
Relazione annuale RPCT

Anno 2020

INDICE

SEZIONE 1	ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE	3
SEZIONE 2	ANAGRAFICA RPCT	3
SEZIONE 3	RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI	3
3.1	Sintesi dell’attuazione delle misure generali	3
3.2	Codice di comportamento	4
3.3	Rotazione del personale	4
3.3.1	Rotazione Ordinaria	4
3.3.2	Rotazione Straordinaria	4
3.3.3	Trasferimento d’ufficio	5
3.4	Misure in materia di conflitto di interessi.....	5
3.5	Whistleblowing.....	6
3.6	Formazione.....	6
3.7	Trasparenza	7
3.8	Pantouflage	7
3.9	Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	8
3.10	Patti di integrità	8
3.11	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	14
9.5	Misure specifiche di semplificazione	15
9.6	Misure specifiche di formazione	16
9.7	Misure specifiche di rotazione	16
9.8	Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi	17

SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale Amministrazione: 80211730587

Denominazione Amministrazione: ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

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

Regione di appartenenza: Lazio

Classe dipendenti: da 500 a 4.999

Numero totale Dirigenti: 60

Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 10

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: MAURIZIO

Cognome RPCT: PASQUALI

Qualifica: Dirigente Amministrativo I fascia

Posizione occupata: Direttore Centrale degli Affari Generali

Data inizio incarico di RPCT: 20/06/2020

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

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: Avvio di una procedura sperimentale all'esame degli Organi di Vertice, in attesa di specifica regolamentazione della disciplina del conflitto di interessi

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 46 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 46 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 inconfiribilità 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.

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 bimestrale.

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 sono pervenute 7 richieste di accesso civico "semplice", delle quali, 1 hanno dato luogo ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati.

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:

- 29 richieste con "informazione fornita all'utente"
- 12 richieste con "informazione non fornita all'utente"

Con riferimento alla casistica "informazione non fornita all'utente", si riportano di seguito le motivazioni: Nella maggior parte dei casi l'Ente non era detentore del dato. In alcuni casi è stato necessario chiedere un parere al DPO e, in seguito a questo, si è risposto che i dati non erano comunicabili ai sensi dell'art.4 ocdpc n.640 del 27/02/2020. In pochi casi i dati sono stati ritenuti non soddisfacenti dal richiedente che ha poi presentato istanza di riesame..

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

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 2 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

I "Patti di integrità" o protocolli di legalità almeno nel loro contenuto essenziale, sono stati adottati (e pubblicati).

Le clausole dei Patti di Integrità o protocolli di legalità sono state inserite in 8 bandi.

Sono stati stipulati Patti di Integrità o protocolli di legalità con 22 soggetti.

Sono state effettuate 30 verifiche sull'attuazione della misura in seguito alle quali non sono state accertate violazioni.

Note del RPCT:

....

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)
- positivo sul funzionamento dell'amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure)
- positivo sulla diffusione della cultura della legalità
- neutrale sulle relazioni con i cittadini
- positivo su Maggiore consapevolezza nelle tematiche di prevenzione della corruzione

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	21	21	0	100
Misure di trasparenza	5	4	1	80
Misure di regolamentazione	9	9	0	100
Misure di rotazione	4	4	0	100
Misure di disciplina del conflitto di interessi	4	4	0	100
TOTALI	43	42	1	97

Note del RPCT:

....

SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, non sono pervenute segnalazioni per episodi di "cattiva amministrazione".

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

- la consapevolezza del fenomeno corruttivo è aumentata in ragione di Analitica descrizione dei processi e delle fasi
- la capacità di scoprire casi di corruzione è aumentata in ragione di Analitica descrizione dei processi e delle fasi
- 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 fatti 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 per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

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

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 o condotte di natura corruttiva 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: Completamento dell'analisi del ciclo di gestione del rischio corruttivo. Necessità di procedere all'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: Elevato grado di dettaglio delle misure. Necessità di una verifica in concreto dell'effettiva monitorabilità per alcune di esse

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: Elevato grado di collaborazione con i soggetti coinvolti nel processo di gestione del rischio corruttivo

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: 21
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 21
- Numero di misure non attuate: 0

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: Nell'ambito delle selezioni per assunzione a tempo determinato/indeterminato/ assegnazione borsa di studio e progressioni di carriera istruttoria condotta da più persone

