

---

# **Relazione annuale RPCT**

**Anno 2024**

---

## **INDICE**

<b>SEZIONE 1</b>	<b>ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE</b>	<b>3</b>
<b>SEZIONE 2</b>	<b>ANAGRAFICA RPCT</b>	<b>3</b>
<b>SEZIONE 3</b>	<b>RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI</b>	<b>3</b>
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	5
3.3.3	Trasferimento d'ufficio	5
3.4	Misure in materia di conflitto di interessi	5
3.5	Whistleblowing	6
3.6	Formazione	7
3.7	Trasparenza	7
3.8	Pantouflage	8
3.9	Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	8
3.10	Patti di integrità	9
3.11	Rapporti con i portatori di interessi particolari	9
3.12	Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali	9
<b>SEZIONE 4</b>	<b>RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE</b>	<b>10</b>
4.1	Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche	10
<b>SEZIONE 5</b>	<b>MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO</b>	<b>10</b>
<b>SEZIONE 6</b>	<b>MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI</b>	<b>11</b>
<b>SEZIONE 7</b>	<b>MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</b>	<b>11</b>
<b>SEZIONE 8</b>	<b>CONSIDERAZIONI GENERALI</b>	<b>12</b>
<b>SEZIONE 9</b>	<b>MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE</b>	<b>12</b>
9.1	Misure specifiche di controllo	12
9.2	Misure specifiche di trasparenza	13
9.3	Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	14
9.4	Misure specifiche di regolamentazione	15
9.5	Misure specifiche di semplificazione	17
9.6	Misure specifiche di formazione	17
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: 02236310518

Denominazione Amministrazione: AZIENDA USL TOSCANA SUDEST

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

Regione di appartenenza: Toscana

Classe dipendenti: maggiore di 499

Numero totale Dirigenti: 1852

Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 375

## SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

---

Nome RPCT: GIOVANNI

Cognome RPCT: SCARTONI

Qualifica: Dirigente

Posizione occupata: Direttore Staff Direzione Aziendale

Data inizio incarico di RPCT: 01/02/2021

RPC non svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza per le seguenti motivazioni:

Ente sanitario di elevata complessità organizzativa e vasta estensione territoriale (oltre 11.000 kmq) e oltre 9.700 dipendenti

## 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	Si
Rotazione straordinaria del personale	Si	Si
Inconferibilità - incompatibilità	Si	Si
Incarichi extraistituzionali	Si	Si
Whistleblowing	Si	Si
Formazione	Si	Si
Trasparenza	Si	Si
Svolgimento attività successiva cessazione lavoro – pantouflage	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

Note del RPCT:

....

### 3.2 Codice di comportamento

---

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2016 ed è stato aggiornato almeno una volta dopo la sua prima adozione.

Il codice contiene le seguenti disposizioni ulteriori a quelle del D.P.R. n.62/2013:

- le caratteristiche specifiche dell'ente

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

Non 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), per le seguenti motivazioni: L'Azienda ha adottato uno specifico Regolamento sulla gestione del Conflitto di interessi con atto separato, di cui la versione definitiva è stata approvata con deliberazione n. 1302 del 15 dicembre 2023

Note del RPCT:

....

### 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
- caratteristiche della rotazione

La Rotazione Ordinaria del personale è stata realizzata nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame e sono state sottoposte a rotazione le seguenti unità di personale:

- 23 dirigenti
- 44 non dirigenti

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

- con riferimento al personale dirigente più di 7 anni
- con riferimento al personale non dirigente da 5 a 7 anni

Di seguito l'elenco delle aree di rischio in cui ricadono i processi che coinvolgevano il personale oggetto di rotazione ordinaria con il relativo livello di esposizione al rischio:

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, l'amministrazione 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.

Note del RPCT:

....

## 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 esplicitate 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 39 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

Sono state effettuate 4 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 53 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

Sono state effettuate 14 verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità, 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

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 esplicitate 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 80 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, non sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati.

Note del RPCT:

....

### 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.

Note del RPCT:

....

### 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 5
  - Staff del RPCT per un numero medio di ore 5
  - Referenti per un numero medio di ore 5
  - Dirigenti per un numero medio di ore 5
  - Funzionari per un numero medio di ore 5
  - Altro personale per un numero medio di ore 5

La formazione è stata erogata tramite:

- formazione frontale
- laboratori con analisi di casi pratici / esercitazioni
- formazione a distanza

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

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

La formazione è stata erogata da soggetti interni.

