
Relazione annuale RPCT

Anno 2021

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	8
3.11	Rapporti con i portatori di interessi particolari	8
3.12	Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali	8
SEZIONE 4	RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE	9
4.1	Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche	9
SEZIONE 5	MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO	9
SEZIONE 6	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI	10
SEZIONE 7	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	10
SEZIONE 8	CONSIDERAZIONI GENERALI	10
SEZIONE 9	MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE	11
9.1	Misure specifiche di controllo	11
9.2	Misure specifiche di trasparenza	13
9.3	Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	14
9.4	Misure specifiche di regolamentazione	15
9.5	Misure specifiche di semplificazione	16
9.6	Misure specifiche di formazione	16
9.7	Misure specifiche di rotazione	17
9.8	Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi	18

SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale Amministrazione: 80211730587
Denominazione Amministrazione: ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
Tipologia di amministrazione: Ente di Ricerca
Regione di appartenenza: Lazio
Classe dipendenti: da 500 a 4.999
Numero totale Dirigenti: 10
Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 38

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: ANTONIO
Cognome RPCT: CALIENDO
Qualifica: Dirigente
Posizione occupata: Dirigente Ufficio Contenzioso Lavoro e Disciplinare. Applicaz. normativa anticorruzione e trasp.
Data inizio incarico di RPCT: 03/06/2021
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	No
Rotazione straordinaria del personale	Si	Si
Inconferibilità - incompatibilità	Si	Si
Incarichi extraistituzionali	Si	Si
Whistleblowing	Si	Si
Formazione	Si	No
Trasparenza	Si	Si
Svolgimento attività successiva cessazione lavoro – pantouflage	Si	Si
Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	Si	Si
Patti di integrità	Si	Si
Rapporti con portatori di interessi particolari	No	No

Per quanto riguarda le misure non attuate si evidenzia che:

- Per 2 misure sono state avviate le attività e, dunque, sono attualmente in corso di adozione

Note del RPCT:

....

3.2 Codice di comportamento

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2018

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

Non sono state adottate misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento per le seguenti motivazioni: Nel corso del 2022 si intende procedere alla redazione del nuovo codice di condotta e del nuovo codice di etica

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).

Note del RPCT:

....

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
- caratteristiche della rotazione

La misura Rotazione Ordinaria del personale, pur essendo stata programmata nel PTPCT di riferimento, non è stata ancora realizzata, in particolare:

Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione

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

3.3.2 Rotazione Straordinaria

Nel PTPCT o in altro Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) l'amministrazione ha fornito 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.

Note del RPCT:

....

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, sono esplicitate le direttive per l'attribuzione degli incarichi e la verifica tempestiva di insussistenza di cause ostative.

INCONFERIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute 34 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

Sono state effettuate 1 verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità, più in dettaglio:

- a seguito delle verifiche effettuate non sono state accertate violazioni
- a seguito delle verifiche effettuate non risultano procedimenti sanzionatori avviati dal RPCT

INCOMPATIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute 34 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

Sono state effettuate 1 verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità, più in dettaglio:

- a seguito delle verifiche effettuate non sono state accertate violazioni
- a seguito delle verifiche effettuate non risultano procedimenti sanzionatori avviati dal RPCT

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

sui precedenti penali.

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.

Note del RPCT:

....

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
- Sistema informativo dedicato con garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante

Possono effettuare le segnalazioni solo gli altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici.

In merito al sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti, si riporta il seguente giudizio: Si ritiene che il sistema sia idoneo a garantire l'anonimato

Note del RPCT:

....

3.6 Formazione

La misura "Formazione", pur essendo stata programmata nel PTPCT di riferimento, non è stata ancora attuata. in particolare:

Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione

Note del RPCT:

....

3.7 Trasparenza

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati con periodicità mensile.

I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

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

Il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", non traccia il numero delle visite..

