
Relazione annuale RPCT

Anno 2020

INDICE

SEZIONE 1	ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE	3
SEZIONE 2	ANAGRAFICA RPCT	3
SEZIONE 3	RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI	3
3.1	Sintesi dell’attuazione delle misure generali	3
3.2	Codice di comportamento	4
3.3	Rotazione del personale	4
3.3.1	Rotazione Ordinaria	4
3.3.2	Rotazione Straordinaria	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.....	6
3.7	Trasparenza	7
3.8	Pantouflage	7
3.9	Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	7
3.10	Patti di integrità	8
3.11	Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali.....	8
SEZIONE 4	RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE	8
4.1	Quadro di sintesi dell’attuazione delle misure specifiche.....	9
SEZIONE 5	MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO	9
SEZIONE 6	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI	10
SEZIONE 7	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	10
SEZIONE 8	CONSIDERAZIONI GENERALI	10
SEZIONE 9	MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE	11
9.1	Misure specifiche di controllo.....	11
9.2	Misure specifiche di trasparenza	13
9.3	Misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento	15
9.4	Misure specifiche di regolamentazione	18
9.5	Misure specifiche di semplificazione	20
9.6	Misure specifiche di formazione	22
9.7	Misure specifiche di rotazione	24
9.8	Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi	27

SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale Amministrazione: 80008420764

Denominazione Amministrazione: ORDINE TSRM POTENZA E MATERA

Tipologia di amministrazione: Ordine Professionale

Regione di appartenenza: Basilicata

Classe dipendenti: 0

Numero totale Dirigenti: 0

Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 0

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: ANTONIO

Cognome RPCT: TEMPONE

Qualifica: componente del Consiglio direttivo

Posizione occupata: carica onoraria con indennità

Data inizio incarico di RPCT: 31/12/2019

RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

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

3.1 Sintesi dell'attuazione delle misure generali

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

Misure generali	Pianificata	Attuata
Codice di comportamento	Si	Si
Rotazione ordinaria del personale	Si	No
Rotazione straordinaria del personale	Si	Si
Inconferibilità - incompatibilità	Si	Si
Incarichi extraistituzionali	Si	Si
Whistleblowing	Si	Si
Formazione	Si	No
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	No

Per quanto riguarda le misure non attuate si evidenzia che:

- Per 1 misure non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti

- Per 1 misure sono state avviate le attività e, dunque, sono attualmente in corso di adozione
- Per 1 misure non sono state ancora avviate le attività e non saranno avviate nei tempi previsti

Note del RPCT:

....

3.2 Codice di comportamento

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2018

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

- i comportamenti che derivano dal profilo di rischio specifico dell'ente, individuato a seguito della messa in atto del processo di gestione del rischio

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:

- controlli e verifiche sull'attuazione del Codice di Comportamento

È stata approvata/inserita nel Codice di Comportamento una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi (Cfr. PNA 2019, Parte III, § 1.4, pag 50 e § 9 della Delibera ANAC n. 177/ 2020).

Note del RPCT:

....

3.3 Rotazione del personale

3.3.1 Rotazione Ordinaria

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

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

- uffici sottoposti a rotazione
- periodicità della rotazione
- caratteristiche della rotazione

La misura Rotazione Ordinaria del personale, pur essendo stata programmata nel PTPCT di riferimento, non è stata ancora realizzata, in particolare:

Non sono state ancora avviate le attività e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT per le seguenti motivazioni:

- L'Ente non ha personale in servizio, i servizi vengono esternalizzati alternando gli affidamenti.

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, l'amministrazione è stata interessata da un processo di riorganizzazione.

3.3.2 Rotazione Straordinaria

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

INCONFERIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute 3 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

Sono state effettuate 3 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 in esame, sono pervenute 3 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

Nel PTPCT, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconfiribilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali.

Non sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell'anno di riferimento del PTPCT.

SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, non sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati.

Note del RPCT:

....

3.5 Whistleblowing

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

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

Non possono effettuare le segnalazioni i dipendenti pubblici o gli altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici.

Note del RPCT:

....

3.6 Formazione

La misura "Formazione", pur essendo stata programmata nel PTPCT di riferimento, non è stata ancora attuata. in particolare:

Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT

Note del RPCT:

....

3.7 *Trasparenza*

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati con periodicità trimestrale.

I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

L'amministrazione sta realizzando l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", non traccia il numero delle visite..

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 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 non sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato".

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

Note del RPCT:

....

