

Piano Triennale

Stampato da

ANTONIO TEMPONE

Stampato il

30-03-2021

Utente ultima modifica

ANTONIO TEMPONE

Data ultima modifica

30-03-2021

Tipologia Amministrazione / Ente / Società

Ordine professionale

Denominazione Amministrazione / Ente / Società

ORDINE TSRM POTENZA E MATERA - 80008420764

Stato Modulo

Completato

Annualità

2020

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 2019-2021 | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| PTPCT 2018-2020 | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| PTPCT 2017-2019 | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| PTPCT 2016-2018 | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| PTPCT 2015-2017 | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| PTPCT 2014-2016 | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| PTPCT 2013-2015 | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |

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

https://www.tsrbasilicata.org/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=121

B. PROCESSO DI REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PTPCT

B.1 Indicare se il PTPCT 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 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 e, solo successivamente, ha approvato il PTPCT definitivo *

- 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 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 è stato approvato coinvolgendo gli stakeholder esterni (consultazione pubblica) *

- Si**
 No

B.8 - Indicare se gli esiti della consultazione sono stati riportati nel PTPCT *

- 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 *

- Si**
 No

C.1.1 Indicarne le caratteristiche

Assenza di vincolo gerarchico diretto con l'Organo di vertice; Responsabilità diretta in caso di inadempimento o omesso controllo e delle misure anticorruzione; assenza di responsabilità gestionali che possano configurare un conflitto di interesse quali, a titolo esemplificativo, gestione di appalti e affidamenti Gestione del patrimonio o risorse umane. Indipendenza e Autonomia

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

1

di cui:

C.3.1 Dirigenti

C.3.2 Funzionari

C.3.3 Altre figure

1

C.3.3.1 Specificare le altre figure

consulente esterno con il compito di fornire pareri in materia di anticorruzione e trasparenza

C.5 Indicare se sono state disposte le eventuali modifiche organizzative necessarie a garantire la posizione di autonomia e indipendenza organizzativa del RPCT *

- 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

19

C.7.1 Dirigenti

C.7.2 Funzionari

C.7.3 Altre figure

19

C.7.3.1 Specificare le altre figure

14 presidenti delle commissioni di ogni ordine professionale e n. 3 rappresentanti di ordini professionali e un consulente esterno con il compito di validare le richieste di iscrizione all'albo degli educatori

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 UNITA' ORGANIZZATIVA

C.11 Il PTPCT 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 checked="" type="radio"/> Tutti | <input type="radio"/> Solo Alcuni | <input type="radio"/> Nessuno |
| C.13 nella mappatura dei processi * | <input checked="" type="radio"/> Tutti | <input type="radio"/> Solo Alcuni | <input type="radio"/> Nessuno |
| C.14 nell'identificazione degli eventi rischiosi * | <input checked="" type="radio"/> Tutti | <input type="radio"/> Solo Alcuni | <input type="radio"/> Nessuno |
| C.15 nell'analisi dei fattori abilitanti * | <input checked="" type="radio"/> Tutti | <input type="radio"/> Solo Alcuni | <input type="radio"/> Nessuno |
| C.16 nella valutazione del livello di esposizione al rischio* | <input checked="" type="radio"/> Tutti | <input type="radio"/> Solo Alcuni | <input type="radio"/> Nessuno |
| C.17 nella identificazione e progettazione delle misure * | <input checked="" type="radio"/> Tutti | <input 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 *

- Si
 No

D.1.1 Indicare le caratteristiche del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPCT:

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 contiene informazioni sugli esiti del monitoraggio dell'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.3.1 Indicare le caratteristiche del sistema di monitoraggio: *

D.3.1.1 Sono indicati i responsabili per ogni singola misura? *

- Si No

D.3.1.2 Sono indicati i tempi del monitoraggio per ogni singola misura? *

- Si No

D.3.1.3 Sono previsti indicatori specifici di monitoraggio per ogni singola misura? *

- Si No

D.4 Indicare se il PTPCT 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? *

- 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

D.5.1 Indicare se sono stati previsti la periodicità e gli organi da coinvolgere nel riesame periodico

- Si**
 No

E. COORDINAMENTO CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

E.1 Indicare se è stato realizzato il collegamento con gli strumenti di programmazione *

- Si**
 No

E.2 Indicare se il PTPCT definisce i medesimi obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza previsti nei documenti di programmazione *

- Si**
 No

E.3 Indicare se il PTPCT definisce i medesimi obiettivi operativi (o di struttura) in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza previsti nei documenti di programmazione *

- Si**
 No

E.4 Indicare se il PTPCT fa riferimento agli obiettivi individuali in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza eventualmente previsti nei documenti di programmazione *

