
Relazione annuale RPCT

anno 2019

Indice della Relazione annuale del RPCT sull'attuazione del PTPC

SEZIONE 1. ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE.....	
SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT.....	
SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI.....	
3.1. Sintesi dell'attuazione delle misure generali.....	
3.2 Codice di comportamento.....	
3.3. Rotazione del personale.....	
3.3.1 Rotazione Ordinaria.....	
3.3.2 Rotazione Straordinaria.....	
3.4. Misure in materia di conflitto di interessi.....	
3.5. Whistleblowing.....	
3.6. Formazione.....	
3.7. Trasparenza.....	
3.8. Pantouflage.....	
3.9. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna.....	
3.10. Patti di integrità.....	
3.11. Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali.....	
SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE.....	
4.1. Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche.....	
SEZIONE 5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO.....	
SEZIONE 6. MONITORAGGIO ALTRE MISURE.....	
SEZIONE 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI.....	
SEZIONE 8. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.....	
SEZIONE 9. CONSIDERAZIONI GENERALI.....	
SEZIONE 10. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE.....	
10.1. Misure specifiche di controllo.....	
10.2. Misure specifiche di trasparenza.....	
10.3. Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.....	
10.4. Misure specifiche di regolamentazione.....	
10.5. Misure specifiche di semplificazione.....	
10.6. Misure specifiche di formazione.....	
10.7. Misure specifiche di rotazione.....	
10.8. Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi.....	

SEZIONE 1. ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale Amministrazione: 05517830484

Denominazione Amministrazione: SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO

Comparto: Aziende/Enti pubblici del Settore Sanitario (e assimilati)

Regione di appartenenza: Toscana

Classe dipendenti: da 1 a 9

Numero totale Dirigenti: 1

SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT

Nome RPC: MICHELE

Cognome RPC: MEZZACAPPA

Qualifica: direttore di vertice

Posizione occupata: dirigenziale

Data inizio incarico di RPC: 25/07/2018

Il RPCT svolge anche le funzioni di Responsabile della trasparenza

SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

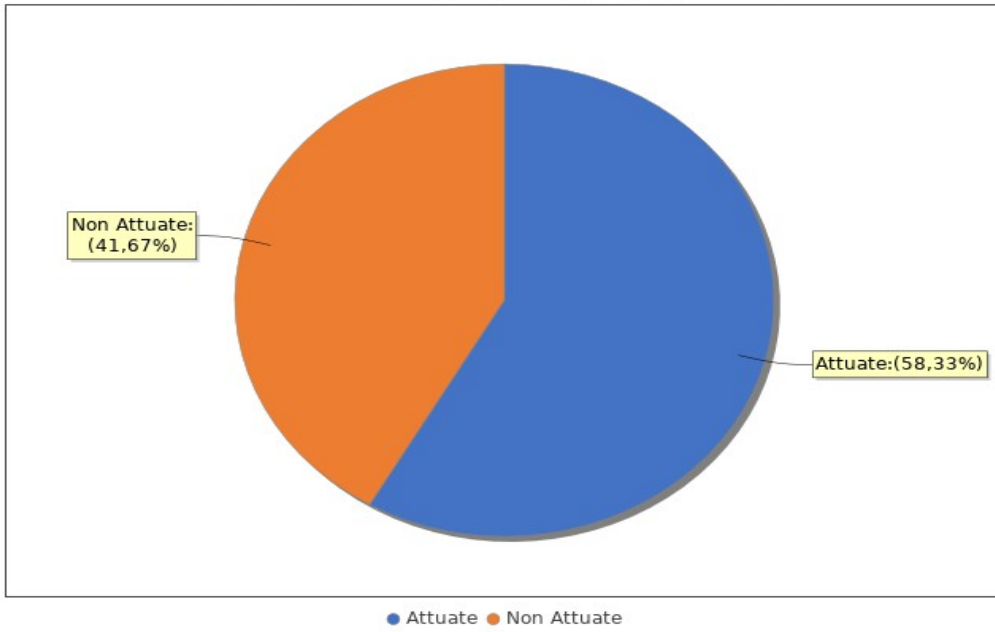
La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure generali per l'anno di riferimento del PTPC.

3.1. Sintesi dell'attuazione delle misure generali

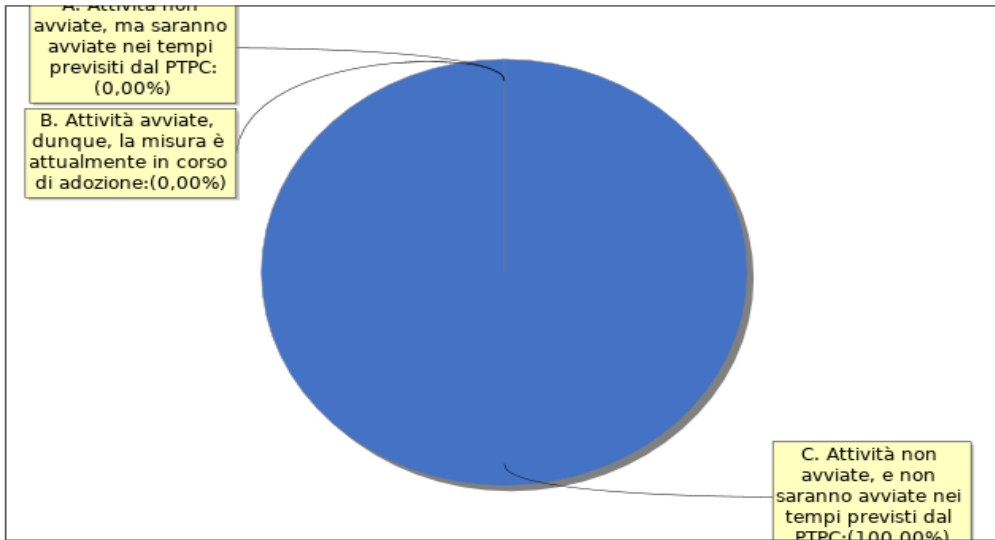
Con riferimento all'attuazione delle misure generali, nell'anno in corso, sono state programmate 6 misure generali.