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

Nell'anno di riferimento del PTPCT 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:

- 83 richieste con "informazione fornita all'utente"
- 19 richieste con "informazione non fornita all'utente"

Con riferimento alla casistica "informazione non fornita all'utente", si riportano di seguito le motivazioni: Dato non in possesso dell'amministrazione.

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

In merito al livello di adempimento degli obblighi di trasparenza, si formula il seguente giudizio: Si ritiene che il livello di adempimento raggiunto degli obblighi di trasparenza sia conforme al rispetto delle previsioni del D.Lgs 33/2013

Note del RPCT:

....

3.8 Pantouflage

La misura "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro" è stata attuata e sono state effettuate 3 verifiche dalle quali non sono state accertate violazioni.

Note del RPCT:

....

3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

Non sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.).

Sono state effettuate 1 verifiche sull'attuazione della misura in seguito alle quali non sono state accertate violazioni.

Note del RPCT:

....

3.10 Patti di integrità

Sono stati predisposti e utilizzati protocolli di legalità o patti d'integrità per l'affidamento di commesse.

Le clausole dei Patti di Integrità o protocolli di legalità sono state inserite in 2 bandi rispetto al totale dei bandi predisposti nell'anno di riferimento del PTPCT in esame.

Sono state previste clausole sul rispetto dei Patti di Integrità, in 18 contratti tra quelli stipulati nell'anno di riferimento del PTPCT in esame.

Sono state effettuate 18 verifiche sull'attuazione della misura in seguito alle quali non sono state accertate violazioni.

Note del RPCT:

....

3.11 Rapporti con i portatori di interessi particolari

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

Note del RPCT:

....

3.12 Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali

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

- positivo sulla qualità dei servizi
- positivo 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
- neutrale su no

Note del RPCT:

....

SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle 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	238	214	24	89
Misure di trasparenza	123	122	1	99
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	8	8	0	100
Misure di regolamentazione	8	8	0	100
Misure di semplificazione	4	4	0	100
Misure di formazione	5	5	0	100
Misure di rotazione	16	16	0	100
Misure di disciplina del conflitto di interessi	40	29	11	72
TOTALI	442	406	36	91

Note del RPCT:

....

SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, non sono pervenute segnalazioni per eventi corruttivi.

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 in ragione di partecipazione attiva al processo di monitoraggio delle misure di contenimento del rischio
- la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi è aumentata in ragione di maggiore consapevolezza acquisita mediante l'utilizzo della piattaforma informatica anticorruzione
- la reputazione dell'ente è rimasta invariata in ragione di Consolidata e permanente reputazione dell'ente nell'ambito della comunità scientifica

Note del RPCT:

....

SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame non ci sono state denunce, riguardanti eventi corruttivi, a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT l'amministrazione non ha avuto notizia da parte di propri dipendenti di essere stati destinatari di un procedimento penale.

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

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

Note del RPCT:

....

SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili ad eventi corruttivi a carico di dipendenti.

Note del RPCT:

....

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: Consolidamento del processo di gestione del rischio anche attraverso la categorizzazione delle misure di contenimento e la individuazione degli indicatori di monitoraggio

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 idoneo, per le seguenti ragioni: I fattori positivi si possono rinvenire principalmente nel coinvolgimento attivo di tutte le Strutture

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: La relazione tra RPCT e Referenti è stata continua e positiva tale da creare un clima favorevole al buon livello di gestione del processo di gestione del rischio

Note del RPCT:

....

SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

Il presente allegato illustra l'andamento relativo all'attuazione delle singole 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: 238
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 214
- Numero di misure non attuate: 24

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

- 19 misure sono attualmente in corso di adozione
- per 5 misure non sono state ancora avviate le attività per l'adozione e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di:
 - Carenza di personale

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

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Presenza o meno di controlli incrociati; Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

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: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Percentuale delle pratiche in ritardo rispetto ai tempi prestabiliti nell'ultimo semestre; Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

Denominazione misura: Percentuale delle pratiche in ritardo rispetto ai tempi prestabiliti nell'ultimo semestre; Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Percentuale delle pratiche in ritardo rispetto ai tempi prestabiliti nell'ultimo semestre; Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Denominazione misura: Percentuale delle pratiche in ritardo rispetto ai tempi prestabiliti nell'ultimo semestre; Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Percentuale delle pratiche in ritardo rispetto ai tempi prestabiliti nell'ultimo semestre; Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: Percentuale delle pratiche in ritardo rispetto ai tempi prestabiliti nell'ultimo semestre; Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Presenza di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità ; Presenza di controlli incrociati

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Presenza di controlli incrociati; Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Emissione pareri

Denominazione misura: Presenza di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità; Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Incontri tecnici e commissioni

Denominazione misura: Presenza di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità; Presenza di controlli incrociati

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Consulenze tecnico scientifiche, tavoli di lavoro

Denominazione misura: Presenza firma del capo struttura sugli atti in uscita ; Presenza di controlli incrociati

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Gestione archivio e banche dati

Denominazione misura: Numero di controlli a campione sull'attività effettuati nell'ultimo trimestre; Presenza di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Partecipazione a bandi di ricerca, progetti, convenzioni

Denominazione misura: Presenza di controlli incrociati; Presenza di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

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: 123
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 122
- Numero di misure non attuate: 1

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

- 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:

- Carenza di personale

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

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Indicazione sito di destinazione del documento/informazione da rendere trasparente

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

- Per l'area di attività acquisizione e gestione del personale non sono state previste misure di trasparenza

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

Denominazione misura: Indicazione sito di destinazione del documento/informazione da rendere trasparente

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

- Per l'area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica non sono state previste misure di trasparenza

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

Denominazione misura: Indicazione sito di destinazione del documento/informazione da rendere trasparente; Presenza firme sul documento finale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Emissione pareri

Denominazione misura: Presenza firme sul documento finale; Indicazione sito di destinazione del documento/informazione da rendere trasparente

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Incontri tecnici e commissioni

Denominazione misura: Presenza firme sul documento finale;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Consulenze tecnico scientifiche, tavoli di lavoro

Denominazione misura: Presenza firme sul documento finale; Indicazione sito di destinazione del documento/informazione da rendere trasparente

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Gestione archivio e banche dati

Denominazione misura: Indicazione sito di destinazione del documento/informazione da rendere trasparente

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Partecipazione a bandi di ricerca, progetti, convenzioni

Denominazione misura: Presenza firme sul documento finale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

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: 8
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 8
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento programmata

Area di rischio: I. Emissione pareri

Denominazione misura: Presenza o meno di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

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

- Nell'area di attività emissione pareri non sono state previste misure di DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO

Area di rischio: I. Gestione archivio e banche dati

Denominazione misura: Presenza o meno di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità; Numero di incontri o comunicazioni effettuate nel trimestre

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Partecipazione a bandi di ricerca, progetti, convenzioni

Denominazione misura: Presenza o meno di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

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: 8
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 8
- Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: I. Emissione pareri

Denominazione misura: Presenza di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità; Indicazione della norma che regola il processo e dichiarazione, da parte del capo struttura, che la norma è stata applicata al processo

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Gestione archivio e banche dati

Denominazione misura: Presenza di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità; Indicazione della norma che regola il processo e dichiarazione, da parte del capo struttura, che la norma è stata applicata al processo

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Partecipazione a bandi di ricerca, progetti, convenzioni

Denominazione misura: Presenza di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità; Indicazione della norma che regola il processo e dichiarazione, da parte del capo struttura, che la norma è stata applicata al processo

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

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

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

Area di rischio: I. Emissione pareri

Denominazione misura: Presenza di documentazione o disposizioni che sistematizzino e semplifichino i processi; Presenza di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

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

- nell'area di attività emissione pareri non sono state previste misure di semplificazione

Area di rischio: I. Partecipazione a bandi di ricerca, progetti, convenzioni

Denominazione misura: Presenza di documentazione o disposizioni che sistematizzino e semplifichino i processi; Presenza di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

