

AUTONOME PROVINZ
BOZEN – SÜDTIROL



PROVINCIA AUTONOMA
DI BOLZANO – ALTO ADIGE

PROVINCIA AUTONOMA DE BULSAN – SUDTIROL

Südtiroler
Sanitätsbetrieb



Azienda Sanitaria
dell'Alto Adige

Azienda Sanitera de Sudtirol

SEZIONE 2.6 PIAO I

Parte descrittiva dei rischi corruttivi e trasparenza

ALLEGATO 4



INDICE

Legenda delle abbreviazioni utilizzate.....	4
Premessa.....	5
Quadro normativo.....	5
Concetto di corruzione.....	5
Concetto di conflitto di interessi.....	5
Principali strumenti per la prevenzione della corruzione.....	6
Il P.T.P.C.T. e PIAO.....	6
Contesto in cui opera l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige.....	9
Analisi del contesto esterno.....	10
Analisi del contesto interno.....	24
Soggetti e ruoli nella strategia di prevenzione del rischio.....	26
Soggetti esterni.....	26
Soggetti interni.....	26
Attività di analisi del rischio.....	30
Mappatura e monitoraggio dei processi.....	32
Monitoraggio dei termini procedurali.....	33
Aree a rischio.....	34
A - Controlli, verifiche e ispezioni.....	35
B - Ripartizione amministrazione del Personale.....	40
C - Contratti pubblici.....	40
D - Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: sperimentazioni cliniche e ricerca sanitaria.....	42
E - Strutture sanitarie private accreditate.....	50
F - Liste d’attesa.....	51
G - Attività Libero Professionale Intramoenia.....	53
H - Affari generali e contenzioso.....	57
I - Attività conseguente ai decessi intraospedalieri.....	58
J - Servizio aziendale di medicina del lavoro.....	59
K - Servizio aziendale di medicina dello sport.....	62
L - Servizio veterinario aziendale.....	63
M - Minialloggi e altre soluzioni abitative.....	65
N - Asilo nido aziendale, cooperative convenzionate e attività estive.....	66
O - Servizio per le dipendenze (SERD).....	68
P - Gestione immobiliare e patrimonio.....	71
Q - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione S.I.A.N. (Servizio aziendale).....	71
R - Ispettorato Micologico.....	73
S - Medicina ambientale.....	74
T - Servizio aziendale di Igiene e Sanità pubblica (S.I.S.P.).....	74
U - Amministrazione parcheggi.....	74
V - Sponsorizzazione.....	74
Misure per contrastare il fenomeno della corruzione.....	76
Formazione.....	76
Semplificazione amministrativa.....	78
Ulteriori interventi ed attività trasversali finalizzati al contrasto del fenomeno corruttivo.....	81
Rotazione degli incarichi.....	84
Codice degli obblighi di servizio e comportamento.....	87
Sezione Trasparenza ed Integrità.....	89
Quadro normativo.....	89
Le principali attività.....	89
Obiettivi strategici – trasparenza.....	91
Valutazione del livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati – trasparenza.....	92
Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei dati pubblicati.....	92
Giornate della trasparenza.....	93
Strutture responsabili della produzione, trasmissione, pubblicazione e aggiornamento dei dati.....	93
Misure organizzative per la regolarità e tempestività dei flussi informativi.....	94
Misure di monitoraggio dell’attuazione degli obblighi di trasparenza.....	95
Strumenti e tecniche di rilevazione dell’effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione “Amministrazione trasparente”.....	95
Referenti per la trasparenza.....	95
Accesso civico e accesso civico generalizzato.....	95
Dati ulteriori.....	97
Controllo sull’implementazione delle misure (monitoraggio).....	98

Gestione del rischio	99
Aggiornamento	100
Sezione 2.6 PIAO II: Mappatura dei processi decisionali e analisi del rischio	
Sezione 2.6 PIAO III: Elenco obblighi di pubblicazione vigenti	

Legenda delle abbreviazioni utilizzate

ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione
P.A.	Pubblica Amministrazione
PNA	Piano Nazionale Anticorruzione
C.I.V.I.T.	Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle P.A.
O.I.V.	Organismo Indipendente di Valutazione
PIAO	Piano integrato di attività e organizzazione
PP	Piano Performance
P.T.P.C.T.	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
P.T.T.I.	Programma triennale per la trasparenza e Integrità
R.P.C.T.	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
S.S.P.	Servizio Sanitario Provinciale
S.N.A.	Scuola Nazionale di Amministrazione
U.P.D.	Ufficio Procedimenti Disciplinari
D.Lgs.	Decreto legislativo
D.L.	Decreto Legge
D.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
D.F.P.	Dipartimento della funzione pubblica
LEA	Livelli essenziali di Assistenza
BPM	Business Process Management
AS	Azienda Sanitaria
CS	Comprensorio Sanitario
FSE	Fascicolo sanitario elettronico

Premessa¹

Quadro normativo

Le fonti normative in sintesi sono le seguenti:

- legge 6 novembre 2012, n. 190, recante „Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione“;
- decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
- decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 che riordinano la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190“;
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, in attuazione dell’art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001, come sostituito dalla legge n. 190, che ha approvato il “Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni“;
- legge 7 agosto 2015, n. 124;
- Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
- i Piani nazionali anticorruzione (PNA);
- articolo 6 del decreto legge n. 80 del 9 giugno 2021 (per dettagli: <https://piao.dfp.gov.it/>)

(per ulteriori informazioni vedasi: <https://home.asdaa.it/it/amministrazione-trasparente/corruzione.asp>)

Concetto di corruzione

Il concetto di corruzione è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontra l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato, al fine – ma non solo - di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi più ampie rispetto alle fattispecie penalistiche, disciplinate dagli artt. 318, 319 e 319ter del codice penale, di ampiezza tale da ricomprendere anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui essa rimanga a livello di tentativo. Come tale, questo concetto deve entrare nella cultura personale di tutti i dipendenti e collaboratori per agevolare scelte operative ispirate alla correttezza e alla legalità.

Concetto di conflitto di interessi

Nell’ambito della prevenzione della corruzione e trasparenza, rileva altresì definire preliminarmente il concetto di “conflitto di interessi”, che rappresenta un concetto ancor più ampio di quello di corruzione tout court.

Comprenderne il reale significato, e l’ipotesi di eventuale sussistenza, rileva sia nell’analisi che nella pianificazione delle attività volte a prevenire la corruzione.

¹ In conformità con le linee guida del Parlamento Europeo sulla neutralità di genere nel linguaggio, si specifica come l'utilizzo del maschile riferito a persone e professioni è da intendersi come neutro.

La difficoltà dell'approccio a tale concetto deriva dal fatto che, pur risultando esso presente nella normativa, in particolar modo in quella anticorruzione, non ne viene tuttavia fornita una precisa definizione; pertanto, ciò di cui si può disporre è la ricostruzione - non sempre pacifica- che di tale concetto è stata fatta da dottrina e giurisprudenza.

Sintetizzando, il conflitto di interessi nella Pubblica Amministrazione - reale, potenziale, o anche meramente percepito - sussiste allorché l'interesse secondario (di qualsivoglia natura) di un soggetto appartenente all'Amministrazione medesima tende, o potrebbe tendere, ad interferire con l'interesse primario della P.A.

Il carattere volutamente generale di tale definizione consente di adattarla alle diverse fattispecie di conflitto di interessi che possano eventualmente coinvolgere i vari soggetti, nelle diverse aree e nei diversi ambiti di attività della Pubblica Amministrazione.

Principali strumenti per la prevenzione della corruzione

I principali strumenti previsti dalla normativa elencata sub punto a) sono:

- il PNA che fornisce direttive alle P.A. per l'elaborazione delle strategie di prevenzione;
- adempimenti di trasparenza;
- adozione del PIAO;
- adozione del codice di comportamento a livello decentrato di Azienda;
- previsione di rotazione del personale;
- obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse ovvero gestione dello stesso in caso di impossibilità conclamata di astensione;
- disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi d'ufficio e attività ed incarichi extra-istituzionali;
- disciplina specifica in materia di conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi;
- previsione di incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali;
- disciplina specifica in materia di formazione di commissioni e assegnazioni agli uffici, divieto di conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. (anche con sentenza non passata in giudicato);
- disciplina specifica in materia di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro;
- disciplina specifica in materia di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito;
- formazione del personale in materia di etica, integrità ed altre tematiche attinenti alla prevenzione della corruzione e trasparenza.

Il P.T.P.C.T. e PIAO

Il piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza rappresentava il documento fondamentale dell'Amministrazione per la definizione della strategia di prevenzione del rischio corruttivo all'interno dell'Azienda Sanitaria.

Il Piano era un documento di natura programmatica che inglobava tutte le misure di prevenzione obbligatorie e quelle ulteriori individuate dalla singola PA.

Per essere efficace il piano, ora in sostanza parte del PIAO, deve essere strutturato come documento di programmazione delle attività e dell'impiego delle risorse umane, con l'indicazione di rischi specifici, obiettivi indicatori, misure in relazione al grado di rischio rilevato.

Esso deve inoltre essere coordinato rispetto a tutti gli altri strumenti di programmazione attuati nell'Azienda Sanitaria e, in particolar modo, con l'atto aziendale e con il piano della performance.

Il piano è sottoposto a continuo controllo circa la sua effettiva applicazione e la sua efficacia preventiva.

Ogni anno il R.P.C.T. elabora una proposta di aggiornamento del piano che viene poi adottata dall'organo di indirizzo politico (il Direttore generale), previo controllo preventivo da parte di quest'ultimo.

Il piano e i suoi aggiornamenti sono pubblicati sul sito internet (<https://www.asdaa.it/it/home>) – Sezione Amministrazione trasparente - Disposizioni Generali – e – Altri contenuti – Prevenzione della corruzione.

All'interno del Piano sono presenti le seguenti indicazioni:

- i soggetti: vengono indicati i soggetti coinvolti nella prevenzione con i relativi compiti e le responsabilità (il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, i dirigenti, i dipendenti, i referenti);
- le aree a rischio;
- l'indicazione della metodologia per effettuare la valutazione del rischio;
- le misure di contrasto e di prevenzione;
- la programmazione previsione di cicli di formazione e definizione dei destinatari;
- l'adozione di integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- i tempi e le modalità di riorganizzazione della struttura aziendale.

L'attuale sezione 2.6. PIAO tiene conto della mappatura dei processi decisionali monitorati nel corso dell'anno 2023.

Nel 2023 il R.P.C.T. ha effettuato un monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza individuate nel precedente piano interpellando per iscritto tutti i vari referenti d'area di indicarli lo stato di implementazione delle singole misure programmate.

Inoltre, ha predisposto un questionario circa l'efficacia delle misure di prevenzione. Il R.P.C.T. ha altresì elaborato un questionario circa la necessità di prevedere misure ulteriori (specifiche) non presenti nel precedente triennio per modifiche del contesto interno e/o esterno.

Il primo questionario è stato inoltrato ai referenti delle seguenti aree di rischio:

Acquisiti/contratti pubblici, Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – S.I.A.N., servizio veterinario aziendale, controlli.

Gli esiti del questionario circa l'efficacia delle misure di prevenzione erano i seguenti:

Area	Esito
Acquisiti/contratti pubblici	Le misure di contrasto e di prevenzione per la riduzione del rischio di corruzione elencate nell'allegato II del piano 23-25 sono da considerarsi adeguate anche considerando sia il livello e numero di informazioni che vengono pubblicate (determina a contrarre, programmazione biennale ecc.), sia i controlli a campione da parte dell'unità di audit dell'Agenzia provinciale per i contratti pubblici e gli audit interni eseguiti dal competente ufficio aziendale. Non sono stati riscontrati rilievi di non efficacia e/o non funzionamento delle singole misure.
Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – S.I.A.N.	Le singole misure di contrasto e di prevenzione per la riduzione del rischio di corruzione elencate nell'allegato II del piano 23-25, relative alla presente area di competenza, sono stati ritenuti efficaci.

Servizio veterinario aziendale	Le singole misure di contrasto e di prevenzione per la riduzione del rischio di corruzione elencate nell'allegato II del piano 23-25, relative alla presente area di competenza, sono stati ritenuti efficaci.
Controlli	Non sono stati registrati cambiamenti, per cui non sono necessarie ulteriori contromisure (specifiche).

Il secondo questionario è stato invece trasmesso ai referenti delle successive aree di rischio: servizio aziendale di medicina del lavoro, servizio aziendale di medicina dello sport, SERD, personale. I risultati sono di seguito elencati nella sezione descrittiva del contesto in cui opera l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige.

Nell'anno 2023 ai referenti aziendali per la prevenzione della corruzione è stato sottoposto anche un questionario con cui venivano poste alcune domande utili a monitorare la percezione e l'eventuale esperienza della corruzione nella azienda sanitaria, nonché la conoscenza della strategia anticorruzione. Le domande sono state pensate prendendo spunto dalle indagini che vengono svolte a livello internazionale su questi temi.

Il questionario era anonimo e riservato e i dati sono stati raccolti ed analizzati in modo aggregato, nel pieno rispetto della privacy, come da GDPR Regolamento UE 2017/697.

Si trattava fondamentalmente di un questionario automatizzato messo a disposizione dal Forum per l'integrità in Sanità - REACT e pertanto era disponibile solo in lingua italiana, proprio al fine di poter garantire l'anonimato, la corretta rilevazione e l'analisi dei dati raccolti.

Gli esiti di tale indagine sono stati tempestivamente inviati da parte del R.P.C.T. ai vertici dell'azienda sanitaria.

Contesto in cui opera l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige

Il PNA 2020, 2022 e il PNA 2023, esprimono l'importanza dell'analisi del contesto esterno ed interno, al fine di rendere il piano più congruo e personalizzato possibile rispetto all'ente che descrive.

La prevenzione della corruzione, infatti, non deve essere solo documentata, per così dire, in modo impersonale, ma deve concretamente e fattivamente calarsi nella realtà dell'amministrazione. A tale scopo, non si può prescindere dall'analisi e dalla comprensione del contesto, esterno ed interno, in cui la AS opera per l'identificazione, il trattamento del rischio e la conseguente programmazione delle misure per combattere la corruzione in modo efficace ed efficiente. Il contesto esterno influisce sulla vita della popolazione e sul mondo del lavoro, in relazione sia al territorio di riferimento (parametri sociali, socioeconomici, criminologici etc.), sia a possibili relazioni con portatori di interessi esterni che possono influenzarne l'attività.

L'analisi del contesto interno, in modo complementare, partendo proprio dalla struttura aziendale e dalla distribuzione delle funzioni, dei compiti e delle responsabilità, permette di individuare punti di forza e di debolezza dell'organizzazione amministrativa nel suo complesso al fine di comprendere ed identificare eventuali aree più a rischio corruttivo, o più in generale, suscettibili di maladministration.

Questionario contesto interno/esterno

Nel 2023 il Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza (R.P.C.T.) ha inviato a campione ai referenti per la prevenzione un questionario con il quale si chiedeva di indicare eventuali cambiamenti del contesto interno/esterno e se sia sorta la necessità di introdurre ulteriori contromisure specifiche in aggiunta a quelle già elaborate nel periodo precedente. Di seguito si indica il riscontro a tale questionario:

Ripartizione / Ambito	Modifiche del contesto esterno/interno	Contromisure
Servizio aziendale di medicina del lavoro	Non sono stati registrati cambiamenti, per cui non sono necessarie ulteriori contromisure (specifiche).	
Servizio aziendale di medicina dello sport	Non sono stati registrati cambiamenti, per cui non sono necessarie ulteriori contromisure (specifiche).	
SERD	Non sono stati registrati cambiamenti, per cui non sono necessarie ulteriori contromisure (specifiche).	
Personale	Le misure adottate nell'ambito del settore di competenza della Ripartizione amministrazione del personale sono state valutate efficaci, visto che si tratta in primo luogo di procedure regolate da disposizioni di legge ed in secondo luogo sono state introdotte misure specifiche di contrasto e di prevenzione per la riduzione del rischio corruttivo.	

Analisi del contesto esterno

Andamento demografico

La demografia rileva e studia diversi aspetti della popolazione presente e della popolazione residente di una regione. I dati sono tratti dalla statistica ufficiale della popolazione e dai registri anagrafici e stato civile dei comuni e riguardano:

- la struttura demografica
- l'andamento demografico

I dati descrivono sia le principali caratteristiche demografiche strutturali, cioè età, sesso, stato civile, nazionalità e tipologia familiare sia l'andamento demografico in seguito a nascite, decessi e migrazione.

È da sottolineare che - trattandosi di due fonti di dati diversi - l'ammontare della popolazione desunto dai registri anagrafici può discostarsi da quello calcolato in base alla statistica ufficiale della popolazione.

Vengono rilevati anche i dati concernenti i matrimoni, le separazioni ed i divorzi.

Partendo da questi dati vengono calcolati degli indicatori per effettuare una sintesi delle informazioni, per esempio il saldo naturale, saldo migratorio, speranza di vita, tasso di natalità, tasso di nuzialità, tasso di divorzialità, indice di vecchiaia, quota degli stranieri, ampiezza media familiare ecc.

Fonte: <https://astat.provincia.bz.it/popolazione.asp>

Indicatori

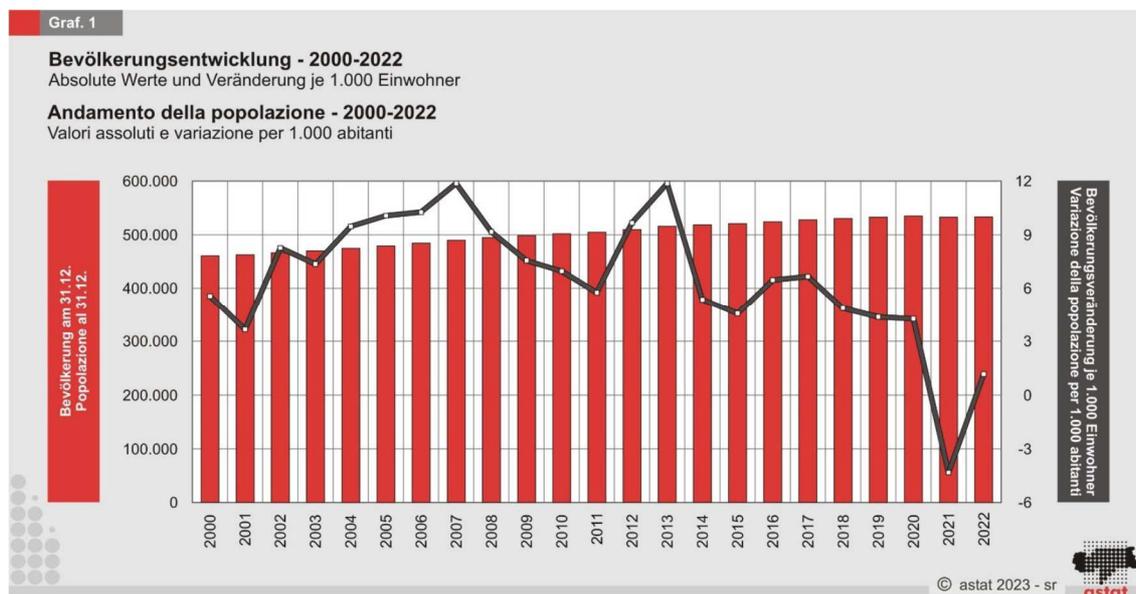
Descrizione	Data	Valore
Popolazione residente al 31.12. (a) (c)	2022	533.267
Nati vivi (a) (c)	2022	4.908
Morti (a) (c)	2022	5.222
Saldo migratorio (a) (c)	2022	965
Età media al 1° gennaio (a) (c)	2022	43,3
Indice di vecchiaia al 1° gennaio (a) (c)	2022	129
Tasso di fecondità totale (a)	2021	1,72
Ampiezza media familiare (b)	2022	2,3
Stranieri (%) (a)	2021	9,7
Matrimoni religiosi (%) (b)	2022	25,4
Tasso di nuzialità (per 1.000 abitanti) (b) (c)	2022	4,4
Tasso di divorzialità (per 10.000 abitanti)	2021	10,8
(a) Fonte: ISTAT		
(b) Fonte: ASTAT, elaborazione dei registri anagrafici comunali		
(c) Dati provvisori		

Fonte: <https://astat.provincia.bz.it/popolazione.asp>

Dopo che la popolazione dell'Alto Adige è diminuita per la prima volta nel 2021, i dati provvisori per il 2022 indicano una leggera crescita demografica. L'aumento è dovuto esclusivamente al saldo migratorio positivo. La crescita naturale, invece, risulta negativa a causa del significativo aumento dei decessi.

Al 31.12.2022 in Alto Adige vivono 533.267 abitanti. Rispetto all'anno precedente, la popolazione residente aumenta di 651 persone, corrispondente a una crescita di 1,2 persone ogni 1.000 abitanti.

Fonte: ASTAT info 20/2023

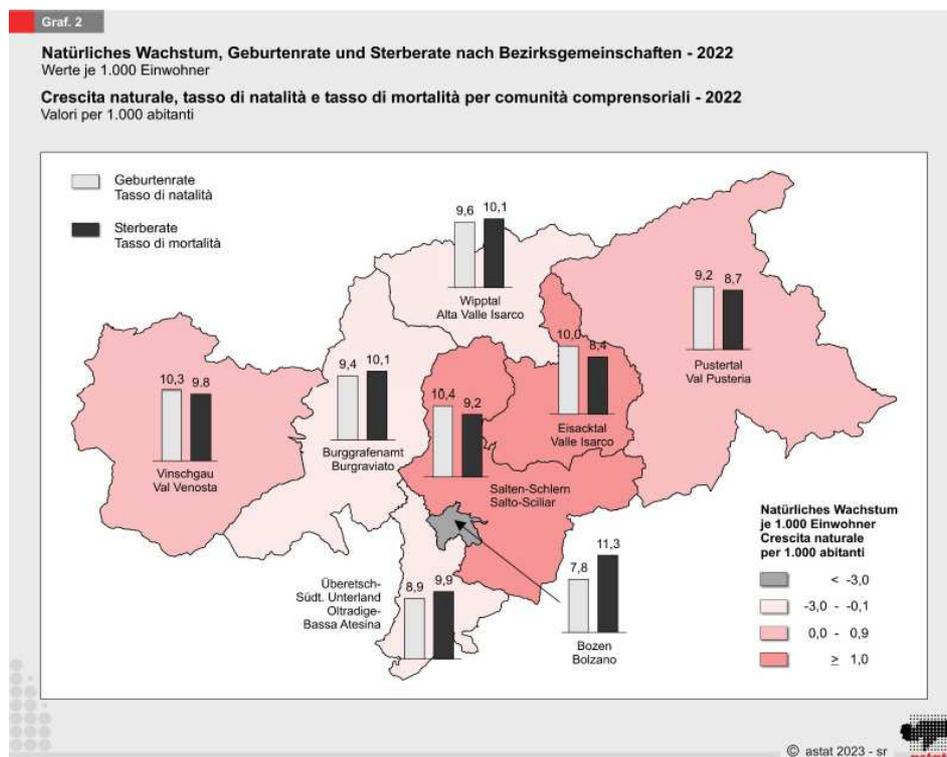


Fonte: ASTAT info 20/2023

Nel 2022 nuovamente più decessi che nascite

Nel 2022 in Alto Adige risultano di nuovo più decessi che nascite: 4.908 nati vivi contro 5.222 decessi. Rispetto all'anno precedente le nascite diminuiscono del 5,1% e i decessi aumentano del 4,9%. Nell'anno di riferimento il tasso di natalità ammonta a 9,2 per 1.000 abitanti, il tasso di mortalità a 9,8‰.

Fonte: ASTAT info 20/2023



Fonte: ASTAT info 20/2023

Istruzione e cultura in Alto Adige

Nell'ambito delle statistiche sull'istruzione vengono rilevati e pubblicati annualmente i dati relativi alle iscrizioni ed agli esiti finali degli scrutini nelle scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado della provincia di Bolzano. La statistica inerente la formazione professionale comprende i corsi per apprendisti ed i corsi a tempo pieno. L'istruzione universitaria prevede la rilevazione annuale degli studenti altoatesini iscritti, neo-immatricolati e laureati presso le università italiane e austriache.

Indicatori

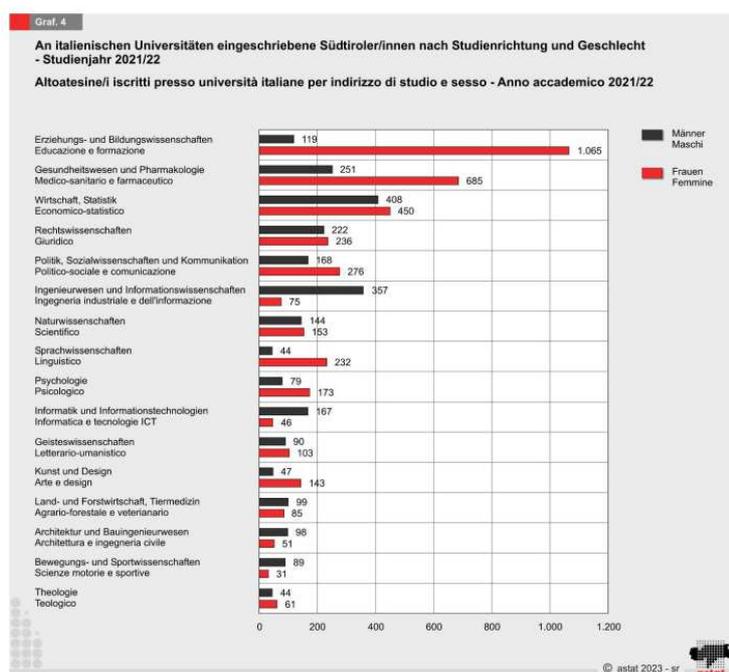
Descrizione	Data	Valore
Tasso di scolarità (a)	2022/23	101,8
Quota di alunne e alunni stranieri (b)	2022/23	12,5
Diplomate/i per 100 diciottenni	2021/22	61,3
Tasso d'iscrizione all'università (c)	2021/22	75,2
Laureate/i ogni 100 venticinquenni	2021/22	39,2
Corsi educazione permanente: offerta (d)	2021	17,7
Corsi educazione permanente: partecipanti (e)	2021	212,9
Biblioteche: prestiti librari	2022	2.439.579
Musei: visitatori	2021	950.845

(a) Scuole primarie, secondarie di I e II grado, formazione professionale
 (b) Scuole dell'infanzia, primarie, secondarie I e II grado, formazione professionale
 (c) Studenti altoatesini iscritti presso le università italiane ed austriache ogni 100 diplomati dei cinque anni scolastici precedenti
 (d) Rapporto tra numero corsi offerti / popolazione media residente
 (e) Rapporto partecipanti totali / popolazione media residente

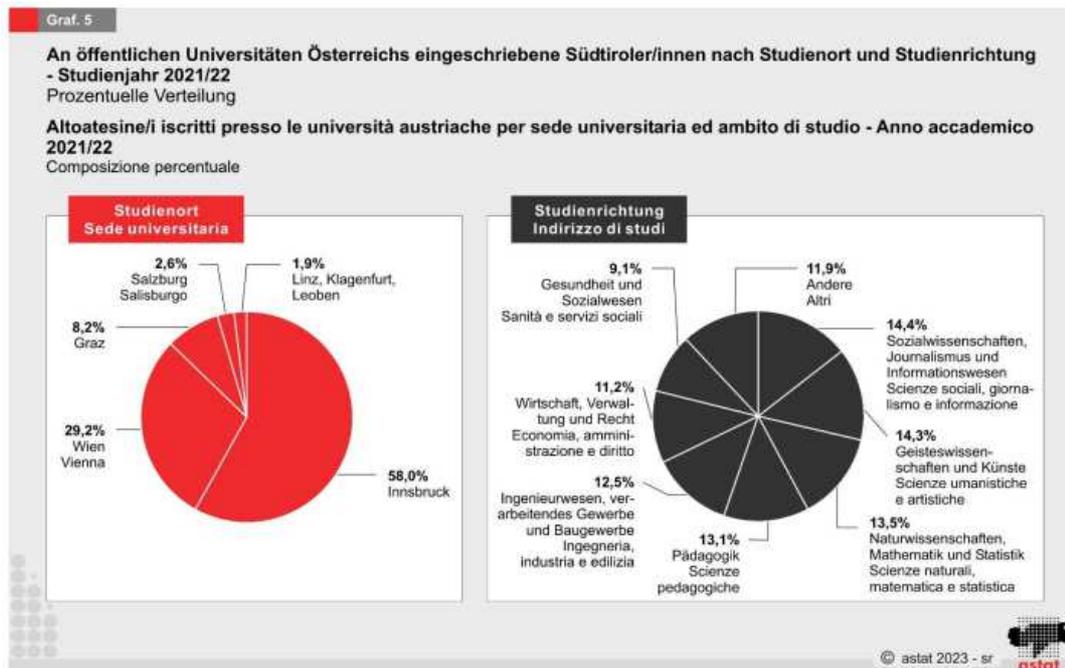
Fonte: <https://astat.provincia.bz.it/istruzione-cultura.asp>

Presso gli atenei italiani studiano 6.291 persone residenti in provincia di Bolzano, mentre sono 6.680 le altoatesine e gli altoatesini nelle università austriache. Nel 2021/22, il numero di studentesse e studenti altoatesini nelle università italiane o austriache è diminuito del 2,6% rispetto all'anno accademico precedente.

Fonte: ASTAT info 39/2023



Fonte: ASTAT info 39/2023

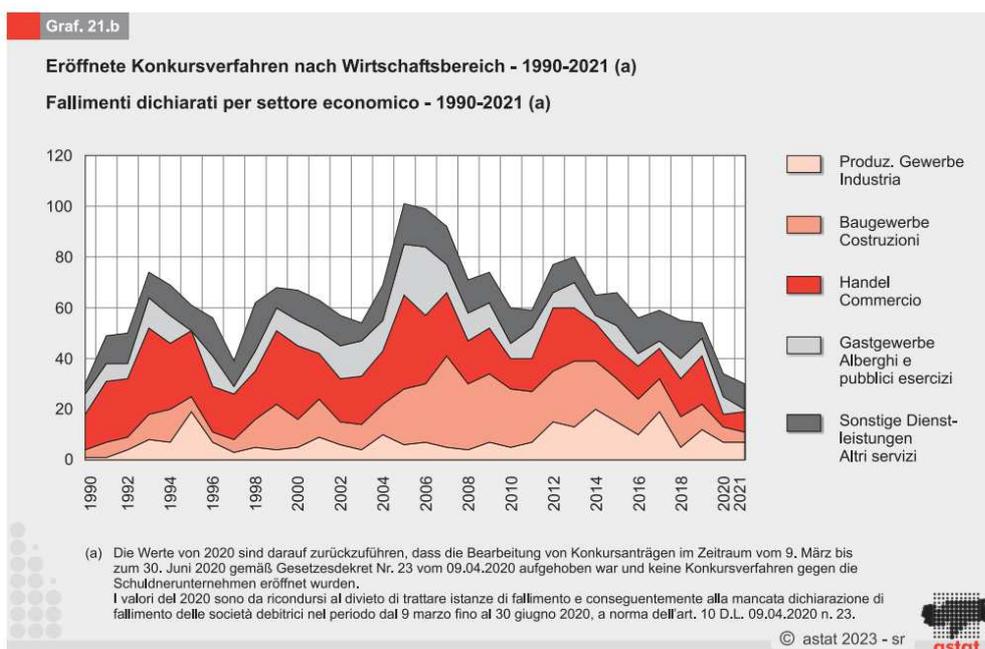


Fonte: ASTAT info 39/2023

Fallimenti - 1° semestre 2023

Durante il primo semestre del 2023 in provincia di Bolzano sono stati avviati 18 procedimenti concorsuali, di cui 8 nel settore delle Costruzioni e 7 negli Altri Servizi. Nella comunità comprensoriale di Bolzano si sono registrate 5 procedure e 4 nell’Olttradige-Bassa Atesina. Gli unici due comprensori in cui non si è registrata alcuna procedura sono quelli di Salto-Sciliar e della Val Venosta. Nel 1° semestre del 2023 sono state chiuse 16 procedure fallimentari, alle quali sono stati ammessi in media 49 creditori per procedimento.

