



## Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione

Utente

SERAFINA LARATTA

Data Stampa

28-01-2020

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 checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
PTPC 2017-2019	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
PTPC 2016-2018	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
PTPC 2015-2017	<input checked="" type="radio"/> Si	<input 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 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.1.1 Indicare le caratteristiche**

**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**

di cui:

**C.3.1 Dirigenti**

**C.3.2 Funzionari**

**C.3.3 Altre figure**

**C.3.3.1 Specificare le altre figure**

AMMINISTRATORE UNICO

**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**

**C.7 Indicare il numero di Referenti nominati**

1

**C.7.1 Dirigenti**

**C.7.2 Funzionari**

**C.7.3 Altre figure**

1

**C.7.3.1 Specificare le altre figure**

AMMINISTRATORE UNICO

**C.8 Indicare se la nomina dei Referenti è avvenuta tramite atto deliberato dall'organo di indirizzo politico-amministrativo**

- Si**  
 **No**

**C.9 Indicare se l'atto di nomina dei Referenti definisce funzioni e responsabilità**

- Si**  
 **No**

## Sottosezione RESPONSABILE DI UNITA' ORGANIZZATIVA

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

### D.2 Indicare le caratteristiche del sistema di monitoraggio:

- D.2.1 Sono indicati i responsabili per ogni singola misura \*
- Si**       **No**
- D.2.2 Sono indicati i tempi del monitoraggio per ogni singola misura \*
- Si**       **No**
- D.2.3 Sono previsti indicatori specifici di monitoraggio per ogni singola misura definito \*
- Si**       **No**

### D.3 Era previsto un sistema di monitoraggio nell'anno precedente? \*

- Si**
- No**

### D.3.1 Le informazioni fornite dal sistema di monitoraggio sull'anno precedente sono state utilizzate per l'aggiornamento del PTPC? \*

- Si**
- No**

### D.3.2 Il PTPC contiene informazioni sugli esiti del monitoraggio dell'anno precedente? \*

- Si**
- No**

### D.3.3 Gli esiti del monitoraggio hanno prodotto informazioni utili a verificare l'efficacia delle misure e il loro impatto sull'organizzazione? \*

- Si**
- No**

## E. COORDINAMENTO CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

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

- Si**  
 **No**

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

- Si**  
 **No**

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

- Si**  
 **No**

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

- Si**  
 **No**

## F. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

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

- Si**  
 **No**

**F.2 Indicare se sono stati utilizzati indicatori da fonti ufficiali (dati "oggettivi") riguardanti le principali variabili socio- territoriali (es. economia del territorio, dati specifici del comparto di riferimento, variabili sociali, culturali, etc.) ovvero relativi a procedimenti giudiziari \***

- Si**  
 **No**

**F.3 Indicare se nel Piano è stata data evidenza dell'impatto dei dati analizzati sul rischio di corruzione**

- Si**  
 **No**

## G. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

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

- Si**  
 **No**

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

- A. Struttura organizzativa**  
 **B. Ruoli**  
 **C. Responsabilità**  
 **D. Risorse**  
 **E. Numero e caratteristiche dipendenti**  
 **F. Altro (Specificare)**

**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 (generali 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.4.1.1.1 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: \***

FASI	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo
ATTIVITA'	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo
RESPONSABILI	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo

### G.4.4 D. Contratti pubblici

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

**G.4.4.1.1 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: \***

FASI	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo
ATTIVITA'	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo
RESPONSABILI	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo



G.4.4.2 Nell'ambito dell'area di rischio "Contratti Pubblici", per ogni fase dell'approvvigionamento indicare il numero di processi analizzati durante la mappatura:

#### G.4.4.2.1 Programmazione

1

##### G.4.4.2.1.1 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di:

FASI	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo
ATTIVITA'	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo
RESPONSABILI	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo

#### G.4.4.2.2 Progettazione della gara

1

##### G.4.4.2.2.1 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di:

FASI	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo
ATTIVITA'	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo
RESPONSABILI	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo

#### G.4.4.2.3 Selezione del contraente

1

##### G.4.4.2.3.1 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di:

FASI	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo
ATTIVITA'	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo
RESPONSABILI	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo

#### G.4.4.2.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

1
---

##### G.4.4.2.4.1 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di:

FASI	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo
ATTIVITA'	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo
RESPONSABILI	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo

#### G.4.4.2.5 Esecuzione

1
---

##### G.4.4.2.5.1 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di:

FASI	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo
ATTIVITA'	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo
RESPONSABILI	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo

#### G.4.4.2.6 Rendicontazione

1
---

##### G.4.4.2.6.1 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di:

FASI	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo
ATTIVITA'	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo
RESPONSABILI	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo

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

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

#### G.4.6.1.1 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di:

FASI	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo
ATTIVITA'	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo
RESPONSABILI	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo

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

### 1. Denominazione nuova area \*

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

Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: \*

FASI	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo
ATTIVITA'	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo
RESPONSABILI	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo

## Sottosezione Mappatura dei Processi per aree di rischio "Specifiche": 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 \***