Note del RPCT:

....

### 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 semestrale.

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

- Personale
- Performance
- Bandi di gara e contratti
- Strutture sanitarie private accreditate
- Altri contenuti

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 195545 e la sezione che ha ricevuto il numero maggiore di visite è stata "Personale".

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 non sono pervenute 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:

- 7 richieste con “informazione fornita all'utente”
- 0 richieste con “informazione non fornita all'utente”

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

In merito al livello di adempimento degli obblighi di trasparenza, si formula il seguente giudizio: Buon livello di adempimento degli obblighi di trasparenza, anche se in alcuni casi si rilevano ritardi nell’aggiornamento di documenti, dati e informazioni, dovuti soprattutto all' ampiezza e complessità organizzativa dell’Azienda USL. I principali fattori che rallentano l’adempimento sono costituiti dalla mancata informatizzazione di alcuni flussi e dalla numerosità delle informazioni

Note del RPCT:

....

### 3.8 *Pantouflage*

---

La misura “Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro” è stata attuata e sono state effettuate 630 verifiche dalle quali non sono state accertate violazioni.

Note del RPCT:

....

### 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.).

Note del RPCT:

....

### 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 112 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 674 contratti tra quelli stipulati nell'anno di riferimento del PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame.

Sono state effettuate 11 verifiche sull'attuazione della misura in seguito alle quali non sono state accertate violazioni.

Infine, ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali patti di integrità o protocolli di legalità inseriti nei contratti stipulati.

In particolare, il numero di contratti interessati dall'avvio di azioni di tutela sono stati 3.

Note del RPCT:

....

### 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.

Note del RPCT:

....

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

---

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

- positivo sulla qualità dei servizi
- neutrale sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi)
- neutrale 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

Note del RPCT:

....

## 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	13	13	0	100
Misure di trasparenza	5	4	1	80
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	13	13	0	100
Misure di regolamentazione	12	11	1	91
Misure di semplificazione	1	1	0	100
Misure di formazione	18	15	3	83
Misure di rotazione	2	2	0	100
Misure di disciplina del conflitto di interessi	6	5	1	83
TOTALI	70	64	6	91

Note del RPCT:

....

## SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

---

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, sono pervenute 6 segnalazioni per episodi di "cattiva amministrazione" che hanno riguardato le seguenti aree di rischio:

- A. Acquisizione e gestione del personale

- G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Tra tali segnalazioni:

- alcune sono pervenute per il tramite del canale whistleblowing
- alcune sono pervenute tramite altro mezzo (es. segnalazioni anonime anche da soggetti esterni all'amministrazione):

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 Aumento delle richieste di consulenze all'RPCT e aumento delle richieste di eventi formativi in materia
- la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi è aumentata in ragione di L'attività aziendale di prevenzione della corruzione concorre allo sviluppo di maggiore competenza e capacità di analisi nello svolgimento dei propri incarichi-attività
- la reputazione dell'ente è rimasta invariata in ragione di Non risultano notizie in merito

Note del RPCT:

....

## 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 non sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione.

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.

Note del RPCT:

....

## 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.

Note del RPCT:

....

## 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: Buona la partecipazione ed il livello di coinvolgimento degli operatori aziendali nella gestione del rischio. Si registra un diminuito scostamento tra misure programmate e misure attuate rispetto allo scorso anno (6 misure non attuate su 70 programmate (8,57%), rispetto a 12 su 74 dello scorso (16,2%). La motivazione per cui alcune misure non sono state attuate è il diverso assetto organizzativo

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 dell'RPCT risulta idoneo grazie alle numerose iniziative messe in atto, per le quali risultano riscontri ampiamente positivi, soprattutto a livello formativo per coinvolgere e sensibilizzare le diverse professionalità dell'Azienda con ricadute quotidiane in termini di interlocuzioni, richieste di pareri e consulenze circa la gestione di processi a rischio corruttivo

Note del RPCT:

....