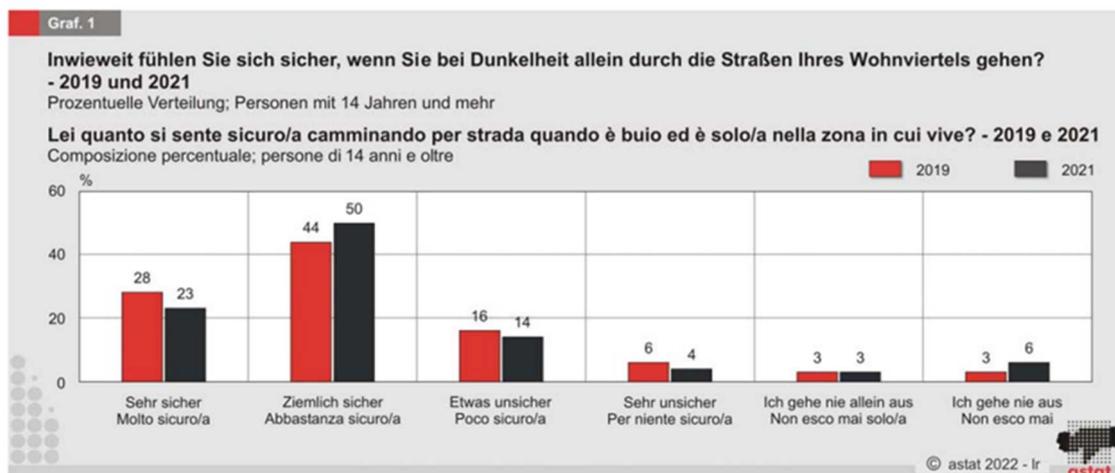
Fonte: https://astat.provincia.bz.it/it/news-pubblicazioni-info.asp?news_action=4&news_article_id=677407



Percezione di sicurezza - 2021

La sicurezza delle persone è una dimensione cardine nella costruzione del benessere individuale e collettivo. Dall'analisi della percezione della popolazione altoatesina emerge una tendenza di relativa stabilità per quanto riguarda il biennio della pandemia, mentre analizzando i dati di medio periodo, non sembra completato il rientro ai livelli di 10-12 anni fa.

Fonte: ASTAT info 49/2022

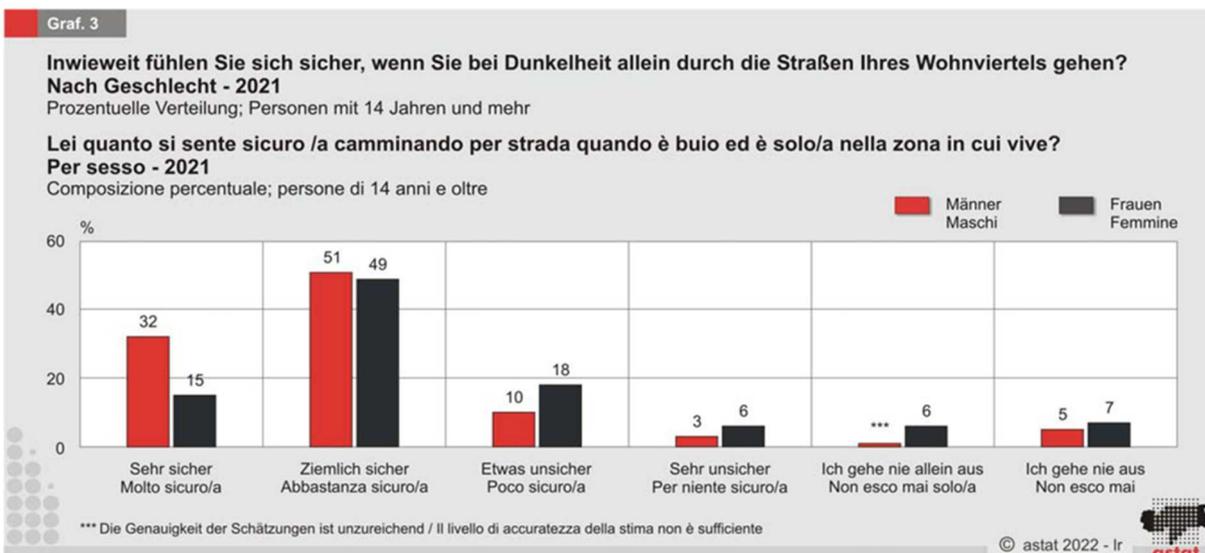


Fonte: ASTAT info 49/2022

Una donna su quattro non si sente sicura al buio per le strade

L'82% dei maschi si sente "molto sicuro" o "abbastanza sicuro" quando cammina nel buio per le strade del proprio quartiere. La quota corrispondente delle donne si rivela, con il 64%, decisamente più bassa. Il 23% delle donne si sente "poco o per niente sicura". Inoltre, la frequenza del "Non esco mai da sola" riguarda il 6% delle donne.

Fonte: ASTAT info 49/2022

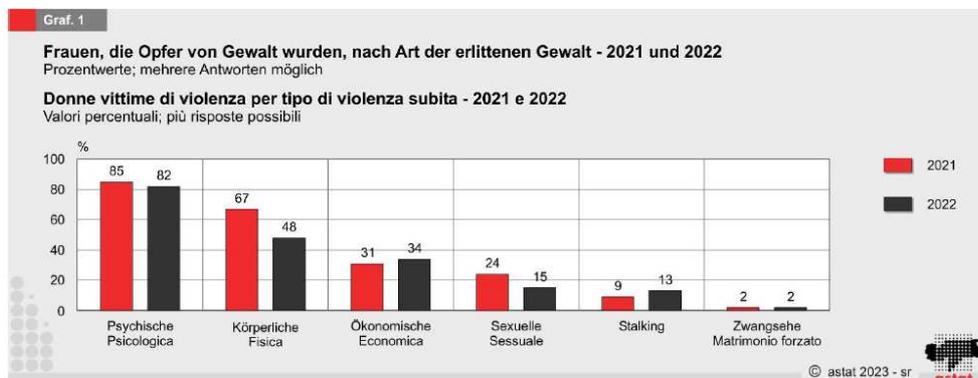


Fonte: ASTAT info 49/2022

Violenza sulle donne: Centri antiviolenza e strutture residenziali - 2022

Nel 2022 le donne accolte nei quattro centri antiviolenza della provincia sono 600: il 2,3% in più rispetto al 2021. Le forme di violenza esercitate sulle donne sono di varia natura e spesso combinate insieme. Predominante, anche nel 2022, è la violenza psicologica (82%), seguita da quella fisica (48%). È in aumento il numero delle vittime di violenza economica (34%).

Fonte: ASTAT Info 44/2023

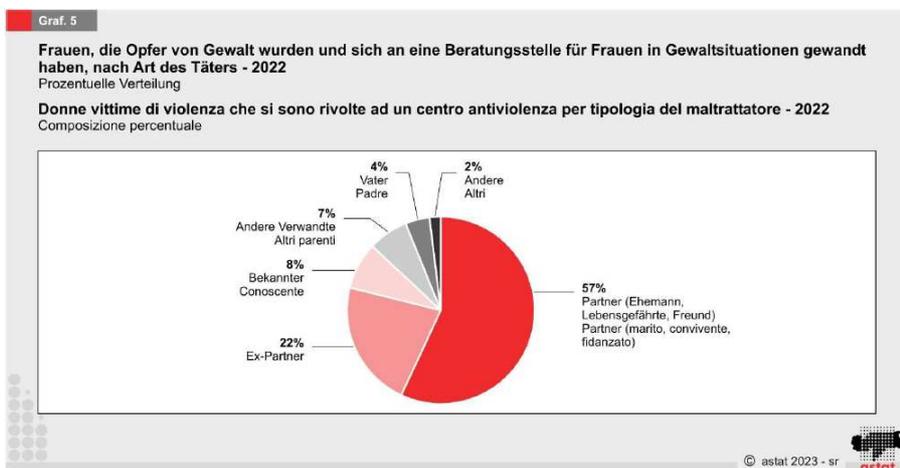


Fonte: ASTAT Info 44/2023

La violenza avviene quasi sempre in ambito familiare e affettivo

Nel 2022 il 57% degli autori di violenza è il partner (marito, convivente o fidanzato) e nel 22% dei casi è l'ex partner. Se a questi numeri si aggiunge la percentuale dei casi in cui l'autore della violenza è il padre della donna o altri parenti, che corrisponde all'11%, si arriva alla quasi totalità (90%) degli eventi verificatisi in ambito familiare e affettivo. Molto raramente l'autore della violenza è un conoscente (8%); quasi mai è una persona sconosciuta.

Fonte: ASTAT Info 44/2023



Fonte: ASTAT Info 44/2023

Più di 9.000 contatti per collaborazioni per rispondere efficacemente ai bisogni delle donne

Il lavoro del servizio "Casa delle donne", che prevede strutture sia aperte sia residenziali, si esprime attraverso un'articolata e complessa rete di relazioni, fondamentale per sviluppare e incrociare competenze e conoscenze, ed essenziale per riuscire a rispondere in modo sempre più efficace ai bisogni delle donne. La dimensione del suo operato si evince dalla seguente tabella, che riporta il numero dei contatti avuti per collaborazioni nel corso del 2022.

Fonte: ASTAT Info 44/2023

Anzahl von Kontakten für Zusammenarbeiten - 2022

Contatti per collaborazioni - 2022

EINRICHTUNGEN UND DIENSTE	N	ENTI E SERVIZI
Sozialdienste in den Bezirksgemeinschaften	2.595	Servizi sociali nelle comunità comprensoriali
Frauenhäuser in Südtirol	1.194	Casa-donne in provincia
Ordnungskräfte	891	Forze dell'ordine
Vereinigungen	712	Associazioni
Schulen	654	Scuole
Rechtsanwälte/innen	612	Avvocati
Gesundheitsdienste	580	Servizi sanitari
Dienste für Einwanderer	419	Servizi specifici per immigrati
Gemeinden und andere öffentliche Ämter	348	Comuni e altri enti pubblici
Wohnungssuche (Sozialer Wohnbau, Private, usw.)	344	Ricerca casa (I.P.E.S., privati, ecc.)
Arbeitssuche und ähnliches (Arbeitsämter, NISF, usw.)	266	Ricerca lavoro e servizi affini (Uffici del lavoro, INPS, ecc.)
Frauenhäuser außerhalb Südtirols	260	Casa-donne fuori provincia
Andere Aufnahmeeinrichtungen in Südtirol	226	Altre strutture di ospitalità in provincia
Gericht/Jugendgericht	183	Tribunale/Tribunale per i minorenni
Familienberatungsstelle	123	Consultorio familiare
Andere Aufnahmeeinrichtungen außerhalb Südtirols	47	Altre strutture di ospitalità fuori provincia
Insgesamt	9.454	Totale

Quelle: ASTAT

Fonte: ASTAT

Fonte: ASTAT Info 44/2023

Tavole di mortalità della popolazione altoatesina - 2021

Dopo il brusco calo del 2020 dovuto alla diffusione della pandemia da Covid-19, nel 2021 la speranza di vita è ritornata a salire, recuperando in parte gli anni persi.

Per il 2022 si stima, invece, che i valori rimangano piuttosto stabili.

Un bambino di sesso maschile nato nel 2021 può contare su una speranza di vita di 81,3 anni, una bambina di sesso femminile su una speranza di 85,6 anni. Rispetto al 2020 i maschi hanno recuperato un po' più di otto mesi, mentre le femmine un po' più di sei mesi.

Rispetto al 2019, invece, l'aspettativa di vita risulta inferiore di cinque mesi per i primi e di quasi otto mesi per le seconde. Per il 2022 la speranza di vita è stimata essere 81,1 anni per i maschi e 85,6 per le femmine.

Fonte: ASTAT info 19/2023

Indicatori

Descrizione	Data	Valore
Speranza di vita alla nascita: Maschi (a)	2021	81,3
Speranza di vita alla nascita: Femmine (a)	2021	85,6
Tumore: Tasso di mortalità (b)	2021	222,8
Malattie del sistema circolatorio: Tasso di mortalità (b)	2021	291,2
Interruzioni volontarie di gravidanza (c)	2022	4,7
Aborti spontanei (c)	2022	4,6
(a) Fonte ISTAT		
(b) per 100.000 abitanti		
(c) per 1.000 donne in età fertile		

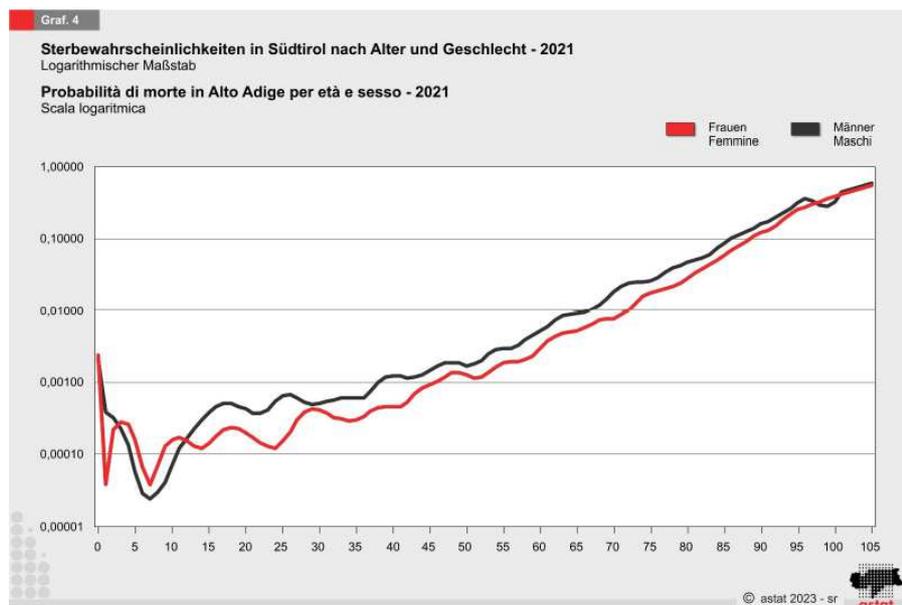
Fonte: <https://astat.provincia.bz.it/it/sanita.asp>

Tavole di mortalità

La speranza di vita viene calcolata in base alle tavole di mortalità. I dati - distinti per genere - indicano il numero di persone provenienti da un ipotetico contingente iniziale (di solito 100.000 persone) che in base alla probabilità di morte attuale sopravvivranno o moriranno nelle singole classi annuali di età.

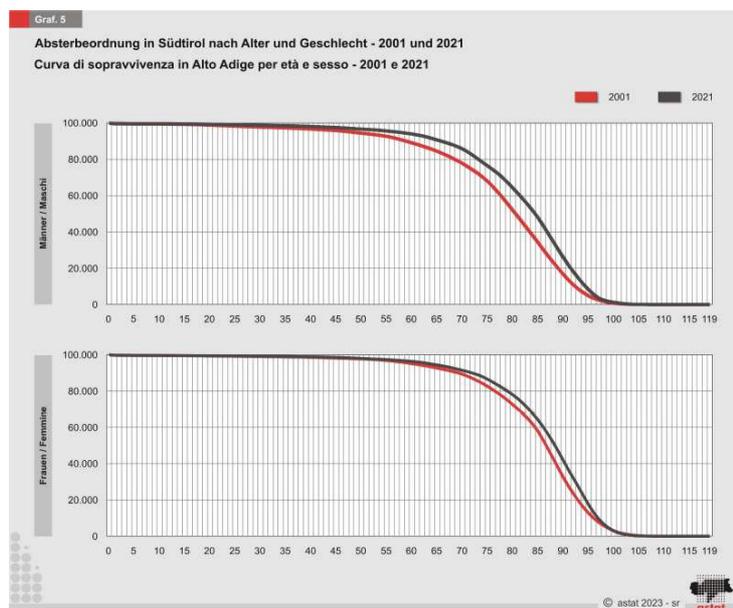
Il grafico sottostante mostra le probabilità di morte specifiche per età per il 2021. La presentazione è realizzata in scala logaritmica per meglio illustrare le particolarità nel corso nell'infanzia, nell'adolescenza e nella giovane età adulta.

Fonte: ASTAT info 19/2023



Fonte: ASTAT info 19/2023

Confrontando l'andamento delle curve di sopravvivenza del 2001 e del 2021, si nota che gli uomini hanno guadagnato più speranza di vita delle donne negli ultimi vent'anni: per le donne, infatti, la distanza tra la curva del 2001 e quella del 2021 è molto più ridotta.



Fonte: ASTAT info 19/2023

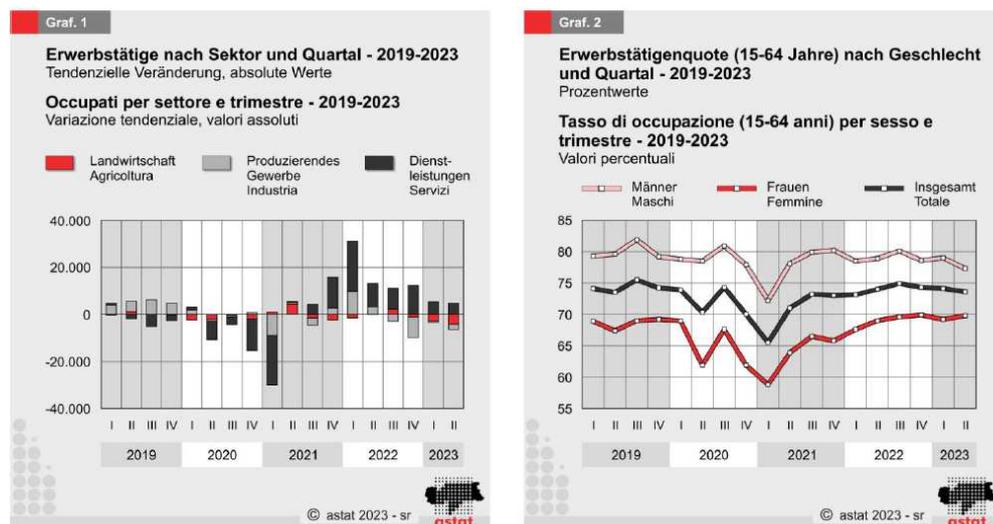
La salute degli altoatesini

Vedasi PIAO in primis sezione 1 e <https://civis.bz.it/it/temi/salute-benessere.html>

Occupazione in Alto Adige

Nel periodo tra aprile e giugno 2023 si riscontra un calo del numero di occupati (-1.552 persone) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, accompagnato da una diminuzione dei disoccupati (-2.072 persone). Il numero di inattivi aumenta (+2.511 persone), nono-stante la marcata flessione di forze lavoro potenziali (-4.374 persone).

Fonte: ASTAT info 42/2023



Fonte: ASTAT info 42/2023

Stabilizzazione dei contratti nella pubblica amministrazione e nella sanità

Nel settore pubblico, definito come l'insieme di pubblica amministrazione, istruzione, sociale e sanità (sia pubblici che privati) nel periodo novembre 2022 - aprile 2023 risultavano occupate mediamente 56.038 persone. Ciò corrisponde ad un calo del -0,3% rispetto a dodici mesi prima, ovvero -174 rapporti di lavoro. Oltre la metà della contrazione è avvenuta presso l'istruzione (-143; -0,7%), in quanto mancano adesso gli insegnanti assunti durante la pandemia in sostituzione al personale non vaccinato.

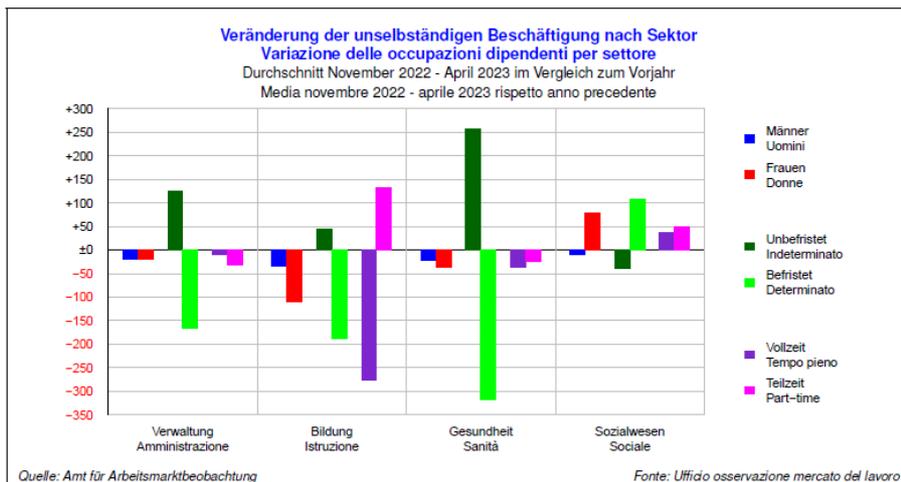
Fonte: Rapporto sul mercato del lavoro in provincia di Bolzano 2023/1

Sostanzialmente invariato invece il numero di dipendenti nella pubblica amministrazione (-40; -0,3%), nei settori sanitario (-60; -0,4%) e sociale (+69; +0,7%). Quest'ultimo saldo è il risultato di un calo (-67; -1,4%) nei servizi residenziali (p.es. case di riposo) più che compensato dall'incremento in quelli non residenziali (+123; +2,4%). Nell'insieme dei servizi sanitari e sociali, la contrazione è avvenuta nel pubblico impiego (-165; -1,0%), mentre sono cresciuti i posti di lavoro presso datori di lavoro privati (+174; +2,5%).

Fonte: Rapporto sul mercato del lavoro in provincia di Bolzano 2023/1

La crescita di contratti a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione (+126; +1,1%) e nel settore sanitario (+257; +2,3%) è da ricondurre alla stabilizzazione di quasi altrettanti contratti precari. Nel settore sociosanitario si registra una crescita di dipendenti stranieri (+165; +15,2%, depurati dall'effetto delle naturalizzazioni) e un saldo negativo tra gli italiani (-115; -0,5%).

Fonte: Rapporto sul mercato del lavoro in provincia di Bolzano 2023/1



Fonte: Rapporto sul mercato del lavoro in provincia di Bolzano 2023/1

Il Rapporto completo è consultabile al sito:

<https://www.provinz.bz.it/arbeit-wirtschaft/arbeit/statistik/arbeitsmarktberichte.asp>

Relazione sull'attività delle forze di polizia

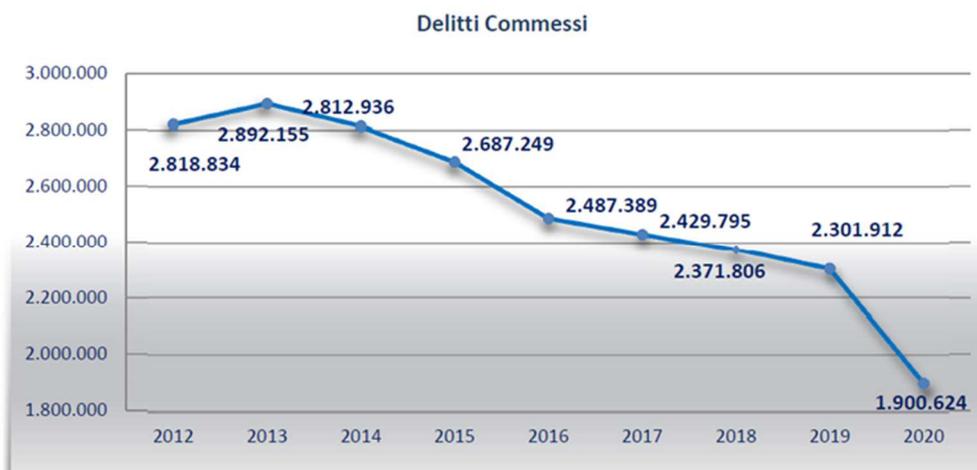
Ogni anno a cura del Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale della Polizia criminale, viene pubblicata la Relazione al Parlamento sull'attività delle Forze di Polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata, di cui si indicano qui sotto i riscontri. L'ultima è stata pubblicata il 12.01.2021 in relazione all'anno 2020.

Vedi: https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2022-01/relazione_al_parlamento_2020.pdf e <https://www.interno.gov.it/it/stampa-e-comunicazione/dati-e-statistiche/relazione-parlamento-sullattivita-forze-polizia-sullo-stato-dellordine-e-sicurezza-pubblica-e-sulla-criminalita-organizzata>

Andamento della delittuosità in Italia

In Italia, nel periodo 2012-2020, il totale generale dei delitti ha mostrato un aumento nel 2013 e successivamente una costante flessione fino al 2020. In particolare, nell'anno in esame si registrano 1.900.624 delitti commessi, con un decremento tra il 2019 ed il 2020 del 17,4%.

Fonte: Relazione al parlamento 2020



Fonte: Relazione al parlamento 2020

La flessione dei reati riscontrata nel 2020 ha riguardato i furti (-32,7%), la ricettazione (-24,4%), le rapine (-17,6%), le lesioni dolose (-17,2%), i danneggiamenti (-15,1%), le violenze sessuali (-7,9%), il danneggiamento seguito da incendio (-7,2%); gli incendi (-3,5%) e le estorsioni (-3,1%); risultano, invece, in aumento l'usura (+26,2%), il contrabbando (+24,2%), le truffe e le frodi informatiche (+17,0%) e lo sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile (+7,7%).

Nel 2020, inoltre, sono stati commessi 285 omicidi volontari rispetto ai 317 del 2019 (decremento del 10,1%). Nello specifico, anche gli omicidi ascrivibili a contesti di criminalità organizzata hanno fatto registrare una flessione pari al 37,9%, in quanto dai 29 casi del 2019 si è passati ai 18 nel 2020.

Fonte: Relazione al parlamento 2020

Violenze sessuali

Nell'anno 2020 sono state consumate 4.497 violenze sessuali (nel 2019 erano state 4.884) e sono stati scoperti gli autori di 3.466 episodi delittuosi.

L'azione di contrasto delle Forze di polizia ha consentito di effettuare 4.586 segnalazioni alle competenti Autorità Giudiziarie, a carico di presunti autori noti in stato di libertà o di arresto/fermo, con un decremento pari all'8,81% rispetto all'anno precedente.

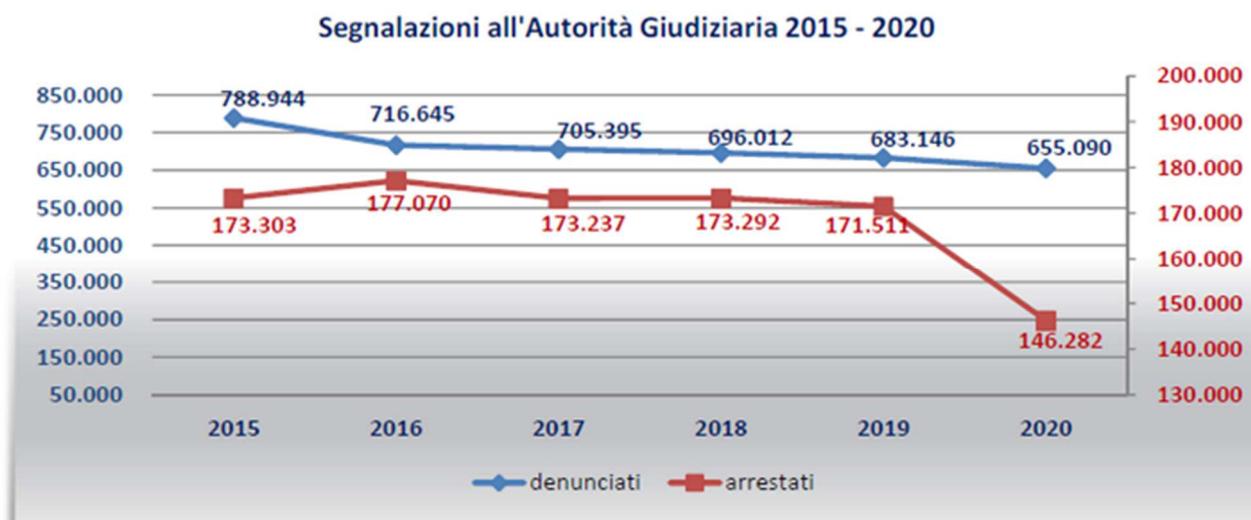
Fonte: Relazione al parlamento 2020

Azioni di contrasto

Nel 2020, risultano 655.090 segnalazioni riferite a persone denunciate in stato di libertà, di cui 191.882 per stranieri e 22.677 per minori; le segnalazioni riferite a persone arrestate sono 146.282, di cui 48.788 per stranieri e 3.594 per minori. Il dato complessivo, pari a 801.372 segnalazioni (di cui 240.670 riferite a stranieri e 26.271 a minori), evidenzia un decremento del 6,5% rispetto alle 854.657 del 2019.

In particolare, rispetto al 2019, il numero delle segnalazioni per persone denunciate ha registrato una flessione pari a -4,4% e quello per persone arrestate una riduzione pari a -14,8%.

Fonte: Relazione al parlamento 2020



Fonte: Relazione al parlamento 2020

Delitti denunciati dalle Forze di Polizia - 2021

Nel 2021 le Forze di Polizia in Alto Adige hanno denunciato all'Autorità giudiziaria 14.581 delitti, un notevole aumento del 11,8% rispetto all'anno precedente (13.041 delitti). Il rapporto dei delitti per 1.000 abitanti in tutti e tre i territori considerati (Bolzano 27,3, Trentino 22,7 e Italia 35,4), è superiore al dato del 2020. La tendenza al decremento registrata dal 2017 si è invertita nel 2021, un anno dopo la pandemia, ed è aumentata in modo significativo.