1

**G.5.3.1 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: \***

FASI	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo
ATTIVITA'	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo
RESPONSABILI	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo

**G.5.3.2 C.1 Autorizzazione all'esercizio**

1

**G.5.3.2.1 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: \***

FASI	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo
ATTIVITA'	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo
RESPONSABILI	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo

**G.5.3.3 C.2 Accredimento istituzionale**

1

**G.5.3.3.1 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: \***

FASI	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo
ATTIVITA'	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo
RESPONSABILI	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo

**G.5.3.4 C.3 Accordi/Contratti di attività**

2

**G.5.3.4.1 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: \***

FASI	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo
ATTIVITA'	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo
RESPONSABILI	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo

**G.5.3.5 C.4 Valutazione del fabbisogno**

1

**G.5.3.5.1 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: \***

FASI	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo
ATTIVITA'	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo
RESPONSABILI	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo

## H. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

- Si**  
 **No**

**H.1.1.1 Gli eventi rischiosi sono stati identificati per ciascun processo \***

- Si**  
 **No**

**H.1.1.2 Gli eventi rischiosi sono stati identificati per ciascuna fase e/o attività del processo \***

- Si
- No

**H.1.1.3 Per gli eventi rischiosi identificati, sono state individuate le cause del loro verificarsi \***

- Si
- No

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

- Si
- No

**H.2.1 Indicare la metodologia utilizzata per la valutazione dell'esposizione al rischio dei processi \***

- H.2.1.1 Moltiplicazione degli indici di valutazione della probabilità e dell'impatto, calcolati come media aritmetica dei rispettivi indicatori
- H.2.1.2 Moltiplicazione degli indici di valutazione della probabilità e dell'impatto, calcolati attraverso una funzione diversa dalla media aritmetica
- H.2.1.3 Utilizzo di indicatori di valutazione del rischio non categorizzati in impatto e probabilità e basati esclusivamente su forme di autovalutazione del rischio da parte dei gruppi di lavoro interni e/o dei responsabili dei processi
- H.2.1.4 Utilizzo di indicatori di valutazione del rischio non categorizzati in impatto e probabilità e basati anche o esclusivamente su dati di tipo oggettivo (es. segnalazioni, dati giudiziari, etc.)
- H.2.1.5 Altro

## 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.1.1.1.1 Indicare le modalità della programmazione della misura \*

---

I.1.1.1.1.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione \*  **Si**  **No**

---

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

---

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

---

I.1.1.1.1.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio \*  **Si**  **No**

---

## **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**

La rotazione del personale assunto e libero professionista avviene tramite un codice etico interno alla struttura

**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 \***

La rotazione del personale assunto e libero professionista avviene tramite un codice etico interno alla struttura

## 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.1.4.1 Indicare le modalità della programmazione della misura \*

I.1.4.1.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.4.1.2 B. sono indicati i tempi di attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.4.1.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.4.1.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No

## D. WHISTLEBLOWING

**I.1.5** Indicare se nel 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 checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.5.1.2 B. sono indicati i tempi di attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.5.1.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.5.1.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input 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.1.6.1 Indicare le modalità della programmazione della misura \*

I.1.6.1.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.6.1.2 B. sono indicati i tempi di attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.6.1.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.6.1.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No

## 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.1.7.1 Indicare le modalità della programmazione della misura \*

I.1.7.1.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.7.1.2 B. sono indicati i tempi di attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.7.1.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.7.1.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No

## 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 \***

L'adozione della misura "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro" è regolata tramite un codice etico interno alla struttura



## 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 \***

L'adozione della misura "Commissioni, assegnazioni di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro le PA" è regolata tramite un codice etico interno alla struttura

## 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.1.10.1 Indicare le modalità della programmazione della misura \*

I.1.10.1.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione \*  Si  No

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

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

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

## L. TRATTAMENTO DEL RISCHIO: PREVISIONE DELLE MISURE SPECIFICHE

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

- Si**  
 **No**

**L.1.2 Indicare se sono state individuate misure specifiche afferenti alle seguenti categorie:**

**Scegliere una o più delle seguenti opzioni**

- Misure di controllo**  
 **Misure di trasparenza**  
 **Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento**  
 **Misure di regolamentazione**  
 **Misure di semplificazione**  
 **Misure di formazione**  
 **Misure di rotazione**  
 **Misure di disciplina del conflitto di interessi**

### L.1.2.1 Misure di controllo

**L.1.2.1.1 Indicare il numero totale di misure specifiche di controllo previste nel PTPC \***

6

**L.1.2.1.2 Indicare le modalità di programmazione delle misure previste:**

L.1.2.1.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione \*  Si  No

L.1.2.1.2.2 B. sono indicati i tempi di attuazione \*  Si  No

L.1.2.1.2.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione \*  Si  No

L.1.2.1.2.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio \*  Si  No

### L.1.2.1.3 Indicare le aree di rischio per le quali sono previste misure di controllo:

**A. Acquisizione e progressione del personale**

**D. Contratti pubblici**

L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

1

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Adozione di uno strumento di programmazione annuale per acquisti di servizi e forniture

