
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	4
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	6
3.8	Pantouflage	7
3.9	Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	7
3.10	Patti di integrità.....	7
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.....	8
SEZIONE 5	MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO	8
SEZIONE 6	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI	9
SEZIONE 7	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	9
SEZIONE 8	CONSIDERAZIONI GENERALI	9
SEZIONE 9	MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE	10
9.1	Misure specifiche di controllo.....	10
9.2	Misure specifiche di trasparenza	11
9.3	Misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento	12
9.4	Misure specifiche di regolamentazione	13
9.5	Misure specifiche di semplificazione	14
9.6	Misure specifiche di formazione	15
9.7	Misure specifiche di rotazione	15
9.8	Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi	16

SEZIONE 1 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: 2882

Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 358

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: ROSSELLA

Cognome RPCT: CENTONI

Qualifica: Dirigente

Posizione occupata: Direttore SOS Anticorruzione e trasparenza

Data inizio incarico di RPCT: 08/07/2016

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	Si
Rotazione straordinaria del personale	Si	In corso di redazione
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

Per quanto riguarda le misure non attuate si evidenzia che:

- Per 1 misura non sono state ancora avviate le attività e non saranno avviate nei tempi previsti

3.2 Codice di comportamento

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

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

- le caratteristiche specifiche dell'ente

Tutti gli atti di incarico e i contratti, sono stati adeguati alle previsioni del Codice di Comportamento adottato.

Sono state adottate misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento tra cui:

- la formazione e sensibilizzazione sui contenuti del codice
- 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).

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:

- periodicità 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:

- 60 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:

- B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato:

Media esposizione al rischio corruttivo

- C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato:

Media esposizione al rischio corruttivo

- F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio: Media esposizione al rischio corruttivo
- G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni: Media esposizione al rischio corruttivo
- I.1. Attività Sanitarie: Media esposizione al rischio corruttivo
- M. Liste d'attesa: Media esposizione al rischio corruttivo

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

3.3.2 Rotazione Straordinaria

È in corso di redazione un Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) con il quale l'amministrazione fornirà 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.

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, non sono esplicitate le direttive per l'attribuzione di incarichi e la verifica tempestiva di insussistenza di cause ostative, per le seguenti motivazioni: Le misure si applicano solo al Direttore Generale, Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario e Direttore dei Servizi Sociali. Esiste un controllo a prescindere dall'esistenza di un regolamento formale.

INCONFERIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, non sono pervenute 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: La norma nelle Aziende Sanitarie si applica solo al Direttore Generale, Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario e Direttore dei Servizi Sociali. Pertanto, le verifiche sulle dichiarazioni vengono effettuate senza la necessità di definire un preventivo regolamento..

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.

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

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

3.6 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 ore 3
 - Dirigenti per un numero medio di ore 3
 - Funzionari 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 3
 - Dirigenti per un numero medio di ore 3
 - Funzionari 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.

3.7 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
- Performance

- Enti controllati
- Attività e procedimenti
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
- Servizi erogati
- Informazioni ambientali
- Altri contenuti

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

Il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", traccia il numero delle visite, in particolare nell'anno di riferimento del PTPCT, il numero totale delle visite al sito ammonta a 15842146 e la sezione che ha ricevuto il numero maggiore di visite è stata "Provvedimenti".

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 sono pervenute:

- 13 richieste con "informazione fornita all'utente"
- 3 richieste con "informazione non fornita all'utente"

Con riferimento alla casistica "informazione non fornita all'utente", si riportano di seguito le motivazioni: 2 per mancanza di documento, 1 per rifiuto per impossibilità di fornire la documentazione richiesta in quanto gara di appalto ancora in corso.

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

3.8 Pantouflage

La misura "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro" è stata attuata e sono state effettuate 1 verifiche dalle quali sono state accertate 1 violazioni.

3.9 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.

3.10 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 Toscana Centro.

3.11 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)
- 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 Sull'organizzazione complessiva delle strutture i cui processi sono stati analizzati nel PTPC 2020-2022.

SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

La presente sezione illustra l’andamento relativo all’attuazione delle principali 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	24	21	3	87
Misure di trasparenza	16	15	1	93
Misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento	9	9	0	100
Misure di regolamentazione	31	29	2	93
Misure di semplificazione	3	2	1	66
Misure di rotazione	4	4	0	100
Misure di disciplina del conflitto di interessi	11	11	0	100
TOTALI	98	91	7	92

SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Nel corso dell’anno di riferimento del PTPCT, sono pervenute 8 segnalazioni per episodi di “cattiva amministrazione” che hanno riguardato le seguenti aree di rischio:

- G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
- L. Attività libero professionale

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 all'interno delle strutture organizzative aziendali in seguito ai numerosi interventi di formazione, di coinvolgimento nell'analisi dei processi e dei referenti anticorruzione.

- la capacità di scoprire casi di corruzione è aumentata all'interno delle strutture organizzative aziendali in seguito ai numerosi interventi di formazione, di coinvolgimento nell'analisi dei processi e dei referenti anticorruzione.

- l'immagine dell'Azienda nel campo dell'anticorruzione si ritiene sia aumentata grazie ai numerosi interventi effettuati, in particolare, dal servizio anticorruzione e dal servizio ispettivo.

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 ha avuto notizia da parte di propri dipendenti di essere stati destinatari di 1 procedimenti penali per fatti di natura corruttiva che hanno riguardato le seguenti aree di rischio:

- G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

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.

SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT sono stati avviati 4 procedimenti disciplinari riconducibili ad eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva a carico di dipendenti. Tali fenomeni hanno interessato le seguenti aree di rischio:

- L. Attività libero professionale

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).

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 buono per le seguenti

ragioni: Criticità sul numero dei processi analizzati. Le misure generali come formazione conflitto di interessi codice di comportamento la trasparenza e FOIA sono molto seguite. Crescita culturale su etica legalità trasparenza è oggettiva rispetto a qualche anno fa del tutto assenti dal dibattito organizzativo.

Si ritiene che l'idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione (definita attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e attuate sia parzialmente idoneo, per le seguenti ragioni: Criticità in relazione al numero dei processi aziendali analizzati che è inferiore ai processi esistenti in quanto la nostra organizzazione è molto complessa per dipendenti circa 15.000, n° delle strutture circa 500, estensione territoriale comprensiva di 4 province incluso Firenze, n ospedali e distretti (12 + 450 circa).

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 è presente nell'analisi processi nella definizione delle misure di prevenzione relativi indicatori tempi di attuazione e responsabilità. Svolge attività di impulso e formazione per la concreta attuazione delle misure programmate nel Piano. E' impegnato a diffondere la cultura della legalità, della trasparenza, pratiche etiche e di buona amministrazione.

SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

Il presente allegato illustra l'andamento relativo all'attuazione delle principali 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: 24
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 21
- Numero di misure non attuate: 3

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

- 2 misure sono attualmente in corso di adozione
- per 1 misure non sono state ancora avviate le attività per l'adozione e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di:
 - Una misura non è stata attuata e non sarà attuata nei tempi previsti dal PTPC a causa delle modifiche intervenute sul processo che richiedono una revisione complessiva dell'analisi dei rischi

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per alcune misure di controllo programmate:

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

Denominazione misura: Percorso assistenziale di riabilitazione ricovero riabilitativo residenziale o semiresidenziale: L'individuazione delle cartelle cliniche da controllare deve essere stabilita con il sistema di sorteggio da un elenco predisposto prima del controllo dalla struttura stessa che conterrà l'elenco di tutte le cartelle dei pazienti trattati nel semestre precedente

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Rilascio di certificazione in Area Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza

Alimentare: Definizione di specifica procedura contenente i criteri e modalità operative sulla base dei quali vengono effettuate le verifiche degli avvenuti pagamenti preventivi con riferimento al tariffario regionale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Gestione amministrativa del paziente odontoiatrico: Implementare un sistema di controllo a campione delle autocertificazioni sullo stato patrimoniale rese dai pazienti

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

la misura è attualmente in corso di adozione

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

Denominazione misura: Dismissione, alienazione e donazioni beni mobili di proprietà: Istituire una commissione di valutazione che indichi il valore del bene da alienare esplicitando le motivazioni in un documento interno.