Fonte: ASTAT info 17/2023



Fonte: ASTAT info 17/2023

Notevole aumento dei delitti denunciati nell'anno dopo la pandemia

I furti costituiscono il tipo di delitto più frequente (5.697 singole denunce, pari al 39,1% del totale dei delitti), con un aumento del 9,5% rispetto all'anno precedente. L'aumento si registra in quasi tutte le tipologie di furto, in particolare i furti con destrezza (+17,9%) e i furti in esercizi commerciali (+11,3%).

Fonte: ASTAT info 17/2023

Tab. 1
Straftaten, die von den Polizeikräften bei der Gerichtsbehörde angezeigt wurden, nach Art der Straftat - 2019-2021
Delitti denunciati dalle Forze di Polizia all'Autorità giudiziaria per tipo di delitto - 2019-2021

ART DER STRAFTAT	2019	2020	2021		TIPO DI DELITTO
			N	%	
Vorsätzlicher und fahrlässiger Mord	21	23	16	0,1	Omicidi volontari e colposi
davon: bei Verkehrsunfällen	14	10	9	0,1	di cui: da incidente stradale
Versuchter Mord	4	4	3	..	Tentati omicidi
Schläge	140	130	219	1,5	Percosse
Vorsätzliche Körperverletzung	610	465	571	3,9	Lesioni dolose
Bedrohung	438	465	540	3,7	Minacce
Erfüllung	5	5	7	..	Sequestri di persona
Sexualverbrechen	48	37	50	0,3	Violenze sessuali
Sexuelle Handlungen mit Minderjährigen	3	7	1	..	Atti sessuali con minorenni
Ausbeutung und Begünstigung der Prostitution	2	11	7	..	Sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione
Kinderpornografie und Besitz von pädophilem Material	5	8	7	..	Pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico
Diebstähle	7.478	5.202	5.697	39,1	Furti
davon:					di cui:
- Einbrüche in abgestellte Autos	745	506	369	2,5	- in auto in sosta
- mit besonderer Geschicklichkeit begangener Diebstahl, z.B. Taschendiebstahl	891	576	679	4,7	- con destrezza (per es. borseggi)
- Ladendiebstähle	724	664	739	5,1	- in esercizi commerciali
- Diebstähle durch Einbrüche in Wohnungen	1.252	632	647	4,4	- in abitazioni
- Diebstahl von Mopeds	48	21	36	0,2	- di ciclomotori
- Diebstahl von Autos	83	55	46	0,3	- di autoveicoli
- Diebstahl von Motorrädern	48	38	48	0,3	- di motocicli
- Diebstahl durch Entreißen des Gegenstandes	42	29	30	0,3	- con strappo
- Diebstahl von Kunstgegenständen und archäologischem Material	1	2	- di opere d'arte e materiale archeologico
Raub	139	176	192	1,3	Rapine
davon:					di cui:
- auf öffentlichem Grund	70	116	112	0,8	- in pubblica via
- in Geschäften/Kaufhäusern	38	34	51	0,3	- in esercizi commerciali
- in Banken	-	-	-	-	- in banca
- in Wohnungen	13	5	6	..	- in abitazioni
Erpressung	69	87	121	0,8	Estorsioni
Cyberkriminalität	967	979	1.216	8,3	Truffe e frodi informatiche
Computerdelikte	56	69	79	0,5	Delitti informatici
Fälschung von Warenzeichen, Schutzmarken und Industrieprodukten	3	6	2	..	Contraffazione di marchio e prodotti industriali
Hahlerrei	126	138	135	0,9	Riciccezzione
Geldwäsche und Verwendung von Geld, Gütern oder Einkünften unrechtmäßiger Herkunft	8	15	4	..	Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
Sachbeschädigung	896	844	1.054	7,2	Danneggiamenti
Brandstiftung	20	37	19	0,1	Incendi
Sachbeschädigung, gefolgt von Brandstiftung	22	18	29	0,2	Danneggiamenti seguiti da incendi
Drogendelikte	417	355	304	2,1	Normativa sugli stupefacenti
Kriminelle Vereinigung	2	1	5	..	Associazione per delinquere
Andere Straftaten	3.633	3.958	4.287	29,4	Altri delitti
Insgesamt	15.112	13.041	14.581	100,0	Totale
Angezeigte Straftaten, deren Tatverdächtige im Jahr zuvor und im selben Jahr ermittelt wurden	5.089	4.943	5.318	36,5	Delitti denunciati di cui si è scoperto il presunto autore o la presunta autrice prima e durante l'anno di riferimento
Straftaten der vergangenen Jahre, deren Tatverdächtige ermittelt wurden	712	690	778	5,3	Delitti relativi ad anni precedenti di cui si è scoperto il presunto autore o la presunta autrice

Quelle: ISTAT, Auswertung des ASTAT

Fonte: ISTAT, elaborazione ASTAT

Fonte: ASTAT info 17/2023

Seppur il fenomeno sia molto meno diffuso rispetto ad altre tipologie di delitti, aumentano anche i casi delle rapine (+9,1% rispetto all'anno precedente), in particolare quelle negli *esercizi commerciali* (+50,0%). Sono aumentati anche i casi di *estorsioni* (+39,1%), le *truffe e frodi informatiche* (+24,2%), i *delitti informatici* (+14,5%) e i *danneggiamenti* (+24,9%). I delitti relativi alla *normativa sugli stupefacenti* sono invece calati del 14,4%. I cosiddetti "*delitti di sangue*", costituiti da omicidi volontari e colposi, tentati omicidi, percosse, lesioni dolose e violenze sessuali, manifestano un valore pari a 859 denunce, in notevole aumento rispetto al 2020 (+30,3%).

Fonte: ASTAT info 17/2023

Rapporto annuale dell'ANAC riguardante la corruzione

Il Presidente dell'Anac ha presentato nel 2023 alla Camera dei deputati la Relazione annuale dell'attività dell'Autorità Anticorruzione.

Tra i temi affrontati c'erano il PNRR, la rete internazionale contro la corruzione, l'indice di percezione della corruzione e la posizione dell'Italia, gli indicatori oggettivi del rischio corruttivo, il recepimento della direttiva sul whistleblowing e il relativo ruolo di Anac, il PNA 2022-2024 e la pianificazione nella pubblica amministrazione, i conflitti di interessi ed gli appalti.

Anche nel 2023 il Presidente dell'Anac ha ricordato che quest'ultima sta continuando a realizzare un Portale Unico della Trasparenza, concepito come il luogo digitale, aperto al pubblico, che conterrà le informazioni essenziali sull'attività di tutte le pubbliche amministrazioni italiane, una sorta di finestra aperta non solo al controllo, ma anche alla partecipazione di tutti i cittadini.

Per maggiori dettagli vedasi: <https://www.anticorruzione.it/-/relazione-annuale-2023>

Indice di percezione della corruzione - i paesi dell'UE nella classifica globale

"La corruzione è l'abuso del potere attribuito per un guadagno o un vantaggio privato" - questa è la definizione del termine usata dall'organizzazione non governativa Transparency International.

Tra le altre cose, pubblica annualmente l'Indice sulla corruzione percepita.

L'indice - che comprende 180 paesi in tutto il mondo - misura la corruzione percepita nella politica e nell'amministrazione sulla base di vari sondaggi di esperti.

A tale scopo, analizza 13 indici individuali di 12 istituzioni indipendenti, i cui dati si basano su interviste di esperti, indagini e altri studi.

Sulla scala che va da 0 (massima corruzione) a 100 (nessuna corruzione), l'Italia si colloca nella metà inferiore dell'Europa con 56 punti.

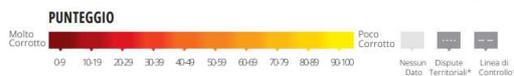
In base a tale indicatore, lo scorso anno l'Italia ha consolidato il punteggio di 56 punti, scalando un altro gradino nella classifica mondiale, avvicinandoci alla media dei Paesi europei e confermando un andamento positivo, avviato nel 2012 e culminato nella crescita di 11 posizioni negli ultimi due anni.

INDICE PERCEZIONE CORRUZIONE 2022

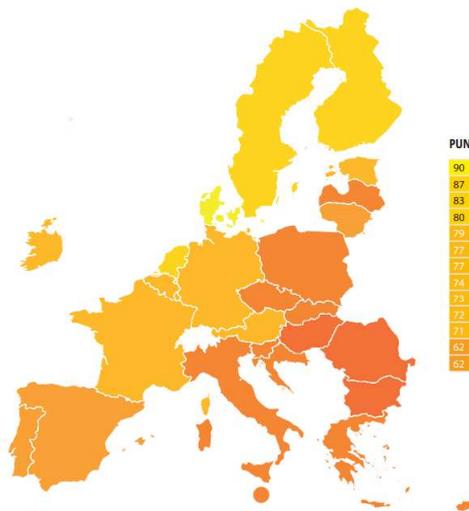
UNIONE EUROPEA

64/100

PUNTEGGIO MEDIO



*The designation employed and the presentation of material in this report is the best of our knowledge and as of January 2022. They do not imply the expression of any opinion on the part of Transparency International concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities or concerning the delimitation of its borders or boundaries.



PUNTEGGIO/PAESE

90	Denmark	60	Spain
87	Finland	59	Latvia
83	Sweden	56	Czechia
80	Netherlands	56	Italy
79	Germany	56	Slovenia
77	Ireland	55	Poland
77	Luxembourg	53	Slovakia
74	Estonia	52	Cyprus
73	Belgium	52	Greece
72	France	51	Malta
71	Austria	50	Croatia
62	Lithuania	46	Romania
62	Portugal	43	Bulgaria
		42	Hungary

 **TRANSPARENCY INTERNATIONAL ITALIA**
Associazione contro la corruzione

#cpi2022

www.transparency.it/indice-percezione-corruzione

This work from Transparency International (2022) is licensed under CC BY-ND 4.0



Fonte: <https://transparency.it/indice-percezione-corruzione>

L'indice attuale è reperibile al <https://www.transparency.it/indice-percezione-corruzione>

Stakeholder

L'analisi del contesto esterno ha anche come obiettivo quello di evidenziare come le possibili relazioni con portatori di interessi esterni (stakeholder) possono influenzarne l'attività.

I soggetti esterni che interagiscono con l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige sono:

- Amministrazione Provinciale con particolare riferimento all'Assessorato alla Salute,
- Comuni, Consorzio comuni, Comunità comprensoriali, Regioni, Stati esteri,
- Difesa civica,
- Cortei dei conti,
- Tribunale Amministrativo Regionale,
- Ministeri,
- Ordini di categoria,
- Associazioni, Cooperative, Comitati,
- fondazioni e altre organizzazioni senza scopo di lucro,
- Società in house della Provincia,
- Società partecipate e società controllate dell'AS,
- Università,
- Operatori economici,
- Cittadini/utenti/pazienti.

Analisi del contesto interno

Organizzazione e funzioni dell'AS

Si rinvia alla sezione 3 del PIAO.

Si specifica, che con riferimento al progetto di riorganizzazione i cui dettagli sono reperibili nella sezione 3 del PIAO, esso impatterà fortemente sui procedimenti esistenti, essendo prevista ove possibile l'informatizzazione dei medesimi (sul punto si veda la voce "semplificazione amministrativa").

Premesso che uno degli obiettivi principali dell'Azienda sanitaria è quello di offrire la massima qualità nei servizi e di garantire in ogni momento la sicurezza del paziente, si specifica che sono stati elaborati a tal fine alcuni progetti, di cui di seguito si sintetizzano i principali:

Centro di simulazione per la sicurezza del paziente

L'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige ha fondato il Centro per la sicurezza dei pazienti nel marzo 2017 in collaborazione con l'Università Claudiana di Scienze Applicate alle Professioni Sanitarie. Il Centro per la sicurezza dei pazienti sviluppa e promuove la sicurezza dei pazienti nel settore sanitario. L'obiettivo è stabilire una rete di cooperazione con l'Università Claudiana di Scienze Applicate e offrire eventi di formazione regolari per gli operatori sanitari (interni ed esterni) con un focus sulla sicurezza dei pazienti - a livello aziendale. Il programma di formazione comprende principalmente corsi di rianimazione, corsi basati sulla simulazione medica e formazione sulla segnalazione degli incidenti.

Data l'importanza della conoscenza degli errori in medicina attribuibili al fattore umano, la gamma di corsi di formazione in questo settore è stata ampliata in modo trasversale, così da integrare queste conoscenze nei programmi di tutti i corsi di formazione e nei programmi di formazione di base.

In definitiva, il filo conduttore di tutte le attività del Centro di simulazione per la sicurezza dei pazienti rimane la promozione della sicurezza dei pazienti.

Gestione del rischio clinico

L'attività principale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige è la cura dei pazienti. Lo svolgimento di questa attività cela per sua natura un elevato potenziale di rischio. La gestione del rischio in ambito sanitario si basa sul riconoscimento tempestivo di rischi ed errori, con conseguente valutazione degli stessi al fine di circoscriverli, ridurli e, ove possibile, eliminarli completamente.

Una corretta valutazione del rischio è fondamentale per la qualità del servizio erogato, in quanto la qualità in Azienda si può ottenere solo mediante la standardizzazione dei processi, al fine di raggiungere l'eccellenza clinica.

Con deliberazione n. 1194 del 08.11.2022 è stato quindi nominato il direttore reggente della struttura complessa dell'unità organizzativa per il governo clinico presso la direzione generale dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige ed attribuita la funzione di risk manager aziendale (per dettagli vedasi delibera sull'albo pretorio dell'azienda).

Critical Incident Reporting System (CIRS)

Il progetto di implementazione di un sistema di *Critical Incident Reporting* si è concluso nel febbraio 2020 ed è ora a regime.

Le seguenti procedure aziendali sono attualmente oggetto di revisione:

- Procedura aziendale per la segnalazione e la gestione degli eventi sentinella ID 696/18.
- Segnalazione e gestione degli eventi avversi per i/le pazienti ID 10713/20
- Segnalazione e gestione di eventi critici/quasi eventi (near miss) correlati all'assistenza e cura del paziente (CIRS) ID 3346/21

Piano di azione per gli ambiti di rischio prioritari

La comunicazione nelle interfacce, il lavoro in gruppo e altri aspetti rilevanti dal punto di vista della sicurezza del paziente vengono approfonditi attraverso l'offerta formativa aziendale pianificata.

Promozione e sviluppo della cultura della sicurezza attraverso l'accreditamento all'eccellenza con Accreditation Canada

La Direzione aziendale, in accordo con le Direzioni comprensoriali, ha deciso di avviare un processo di accreditamento all'eccellenza tramite uno dei leader mondiali nel miglioramento della qualità nei servizi sanitari: Accreditation Canada (AC).

Obiettivo dell'accreditamento all'eccellenza con Accreditation Canada – effettuato su base volontaria – è il miglioramento della assistenza del paziente sia rispetto ai processi che anche al risultato nonché un elevato grado di trasparenza.

Process Management - Gestione dei documenti

Per definire le base del sistema di qualità e gestione di rischio clinico e per garantire processi sicuri nei reparti e servizi vengono elaborati e gestiti strumenti qualità quali descrizioni di processi, Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali, protocolli, procedure, checklist e altri, i quali concorrono e contribuiscono al raggiungimento e mantenimento delle dimensioni delle qualità come, ad esempio, la sicurezza dei pazienti e collaboratori.

Il processo di gestione documentale degli strumenti qualità è attualmente in fase di ottimizzazione per quel che riguarda soprattutto le fasi di rilascio e revisione. Il periodo 2023-2025 vedrà oggetto di miglioramento l'interfaccia utente.

Soggetti e ruoli nella strategia di prevenzione del rischio

Soggetti esterni

- ANAC, che, in qualità di autorità nazionale anticorruzione, svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni, nonché del rispetto della normativa in materia di trasparenza (art. 1, commi 2 e 3, legge n. 190/2012);
- Corte dei Conti, con funzioni di controllo;
- Comitato interministeriale, che ha il compito di fornire direttive attraverso l'elaborazione di linee di indirizzo (art. 1, comma 4, legge n. 190/2012);
- Conferenza unificata Stato-Regioni;
- D.F.P., soggetto promotore delle strategie di prevenzione;
- S.N.A., che predispone percorsi di formazione.

Soggetti interni

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza:

- Art. 1, comma 7, L. 190/2012
- Circolare n. 1/2013 D.F.P.
- Art. 15, DPR n. 62/2013
- Art. 15, d.lgs. N. 39/2013
- PNA- allegato II, punto A.2
- D.Lgs. n. 97/2016 s.m.i.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige è stato nominato con deliberazione del Direttore generale n. 238 del 28 ottobre 2013 ed è stato individuato nella figura del Direttore amministrativo dell'Azienda Sanitaria. Il D.Lgs. n. 97/2016 s.m.i. ha introdotto una nuova disciplina, che ha unificato in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, prevedendo che a quest'ultimo siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività. Inoltre, secondo la nuova disciplina, il programma triennale per la trasparenza e l'integrità è integrato nel P.T.P.C.T. Si specifica come l'Azienda Sanitaria con deliberazione del Direttore generale n. 18 del 29 gennaio 2014 aveva già provveduto ad unificare nella medesima persona i due ruoli sopra citati.

Il 30 gennaio 2017, con deliberazione del Direttore generale n. 2017-A-000051, è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e Trasparenza dell'Azienda Sanitaria il Direttore della Ripartizione Legale e Affari Generali, con decorrenza dal 01.02.2017.

In considerazione dell'impegnativo e delicato compito di raccordo con tutte le strutture aziendali, si è ritenuto di assicurare al medesimo l'apporto di uno staff di referenti, che operano in stretto collegamento con il Responsabile per l'applicazione concreta del Piano.

Qui di seguito i compiti e le funzioni del R.P.C.T.:

- elabora la proposta di piano da adottare da parte del Direttore generale, illustrando adeguatamente all'organo di indirizzo politico i contenuti e le implicazioni attuative;
- definisce procedure appropriate per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio corruzione (art. 1, comma 8);
- verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità (art. 1, comma 10, lett. a);
- propone modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione (art. 1, comma 10, lett. a);

- verifica, laddove prevista come misura, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1, comma 10, lett. b);
- individua il personale da inserire nella formazione sui temi dell'etica e della legalità (art. 1, comma 10, lett. c);
- vigila sui rischi in materia di inconferibilità e incompatibilità (d.lgs. 39/2013 – circolare 1/2013);
- cura la diffusione della conoscenza del codice di comportamento dell'Azienda;
- elabora una relazione annuale sull'attività svolta, ne assicura la pubblicazione sul sito web e la trasmissione al Direttore generale (art. 1, comma 14);
- cura e definisce le modalità del raccordo con tutti gli altri attori nel processo di gestione del rischio descritto dal presente piano;
- è investito di poteri di interlocuzione e di controllo.

Il PNA 2018 ha poi approfondito il ruolo e i poteri del R.P.C.T. , i requisiti soggettivi per la sua nomina, la sua permanenza in carica e la revoca della medesima.

Il PNA 2019 si è, di nuovo, diffusamente occupato del R.P.C.T. (a cui dedica -anche- un allegato ad hoc), indicando specificamente i criteri di scelta del medesimo, in termini sia oggettivi che soggettivi, specificandone autorità, poteri e responsabilità, oltre che il supporto operativo di cui necessita il medesimo. Anche il PNA 2022 dedica attenzione alla figura del R.P.C.T. e delinea nell'allegato n. 3 la figura del R.P.C.T. e la struttura di supporto. Il PNA 2023. Attualità sul tema sono pubblicate da parte di ANAC (<https://www.anticorruzione.it/>).

Il Direttore generale:

- designa il R.P.C.T.;
- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale finalizzati alla prevenzione della corruzione;
- adottava il P.T.P.C.T. ed ora adotta il PIAO ed i relativi aggiornamenti annuali.

I referenti per la prevenzione:

- data la particolare organizzazione dell'Azienda Sanitaria (composta da quattro comprensori sanitari), si è ritenuto opportuno per una migliore gestione delle funzioni e delle risorse, individuare dei referenti nella persona dei direttori delle ripartizioni aziendali;
- i referenti collaborano attivamente nelle misure procedurali di adozione del PIAO;
- i referenti svolgono attività informativa nei confronti del R.P.C.T., affinché questi abbia riscontri sull'intera organizzazione e attività dell'Azienda Sanitaria;
- i referenti svolgono attività di impulso e elaborano proposte concrete in stretta collaborazione con il R.P.C.T.;
- i referenti osservano le misure contenute nel PIAO e ne promuovono il rispetto.

I dirigenti per l'area di rispettiva competenza:

- hanno la responsabilità primaria sull'efficacia del controllo nei confronti di tutti i rischi attinenti alla corruzione;
- svolgono attività informativa nei confronti del R.P.C.T., dei referenti e dell'autorità giudiziaria (art. 16 d.lgs. 165/2001);
- rivestono un ruolo chiave per il successo delle politiche di prevenzione della corruzione, partecipando attivamente al processo di gestione e valutazione del rischio;
- propongono misure specifiche di prevenzione;
- verificano le ipotesi di violazione del Codice di Comportamento;
- osservano le misure di prevenzione di corruzione e trasparenza e promuovono proposte specifiche di integrazione o miglioramento;
- promuovono i valori dell'etica presso i propri dipendenti;
- assicurano il rispetto degli obblighi di informazione nei confronti del R.P.C.T. ;
- vigilano sull'attuazione delle misure in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi;
- vigilano sull'assenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse;
- collaborano e monitorano per assicurare l'attuazione delle misure in materia di trasparenza, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni in materia;
- vigilano sugli obblighi di legge in tema di trasparenza e applicano la stessa;
- applicano le norme anticorruzione.

U.P.D. per i procedimenti disciplinari:

- svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza (art. 55-bis d.lgs. n. 165/2001);
- propone l'aggiornamento del Codice di comportamento e vigila sulla sua applicazione.

Con delibera n. 354 dell'11 ottobre 2016 è stato approvato un nuovo regolamento per istituire un unico U.P.D. a livello centralizzato (invece che a livello comprensoriale), onde rendere i procedimenti disciplinari uniformi e garantire parità di trattamento a tutti i dipendenti. Tale procedura implica altresì l'impegno alla creazione di un archivio contenente tutti i procedimenti disciplinari avviati nel corso dell'anno ed un sistema di reporting al R.P.C.T. di quelli, tra detti procedimenti, che implicino una contestazione attinente a reati contro la P.A. e alla tematica della corruzione, intesa come abuso e sviamento delle funzioni pubbliche per fini personali.

Con delibera n. 368 del 12 settembre 2017 sono stati nominati i membri dell'unità disciplinare a cui è affidato tale procedimento. Tale commissione si occupa di irrogare sanzioni all'esito procedimentale. Inoltre, è stato deciso che, dopo la conclusione dei procedimenti disciplinari all'epoca già pendenti, le singole strutture operanti nei singoli comprensori sanitari decadessero dalla propria funzione, per fare in modo che tutti i procedimenti disciplinari venissero seguiti da quel momento in poi da un'unica commissione, vale a dire quella di cui alla delibera sopra indicata.

Con delibera n. 749 del 12.11.2019 è stata approvata la sostituzione di un componente dell'Unità organizzativa aziendale competente per i procedimenti disciplinari.

Con delibera n. 253 del 08.03.2022 sono stati nominati i nuovi componenti dell'Unità organizzativa aziendale competente per i procedimenti disciplinari.

Con delibera n. 254 del 10.03.2022 è stata approvata l'integrazione della delibera n. 253 del 08.03.2022 'Nomina dei componenti dell'Unità organizzativa aziendale competente per i procedimenti disciplinari.

Con delibera n. 1515 del 29.12.2022 è stata approvata la modifica della composizione dell'Unità organizzativa aziendale competente per i procedimenti disciplinari nel caso in cui il procedimento disciplinare riguardi medici pediatri di libera scelta.

Con delibera n. 816 del 05.06.2023 è stata approvata l'integrazione della delibera n. 253 del 08.03.2022 "Nomina dei componenti dell'Unità organizzativa aziendale competente per i procedimenti disciplinari".

Con delibera n. 1153 del 05.09.2023 è stata approvata la modifica della delibera n. 253 del 08.03.2022 "Nomina dei componenti dell'Unità organizzativa aziendale competente per i procedimenti disciplinari".

Con delibera n. 1166 del 24.10.2023 è stata approvata la modifica della delibera n. 1153 del 05.09.2023 relativa alla modifica della delibera n. 253 dell'08.03.2022 "Nomina dei componenti dell'Unità organizzativa aziendale competente per i procedimenti disciplinari".

Per quanto riguarda l'anno 2023, si specifica che i nuovi procedimenti avviati sono stati 32, mentre ne sono stati conclusi 13.

Rileva evidenziare che l'esito di questi ultimi è stato il seguente: 4 archiviazioni, 4 censure, 1 riduzione di un decimo dello stipendio per un mese, 1 sospensione dal servizio per 12 giorni e 3 licenziamenti con preavviso.

Tutto il personale dell'Azienda:

- partecipa al processo di gestione del rischio;
- osserva le misure di prevenzione di corruzione e trasparenza e il PIAO l'eventuale violazione degli stessi integra gli estremi per una contestazione disciplinare;
- presta concreta collaborazione al R.P.C.T. per la prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 10 del Codice di comportamento;
- segnala le situazioni di illecito e di conflitto di interessi al proprio dirigente o all'U.P.D. per i procedimenti disciplinari;
- partecipa alla formazione sull'anticorruzione e sulla trasparenza;
- partecipa alla stesura e alla definizione di misure ulteriori nell'ambito di competenza;
- rispetta ed attua le misure preventive in materia di anticorruzione.

I collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione:

- osservano le misure di prevenzione di corruzione e trasparenza e il PIAO;
- segnalano le situazioni di illecito (whistleblowing).

Il Responsabile per l'Anagrafe Unica (RASA)

Al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), l'R.P.C.T. ha individuato nel 2013 il soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati nella persona del Direttore della Ripartizione Acquisti, il quale ha tempestivamente effettuato l'inserimento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) e curato la tenuta del registro.

Fino al 2019 RASA dell'Azienda Sanitaria è stato il Dott. Alessandro Amaduzzi, al quale, a partire dal 16.12.19 è subentrato il Dott. Paolo Filippi.

Il gestore per la segnalazione antiriciclaggio

In data 29 novembre 2016 il Direttore generale ha individuato tale figura nel Direttore della Ripartizione Economico e Finanziaria, designandolo formalmente con deliberazione n. 478 d.d. 22 dicembre 2016.

Attività di analisi del rischio

Anche nel corso del 2023 tutti i responsabili di settore hanno provveduto ad elaborare i dati necessari per procedere alla mappatura dei processi e sub processi decisionali a rischio corruzione e al relativo monitoraggio, rispettando in primis le linee di indirizzo contenute nell'attuale PNA (vedasi allegato mappatura).

Le aree di rischio indicate nell'allegato II del PNA 2019, riformulano in modo schematico, sintetico e tabellare quanto già indicato nei PNA precedenti e nelle indicazioni ANAC; il risultato è, per quanto di competenza dell'AS, una tabella che indica aree di rischio generali -di tutte le P.A. - e specifiche -del settore sanitario-, di cui sotto:

Elenco delle principali aree a rischio generale per tutte le Amministrazioni ed Enti

(Allegato 1 della delibera ANAC 1064 del 13.11.2019 - PNA 2019)

Aree di rischio generali	Riferimento
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Aree di rischio generali - Allegato 2 PNA del 2013 corrispondente ad autorizzazioni e concessioni (lettera a, comma 16 art. 1 della Legge 190/2012)
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Aree di rischio generali-Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (lettera c, comma 16 art.1 della Legge 190/2012)
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Aree di rischio generali - Legge 190/2012 - PNA 2013 e Aggiornamento 2015 PNA, con particolare riferimento al paragrafo 4. Fasi delle procedure di approvvigionamento
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Aree di rischio generali- Legge 190/2012 - PNA 2013 e Aggiornamento 2015 al PNA punto b, Par. 6.3, nota 10
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Aree di rischio generali - Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Aree di rischio generali - Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)
Incarichi e nomine	Aree di rischio generali - Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Pr, 6.3 lettera b)
Affari legali e contenzioso	Aree di rischio generali - Aggiornamento 2015 del PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)

Elenco delle principali aree a rischio specifiche per le aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale

(Allegato 1 della delibera ANAC 1064 del 13.11.2019 - PNA 2019)

Aree di rischio specifiche	Riferimento
Attività libero professionali	Aree di rischio specifiche – Parte speciale I – SANITÀ dell'Aggiornamento 2015 al PNA e Parte Speciale IV – SANITÀ del PNA 2016
Liste di attesa	Aree di rischio specifiche – Parte speciale I – SANITÀ dell'Aggiornamento 2015 al PNA e Parte Speciale IV – SANITÀ del PNA 2016
Rapporti con soggetti erogatori	Aree di rischio specifiche – Parte speciale I – SANITÀ dell'Aggiornamento 2015 al PNA e Parte Speciale IV – SANITÀ del PNA 2016
Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca sperimentazioni e sponsorizzazioni	Aree di rischio specifiche – Parte speciale I – SANITÀ dell'Aggiornamento 2015 al PNA e Parte Speciale IV – SANITÀ del PNA 2016
Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	Aree di rischio specifiche – Parte speciale I – SANITÀ dell'Aggiornamento 2015 al PNA e Parte Speciale IV – SANITÀ del PNA 2016

Le attività sopra descritte, nel concreto della realtà aziendale, si traducono nell'analisi e mappatura delle seguenti aree:

- ripartizione sviluppo del personale
- ripartizione amministrazione del personale
- ripartizione prestazioni sanitarie e assistenza territoriale
- ripartizione finanze
- ripartizione informatica
- ripartizione ingegneria clinica
- ripartizione acquisiti
- ripartizione tecnica e patrimonio
- ripartizione legale ed affari generali
- comitato etico
- attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero
- S.I.S.P.
- S.I.A.N.

Si specifica che dall'anno 2017 in poi sono state monitorate e mappate, inoltre, le seguenti ulteriori aree:

- Servizio di medicina del lavoro
- Servizio di medicina dello sport
- Servizio veterinario aziendale
- Servizio per le dipendenze
- Asilo nido aziendale, cooperative convenzionate e attività estive e minialloggi
- Medicina ambientale
- Ispettorato micologico

Ulteriormente si è iniziato durante l'ultimo triennio ad analizzare l'amministrazione parcheggi e parco vetture.

Ciò in quanto la prima e più importante misura per combattere la corruzione consiste nella mappatura dei processi decisionali riguardanti i settori più a rischio dell'Azienda Sanitaria –da analizzare e selezionare non solo sulla base del PNA, ma anche alla luce del contesto esterno ed interno- e nel monitoraggio dei processi già mappati, al fine di verificare l' idoneità delle misure preventive e di contrasto della corruzione intraprese, e ove, necessario, l'integrazione/revisione delle medesime.