- 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 *

- 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 checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| F.2.1.8 Dati derivanti da interviste con l'organo di indirizzo o con i responsabili delle strutture | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| F.2.1.9 Segnalazioni ricevute tramite il canale del whistleblowing o altre modalità | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| F.2.1.10 Dati derivanti dai risultati dell'azione di monitoraggio del RPCT | <input checked="" type="radio"/> Si | <input 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 checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| F.2.1.12 Altro (specificare) | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |

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 è presente l'analisi del contesto interno *

- Si**
- No**

G.2 Indicare quali dati relativi al contesto organizzativo sono stati inseriti nel PTPCT: *

- 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, nonché processi decisionali, formali ed informali**
- G.2.10 Relazioni interne ed esterne**
- G.2.11 Altro (specificare)**

G.2.11.1 Specificare *

Il piano prevede una premessa introduttiva sulla normativa, ruolo e attività dell'Ordine Professionale. Vi è una breve relazione sull'organizzazione amministrativa e di funzionamento, un'organigramma con nominativi. Contiene una scheda sui ruoli e le varie responsabilità. Fissa gli obiettivi e le strategie per ogni annualità e le schede sui flussi, controlli e audit.

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

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

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

G.4 Indicare per quali aree di rischio è stata realizzata la mappatura dei processi: *

- A. Acquisizione e gestione del personale**
- 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 contributi, 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. Altre Aree di rischio (generali e specifiche)**

G.4.1 A. Acquisizione e gestione del personale

G.4.1.1 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio *

3

G.4.1.2 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: *

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

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

G.4.2.1 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio *

3

G.4.2.2 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: *

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

G.4.3 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

G.4.3.1 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio *

G.4.3.2 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: *

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

G.4.4 D. Contratti pubblici

G.4.4.1 D.1. Contratti pubblici - Programmazione

G.4.4.1.1 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio *

G.4.4.1.2 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: *

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

G.4.4.2 D.2. Contratti pubblici - Progettazione della gara

G.4.4.2.1 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio *

G.4.4.2.2 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: *

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

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

G.4.4.3.1 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio *

G.4.4.3.2 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: *

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

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

G.4.4.4.1 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio *

G.4.4.4.2 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: *

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

G.4.4.5 D.5. Contratti pubblici - Esecuzione

G.4.4.5.1 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio *

G.4.4.5.2 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: *

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

G.4.4.6 D.6. Contratti pubblici - Rendicontazione

G.4.4.6.1 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio *

G.4.4.6.2 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: *

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

G.4.5 E. Incarichi e nomine

G.4.5.1 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio *

G.4.5.2 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: *

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

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

G.4.6.1 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio *

G.4.6.2 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: *

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

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

G.4.7.1 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio *

G.4.7.2 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: *

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

G.4.8 H. Affari legali e contenzioso

G.4.8.1 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio *

G.4.8.2 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: *

| | | | |
|--------------|--|---|--|
| INPUT/OUTPUT | <input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi | <input type="radio"/> Solo su alcuni processi | <input type="radio"/> Su nessun processo |
| ATTIVITA' | <input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi | <input 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 "Specifiche": Ordini e collegi professionali

G.7 Indicare per quali aree di rischio "Specifico" è stata realizzata la mappatura dei processi:

- A. Formazione professionale continua**
- B. Rilascio di pareri di congruità**
- C. Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici**

A. Formazione professionale continua

G.7.1 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio *

G.7.1.1 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: *

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

B. Rilascio di pareri di congruità

G.7.2 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio *

G.7.2.1 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: *

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

C. Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici

G.7.3 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio *

| |
|---|
| 3 |
|---|

G.7.3.1 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: *

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

4.9 I. Altre Aree di rischio (generali e specifiche)

G.4.9.1. Denominazione nuova area *

esercizio professione sanitaria senza iscrizione all'albo professionale "fenomeno abusivi" con individuazione delle strategie di intervento

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

3

G.4.9.3 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: *

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

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 per ciascun processo **Si** **No**

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

Individuazione dei fattori abilitanti

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

- Si**
 No

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 * | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| H.2.1.2 Attività * | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| H.2.1.3 Evento rischioso * | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> 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. "alto", "medio", "basso"). La valutazione è effettuata esclusivamente tramite l'utilizzo di dati "oggettivi" (come p.es. segnalazioni, dati giudiziari, etc.) oppure tramite autovalutazioni dei gruppi di lavoro interni e/o dei responsabili dei processi e supportate da dati "oggettivi"**
- H.2.2.2 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. "alto", "medio", "basso"). La valutazione è effettuata in autovalutazione da parte dei gruppi di lavoro interni e/o dei responsabili dei processi.**
- H.2.2.3 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.2.2.4 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.2.2.5 Altro**