9.6 Misure specifiche di formazione

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di formazione, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 5
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 5
- Numero di misure non attuate: 0

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

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

Denominazione misura: Percentuale del personale coinvolto nella formazione rispetto al numero totale dei dipendenti della Struttura nel trimestre precedente; Presenza di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

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

- Nell'area controlli verifiche ispezioni e sanzioni non sono state previste misure di formazione

Area di rischio: I. Emissione pareri

Denominazione misura: Percentuale del personale coinvolto nella formazione rispetto al numero totale dei dipendenti della Struttura nel trimestre precedente; Presenza di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Consulenze tecnico scientifiche, tavoli di lavoro

Denominazione misura: Percentuale del personale coinvolto nella formazione rispetto al numero totale dei dipendenti della Struttura nel trimestre precedente; Presenza di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Partecipazione a bandi di ricerca, progetti, convenzioni

Denominazione misura: Percentuale del personale coinvolto nella formazione rispetto al numero totale dei dipendenti della Struttura nel trimestre precedente; Presenza di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

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: 16
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 16
- Numero di misure non attuate: 0

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

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

Denominazione misura: Presenza di documentazione che comprovi l'avvenuta rotazione del personale e/o delle attività; Presenza di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

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

- Nell'ambito dell'attività Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni non sono previste misure di rotazione

Area di rischio: I. Emissione pareri

Denominazione misura: Presenza di documentazione che comprovi l'avvenuta rotazione del personale e/o delle attività; Presenza di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Incontri tecnici e commissioni

Denominazione misura: Presenza di documentazione che comprovi l'avvenuta rotazione del personale e/o delle attività; Presenza di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Consulenze tecnico scientifiche, tavoli di lavoro

Denominazione misura: Presenza di documentazione che comprovi l'avvenuta rotazione del personale e/o delle attività; Presenza di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Partecipazione a bandi di ricerca, progetti, convenzioni

Denominazione misura: Presenza di documentazione che comprovi l'avvenuta rotazione del personale e/o delle attività; Presenza di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

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: 40
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 29
- Numero di misure non attuate: 11

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi non attuate si evidenzia che

- 5 misure sono attualmente in corso di adozione
- per 6 misure non sono state ancora avviate le attività per l'adozione e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di:

- Nel corso dell'anno il numero di misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi previste è stato oggetto di revisione. L'iniziale numero di 40 è diminuito a 34 . 6 misure non sono state attuate per questo motivo

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

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Presenza della dichiarazione firmata di assenza del conflitto di interessi ;

Presenza di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

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

- Nell'area acquisizione e gestione del personale non sono state previste misure di disciplina del conflitto di interessi

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

Denominazione misura: Presenza della dichiarazione firmata di assenza del conflitto di interessi ;

Presenza di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

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

- Nell'area di attività provvedimenti ampliativi non sono previste misure di disciplina conflitto interessi

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

Denominazione misura: Presenza della dichiarazione firmata di assenza del conflitto di interessi ;

Presenza di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

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

- Nell'area di attività controlli, verifiche ispezioni e sanzioni non sono previste misure di disciplina conflitto interessi

Area di rischio: I. Emissione pareri

Denominazione misura: Presenza della dichiarazione firmata di assenza del conflitto di interessi ;

Presenza di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Incontri tecnici e commissioni

Denominazione misura: Presenza della dichiarazione firmata di assenza del conflitto di interessi ;

Presenza di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Consulenze tecnico scientifiche, tavoli di lavoro

Denominazione misura: Presenza della dichiarazione firmata di assenza del conflitto di interessi ;

Presenza di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Partecipazione a bandi di ricerca, progetti, convenzioni

Denominazione misura: Presenza della dichiarazione firmata di assenza del conflitto di interessi ;

Presenza di un documento che attesti che il processo/fase è gestito nell'ambito del sistema qualità

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