Mappatura e monitoraggio dei processi

L'Azienda Sanitaria opera quale ente strumentale della Provincia Autonoma di Bolzano con indipendenza gestionale e propria personalità giuridica. Dal 2007 l'Azienda Sanitaria è soggetta ad un processo di riorganizzazione. Infatti, fino al 2007, nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano operavano quattro distinte Aziende Sanitarie, che sono state riunite con la riforma sanitaria (riordinamento del Servizio Sanitario Provinciale ex lege L.P. 7/2001 e L.P. 9/2006) in un'unica Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano. L'organo di indirizzo politico è individuato nella figura del Direttore generale.

L'Azienda Sanitaria è suddivisa in quattro comprensori sanitari, che fanno capo ciascuno ad un direttore di comprensorio. Alla luce della riforma di cui sopra, l'amministrazione dell'Azienda Sanitaria è organizzata a livello centrale in ripartizioni aziendali che fanno capo ciascuna ad un direttore di ripartizione e a livello periferico territoriale in uffici comprensoriali, che fanno capo al direttore di comprensorio sanitario o al coordinatore amministrativo.

Per valutare il contesto interno, al fine della mappatura dei processi organizzativi, è stato utilizzato un questionario ripartito in tre sezioni e inviato ai direttori delle ripartizioni aziendali per la dovuta compilazione. L'individuazione delle attività a rischio corruzione è stata effettuata attraverso il diretto coinvolgimento del personale e dei direttori responsabili delle attività, valutando per ciascuna di esse il grado di esposizione al rischio mediante l'analisi della probabilità del verificarsi dell'evento corruttivo e del potenziale impatto entro una scala di rischio (basso-medio-alto).

Per un maggior coinvolgimento dei referenti nell'attività descritta sono state fatte riunioni ad hoc per singole aree di rischio oltre ad incontri di sensibilizzazione sul tema.

A tal proposito si evidenzia che, l'R.P.C.T. svolge periodicamente controlli a campione, per verificare l'efficienza delle misure di prevenzione e di contrasto ai fenomeni corruttivi (vedasi relativo allegato).

Ai fini della mappatura delle aree, l'analisi del rischio ha tenuto conto dei seguenti elementi:

- identificazione del processo decisionale - e di eventuali sottofasi - ritenute a rischio (in quanto rientranti in una delle cd. "aree a rischio corruzione" individuate ex lege all'art. 1, comma 16, legge 190/2012, oppure in quanto di fatto tali;
- con riferimento ai singoli processi decisionali, valutazione del rischio corruttivo attraverso l'identificazione l'analisi e la ponderazione del medesimo;
- descrizione dei fattori abilitanti: ovvero dei fattori, di diversa natura, che consentono o favoriscono l'attuazione dei comportamenti a rischio. A mero titolo esemplificativo si elenca di seguito esempi di fattori abilitanti: mancanza di controlli; mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; monopolio delle competenze; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità; eccesso di discrezionalità; conflitti di interesse e simili;

- individuazione, analisi ed introduzione di misure di prevenzione e contrasto con riferimento al singolo processo.

Si specifica che la mappatura e il monitoraggio dei processi decisionali sono terminati nella prima metà del mese di gennaio 2024 e il risultato di tale attività è contenuto nella mappatura delle aree a rischio di cui al relativo allegato.

Si evidenzia, altresì, che l'R.P.C.T. ha provveduto alla verifica ed alla compilazione del monitoraggio mediante l'utilizzo della piattaforma ANAC.

Monitoraggio dei termini procedurali

Le finalità del monitoraggio vanno individuate nell'ambito delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 2, della legge n. 69/2009, dove si stabilisce che *"il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti rappresenta un elemento di valutazione dei dirigenti; di esso si tiene conto al fine della corresponsione della retribuzione di risultato"*.

Pertanto, ciascun dirigente è tenuto al monitoraggio periodico del rispetto dei termini dei procedimenti di propria competenza.

Il 24 maggio 2016 è entrata in vigore la legge provinciale 4 maggio 2016, n. 9, che ha apportato sostanziali modifiche al procedimento amministrativo disciplinato con legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17. Oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore provinciale è stata la modifica dell'articolo 4 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, riguardante la durata del procedimento amministrativo. L'articolo 7 della legge provinciale n. 9/2016 prevede che il procedimento amministrativo debba concludersi entro il termine di 30 (trenta) giorni. In ogni caso ciò avviene con l'adozione di un provvedimento espresso (salvi ovviamente i casi di silenzio assenso, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e denuncia di inizio di attività (DIA). L'adozione del provvedimento espresso segna il momento finale del procedimento. Restano salvi i termini diversi stabiliti da altre disposizioni normative (leggi e regolamenti provinciali, disposizioni UE, disposizioni statali), così come le specifiche discipline sullo svolgimento del procedimento amministrativo contenute in leggi speciali.

Infine, con la circolare n. 3 del 22 giugno 2016 la Provincia di Bolzano ha stabilito di rilevare i procedimenti amministrativi per la cui conclusione siano necessari termini superiori ai trenta giorni previsti per legge.

Con la delibera provinciale del 15 novembre 2016, n. 1245 sono stati disciplinati i procedimenti amministrativi con un termine dilazionato per la conclusione del procedimento.

Con delibera del 27 dicembre 2016, n. 1512 sono state disciplinate le eccezioni all'applicazione dell'istituto giuridico del silenzio assenso. Entrambe le delibere sono state modificate dalla delibera n. 205 del 21 febbraio 2017.

Si specifica che nella Delibera provinciale n. 169/2018 sono elencati tutti i procedimenti amministrativi per cui non vige obbligo di conclusione entro il termine di trenta giorni (termine dilazionatorio).

Aree a rischio

Nel triennio attuale si è proceduto alla revisione dei processi decisionali monitorati alla luce delle indicazioni di cui al PNA 2019, 2022 e 2023, ove emergono le aree a rischio corruttivo generali e specifiche da prendere in considerazione per la mappatura delle attività svolte nell'Azienda Sanitaria.

Pertanto, si procede con la descrizione delle attività mappate:

- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari (privi o con effetto economico diretto ed immediato)
- Contratti pubblici
- Acquisizione e gestione del personale
- Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
- Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
- Incarichi e nomine
- Affari legali e contenzioso
- Attività libero professionali
- Liste d'attesa
- Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: sperimentazioni cliniche e ricerca sanitaria
- Sponsorizzazione
- Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero
- Servizio di Medicina del Lavoro
- Servizio di Medicina dello Sport
- Servizio Veterinario Aziendale
- Servizio per le Dipendenze
- Asilo nido aziendale, cooperative convenzionate e attività estive e minialloggi e altre soluzioni abitative
- S.I.S.P. - Servizio aziendale di Igiene e Sanità pubblica
- S.I.A.N. - Servizio aziendale Igiene Alimenti e Nutrizione
- Ripartizione tecnica e patrimoniale
- Ripartizione ingegneria clinica
- Ripartizione informatica
- Medicina ambientale
- Ispettorato micologico

Le sopra elencate attività, ai fini di un migliore monitoraggio successivo alla mappatura vengono elencate e descritte sulla base della struttura organizzativa aziendale, così come segue:

A - Controlli, verifiche e ispezioni

Entrate spese e patrimonio

Con riferimento a quest'area, qui di seguito le principali funzioni esercitate dalla Ripartizione Economico-Finanziaria -direttamente od attraverso i relativi uffici-.

Ad oggi gli uffici sono 5, come di seguito ripartiti ed organizzati. Si specifica come nell'ambito del nuovo organigramma approvato con deliberazione n.717 del 20.12.2018 (ancora da implementare da un punto di vista applicativo), nel rispetto del principio di efficienza amministrativa si introducono variazioni organizzativo-strutturali. Pertanto, in osservanza delle disposizioni ANAC sulla rotazione a scopo anti corruttivo, alcune funzioni sono state accorpate e si è passati da 5 uffici a solo 3, con conseguente modifica delle mansioni attribuite al singolo dipendente dell'Azienda Sanitaria.

Riassumendo, ad oggi competono direttamente alla Ripartizione: la predisposizione dei documenti periodici di programmazione economica e finanziaria (tra i quali, il bilancio di previsione annuale) e la predisposizione del bilancio di esercizio, dei conti economici trimestrali e annuali; gli adempimenti previsti dalle norme giuridiche e fiscali (tra i quali, la dichiarazione annuale iva e dei redditi, il pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte sul reddito).

Con riferimento ai singoli uffici che fanno capo alla Ripartizione di cui sopra, essi sono:

- Ufficio Contabilità e bilancio (CS di Bolzano): collaborazione nella predisposizione dei documenti di bilancio; gestione della contabilità clienti e fornitori; residuale emissione fatture CS di BZ, incasso a livello aziendale di pagamenti elettronici (PagoPa, bollettini freccia e premarcati); incasso altri pagamenti del CS di BZ; pagamento a livello aziendale di stipendi, medici base, farmacie, fornitori settore farmaceutico, ecc.; versamento mensile iva, diversi adempimenti normativi e fiscali (ad es: esterometro).
- Ufficio Fatturazione (CS di Bolzano): emissione fatture differite per prestazioni sanitarie del CS di BZ; emissione a livello aziendale di fatture per Pap test, sanzioni amministrative; recupero stragiudiziale dei predetti crediti;
- Ufficio Economico – finanziario Merano: gestione settoriale contabilità clienti e fornitori; emissione fatture differite del CS di Me; attività settoriale di incasso e di pagamento; recupero stragiudiziale dei crediti comprensoriali; adempimenti fiscali settore iva INTRA-UE.
- Ufficio Economico – finanziario Bressanone: gestione settoriale contabilità clienti e fornitori; emissione fatture differite del CS di BX; attività settoriale di incasso e di pagamento; recupero stragiudiziale dei crediti comprensoriali.
- Ufficio Economico – finanziario Brunico: gestione settoriale contabilità clienti e fornitori; emissione fatture differite del CS di BK; attività settoriale di incasso e di pagamento; recupero stragiudiziale dei crediti comprensoriali

Per la mappatura dei processi si rinvia al relativo allegato.

Controlli

Il sistema di controlli interni dell'Azienda Sanitaria è oggetto del programma di riorganizzazione aziendale. Attualmente trova attuazione nel progetto PAC (percorso attuativo di certificabilità).

Come risulta dal piano di performance aziendale 2019-2021, il progetto di certificabilità del bilancio è iniziato nel maggio del 2017 con il supporto della società vincitrice dell'appalto per l'accompagnamento, la consulenza e la formazione durante il percorso. Con delibera della Giunta Provinciale n. 213 del 23 febbraio 2016 è stato approvato il percorso attuativo di certificabilità (PAC), aggiornato con DGP n. 914 dell'11 settembre 2018. Con DGP 606 dell'11.08.2020 sono state ulteriormente prorogate le scadenze del PAC.

Con delibera n. 717 del 20 dicembre 2018 è stato approvato il nuovo organigramma della dirigenza amministrativa, tecnica e professionale. Era previsto che tale nuovo organigramma venga implementato entro tre anni. Rileva specificare che nel nuovo organigramma è stata prevista l'introduzione di un'unità operativa di "Internal Audit". Con delibera n. 711/21 d.d. 28/09/2021 è stato nominato il direttore dell'Ufficio Internal Audit.

Nel 2019 è stata eseguita la predisposizione degli spazi e della pianta organica per questa unità, è stato definito il profilo professionale del coordinatore del Internal Audit e sono stati predisposti il Regolamento di Internal Audit ed il Piano triennale di Audit.

Il direttore dell'Ufficio Internal Audit, proveniente da una realtà privata esterna, si è insediato in Azienda Sanitaria ad inizio novembre 2021. Non appena insediatosi, priorità assoluta è stata attribuita al risk assessment delle società partecipate Saim e Wabes, e ad assicurare alla Funzione di controllo interno risorse sufficienti e adeguate per eseguire efficacemente il piano 2022.

A fine gennaio 2022 si sono incorporate nella Funzione di Internal Audit due risorse junior.

La sopramenzionata attività sul partenariato si è conclusa con la formalizzazione di un piano di azione la cui implementazione è assoggettata a follow-up da parte della Funzione di Internal Audit dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige.

Nel 2022:

- la maggior parte delle azioni di rimedio concordate con Saim e Wabes sono state realizzate;
- il piano di audit 2022 risulta essere completamente realizzato.

La programmazione 2022 prevedeva:

- l'esecuzione di numero sei attività di audit sulle procedure amministrativo-contabili previste dal PAC;
- due attività di formazione a carico dell'Internal Audit relativa alla diffusione della cultura di rischi e controlli;
- un'attività di risk self assessment che ha coinvolto tutte le strutture amministrative dell'Azienda con la conseguente redazione di un piano di azione di medio lungo termine;
- ordinarie attività di follow-up e stato avanzamento azioni di rimedio (SAL);
- la redazione di adeguati flussi informativi (relazioni periodiche) per i vertici aziendali e per il Collegio Sindacale.

Il piano audit 2022 è supportato da un piano di formazione specifico per le due risorse junior anch'esso sostanzialmente realizzato; a regime tale investimento consentirà di limitare in futuro il ricorso all'esternalizzazione del servizio, con conseguente risparmio di spesa.

Ad aprile 2023 si sono incorporate nella Funzione di Internal Audit due ulteriori risorse junior, anch'essa senza alcuna esperienza in materia di audit come le precedenti. La Funzione di Internal Audit ha raggiunto così un numero complessivo di 4 collaboratori. Entrambe hanno svolto nel 2023 il corso base di Internal Audit presso l'Associazione Italiana Internal Auditor (AIIA) e beneficeranno di un necessario piano di formazione 2024. Le due nuove risorse vanno considerate in *training on the job* per tutto il 2024.

Nel 2023:

- sono state realizzate 7 delle 9 azioni di rimedio concordate con Saim e Wabes (2 restano ancora aperte, di cui la necessaria revisione dei contratti e il software per la gestione della fatturazione);
- il piano delle verifiche 2023 dell'Internal Auditing è stato completamente realizzato.

La programmazione 2023 prevedeva:

- l'esecuzione di numero sei attività di audit sulle procedure amministrativo-contabili previste dal PAC;
- due attività di formazione a carico dell'Internal Audit relativa alla diffusione della cultura di rischi e controlli;
- il *follow-up* dell'attività di *risk self assessment* che ha coinvolto tutte le strutture amministrative dell'Azienda con la conseguente redazione di un piano di azione di medio lungo termine (nel 2023 sono state realizzate n. 4 azioni delle complessive 78 presenti nel piano);
- ordinaria attività di *follow-up* e stato avanzamento azioni di rimedio degli interventi concordati in sede di *exit meeting* dei singoli audit (alla data attuale nel 2023 sono state realizzate n. 18 azioni delle complessive 74);
- la redazione di adeguati flussi informativi (relazioni periodiche) per i vertici aziendali e per il Collegio Sindacale;
- sono state inoltre svolte in corso d'anno delle attività straordinarie di audit su incarico della Direzione.

Il piano audit 2023 è supportato da un piano di formazione specifico per le due risorse junior anch'esso sostanzialmente realizzato; a regime tale investimento consentirà di limitare in futuro il ricorso all'esternalizzazione del servizio, con conseguente risparmio di spesa.

La bozza del piano di audit triennale 2024-2026 è stata discussa dapprima con la Direzione Generale il 14.11.2023, successivamente è stata presentata e discussa con la Direzione Strategica formalmente il 04.12.2023, in tempo per poter recepire eventuali ulteriori modifiche o integrare nuove aspettative della medesima.

Il piano approvato prevede nel 2024 la prosecuzione delle verifiche amministrativo contabili del PAC ed un focus specifico di audit sui processi informatici e sulle funzioni di controllo di secondo livello (*privacy*) che proseguirà anche nel piano attività 2025.

Si specifica che alla fine dell'anno 2019, per il progetto PAC sono state predisposte e condivise con il collegio dei Revisori dei conti, nonché approvate dal Direttore Generale ed implementate nei relativi settori amministrativi, le seguenti procedure:

- Procedura sulle passività potenziali (delibera 227 del 24.04.2018);
- Procedura per la gestione dei contributi (delibera 547 del 09.10.2018);
- Procedura per la gestione dei rilievi (delibera 546 del 09.10.2018).

Nelle sopracitate procedure sono indicati i soggetti responsabili dei controlli, la frequenza temporale dei medesimi ed il tipo di controllo (sistematico, trimestrale o a fine esercizio). Con la predisposizione e l'implementazione delle procedure programmate sulla scorta del PAC vengono attivati i controlli interni in esse previste.

A fine dicembre 2019 erano già state elaborate le seguenti procedure:

- Procedura per la Gestione della Tesoreria;
- Procedura per le Chiusure Contabili e predisposizione del Bilancio d'esercizio;
- Procedura per la Gestione degli stipendi;
- Procedura per la Modalità di Calcolo del TFR;
- Procedura per la Gestione Convenzioni e Prestazioni;
- Procedura per la Gestione Immobilizzazioni;
- Procedura per la Gestione acquisti di beni e servizi;
- Procedura per la Gestione amministrativa del Magazzino;
- Procedura per la Raccolta, archiviazione e divulgazione di leggi e regolamenti;
- Procedura per la Gestione delle imposte;
- Procedura per la Gestione dei ricavi per prestazioni sanitarie e non sanitarie;
- Modalità operative di raccordo tra dati co.an e del modello LA;
- Modalità operative di raccordo tra dati co.an e sistema di co.ge;
- Controllo spesa e del budget stabilito all'interno del piano degli investimenti con relativa analisi degli scostamenti;
- Codice etico/Codice di comportamento del personale;
- Predisposizione ed elaborazione del Modello ministeriale LA;
- Regole di accesso al sistema informativo, autorizzazioni e tracciatura delle operazioni.

Sono stati predisposti i seguenti Regolamenti:

- Regolamento sull'accesso interno di terzi ai locali aziendali e controllo del movimento delle persone e dei beni, all'entrata e all'uscita dai locali (delibera 2019-A-833 16.12.2019)
- Gestione della modalità di approvvigionamento e predisposizione dei contratti (delibera 2018-A-000555 01.01.2018)

Sono, inoltre, stati predisposti i seguenti documenti:

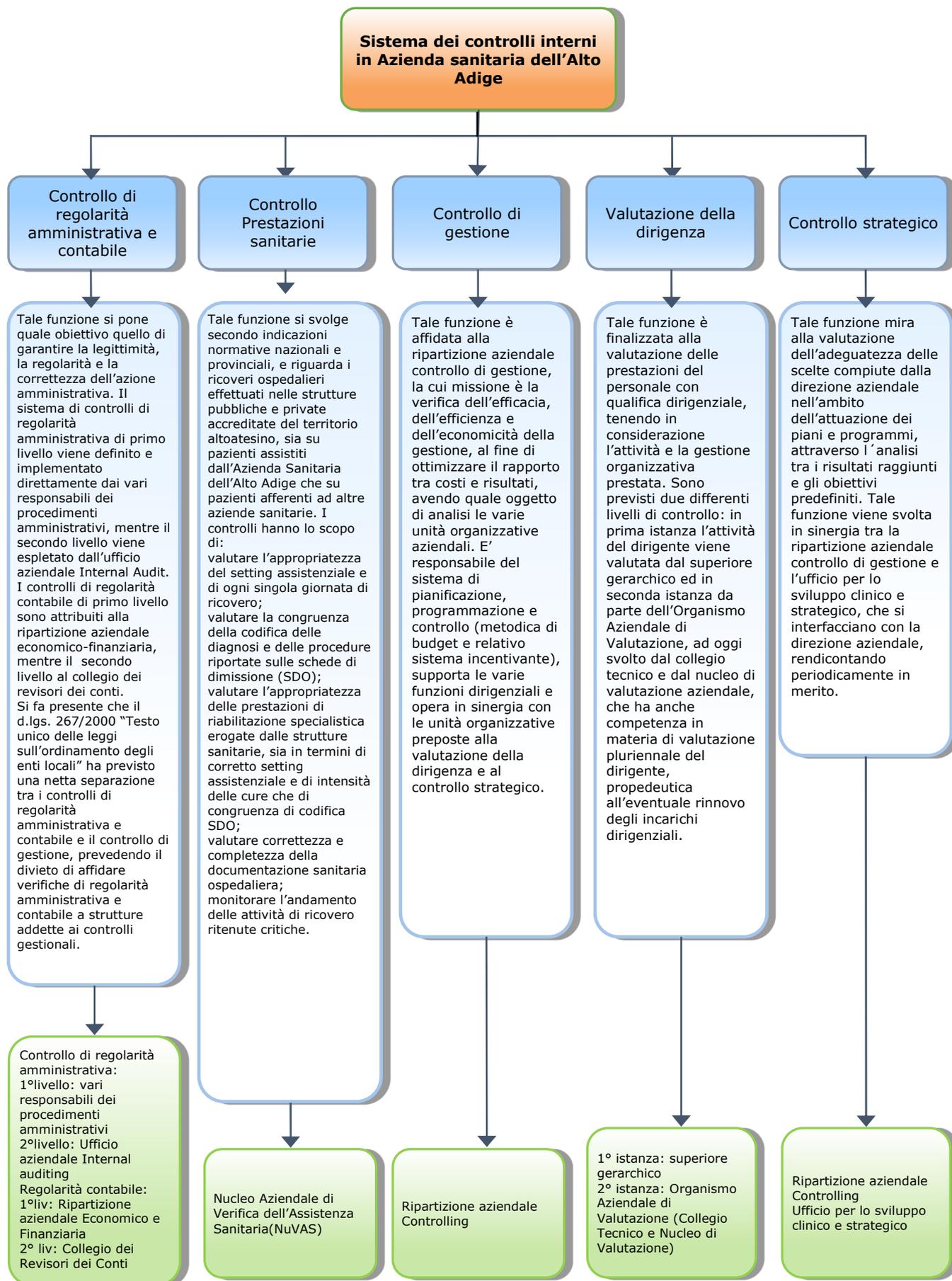
- Modello di Programmazione, Gestione e Controllo
- Documentazione di Programmazione Annuale e Triennale

Con delibera del Direttore Generale n. 2020-A-000570 del 06.10.2020 è stato approvato il "Regolamento di Amministrazione e contabilità.

Così come previsto nel PAC, nel 2020 la società di consulenza Ernst&Young provvedeva a verificare l'effettiva applicazione delle procedure predisposte e ad effettuare parziali revisioni per le singole poste di bilancio.

Si specifica che in data 14.07.2020 con delibera della Giunta Provinciale n. 531 sono stati nominati i nuovi revisori dei conti. Essi, hanno di seguito preso contatti ed iniziato, nel rispetto della normativa COVID-19 gli incontri con la dirigenza al fine di comprendere e verificare l'attuale situazione economico patrimoniale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige.

Il sistema di controllo previsto dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige può essere rappresentato in base al seguente diagramma:



B – Ripartizione amministrazione del Personale

Nell'allegato dedicato alla mappatura del presente documento alcuni processi in tema di gestione delle risorse umane sono stati revisionati ed implementati (sia nella descrizione dei rischi sia nella indicazione delle relative misure di prevenzione) al fine di approfondire ulteriormente l'indagine sui processi attivati dall'Azienda Sanitaria, nel tentativo di renderli impermeabili alle disfunzioni patologiche procedurali e di arginare la mala gestio.

Questo processo si è ulteriormente rafforzato con l'implementazione della riforma amministrativa.

Con l'implementazione dell'organigramma amministrativo, infatti, sono state istituite con delibera del Direttore generale n. 749 del 19/10/2021 la Ripartizione per l'amministrazione del personale e la Ripartizione per lo sviluppo del personale con decorrenza 01/12/2021.

Con la riorganizzazione sono stati creati dei centri di competenza a livello aziendale. Ciò ha reso possibile creare processi decisionali definiti ed uguali in tutti i Comprensori sotto la responsabilità di un unico dirigente eliminando doppioni e sovrapposizione di responsabilità.

Inoltre, la riforma ha favorito lo snellimento dei processi e l'uniformità di trattamento del personale, grazie anche ad un'interpretazione ed applicazione uniforme degli istituti contrattuali.

Le due ripartizioni create sostengono la Direzione generale nell'organizzazione strategica aziendale relativa all'area del personale.

Con l'implementazione dell'organigramma amministrativo e la creazione delle due Ripartizioni è stato perseguito ulteriormente l'obiettivo della rotazione, in quanto sono state riattribuite le mansioni e le competenze relative a detto settore.

La Ripartizione per l'amministrazione del personale è riferimento aziendale in materia di personale per i rapporti di lavoro, l'organizzazione del lavoro, gli aspetti economici e giuridici, le pensioni e la gestione del personale dipendente. A ciascuno di questi settori è preposto un dirigente. Le procedure sono segmentate anche all'interno dello stesso ufficio (ad es. collaboratori diversi tra loro si occupano dell'ammissione dei candidati e della selezione, della concessione dei benefici economici e della loro messa in liquidazione, ecc.). Ciò significa che i vari settori all'interno della Ripartizione personale sono gestiti in modo autonomo da parte di diversi dirigenti e collaboratori; non vi è, pertanto, concentrazione di poteri per cui il rischio di abuso è assai ridotto.

La presente area di rischio, soprattutto quella riferita allo sviluppo del personale, verrà interamente rivalutata nel 2024.

C – Contratti pubblici

Le Ripartizioni aziendali (Tecnica, Acquisti, Ingegneria clinica) che si occupano di appalti pubblici hanno prevalentemente carattere aziendale e prevedono una suddivisione degli uffici per competenza in base alle tipologie di lavori e servizi ed alle categorie merceologiche. Tale organizzazione permette la specializzazione e qualificazione dei funzionari, con al contempo il controllo degli organi di vertice.

Inoltre, con riferimento agli affidamenti diretti, che rappresentano, generalmente, l'attività con più elevato rischio corruttivo, la disciplina del Regolamento aziendale per le acquisizioni sottosoglia prevede una precisa articolazione delle procedure e dei processi, diversificando anche le responsabilità tra i soggetti coinvolti. Durante il 2024 verrà predisposta nuova versione del Regolamento aziendale per le acquisizioni sottosoglia.

Per l'adozione, invece, dei provvedimenti a rilevanza esterna negli appalti sopra soglia comunitaria è previsto il coinvolgimento delle Direzioni di Comprensorio/ Direzione Generale, non solo in ottica anticorruptiva, ma anche di prevenzione di eventuali ipotesi di mala gestio, quale momento di verifica e controllo dell'operato dei singoli Uffici. È in previsione una deliberazione per definire una puntuale

attribuzione delle competenze di firma e di delega, ovvero anche del livello di coinvolgimento delle Direzioni di Compensorio/Direzione Generale.

Le Ripartizioni aziendali (Tecnica, Acquisti, Ingegneria clinica) utilizzano principalmente una modulistica uniforme e standardizzata che impedisce una gestione discrezionale e/o fiduciaria delle procedure di appalto. La condivisione delle problematiche e della modalità di risoluzione delle stesse in occasione delle riunioni periodiche di tutte le strutture aziendali che si occupano di appalti scongiura il rischio della creazione di nicchie isolate di gestione della cosa pubblica.

In base a quanto riportato nel PNA 2022 (delibera ANAC 17/1/23):

- sono stati aggiornati nel 2023 i documenti standard di gara in base all'allegato nr. 7 punto 6 (clausole su pari opportunità e revisione prezzi), allineandosi anche alla documentazione di ACP (Agenzia Contratti Pubblici); tale attività continuerà anche nel triennio 2024/26, essendo la normativa in continua evoluzione;
- è stata aggiornata nel 2023 la lettera di nomina a RUP con riferimento al codice di comportamento nei vari documenti; tale attività continuerà anche nel triennio 2024/26, essendo la normativa in continua evoluzione;
- verranno elaborate specifiche check list per gli appalti di lavori;
- verranno attivate ovvero richieste modifiche sui software attualmente in utilizzo o di nuova implementazione con nuovi campi (inserimenti manuali e/o automatici) e alert (es: riferimento tabella 12 PNA 2022). È in atto un progetto per lo sviluppo di una "piattaforma tecnologica di gestione del processo di acquisto di beni e servizi" con adesione ad accordo quadro consip, che prevede anche un modulo "procedura di acquisto e relativa reportistica" e nell'analisi dei processi e dei sistemi connessi è stata segnalato alla ditta affidataria il riferimento al PNA 2022 (tabella 12, ovvero tabella 1 nell'aggiornamento del 2023) per alert/statistiche/report.

In riferimento al PNA 2022 ed ai "controlli in loco, periodici e a sorpresa, al fine di accertare che le prestazioni siano eseguite dall'aggiudicatario o da un subappaltatore autorizzato", si precisa che pur essendo stati istituiti dei nuovi uffici dedicati anche al controllo esecutivo di determinati servizi (es alberghieri) in Azienda Sanitaria ad oggi i controlli in loco e/o a sorpresa potranno essere eseguiti, vista la mancanza di personale, solo nel caso di segnalazione. Inoltre, per l'aggiornamento tempestivo da parte dell'ufficio gare degli elenchi su richiesta degli operatori economici che intendono partecipare alla gara", si precisa che qualora pervengano delle richieste le stesse vengono inoltrate all'ufficio competente per categoria merceologica.

Per quanto riguarda la "chiara individuazione dei soggetti che sono tenuti a ricevere e valutare e a monitorare le dichiarazioni di situazioni di conflitto di interessi" (PNA 2022 pagina 110) si osserva che nel Codice di comportamento dell'Azienda Sanitaria è riportato che il dipendente informa per iscritto il diretto superiore e lo stesso, in casi dubbi, coinvolgerà il R.P.C.T. .

A tal proposito, il Codice degli appalti pubblici, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 prevedeva agli artt. 37 e 38 la creazione di centrali di committenza e la qualificazione delle stazioni appaltanti (per la Provincia di Bolzano per la qualificazione delle Stazioni appaltanti valevano le indicazioni della delibera della G.P. n. 198 del 29.03.2022). Durante il 2023 i riferimenti normativi sono cambiati, ovvero il riferimento ad oggi è il D.Lgs 36/2023 (articoli 62 e 63). Inoltre, l'Azienda Sanitaria ha provveduto al proprio inserimento nel sistema di qualificazione nazionale gestito da ANAC (la Provincia di Bolzano ha deciso che gradualmente si sposterà anche in tale sistema).

Gli obiettivi di tale esigenza sono:

- razionalizzazione della spesa nel rispetto delle specificità e della qualità
- valorizzazione delle risorse disponibili
- promozione dell'innovazione
- trasparenza sui processi di acquisto
- apertura al mercato e valorizzazione dell'offerta pur nel rispetto delle esigenze delle micro, piccole e medie imprese.

I fattori critici di successo sono:

- competenze
- digitalizzazione dei processi
- condivisione delle informazioni
- coinvolgimento delle strutture sanitarie
- dialogo con gli operatori di mercato

Sub specie: Procedure di acquisto, gestione e manutenzione parco autovetture aziendali

L'acquisto del parco autovetture è gestito dalla Ripartizione Acquisti; la manutenzione e la gestione della fruizione da parte del personale autorizzato è ad appannaggio dei singoli Comprensori.

Nell'ottica dell'inserimento di ulteriori misure anticorruptive ed in ossequio al principio di efficienza amministrativa è proseguita nel 2023 la discussione per l'eventuale unificazione e/o coordinamento della gestione del parco autovetture. È conclusa la procedura di acquisto di un software per la gestione aziendale del parco autovetture ed è stato messo in utilizzo durante il 2023.

