazione misura: RISPETTO RIGOROSO DELLE PROCEDURE AZIENDALI E REGIONALI DI PRESCRIZIONE E ACCETTAZIONE

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: P. Attività libero professionale

Denominazione misura: CONTROLLO SEMESTRALE SUGLI ACCESSI IN ALPI VERSO ATTIVITA' ISTITUZIONALE

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: P. Attività libero professionale

Denominazione misura: VERIFICA SEMESTRALE DEL RISPETTO DEI VOLUMI CONCORDATI IN SEDE DI AUTORIZZAZIONE

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: P. Attività libero professionale

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: P. Attività libero professionale

Denominazione misura: VERIFICA PERIODICA DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI

## **NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELL'ALPI**

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: VERIFICA ALMENO TRIMESTRALE DELLE CONSISTENZE DI MAGAZZINO

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: CONTROLLI PERIODICI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLA PROCEDURA PREVISTA

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: CONTROLLO DELLA RISPONDENZA TRA PRESCRIZIONE ED EROGAZIONE

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

### ***9.2 Misure specifiche di trasparenza***

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

- Numero di misure programmate: 12
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 12
- Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: PUBBLICAZIONE ATTI DEL PROCEDIMENTO

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: SCELTA MOTIVATA DA PARTE DELLA EQUIPE

MULTIDISCIPLINARE DI VALUTAZIONE COORDINATA DAL DIRETTORE DI UOSD

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: PUBBLICAZIONE DEL PIANO IN PAROLA AL 31 GENNAIO

## DELL'ANNO DI RIFERIMENTO

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: 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'

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: PUBBLICAZIONE DEL BANDO

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: EVIDENZA DELLE MOTIVAZIONI A SUPPORTO DELLA CONCESSIONE DI PROROCHE NIE TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: 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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: TRACCIABILITA' DELLE VERIFICHE EFFETTUATE E DELLA LORO ADEGUATEZZA

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: PIENA TRACCIABILITA' E TRASPARENZA DEI FLUSSI CONTABILI E FINANZIARI

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: P. Attività libero professionale

Denominazione misura: AGGIORNAMENTO PERIODICO DELLE LISTE DI ATTESA SUL SITO WEB AZIENDALE

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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 definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento programmata

Area di rischio: O. Formazione

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

#### *9.4 Misure specifiche di regolamentazione*

---

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

- Numero di misure programmate: 22
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 22
- Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: VERIFICHE DEL RISPETTO DELLA PROCEDURA REGOLAMENTARE

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

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

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: SCELTA DELLA PROCEDURA APERTA, IN OGNI CASO POSSIBILE

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: VERBALI DI COLLAUDO CONFORMI AL RISPETTO RIGOROSO DELLA NORMATIVA

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: PIENA OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: COMPILAZIONE DELLE PREVISTE CHECK LIST

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: O. Formazione

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: O. Formazione

Denominazione misura: SEGNALAZIONE AL RPCT E AL DIRETTORE DELLA UO DI

RIFERIMENTO DEI DIPENDENTI CHE NON HANNO PARTECIPATO AL CORSO SENZA  
PRESENTARE ADEGUATA MOTIVAZIONE  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: O. Formazione

Denominazione misura: REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI  
RELATIVI ALL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO SVOLTA DAL  
PERSONALE DIPENDENTE E DAI DOCENTI ESTERNI NELL'AZIENDA SANITARIA DI  
POTENZA ASP, ADOTTATO CON DELIBERAZIONE N. 589 DEL 27 LUGLIO 2012 E  
SS.MM.II.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: P. Attività libero professionale

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: P. Attività libero professionale

Denominazione misura: UTILIZZARE IL CRITERIO TEMPORALE NELLA VALUTAZIONE E  
NELLA AUTORIZZAZIONE DELLE RICHIESTERE

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: P. Attività libero professionale

Denominazione misura: GESTIONE INFORMATIZZATA DELLE LISTE DI ATTESA

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: OBBLIGO DI DETAGLIARE NEL BANDO DI GAR I REQUISITI  
MINIMI DI AMMISSIBILITA' IN SEDE DI OFFERTA

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

## *9.5 Misure specifiche di semplificazione*

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

## *9.6 Misure specifiche di formazione*

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

## *9.7 Misure specifiche di rotazione*

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di rotazione, nell'anno di riferimento del  
PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO o della sezione Anticorruzione e

Trasparenza del PIAO 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: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: ROTAZIONE DEL RUP

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: ROTAZIONE DEL PERSONALE MEDICO E TECNICO ADDETTO ALLE ISPEZIONI

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: O. Formazione

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

## *9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi*

---

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

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

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

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.