Rispetto al totale delle misure generali programmate la situazione relativa alla loro attuazione corrisponde alla situazione rappresentata nella figura che segue:

Stato Attuazione Misure Generali

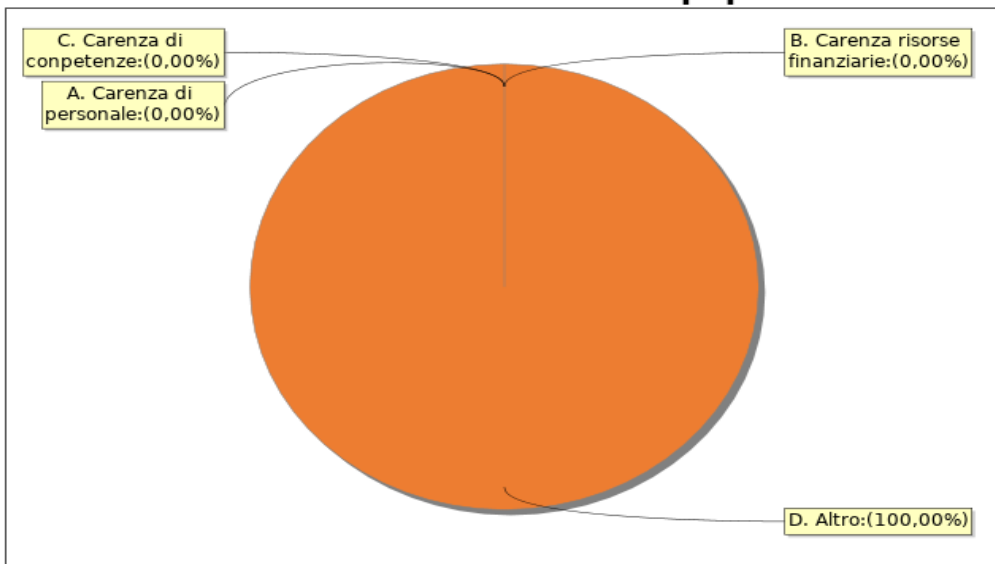


Stato delle Misure Generali non ancora Attuate



- C. Attività non avviate, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC
- A. Attività non avviate, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC

Motivazioni alla base dell'impossibilità dell'attuazione delle Misure Generali nei tempi previsti



- B. Carenza risorse finanziarie
- D. Altro
- C. Carenza di competenze
- A. Carenza di personale

In particolare, per quanto riguarda le misure non attuate si evidenzia che: Inoltre, per quanto concerne le misure che, pur essendo state programmate, non risultano ancora attuate e non possono essere attuate nei tempi previsti dal PTPC, si evidenziano le seguenti motivazioni

Note del RPCT:

Vedi nota del RPCT alle voci seguenti

3.2 Codice di comportamento

La misura Codice di Comportamento non è stata attuata e non ne è stata programmata l'adozione. Per le seguenti motivazioni:

L'ente non dispone di personale proprio ma svolge le proprie funzioni con personale assegnato funzionalmente dagli enti consorziati, ai sensi della L.R. Toscana n. 40/2005 e smi. La SDS rinvia ai Codici degli enti di appartenenza giuridica dei dipendenti suddetti. Per i lavoratori somministrati si applica il Codice di comportamento dell'AUSL con potestà disciplinare in capo al somministrante.

Note del RPCT:

La LRT n. 40/2005 e smi, la Convenzione Costitutiva tra gli Enti soci della SdS Mugello e lo Statuto prevedono la messa a disposizione del personale da parte degli Enti stessi ovvero Comuni della Zona Mugello e AUSL Toscana Centro. Con provvedimento del Direttore n. 90 del 10/10/2014 questo Ente ha preso atto dei Codici di Comportamento approvati dagli Enti aderenti e in tal senso procede a richiedere annualmente le autocertificazioni ai sensi del DPR n. 62/2013

3.3. Rotazione del personale

3.3.1 Rotazione Ordinaria

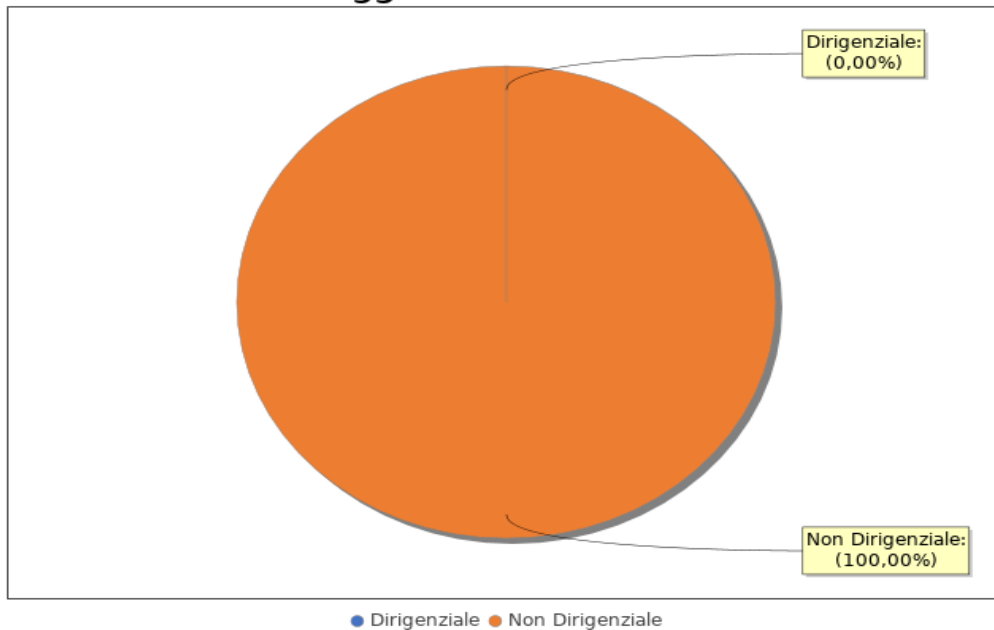
E' stato adottato un Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) per l'adozione della misura 'Rotazione Ordinaria del Personale'.

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

- Individuazione degli uffici da sottoporre a rotazione
- La fissazione della periodicità della rotazione
- Le caratteristiche della rotazione

Per quanto riguarda la rotazione ordinaria, le unità di personale oggetto di tale rotazione nell'anno di riferimento del PTPCT in esame sono state 20, così distribuite (figura 4):

Personale oggetto di rotazione ordinaria



Il personale che è stato oggetto di rotazione, mediamente, ricopriva la posizione da cui è stato spostato:

Con riferimento al personale Dirigente (Rotazione Ordinaria): 0

Con riferimento al personale Non Dirigente (Rotazione Ordinaria): 20

Di seguito l'elenco delle aree di attività in cui è stata attuata la misura della rotazione del personale nell'anno di riferimento del PTPC in esame. In particolare:

Aree risultate dall'analisi a media esposizione al rischio corruttivo:

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

Aree risultate dall'analisi a bassa esposizione al rischio corruttivo:

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

Rotazione Straordinaria

Non è stato adottato un Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) per l'adozione della misura 'Rotazione Straordinaria del Personale'

La misura Rotazione Straordinaria del personale, pur essendo stata programmata nel PTPCT di riferimento, non è stata ancora attuata.

Note del RPCT:

La misura di rotazione ordinaria viene effettuata puntualmente dalle assistenti sociali afferenti alla Struttura Sociale Integrato Mugello – SIM nel caso di conflitto di interessi di cui al DPR n. 62/2013.

La misura della rotazione straordinaria è prevista nel PTPCT ma viene attuata dagli Enti di appartenenza giuridica dei dipendenti assegnati a questa SdS

3.4. Misure in materia di conflitto di interessi

Le misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai Dipendenti, pur essendo state programmate nel PTPC di riferimento, non sono state ancora attuate.