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

| | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| H.2.3.1 Livello di interesse "esterno" | <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 checked="" type="radio"/> Si | <input 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 checked="" type="radio"/> Si | <input 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 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.1.1.1.1.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione * Si No

I.1.1.1.1.2 B. sono indicati i tempi di attuazione * Si No

I.1.1.1.1.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione * Si No

I.1.1.1.1.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * Si 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.1.1.3.1.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione * Si No

I.1.1.3.1.2 B. sono indicati i tempi di attuazione * Si No

I.1.1.3.1.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione * Si No

I.1.1.3.1.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * Si No

B.1 ROTAZIONE ORDINARIA DEL PERSONALE

I.1.2 Indicare se nel PTPCT è stata prevista la programmazione della Rotazione Ordinaria del Personale *

Si

No

I.1.2.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

| | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|
| I.1.2.1.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione * | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| I.1.2.1.2 B. sono indicati i tempi di attuazione * | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| I.1.2.1.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione * | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| I.1.2.1.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |

B.2 ROTAZIONE STRAORDINARIA DEL PERSONALE

I.1.3 Indicare se nel PTPCT 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

I.1.4 Indicare se nel PTPCT 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.1.4.1.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione * | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| I.1.4.1.2 B. sono indicati i tempi di attuazione * | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| I.1.4.1.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione * | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| I.1.4.1.4 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 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.1.5.1.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione * **Si** **No**

I.1.5.1.2 B. sono indicati i tempi di attuazione * **Si** **No**

I.1.5.1.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione * **Si** **No**

I.1.5.1.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * **Si** **No**

E. FORMAZIONE

I.1.6 Indicare se nel PTPCT 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.1.6.1.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione * **Si** **No**

I.1.6.1.2 B. sono indicati i tempi di attuazione * **Si** **No**

I.1.6.1.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione * **Si** **No**

I.1.6.1.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * **Si** **No**

F. TRASPARENZA

I.1.7 Indicare se nel PTPCT è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione (e/o la corretta e continua attuazione) della misura "Trasparenza" *

- Si**
 No

I.1.7.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.7.1.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione * Si No

I.1.7.1.2 B. sono indicati i tempi di attuazione * Si No

I.1.7.1.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione * Si No

I.1.7.1.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * Si No

G. DIVIETI POST-EMPLOYMENT - PANTOUFLAGE

I.1.8 Indicare se nel PTPCT è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro" *

- Si**
 No

I.1.8.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.8.1.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione * Si No

I.1.8.1.2 B. sono indicati i tempi di attuazione * Si No

I.1.8.1.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione * Si No

I.1.8.1.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * Si No

H. COMMISSIONI E CONFERIMENTO INCARICHI IN CASO DI CONDANNA

I.1.9 Indicare se nel PTPCT 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.1.9.1.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione * Si No

I.1.9.1.2 B. sono indicati i tempi di attuazione * Si No

I.1.9.1.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione * Si No

I.1.9.1.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * Si No

I. PATTI DI INTEGRITA'

I.1.10 Indicare se nel PTPCT 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.1.10.1.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione * Si No

I.1.10.1.2 B. sono indicati i tempi di attuazione * Si No

I.1.10.1.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione * Si No

I.1.10.1.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * Si No

L. TRATTAMENTO DEL RISCHIO: PREVISIONE DELLE MISURE SPECIFICHE

L.1.1 Indicare se nel PTPC 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 *

49

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. Acquisizione e gestione del personale**

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

adozione di un regolamento, obiettivi e fissazione di criteri prestabiliti, controllo documentale e audit

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 *

3

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

adozione di un regolamento, obiettivi e fissazione di criteri prestabiliti, controllo documentale e audit

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

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

adozione di un regolamento, obiettivi e fissazione di criteri prestabiliti, controllo documentale e audit

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 *

3

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

criteri e obiettivi prestabiliti, mappatura del processo, controlli e verifiche (documenti e audit)

D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

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

criteri e obiettivi prestabiliti, mappatura del processo, controlli e verifiche (documenti e audit)

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 *

3

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

criteri e obiettivi prestabiliti, mappatura del processo, controlli e verifiche (documenti e audit)

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 *

3

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

mappatura del processo ivi incluso tracciamento operazione tramite CIG o smart cig - controlli e verifiche (documenti e audit)

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 *

3

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

criteri e obiettivi prestabiliti, mappatura del processo, controlli e verifiche (documenti e audit)

D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

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

mappatura del processo, controlli e verifiche (documenti e audit)

E. Incarichi e nomine

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

controlli documentali a campione; audit per verificare obiettivi prefissati nell'incarico e risultati raggiunti

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

criteri e obiettivi prestabiliti, mappatura del processo, controlli e verifiche (documenti e audit)