## 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: 13
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 13
- Numero di misure non attuate: 0

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

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

Denominazione misura: Prevalentemente vengono effettuati controlli a campione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Verifica periodica della procedura adottata

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Controllo periodico e monitoraggio di una procedura

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Controlli da parte del sovraordinato sulla documentazione inerente il processo

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: Controlli a campione sulle pratiche risarcitorie

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: Q. Liste d'attesa

Denominazione misura: Produzione di report con valutazione di efficacia delle azioni correttive previste

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: J. Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero

Denominazione misura: Verifica corretta apposizione elenco imprese funebri aggiornate negli obitori delle Direzioni mediche di Presidio

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: J. Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero

Denominazione misura: Verifica completezza documentazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: J. Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero

Denominazione misura: Verifica fasi di un processo relativo alla stesura di una procedura

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

## 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: 5

- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 4
- Numero di misure non attuate: 1

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di trasparenza non attuate si evidenzia che

- 1 misure sono attualmente in corso di adozione

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

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

Denominazione misura: Pubblicazione di un documento finale relativo ad una procedura

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: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Denominazione misura: Controllo a campione per un'attività del Dipartimento di Prevenzione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: O. Donazioni

Denominazione misura: Pubblicazione sul sito aziendale delle donazioni ricevute

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: J. Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero

Denominazione misura: Pubblicazione documento inerente l'elenco delle imprese funebri negli Ospedali e nelle Residenze Sanitarie Assistite

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

### 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: 13
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 13
- 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: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

Denominazione misura: Programmazione interventi formativi ad hoc al fine di incrementare la promozione dell'etica e standard di comportamento degli operatori addetti all'erogazione di voucher

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente  
Denominazione misura: Regolamentazione degli accessi degli IMS e Specialist alle strutture sanitarie  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione  
Denominazione misura: Elaborazione di istruzioni operative al fine di sensibilizzare i dipendenti riguardo a specifica procedura relativa ad aspetti contrattuali  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  
Denominazione misura: Predisposizione di azioni relative alla sensibilizzazione del personale in merito a procedura relativa al Dipartimento Prevenzione  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  
Denominazione misura: Condivisione di documenti aziendali quali Regolamento Conflitto di interessi, Codice di comportamento Aziendale al fine di promuovere l'etica dei dipendenti addetti a servizi vari  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: Q. Liste d'attesa  
Denominazione misura: Promozioni di azioni di sensibilizzazione nei confronti di dipendenti al fine di far attribuire il giusto codice di priorità a pazienti in attesa di interventi chirurgici  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: U. Rapporti con soggetti erogatori - Valutazione del fabbisogno  
Denominazione misura: Promozione di azioni di diffusione di standard di comportamento al personale addetto a struttura che tratta i rapporti con il privato accreditato, con particolare riferimento alla conoscenza e diffusione di patti di integrità condivisi con soggetti esterni  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

#### 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: 12
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 11
- Numero di misure non attuate: 1

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di regolamentazione non attuate si evidenzia che

- per 1 misure non sono state ancora avviate le attività per l'adozione e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di:
  - Diverso assetto organizzativo, attività legata alla misura non più di competenza aziendale

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: Redazione procedura relativa a gestione anomalie nella rilevazione delle presenze del personale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: Revisione regolamento lavoro agile

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Adozione procedura relativa a concessione sussidi/contributi utenti salute mentale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

Denominazione misura: Adozione procedura contratti di appalto e di coprogettazione servizi socio sanitari

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

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di

- Diverso assetto organizzativo, attività legata alla misura non più di competenza aziendale

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Adozione istruzioni operative per la gestione delle modifiche non sostanziali nella fase di esecuzione dei contratti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Adozione istruzione operativa nomina membri OIV

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Adozione Regolamento /procedura relativa a un processo inerente l'assegnazione del servizio di trasporti urgenti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: P. Attività libero professionale

Denominazione misura: Adozione procedura relativa alla gestione di mancata presentazione degli utenti a visita

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Adozione Regolamento per l'accesso degli IMS/Specialist in Azienda

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: J. Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero  
Denominazione misura: Aggiornamento procedura gestione decesso del paziente in reparto  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

### 9.5 Misure specifiche di semplificazione

---

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di semplificazione, 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 semplificazione programmata

Area di rischio: J. Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero  
Denominazione misura: Adozione di disposizioni che sistemizzino i processi relativi alla gestione del decesso del paziente nel territorio  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

### 9.6 Misure specifiche di formazione

---

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

- Numero di misure programmate: 18
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 15
- Numero di misure non attuate: 3

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di formazione non attuate si evidenzia che

- 1 misure sono attualmente in corso di adozione
- per 2 misure non sono state ancora avviate le attività per l'adozione e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di:
  - Per la prima misura, è stata formata 1 sola unità di personale rispetto al numero inizialmente programmato (3 unità). Per la seconda misura, per motivi organizzativi, la formazione non è di competenza della struttura che rendiconta. Per la terza, risulta non necessaria la misura di formazione.