3.8 *Pantouflage*

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

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

Pur essendo stata programmata nel PTPCT di riferimento, non sono ancora stati adottati (e pubblicati) "Patti di integrità" o protocolli di legalità, in particolare:

Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione

Note del RPCT:

....

3.11 Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali

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

- positivo sulla qualità dei servizi
- positivo sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi)
- positivo sul funzionamento dell'amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure)
- positivo sulla diffusione della cultura della legalità
- positivo sulle relazioni con i cittadini
- positivo su La mappatura dei processi e l'adozione di misure che prevengono eventi corruttivi, unitamente alle procedure di pubblicazione degli atti e dati, ha consentito di migliorare l'organizzazione e la gestione di tutte le attività

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	49	49	0	100
Misure di trasparenza	46	46	0	100
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	51	51	0	100
Misure di regolamentazione	51	51	0	100
Misure di semplificazione	17	17	0	100
Misure di formazione	17	17	0	100
Misure di rotazione	17	17	0	100
Misure di disciplina del conflitto di interessi	17	17	0	100
TOTALI	265	265	0	100

Note del RPCT:

....

SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, non sono pervenute segnalazioni per episodi di "cattiva 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 L'adozione degli strumenti consente una lettura del fenomeno e aumenta la consapevolezza
- la capacità di scoprire casi di corruzione è aumentata in ragione di la conoscenza dei reati e delle ipotesi corruttive, permette di individuare i casi di corruzione
- la reputazione dell'ente è aumentata in ragione di La corrispondenza tra le azioni programmate e quelle poste in essere ha accresciuto la reputazione dell'Ente

Note del RPCT:

....

SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame non ci sono state denunce, riguardanti fatti corruttivi, a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT l'amministrazione non ha avuto notizia da parte di propri dipendenti di essere stati destinatari di un procedimento penale per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati conclusi con sentenza o altro provvedimento definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

Note del RPCT:

....

SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

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

Note del RPCT:

....

SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI

Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPCT (definito attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute) sia medio per le seguenti ragioni: L'ente è di recente costituzione, attualmente sta implementando tutte le procedure utili a mettere in campo le misure previste nel PTPCT, mentre alcune sono in corso di realizzazione, come ad esempio la campagna di individuazione del fenomeno degli esercenti la professione senza essere iscritti all'Ordine.

Si ritiene che l'idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione (definita attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e attuate sia idoneo, per le seguenti ragioni:La schematicità del piano e la semplicità con la quale

sono state poste in evidenza i rischi corruttivi consentono a tutti di poter riconoscere, prevenire e trattare tali fenomeni.

Si ritiene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio (definito attraverso una valutazione sintetica) sia stato idoneo, per le seguenti ragioni: La programmazione degli interventi e la mappatura dei rischi e dei processi viene attuata coinvolgendo tutti gli stakeholder, così da ottenere una visione di insieme di tutti i bisogni, gli interventi da realizzare e gli obiettivi da raggiungere.

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 si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 49
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 49
- Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: mappatura del processo, controlli e verifiche (documenti e audit)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: criteri e obiettivi prestabiliti, controllo documentale e audit

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

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

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare: non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT

Area di rischio: L. Formazione professionale continua

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: M. Rilascio di pareri di congruità

Denominazione misura: verifica documentale a campione e audit

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: N. Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici

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

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 si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 46
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 46
- Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: 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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Controllo costante affinché tutti i dati obbligatori vengano resi pubblici nei tempi previsti dalla legge nella sezione Amministrazione Trasparente
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Controllo costante affinché tutti i dati obbligatori vengano resi pubblici nei tempi previsti dalla legge nella sezione Amministrazione Trasparente
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Controllo permanente affinché tutti i dati obbligatori siano resi pubblici nei tempi previsti dalla legge nella sezione Amministrazione Trasparente
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Controllo permanente affinché tutti i dati obbligatori siano resi pubblici nei tempi previsti dalla legge nella sezione Amministrazione Trasparente
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Verifica sulle procedure di rotazione del contraente come prescritto dalla normativa
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Controllo costante affinché tutti i dati obbligatori vengano resi pubblici nei tempi previsti dalla legge nella sezione Amministrazione Trasparente.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Controllo costante affinché tutti i dati obbligatori vengano resi pubblici nei tempi previsti dalla legge nella sezione Amministrazione Trasparente.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: Controllo costante affinché tutti i dati obbligatori vengano resi pubblici nei tempi previsti dalla legge nella sezione Amministrazione Trasparente.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: 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.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

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

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT

Area di rischio: L. Formazione professionale continua

Denominazione misura: formazione per l'autovalutazione e responsabilizzazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: M. Rilascio di pareri di congruità

Denominazione misura: pubblicazione dati obbligatori

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: N. Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici

Denominazione misura: 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.

