**Relazione annuale RPCT**

**Anno 2021**

INDICE

[SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE 3](#_Toc94535838)

[SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT 3](#_Toc94535839)

[SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI 3](#_Toc94535840)

[3.1 Sintesi dell’attuazione delle misure generali 3](#_Toc94535841)

[3.2 Codice di comportamento 4](#_Toc94535842)

[3.3 Rotazione del personale 4](#_Toc94535843)

[3.3.1 Rotazione Ordinaria 4](#_Toc94535844)

[3.3.2 Rotazione Straordinaria 4](#_Toc94535845)

[3.3.3 Trasferimento d’ufficio 5](#_Toc94535846)

[3.4 Misure in materia di conflitto di interessi 5](#_Toc94535847)

[3.5 Whistleblowing 6](#_Toc94535848)

[3.6 Formazione 6](#_Toc94535849)

[3.7 Trasparenza 7](#_Toc94535850)

[3.8 Pantouflage 8](#_Toc94535851)

[3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna 8](#_Toc94535852)

[3.10 Patti di integrità 8](#_Toc94535853)

[3.11 Rapporti con i portatori di interessi particolari 8](#_Toc94535854)

[3.12 Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali 8](#_Toc94535855)

[SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE 9](#_Toc94535856)

[4.1 Quadro di sintesi dell’attuazione delle misure specifiche 9](#_Toc94535857)

[SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO 9](#_Toc94535858)

[SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI 9](#_Toc94535859)

[SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 10](#_Toc94535860)

[SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI 10](#_Toc94535861)

[SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE 10](#_Toc94535862)

[9.1 Misure specifiche di controllo 11](#_Toc94535863)

[9.2 Misure specifiche di trasparenza 11](#_Toc94535864)

[9.3 Misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento 12](#_Toc94535865)

[9.4 Misure specifiche di regolamentazione 12](#_Toc94535866)

[9.5 Misure specifiche di semplificazione 13](#_Toc94535867)

[9.6 Misure specifiche di formazione 13](#_Toc94535868)

[9.7 Misure specifiche di rotazione 14](#_Toc94535869)

[9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi 14](#_Toc94535870)

# ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale Amministrazione: 06593810481

Denominazione Amministrazione: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO

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

Regione di appartenenza: Toscana

Classe dipendenti: maggiore di 4.999

Numero totale Dirigenti: 2996

Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 320

# ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: LUCIA

Cognome RPCT: CARLINI

Qualifica: Dirigente

Posizione occupata: Direttore della S.O.C. Affari Generali

Data inizio incarico di RPCT: 11/06/2021

RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

# RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

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

## Sintesi dell’attuazione delle misure generali

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

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

## Codice di comportamento

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2016
Il codice contiene le seguenti disposizioni ulteriori a quelle del D.P.R. n.62/2013:
 - le caratteristiche specifiche dell’ente.
Rispetto al totale degli atti di incarico e i contratti, sono stati adeguati alle previsioni del Codice di Comportamento adottato, il 97 % degli atti.
Sono state adottate misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento tra cui:
 - la formazione e sensibilizzazione sui contenuti del codice;
 - controlli e verifiche sull'attuazione del Codice di Comportamento.
Non è stata approvata/inserita nel Codice di Comportamento una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi (Cfr. PNA 2019, Parte III, § 1.4, pag 50 e § 9 della Delibera ANAC n. 177/ 2020), per le seguenti motivazioni: La procedura è stata definita con un apposito regolamento aziendale approvato con delibera 195/2019.

Note del RPCT:

La percentuale di adeguamento degli atti di incarico e i contratti del 97% è stata calcolata partendo dai dati forniti dalle competenti strutture aziendali che sono conservati agli atti della struttura.

## Rotazione del personale

### Rotazione Ordinaria

La misura Rotazione Ordinaria del personale è stata programmata nel PTPCT, ed è in corso di redazione 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 Rotazione Ordinaria del personale è stata realizzata nell'anno di riferimento del PTPCT in esame e sono state sottoposte a rotazione le seguenti unità di personale:
 - 84 dirigenti;
 - 0 non dirigenti.
Il personale che è stato oggetto di rotazione, mediamente, ricopriva la posizione da cui è stato spostato:
 - con riferimento al personale dirigente fino a 3 anni
Di seguito l’elenco delle aree di rischio in cui ricadono i processi che coinvolgevano il personale oggetto di rotazione ordinaria con il relativo livello di esposizione al rischio:
 - Attività sanitarie non riconducibili ad altre aree di rischio;

 - Attività amministrative non riconducibili ad altre aree di rischio.
Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, l’amministrazione è stata interessata da un processo di riorganizzazione.