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Controlli a campione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Controlli a campione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Controlli a campione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Controlli a campione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Controlli a campione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: Controlli a campione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Nell'ambito dell'autorizzazione all'espletamento di

incarichiextraistituzionali, nei casi controversi, dove si ravvisi un "conflitto di interessi" anche

potenziale il controllo viene svolto dall'Ufficio in condivisione con Direzione Generale e Presidenza

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Controllo dell'inserimento in distinta di tutti i mandati emessi nel mese

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Gruppo ispettivo composto da almeno due persone

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Condivisione dei verbali di ispezione con tutti i componenti del gruppo ispettivo

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Controllo annuale da parte del Capo Struttura delle pratiche espletate da ogni esperto

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: Esame collegiale del ricorso, ove possibile

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Pareri scientifici

Denominazione misura: Creazione di un sistema informativo ad accesso riservato per tracciare le azioni con vigilanza a diversi livelli

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Pareri scientifici

Denominazione misura: La minuta del parere viene approvata e siglata da tutti i componenti del gruppo di lavoro

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Pareri scientifici

Denominazione misura: Il Capo Struttura appone la sua firma sul parere reso dall'esperto

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Pareri scientifici

Denominazione misura: Formulazione chiara delle motivazione sottese al parere

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Pareri scientifici

Denominazione misura: Controllo della tempistica da parte del Capo Struttura

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Incontri tecnico scientifici

Denominazione misura: Archiviazione dei contatti avvenuti via mail

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Partecipazioni a progetti e convenzioni

Denominazione misura: Collegiabilità nella presentazione dell'accordo/progetto

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Partecipazioni a progetti e convenzioni

Denominazione misura: Vaglio del Capo Struttura

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: 5
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 4
- 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:

- Errata individuazione del responsabile della misura

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

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

Denominazione misura: Rendere trasparente la procedura per l'individuazione dell'esperto

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Pareri scientifici

Denominazione misura: Condivisione dello svolgimento delle analisi, report analitico, documentazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Pareri scientifici

Denominazione misura: Procedura trasparente per l'individuazione dell'esperto

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Pareri scientifici

Denominazione misura: Trasparenza nell'istruttoria del parere

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Partecipazioni a progetti e convenzioni

Denominazione misura: Pubblicazione all'Albo ISS della lista dei progetti presentati e il risultato della valutazione del comitato etico

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

- Errata individuazione del responsabile della misura

Note del RPCT:

....

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

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

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

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

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

Denominazione misura: Firma da parte ogni esperto della dichiarazione di indipendenza, imparzialità, confidenzialità

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Pareri scientifici

Denominazione misura: Firma da parte ogni esperto della dichiarazione di indipendenza, imparzialità, confidenzialità

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Pareri scientifici

Denominazione misura: Previsione di firme a diversi livelli di responsabilità

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Pareri scientifici

Denominazione misura: Monitorare tempistica tramite specifico applicativo

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Pareri scientifici

Denominazione misura: Tenuta da parte del Capo Struttura di un registro con le specifiche competenze di ogni ricercatore presente nella Strutture

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Pareri scientifici

Denominazione misura: Utilizzo procedure scritte

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Partecipazioni a progetti e convenzioni

Denominazione misura: Chiarezza della finalità del progetto che deve essere coerente con la Mission della Struttura

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Partecipazioni a progetti e convenzioni

Denominazione misura: Definizione precisa dei soggetti coinvolti e dei ruoli

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Partecipazioni a progetti e convenzioni

Denominazione misura: Pianificazione delle modalità di divulgazione dei risultati del progetto

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

Note del RPCT:

....

9.6 Misure specifiche di formazione

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

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: 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 rotazione programmata

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

Denominazione misura: Rotazione ispettori

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Pareri scientifici

Denominazione misura: Rotazione esperti competenti in materia

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. consulenze tecnico scientifiche

Denominazione misura: Ruotazione esperti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Incontri tecnico scientifici

Denominazione misura: Ruotazione esperti

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: 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 disciplina del conflitto di interessi programmata

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

Denominazione misura: Firma dell'esperto sulla dichiarazione dell'assenza di conflitto di interessi per ogni ispezione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Pareri scientifici

Denominazione misura: Firma dell'esperto sulla dichiarazione dell'assenza di conflitto di interessi per ogni parere reso

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. consulenze tecnico scientifiche

Denominazione misura: Firma dell'esperto sulla dichiarazione dell'assenza di conflitto di interessi per ogni parere reso

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Incontri tecnico scientifici

Denominazione misura: Firma dell'esperto sulla dichiarazione dell'assenza di conflitto di interessi per ogni parere reso

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....