**F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

1

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Controllo giornaliero e mensile affidato al direttore di farmacia

**I. Gestione e manutenzione dei beni mobili e delle apparecchiature in dotazione**

L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

1

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Verifica periodica su efficacia dei sistemi di protezione dati informatici

**N. Rapporti con soggetti erogatori**

L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

1

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Selezione grossisti, gestione acquisto farmaci da case farmaceutiche

## L.1.2.2 Misure di trasparenza

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

1

L.1.2.2.2 Indicare le modalità di programmazione delle misure previste:

L.1.2.2.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione \*  Si  No

L.1.2.2.2.2 B. sono indicati i tempi di attuazione \*  Si  No

L.1.2.2.2.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione \*  Si  No

L.1.2.2.2.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio \*  Si  No

L.1.2.2.3 Indicare le aree di rischio per le quali sono previste misure di trasparenza:

A. **Acquisizione e progressione del personale**

D. **Contratti pubblici**

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

1

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

Adozione di uno strumento di programmazione annuale per acquisti di servizi e fornitura

F. **Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

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

1

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

Controllo giornaliero e mensile affidato al direttore di farmacia

I. **Gestione e manutenzione dei beni mobili e delle apparecchiature in dotazione**

L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

1

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Verifica periodica su efficacia dei sistemi protezione dei dati informatici

**N. Rapporti con soggetti erogatori**

L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

1

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

Trasparenza nei rapporti tra farmacisti e ditte organizzatrici. Divieto di accettare regalie suscettibili di valutazione economica



## L.1.2.3 Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

L.1.2.3.1 Indicare il numero totale di misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento previste nel PTPC \*

1

L.1.2.3.2 Indicare le modalità di programmazione delle misure previste:

L.1.2.3.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione \*  Si  No

L.1.2.3.2.2 B. sono indicati i tempi di attuazione \*  Si  No

L.1.2.3.2.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione \*  Si  No

L.1.2.3.2.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio \*  Si  No

L.1.2.3.3 Indicare le aree di rischio per le quali sono previste misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento:

**A. Acquisizione e progressione del personale**

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

1

L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste

L'acquisizione e progressione del personale avviene tramite un codice etico interno alla struttura

**D. Contratti pubblici**

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

1

L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste

Adozione di uno strumento di programmazione annuale per l'acquisto di servizi e forniture (gare d'appalto, contratti di affidamento diretto compresi tra â, -10.000 e â, -40.000)



**F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

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

1

L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste

Controllo giornaliero e mensile affidato al direttore di farmacia e ad un consulente fiscale

**I. Gestione e manutenzione dei beni mobili e delle apparecchiature in dotazione**

L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

1

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Verifica periodica su efficacia dei sistemi protezione dati informatici

**N. Rapporti con soggetti erogatori**

L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

1

L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste

Trasparenza nei rapporti tra farmacisti e ditte organizzatrici. Divieto di accettare regalie suscettibili di valutazione economica



## L.1.2.4 Misure di regolamentazione

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

1

L.1.2.4.2 Indicare le modalità di programmazione delle misure previste:

L.1.2.4.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione \*  Sì  No

L.1.2.4.2.2 B. sono indicati i tempi di attuazione \*  Sì  No

L.1.2.4.2.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione \*  Sì  No

L.1.2.4.2.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio \*  Sì  No

L.1.2.4.3 Indicare le aree di rischio per le quali sono previste misure di regolamentazione:

**A. Acquisizione e progressione del personale**

L.1.2.4.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

1

L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste

L'acquisizione e progressione del personale avviene tramite un codice etico interno alla struttura

**D. Contratti pubblici**

L.1.2.4.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

1

L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste

Adozione di uno strumento di programmazione annuale per l'acquisto di servizi e forniture (gare d'appalto, contratti di affidamento diretto compresi tra â,-10.000 e â,-40.000)

**F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

L.1.2.4.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

1

L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste

Controllo giornaliero e mensile affidato al direttore di farmacia e ad un consulente fiscale

**I. Gestione e manutenzione dei beni mobili e delle apparecchiature in dotazione**

L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

1

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Verifica periodica su efficacia dei sistemi protezione dati informatici

**N. Rapporti con soggetti erogatori**

L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

1

L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste

Trasparenza nei rapporti tra farmacisti e ditte organizzatrici. Divieto di accettare regalie suscettibili di valutazione economica



## 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**

**Indicare se, per ciascun obbligo, sono stati indicati \***

M.1.2.1 i tempi di pubblicazione *	<input checked="" type="radio"/> <b>Si, su tutti gli obblighi indicati nella sezione</b>	<input type="radio"/> <b>Si, ma solo su alcuni obblighi indicati nella sezione</b>	<input type="radio"/> <b>No, su nessuno</b>
M.1.2.2 i responsabili della pubblicazione *	<input checked="" type="radio"/> <b>Si, su tutti gli obblighi indicati nella sezione</b>	<input type="radio"/> <b>Si, ma solo su alcuni obblighi indicati nella sezione</b>	<input type="radio"/> <b>No, su nessuno</b>

**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**