In particolare:

Nel PTPC, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconfiribilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per l'attribuzione di incarichi dirigenziali e la verifica di insussistenza di cause ostative.

INCONFERIBILITA'

Nell'anno di riferimento del PTPC in esame, sono pervenute 1 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconfiribilità.

Sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconfiribilità.

In particolare, sono state effettuate 1 verifiche totali.

Le verifiche effettuate a seguito di segnalazioni pervenute ammontano a 0.

A seguito delle verifiche effettuate, sono state accertate 0 violazioni.

Infine, risultano 0 procedimenti sanzionatori avviati dal RPCT.

INCOMPATIBILITA'

Nell'anno di riferimento del PTPC in esame, sono pervenute 1 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

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

In particolare, sono state effettuate 1 verifiche totali.

Le verifiche effettuate a seguito di segnalazioni pervenute ammontano a 0.

A seguito delle verifiche effettuate, sono state accertate 0 violazioni.

Infine, risultano 0 procedimenti sanzionatori avviati dal RPCT.

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

Sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell'anno di riferimento del PTPC.

In particolare, sono stati effettuati 1 controlli totali sui precedenti penali.

I controlli effettuati a seguito di segnalazioni pervenute ammontano a 01.

A seguito dei controlli effettuati, sono state accertate 0 violazioni.

SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

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

Note del RPCT:

Le misure in materia di controllo delle inconfiribilità, incompatibilità e conflitto di interessi vengono effettuate sulle dichiarazioni rilasciate dallo stesso in quanto unico Dipendente di questo Ente. Sul personale assegnato funzionalmente dagli Enti aderenti vengono rilasciate le dichiarazioni di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 5/6/7 del DPR n. 62/2013 ed effettuate le attività conseguenti in caso di conflitto.

In materia di svolgimento di incarichi extra istituzionali da parte dei dipendenti la competenza è degli Enti aderenti

3.5. Whistleblowing

Dentro l'amministrazione, le segnalazioni possono essere inoltrate tramite:

- Documento cartaceo
- Email
- Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato

Note del RPCT:

Le segnalazioni possono pervenire sia dal personale sia da altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici

3.6. Formazione

Nell'anno di riferimento del PTPC è stata erogata formazione sul tema della prevenzione della corruzione e/o tecnica/specialistica sui processi particolarmente esposti al rischio ai seguenti soggetti:

- RPCT per un numero medio di ore pari a 4
- Staff del RPCT per un numero medio di ore pari a 4
- Referenti per un numero medio di ore pari a 4
- Dirigenti per un numero medio di ore pari a 4
- Funzionari per un numero medio di ore pari a 4
- assistenti sociali e personale amministrativo in categoria c, d per un numero medio di ore pari a 2

Per ogni corso di formazione erogato, non sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento.

La formazione è stata erogata da soggetti: Interni, Esterni

In particolare, la formazione è stata affidata a:

- Formazione in house
- Azienda USL Toscana Centro con l'applicativo FORMAS
- Il Referente anticorruzione insieme al Direttore e al Coordinatore sociale hanno fatto una formazione interna alle assistenti sociali

Note del RPCT:

3.7. Trasparenza

Sono stati volti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati così come previsti nel PTPC.

In particolare, essi sono stati svolti con la seguente periodicità:

Altro (specificare)

le voci servizi offerti, ricerca atti, contributi e sovvenzioni, provvedimenti vengono aggiornate tempestivamente. Le voci relative al personale, agli incarichi, al bilancio, acquisti sono aggiornate

annualmente

I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

L'amministrazione ha, 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.

Nell'anno di riferimento del PTPC, il numero delle visite al sito ammonta a 9558. In particolare, la sezione che ha ricevuto il numero maggiore di visite è stata la seguente: Dato non disponibile per le singole sezioni

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico 'semplice' è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Nell'anno di riferimento del PTPC 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 PTPC non sono pervenute richieste di accesso civico 'generalizzato'. E' Stato istituito il registro degli accessi.

In particolare è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze.

Note del RPCT:

3.8. Pantouflage

La misura "Pantouflage" non è stata programmata nel PTPC 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: L'ente non dispone di personale proprio ma svolge le proprie funzioni con personale assegnato funzionalmente dagli enti consorziati, ai sensi della L.R. Toscana n. 40/2005 e smi.

Note del RPCT:

Il Direttore, quale unico dipendente di questo Ente, sarà sottoposto a Pantouflage nel periodo successivo alla cessazione del proprio rapporto di lavoro con questo Ente

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 PTPC 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: L'ente non dispone di personale proprio ma svolge le proprie funzioni

con personale assegnato funzionalmente dagli enti consorziati, ai sensi della L.R. Toscana n. 40/2005 e smi.

Note del RPCT:

La competenza è degli Enti di appartenenza giuridica del personale assegnato all'Ente

3.10. Patti di integrità

La misura "Patti di Integrità" non è stata programmata nel PTPC 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 vi sono attività rilevanti ai fini della stipula di Patti di Integrità

Note del RPCT:

l'Ente utilizza Estar, ai sensi dell'art. 100 della LRT n. 40/2005, quale centrale di committenza regionale per gli acquisti di beni e servizi. Le procedure aperte di acquisti di beni e servizi sono di competenza ESTAR, come specificato nell'apposita mappatura prevista nel PTPCT. Comunque nel corso del 2020 saranno presi accordi con gli Enti per adottare uno schema tipo da utilizzare per gli affidamenti superiori a €. 40.000 effettuati dall'Ente relativamente alle procedure di coprogettazione

3.11. Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali

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

- positivo sulla qualità dei servizi
- neutrale sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi)
- neutrale 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

SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

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

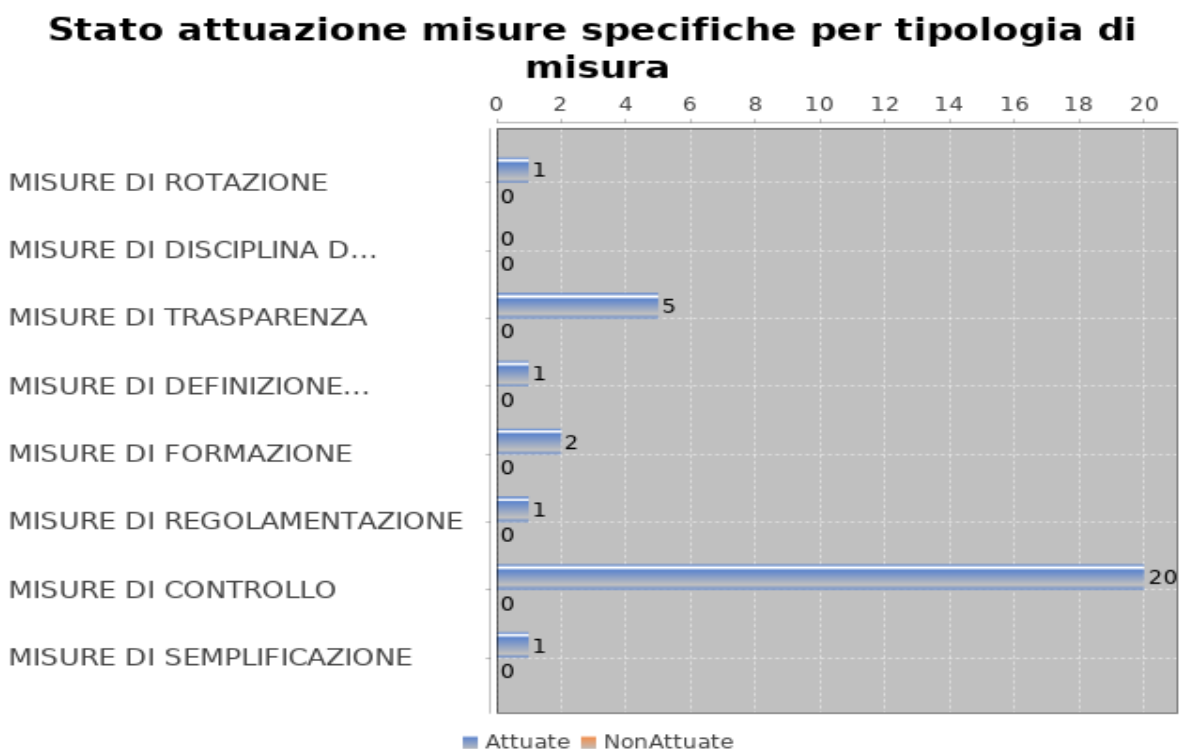
4.1. Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche

Con riferimento all'attuazione delle misure generali, nell'anno in corso, sono state programmate 18 misure specifiche.

Rispetto al totale delle misure specifiche programmate la situazione relativa alla loro attuazione corrisponde alla situazione rappresentata nella figura che segue:



Nel dettaglio, rispetto al totale delle misure specifiche programmate per le diverse tipologie di misure, si evince la situazione illustrata nel grafico che segue:



Note del RPCT:

SEZIONE 5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Il grafico che segue indica, per ciascuna area di rischio esaminata nel PTPC, il numero di eventi corruttivi che si sono verificati nell'anno in corso (laddove verificatisi):



Con riferimento alle aree in cui si sono verificati eventi corruttivi, la tabella che segue indica se nel PTPC erano state previste misure di prevenzione della Corruzione:

Tabella 1 - Previsione misure nelle aree in cui si sono verificati fenomeni corruttivi

Aree di rischio	EVENTI CORRUTTIVI	PREVISIONE DI MISURE
Liste d'attesa		

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l'organizzazione i seguenti effetti:

- è aumentata la consapevolezza del fenomeno corruttivo
- è aumentata la capacità di scoprire casi di corruzione
- è aumentata la reputazione dell'ente

Il PTPC è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni.

Si elencano di seguito le amministrazioni con cui è stato elaborato il PTPC: con l'Unione Montana dei Comuni del Mugello per la parte relativa al contesto esterno in quanto l'Ufficio statistica dell'Ente effettua una Relazione annuale relativa ai dati socio economici dei Comuni del Mugello, mentre la Prefettura di Firenze ha fornito i dati relativi ai reati riconducibili alla corruzione nel Mugello

SEZIONE 6. MONITORAGGIO ALTRE MISURE

Non è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitrato.

Non sono pervenuti suggerimenti e/o richieste di chiarimenti in merito alla strategia di prevenzione della corruzione dell'ente da parte di soggetti esterni all'amministrazione (es. sulle misure di prevenzione della corruzione adottate da parte di soggetti esterni all'amministrazione)
Tali suggerimenti non sono stati accolti.

SEZIONE 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Non ci sono state denunce a carico di dipendenti dell'amministrazione nell'anno di riferimento del PTPC in esame.

Non sono stati avviati procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione nell'anno di riferimento del PTPC in esame.

Note del RPCT:

La materia è a carico degli Enti di appartenenza giuridica dei dipendenti assegnati funzionalmente a questo Ente

SEZIONE 8. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili a fenomeni corruttivi (in senso ampio, non solo per fatti penalmente rilevanti) a carico dei dipendenti.

Note del RPCT:

SEZIONE 9. CONSIDERAZIONI GENERALI

Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPC (definito attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute) sia Buono, per tali ragioni: I controlli e monitoraggi sono stati effettuati sulla base del precedente PTPC e saranno reiterati incrementando l'attività di controllo sui servizi. Lo stato di attuazione delle Misure Generali risulta parzialmente attuato (58,33%) in quanto le Misure non attuate (Pantouflage, Commissione per per condanna procedimenti penali, Patti integrità) non sono di competenza di questo Ente e non vi sono attività rilevanti per i Patti di Integrità che sono di competenza di ESTAR quale centrale di committenza regionale anche per l'Ente.

Si ritiene che l'efficacia complessiva della strategia di prevenzione della corruzione (definita attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e attuate sia Idoneo, per tali ragioni: Abbiamo proceduto, nonostante la carenza di personale, ad incrementare i controlli relativi agli ISEE al fine di effettuare il recupero crediti nei casi di variazioni

delle dichiarazioni ISEE controllati sulla piattaforma INPS.

Si ritiene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPC rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio (definito attraverso una valutazione sintetica) sia stato idoneo, per tali ragioni: il RPCT nelle varie questioni che gli uffici e i servizi gli rappresentano su questioni di endoprocedure non perfettamente seguite interviene immediatamente per valutare i possibili correttivi e modificare permanentemente comportamenti inadeguati.

SEZIONE 10. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

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

Misure specifiche di controllo

- AREA DI RISCHIO: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



MISURA DI CONTROLLO 1

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

Misura: controllo sui requisiti di ammissione alla Consulta del Terzo Settore e del Comitato di Partecipazione e controllo sulla presentazione delle domande per patrocinio