Si annota che la parte gestionale è di competenza delle Dirigenze Amm. Ospedaliere.

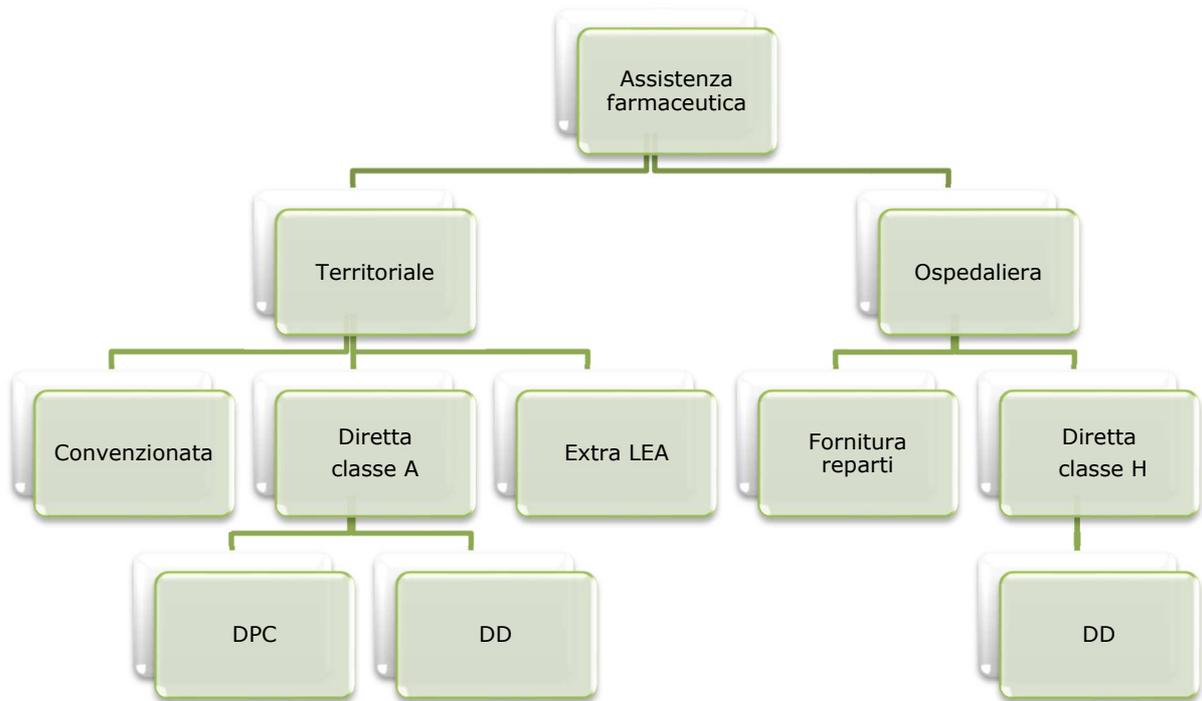
Gli indicatori di rischi nell'area appalti sono consultabili sul sito ANAC <https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/indicatori/>

Si rinvia anche alla mappatura dei rischi allegata.

D - Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: sperimentazioni cliniche e ricerca sanitaria

Area farmaceutica:

Nella Provincia di Bolzano i farmaci a carico dell'SSP (Servizio Sanitario Provinciale) sono dispensati ai pazienti secondo plurime modalità. Il presente diagramma fornisce un riassunto dell'organizzazione dell'assistenza farmaceutica in Alto Adige.



L'assistenza farmaceutica può essere suddivisa in assistenza farmaceutica territoriale e ospedaliera.

Rientrano nell'assistenza farmaceutica ospedaliera il consumo di farmaci all'interno delle strutture ospedaliere e la distribuzione diretta di farmaci di classe H.

Fanno parte dell'assistenza farmaceutica territoriale la dispensazione di farmaci:

- in modalità convenzionata (i farmaci vengono distribuiti a carico del SSP tramite farmacie convenzionate pubbliche e private, assicurando così ai cittadini l'accesso ai farmaci essenziali o per malattie croniche)
- tramite distribuzione diretta di farmaci di classe A e dei farmaci extra LEA (Livelli Essenziali di Assistenza). Questa contraddistinta a sua volta in DPC (distribuzione in nome e per conto dell'azienda sanitaria) e DD (distribuzione diretta da struttura pubblica).

Per DPC si intende l'erogazione di farmaci presenti nel PHT (prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio) inseriti nel medesimo con decreto dal Direttore della Ripartizione Provinciale Salute e distribuiti in nome e per conto dell'Azienda Sanitaria tramite le farmacie convenzionate pubbliche e private ai pazienti previo pagamento di un compenso concordato.

La DPC è classificata come attività rischiosa ai sensi dell'attività di prevenzione alla corruzione in quanto detti farmaci sono acquistati dall'Azienda sanitaria mediante gara pubblica.

Si specifica, inoltre, che la rendicontazione dei farmaci in DPC è stata dematerializzata al fine di consentire l'informatizzazione della stessa, ed è pertanto dotata dei requisiti di durevolezza e rintracciabilità.

Per DD si intende la distribuzione di farmaci a carico del SSP a seguito di ricovero ordinario o visita specialistica. In tali occasioni, i pazienti possono rivolgersi al punto di distribuzione farmaci presenti negli ospedali di Bolzano, Merano, Bressanone e Brunico e ritirare i farmaci prescritti dal medico specialista. I farmaci che l'Azienda sanitaria deve distribuire in modalità diretta ai sensi dell'elenco contenuto nel PHT (di cui sopra) sono dispensati anche essi mediante questa modalità.

Questo canale di distribuzione è quello più economico per l'Azienda sanitaria in quanto i farmaci vengono acquistati attraverso una procedura pubblica (per ulteriori informazioni sulle misure anticorruzione adottate in tale ambito si rimanda all'allegato attinente, sezione acquisti).

La fornitura alle strutture residenziali e semiresidenziali presenti sul territorio provinciale di quei farmaci contenuti nel Prontuario Terapeutico delle Case di Riposo rientra anche essa nella DD.

Per Extra LEA si intende l'erogazione di farmaci e parafarmaci compresi nei LEA, le integrazioni LEA a livello provinciale nonché eventuali aggiunte ad personam autorizzate dall'Azienda sanitaria dell'Alto Adige destinati ai pazienti con malattie rare.

Rientrano nella categoria "Fornitura reparti" i farmaci consegnati ai reparti / ambulatori per la somministrazione degli stessi ai pazienti in ospedale. Presso l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige è presente a questo proposito un Prontuario Terapeutico Ospedaliero Aziendale (PTOA) approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1914 del 17/12/2012. Il prontuario è oggetto di revisioni ed aggiornamenti periodici da parte della Commissione Farmaceutica Aziendale. L'allestimento dei farmaci antiblastici è centralizzato presso il Servizio farmaceutico di ogni Comprensorio Sanitario ed avviene in ambienti dedicati. La spesa farmaceutica ospedaliera, come quella territoriale, viene monitorata costantemente attraverso la predisposizione di un report dedicato.

Attraverso i punti di distribuzione diretta (DD classe H) presenti negli ospedali di Bolzano, Merano, Bressanone e Brunico sono distribuiti i farmaci di classe H acquistabili solo da strutture pubbliche e per uso domiciliare.

Si annota che l'assistenza farmaceutica nella Provincia di Bolzano è regolata dalla legge provinciale n. 16/2012.

Si aggiunge inoltre che nella Provincia di Bolzano con deliberazione della G.P. n. 1344 dell'11.12.2018 sono state approvate le Linee guida per il registro del flusso informativo delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta e per conto. In questo documento sono riportate le informazioni oggetto di rilevazione circa le prestazioni farmaceutiche erogate, ai sensi del DM 31 luglio 2007 e come indicato nelle Linee guida per la predisposizione e la trasmissione dei file al NSIS.

Con deliberazione della G.P. n. 105 del 23.01.2012 sono state approvate le Linee Guida per il monitoraggio dei consumi di medicinali in ambito ospedaliero, in vigore dal 30.01.2012.

Con la deliberazione della G.P. n. 1183 del 07.10.2014 sono state approvate le Linee Guida per il monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal servizio sanitario nazionale, in vigore dal 15.10.2014.

L'Azienda Sanitaria (dal 2016) elabora semestralmente un report per il monitoraggio delle spese per farmaci e dispositivi medici, al fine di controllare costantemente la congruenza della spesa effettiva con quella pianificata.

Considerata la complessità dei processi nell'analisi, valutazione e trattamento del rischio in tale ambito, ci si è focalizzati sui *macro processi delle aree* di programmazione, di gestione magazzino, di liquidazione delle ricette dei farmaci distribuiti tramite farmacie convenzionate, di liquidazione delle ricette dei dispositivi medici, del materiale da medicazione distribuito tramite farmacie convenzionate e dello smaltimento dei farmaci. È stata, inoltre, monitorata anche l'area acquisti nell'area *de qua*.

Proseguendo oltre, in data 04.02.2020, è stata istituita -con deliberazione n.57/2020- una commissione aziendale per l'appropriatezza prescrittiva ed il monitoraggio dell'attività ex art. 25, commi 4 e 5 dell'Accordo Collettivo Nazionale dei Medici di Medicina Generale, allo scopo di sottoporre a continuo controllo le prescrizioni farmaceutiche, sia di carattere specialistico-ambulatoriale che di diagnostica strumentale e di laboratorio.

Inoltre, in medesima data, -con deliberazione n. 59/2020- sono stati rinnovati due membri della commissione per la sorveglianza epidemiologica ed il monitoraggio dell'appropriatezza del trattamento con rGH per pensionamento di due dei precedenti, ed è stato nominato, altresì, un membro aggiuntivo.

Infine, sempre in tema di appropriatezza prescrittiva (e come da piano delle performance aziendale), si specifica che l'Azienda Sanitaria monitora e controlla l'appropriatezza dell'emissione delle schede di prescrizione e di trattamento previste dall'AIFA, ai fini della rimborsabilità di determinati farmaci.

Istituzione della Commissione aziendale per i dispositivi medici

Con delibera del Direttore Generale n. 2017-A000240 è stata istituita la Commissione aziendale dei dispositivi medici (ad eccezione delle apparecchiature elettro-medicali e dei dispositivi medico-diagnostici di laboratorio, che non rientrano tra i compiti della Commissione) con lo scopo di razionalizzare ed uniformare i dispositivi medici in uso nei vari Comprensori, servendosi anche dell'aiuto dell'ufficio acquisti "beni sanitari di valenza aziendale", specie per quanto concerne compito lo svolgimento delle relative gare (a livello aziendale).

Con delibera 2018-A 000086 del 27.02.2018 è stata revocata la precedente Commissione e nominata una nuova Commissione aziendale dei dispositivi medici congiuntamente all'approvazione del regolamento interno alla medesima.

Si specifica che la competenza all'acquisto di dispositivi medici è migrata alla Ripartizione Acquisti e la competenza è esclusiva della medesima ripartizione. La collaborazione fondamentale con il servizio farmaceutico continua invece per gli aspetti tecnici e programmatori dell'unificazione e della programmazione degli acquisti dei DM. In particolare, nel corso del 2022 e del 2023 è proseguito e proseguirà nel prossimo triennio il processo di mappatura citato e con l'espletamento di procedure aziendali del settore.

A tal proposito prosegue un progetto di uniformazione (a livello aziendale) degli acquisti di materiale di laboratorio e dispositivi medici.

Programmazione:

A tal proposito, l'art. 12 della LP n. 16/2012, intitolato, "Programmazione dell'assistenza farmaceutica" recita:

"1. Ai fini della semplificazione, dell'unificazione delle procedure, della riduzione dei costi e dell'aumento della qualità e dell'efficienza, la Giunta provinciale programma l'attività di assistenza farmaceutica dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige e verifica i risultati raggiunti.

2. La Giunta provinciale individua i prodotti galenici magistrali, il materiale di medicazione e i presidi terapeutici e stabilisce i criteri per la loro erogazione e prescrizione quali prestazioni sanitarie aggiuntive a carico del Servizio sanitario provinciale. L'Azienda sanitaria dell'Alto Adige garantisce l'erogazione delle prestazioni di cui sopra tenuto conto delle risorse stanziare sull'apposito capitolo del bilancio, ottimizzando le modalità di acquisto, di prescrizione e di erogazione e potenziando i relativi controlli. L'importo della spesa sostenuta è liquidato sulla base di apposite rendicontazioni presentate dall'Azienda sanitaria dell'Alto Adige.

3. L'istituzione di dispensari farmaceutici può essere autorizzata dalla Provincia autonoma di Bolzano in comuni che non hanno i requisiti per l'apertura di una farmacia. I criteri per la concessione di dispensari farmaceutici sono stabiliti con regolamento di esecuzione."

Pertanto, la rilevazione del fabbisogno viene effettuata in generale sulla base del fabbisogno storico, tenendo, però, in considerazione le scorte. In caso di introduzione di nuovi farmaci o di prestazioni farmaceutiche eccezionali stabilite di concerto tra servizio farmaceutico, medici e commissione farmaceutica aziendale, si valuta la necessità d'acquisto ed il fabbisogno sulla base di elementi oggettivi.

Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1914 del 17.12.2012 è stato approvato il "Prontuario Terapeutico Ospedaliero Aziendale", elaborato da un gruppo di lavoro aziendale ed approvato dalla Commissione Farmaceutica Aziendale. Esso è costituito da una lista di principi attivi, ordinati secondo la classificazione Anatomica Terapeutica Chimica (ATC), ed è costantemente aggiornato.

Infatti, il "Prontuario Terapeutico Ospedaliero Aziendale" è uno strumento in continua evoluzione, oggetto di revisione ed aggiornamento periodico da parte della Commissione Farmaceutica Aziendale. Eventuali richieste di attualizzazione o proposte di modifica (ad esempio, la richiesta di inserimento di un nuovo prodotto farmaceutico) potranno essere formalizzate attraverso l'utilizzo di una modulistica specifica presente sul sito istituzionale e di facile consultazione, da compilare ed inviare al Servizio farmaceutico comprensoriale di competenza, che provvede al relativo inoltra alla Commissione Farmaceutica Aziendale.

L'acquisto di farmaci non presenti nel "Prontuario Terapeutico Ospedaliero Aziendale" è consentito solo in casi limitati ed eccezionali a causa di patologie che affliggono specifici e determinati pazienti assistiti e su specifica richiesta di un medico ospedaliero usando inoltra attraverso una modulistica ad hoc

contenente dati generali, descrizione, stima e motivazione (scaricabile dal sito istituzionale), da compilare ed inviare come sopra descritto. Si annota che con circolare d.d. 09.05.2014 il Direttore Sanitario dell'Azienda ha portato a conoscenza dei servizi coinvolti la procedura del "Prontuario Terapeutico Ospedaliero Aziendale" ed il conseguente approvvigionamento farmaceutico.

Dal 2013 è attivo, inoltre, un "Prontuario Terapeutico delle Case di Riposo", con l'obiettivo di garantire un'assistenza farmaceutica appropriata ed uniforme agli ospiti nelle case di riposo e dei centri di degenza nella provincia di Bolzano.

L'Azienda Sanitaria con deliberazione n.009 del 16.01.2019 ha congiuntamente disciplinato la nomina dei Componenti della Commissione aziendale del farmaco e approvato il regolamento della medesima.

L'Azienda Sanitaria ha altresì aggiunto alle dichiarazioni di incompatibilità e inconfiribilità, previste per i membri della Commissione, dichiarazioni di pubblico interesse come da modello preposto da AGENAS (adattandole però alla realtà dell'Azienda e, pertanto, bilingui). È stato, pertanto, avviato a tale scopo apposito scambio epistolare afferente le modalità di raccolta e il successivo caricamento dei dati nell'apposito applicativo web che AGENAS, ad oggi, accetta solo in lingua italiana. La questione è ancora in fase di studio. In attesa di poter usare l'applicativo web, l'Azienda Sanitaria ha ad ogni modo predisposto ed archiviato le dichiarazioni di pubblico interesse di ogni membro della suddetta Commissione. Dal 01 gennaio 2021 la compilazione della dichiarazione pubblica di interessi è stata sospesa.

Liquidazione ricette dei farmaci distribuiti tramite le farmacie convenzionate:

L'art. 11 della LP n. 16/2012, dal titolo "Contabilizzazione dei farmaci e dei dispositivi medici", recita:

"1. L'Azienda sanitaria dell'Alto Adige individua l'unità organizzativa che contabilizza le ricette a carico del Servizio sanitario provinciale spedite dalle farmacie convenzionate e che le controlla dal punto di vista tecnico, contabile e amministrativo. Omissis 2. L'unità organizzativa: - omissis - c) trasmette mensilmente alla Ripartizione provinciale Sanità, ai fini dell'attività di indirizzo e di programmazione, tutti i dati statistici riguardanti costi ed entità del consumo di farmaci".

L'Ufficio Contabilizzazione Ricette della Azienda Sanitaria, in base alla suddetta legge e all'Accordo provinciale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private in Provincia di Bolzano, effettua mensilmente rilevazioni circa gli scostamenti tra quanto dichiarato dalle farmacie e quanto rilevato dall'Azienda sanitaria con riferimento alle farmacie convenzionate della Provincia, pubbliche e private. Sulla base di tali rilevazioni, vengono effettuati controlli più approfonditi.

Gli esiti di tali controlli possono dare luogo a rettifiche contabili nei confronti delle farmacie esaminate. La raccolta dei dati contenuti nelle ricette farmaceutiche avviene mediante scansione delle stesse e il loro inserimento in un programma di Data Entry, che permette sia la rilevazione degli errori riscontrati che la pulizia dei dati da utilizzare a fini statistici.

Il controllo approfondito viene svolto sulla base degli scostamenti più significativi ed in base al principio di rotazione con l'obiettivo di monitorare tutte le farmacie entro un anno solare.

Il macro processo di cui al paragrafo precedente è regolamentato dall'Accordo provinciale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private in Provincia di Bolzano (deliberazione della Giunta Provinciale 7 luglio 2003, n. 2270) e dalla successiva normativa nazionale e provinciale. Tale accordo viene applicato e rispettato in toto dall'Azienda, tranne dove risulti incompatibile, in quanto obsoleto, con le modifiche e variazioni introdotte in materia dalla normativa nazionale e provinciale.

La prescrizione dei farmaci in forma digitale è stata estesa a tutto il territorio provinciale. Ad oggi, circa il 90% delle prescrizioni mediche farmacologiche è stata digitalizzata e i farmaci possono essere ritirati

presso ogni farmacia territoriale, ad esclusione dei farmaci che ai sensi della normativa statale (inclusi i farmaci in DPC e in DD) debbano essere ancora prescritti in modo cartaceo. La prescrizione dematerializzata ha portato al miglioramento e alla semplificazione delle procedure e dei controlli.

Infine, si precisa che sul sito istituzionale dell'Azienda Sanitaria sono state pubblicate informazioni relative alla "Prescrizione elettronica" (vedasi: <https://www.sabes.it/it/prescrizione-elettronica.asp>).

Liquidazione ricette dei dispositivi medici e del materiale di medicazione distribuiti tramite le farmacie convenzionate:

In base alle linee guida elaborate a livello aziendale per i controlli ed il pagamento dei dispositivi medici e del materiale da medicazione alle farmacie convenzionate (di cui alla delibera GP n. 809 del 14 marzo 2005) l'Azienda Sanitaria effettua manualmente il controllo tra il dichiarato dalle farmacie e il rilevato dagli addetti dell'UCR.

L'osservanza della normativa in materia e la correttezza dell'attività di controllo svolta dagli uffici amministrativi dei diversi CS è verificata per una TANTUM dall'ufficio preposto della Rip. 23.2 dell'Assessorato.

Si precisa che l'Azienda Sanitaria sta lavorando al progetto "Informatizzazione orientata al paziente: presidi sanitari e prodotti dietetici", con il quale si prevede di introdurre un sistema informatico per la realizzazione dell'intero processo di prescrizione, autorizzazione, consegna, controllo e liquidazione dei presidi sanitari. A causa degli adeguamenti normativi necessari all'armonizzazione dei criteri per la somministrazione dei dispositivi medici ai pazienti diabetici con i nuovi LEA (livelli essenziali di assistenza) è emersa la necessità di posticipare al 2022 il processo di informatizzazione.

Con riferimento ai prodotti per persone affette da celiachia in dicembre 2020 è stato introdotto un programma già adottato in altre regioni italiane per l'informatizzazione della relativa documentazione.

Sul punto, con deliberazione della Giunta provinciale 10 marzo 2020, n. 167, è stato stabilito di procedere all'utilizzo del software denominato "Celiachi@_RL", sviluppato da ARIA S.p.A per conto della Regione Lombardia e concesso alla Provincia Autonoma di Bolzano tramite convenzione con quest'ultima. Il software Celiachi@_RL permette, nello specifico:

- la completa dematerializzazione dei buoni per l'erogazione dei prodotti dietetici senza glutine;
- la possibilità per i pazienti celiaci di acquistare prodotti dietetici per celiaci su tutto il territorio provinciale (presso farmacie, negozi specializzati, grande distribuzione organizzata etc.) senza alcun vincolo se non l'esaurimento del budget mensile a disposizione;
- la gestione ed il controllo della rendicontazione mensile inviata dagli erogatori.

Tale servizio determina, oltre che un risparmio per la Provincia Autonoma di Bolzano, anche una semplificazione delle attività di controllo ed un aumento dell'efficacia dei controlli stessi.

A partire dal settembre 2020 i presidi per l'incontinenza distribuiti nelle residenze per anziani del territorio della Provincia di Bolzano sono stati forniti dall'Azienda Sanitaria sulla base di un unico contratto di aggiudicazione anziché consegnati tramite le farmacie territorialmente competenti (vedasi la pagina web dell'Azienda Sanitaria, alla voce "Amministrazione Trasparente" - "contratti di acquisto di beni e servizi per importo superiore ad un 1.000.000 euro" - "prot. N. 0109472-ME 2019") al fine di uniformare e semplificare procedure e controlli sulla corretta erogazione contrattualmente prevista.

Sperimentazioni Cliniche e ricerca sanitaria

Il Comitato etico per la sperimentazione clinica dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige con sede presso il Comprensorio Sanitario di Bolzano è stato istituito ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 26 gennaio 2023 che, in recepimento del D. Lgs. n. 52/2019, individua i 40 comitati etici territoriali.

Con successiva deliberazione della Giunta Provinciale n. 484 del 13.06.2023 è stato adottato, ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 30.01.2023, il regolamento di esecuzione sulla disciplina del Comitato etico che ne individua i criteri per la composizione ed il funzionamento e che prevede nello specifico, all'art. 3, l'indipendenza del Comitato medesimo per la prevenzione di eventuali conflitti di interessi.

Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 586 del 11.07.2023 sono stati infine nominati i membri del nuovo Comitato etico.

In virtù dell'adeguamento della normativa italiana al Reg. EU 536/2014 l'indipendenza del Comitato etico è garantita dalla nomina di competenza provinciale, dall'indipendenza della valutazione delle sperimentazioni interventistiche rispetto al sito di sperimentazione (il Comitato etico non valuta le sperimentazioni interventistiche effettuate dall'Azienda che vengono valutate da comitati etici territoriali di altre Regioni mentre valuta le sperimentazioni interventistiche svolte presso le Aziende Sanitarie di altre Regioni), nonché dalla prevenzione di conflitti d'interesse dei votanti rispetto alla sperimentazione proposta per tutte le altre tipologie di sperimentazione. A tal fine i componenti del Comitato rilasciano, ai sensi del sopraccitato D. Lgs. n. 52/2019 un'autodichiarazione annuale nella quale attestano l'assenza di interessi di tipo economico-finanziario nei confronti delle aziende che producono i farmaci in esame, dispositivi medici o altre tecnologie. I membri e gli sperimentatori sono pertanto tenuti ad astenersi dalla votazione di quelle sperimentazioni per le quali potrebbe sussistere un potenziale conflitto d'interessi ed invitati ad allontanarsi dalla seduta (per esempio nel caso di dirigente medico dello stesso reparto ospedaliero o studio clinico nel quale viene condotta la sperimentazione). Si specifica che, con riferimento all'art 6 D. Lgs. n. 52/2019 relativo al riassetto e alla riforma normativa in materia di sperimentazione clinica per il necessario coordinamento con il Regolamento EU 536/2014, si è tutt'ora in attesa del provvedimento di AIFA, affinché vengano individuate le modalità idonee a tutelare l'indipendenza della sperimentazione clinica e a garantire l'assenza di conflitti di interesse nella valutazione delle relative domande.

Ai sensi del novellato art. 6 del D. Lgs n. 52/2019 lo sperimentatore, a tutela dell'indipendenza e imparzialità della sperimentazione clinica, dichiara preventivamente alla struttura presso la quale svolge lo studio clinico gli interessi finanziari propri, del coniuge o del convivente o di parente entro il secondo grado, nonché i rapporti di dipendenza, consulenza o collaborazione con il promotore dello studio stesso.

I membri dipendenti dell'Azienda Sanitaria svolgono il proprio ruolo al di fuori del proprio orario di lavoro, percependo il compenso previsto dal Decreto del Ministero della Salute del 30.01.2023 per quanto riguarda le sperimentazioni interventistiche o quello previsto dalla normativa della Provincia Autonoma di Bolzano per gli organi collegiali per tutte le altre tipologie di sperimentazione. L'attività di ricerca da parte del personale avviene in orario di servizio e per tale attività non è prevista alcuna retribuzione aggiuntiva. Eventuali compensi corrisposti dai promotori per studi profit sponsorizzati vengono versati all'Azienda Ospedaliera, alimentando il Fondo per le sperimentazioni senza scopo di lucro istituito dalla Direzione ai sensi del D.M. del 30.11.2021. L'utilizzo del Fondo da parte dei rispettivi servizi ed unità operative avverrà nel rispetto di un regolamento aziendale che è in fase di elaborazione e che disciplinerà gli aspetti procedurali, amministrativi ed economici per la gestione degli studi clinici.

Per una più dettagliata analisi del rischio si rinvia all'allegato.

E – Strutture sanitarie private accreditate

Il D.lgs. 502/92 versione vigente "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" all'art. 8 bis "Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali" stabilisce che le Regioni/Province Autonome assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza (i cosiddetti LEA) avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies.

La realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie "private", l'esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale e l'esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni sanitarie da parte della Regione/Province Autonome.

L'accreditamento istituzionale in Provincia di Bolzano è rilasciato, come l'autorizzazione, dalla Ripartizione Sanità della Provincia Autonoma di Bolzano alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione provinciale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per questa Azienda Sanitaria a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies. I requisiti ulteriori costituiscono presupposto per l'accreditamento e vincolo per la definizione delle prestazioni previste nei programmi di attività delle strutture accreditate.

L'accesso alle prestazioni da parte dei cittadini è subordinato all'apposita prescrizione, proposta o richiesta come previsto dalla normativa vigente.

La legge Provinciale 7/2001 versione vigente "Riordinamento del servizio sanitario provinciale" all'art. 37 "Erogazione delle prestazioni sanitarie", riprendendo il dettato del D.lgs. 502/92, prevede l'eventualità che anche soggetti privati possano erogare prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario provinciale purché accreditati e sulla base di specifici accordi contrattuali.

La definizione del fabbisogno di prestazioni ambulatoriali da parte dell'Azienda Sanitaria, la sua suddivisione a livello dei 4 Comprensori sanitari in base alla popolazione residente e la conseguente definizione dei volumi di prestazioni da acquistare e dei relativi tetti di spesa (importo che viene riconosciuto a ciascuna struttura) per le varie strutture private accreditate avviene su base triennale.

Infatti, gli accordi contrattuali vigenti hanno validità triennale e prevedono sia un tetto base annuo a validità triennale che un tetto variabile che può essere confermato o meno l'anno successivo a seconda del fabbisogno rilevato e della disponibilità della stessa struttura ad erogarlo. In caso di criticità dei tempi di attesa per le prestazioni ambulatoriali oggetto di monitoraggio nazionale e provinciale, come risultante dal monitoraggio mensile dei tempi di attesa, gli accordi contrattuali vigenti prevedono un ulteriore budget (budget di garanzia), che l'azienda sanitaria può attivare nel corso di validità dell'accordo e per periodo di tempi definito.

Nel rispetto della normativa vigente sui controlli da attuare per le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture private convenzionate, sono regolamentati i controlli ed individuate le relative responsabilità, di natura amministrativa-contabile, di correttezza prescrittiva e di correttezza e completezza della documentazione clinica prodotta dalle strutture private convenzionate.

Azioni implementate

Al fine di garantire regole aziendali a tutela della qualità e dell'efficienza erogativa delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture private convenzionate nel rispetto della normativa vigente, è stata approvata la procedura aziendale n. 6716/21 - rilasciata dalla Direzione Sanitaria - che individua le responsabilità e la tipologia di controlli da attuare sulle prestazioni erogate dalle strutture private convenzionate. Nello specifico:

- controlli di natura amministrativa e contabile da attuare per le prestazioni erogate dalle strutture private, a cura degli uffici competenti (validità dell'esenzione indicata nell'impegnativa, correttezza del codice fiscale dell'assistito...)
- controlli, a cura del Nucleo di Valutazione dell'Assistenza Sanitaria (NUVAS), per la verifica:
 - della correttezza e completezza della documentazione clinica prodotta dalle strutture private convenzionate;
 - della correttezza e completezza delle prescrizioni mediche prodotte dalla struttura convenzionata nel rispetto delle indicazioni aziendali (presenza del quesito diagnostico, gestione della classe di priorità, laddove previsto, corretta attribuzione del codice e/o descrizione della prestazione, secondo Catalogo Provinciale del Prescrivibile (CPP).

F - Liste d'attesa

Il governo dei tempi di attesa rappresenta una delle sfide più ardue per qualsiasi azienda sanitaria e rappresenta la modalità organizzativa con cui il sistema sanitario garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie entro tempi appropriati alla patologia ed alle necessità di cura dei pazienti, garanzia che rappresenta una componente strutturale dei livelli essenziali di assistenza (LEA).

Le liste di attesa rappresentano una criticità per numerosi sistemi sanitari e trovare un buon equilibrio tra offerta, domanda, aspettative della popolazione e risorse disponibili è una sfida molto complessa.

Le determinanti che influenzano il tema delle liste di attesa sono molteplici: la crescente richiesta di prestazioni sanitarie dovuta a cambiamenti socio-demografici (invecchiamento della popolazione, aumento delle malattie croniche), la carenza di risorse umane (personale medico e tecnico assistenziale) e strutturali in grado di far fronte alla crescente domanda, il progresso tecnologico e l'aumentata aspettativa di salute da parte dei cittadini, l'appropriatezza prescrittiva (definizione di omogenee regole prescrittive per i medici prescrittori e adozione di modelli e criteri clinici per definire la priorità della domanda), il fenomeno del no-show.