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 *

3

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

criteri e obiettivi prestabiliti, mappatura del processo, controlli e verifiche (documenti e audit)

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 *

3

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

criteri e obiettivi prestabiliti, controllo documentale e audit

I. esercizio professione sanitaria senza iscrizione all'albo professionale "fenomeno abusivi" con individuazione delle strategie di intervento

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

Campagna informativa, attivazione segnalazione abusivi tramite procedura whistleblowing, controllo a campione

L. Formazione professionale continua

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

controlli registri e documentali a campione, verifiche sugli incarichi conferiti, audit

M. Rilascio di pareri di congruità

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

verifica documentale a campione e audit

N. Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici

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

controllo conformità affidamento ai criteri stabiliti dal regolamento, controlli documentali a campione; audit per verificare obiettivi prefissati nell'incarico e risultati raggiunti

L.1.2.2 Misure di trasparenza

L.1.2.2.1 Indicare il numero totale di misure specifiche di trasparenza previste nel PTPCT *

46

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. Acquisizione e gestione del personale

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

3

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

Controllo costante sulla programmazione del fabbisogno del personale e sulla sua tempestiva pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente. Monitoraggio costante volto a verificare che gli eventuali aggiornamenti, modifiche e/o scostamenti dal fabbisogno programmato, venga reso noto tempestivamente

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 *

3

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

Controllo costante affinché tutti i dati obbligatori vengano resi pubblici nei tempi previsti dalla legge nella sezione Amministrazione Trasparente

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

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

3

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

Controllo costante affinché tutti i dati obbligatori vengano resi pubblici nei tempi previsti dalla legge nella sezione Amministrazione Trasparente

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 *

3

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

Controllo permanente affinché tutti i dati obbligatori siano resi pubblici nei tempi previsti dalla legge nella sezione Amministrazione Trasparente

D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

L.1.2.2.3.1 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

Controllo permanente affinché tutti i dati obbligatori siano resi pubblici nei tempi previsti dalla legge nella sezione Amministrazione Trasparente

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 *

3

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Verifica sulle procedure di rotazione del contraente come prescritto dalla normativa

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

L.1.2.2.3.1 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

Controllo costante affinché tutti i dati obbligatori vengano resi pubblici nei tempi previsti dalla legge nella sezione Amministrazione Trasparente.

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 *

3

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Controllo costante affinché tutti i dati obbligatori vengano resi pubblici nei tempi previsti dalla legge nella sezione Amministrazione Trasparente.

D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

L.1.2.2.3.1 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

Controllo costante affinché tutti i dati obbligatori vengano resi pubblici nei tempi previsti dalla legge nella sezione Amministrazione Trasparente.

E. Incarichi e nomine

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

3

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

Controllo affinché tutti i dati obbligatori siano resi pubblici nei tempi previsti dalla legge nella sezione Amministrazione Trasparente: in particolare, è previsto che gli incarichi e le nomine vengano precedute da un avviso pubblico. Mentre, nel caso di urgenza, previa opportuna e comprovata motivazione si dovrà procedere alla comparazione di almeno 3 cv e 3 preventivi di spesa.

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 *

3

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

Controllo costante affinché tutti i dati obbligatori vengano resi pubblici nei tempi previsti dalla legge nella sezione Amministrazione Trasparente

G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

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

3

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

Implementazione di procedure organizzative per favorire il controllo del RPCT e RPT sull'osservanza

H. Affari legali e contenzioso

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

3

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

Controllo costante affinché tutti i dati obbligatori siano resi pubblici nei tempi previsti dalla legge nella sezione Amministrazione Trasparente

I. esercizio professione sanitaria senza iscrizione all'albo professionale "fenomeno abusivi" con individuazione delle strategie di intervento

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

Pubblicazione dei criteri utili ad individuare gli "abusivi", pubblicazione dei dati sui casi segnalati

L. Formazione professionale continua

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

formazione per l'autovalutazione e responsabilizzazione

M. Rilascio di pareri di congruità

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

pubblicazione dati obbligatori

N. Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici

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

Controllo affinché tutti i dati obbligatori siano resi pubblici nei tempi previsti dalla legge nella sezione Amministrazione Trasparente: in particolare, è previsto che gli incarichi e le nomine vengano precedute da un avviso pubblico. Mentre, nel caso di urgenza, previa opportuna e comprovata motivazione si dovrà procedere alla comparazione di almeno 3 cv e 3 preventivi di spesa.

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 *

51

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. Acquisizione e gestione del personale

L.1.2.3.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

3

L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste

Programmazione giornate informative e formative; audit con proposte organizzative; analisi e proposte condivise con gli organi di controllo.

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

L.1.2.3.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

3

L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste

Programmazione giornate informative e formative; audit con proposte organizzative; analisi e proposte condivise con gli organi di controllo.