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



MISURA DI CONTROLLO 1

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

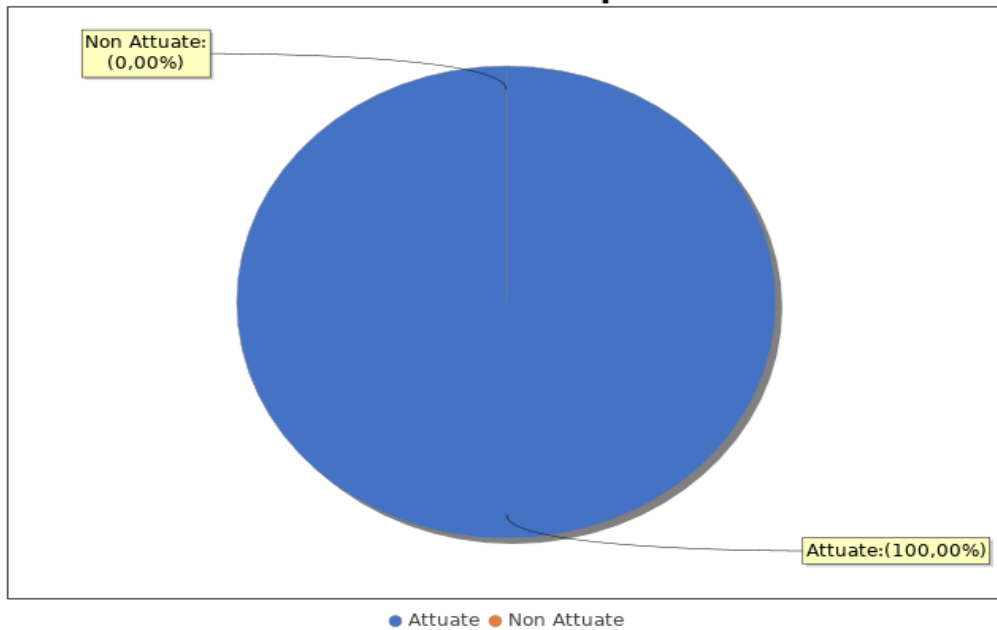
Misura: controlli su mandati di pagamento, fatture attive, controllo ISEE

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: D. Contratti pubblici

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

Stato attuazione delle Misure Specifiche di Controllo



MISURA DI CONTROLLO 1

Area di rischio: I. D. Contratti pubblici

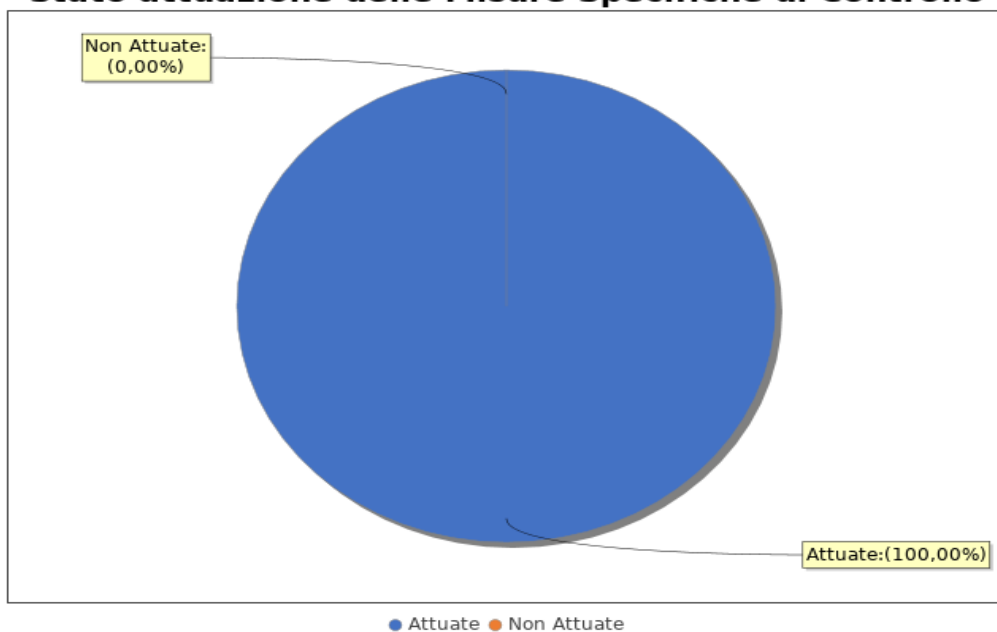
Misura: controllo acquisizione cig e autocertificazioni art 80 d lvo 50/2016

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: E. Incarichi e nomine

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

Stato attuazione delle Misure Specifiche di Controllo



MISURA DI CONTROLLO 1

Area di rischio: I. E. Incarichi e nomine

Misura: inconferibilità incompatibilità e conflitto di interesse

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



MISURA DI CONTROLLO 1

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

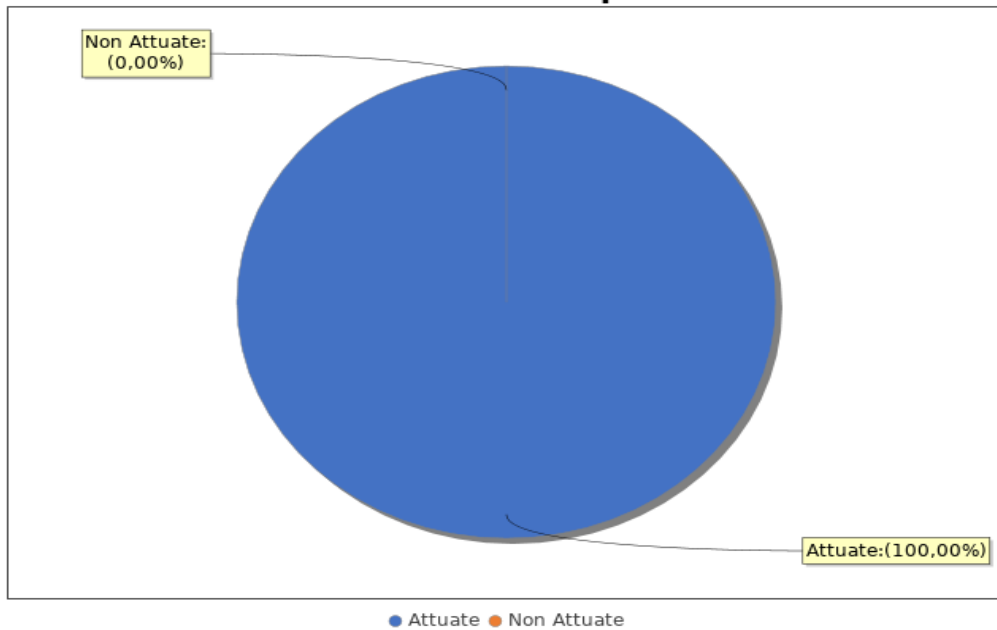
Misura: mandati di pagamento, fatture attive e fatture passive