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

- La misura non è stata attuata e non sarà attuata nei tempi previsti dal PTPC a causa delle modifiche intervenute sul processo che richiedono una revisione complessiva dell'analisi dei rischi

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

Denominazione misura: Controllo di unità locali per motivi di sanità pubblica: applicazione della DGRT 1012/2015 attraverso l'analisi del rischio e correlata programmazione di attività di supervisione professionale con valutazione dei risultati

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Attività Sanitarie

Denominazione misura: Gestione pazienti con problemi nefrologici: controlli a campione sulla corretta tipologia di trasporto assegnato e sulla congruità fra trasporto prescritto e trasporto effettuato

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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: 16
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 15
- Numero di misure non attuate: 1

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

- 1 misure sono attualmente in corso di adozione

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per alcune misure di trasparenza programmate:

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

Denominazione misura: Percorso assistenziale ambulatoriale di riabilitazione (Percorso 3 DGRT 595/05): superamento delle agende cartacee per visita fisiatrica ed esclusivo accesso tramite CUP
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: Percorso assistenziale di riabilitazione ricovero riabilitativo residenziale o semiresidenziale: comunicazione interna nella quale si invitano i medici fisiatristi e tecnici fisioterapisti a mantenere un atteggiamento imparziale con l'obbligo di consegnare, in caso di richiesta del paziente, un elenco delle strutture pubbliche e private a cui rivolgersi
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: Gestione amministrativa del paziente odontoiatrico: Implementare un sistema di controllo a campione delle autocertificazioni sullo stato patrimoniale rese dai pazienti
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: Controllo di unità locali per motivi di sanità pubblica: controllo ufficiale su stabilimento che produce e/o commercializza prodotti destinati al consumo umano e/o animale e sul benessere animale: definizione criteri vincolanti e modalità per la programmazione dei soggetti da controllare

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Controllo di unità locali per motivi di sanità pubblica: definizione dei criteri vincolanti e delle modalità operative per l'assegnazione dei controlli agli operatori

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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: 9
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 9
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio alcune misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento programmate:

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

Denominazione misura: Percorso assistenziale ambulatoriale di riabilitazione (Percorso 3 DGRT 595/05): comunicazione interna nella quale si invitano i medici fisiatristi e tecnici fisioterapisti a mantenere un atteggiamento imparziale con l'obbligo di consegnare, in caso di richiesta del paziente, un elenco delle strutture pubbliche e private a cui rivolgersi

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: Rilascio di certificazione: dichiarazione di impegno dell'operatore incaricato a segnalare al proprio Responsabile funzionale eventuali presenze di conflitto di interesse sulle pratiche assegnate

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Alcuni processi del Dipartimento della Prevenzione: dichiarazione di impegno dell'operatore incaricato a segnalare al proprio Responsabile funzionale eventuali presenze di conflitto di interesse sulle pratiche assegnate

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Attività Sanitarie

Denominazione misura: Progetti per l'assistenza continua alla persona non autosufficiente: sottoscrizione annuale di una dichiarazione di impegno ad astenersi in caso di conflitto di interessi da parte dei componenti delle UVM

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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: 31
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 29
- Numero di misure non attuate: 2

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

- 1 misure sono attualmente in corso di adozione
- per 1 misure non sono state ancora avviate le attività per l'adozione e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di:
 - Una misura non è stata attuata e non sarà attuata nei tempi previsti dal PTPC a causa delle modifiche intervenute sul processo che richiedono una revisione complessiva dell'analisi dei rischi

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per alcune misure di regolamentazione programmate:

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

Denominazione misura: Rilascio di certificazione (prodotto finito PF 52 “certificazioni”):
Definizione di specifica procedura contenente i criteri e modalità operative sulla base dei quali vengono effettuate le verifiche degli avvenuti pagamenti preventivi con riferimento al tariffario regionale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Dismissione, alienazione e donazioni beni mobili di proprietà: Istituire una commissione di valutazione che indichi il valore del bene da alienare esplicitando le motivazioni in un documento interno

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

- La misura non è stata attuata e non sarà attuata nei tempi previsti dal PTPC a causa delle modifiche intervenute sul processo che richiedono una revisione complessiva dell'analisi dei rischi

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

Denominazione misura: Controllo ufficiale su stabilimento che produce e/o commercializza prodotti destinati al consumo umano e/o animale e sul benessere animale: definizione criteri vincolanti e modalità per la programmazione dei soggetti da controllare

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Controllo ufficiale su stabilimento che produce e/o commercializza prodotti destinati al consumo umano e/o animale e sul benessere animale: definizione dei criteri vincolanti e delle modalità operative per l'assegnazione dei controlli agli operatori

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Controllo ufficiale su stabilimento che produce e/o commercializza prodotti destinati al consumo umano e/o animale e sul benessere animale: Applicazione della DGRT 1012/2015 attraverso l'analisi del rischio e correlata programmazione di attività di supervisione professionale con valutazione dei risultati

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Vigilanza sugli impianti sportivi: Presenza di commissioni di vigilanza deliberate per tutto il territorio

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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: 3
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 2
- Numero di misure non attuate: 1

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

- 1 misure sono attualmente in corso di adozione

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per alcune misure di semplificazione programmate:

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

Denominazione misura: Percorso assistenziale ambulatoriale di riabilitazione (Percorso 3 DGRT 595/05): superamento delle agende cartacee per visita fisiatrica ed esclusivo accesso tramite CUP
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Ciclo Passivo - Gestione Fornitori: Integrazione della procedura software con un modulo per la formalizzazione della liquidazione delle fatture e del ricevimento con firma digitale del responsabile

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: Vigilanza sugli impianti sportivi: Nell'ambito della riunione annuale della commissione di vigilanza, sulla base dei risultati dell'anno precedente, vengono stilati i criteri per identificare i soggetti da vigilare nella annualità successiva e stilato un elenco
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

9.6 Misure specifiche di formazione

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

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

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per alcune misure di rotazione programmate:

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

Denominazione misura: Rilascio di certificazione in Area Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare: definizione dei criteri vincolanti e delle modalità operative per l'assegnazione dei controlli agli operatori
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Controllo di unità locali per motivi di sanità pubblica: definizione dei criteri vincolanti e delle modalità operative per l'assegnazione dei controlli agli operatori
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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: 11
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 11
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per alcune misure di disciplina del conflitto di interessi programmate:

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

Denominazione misura: Percorso assistenziale ambulatoriale di riabilitazione (Percorso 3 DGRT 595/05): Il medico ed il fisioterapista devono rilasciare, all'inizio dell'anno, una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi relative alle strutture accreditate

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Percorso assistenziale di riabilitazione ricovero riabilitativo residenziale o semiresidenziale: il medico ed il fisioterapista devono rilasciare, all'inizio dell'anno, una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi che riguarda tutte le strutture accreditate anche quelle al di fuori della zona di intervento

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Alcuni processi del Dipartimento della Prevenzione: dichiarazione di impegno dell'operatore incaricato a segnalare al proprio Responsabile funzionale eventuali presenze di conflitto di interesse sulle pratiche assegnate

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Vigilanza sugli impianti sportivi: Nell'ambito della riunione annuale della commissione di vigilanza, sulla base dei risultati dell'anno precedente, vengono stilati i criteri per identificare i soggetti da vigilare nella annualità successiva e stilato un elenco

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Attività Sanitarie

Denominazione misura: Progetti per l'assistenza continua alla persona non autosufficiente: sottoscrizione annuale di una dichiarazione di impegno ad astenersi in caso di conflitto di interessi da parte dei componenti delle UVM

La misura è stata attuata nei tempi previsti.