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

L.1.2.3.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

3

L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste

Programmazione giornate informative e formative; audit con proposte organizzative; analisi e proposte condivise con gli organi di controllo.

D.1 Contratti pubblici - Programmazione

L.1.2.3.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

3

L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste

Programmazione giornate informative e formative; audit con proposte organizzative; analisi e proposte condivise con gli organi di controllo.

D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

L.1.2.3.3.1 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

Programmazione giornate informative e formative; audit con proposte organizzative; analisi e proposte condivise con gli organi di controllo.

D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

L.1.2.3.3.1 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

Programmazione giornate informative e formative; audit con proposte organizzative; analisi e proposte condivise con gli organi di controllo.

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

L.1.2.3.3.1 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

Programmazione giornate informative e formative; audit con proposte organizzative; analisi e proposte condivise con gli organi di controllo.

D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

L.1.2.3.3.1 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

Programmazione giornate informative e formative; audit con proposte organizzative; analisi e proposte condivise con gli organi di controllo.

D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

L.1.2.3.3.1 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

Programmazione giornate informative e formative; audit con proposte organizzative; analisi e proposte condivise con gli organi di controllo.

E. Incarichi e nomine

L.1.2.3.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

3

L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste

Programmazione giornate informative e formative; audit con proposte organizzative; analisi e proposte condivise con gli organi di controllo.

F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

L.1.2.3.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

3

L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste

Programmazione giornate informative e formative; audit con proposte organizzative; analisi e proposte condivise con gli organi di controllo.

G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

L.1.2.3.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

3

L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste

Programmazione giornate informative e formative; audit con proposte organizzative; analisi e proposte condivise con gli organi di controllo.

H. Affari legali e contenzioso

L.1.2.3.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

3

L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste

Programmazione giornate informative e formative; audit con proposte organizzative; analisi e proposte condivise con gli organi di controllo.

I. esercizio professione sanitaria senza iscrizione all'albo professionale "fenomeno abusivi" con individuazione delle strategie di intervento

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

Programmazione giornate informative e formative; audit con proposte organizzative; analisi e proposte condivise con gli organi di controllo.

L. Formazione professionale continua

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

Programmazione giornate informative e formative; audit con proposte organizzative; analisi e proposte condivise con gli organi di controllo.

M. Rilascio di pareri di congruità

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

Programmazione giornate informative e formative; audit con proposte organizzative; analisi e proposte condivise con gli organi di controllo.

N. Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici

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

Programmazione giornate informative e formative; audit con proposte organizzative; analisi e proposte condivise con gli organi di controllo.

L.1.2.4 Misure di regolamentazione

L.1.2.4.1 Indicare il numero totale di misure specifiche di regolamentazione previste nel PTPCT *

51

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. Acquisizione e gestione del personale

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

Programmazione giornate informative e formative; audit con proposte organizzative; analisi e proposte condivise con gli organi di controllo.

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 *

3

L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste

Programmazione giornate informative e formative; audit con proposte organizzative; analisi e proposte condivise con gli organi di controllo.

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

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

Programmazione giornate informative e formative; audit con proposte organizzative; analisi e proposte condivise con gli organi di controllo.

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 *

3

L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste

Programmazione giornate informative e formative; audit con proposte organizzative; analisi e proposte condivise con gli organi di controllo.

D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

L.1.2.4.3.1 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

Programmazione giornate informative e formative; audit con proposte organizzative; analisi e proposte condivise con gli organi di controllo.

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.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Programmazione giornate informative e formative; audit con proposte organizzative; analisi e proposte condivise con gli organi di controllo.

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 *

3

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Programmazione giornate informative e formative; audit con proposte organizzative; analisi e proposte condivise con gli organi di controllo.

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 *

3

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Programmazione giornate informative e formative; audit con proposte organizzative; analisi e proposte condivise con gli organi di controllo.

D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

L.1.2.4.3.1 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

Programmazione giornate informative e formative; audit con proposte organizzative; analisi e proposte condivise con gli organi di controllo.

E. Incarichi e nomine

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

Programmazione giornate informative e formative; audit con proposte organizzative; analisi e proposte condivise con gli organi di controllo.

F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

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

Programmazione giornate informative e formative; audit con proposte organizzative; analisi e proposte condivise con gli organi di controllo.

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 *

3

L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste

Programmazione giornate informative e formative; audit con proposte organizzative; analisi e proposte condivise con gli organi di controllo.

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 *

3

L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste

Programmazione giornate informative e formative; audit con proposte organizzative; analisi e proposte condivise con gli organi di controllo.

I. esercizio professione sanitaria senza iscrizione all'albo professionale "fenomeno abusivi" con individuazione delle strategie di intervento

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

Programmazione giornate informative e formative; audit con proposte organizzative; analisi e proposte condivise con gli organi di controllo.