Nel "Piano Provinciale per il governo delle liste di attesa 2019-2021" (approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 915 del 5 novembre 2019) vengono fissati i tempi massimi di prenotazione ed individuate le aree di intervento per un ottimale ed efficiente governo dei tempi di attesa. Punti cardine del sopracitato piano sono:

- il completamento del processo di riorganizzazione dei Servizi di prenotazione attraverso la creazione di un Centro Unico di Prenotazione Provinciale (CUPP);
- l'informatizzazione del ciclo prescrizione-prenotazione-erogazione-refertazione;
- la promozione di iniziative mirate al miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva, anche attraverso l'adozione di strumenti per definire la priorità della domanda di prestazioni (modello Raggruppamenti di Attesa Omogenei - RAO);
- la trasparenza del ciclo di pianificazione delle prestazioni ambulatoriali e dei ricoveri programmati, del monitoraggio delle prestazioni prenotate, della gestione delle liste di attesa e dell'erogazione delle prestazioni offerte dal Servizio Sanitario Provinciale.

In attuazione del Piano Provinciale è stato approvato, in forma di cronoprogramma operativo, con delibera aziendale n. 84 del 04.02.2020 il "Piano Attuativo Aziendale per il governo dei tempi di attesa 2020-2022 dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige" (<https://www.asdaa.it/it/amministrazione-trasparente/4070.asp>), in cui vengono individuate azioni e strumenti di medio e lungo periodo che si concretizzano in:

- una maggiore diffusione della ricetta dematerializzata;
- un miglioramento dell'appropriatezza della domanda di prestazioni e un maggiore governo dell'offerta di prestazioni;
- lo sviluppo ed implementazione di sistema informativo per il puntuale e costante monitoraggio dei tempi di attesa, in grado di rilevare aree di criticità in maniera tempestiva;
- una ottimizzazione e diversificazione dei canali di accesso per la prenotazione da offrire al cittadino, in linea con l'evoluzione della sanità elettronica dell'ultimo decennio;
- attuazione di strategie informative per la popolazione.

Al fine di offrire al cittadino la massima qualità del servizio di prenotazione, l'Azienda Sanitaria ha intrapreso una riorganizzazione del Centro unico di prenotazione provinciale (CUPP), in coerenza con le Linee Guida Nazionali CUP di cui all'Accordo Stato-Regioni del 29.4.2010 e con il Piano Provinciale. Il nuovo modello organizzativo, approvato con delibera aziendale n. 667 del 04.12.2018, che era programmato entro il 2021, prevede l'unificazione dei 6 CUP comprensoriali in un unico CUP provinciale (CUPP) e una netta separazione dell'attività di front office rispetto alle funzioni di back office e di call center. Con la citata delibera è stata attribuita al CUPP la responsabilità dell'intero servizio aziendale di prenotazione, da cui dipendono:

- un unico call-center aziendale articolato su due sedi operative (Bolzano e Varna) e
- quattro team di back-office operativi nei quattro comprensori sanitari, a cui sono affidati la gestione e manutenzione delle agende di prenotazione.

In attesa di un effettivo potenziamento del CUPP, al termine del quale tutte le prestazioni oggetto di monitoraggio nazionale potranno essere gestite in modo centralizzato e trasparente, il cittadino può attualmente accedere alle prestazioni erogabili tramite 3 distinti livelli di prenotazione:

1. CUP Provinciale (CUPP): I cittadini possono prenotare tutte le prime visite specialistiche e le prestazioni diagnostico-strumentali oggetto di monitoraggio nazionale tramite il sistema multicanale del CUPP di prenotazione e gestione degli appuntamenti, articolato nel seguente modo:
 - a) Call-center aziendale, organizzato su due sedi operative (Bolzano e Varna). Grazie all'avvio del nuovo *contact-manager* aziendale, è stato istituito un numero unico provinciale di prenotazione in sostituzione dei 6 numeri esistenti
 - b) sistemi di auto prenotazione, quali l'attivazione di una nuova versione tecnologicamente più avanzata del portale aziendale dedicato alla prenotazione e la cancellazione degli appuntamenti, denominata "Sanibook" e disponibile anche in versione *App Mobile*, utilizzabile direttamente da telefono cellulare sia con sistema operativo Android che IOS.

Al cittadino viene offerto il primo appuntamento disponibile a livello aziendale, nel rispetto dell'ambito di garanzia definito nel Piano Provinciale per il governo delle liste di attesa 2019-2021. Inoltre, al fine di una migliore organizzazione delle distinte liste d'attesa e per maggiore chiarezza e trasparenza nei confronti del cittadino, il CUPP gestisce la prenotazione delle prestazioni erogate in regime di libera professione intramoenia. Gli accessi alla prenotazione sono suddivisi tra attività istituzionale e attività di libera professione intramoenia con numeri telefonici e indirizzi e-mail diversi per le due tipologie di attività.

- CUP del singolo comprensorio sanitario - alcune visite e prestazioni ambulatoriali sono gestite e prenotate a livello comprensoriale e prenotati tramite il CUP locale (a livello del singolo comprensorio);

- Singoli reparti/servizi – le visite e prestazioni di controllo nonché alcune prestazioni specifiche e/o di alta complessità vengono prenotati da personale infermieristico e/o di segreteria nei singoli reparti/servizi.

Azioni implementate

La riorganizzazione del CUPP ai sensi della delibera aziendale n. 667 del 04.12.2018, concernente "l'attribuzione delle competenze aziendali inerenti all'attività di call-center e back-office relative al servizio provinciale di prenotazione delle prestazioni sanitarie al Centro Unico di Prenotazione Provinciale – CUPP", in linea generale è stata implementata nel rispetto delle tempistiche programmate. Si ravvisano tuttavia degli scostamenti rispetto ai termini temporali fissati dalla delibera, dovuti ad un'inevitabile concentrazione di risorse per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Nello specifico, si fa presente che:

- è stata costituita la sede operativa di Varna nel comprensorio di Bressanone, diventata pienamente operativa a partire da aprile 2019;
- il trasferimento di personale e di funzioni dai comprensori sanitari di Bolzano, Merano e Bressanone al CUPP è stato attuato, mentre per il Comprensorio di Brunico, si ravvisa ad oggi il mancato trasferimento di 1 FTE nei termini previsti dalla delibera (entro il 30.06.2021).

Per l'analisi dei processi decisionali e le misure di prevenzione in atto si rinvia a quanto disposto nello specifico allegato.

Le aree di rischio farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie, strutture convenzionate e liste d'attesa verranno interamente rivalutate nel 2024.

G - Attività Libero Professionale Intramoenia

L'attività Libero Professionale Intramoenia (di seguito LPI) viene presa in considerazione nelle linee-guida ANAC in particolar modo con riferimento alle connessioni con il sistema di gestione delle liste di attesa e con riferimento alla trasparenza delle procedure di gestione delle prenotazioni e di identificazione dei livelli di priorità delle prestazioni.

La stessa viene, infatti, individuata come un'area a rischio di comportamenti opportunistici che possono favorire posizioni di privilegio e/o profitti indebiti, a svantaggio dei cittadini, con eventuali ripercussioni dal punto di vista economico e della percezione della qualità del servizio.

Pertanto, in linea con le direttive ANAC, l'Azienda ha focalizzato i propri interventi di gestione del rischio con riferimento:

- a) alla fase autorizzatoria;
- b) alla fase di svolgimento effettivo dell'attività;
- c) alle relative interferenze con l'attività istituzionale

Si riepilogano qui, pertanto, le direttive già presenti, gli interventi effettuati e le attività in programmazione con riferimento alle aree sopra indicate:

1 Fase autorizzatoria allo svolgimento dell'attività in LPI

Per quanto riguarda la fase di autorizzazione allo svolgimento di attività intramoenia possibili eventi rischiosi vengono individuati nella possibilità di:

- rilascio di dichiarazioni mendaci, prodotte al fine di ottenere l'autorizzazione;
- ipotesi di inadeguata verifica dell'attività erogata in regime di LPI.

Possibili misure di contrasto sono costituite da:

- una preventiva e periodica verifica della sussistenza dei requisiti necessari allo svolgimento della LPI (disciplina regolata a livello aziendale con delibera n.273/2008 e linee-guida d.d. 05.11.2009 e d.d. 20.01.2010);
- una negoziazione dei volumi di attività in LPI in relazione agli obiettivi istituzionali e successive conseguenti verifiche;
- una ricognizione e verifica degli spazi utilizzabili per lo svolgimento della LPI tra quelli afferenti al patrimonio immobiliare dell'Azienda Sanitaria.

Alla luce delle indicazioni sopra evidenziate, in relazione alla fase autorizzatoria, sono in atto, sulla base delle direttive aziendali, i seguenti controlli:

- preventiva verifica della sussistenza dei requisiti necessari per lo svolgimento della LPI;
- negoziazione dei volumi di attività LPI con riferimento agli obiettivi istituzionali di abbattimento delle liste d'attesa.

Tali fattori risultano, infatti, strettamente interconnessi.

Conditio sine qua non dell'autorizzazione stessa risulta l'autorizzazione generale (annuale, semestrale o ulteriormente ridotta a seconda della branca) rilasciata dalla Direzione Aziendale a seguito di una valutazione dei tempi di attesa presenti per ciascuna disciplina, rilevati come da successivo paragrafo (si confronti "Liste d'attesa").

A tal proposito, si specifica che sia il Piano aziendale Libera Professione Intramuraria dei dirigenti dipendenti del ruolo sanitario, previsto dalla L.P. n. 10/1995 ed approvato con deliberazione n. 273/2008, sia le successive linee-guida aziendali d.d. 05.11.2009 e d.d. 20.01.2010, disciplinano possibilità e limitazioni alle attività e alle prestazioni da autorizzare, in relazione ai titoli posseduti e dichiarati.

Gli ulteriori passaggi vengono seguiti dall'ufficio preposto, il quale verifica periodicamente la sussistenza dei requisiti normativamente e contrattualmente previsti per l'esercizio della LPI in capo al richiedente/autorizzato.

Si specifica, sul punto, come il rischio del rilascio di dichiarazioni mendaci sia basso, in quanto titoli accademici ed eventuali specializzazioni sono atti in possesso dell'Azienda Sanitaria (presso la ripartizione del personale).

Infine, per quanto concerne l'intramoenia allargata, fattispecie evidenziata nelle direttive ANAC quale circostanza a rischio di fenomeni corruttivi, si evidenzia che ad oggi la stessa non risulta autorizzata presso l'Azienda Sanitaria e che tale possibilità non risulta essere in previsione.

2 Svolgimento effettivo dell'attività e relativi controlli

Con riferimento alla fase di esercizio effettivo dell'attività LPI fra gli eventi rischiosi possono configurarsi:

- errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime istituzionale, al fine di favorire l'attività in LPI;
- false o omesse dichiarazioni circa il superamento dei limiti dei volumi autorizzati o violazione della tipologia di attività previste nell'autorizzazione;
- svolgimento della libera professione in orario di servizio;
- trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione.

Ciò premesso, in relazione al primo punto ed alle misure adottate ed adottande, si rimanda nuovamente a quanto descritto nel successivo paragrafo "liste d'attesa" e in particolare alla gestione delle prenotazioni.

Con riferimento, invece, agli altri punti esplicitati, si evidenzia che i vigenti contratti collettivi di comparto, il citato Piano Aziendale dell'attività intramoenia e le successive direttive interne applicative -già citate- prevedono specificamente che l'attività intramuraria debba sempre essere svolta fuori dall'orario di servizio, mediante timbratura e con specifico codice identificativo. Tale codice permette di individuare nel dettaglio tutte le attività svolte in LPI e di verificare eventuali incongruenze o violazioni delle autorizzazioni rilasciate e/o delle direttive sopra citate.

Si specifica, altresì, che -nel rispetto della normativa vigente- è stata istituita una Commissione di verifica della libera professione che, in qualità di organo di controllo, con cadenza -almeno- semestrale:

- accerta il rispetto degli impegni assunti in sede di negoziazione del budget di esercizio relativamente ai volumi di attività assicurati in regime istituzionale e quelli svolti in regime di LPI;
- verifica l'andamento delle liste d'attesa e fornisce parere alla Direzione Generale aziendale con riferimento alle autorizzazioni generali;
- evidenzia eventuali situazioni di contrasto dell'attività in LPI con le finalità e attività istituzionali;
- verifica l'equilibrio tra attività istituzionale e attività in LPI con particolare riferimento alle prestazioni eseguite (sia nelle prime visite che in quelle di controllo).

Sempre con riguardo alla suddetta Commissione si rileva che la stessa, ai sensi dell'art. 3 comma 3 dell'Accordo d.d. 18/10/2010 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, riveste specifiche competenze anche in merito all'insorgenza di conflitti di interesse o di situazioni che comunque implicino forme di concorrenza sleale.

Con deliberazione del Direttore Generale n. 526 d.d. 15/9/2020 è stata inoltre prevista la partecipazione in capo alla stessa di due componenti delle organizzazioni maggiormente rappresentative degli utenti e di tutela dei diritti.

Si evidenzia, altresì, che con delibera n. 1069/2008 la Giunta Provinciale ha elaborato ai sensi della LP n.10/95, art.1ter, delle direttive secondo le quali l'Azienda Sanitaria ha il compito di monitorare costantemente il rapporto tra attività istituzionale ed attività resa in regime di LPI, unitamente al dovere di riferire annualmente alla Provincia circa l'influenza dell'attività svolta in regime di LPI sull'andamento delle liste d'attesa.

Tale monitoraggio è finalizzato a verificare l'equilibrio tra le due tipologie di attività e il corretto svolgimento delle medesime.

Proseguendo oltre, a livello contrattuale sono previste situazioni di incompatibilità con l'esercizio dell'attività erogata in regime di LPI e che di seguito si indicano:

- l'assenza per malattia;
- l'assenza per infortunio;
- l'aspettativa per motivi familiari;
- l'assenza per maternità obbligatoria o facoltativa;
- l'assenza per congedo parentale;
- il turno in pronta disponibilità;
- il servizio di guardia.

Tali fattispecie sono state tassativamente indicate al fine di evitare situazioni di interferenza con l'attività svolta in regime istituzionale. L'ufficio preposto effettua, quindi, specifici controlli al riguardo.

In particolare, sempre con riferimento ai controlli, l'attività intramoenia, come accennato, richiede differenti tipologie di verifica della stessa (modalità di prenotazione, tipologie di visite e altre prestazioni prenotate, volumi attesi ed effettivamente erogati, rispetto degli orari previsti per lo svolgimento della LPI, sovrapposizioni tra attività istituzionale e attività libero-professionale, utilizzo di spazi, utilizzo di attrezzature, gestione documentale, accesso alle banche dati e archiviazione della documentazione clinica, organizzazione, gestione attività, orari del personale di supporto, modalità di accesso dei pazienti, modalità di fatturazione e pagamento, congruità delle agende con la programmazione ordinaria).

I processi sopra indicati configurano rischi potenziali di corruzione, per cui, in sede di svolgimento dell'attività suddetta, vengono applicate le procedure di controllo previste per le diverse fasi del processo e tracciate le medesime attività.

Inoltre, con riferimento all'iter procedimentale dell'attività nel suo complesso, risulta potenzialmente a rischio corruttivo la gestione dell'incasso dei proventi dell'attività in LPI.

A tal fine, le modalità di riscossione dei proventi prevedono il pagamento anticipato della prestazione prenotata direttamente alle casse, la compilazione di apposita modulistica sottoscritta dal professionista e dal paziente con indicazione delle prestazioni effettuate, unitamente alla data di erogazione ed alla relativa tariffa.

La riscossione dei proventi è, altresì, prevista tramite invio differito di fattura al domicilio dell'utente, qualora il servizio cassa non sia operativo.

Al fine di potenziare le misure di contrasto alla corruzione, è, inoltre, stato avviato un progetto per l'introduzione di modalità automatizzate di pagamento delle prestazioni.

Proseguendo nella disamina, con riferimento al tema dei volumi di attività si evidenzia che i controlli sopra indicati permettono di verificare prontamente eventuali incongruenze rispetto a quanto autorizzato.

Inoltre, è importante puntualizzare che -in linea con quanto previsto dall'Accordo d.d. 18/11/2010 della Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano- i volumi di attività libero professionale complessivamente erogabili presso l'Azienda Sanitaria risultano nettamente inferiori a quelli erogabili a livello nazionale e non prevedono un impegno orario superiore a quello contrattualmente dovuto.

Nello specifico, con riferimento all'anno 2023, si dichiara che i medici autorizzati ad erogare servizi in regime di LPI sono 210; le ore che sono state autorizzate per l'attività intramuraria sono 576,25 alla settimana; inoltre, all'esito delle verifiche, si precisa che le ore risultanti dal controllo in timbratura corrispondono a circa il 3,2 % del numero delle ore svolte in regime istituzionale.

3 Rischio interferenze con attività istituzionale

Per evitare interferenze con l'attività istituzionale -e per un'efficiente allocazione delle risorse umane e strutturali- gli ambulatori per l'attività in LPI sono organizzati in fasce orarie differenti.

Inoltre, attualmente il numero di ore settimanali che possono essere autorizzate al professionista sono limitate ad un massimo di 6. Pertanto, le possibilità di commistione tra le due attività risultano alquanto remote ed in ogni caso le amministrazioni comprensoriali effettuano controlli al riguardo.

Oltre a ciò, come ampiamente descritto nel precedente paragrafo sulle liste d'attesa, la prenotazione delle prestazioni in regime di LPI avviene in modo separato rispetto alla prenotazione dell'attività in regime istituzionale e all'utenza devono essere fornite tutte le informazioni in ordine ai tempi di attesa e ai tariffari applicati.

I tempi di attesa per le prestazioni specialistiche ambulatoriali sono monitorati mensilmente e pubblicati - periodicamente- sul sito web aziendale, ove sono altresì reperibili i nominativi dei professionisti che svolgono attività intramoenia, i relativi orari, le sedi di erogazione del servizio e le tariffe applicate.

Quale ulteriore misura di contrasto alla problematica in esame, si rileva che la normativa aziendale - concordemente con quanto sopra esplicitato- è molto più stringente di quella nazionale (che prevede come limite ai volumi una generica indicazione circa il fatto che l'attività in LPI non superi - quantitativamente- quella resa in regime istituzionale).

Inoltre, lo svolgimento dell'attività in LPI è consentito solo fuori dall'orario di servizio e, in via generale, al termine degli orari di apertura degli ambulatori.

In conclusione, sulla base dell'attuale regolamentazione, al fine di prevenire ipotesi corruttive o, ad ogni modo, di maladministration, è prevista la sostanziale separazione dei percorsi dei pazienti che accedono alle strutture per prestazioni rese in regime libero-professionale e quelli che accedono, invece, per prestazioni rese in regime istituzionale.

H - Affari generali e contenzioso

Pare opportuno evidenziare che, quale misura di prevenzione della corruzione e in ottica di trasparenza amministrativa, alla luce della recente normativa provinciale, l'obiettivo dell'Ufficio legale e dell'Ufficio gestione rischi assicurativi, sinistri e servizi generali è stata la revisione del Regolamento aziendale per il rimborso delle spese legali e peritali.

L'elaborazione del testo è avvenuta in modalità bilingue ed è stata altresì predisposta la conseguente modulistica per la richiesta da parte del personale di tali eventuali rimborsi.

Scopo della procedura elaborata è la uniforme gestione - a livello aziendale - dei criteri di rimborso in applicazione della L.P. n. 16/2001 e della normativa in materia contabile per la costituzione di fondi rischi spese giudiziarie, legali e peritali.

Nella procedura in esame (n. ID 9789/20, pubblicato nell'intranet aziendale alla voce strumenti di qualità) viene elencato il personale avente diritto al rimborso indicato nella L.P. di cui sopra, vale a dire gli amministratori, dirigenti, il personale dipendente con contratto a tempo determinato o indeterminato, personale in comando, in formazione specialistica, in rapporto di volontariato, sia in servizio che cessato dal servizio.

Viene, altresì stabilito che oggetto di richiesta di rimborso possono essere le spese legali, peritali e giudiziarie sostenute per la propria difesa in procedimenti di responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile per cause o in conseguenza di fatti, atti od omissioni connessi con il mandato e le funzioni esercitate, con l'espletamento del servizio e/o con l'adempimento dei compiti d'ufficio e/o con l'assorbimento di obblighi istituzionali in ragione del mandato o dell'incarico, in presenza di un provvedimento giudiziario definitivo al quale non risulti accertata la colpa grave o il dolo e nel quale venga dichiaratamente esclusa la responsabilità del personale.

Per l'analisi dei processi decisionali e le misure di prevenzione in atto nell'area di riferimento si rinvia a quanto disposto nel relativo allegato.

La presente area di rischio verrà rivalutata nel 2024.

I – Attività conseguente ai decessi intraospedalieri

L'Azienda Sanitaria della Provincia di Bolzano applica la normativa vigente per l'espletamento delle attività connesse ai decessi intraospedalieri.

Si osservano in particolare:

- D.P.R. n. 285 del 10.09.1990 „Approvazione del regolamento di polizia mortuaria“;
- Circolare Ministero della Sanità n. 24 d.d. 24.06.1993 “Regolamento di polizia mortuaria“;
- Legge provinciale n. 1 d.d. 19.01.2012 “Disposizioni in materia cimiteriale e di cremazione “;
- Circolare dell'Assessorato famiglia, Sanità e Politiche Sociali 19.09.2013, Prot. Nr. 55.01.504923 “Disposizioni in materia cimiteriale e di cremazione “;
- DM 15.12.1990 „Sistema informativo delle malattie infettive e diffusive“;
- DPR 3 November 2000, Nr. 396;
- Legge n. 190 del 23.12.2014;
- Circolare n. 33 del 13.02.2015 “Trasmissione telematica all'Inps del certificato di accertamento del decesso da parte dei medici necroscopi. Attuazione della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità per il 2015)“;
- Legge n. 130 del 30.03.2001;
- Art. 361 und Art 365 codice penale;
- Legge n.31 del. 02.02.2006.

Nell'anno 2023 è stata introdotta una procedura operativa sui compiti di polizia mortuaria (n. ID 9963/23, pubblicata nell'intranet aziendale alla voce strumenti di qualità).

Nell'Azienda Sanitaria della Provincia di Bolzano le camere mortuarie vengono gestite da personale interno (medici, infermieri, servizio trasporto pazienti, operatori tecnici di sala autoptica/necrofori), che ruota secondo l'ordinaria turnazione. Gli operatori sono consapevoli e preparati alle peculiarità della mansione, da svolgere con correttezza, legalità ed eticità. Sono, altresì, informati del fatto che secondo le regole contenute nel codice di comportamento aziendale i dipendenti non possono accettare regali, compensi o qualsiasi utilità in relazione all'espletamento delle loro funzioni.

In caso di decesso di un paziente è prevista l'assistenza spirituale, ove richiesta.

L'area dei servizi funebri rappresenta un'area a rischio corruttivo, anche alla luce dei casi di corruzione che su tutto il territorio nazionale hanno visto coinvolti dipendenti delle Aziende Sanitarie ed imprese funebri esterne.

Gli eventi rischiosi in tale area sono riconducibili alla fattispecie secondo cui il personale addetto venga, procuri o si ponga come intermediario per imprese di onoranze funebri.

Ciò premesso, l'Azienda Sanitaria della Provincia di Bolzano ha soppresso l'esposizione di liste contenenti un numero circoscritto di imprese di pompe funebri con sedi legali nel circondario del relativo Ospedale.

La valutazione della probabilità del verificarsi e della valutazione dell'impatto del rischio (in base ai parametri prefissati del PNA) si può ritenere non probabile/azzerato.

J - Servizio aziendale di medicina del lavoro

In primo luogo, si specifica che tutti i processi già descritti nell'anno 2020 sono rimasti invariati.

Nel corso dell'anno 2023 presso la "Sezione Ispettorato medico del lavoro" è stato istituito con delibera aziendale lo "Sportello per le situazioni critiche in ambito lavorativo e il mobbing".

L'obiettivo principale del Servizio di sportello è quello di prevenire le molestie sia fisiche che verbali all'interno della nostra Azienda ed evitare l'acutizzarsi di conflitti che possono causare danni sia a breve che a lungo termine sulle singole persone e sull'intera organizzazione.

Lo sportello fornisce informazioni ai collaboratori e ai dirigenti sul tema, propone interventi di miglioramento organizzativo e valuta gli eventuali casi critici.

Le figure professionali che compongono il team dello Sportello sono: 1 psicologa del lavoro, 1 assistente sanitaria, 3 medici del lavoro ed un RSPP.

In presenza di presunto mobbing un team multidisciplinare (Medico del Lavoro, Psicologo, Psichiatra, RSPP) prenderà in carico il caso e lo valuterà per i successivi provvedimenti di competenza.

E' attualmente in fase di elaborazione una procedura che definirà i criteri e le modalità d'accesso allo Sportello nonché le modalità operative, i compiti ed i ruoli degli operatori che interverranno nelle diverse fasi del procedimento in atto.

Le misure adottate, necessarie ad incrementare l'azione di prevenzione della corruzione sono:

- 1) l'accettazione del caso avviene in base alla data della richiesta e alla gravità del caso (decisione da prendere in team dai componenti dello Sportello);
- 2) la classificazione, risoluzione del caso ed eventuale denuncia alle sedi competenti in caso di mobbing da effettuarsi ad opera del team multidisciplinare (che prevede figure esterne allo Sportello: psichiatra, psicologo, medico del lavoro);
- 3) la procedura prevede l'uso di modulistica standardizzata e l'inserimento dei dati archivio digitale;
- 4) i colloqui e la presa in carico avvengono con il consenso informato degli interessati.

In primo luogo, si specifica che nella sezione "ispettorato medico del lavoro", in aggiunta ai due processi di competenza medica già descritti nell'anno 2016 - n. 6 e n. 9 (vedi allegato mappatura), è indicato il procedimento di rilascio delle certificazioni mediche attestanti il possesso dei requisiti psicofisici richiesti al fine dell'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo nelle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi (di cui all'art. 1, c. 4, lett. b) del DM 06 ottobre 2009 e s.m.i.).

Tale attività viene svolta da tre medici della sezione su richiesta degli interessati. In base all'esito degli accertamenti e alla visita medica, viene emessa certificazione di possesso/non possesso dei requisiti sopra indicati ai sensi di legge. Per attestare i requisiti sanitari richiesti (l'idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell'attività di controllo e l'assenza di uso di alcool e stupefacenti), il medico del lavoro certificatore utilizza criteri standardizzati applicati in modo omogeneo dai medici di tutta la sezione, unitamente ad atti di indirizzo già adottati in altre regioni.

Inoltre, è stata verificata la procedura di rilascio di certificazione medica utilizzata dalla commissione tecnica provinciale per coloro che utilizzano sostanze esplosive e infiammabili, istituita presso la Questura di Bolzano (art. 27, D.P.R. n. 202/1956 e art. 101, R.D. n. 635/1940). L'art. 27 del D.P.R. n. 302/1956 stabilisce che l'esame per l'accertamento della capacità tecnica per l'esercizio del mestiere di fuochista debba essere sostenuto innanzi alla commissione tecnica provinciale per le sostanze esplosive e infiammabili, integrata, dal medico del lavoro. L'esame consiste nel verificare il possesso, da parte del candidato, dei requisiti fisici indispensabili (vista, udito, funzionalità degli arti). Tale attività viene svolta, alternativamente, da due medici della sezione (in qualità di membro effettivo e membro supplente della

Commissione). In base all'esito della visita medica viene emessa certificazione di possesso/non possesso dei requisiti fisici indispensabili. Per attestare i requisiti sanitari richiesti (idoneità fisica per lo svolgimento dell'attività di fuochista e pirotecnico), il medico del lavoro certificatore utilizza criteri standardizzati applicati in modo omogeneo dai medici di tutta la sezione.

È stata altresì mappata la procedura gestita dalla sezione clinica per l'autorizzazione all'attività di medico del lavoro competente, autorizzato allo svolgimento dell'attività qui di seguito esplicitata. Tale medico competente, nominato dal datore di lavoro, programma ed effettua la sorveglianza sanitaria dei lavoratori ed esprime il giudizio di idoneità lavorativa previsto dall'art. 41 del D. Lgs. 81/08.

Le misure adottate, necessarie ad incrementare l'azione preventiva, sono le seguenti:

- l'attività di medico competente viene svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH), come stabilito al comma 1 dell'art. 39 - "Svolgimento dell'attività di medico competente";
- gli obiettivi dei medici del lavoro, i metodi e le procedure di sorveglianza sanitaria sono puntualmente definiti; la rilevanza, validità di tali metodi e le procedure applicate sono in linea con l'evidenza scientifica e le relative "best practices" prassi. La sorveglianza sanitaria viene effettuata con il consenso informato dei lavoratori;
- dal 2020, con l'esplosione della pandemia da COVID-19, l'attività del Servizio è aumentata a seguito delle nuove assunzioni di personale da parte dell'ASDAA, delle richieste di visite da parte dei lavoratori fragili o presunti tali e dell'introduzione di nuove forme di lavoro come lo smart working. La pandemia ha inoltre generato paura e insicurezza da parte dei lavoratori di tutti i settori produttivi e ciò ha comportato un incremento delle richieste di visita da parte dei lavoratori ex art. 41 comma 2 lettera c del D. Lgs 81/08. A questo incremento di attività non è stato corrisposto un adeguato aumento del personale del Servizio. Per far fronte a tale situazione è stata modificata la priorità d'accesso alla sorveglianza sanitaria sospendendo quella relativa alle mansioni comportanti un minor rischio per la salute dei lavoratori. In particolare, sono state temporaneamente posticipate e ridotte le visite per i videoterminalisti;
- a partire dal 15 ottobre 2021 e fino al 30 novembre 2021, facendo seguito alle Circolari del Ministero della Salute n. 0035309-04/08/2021 e n. 0043366-25/09/2021, sono state delegati al medico competente la ricezione e la trasmissione al datore di lavoro (previo consenso del lavoratore) delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19. Tale attività si svolge secondo le linee guida del DPCM del 12 ottobre 2021;
- in osservanza a quanto previsto dall'art. 25 - "Obblighi del medico competente", i MC della sezione Clinica "programmano ed effettuano la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati". I medici competenti seguono protocolli standardizzati di intervento sanitario, che derivano da Linee Guida e raccomandazioni validate a livello nazionale e/o internazionale;
- analogamente, per l'espressione dei giudizi di idoneità alla mansione specifica, vengono utilizzati i criteri e gli atti di indirizzo contenuti nelle Linee Guida della Società Italiana di medicina del lavoro e igiene industriale, dell'INAIL, delle Regioni e del Coordinamento tecnico interregionale prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- nel corso delle periodiche riunioni di reparto viene effettuata l'attività di monitoraggio sull'effettiva applicazione dei criteri definiti e vengono attuate periodiche revisioni in base agli aggiornamenti della letteratura scientifica.

L'azione preventiva è inoltre tutelata dall'art. 41 sopra citato, che prevede la possibilità di ricorso, sia da parte del lavoratore che del datore di lavoro, contro i giudizi del medico competente.