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

Stato attuazione delle Misure Specifiche di Controllo



MISURA DI CONTROLLO 1

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

Misura: ordinanze ingiunzione

La misura: È stata attuata

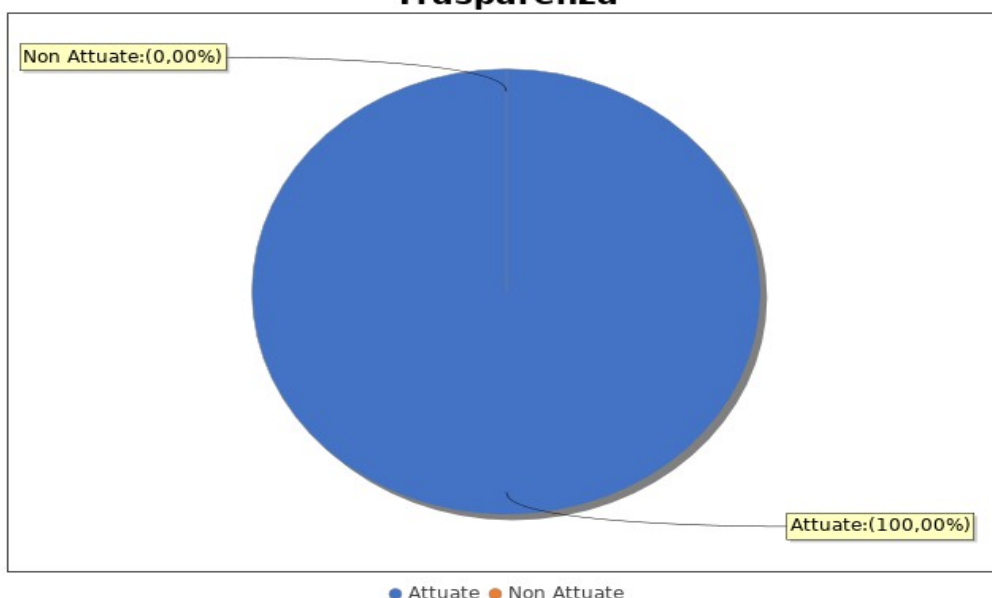
Note del RPCT:

Misure specifiche di trasparenza

- AREA DI RISCHIO: A. Acquisizione e progressione del personale

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

Stato attuazione delle Misure Specifiche di Trasparenza



MISURA DI TRASPARENZA 1

Area di rischio: I. A. Acquisizione e progressione del personale

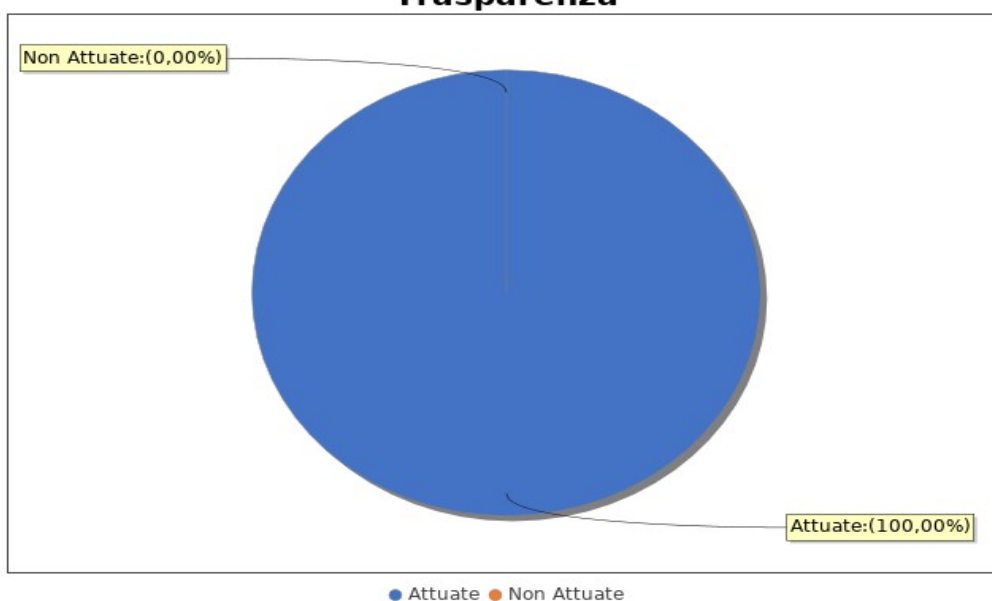
Misura: pubblicazione di tutti gli atti per anni nella sezione ricerca atti

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

Stato attuazione delle Misure Specifiche di Trasparenza



MISURA DI TRASPARENZA 1

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

Misura: pubblicazione di tutti gli atti per anni nella sezione ricerca atti

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



MISURA DI TRASPARENZA 1

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

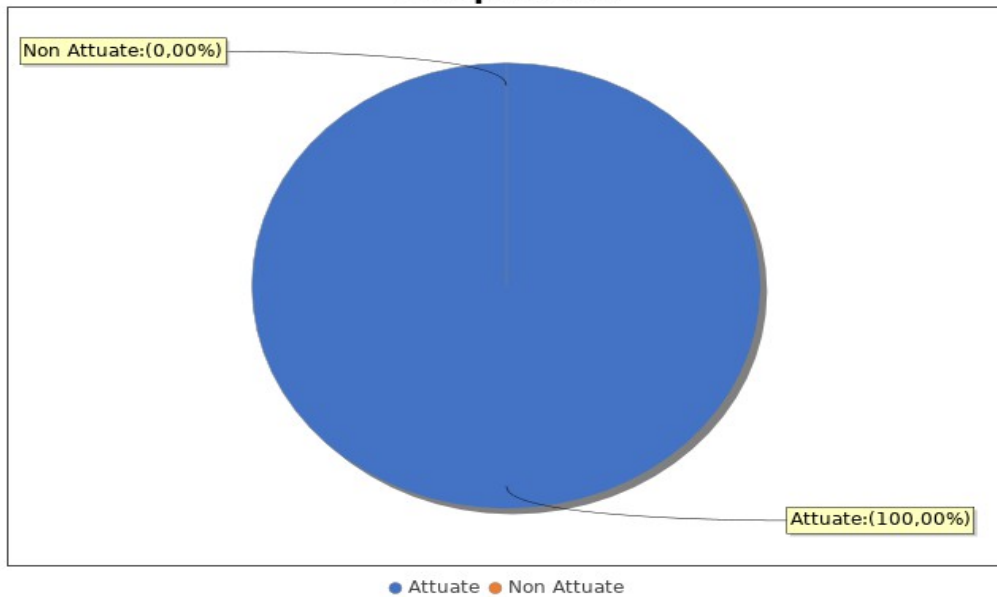
Misura: controllo sugli atti pubblicati art 26 d lvo 33/2013 e smi e pubblicazione di tutti gli atti per 5 anni nella sezione ricerca atti