L. Formazione professionale continua

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

Programmazione giornate informative e formative; audit con proposte organizzative; analisi e proposte condivise con gli organi di controllo.

M. Rilascio di pareri di congruità

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

Programmazione giornate informative e formative; audit con proposte organizzative; analisi e proposte condivise con gli organi di controllo.

N. Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici

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

Programmazione giornate informative e formative; audit con proposte organizzative; analisi e proposte condivise con gli organi di controllo.

L.1.2.5 Misure di semplificazione

L.1.2.5.1 Indicare il numero totale di misure specifiche di semplificazione previste nel PTPCT *

17

L.1.2.5.2 Indicare le modalità di programmazione delle misure previste:

L.1.2.5.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la loro attuazione * Si No

L.1.2.5.2.2 B. sono indicati i tempi di attuazione * Si No

L.1.2.5.2.3 C. sono indicati i responsabili della loro attuazione * Si No

L.1.2.5.2.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * Si No

L.1.2.5.3 Indicare le aree di rischio per le quali sono previste misure di semplificazione:

A. Acquisizione e gestione del personale

L.1.2.5.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

1

L.1.2.5.3.2 Indicare le principali misure previste

mappatura dei processi - audit per individuare le soluzioni di semplificazione- adozione strumento tipo (es. convenzione)

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

L.1.2.5.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

1

L.1.2.5.3.2 Indicare le principali misure previste

mappatura dei processi - audit per individuare le soluzioni di semplificazione- adozione strumento tipo (es. convenzione)

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

L.1.2.5.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

1

L.1.2.5.3.2 Indicare le principali misure previste

mappatura dei processi - audit per individuare le soluzioni di semplificazione- adozione strumento tipo (es. convenzione)

D.1 Contratti pubblici - Programmazione

L.1.2.5.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

1

L.1.2.5.3.2 Indicare le principali misure previste

mappatura dei processi - audit per individuare le soluzioni di semplificazione- adozione strumento tipo (es. convenzione)

D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

L.1.2.5.3.1 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

mappatura dei processi - audit per individuare le soluzioni di semplificazione- adozione strumento tipo (es. convenzione)

D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

L.1.2.5.3.1 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

mappatura dei processi - audit per individuare le soluzioni di semplificazione- adozione strumento tipo (es. convenzione)

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

L.1.2.5.3.1 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

mappatura dei processi - audit per individuare le soluzioni di semplificazione- adozione strumento tipo (es. convenzione)

D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

L.1.2.5.3.1 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

mappatura dei processi - audit per individuare le soluzioni di semplificazione- adozione strumento tipo (es. convenzione)

D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

L.1.2.5.3.1 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

mappatura dei processi - audit per individuare le soluzioni di semplificazione- adozione strumento tipo (es. convenzione)

E. Incarichi e nomine

L.1.2.5.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

1

L.1.2.5.3.2 Indicare le principali misure previste

mappatura dei processi - audit per individuare le soluzioni di semplificazione- adozione strumento tipo (es. convenzione)

F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

L.1.2.5.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

1

L.1.2.5.3.2 Indicare le principali misure previste

mappatura dei processi - audit per individuare le soluzioni di semplificazione- adozione strumento tipo (es. convenzione)

G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

L.1.2.5.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

1

L.1.2.5.3.2 Indicare le principali misure previste

mappatura dei processi - audit per individuare le soluzioni di semplificazione- adozione strumento tipo (es. convenzione)

H. Affari legali e contenzioso

L.1.2.5.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

1

L.1.2.5.3.2 Indicare le principali misure previste

mappatura dei processi - audit per individuare le soluzioni di semplificazione- adozione strumento tipo (es. convenzione)

I. esercizio professione sanitaria senza iscrizione all'albo professionale "fenomeno abusivi" con individuazione delle strategie di intervento

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

mappatura dei processi - audit per individuare le soluzioni di semplificazione- adozione strumento tipo (es. convenzione)

L. Formazione professionale continua

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

mappatura dei processi - audit per individuare le soluzioni di semplificazione- adozione strumento tipo (es. convenzione)

M. Rilascio di pareri di congruità

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

mappatura dei processi - audit per individuare le soluzioni di semplificazione- adozione strumento tipo (es. convenzione)

N. Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici

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

mappatura dei processi - audit per individuare le soluzioni di semplificazione- adozione strumento tipo (es. convenzione)

L.1.2.6 Misure di formazione

L.1.2.6.1 Indicare il numero totale di misure specifiche di formazione previste nel PTPCT *

17

L.1.2.6.2 Indicare le modalità di programmazione delle misure previste:

L.1.2.6.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la loro attuazione * Si No