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

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

Denominazione misura: Organizzazione corsi per applicazione normativa relativa a processo inerente il rimborso dei trapianti fuori Regione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Organizzazione corsi per formazione personale in merito al processo di erogazione di voucher di libera scelta delle Residenze sanitarie assistenziali

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Organizzazione corsi di formazione per processo relativo alle modalità di autorizzazione dei subappalti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Organizzazioni corsi di formazione in merito alla gestione delle modifiche non sostanziali nella fase di esecuzione dei contratti sanitari, non sanitari e relativi ai lavori pubblici

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Organizzazione incontri formativi per processo di autorizzazione/certificazione effettuate dal Dipartimento di prevenzione in materia di sicurezza alimentare

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Organizzazione corsi di formazione per il personale addetto alla verifica di fatturazioni relative ai trasporti sanitari ordinari

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: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Denominazione misura: Organizzazione corsi di formazione per il personale delle centrali operative di secondo livello sulla modalità di assegnazione del servizio di trasporto urgente

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

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di

- Per la misura, per motivi organizzativi, la formazione non è di competenza della struttura che rendiconta.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: Partecipazione a corsi di formazione in materia di prevenzione dei fenomeni corruttivi e trasparenza per addetti a processi relativi all'Area Affari Legali

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: P. Attività libero professionale

Denominazione misura: Organizzazione incontro formativo per operatori addetti al settore libera professione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: Q. Liste d'attesa

Denominazione misura: Organizzazione incontri di livello dipartimentale riguardo al tema inerente l'attribuzione dl codice di priorità al paziente in chirurgia elettiva

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: U. Rapporti con soggetti erogatori - Valutazione del fabbisogno

Denominazione misura: Incentivazione al personale a frequentare corsi di formazione in materia di anticorruzione e trasparenza

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Organizzazione riunione di formazione per personale amministrativo e farmacisti in merito ad un processo della Farmaceutica Territoriale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: Z. Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie - Sponsorizzazioni

Denominazione misura: Organizzazione corsi specifici per operatori addetti all'Area Formazione in merito al processo di formazione sponsorizzata

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: J. Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero

Denominazione misura: Partecipazione corsi di formazione in materia di anticorruzione e trasparenza per operatori addetti al processo gestione del decesso del paziente in reparto ed in residenze sanitarie assistenziali

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

## 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: 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 rotazione programmata

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: Predisposizione di un report al fine di favorire la rotazione tra il personale selezionato per svolgimento di prestazioni aggiuntive

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  
Denominazione misura: Assegnazione delle attività inerenti un processo del Dipartimento di Prevenzione a dipendenti diversi nel rispetto del principio di rotazione  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

### 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: 6
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 5
- Numero di misure non attuate: 1

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi non attuate si evidenzia che

- per 1 misure non sono state ancora avviate le attività per l'adozione e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di:
  - Misura non attuata per problemi organizzativi

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

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  
Denominazione misura: Divulgazione disciplina in materia di conflitto di interessi per processi di strutture varie  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: U. Rapporti con soggetti erogatori - Valutazione del fabbisogno  
Denominazione misura: Segnalazioni di situazioni che facciano ravvisare ipotesi di conflitto di interessi in merito ad un processo inerente le modalità di reclutamento del privato accreditato  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: V. Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie - Ricerca  
Denominazione misura: Aggiornamento annuale in materia di conflitto di interessi per processi inerenti il Dipartimento del Farmaco  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: J. Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero  
Denominazione misura: Valutazione conflitto di interessi per personale coinvolto in processo gestione del decesso del paziente nel territorio  
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:  
non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi

previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di

- Misura non attuata per problemi organizzativi

Note del RPCT:

....