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: D. Contratti pubblici

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

Stato attuazione delle Misure Specifiche di Trasparenza



MISURA DI TRASPARENZA 1

Area di rischio: I. D. Contratti pubblici

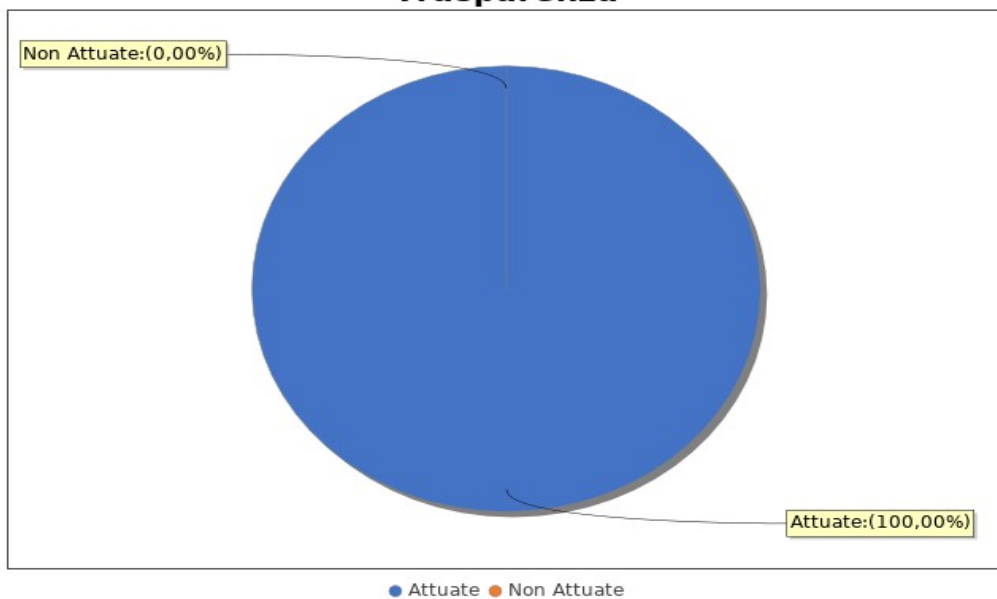
Misura: pubblicazione di tutti gli atti per anni nella sezione ricerca atti

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: E. Incarichi e nomine

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

Stato attuazione delle Misure Specifiche di Trasparenza



MISURA DI TRASPARENZA 1

Area di rischio: I. E. Incarichi e nomine

Misura: pubblicazione di tutti gli atti per 5 anni nella sezione ricerca atti
La misura: È stata attuata

Note del RPCT:

Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

- AREA DI RISCHIO: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



MISURA DEFINIZIONE E PROMOZIONE 1

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

Misura: riunione con le assistenti sociali per la sensibilizzazione

La misura: È stata attuata

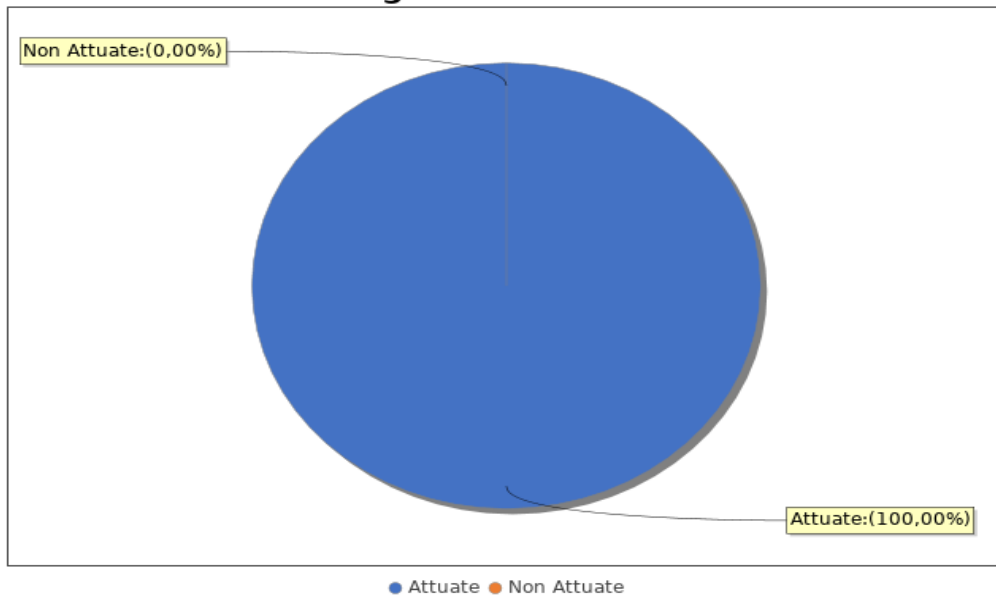
Note del RPCT:

Misure specifiche di regolamentazione

- AREA DI RISCHIO: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

Stato di attuazione delle Misure Specifiche di regolamentazione



MISURA REGOLAMENTAZIONE 1

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

Misura: Regolamento dei servizi socio sanitari di residenzialità nell'ambito del Regolamento dei servizi socio assistenziali e socio sanitari

La misura: È stata attuata

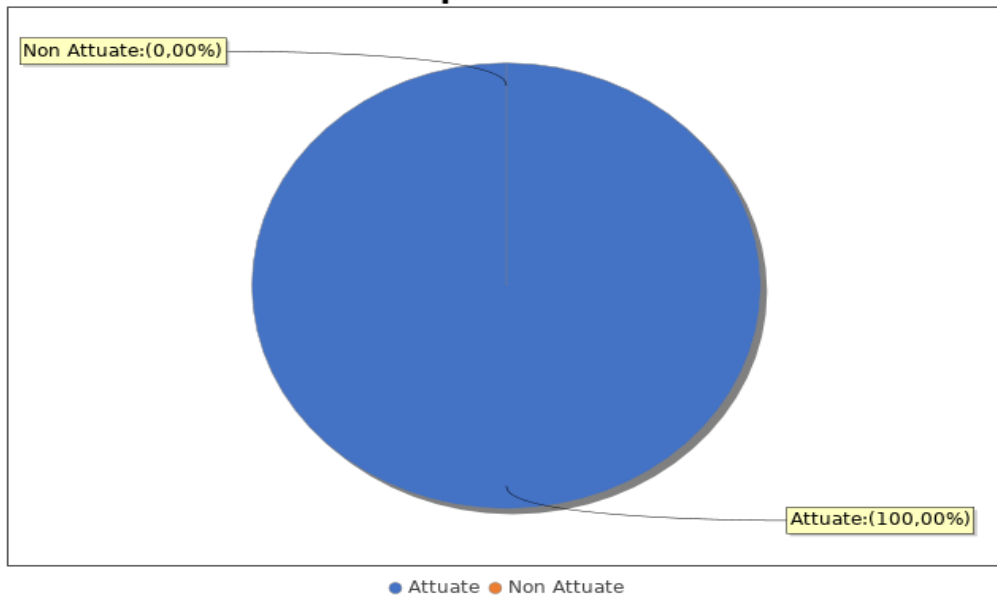
Note del RPCT:

Misure specifiche di semplificazione

- AREA DI RISCHIO: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di semplificazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

Stato di attuazione delle Misure Specifiche di semplificazione



MISURA SEMPLIFICAZIONE 1

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

Misura: utilizzo da parte degli assistenti sociali dell'applicativo apposito per la gestione delle richieste e delle prestazioni erogate (sistema SINNS)