L.1.2.6.2.2 B. sono indicati i tempi di attuazione * Si No

L.1.2.6.2.3 C. sono indicati i responsabili della loro attuazione * Si No

L.1.2.6.2.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * Si No

L.1.2.6.3 Indicare le aree di rischio per le quali sono previste misure di formazione:

A. Acquisizione e gestione del personale

L.1.2.6.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

1

L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste

formazione per l'autovalutazione e responsabilizzazione

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

L.1.2.6.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

1

L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste

formazione per l'autovalutazione e responsabilizzazione

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

L.1.2.6.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

1

L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste

formazione per l'autovalutazione e responsabilizzazione

D.1 Contratti pubblici - Programmazione

L.1.2.6.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

1

L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste

formazione per l'autovalutazione e responsabilizzazione

D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

L.1.2.6.3.1 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

formazione per l'autovalutazione e responsabilizzazione

D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

L.1.2.6.3.1 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

formazione per l'autovalutazione e responsabilizzazione

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

L.1.2.6.3.1 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

formazione per l'autovalutazione e responsabilizzazione

D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

L.1.2.6.3.1 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

formazione per l'autovalutazione e responsabilizzazione

D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

L.1.2.6.3.1 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

formazione per l'autovalutazione e responsabilizzazione

E. Incarichi e nomine

L.1.2.6.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

1

L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste

formazione per l'autovalutazione e responsabilizzazione

F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

L.1.2.6.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

1

L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste

formazione per l'autovalutazione e responsabilizzazione

G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

L.1.2.6.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

1

L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste

formazione per l'autovalutazione e responsabilizzazione

H. Affari legali e contenzioso

L.1.2.6.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

1

L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste

formazione per l'autovalutazione e responsabilizzazione

I. esercizio professione sanitaria senza iscrizione all'albo professionale "fenomeno abusivi" con individuazione delle strategie di intervento

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

formazione per l'autovalutazione e responsabilizzazione

L. Formazione professionale continua

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

formazione per l'autovalutazione e responsabilizzazione

M. Rilascio di pareri di congruità

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

formazione per l'autovalutazione e responsabilizzazione

N. Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici

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

formazione per l'autovalutazione e responsabilizzazione

L.1.2.7 Misure di rotazione

L.1.2.7.1 Indicare il numero totale di misure specifiche di rotazione previste nel PTPCT *

17

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. Acquisizione e gestione del personale

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 semestrale del responsabile del procedimento - Rotazione triennale del referente di settore - E qualora vi sia una carenza di personale che non consenta la rotazione prevista, si potrà prevedere un affiancamento ad interim

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

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 semestrale del responsabile del procedimento - Rotazione triennale del referente di settore - E qualora vi sia una carenza di personale che non consenta la rotazione prevista, si potrà prevedere un affiancamento ad interim

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

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 semestrale del responsabile del procedimento - Rotazione triennale del referente di settore - E qualora vi sia una carenza di personale che non consenta la rotazione prevista, si potrà prevedere un affiancamento ad interim

D.1 Contratti pubblici - Programmazione

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 semestrale del responsabile del procedimento - Rotazione triennale del referente di settore - E qualora vi sia una carenza di personale che non consenta la rotazione prevista, si potrà prevedere un affiancamento ad interim

D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

L.1.2.7.3.1 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

Rotazione semestrale del responsabile del procedimento - Rotazione triennale del referente di settore - E qualora vi sia una carenza di personale che non consenta la rotazione prevista, si potrà prevedere un affiancamento ad interim

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 *

1

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Rotazione semestrale del responsabile del procedimento - Rotazione triennale del referente di settore - E qualora vi sia una carenza di personale che non consenta la rotazione prevista, si potrà prevedere un affiancamento ad interim

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

L.1.2.7.3.1 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

Rotazione semestrale del responsabile del procedimento - Rotazione triennale del referente di settore - E qualora vi sia una carenza di personale che non consenta la rotazione prevista, si potrà prevedere un affiancamento ad interim

D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

L.1.2.7.3.1 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

Rotazione semestrale del responsabile del procedimento - Rotazione triennale del referente di settore - E qualora vi sia una carenza di personale che non consenta la rotazione prevista, si potrà prevedere un affiancamento ad interim

D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

L.1.2.7.3.1 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

Rotazione semestrale del responsabile del procedimento - Rotazione triennale del referente di settore - E qualora vi sia una carenza di personale che non consenta la rotazione prevista, si potrà prevedere un affiancamento ad interim

E. Incarichi e nomine

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 semestrale del responsabile del procedimento - Rotazione triennale del referente di settore - E qualora vi sia una carenza di personale che non consenta la rotazione prevista, si potrà prevedere un affiancamento ad interim