I medici competenti redigono infine anche i certificati medici relativi alla flessibilità del congedo di maternità, attestanti l'assenza di pregiudizio alla salute della lavoratrice e del nascituro derivante dalle mansioni svolte, dall'ambiente di lavoro e/o dall'articolazione dell'orario di lavoro. L'acquisizione di tale certificato è necessaria per le lavoratrici in gravidanza, soggette a sorveglianza sanitaria in base al D.Lgs. n. 81/2008, che intendano avvalersi della possibilità introdotta dall'art. 12 della L. 53/2000 di fruire dell'astensione obbligatoria un mese prima del parto (anziché due) e di quattro mesi dopo il parto (anziché tre). Il rilascio dei certificati medici relativi alla flessibilità del congedo di maternità è quindi previsto da un obbligo di legge. Le misure adottate, necessarie a incrementare l'azione preventiva, sono le seguenti:

- vengono adottate le stesse misure di prevenzione previste per l'attività di medico competente;
- gli elenchi dei lavori vietati, cui il medico competente deve fare riferimento per rilasciare o meno la certificazione, sono riportati nell'allegato A (Elenco dei lavori faticosi, pericolosi e insalubri di cui all'art. 7) e nell'allegato B (Elenco non esauriente di agenti e condizioni di lavoro di cui all'art. 7) del D.Lgs. n. 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 53/2000).

L'attività del medico autorizzato si svolge ai sensi del D.Lgs. n. 101/2020. Questa attività prevede che il medico autorizzato, nominato dal datore di lavoro, programmi ed effettui la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti appartenenti ai gruppi A e B ed esprima il proprio giudizio sulla idoneità del lavoratore. Le attività di sorveglianza sanitaria e di rilascio del certificato di idoneità sono dettagliatamente descritte agli art. 134, 135, 136, 141 e 145 del D.Lgs. di cui sopra.

Le misure adottate, necessarie a incrementare l'azione preventiva, sono quindi le seguenti:

- per i medici autorizzati vengono adottate le stesse misure di prevenzione previste per l'attività di medico competente;
- i medici autorizzati seguono protocolli standardizzati di intervento sanitario: la programmazione e l'effettuazione della sorveglianza medica sono definite e aggiornate in base agli indirizzi scientifici più avanzati (Direttive Euratom), recepiti dall'Associazione italiana radioprotezione medica AIRM.

Si specifica, inoltre, che dall'11 settembre 2017 è cambiata la procedura amministrativa per l'evasione delle richieste di "Autorizzazione all'astensione dal lavoro anticipata per gravi complicazioni della gravidanza", prevista dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 17, co. 2.

L'Azienda sanitaria, in sostanza, si è fatta carico di tutto l'iter amministrativo, semplificando e riducendo al minimo incombenze e spostamenti alle gestanti già sottoposte a stress fisici ed emotivi dalle gravi complicazioni della gravidanza.

Prenotazione accertamenti sanitari e sopralluoghi aziendali:

Tale attività viene, pertanto, gestita direttamente dal Servizio di medicina del lavoro, sulla base delle richieste delle tre tipologie di datori di lavoro cui il servizio è erogato:

- aziende sanitarie (vale a dire, i comprensori all'Azienda Sanitaria)
- ripartizioni provinciali
- privati piccoli imprenditori (meno di 10 dipendenti, tramite convenzione)

Si specifica che la prenotazione degli accertamenti sanitari e dei sopralluoghi aziendali non può essere gestita dal CUP per i seguenti motivi:

- per ogni tipo di accertamento sanitario il medico competente è vincolato al rispetto delle scadenze previste dal D. Lgs. 81/08; alcuni accertamenti sanitari (visite su richiesta del lavoratore, visite al rientro al lavoro dopo 60 giorni di malattia) e il rilascio dei certificati medici relativi alla flessibilità del congedo di maternità, hanno carattere d'urgenza, non sono programmabili a priori e sono attività non delegabili;
- anche i sopralluoghi in azienda devono rispettare le scadenze dettate dalla normativa, devono essere concordati con le altre figure della prevenzione e in alcuni casi possono avere carattere d'urgenza.

K - Servizio aziendale di medicina dello sport

Il servizio provinciale di medicina dello sport effettua principalmente visite mediche sportive per il rilascio dell'idoneità agonistica all'attività sportiva e visite mediche per il rilascio di certificati medici per lo svolgimento di attività di volontariato (ad esempio, vigili del fuoco volontari).

La visita medico-sportiva per il rilascio dell'idoneità agonistica all'attività sportiva è regolamentata dal D.M. del 18.02.1982 e successive modifiche.

Ogni federazione sportiva nazionale stabilisce per i propri iscritti:

- i limiti di età (minima e massima) di chi si deve sottoporre alla visita;
- la validità massima temporale del certificato rilasciato;
- gli esami e gli accertamenti da effettuare per ogni tipo di sport al fine di formulare un giudizio.

Il certificato può essere rilasciato esclusivamente da specialisti in medicina dello sport operanti in strutture pubbliche e/o private accreditate.

Il medico certificatore esprime autonomamente (valutati tutti gli accertamenti previsti dalla legge e avvalendosi di eventuali accertamenti e/o valutazioni di altri medici specialisti aggiuntivi) il giudizio di idoneità o di non idoneità. Ha, inoltre, la facoltà di limitare nel tempo la durata massima prevista per la validità del certificato ad una durata più breve sulla base delle circostanze del caso specifico.

Avverso il giudizio (generalmente di non idoneità) del medico certificatore è ammesso ricorso giurisdizionale entro trenta giorni.

Le prestazioni del Servizio Provinciale di Medicina dello Sport vengono erogate presso la sede principale di Bolzano, (Clinica S. Maria) e gli ambulatori di Merano, Silandro, Bressanone, Vipiteno, Brunico e San Candido.

Oltre alle visite medico-sportive per il rilascio dell'idoneità sportivo-agonistica, il servizio provinciale di medicina dello sport, come sopra specificato, esegue visite per il rilascio di certificati nei diversi ambiti in cui si può operare mediante attività di volontariato (vigili del fuoco, soccorso alpino, assistente bagnante, soccorso speleologico, soccorso subacqueo, soccorso sulle piste da sci etc.).

Tale attività è regolamentata dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 794/2007.

La prenotazione delle visite per il rilascio dei certificati sopra descritti avviene, dal 2022, tramite il CUPP.

Nel 2018 sono stati mappati per la prima volta i tre processi decisionali principali del Servizio provinciale di medicina dello sport e negli anni successivi si è provveduto con l'attività di monitoraggio e revisione del rischio concernente tali attività. La definizione di tali processi, la valutazione dei rischi e le misure di contrasto sono contenuti nell'allegato mappatura.

L - Servizio veterinario aziendale

Il servizio veterinario aziendale è caratterizzato da molteplici competenze. Queste sono distribuite in base alla legislazione nazionale e provinciale (LP.3/2017) sui tre seguenti Servizi: Sanità animale, (identificata nella tabella sottostante con la sigla A), Igiene e sicurezza degli alimenti di origine animale (sigla B) e Igiene degli allevamenti, dei mangimi e delle produzioni zootecniche (sigla C).

Questa suddivisione di base non è ancora completamente applicata in Provincia Autonoma di Bolzano, dove vige anche la LP 3/1983. Le competenze dei 3 Servizi vengono pertanto, da un punto di vista organizzativo, ripartite tra le due strutture complesse del Servizio Veterinario, Sanità animale e Igiene degli alimenti esistenti in Provincia Autonoma di Bolzano.

La "Tabella delle competenze" raggruppa le stesse in base alle pertinenti normative nazionali, in tre servizi (Area A, B e C) e le assegna attraverso due diverse colorazioni (rosso e giallo) alle due strutture complesse esistenti nella Provincia autonoma di Bolzano. Il colore rosso indica le competenze assegnate alla Struttura Complessa Igiene degli alimenti, il colore giallo quelle della Struttura Complessa Sanità Animale. L'assegnazione all'uno o all'altro settore viene effettuata sulla base delle risorse del personale e di considerazioni tecniche. Si è preferito, per motivi di razionalità organizzativa associare settori connessi per contenuto in modo che, come descritto nella tabella 2, tali attività possano essere divise in "filieri", secondo una logica di processi consecutivi incatenati e la rispettiva struttura complessa di appartenenza.

Nel caso le tabelle descrivono l'esecuzione di controlli, si considera ricompreso l'eventuale iter autorizzativo degli operatori sottoposti a vigilanza.

(Area B) Struttura complessa Sicurezza alimentare	(Area C)	(Area A) Struttura complessa Sanità animale																									
Sicurezza alimentare (LH)	Igiene delle produzioni zootecniche (TH)	Sanità animale (TG)	Specie animale																								
1. Attuazione dei controlli negli stabilimenti di macellazione	1. Attuazione dei controlli nelle aziende di produzione del latte	1. Identificazione e registrazione	Bovini Ovicaprini Suini Equidi Avicoli Allevamenti ittici Apiari Animali d'affezione Camelidi Elicicoltura Lagomorfi																								
2. Attuazione dei controlli negli stabilimenti di sezionamento, lavorazione carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente	2. Attuazione dei controlli negli stabilimenti di latte crudo e derivati.	2. Piani di profilassi statali e provinciali	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Specie animale</th> <th>Malattia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bovini</td> <td>TBC Brucellosi Leucosi BVD IBR BT</td> </tr> <tr> <td>Ovicaprini</td> <td>Brucellosi B. ovis BT CAEV</td> </tr> <tr> <td>Suini</td> <td>Aujeszky Peste suina classica Peste suina africana</td> </tr> <tr> <td>Equidi</td> <td>Arterite virale MCM Anemia infettiva WND</td> </tr> <tr> <td>Avicoli</td> <td>Influenza Salmonellosi Newcastle</td> </tr> <tr> <td>Pesci</td> <td>Viremia primaverile Necrosi emopetlica Koi Herpes</td> </tr> <tr> <td>Lagomorfi</td> <td>Mixomatosi Malattia emorragica</td> </tr> <tr> <td>Api</td> <td>Varroasi Nosemosi Aethina tumida</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Specie animale	Malattia	Bovini	TBC Brucellosi Leucosi BVD IBR BT	Ovicaprini	Brucellosi B. ovis BT CAEV	Suini	Aujeszky Peste suina classica Peste suina africana	Equidi	Arterite virale MCM Anemia infettiva WND	Avicoli	Influenza Salmonellosi Newcastle	Pesci	Viremia primaverile Necrosi emopetlica Koi Herpes	Lagomorfi	Mixomatosi Malattia emorragica	Api	Varroasi Nosemosi Aethina tumida						
Specie animale	Malattia																										
Bovini	TBC Brucellosi Leucosi BVD IBR BT																										
Ovicaprini	Brucellosi B. ovis BT CAEV																										
Suini	Aujeszky Peste suina classica Peste suina africana																										
Equidi	Arterite virale MCM Anemia infettiva WND																										
Avicoli	Influenza Salmonellosi Newcastle																										
Pesci	Viremia primaverile Necrosi emopetlica Koi Herpes																										
Lagomorfi	Mixomatosi Malattia emorragica																										
Api	Varroasi Nosemosi Aethina tumida																										
3. Attuazione dei controlli negli stabilimenti di trasformazione di prodotti a base di carne	3. Attuazione del controllo sull'alimentazione animale																										
4. Attuazione dei controlli negli stabilimenti di prodotti della pesca	4. Attuazione del controllo e vigilanza sulla distribuzione ed impiego del farmaco veterinario																										
5. Attuazione dei controlli negli stabilimenti di uova e derivati	5. Attuazione dei controlli per verificare la corretta attuazione della normativa sul benessere animale																										
6. Attuazione dei controlli negli stabilimenti di trasformazione del latte	6. Attuazione dei controlli sulla sperimentazione animale																										
7. Attuazione dei controlli negli stabilimenti di confezionamento e depositi/frigo	7. Attuazione dell'attività di vigilanza e controllo su arti e professioni veterinarie, attività zoiatrica e strutture sanitarie																										
8. Attuazione dei controlli negli stabilimenti registrati (assegnato ai tecnici della prevenzione)	8. Attuazione della vigilanza e controllo sulla corretta gestione dei sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano																										
9. Attuazione dei controlli nella commercializzazione degli alimenti di origine animale al dettaglio e all'ingrosso	9. Attuazione dei controlli sulla produzione, commercializzazione ed uso dei prodotti destinati all'alimentazione animale																										
10. Attuazione dei controlli nell'ambito di altri a. o misti (vegetali-animali)	10. Attuazione dei controlli sulla riproduzione animale																										
11. Attuazione dei controlli nel trasporto degli alimenti di origine animale	11. Attuazione Piani di monitoraggio PNR - PNA	3. Profilassi vaccinale obbligatoria e malattie denunciabili (Reg. CE 429/2016)	Rabbia Carbonchio BT																								
12. Attuazione dei controlli nella ristorazione pubblica e collettiva	12. zootecnia biologica	4. Sorveglianza sullo spostamento degli animali																									
13. Rapid Allert System		5. Verifica delle misure di biosicurezza negli allevamenti																									
		6. Piano di sorveglianza e controllo nei confronti della Rabbia																									
		7. Igiene urbana veterinaria (lotta al randagismo, controllo nascite, benessere animali d'affezione ed esotici)																									

Tabella delle filiere e piani nazionali con assegnazione Area competente

(giallo = Area A / rosso = Area B)

1. Parte

Filiera	prodotto finale	settori coinvolti	Responsabilità organizzativa	Tabella delle competenze	Responsabilità esecutiva
Filiera carne	Carne bovina, ovicaprina, suina carne di selvaggina allevata carne avicunicola 1	Identificazione e registrazione	Sanità animale	TG 1	vet. competente territorio
		Piani di profilassi statali e provinciali	Sanità animale	TG 2	vet. competente territorio/vet. aziendale
		visita ante mortem, verifica trattamenti ¹	Igiene alimentari	LH 1	vet. ispettore macello
		Benessere animale	Igiene allevamenti	TH 5	vet. competente territorio
		Macellazione, sezionamento, lavorazione	Igiene alimentari	LH 1 - 3	vet. ispettore macello
		monitoraggio residui, controllo microbiologico	Igiene alimentari	LH 11	vet. ispettore, team area B
		Controllo mangimi, controllo farmaci ²	Igiene allevamenti	TH 3 - 4	vet. competente territorio
		Verifica delle misure di biosicurezza (suini, avicoli)	Sanità animale	TG 5 - 6	vet. competente territorio
Filiera latte	latte bovino, ovicaprina	Identificazione e registrazione	Sanità animale	TG 1	vet. competente territorio
		Piani di profilassi statali e provinciali	Sanità animale	TG 2	vet. competente territorio/vet. aziendale
		Benessere animale	Igiene allevamenti	TH 5	vet. competente territorio
		Controllo qualità latte conferito	Igiene allevamenti	TH 1	Incarico Alta specialità
		monitoraggio residui e microbiologico del latte conferito	Igiene allevamenti		
		controllo mangimi, controllo farmaci ²	Igiene allevamenti	TH 3 - 4	vet. competente territorio
Filiera miele	prodotti lattiero-caseari	monitoraggio residui, controllo microbiologico	Igiene alimentari	LH 6, TH 2	Team Ispettivo area B, vet. competente territorio
	apiari	Identificazione e registrazione	Sanità animale	TG 1	vet. incaricato per comprensorio
	miele	controllo farmaci ²	Igiene allevamenti	TH 5	
Filiera uova	produzione uova consumo	controllo residui ²	Igiene alimentari	LH 7 - 9	
		Identificazione e registrazione	Sanità animale	TG 1	vet. incaricato
		Piani di profilassi statali e provinciali	Sanità animale	TG 2	vet. incaricato
		Benessere animale	Igiene allevamenti	TH 5	vet. incaricato
		Controllo mangimi, controllo farmaci ²	Igiene allevamenti	TH 3 - 4	vet. incaricato per comprensorio
Filiera pesce	commercializzazione e uova consumo e ovoprodotti	Verifica delle misure di biosicurezza	Sanità animale	TG 6	vet. incaricato
		monitoraggio residui, controllo microbiologico	Igiene alimentari	LH 5, LH9	Team Ispettivo area B, vet. competente territorio presso centri imballaggio
		Identificazione e registrazione	Sanità animale	TG 1	Incarico alta specialità
		Benessere animale	Igiene allevamenti	TH 5	
Filiera mangimi	allevamento pesce	Controllo mangimi controllo farmaci ²	Igiene allevamenti	TH 3 - 4	
		commercializzazione e prodotti	monitoraggio residui, controllo microbiologico	Igiene alimentari	LH 4
PNA	Mangime pronto all'uso	Controllo alimentazione animale in azienda agricola	Igiene allevamenti	TH 3	vet. competente territorio
		Materie prime e additivi	Controllo mangimifici ed audit	Igiene alimentari	TH 11
PNR		Esecuzione PNA	Igiene alimentari	TH 11	Tecnici della prevenzione
PNR		Esecuzione PNR	Igiene alimentari	TH 11	Tecnici della prevenzione

¹ La visita ante mortem può anche essere effettuata dal veterinario di sanità animale competente per territorio;

² si intende esclusa l'attività prevista dai PNR e PNA.

2. Parte

Filiera	prodotto finale	settori coinvolti	Responsabilità organizzativa		Tabella competenze	Responsabilità esecutiva
Filiera sottoprodotti	Sottoprodotti origine animale non destinati ad uso umano		Igiene allevamenti	Igiene alimenti	TH 8, TH 9	Incarico alta specialità
	Animali morti in azienda agr.		Igiene allevamenti		TH 8, TG 2	vet. competente territorio
	depositi, conterie, imbalsamatori		Igiene allevamenti		TH 8	Incarico alta specialità
	Biogas, compost		Igiene allevamenti		TH 8	Incarico alta specialità
Filiera farmaco veterinario	Controllo sistematico di filiera del farmaco ²	Commercio al dettaglio e all'ingrosso del farmaco veterinario	Igiene allevamenti		TH 4	vet. competente territorio o vet. incaricato coadiuvati da tecnici della prevenzione, vet. Ispettore macello
Arti e professioni veterinarie		Ambulatori e cliniche per animali d'affezione	Igiene allevamenti		TH 7	vet. competente territorio
		Attività zoiatrica ed aziende zootecniche				
		Controlli per stupefacenti				

¹ La visita antemortem viene effettuata dal Veterinario di sanità animale competente per territorio;

² si intende esclusa l'attività prevista dai PNR e PNAA.

M - Minialloggi e altre soluzioni abitative

Il settore dei mini-alloggi e altre soluzioni abitative per il personale sanitario del Comprensorio Sanitario di Bolzano (di seguito "Comprensorio Sanitario") sono gestiti dalla Dirigenza Amministrativa comprensoriale per il tramite dell'Ufficio servizi generali. I mini-alloggi sono unità abitative autonome di proprietà dell'Istituto per l'edilizia sociale della Provincia di Bolzano (di seguito "IPES") e messi a disposizione in virtù di una convenzione tra l'IPES e il Comprensorio.

Le norme provinciali e i provvedimenti aziendali hanno progressivamente definito:

- le categorie ritenute "personale sanitario";
- i requisiti per ottenere l'assegnazione;
- la gestione della graduatoria cronologica in base alle richieste di alloggio per un'assegnazione equa.

In particolare, il Comprensorio Sanitario con deliberazione n. 1797 del 29.08.2005 ha approvato i criteri di priorità corrispondenti ai singoli profili professionali per la formazione della graduatoria del personale avente diritto all'assegnazione da parte dell'IPES di uno dei 150 minialloggi siti in viale Druso 150-154. La graduatoria viene compilata seguendo l'ordine cronologico di inizio attività presso il Comprensorio Sanitario ed è riservata a tutto il personale sanitario dipendente, con incarico libero-professionale e convenzionato ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 718 del 29.08.2023.

Inoltre, con determinazione del Direttore del Comprensorio Sanitario n. 825 del 27/04/2022 sono state introdotte le seguenti novità:

- approvazione con decorrenza maggio 2022 del nuovo *“Regolamento del Comprensorio Sanitario di Bolzano per l’assegnazione dei minialloggi IPES e altre soluzioni abitative per il personale sanitario dell’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano”*;
- revoca dell’aumento pari a euro 5,00 del canone di locazione provinciale con efficacia da maggio 2022 come previsto dalla determinazione comprensoriale n. 1014 del 14/06/2010 per difetto dei presupposti;
- revoca della determinazione del Direttore del Comprensorio Sanitario di Bolzano n. 166 del 28/01/2013 recante *“Misura del canone mensile dei mini-alloggi IPES di Via Druso 150-154 a favore del personale in formazione specialistica”* con decorrenza a partire dal 01.01.2023.

In particolare, si segnalano alcuni passaggi salienti contenuti nel citato regolamento:

- ridefinizione dei criteri di attribuzione del punteggio totale costituito in parte dalla situazione reddituale del richiedente e in parte da una valutazione discrezionale congiunta del coordinatore sanitario e del dirigente tecnico assistenziale coordinatore;
- revisione della durata dell’assegnazione dell’unità abitativa.

A seguito della nuova delibera, verrà adeguata la normativa aziendale e relativa modulistica di SABES e IPES.

Informazioni relative ai mini-alloggi e altre soluzioni abitative sono pubblicate sul sito istituzionale dell’Azienda Sanitaria: <https://www.asdaa.it/it/moduli-e-moduli-prestampati>

Esiste infine una bacheca online dove privati e agenzie possono pubblicare annunci di alloggi accessibile esclusivamente al personale già dipendente vedasi

<https://sabes365.sharepoint.com/sites/mysabes/it/news/Pagine/Wohnungen-f%C3%BCr-das-Gesundheitspersonal-eigene-Plattform-geschaffen.aspx>

Per l’analisi del rischio si rinvia al relativo allegato.

N - Asilo nido aziendale, cooperative convenzionate e attività estive

Dal 01.07.2017 la gestione dell’asilo nido del Comprensorio Sanitario di Bolzano (di seguito “Comprensorio Sanitario”) è di competenza della Dirigenza Amministrativa dell’Ospedale.

Per quanto riguarda la gestione degli asili nido presenti nei quattro Comprensori per i figli dei dipendenti, essi vengono gestiti attraverso un regolamento unico che definisce i requisiti e i criteri di accesso, approvato con deliberazione nr. 349 del 04/06/2019 ed entrato in vigore a settembre 2019.

I singoli Comprensori Sanitari possono stabilire ulteriori regolamenti integrativi per adempiere alle proprie esigenze, regolarmente pubblicati nella pagina istituzionale.

Per l’ammissione all’asilo nido viene redatta apposita graduatoria suddivisa in due sessioni annuali.

Informazioni relative agli all’asili nido del Comprensorio di Bolzano sono pubblicate sul sito istituzionale dell’Azienda Sanitaria:

<https://home.sabes.it/it/ospedali/bolzano/7062.asp>

Inoltre, viene gestita l’organizzazione dell’estate bambini per i figli dei dipendenti a partire da metà giugno fino a fine agosto. Le relative informazioni sono pubblicate nell’Intranet Aziendale.

Si aggiunge che il Comprensorio Sanitario consente ai/propri/e dipendenti di usufruire dei seguenti servizi: l’asilo nido aziendale, le cooperative convenzionate e le attività estive.

1 - Asilo nido aziendale

L'asilo nido aziendale è situato nei locali della Claudiana – Scuola Provinciale Superiore, nei pressi dell'Ospedale di Bolzano, ed è gestito da una Cooperativa sociale a seguito dell'aggiudicazione di procedura aperta per l'affidamento del servizio.

La Dirigenza Amministrativa comprensoriale gestisce, ai sensi del regolamento unico approvato con delibera nr. 349 del 04/06/2019, le seguenti macro-fasi:

- comunicazione ai/alle dipendenti dei termini entro i quali è possibile presentare le domande (modulo pubblicato sul sito-web istituzionale);
- raccolta delle domande di ammissione, verifica dei presupposti dei richiedenti e conseguente formazione della graduatoria ai sensi regolamento unico che definisce i requisiti e i criteri di accesso;
- comunicazione ai/alle dipendenti della posizione in graduatoria e conseguente comunicazione dell'esito della domanda;
- comunicazione all'Ufficio stipendi dell'ammontare del contributo mensile da parte dei/delle dipendenti, al fine di consentire l'addebito dello stesso.

2 - Cooperative convenzionate

Il Compensorio Sanitario provvede alla stipulazione di convenzioni con enti/cooperative senza scopo di lucro che sul territorio provinciale gestiscono servizi accreditati per la prima infanzia (Tagesmütter/Tagesväter e/o microstruttura) presso cui siano presenti posti bambino disponibili. I costi del servizio di assistenza all'infanzia reso dalla microstruttura sono così suddivisi: 1/3 dell'intero costo del servizio è a carico dei/delle dipendenti e 2/3 dell'intero costo del servizio è a carico del Compensorio.

La gestione delle domande di ammissione alle Cooperative convenzionate compete alla Dirigenza Amministrativa comprensoriale. Nella gestione delle domande di ammissione rientrano le seguenti attività:

- raccolta dei moduli di preiscrizioni (reperibili sul sito-web istituzionale), verifica dei requisiti dei richiedenti e conseguente comunicazione dell'esito della domanda;
- verifica della disponibilità dei posti nella microstruttura e successiva diretta conclusione del contratto con i beneficiari;
- raccolta e archiviazione delle copie del contratto stipulato con la microstruttura;
- gestione e archiviazione delle fatture a carico del Compensorio Sanitario come previsto ai sensi delle singole convenzioni.

3 - Attività estive

Le associazioni/cooperative interessate fanno pervenire annualmente al Compensorio Sanitario le offerte per le attività estive alla Dirigenza Amministrativa comprensoriale, e ai sensi di una specifica determinazione comprensoriale, sono incaricate dall'Ufficio acquisti.

La Dirigenza Amministrativa comprensoriale gestisce le domande di ammissione e in particolare:

- elaborazione e pubblicazione del prospetto informativo relativo alle attività estive;
- raccolta dei moduli di iscrizione, verifica dei requisiti dei richiedenti e conseguente comunicazione dell'esito della domanda;
- comunicazione alle associazioni/cooperative dei nominativi dei richiedenti;
- gestione e archiviazione mensile delle fatture a carico del Compensorio Sanitario di Bolzano.

O - Servizio per le dipendenze (SERD)

Nel 2017 hanno avuto luogo i primi incontri per la mappatura dei rischi attinenti al Servizio per le dipendenze (SERD) dell'Azienda Sanitaria. In tale occasione è stata, inoltre, acquisita la descrizione del Servizio HANDS - Onlus Bolzano, del Servizio di Consulenza Psicosociale Caritas Silandro, Diocesi Bolzano - Bressanone e del Centro Terapeutico Bad Bachgart di Rodengo.

I Servizi per le dipendenze nei Comprensori di Merano, Bolzano e Bressanone sono distribuiti a livello territoriale, invece quello di Brunico ha sede presso l'Ospedale. Tutte le informazioni utili (sedi, numeri di telefono, orari di apertura, descrizione dei servizi e simili) su tali Servizi sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Azienda Sanitaria.

Nella fase dell'attuale mappatura è stata rianalizzata la procedura di prenotazione delle visite. Da tale analisi è emerso che ora i SERD hanno una procedura standardizzata che regola la fase di accoglienza, la presa in carico, la fase progettuale/trattamentale e la fase di valutazione finale con apposita procedura documentale.

Il primo contatto, vista la situazione particolare in cui si trovano gli utenti/pazienti, avviene -per telefono o di persona durante gli orari di apertura dei singoli Servizi (i recapiti telefonici e gli orari di apertura sono resi noti all'utenza sul sito della trasparenza dell'Azienda Sanitaria), in quanto la prenotazione visite tramite CUP non risulterebbe adeguata al tipo di accoglienza necessaria per utenti/pazienti in situazioni di vita così delicate. Questo primo contatto viene effettuato da personale competente e consiste nell'ascolto dell'utente/paziente fornendo al medesimo tutte le delucidazioni richieste, fissando contestualmente una data per il primo colloquio psicosociale e/o prima visita medica. In caso di urgenza medica e/o psichiatrica l'utente/paziente viene, inviato, al Pronto Soccorso (o al Servizio Psichiatrico) dell'Ospedale competente.

In caso di ulteriori urgenze collegate alla dipendenza che non necessitano dell'intervento sopra descritto, il colloquio si svolge normalmente entro 24 ore. In linea di principio, i SERD dell'Azienda Sanitaria applicano il principio di rotazione del personale che effettua il primo contatto. Inoltre, tutti i Servizi lavorano con il sistema "Ippocrate", data base utilizzato al fine di adempiere all'obbligo di documentazione delle prestazioni. "Ippocrate" mette in rete i quattro SERD e le strutture convenzionate con l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige.

I SERD operano sempre mediante team di operatori. I Servizi svolgono regolarmente riunioni di aggiornamento/controllo con i propri collaboratori. In tali sedute vengono discussi i casi clinici, e organizzato il lavoro amministrativo. Infine, regolarmente si svolgono incontri tra tutti i servizi dell'Azienda Sanitaria con il coinvolgimento del Servizio HANDS - Onlus Bolzano, del Servizio di Consulenza Psicosociale Caritas Silandro, Diocesi Bolzano - Bressanone, dell'Associazione La Strada - Der Weg e del Centro Terapeutico Bad Bachgart di Rodengo.

I SERD si impegnano ad uniformare e hanno uniformato l'applicazione di molte procedure (ad esempio, la procedura di disassuefazione dal fumo di tabacco, alcol, tossicodipendenza).

Dopo aver raccolto le informazioni generali dei SERD ed alla luce di un primo esame dei documenti inviati è emerso che, oltre alla prenotazione visite sopra descritta, altra attività da considerare rischiosa, ai sensi della vigente normativa anticorruzione, è rappresentata dall'inserimento di pazienti in strutture pubbliche o private per le degenze (c.d. assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con dipendenze patologiche - centri riabilitativi e comunità terapeutiche). Pertanto, sono stati analizzati i criteri che vengono utilizzati per decidere circa l'eventuale inserimento di un soggetto in una struttura.

Da tale analisi è emerso che i criteri di inserimento in una struttura residenziale o semiresidenziale sono connessi alla diagnosi formulata e al "profilo" della persona oggetto di diagnosi. Per la formulazione di tale diagnosi si fa riferimento ai c.d. manuali diagnostico-statistici dei disturbi mentali DSM IV-R, DSM V ed ICD-10, strumenti validi a livello internazionale.

Viene inoltre valutato come e quanto il ricovero in struttura impatti sul paziente, oltre alla sua motivazione/compliance, allo stato di salute fisica e alla necessità di sostenere il soggetto durante il ricovero con un supporto farmacologico. Vengono tenuti altresì presenti, in caso una persona abbia già avuto esperienze di ricoveri in C.T., la durata, l'esito e l'andamento del medesimo.