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 si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 51
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 51
- 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: A. Acquisizione e gestione del personale

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Programmazione giornate informative e formative; audit con proposte

organizzative; analisi e proposte condivise con gli organi di controllo.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

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

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT

Area di rischio: L. Formazione professionale continua

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: M. Rilascio di pareri di congruità

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: N. Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici

Denominazione misura: Programmazione giornate informative e formative; audit con proposte

organizzative; analisi e proposte condivise con gli organi di controllo.
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 si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 51
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 51
- Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Programmazione giornate informative e formative; audit con proposte

organizzative; analisi e proposte condivise con gli organi di controllo.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
Denominazione misura: Programmazione giornate informative e formative; audit con proposte organizzative; analisi e proposte condivise con gli organi di controllo.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
Denominazione misura: Programmazione giornate informative e formative; audit con proposte organizzative; analisi e proposte condivise con gli organi di controllo.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione
Denominazione misura: Programmazione giornate informative e formative; audit con proposte organizzative; analisi e proposte condivise con gli organi di controllo.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine
Denominazione misura: Programmazione giornate informative e formative; audit con proposte organizzative; analisi e proposte condivise con gli organi di controllo.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: Programmazione giornate informative e formative; audit con proposte organizzative; analisi e proposte condivise con gli organi di controllo.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: Programmazione giornate informative e formative; audit con proposte organizzative; analisi e proposte condivise con gli organi di controllo.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso
Denominazione misura: Programmazione giornate informative e formative; audit con proposte organizzative; analisi e proposte condivise con gli organi di controllo.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. esercizio professione sanitaria senza iscrizione all'albo professionale "fenomeno abusivi" con individuazione delle strategie di intervento
Denominazione misura: Programmazione giornate informative e formative; audit con proposte organizzative; analisi e proposte condivise con gli organi di controllo.
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT

Area di rischio: L. Formazione professionale continua
Denominazione misura: Programmazione giornate informative e formative; audit con proposte

organizzative; analisi e proposte condivise con gli organi di controllo.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: M. Rilascio di pareri di congruità

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: N. Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici

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

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 si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 17
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 17
- Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: mappatura dei processi - audit per individuare le soluzioni di

semplificazione- adozione strumento tipo (es. convenzione)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

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

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT

Area di rischio: L. Formazione professionale continua

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: M. Rilascio di pareri di congruità

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: N. Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici

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

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 si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 17
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 17
- Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: formazione per l'autovalutazione e responsabilizzazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: formazione per l'autovalutazione e responsabilizzazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: formazione per l'autovalutazione e responsabilizzazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: formazione per l'autovalutazione e responsabilizzazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: formazione per l'autovalutazione e responsabilizzazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: formazione per l'autovalutazione e responsabilizzazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: formazione per l'autovalutazione e responsabilizzazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: formazione per l'autovalutazione e responsabilizzazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: formazione per l'autovalutazione e responsabilizzazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: formazione per l'autovalutazione e responsabilizzazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: formazione per l'autovalutazione e responsabilizzazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: formazione per l'autovalutazione e responsabilizzazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: formazione per l'autovalutazione e responsabilizzazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: formazione per l'autovalutazione e responsabilizzazione

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT

Area di rischio: L. Formazione professionale continua
Denominazione misura: formazione per l'autovalutazione e responsabilizzazione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: M. Rilascio di pareri di congruità
Denominazione misura: formazione per l'autovalutazione e responsabilizzazione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: N. Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici
Denominazione misura: formazione per l'autovalutazione e responsabilizzazione
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 si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 17
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 17
- Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale
Denominazione misura: Rotazione 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
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
Denominazione misura: 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
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)
Denominazione misura: 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
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: 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
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: 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
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: 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
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: 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
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: 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
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: 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
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: 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
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: 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
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: 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
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso
Denominazione misura: 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
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. esercizio professione sanitaria senza iscrizione all'albo professionale "fenomeno abusivi" con individuazione delle strategie di intervento
Denominazione misura: 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
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT

Area di rischio: L. Formazione professionale continua
Denominazione misura: 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
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: M. Rilascio di pareri di congruità
Denominazione misura: 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
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: N. Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici
Denominazione misura: 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
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 si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 17
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 17
- Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

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

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT

Area di rischio: L. Formazione professionale continua

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: M. Rilascio di pareri di congruità

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: N. Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....