F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

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 semestrale del responsabile del procedimento - Rotazione triennale del referente di settore - E qualora vi sia una carenza di personale che non consenta la rotazione prevista, si potrà prevedere un affiancamento ad interim

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 semestrale del responsabile del procedimento - Rotazione triennale del referente di settore - E qualora vi sia una carenza di personale che non consenta la rotazione prevista, si potrà prevedere un affiancamento ad interim

H. Affari legali e contenzioso

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 semestrale del responsabile del procedimento - Rotazione triennale del referente di settore - E qualora vi sia una carenza di personale che non consenta la rotazione prevista, si potrà prevedere un affiancamento ad interim

I. esercizio professione sanitaria senza iscrizione all'albo professionale "fenomeno abusivi" con individuazione delle strategie di intervento

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

Rotazione semestrale del responsabile del procedimento - Rotazione triennale del referente di settore - E qualora vi sia una carenza di personale che non consenta la rotazione prevista, si potrà prevedere un affiancamento ad interim

L. Formazione professionale continua

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

Rotazione semestrale del responsabile del procedimento - Rotazione triennale del referente di settore - E qualora vi sia una carenza di personale che non consenta la rotazione prevista, si potrà prevedere un affiancamento ad interim

M. Rilascio di pareri di congruità

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

Rotazione semestrale del responsabile del procedimento - Rotazione triennale del referente di settore - E qualora vi sia una carenza di personale che non consenta la rotazione prevista, si potrà prevedere un affiancamento ad interim

N. Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici

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

Rotazione semestrale del responsabile del procedimento - Rotazione triennale del referente di settore - E qualora vi sia una carenza di personale che non consenta la rotazione prevista, si potrà prevedere un affiancamento ad interim

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 *

17

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 * Sì No

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

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

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

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

A. Acquisizione e gestione del personale

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

Obbligo di astenersi - obbligo di segnalazione del conflitto - sottoscrizione di lettera per divieto di pantouflage.

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

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

Obbligo di astenersi - obbligo di segnalazione del conflitto - sottoscrizione di lettera per divieto di pantouflage.

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

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

Obbligo di astenersi - obbligo di segnalazione del conflitto - sottoscrizione di lettera per divieto di pantouflage.

D.1 Contratti pubblici - Programmazione

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

Obbligo di astenersi - obbligo di segnalazione del conflitto - sottoscrizione di lettera per divieto di pantouflage.

D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

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

Obbligo di astenersi - obbligo di segnalazione del conflitto - sottoscrizione di lettera per divieto di pantouflage.

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

Obbligo di astenersi - obbligo di segnalazione del conflitto - sottoscrizione di lettera per divieto di pantouflage.

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

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

Obbligo di astenersi - obbligo di segnalazione del conflitto - sottoscrizione di lettera per divieto di pantouflage.

D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

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

Obbligo di astenersi - obbligo di segnalazione del conflitto - sottoscrizione di lettera per divieto di pantouflage.

D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

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

Obbligo di astenersi - obbligo di segnalazione del conflitto - sottoscrizione di lettera per divieto di pantouflage.

E. Incarichi e nomine

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

Obbligo di astenersi - obbligo di segnalazione del conflitto - sottoscrizione di lettera per divieto di pantouflage.

F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

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

Obbligo di astenersi - obbligo di segnalazione del conflitto - sottoscrizione di lettera per divieto di pantouflage.

G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

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

Obbligo di astenersi - obbligo di segnalazione del conflitto - sottoscrizione di lettera per divieto di pantouflage.

H. Affari legali e contenzioso

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

Obbligo di astenersi - obbligo di segnalazione del conflitto - sottoscrizione di lettera per divieto di pantouflage.

I. esercizio professione sanitaria senza iscrizione all'albo professionale "fenomeno abusivi" con individuazione delle strategie di intervento

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 astenersi - obbligo di segnalazione del conflitto - sottoscrizione di lettera per divieto di pantouflage.

L. Formazione professionale continua

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 astenersi - obbligo di segnalazione del conflitto - sottoscrizione di lettera per divieto di pantouflage.

M. Rilascio di pareri di congruità

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 astenersi - obbligo di segnalazione del conflitto - sottoscrizione di lettera per divieto di pantouflage.

N. Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici

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 astenersi - obbligo di segnalazione del conflitto - sottoscrizione di lettera per divieto di pantouflage.

M. SEZIONE TRASPARENZA

M.1 Indicare se nel PTPCT 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

- 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

Indicare se, per ciascun obbligo, sono stati indicati *

| | | | |
|--|---|--|--------------------------------------|
| M.1.2.1 i tempi di pubblicazione * | <input type="radio"/> Si, su tutti gli obblighi indicati nella sezione | <input checked="" 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 il monitoraggio sulla pubblicazione dei dati

- Si**
 No
-