### Rotazione Straordinaria

Nel PTPCT non 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.

La Rotazione Straordinaria non si è resa necessaria in assenza dei necessari presupposti.

### 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:

L’istituto della rotazione ordinaria è stato applicato solo ai dirigenti con incarichi di natura gestionale in attesa della ridefinizione dei criteri per l’attuazione della misura in collaborazione con il Coordinamento Regionale dei Responsabili Anticorruzione e Trasparenza.

## 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, non sono esplicitate le direttive per l'attribuzione di incarichi e la verifica tempestiva di insussistenza di cause ostative, per le seguenti motivazioni: Il PTPCT e il Regolamento approvato con delibera 195/2019, stabiliscono che la misura si applica solo agli incarichi di Direttore Generale, Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Sociali . Non è stato necessario adottare un regolamento formale per le attività di verifica. Il Regolamento è in fase di aggiornamento per adeguarlo alla Delibera ANAC 1146/2019 in collaborazione con il CRRA.

INCONFERIBILITÀ
Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute 4 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.
Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

INCOMPATIBILITÀ
Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute 4 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 inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, non sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali per le seguenti motivazioni: Il PTPCT e il Regolamento approvato con delibera 195/2019, stabiliscono che la misura si applica solo agli incarichi di Direttore Generale, Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Sociali . Non è stato necessario adottare un regolamento formale per le attività di verifica. Il Regolamento è in fase di aggiornamento per adeguarlo alla Delibera ANAC 1146/2019 in collaborazione con il CRRA.
Sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell’anno di riferimento del PTPCT, più in dettaglio:
 - sono state effettuate 1230 verifiche;
 - a seguito dei controlli effettuati, non sono state accertate violazioni.

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

## 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

Possono effettuare le segnalazioni sia i dipendenti pubblici che gli altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici.

In merito al sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti, si riporta il seguente giudizio: Il sistema è stato notevolmente migliorato con la recente adozione del regolamento approvato con delibera n.1695 del 05/11/2021, pienamente conforme alle indicazioni contenute nelle linee guida in materia emanate con delibera ANAC 469/2021.

Note del RPCT:

Il sistema informativo per l’inoltro delle segnalazioni è in fase di implementazione a cura della SOC Progetti Tecnologici in collaborazione con ESTAR.

## Formazione

Nell’anno di riferimento del PTPCT è stata erogata formazione sui seguenti temi:
 - Sui contenuti del Codice di Comportamento;

 - Sui temi dell’etica e dell'integrità del funzionario pubblico:
 - Referenti per un numero medio di ore8;
 - Dirigenti per un numero medio di ore 5;
 - Funzionari (dipendenti di categoria D e DS) per un numero medio di ore 5;
 - Altro personale per un numero medio di ore 3.

 - Sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza:
 - Referenti per un numero medio di ore 8;
 - Dirigenti per un numero medio di ore 5;
 - Funzionari (dipendenti di categoria D e DS) per un numero medio di ore 5;
 - Altro personale per un numero medio di ore 3.

 - Sulla modalità della messa in atto del processo di gestione del rischio:
 - Referenti per un numero medio di ore 3.

La formazione è stata erogata tramite:
 - formazione a distanza.

Per ogni corso di formazione erogato, sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento.
In particolare, i corsi di formazione successivi sono stati programmati in funzione dei feedback ottenuti.

La formazione è stata erogata da soggetti interni.

## Trasparenza

Nell’anno di riferimento del PTPCT in esame, sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati con periodicità semestrale.
I monitoraggi hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati relativamente alle seguenti macro-famiglie:
 - Personale;
 - Servizi erogati;
 - Strutture sanitarie private accreditate;
 - Altri contenuti.

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

Il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", 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 sono pervenute 17 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 sono pervenute:
 - 39 richieste con “informazione fornita all'utente”;
 - 5 richieste con “informazione non fornita all'utente”.
Con riferimento alla casistica “informazione non fornita all'utente”, si riportano di seguito le motivazioni: Tutela dati sensibili/privacy.
È stato istituito il registro degli accessi ed è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze.

In merito al livello di adempimento degli obblighi di trasparenza, si formula il seguente giudizio: Il livello di adempimento degli obblighi di trasparenza è generalmente buono, tenuto conto delle dimensioni dell'Azienda e della numerosità dei soggetti tenuti agli obblighi di pubblicazione. Il principale fattore che rallenta l'adempimento è la non completa informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione Trasparente.

