



Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione

Utente

DENIS MARIOTTI

Data Stampa

31-01-2020

Annualità

2019

Comparto

Aziende/Enti pubblici del Settore Sanitario (e assimilati)

A. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

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

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

B. PROCESSO DI REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PTPC

B.1 Indicare se il PTPC 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 PTPC e, solo successivamente, ha approvato il PTPC 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 PTPC 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 ci sono 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 PTPC *

- Si**
 No

C. SISTEMA DI GOVERNANCE

Sottosezione RPCT

C.1 Indicare se i poteri di interruzione e controllo del RPCT sono identificati e definiti nel PTPC *

- Si
- No

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

- Si
- No

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

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 è/non si è resa necessaria

Sottosezione REFERENTI

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

- Si
- No

Sottosezione RESPONSABILE DI UNITA' ORGANIZZATIVA

C.11 Il PTPC 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 RPCT *

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

D. SISTEMA DI MONITORAGGIO

D.1 Indicare se viene implementato un sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPC *

- 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

F. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

F.1 Indicare se è stata realizzata l'analisi del contesto esterno e se è contenuta all'interno del PTPC *

- Si
- No

G. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

G.1 Indicare se nel PTPC è presente l'analisi del contesto interno *

- Si
- No

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 progressione 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. Contratti pubblici
- 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 (generalì e specifiche)

G.4.1 A. Acquisizione e progressione del personale

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

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 *

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

Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio

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

G.4.4 D. Contratti pubblici

G.4.4.1 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio *

G.4.5 E. Incarichi e nomine

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

Sottosezione Mappatura dei Processi per aree di rischio "Specifiche": AREA SANITA'

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

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

- A. Attività libero professionale
- B. Liste d'attesa
- C. Rapporti con soggetti erogatori
- D. Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie
- E. Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero

C. Rapporti con soggetti erogatori

G.5.3 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio *

H. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

- Si
- No

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

- Si
- 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 PTPC è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della misura *

- Si
- No

I.1.1.1.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa *

non è stato redatto piano triennale precedente

B. ROTAZIONE DEL PERSONALE

I.1.2 Indicare se nel PTPC è stata prevista la programmazione della Rotazione Ordinaria del Personale e/o gli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della misura *

- Si
- No

I.1.2.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o della mancata previsione degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa

non abbiamo personale dipendente

I.1.3 Indicare se nel PTPC è stata prevista la programmazione delle azioni e le modalità organizzative più idonee a garantire la tempestiva adozione della Rotazione Straordinaria del Personale in caso di necessità *

- Si
- No

I.1.3.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o della mancata previsione degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa *

non abbiamo personale dipendente

C. INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA' - INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI

I.1.4 Indicare se nel PTPC è stata prevista la programmazione delle Misure in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali, o degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della misura *

- Si
- No

I.1.4.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o della mancata previsione degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa *

non abbiamo personale dipendente a cui conferire incarichi extraistituzionali

D. WHISTLEBLOWING

I.1.5 Indicare se nel PTPC è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione (e/o la corretta e continua attuazione) 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 *	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
I.1.5.1.2 B. sono indicati i tempi di attuazione *	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
I.1.5.1.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
I.1.5.1.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No

E. FORMAZIONE

I.1.6 Indicare se nel PTPC è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione (e/o la corretta e continua attuazione) della misura "Formazione" *

- Si
- No

I.1.6.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o della mancata previsione degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa *

non abbiamo personale dipendente

F. TRASPARENZA

I.1.7 Indicare se nel PTPC 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.1.7.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o della mancata previsione degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa *

la dimensione organizzativa dell'Ordine non necessita l'applicabilità degli obblighi di trasparenza

G. SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA CESSAZIONE LAVORO

I.1.8 Indicare se nel PTPC è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione (e/o la corretta e continua attuazione) della misura "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro" *

- Si
- No

I.1.8.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o della mancata previsione degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa *

non abbiamo personale dipendente

H. COMMISSIONI E CONFERIMENTO INCARICHI IN CASO DI CONDANNA

I.1.9 Indicare se nel PTPC è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione (e/o la corretta e continua attuazione) della misura "Commissioni, assegnazioni di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro le PA" *

- Si
- No

I.1.9.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o della mancata previsione degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa *

non abbiamo personale dipendente

I. PATTI DI INTEGRITA'

I.1.10 Indicare se nel PTPC è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione (e/o la corretta e continua attuazione) della misura "Patti di integrità" *

- Si
- No

I.1.10.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o della mancata previsione degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa *

non abbiamo personale dipendente

L. TRATTAMENTO DEL RISCHIO: PREVISIONE DELLE MISURE SPECIFICHE

L.1 Indicare se nel PTPC sono state individuate misure specifiche *

- Si
 No

L.1.1 Indicare le motivazioni della mancata individuazione di misure specifiche

L'Ordine come ente pubblico non economico svolge ridottissima attività con rilievo dal punto di vista della corruzione sia sotto il profilo della probabilità che dell'impatto che il rischio si concretizzi

M. SEZIONE TRASPARENZA

M.1 Indicare se nel PTPC 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

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 PTPC il monitoraggio sulla pubblicazione dei dati

- Si
 No