La misura: È stata attuata

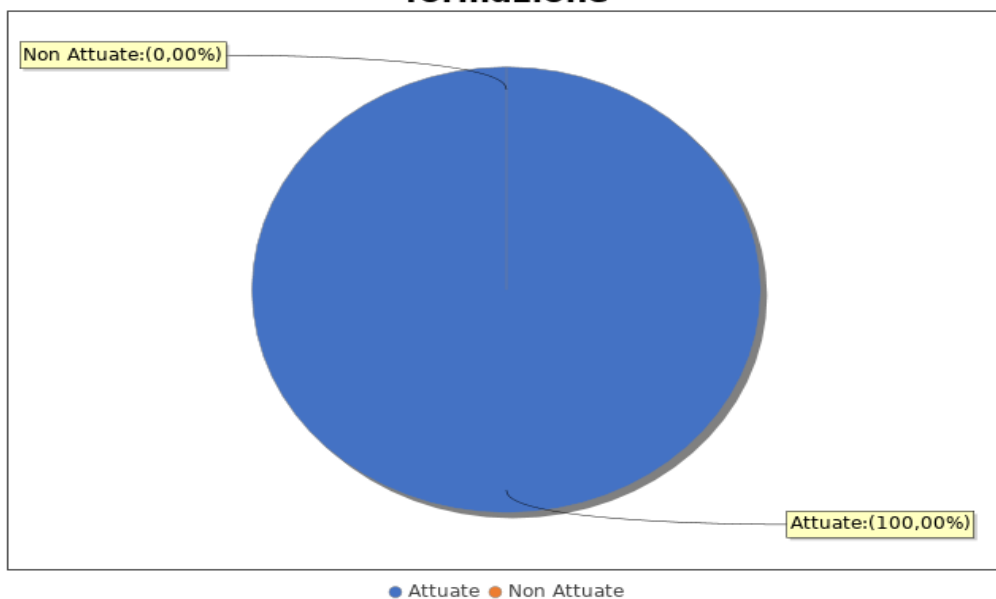
Note del RPCT:

10.6. Misure specifiche di formazione

- AREA DI RISCHIO: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di formazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

Stato di attuazione delle Misure Specifiche di formazione



MISURA DI FORMAZIONE 1

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

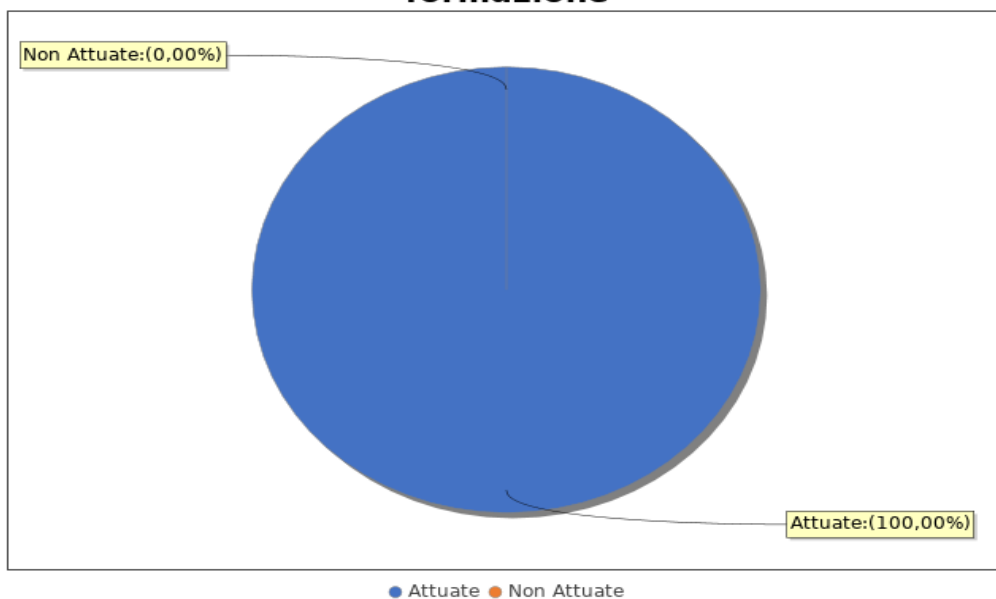
Misura: la formazione deve essere effettuata da tutto il personale assegnato alla struttura sociale professionale

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: D. Contratti pubblici

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di formazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

Stato di attuazione delle Misure Specifiche di formazione



MISURA DI FORMAZIONE 1

Area di rischio: I. D. Contratti pubblici

Misura: la responsabile dell'Ufficio Alta Integrazione effettuerà formazione per i contratti di coprogettazione con il terzo settore

La misura: Non è stata attuata

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

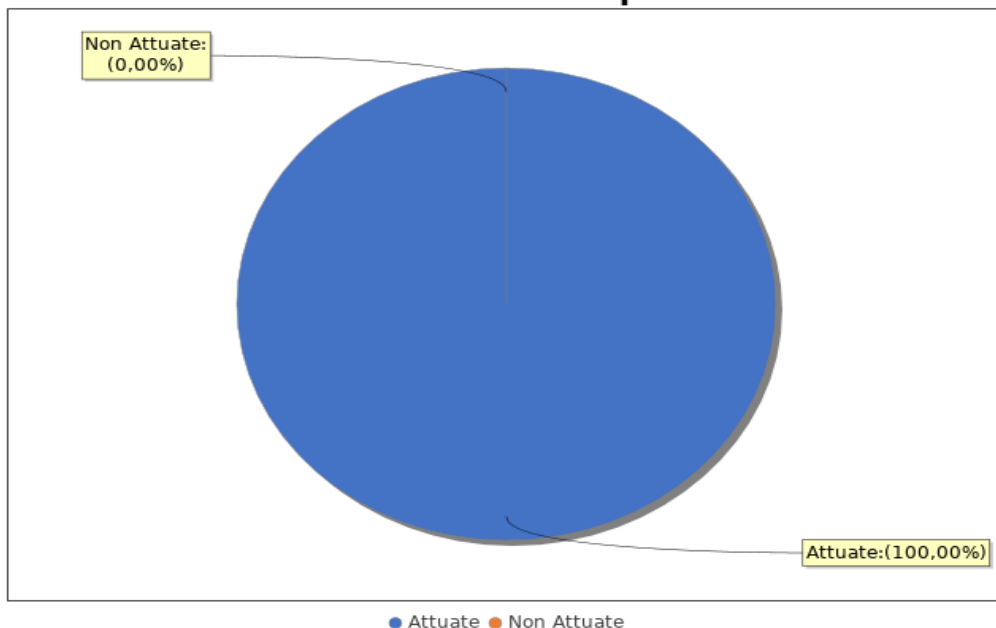
Note del RPCT:

Misure specifiche di rotazione

- AREA DI RISCHIO: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di rotazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

Stato di attuazione delle Misure Specifiche di rotazione



MISURA DI ROTAZIONE 1

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

Misura: rotazione delle assistenti sociali nel caso di conflitto di interesse di cui all'art. 5/6/7 del codice di comportamento

La misura: È stata attuata

Note del RPCT:

Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

Non sono state programmate misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi.

Note del RPCT:

Non sono state identificate misure ulteriori per il personale sul conflitto di interessi, invece sono state individuate misure specifiche per conflitto di interessi per gli Organi istituzionali:

Collegio Sindacale e Organi istituzionali (Presidente, Giunta Esecutiva e Assemblea) dell'Ente