Note del RPCT:

Il software che permette il conteggio delle visite è in fase di adeguamento alla normativa sulla privacy.

Delle N.52 richieste di accesso civico generalizzato pervenute nel 2021:

 • N,3 sono state archiviate;

 • N.5 sono ancora in corso di valutazione.

## Pantouflage

La misura “Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro” è stata attuata e sono state effettuate 26 verifiche dalle quali non sono state accertate violazioni.

## Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

La misura “Commissioni, assegnazioni di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro le PA” non è stata programmata nel PTPCT in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa per le seguenti motivazioni:
Non è stata prevista una specifica programmazione degli interventi in quanto la corretta applicazione della misura viene garantita direttamente dalle strutture aziendali che gestiscono l'affidamento degli incarichi etc.

## Patti di integrità

La misura “Patti di Integrità” non è stata programmata nel PTPCT in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa per le seguenti motivazioni: Le gare di appalto sono effettuate da ESTAR (Ente Servizi Tecnico Amministrativi Regionale) per conto di AUSL

## Rapporti con i portatori di interessi particolari

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

## Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali

Il complesso delle misure attuate ha avuto un effetto (diretto o indiretto):
 - neutrale sulla qualità dei servizi;
 - neutrale sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi);
 - negativo sul funzionamento dell'amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure);
 - positivo sulla diffusione della cultura della legalità;
 - neutrale sulle relazioni con i cittadini;
 - neutrale sul funzionamento dei processi sottoposti ad analisi del rischio corruzione.

# RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

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

## 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 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Misure di trasparenza | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Misure di regolamentazione | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Misure di disciplina del conflitto di interessi | 2 | 0 | 2 | 0 |
| TOTALI | 10 | 0 | 10 | 0 |

Non è stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure Specifiche per il seguente motivo: Molti processi sono in fase di aggiornamento per adeguare l'analisi alle modifiche organizzative e/o procedurali intervenute, utilizzando allo scopo delle nuove metodologie di analisi più coerenti con le indicazioni del PNA.

# MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, sono pervenute 5 segnalazioni per episodi di “cattiva amministrazione”.

Tra tali segnalazioni:
 - alcune sono pervenute tramite altro mezzo (es. segnalazioni anonime anche da soggetti esterni all'amministrazione).

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l’organizzazione i seguenti effetti:
 - la consapevolezza del fenomeno corruttivo è aumentata grazie alla formazione e all'analisi dei processi aziendali;
 - la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi è aumentata grazie alla formazione e all'analisi dei processi aziendali;
 - la reputazione dell'ente è rimasta invariata e non ci sono elementi oggettivi di riscontro.

# MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame ci sono state 2 denunce, riguardanti eventi 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.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione.

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

# MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Nel corso dell’anno di riferimento del PTPCT sono stati avviati 12 procedimenti disciplinari riconducibili a fatti corruttivi a carico di dipendenti.

Tra i procedimenti disciplinari alcuni sono stati avviati a seguito di:
- Segnalazioni pervenute tramite altro mezzo (es. segnalazioni anonime anche da soggetti esterni all'amministrazione);
- Violazioni del Codice di Comportamento.

# 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 non sufficiente per le seguenti ragioni: La situazione pandemica unita alla carenza di risorse ha permesso un parziale raggiungimento degli obiettivi programmati.

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 parzialmente idoneo, per le seguenti ragioni: La strategia dovrà essere rivista per essere adeguata alla complessità dell'organizzazione e all'elevato numero di processi gestiti.

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: Il RPCT, anche attraverso la revisione complessiva degli strumenti di analisi, l'aggiornamento dei processi mappati negli anni precedenti e la formazione dei REF, ha cercato di dare il massimo impulso alle attività connesse al processo di gestione del rischio, compatibilmente con le risorse a disposizione.

# MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

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

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

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo non attuate si evidenzia che
 - per 2 misure non sono state ancora avviate le attività per l’adozione e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di:
 - Il processo è attualmente in aggiornamento per adeguarlo ai mutamenti organizzativi intervenuti

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

Area di rischio: I. Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: Controlli
Denominazione misura: Approvazione di una istruzione operativa che preveda un secondo livello di controllo sull’attività di liquidazione degli amministrativi e ne definisca le modalità.
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 e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di:
 - Il processo è attualmente in aggiornamento per adeguarlo ai mutamenti organizzativi intervenuti.

Area di rischio: I. Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: Controlli
Denominazione misura: Definizione di una istruzione operativa che stabilisca le modalità di controllo sull’attività di lettura ottica e che preveda un’analisi della documentazione cartacea presente presso la Ditta in conformità alla convenzione di gara.
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 e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di:
 - Il processo è attualmente in aggiornamento per adeguarlo ai mutamenti organizzativi intervenuti

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

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di trasparenza non attuate si evidenzia che
 - per 2 misure non sono state ancora avviate le attività per l’adozione e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di:
 - Carenza di personale;
 - Carenza di risorse per la pandemia dovuta a COVID-19.

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

Area di rischio: E. Incarichi e nomine
Denominazione misura: Redazione di specifica istruzione operativa ad integrazione della PST.DPREV.PS.01 "Percorsi educativi nelle scuole" per definire i criteri e le modalità per la selezione e qualificazione dei professionisti interni, compresa la pubblicizzazione della richiesta di adesioni e la rotazione dei professionisti.
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 e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di:
 - Carenza di personale;
 - Carenza di risorse per la pandemia dovuta a COVID-19.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine
Denominazione misura: Redazione di specifica istruzione operativa ad integrazione della PST.DPREV.PS.01 "Percorsi educativi nelle scuole" per definire i criteri e le modalità per la selezione e qualificazione dei professionisti esterni, compresa la pubblicizzazione della richiesta di adesioni e la rotazione dei professionisti.
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 e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di:
 - Carenza di personale;
 - Carenza di risorse per la pandemia dovuta a COVID-19.

## Misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento

Non sono state programmate misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento.

## 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: 4
 - Numero di misure attuate nei tempi previsti: 0
 - Numero di misure non attuate: 4

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di regolamentazione non attuate si evidenzia che:
 - per 4 misure non sono state ancora avviate le attività per l’adozione e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di:
 - Carenza di personale;
 - Carenza di risorse per la pandemia dovuta a COVID-19. Processo in aggiornamento.

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

Area di rischio: E. Incarichi e nomine
Denominazione misura: Redazione di specifica istruzione operativa ad integrazione della PST.DPREV.PS.01 "Percorsi educativi nelle scuole" per definire i criteri e le modalità per la selezione e qualificazione dei professionisti interni, compresa la pubblicizzazione della richiesta di adesioni e la rotazione dei professionisti.
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 e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di:
 - Carenza di personale;
 - Carenza di risorse per la pandemia dovuta a COVID-19.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine
Denominazione misura: Redazione di specifica istruzione operativa ad integrazione della PST.DPREV.PS.01 "Percorsi educativi nelle scuole" per definire i criteri e le modalità per la selezione e qualificazione dei professionisti esterni, compresa la pubblicizzazione della richiesta di adesioni e la rotazione dei professionisti.
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 e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di:
 - Carenza di personale;
 - Carenza di risorse per la pandemia dovuta a COVID-19.

Area di rischio: I. Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: Controlli
Denominazione misura: Approvazione di una istruzione operativa che preveda un secondo livello di controllo sull’attività di liquidazione degli amministrativi e ne definisca le modalità.
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 e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di:
 - Il processo è attualmente in aggiornamento per adeguarlo ai mutamenti organizzativi.

Area di rischio: I. Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: Controlli
Denominazione misura: Definizione di una istruzione operativa che stabilisca le modalità di controllo sull’attività di lettura ottica e che preveda un’analisi della documentazione cartacea presente presso la Ditta in conformità alla convenzione di gara.
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 e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di:
 - Il processo è attualmente in aggiornamento per adeguarlo ai mutamenti organizzativi.

## Misure specifiche di semplificazione

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

## Misure specifiche di formazione

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

## Misure specifiche di rotazione

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

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

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi non attuate si evidenzia che:
 - 2 misure sono attualmente in corso di adozione.

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

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: Dichiarazione di impegno del Direttore di UFS a segnalare al Direttore di Dipartimento eventuali conflitti di interesse rispetto ai potenziali destinatari dei controlli. (Mod. 7-bis).
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare: la misura è attualmente in corso di adozione.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: Dichiarazione di impegno di tutti gli operatori a segnalare al proprio Responsabile funzionale eventuali conflitti di interesse sui procedimenti assegnati nei confronti dei soggetti controllati (Mod. 7-bis).
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare: la misura è attualmente in corso di adozione.