È fondamentale sottolineare l'importanza dell'offerta terapeutico-riabilitativa della struttura (fase di accoglienza, fase di trattamento, fase di reinserimento sul territorio di provenienza oppure sul territorio della struttura, qualora il rientro risulti inappropriato per l'utente), intesa anche come approccio terapeutico e socio-pedagogico.

Le strutture vengono scelte tra quelle convenzionate con l'Azienda Sanitaria (a loro volta queste strutture, se fuori Provincia, devono avere una convenzione in vigore con l'Azienda Sanitaria competente per territorio che ne valuta, attraverso sopralluoghi operativo-gestionali ed igienico-sanitari, l'idoneità).

Infine, si segnala che rispetto alla congruità dell'inserimento (ricovero) in struttura, viene presa in considerazione la compresenza di più patologie, così come l'eventuale assunzione di più sostanze.

È competenza dei singoli SERD valutare se sia possibile e appropriato inserire l'utente/paziente in una delle strutture della Provincia di Bolzano esse sono: Centro Riabilitativo Bad Bachgart a Rodengo, Fase del Rientro (gestiti entrambi dall'Associazione "La Strada - Der Weg"), C.T. Hands (gestita dall'Associazione Hands), a Bolzano.

Se ciò non fosse possibile (mancanza di posti disponibili, offerta terapeutica inappropriata alla tipologia di utente/paziente), viene valutata la possibilità di inserimenti in altre strutture italiane (l'utente/paziente viene inserito in strutture convenzionate come sopra riportato) o all'estero (Austria). Per queste ultime strutture, la convenzione viene sottoscritta direttamente dagli Uffici competenti (per quanto riguarda la mappatura dei processi decisionali e i rischi connessi relativamente alla stipula delle convenzioni si rinvia all'allegato del presente piano).

La modulistica di invio in strutture italiane è ora unificata a livello amministrativo. Rimane specifica la modulistica riguardante le informazioni cliniche richieste causa esigenze diverse da parte delle singole comunità. Risulta anche unificata la modulistica di invio all'estero e quella di invio in strutture provinciali.

Come ultima procedura è stata esaminata la gestione della somministrazione del metadone, riscontrando che i Servizi si attengono al DPR n. 309 del 1990 e s.m.i. "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza" (aggiornato al 16.05.2014), Decreto del Ministero della Sanità del 03.08.2001 "Approvazione del registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope per le unità operative" e Decreto del Ministero della Salute del 16 Novembre 2007 pubblicato sulla GU del 29-11-07. "Consegna dei medicinali per il trattamento degli stati di tossicodipendenza da oppiacei da parte delle strutture pubbliche o private autorizzate ai pazienti in trattamento". In sintesi, si può concludere che l'erogazione del suddetto farmaco sostitutivo, oltre a corrispondere alla prescrizione medica e a rispettare un iter di somministrazione specifico e la Privacy dell'utente/paziente, risulta interamente tracciato e registrato come previsto dalle norme di settore.

Nel 2018, da un'ulteriore analisi in tema di prevenzione della corruzione negli ambiti di competenza dei SERD sono emersi due processi a rischio: la libera professione da parte degli operatori dei SERD aziendali e le misure alternative alla detenzione in un istituto penitenziario (carcere). I rischi derivanti dalla libera professione consistono nell'eventuale introduzione del paziente in percorsi privati, laddove ne esistano di pubblici. Invece, il rischio nella gestione dei percorsi con i detenuti è rappresentato da pressioni nei confronti del personale sanitario.

Negli anni dal 2018 al 2023 è emerso che nessun operatore dei SERD, assunto come dipendente pubblico dell'Azienda sanitaria, svolgesse attività intramoenia.

Per quanto riguarda la gestione dei percorsi con detenuti con disturbi da uso di sostanze nell'area della casa penitenziaria, con sede a Bolzano, la competenza territoriale fino all'autunno del 2018 era del Servizio di medicina di base – distretti sanitari. Dall'autunno 2018 il servizio è stato consegnato al SERD di Bolzano e quindi è iniziata una prima fase di studio e programmazione. In questa fase iniziale è stato previsto che tutti i nuovi pazienti venissero visitati dai medici del SERD per la diagnosi. A seguito della diagnosi detti pazienti vengono presi in carico dagli psicologici della casa penitenziaria, anche per prevenire domande strumentali di misure alternative di esecuzione di pene e misure. Come misura di prevenzione della corruzione, è stata pattuita una rotazione annuale del personale coinvolto nel percorso. Il paziente una volta concordato il progetto terapeutico, viene inviato al team di trattamento. I contatti con i difensori dei pazienti sono distribuiti su più collaboratori.

Si aggiunge inoltre che i costi per i percorsi dei detenuti della Casa Circondariale di Bolzano erano all'inizio tutti a carico del SERD di Bolzano, sulla base del principio della residenza nella Casa Circondariale di Bolzano; attualmente sono, invece, sostenuti da tutti i SERD sulla scorta del luogo di residenza del detenuto.

Pare rilevante evidenziare che si è formato un gruppo di lavoro tra Provincia, medicina di base, Servizio psichiatrico, medicina penitenziaria, Coordinatori infermieristici, SERD, Casa circondariale al fine di redigere una delibera che definisca puntualmente compiti e ruoli dei singoli, sulla base della quale l'Azienda Sanitaria possa ridefinire l'organigramma.

Nota: è auspicabile e necessario che la Provincia recepisca il DPCM 01.04.2008 (riforma della sanità penitenziaria) in modo che l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige possa a sua volta regolamentare nel dettaglio le competenze a livello di operatori e Servizi che operano all'interno del carcere.

Inoltre, si sta formalizzando un protocollo operativo tra Tribunale di Sorveglianza, UEPE e i SERD provinciali al fine di unificare i programmi di misura alternativa alla detenzione ex art. 94/DPR 309/90.

Si annota ancora che le richieste di dati ai vari SERD sono sempre più numerosi e provengono da parte di molti attori, quali ad esempio Provincia, Ministero, Azienda Sanitaria, vari altri enti collaboranti, ecc.

La gestione dei documenti/dati è, quindi, diventato un lavoro spesso complesso che produce anche demotivazione agli inseritori, in quanto richiede tanto tempo e cura. A causa di ciò in alcuni ambiti si sono riscontrate delle lacune nella raccolta dati/documenti. Oltre a ciò, il fenomeno delle dipendenze è molto cambiato negli ultimi anni.

Ciò brevemente premesso nell'anno 2021 ha avuto luogo un convegno a porte chiuse per venire incontro all'esigenza di avere una raccolta più uniforme e coerente dei dati che in sostanza aiuti a capire meglio i cambiamenti in atto. Dopo tale evento si è concordato che un gruppo di operatori si incontrerà per proporre una check list che in futuro sarà adottata da tutti i collaboratori coinvolti di tutti i SERD. Nel corso del 2022 si è deciso, dopo congrua valutazione di tutti i Servizi per le dipendenze insieme al CED, di cambiare il software "ippocrate", ormai obsoleto, con uno più congruo, tale sostituzione era programmata entro il 2023.

Nella presente area di rischio sono state peraltro riviste e implementate negli anni le seguenti procedure:

- procedura per la gestione amministrativa del magazzino (delibera n. 33 del 26.01.2021). Tale documento definisce in sintesi la procedura in termini di strutture organizzative coinvolte, responsabilità, modalità di esecuzione dei processi e dei controlli, sistemi informatici/informativi a supporto ed altri elementi di natura amministrativa e organizzativa;
- procedura per la gestione dei farmaci stupefacenti n. 1393/14 (Comprensorio Sanitario di Brunico), la quale prosegue l'obiettivo che tutti i collaboratori dispongono di sufficienti conoscenze al fine di una corretta manipolazione dei farmaci classificati come stupefacenti;
- procedura per la gestione dei farmaci stupefacenti della "Tabella dei medicinali - sezioni A, B C" n. 1602/14 (Comprensorio Sanitario di Merano). Tale istruzione operativa determina le modalità e le responsabilità per la gestione dei farmaci stupefacenti soggetti alla disciplina del D.P.R. n. 309/90, sezioni A, B, C della tabella dei medicinali e comprende l'ordine, l'immagazzinamento, il controllo, la preparazione e la somministrazione. L'obiettivo è che tutti i collaboratori gestiscono i farmaci in maniera corretta e sicura secondo procedura e normativa vigente;
- procedura per la gestione dei farmaci stupefacenti nella farmacia ospedaliera n. 2387/14. Tale procedura ha lo scopo di evidenziare le modalità operative e le responsabilità connesse alla gestione dei farmaci contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope e la corretta tenuta del registro di carico e scarico.

Nel corso del 2021 è stata infine eseguita la mappatura del processo decisionale dell'inserimento dei pazienti con disturbo da uso di sostanze stupefacenti, psicotrope e alcol in processi terapeutici di alternativa al carcere secondo la legge n. 309 del 1990 (vedasi allegato).

P – Gestione immobiliare e patrimonio

vedasi allegato

Q – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione S.I.A.N. (Servizio aziendale)

Il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (S.I.A.N.) è la Struttura Operativa Complessa del Dipartimento di Prevenzione che opera sul territorio della Provincia autonoma di Bolzano con l'obiettivo di tutelare la salute della popolazione attraverso la prevenzione dei rischi legati al consumo di alimenti e bevande; questo servizio è operativo dal 1 ottobre 2020.

Tale obiettivo viene garantito mediante un'attività di verifica della conformità alla normativa vigente relativamente agli alimenti e alla sicurezza alimentare, all'integrità e alla salubrità, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti di origine non animale e/o delle bevande, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l'informazione dei consumatori.

Il S.I.A.N. è organizzato in quattro sedi territoriali, una in ogni Comprensorio Sanitario. È inoltre attivo un servizio di reperibilità al di fuori degli orari di apertura.

L'attività di ispezione e vigilanza che riguarda gli alimenti di origine animale (carne, latte, uova, pesce ecc.) viene garantita dal Servizio Veterinario anch'esso presente all'interno del Dipartimento di Prevenzione.

Principali attività e competenze

- Vigilanza igienico-sanitaria tramite varie metodologie (ispezioni, audit, campionamento per analisi ecc.), su imprese o industrie alimentari che svolgono una qualsiasi delle attività di produzione, preparazione, trasformazione, commercializzazione, deposito, trasporto, vendita e somministrazione di alimenti di origine non animale e/o bevande.

Il controllo è mirato a verificare l'idoneità igienico-strutturale, la salubrità, la sicurezza degli alimenti e l'applicazione della normativa vigente, inclusa la verifica dell'applicazione dell'autocontrollo aziendale (HACCP), la tracciabilità degli alimenti, l'etichettatura, ecc.

Il Servizio è responsabile dell'adozione di tutti gli atti intrapresi verso tali attività quali diffide, sanzioni amministrative, e, nei casi più gravi, sospensione delle attività e/o segnalazione all'Autorità Giudiziaria;

- Registrazione e aggiornamento dell'anagrafe degli operatori del settore alimentare (OSA) suddivise per tipologia di attività e con categorizzazione del rischio;
- Gestione del Sistema di allerta rapido per alimenti (RASFF);
- Gestione degli esposti relativi all'igiene e alla salubrità degli alimenti relativi agli ambiti di competenza;
- Attività di controllo in materia di produzione, vendita e utilizzo dei prodotti fitosanitari;
- Rilascio di pareri per l'autorizzazione al deposito e commercio di prodotti fitosanitari;
- Rilascio di certificazioni per l'esportazione di alimenti da parte degli OSA;
- Sorveglianza epidemiologica delle malattie a trasmissione alimentare;
- Attività di educazione, informazione/formazione, comunicazione del rischio e promozione della salute sulla sicurezza alimentare;
- Attività di assistenza/consulenza agli OSA riguardante varie tematiche della sicurezza alimentare (previo appuntamento);
- Attività di igiene della nutrizione nell'ambito della ristorazione collettiva con rilevazione dei bisogni e delle problematiche nutrizionali della collettività; definizione, supervisione e controllo degli standard nutrizionali; consulenza ed elaborazione di piani alimentari; consulenza sui capitolati; formulazione ed elaborazione diete ad personam su prescrizione medica:
 - interventi a tutela dei soggetti celiaci e con allergie alimentari;
 - prevenzione delle patologie da carenza di iodio (iodoprofilassi);
 - sorveglianza nutrizionale;
- Attività di consulenza e controllo in campo micologico con l'obiettivo di prevenire le intossicazioni da funghi (vedi Ispettorato Micologico).

Per la mappatura dei processi si rinvia al relativo allegato.

R – Ispettorato Micologico

Presso la struttura complessa aziendale Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (S.I.A.N.) del Dipartimento di Prevenzione è costituito l'Ispettorato Micologico; questo servizio è attivo in forma aziendale a partire dal 1 ottobre 2020.

L'Ispettorato Micologico svolge un'azione di prevenzione delle intossicazioni da funghi, attraverso la verifica di commestibilità dei funghi freschi epigei spontanei destinati al consumo che provengono da raccoglitori privati e/o aziende che gli commercializzano.

Attività:

- certificato sui controlli effettuati sui funghi freschi destinati alla vendita al dettaglio e all'ingrosso;
- certificazione dei funghi freschi destinati alla vendita;
- controllo sulla produzione, confezionamento, commercializzazione e vendita funghi freschi e conservati;
- prelievo campioni di funghi e prodotti a base di funghi;
- informazione ed educazione sanitaria alla popolazione mediante il supporto dei mass-media;
- consulenza micologica ai privati raccoglitori;
- consulenza e collaborazione su richiesta dei Pronto Soccorsi, reparti ospedalieri e medici curanti, in caso di sospetta intossicazione da funghi;
- rilascio ai commercianti dell'attestato d'idoneità alla vendita delle specie fungine commercializzabili a seguito del superamento di un esame.

Queste attività vengono svolte da esperti micologi, appositamente formati e iscritti al Registro Nazionale dei Micologi.

Il servizio di consulenza micologica gratuita per i privati presso le diverse sedi comprensoriali dell'Ispettorato Micologico è disponibile nei seguenti periodi:

- Da metà* luglio al 14 agosto
Ogni lunedì dalle ore 16:00 alle ore 17:00
- Dal 15 agosto a metà* novembre
Ogni lunedì e tutti i giorni pari feriali dalle ore 16:00 alle ore 17:00,
ad esclusione dei venerdì in cui l'orario sarà dalle ore 11:00 alle ore 12:00

**periodo indicativo che può subire leggere variazioni annuali. Per informazioni precise verificare il comunicato stampa dell'anno di riferimento.*

Il servizio di consulenza micologica viene erogato **solamente su prenotazione**.

L'accesso al servizio è comunque garantito in tutti i periodi dell'anno previo appuntamento.

Prima dell'apertura al pubblico, nei periodi di maggior raccolta, i mass-media locali comunicano le date e gli orari esatti di attività.

Per la mappatura dei processi si rinvia al relativo allegato.

S – Medicina ambientale

Vedasi: <https://home.asdaa.it/prevenzione/medicina-ambientale.asp> Per la mappatura dei processi si rinvia al relativo allegato.

T - Servizio aziendale di Igiene e Sanità pubblica (S.I.S.P.)

Vedasi: [Servizio Igiene e Sanità pubblica S.I.S.P. \(sabes.it\)](http://www.sabes.it)

Per la mappatura dei processi si rinvia al relativo allegato. La presente area di rischio verrà interamente rimodellata nel 2024.

U – Amministrazione parcheggi

L'azienda sanitaria con delibera n. 125 del 15.02.2022 - successivamente integrata con le disposizioni operative (delibera n. 1289 del 22.11.2022) - ha introdotto il nuovo regolamento aziendale sui parcheggi che nel C.S. di Bolzano è entrato in vigore l'01.02.2023.

Nel Comprensorio di Bolzano, nel corso del 2023 l'attività si è concentrata principalmente su attività aventi lo scopo di ridurre al massimo gli accessi inappropriati all'areale ospedaliero. In particolare:

- 1) sull'ammodernamento dell'infrastruttura al fine di garantire un maggior presidio degli accessi con particolare attenzione agli accessi al parcheggio all'aperto.
- 2) in collaborazione con l'Ufficio tecnico del Comprensorio di Bolzano e la ripartizione informatica è stato avviato anche l'ammodernamento tecnologico al fine di garantire l'applicazione del nuovo regolamento a tutti i dipendenti dell'Azienda che, per motivi di servizio, hanno la necessità di parcheggiare presso l'ospedale di Bolzano (es. nuovo sistema di lettura targa, gestione automatizzata dell'addebito in busta paga).
- 3) maggiore presidio del varco Ovest con installazione di una telecamera e del sistema di apertura con la lettura targa al fine di consentire l'accesso solo a pazienti, mezzi di soccorso e fornitori. Nel corso del 2024 è previsto il completamento dell'infrastruttura che garantirà un controllo migliore di quello che si riesce a garantire attualmente.
- 4) eliminazione dell'accesso con chip dal varco di via Merano in quanto, non essendo in grado di censire in maniera esaustiva la diffusione dei chip, vi erano accessi inappropriati all'areale ospedaliero. Attualmente la possibilità di accedere dal varco di via Merano è garantita solo ai mezzi di soccorso e ai mezzi legati al cantiere.

V - Sponsorizzazione

I rapporti tra personale, ditte esterne e sponsorizzazioni sono particolarmente esposti al rischio di sussistenza di conflitto di interessi.

Secondo il parere del Comitato Nazionale Bioetica del 18.06.2006, si ha conflitto di interessi in sanità quando il medico sceglie un farmaco non perché più adatto alla patologia di un paziente, cioè per tutelare l'interesse alla salute del paziente, ma perché influenzato da un altro interesse, quello dell'industria farmaceutica a valorizzare un prodotto sul quale ha investito le proprie risorse. Il rischio maggiore riguarda il caso di chi svolge attività formative per l'ECM (docente) o chi organizza eventi ECM (provider) ed ha o ha avuto rapporti commerciali con un'azienda farmaceutica, la quale ha interesse a orientare per motivi commerciali le attività formative.

Si specifica che, ai sensi del D. Lgs. N. 502/92, del D. lgs. n. 216/2006 e dell'Accordo Stato-Regioni, in caso di evento riguardante farmaci prodotti o commercializzati da uno sponsor, esso è sottoposto all'autorizzazione dell'AIFA e disciplinato dal codice deontologico di Farmindustria.

L'Azienda Sanitaria, al fine di ridurre il rischio di conflitto di interessi e garantire il rispetto dei criteri di trasparenza, efficacia ed efficienza, ha predisposto una proposta di regolamento aziendale per le sponsorizzazioni (e le donazioni) che è in attesa di essere ufficialmente adottato tramite deliberazione, al fine di introdurre una procedura chiara ed uniforme valida per tutti i Comprensori.

Per la mappatura vedasi allegato.

Misure per contrastare il fenomeno della corruzione

Formazione

La formazione in materia di etica e legalità è rivolta a tutto il personale, in particolare alla dirigenza ed al personale addetto alle aree a rischio e al R.P.C.T.

Dal 2015 tutta la dirigenza amministrativa frequenta almeno un aggiornamento annuale sul tema della prevenzione della corruzione, trasparenza, incompatibilità e inconfiribilità.

Dato che la formazione in materia di anticorruzione deve intendersi come continua e specifica, essa diffonde ed approfondisce:

- la normativa sulla prevenzione della corruzione;
- gli adempimenti dalla stessa richiesti;
- il ruolo del PIAO;
- i compiti dei responsabili e dei dipendenti;
- le responsabilità di settore;
- il whistleblowing;
- il codice di comportamento;
- la trasparenza e gli obblighi di pubblicazione;
- il conflitto di interesse "anche potenziale" e l'obbligo di astensione;
- i reati contro la pubblica amministrazione;
- le tematiche specifiche per i singoli settori;
- le novità di settore.

La formazione ha l'obiettivo di informare i dipendenti sul sistema delle politiche, dei programmi e degli strumenti utilizzati per affrontare il complesso tema della promozione dell'etica e della legalità, della prevenzione dei fenomeni corruttivi e della prevenzione del rischio.

Il percorso formativo deve essere adeguato al livello di preparazione, qualifica e funzione del dipendente quale soggetto attivo nella prevenzione della corruzione. Si specifica che per il triennio 2018-2020 sono stati programmati corsi di base e di secondo livello sui temi di cui sopra.

Tra il mese di aprile e dicembre 2018 si sono svolti undici corsi di formazione sui temi di prevenzione della corruzione, responsabilità, trasparenza e legalità, che hanno coinvolto tutti i settori e tutto il personale dell'Azienda Sanitaria. In tali occasioni si è cercato di approfondire i temi tradizionali, unitamente alle più recenti innovazioni.

Sempre in ottica di contrasto alla corruzione, si sono svolti nel 2018 corsi su procedimentalizzazione/modellizzazione dei processi, in particolare:

- due corsi a tema Process Management e ISO 9001 per i collaboratori coinvolti nel progetto della certificazione della chirurgia oncologica
- due corsi di sensibilizzazione sul Process Management, in data 19 ottobre 2018 sono stati presentati al gruppo di direttori e dirigenti aziendali sia il modello aziendale di Process Management che i primi risultati.
- due eventi formativi dal titolo "Process management: perché?" destinati a tutti i collaboratori, al fine di raggiungere i seguenti obiettivi:
 - promuovere la gestione dei processi;

- vantaggi e benefici della metodologia;
- conoscere il modello della gestione dei processi dell'Azienda dell'Alto Adige;
- presentare l'utilizzo e le potenzialità della gestione dei processi nell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige.

Inoltre, alla luce delle novità introdotte dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) l'Azienda Sanitaria ha organizzato quattro corsi base e due corsi di approfondimento sui temi anticorruzione, trasparenza e privacy, destinati ai diversi livelli dell'articolazione aziendale.

Con delibera n. 728 del 27.12.2018 l'Azienda ha approvato il nuovo piano formativo per l'anno 2019 e tra il mese di marzo e di ottobre del 2019 è proseguito il ciclo formativo. Negli anni successivi sono stati predisposti piani di formazione.

Con riferimento all'anno 2020, l'emergenza Covid-19 ha poi ritardato l'approvazione della delibera sui corsi di formazione, alla luce dell'impossibilità di organizzare corsi in-house e della ricerca di modalità telematiche che garantissero medesimi proficui risultati.

Nel 2021 sono stati tenuti due corsi di formazione online con il focus al conflitto di interessi nell'ambito di sanità e appalti.

Nel 2022 sono stati eseguiti invece sei eventi formativi in modalità online sui seguenti temi:

- ✓ il rischio di corruzione, processi, comportamenti, asimmetrie, soluzioni;
- ✓ l'etica pubblica e il codice di comportamento;
- ✓ i valori e principi e doveri del dipendente pubblico;
- ✓ il Whistleblowing;
- ✓ i rischi di corruzione nel settore sanitario.

Sempre nel 2022 sono stati svolti altresì due eventi formativi in presenza sul tema della prevenzione della corruzione e trasparenza nei processi del CUPP.

Nel 2023:

- 1) ha avuto luogo un Workshop in presenza nel Comprensorio di Merano sui temi della prevenzione della corruzione, appalti e responsabilità amministrativa nelle aziende sanitarie;
- 2) si sono tenute due giornate formative sempre in presenza presso il Comprensorio di Bolzano, per approfondire soprattutto i temi del conflitto di interessi, incompatibilità/inconferibilità, pantouflage, controlli, mappatura, monitoraggio, PNA22 e discussione di casi concreti.

Oltre a ciò hanno avuto luogo vari eventi formativi in materia di trasparenza, per maggiori dettagli si rinvia alla parte sottostante dedicata alla trasparenza.

Si specifica infine, che nel 2023 a causa della riorganizzazione del settore del personale in corso e della recente assunzione di un direttore nel settore acquisti è proseguita la valutazione e la realizzazione di un corso integrato riferito alle tematiche dell'anticorruzione, trasparenza e privacy, il quale sarà fruibile da parte dei dipendenti mediante apposita piattaforma e-learning e che prevederebbe anche il rilascio di un certificato di frequenza e profitto di valenza – come da normativa - biennale.

Semplificazione amministrativa

Durante l'anno 2023 è proseguito il percorso di implementazione di una piattaforma bilingue, al fine di adempiere ai compiti di analisi, mappatura e monitoraggio in ambito della prevenzione della corruzione proseguendo l'obiettivo di limitare ulteriormente eventuali pratiche di malagestio e di giustificare nel miglior modo possibile funzioni e responsabilità di ogni dipendente coinvolto nella prevenzione della corruzione.

Interventi in ambito IT per emergenza Covid-19

Nel corso del 2023 sono proseguiti interventi in ambito IT sui sistemi informativi aziendali funzionali alla gestione dell'emergenza Covid-19.

Gli interventi (compresi nel piano delle attività finanziate con fondi PNRR) sulla piattaforma hanno lo scopo di estenderne le funzionalità e di renderla in grado di gestire qualsiasi tipo di pandemia (secondo il protocollo PANFLU).

Cartella Clinica Ospedaliera

Nel corso del 2023 è terminata la diffusione della cartella clinica ospedaliera ambulatoriale nei comprensori di Bolzano e Merano. Allo stesso tempo sono proseguiti i lavori di sviluppo e configurazione della cartella clinica ospedaliera di reparto; è stata installata presso alcuni reparti pilota dell'Ospedale di Bolzano. È stata inoltre pianificata la diffusione del sistema in entrambe le sue componenti sia nel comprensorio di Bressanone sia nel comprensorio di Brunico, concentrando l'attivazione sul singolo PO con l'obiettivo di minimizzare i tempi di transizione.

Pronto Soccorso e Order Entry (PS – OE)

Nel corso dell'anno 2023, dopo aver attivato il Pronto Soccorso di Bolzano, è stato attivato quello di Merano e di Silandro. Nel prossimo anno è quindi prevista la sostituzione del software esistente con il nuovo sistema anche nei comprensori di Bressanone e Brunico, andando ad uniformare la soluzione a livello aziendale.

Accettazione, Dimissione, Trasferimento (ADT)

Nel 2023 è stato attivato il modulo ADT negli ospedali di Merano e Silandro. È stato poi pianificato l'avvio in produzione del modulo ADT nel presidio ospedaliero di Bolzano entro l'anno, per poi arrivare ad una sua completa diffusione nel comprensorio di Bressanone e Brunico nel corso del prossimo anno.

Nuova Anagrafe Vaccinale provinciale - Integrazione cartelle elettroniche MMG

Nel corso del 2023 si è programmato un intervento di ampliamento delle funzioni della piattaforma (compreso nel piano delle attività finanziate con fondi PNRR) che hanno lo scopo di facilitare l'estrazione dati dei pazienti vaccinati ed estenderne il controllo del Dipartimento di Prevenzione.

Nuovo software Gestione sale operatorie

Nel corso del 2023 si è avviato il programma Digistat-OPManager presso l'ospedale di Bolzano. Entro fine anno si prevede di estenderlo anche a Merano e Silandro.

PDMS

Nel corso del 2023 si sono attivati i tavoli di configurazione del programma Digistat per la TIN, le rianimazioni e le anestesie, con contributi fondamentali da parte dei medici che da parte degli infermieri. In novembre è prevista l'attivazione per i reparti dell'Ospedale di Bolzano.

Progetto 118 Soccorso a Bordo Mezzo + Portale Assistenza Sanitaria (AREU GAMES)

Nel corso del 2023 si sono configurati i moduli delle schede cliniche degli interventi, l'interfacciamento col programma di gestione delle chiamate del 112, l'invio dei documenti alla webapp, dalla quale gli utenti abilitati dei PS possono conoscere lo stato del paziente in viaggio in ambulanza.

Parallelamente, nel corso del 2023 si sono configurate le pagine web dell'applicazione AREU GAMES per la raccolta delle richieste provenienti dagli organizzatori di eventi di massa sulla manifestazione che intendono organizzare in provincia; per il processo di analisi della richiesta da parte dei medici del 118.

Fascicolo Sanitario Elettronico provinciale

Nel corso dell'anno 2023 si è provveduto ad uniformare il confezionamento ed il conferimento dei referti, secondo le nuove specifiche FSE2.0 emanate dal Ministero Della Salute, generati da vari programmi di diversi fornitori.

Dematerializzazione Piani Terapeutici

Si è provveduto a completare la dematerializzazione dei piani relativi alla nota 39, nota 74, nota 51, nota 75, nota 85, nota 93, nota 08.

Dematerializzazione Gestione Presidi Distribuiti Per Conto (DPC)

Utilizzando in riuso la piattaforma GOpenCare di Promofarmasviluppo, si è provveduto a dematerializzare la gestione dei presidi legati ai diabetici (es.: lancette), ai pazienti cronici (es: pannoloni) sostituendone la gestione cartacea.

Dematerializzazione Gestione Vaccini Distribuiti Per Conto (DPC)

Utilizzando in riuso la piattaforma GOpenCare di Promofarmasviluppo, si è provveduto a dematerializzare la gestione dei vaccini, dal riordino alla distribuzione alle farmacie.

Nuova Clinica: integrazione nuovi sistemi per immagini e filmati diagnostici, sterilizzazione, e magazzino kit chirurgici/protesici / presidi /farmaci

Con l'apertura della nuova clinica di Bolzano, sono stati acquisiti nuovi sistemi per la registrazione di filmati e immagini in alta definizione nelle sale operatorie, per la sterilizzazione dei kit chirurgici, per la gestione dei kit di protesi, presidi e farmaci per i vari interventi.

Tutti questi sistemi sono stati integrati con i sistemi aziendali di gestione delle sale operatorie, anagrafica paziente, radiologia e laboratorio, cartella elettronica dei reparti e degli ambulatori, gestione delle liste di attesa chirurgiche.

Nuovo software Gestione delle dipendenze

Nel corso del 2023 è stato ordinato GEDI a Ciditech, che ora si occupa della sua installazione.

Piano Migrazione dei sistemi in cloud

Nel corso del 2023 è stato predisposto il piano di migrazione dei sistemi in cloud ed è stato approvato dal DTD (Dipartimento Transizione Digitale).

Assessment sicurezza informatica

Nel corso del 2023 è stato predisposto il piano di valutazione della sicurezza dei sistemi aziendali ed è stata predisposta la roadmap per l'applicazione degli interventi tecnici ed organizzativi necessari.

Screening HCV; screening diabete

Attraverso uno specifico sviluppo software interno, si è prodotto quanto necessario alla gestione degli screening di HCP e di diabete, dalla composizione delle coorti, all'invio degli inviti, alla accettazione del test diagnostico ed infine alla valutazione del risultato.

Nuovi analizzatori di laboratorio

Sono stati sostituiti vari analizzatori connessi al LIS tra cui quelli di Biomedical (glucometri), Lumira DX, Werfen quanta (autotest immune), GeneXpert (micro), UNILAB/SEBIA (elettroforesi).

Aggiornamento Viewpoint

Continua il problema dell'aggiornamento di Viewpoint dalla versione 5 alla 6 per la sola specialità Ostetricia, perché per quella medica non esiste il relativo modulo. Sono continuati gli incontri anche con una nuova azienda in grado di aggiornare l'applicativo ma si attende che formalizzi l'intervento.

GOpenCare

Con un'altra estensione del fabbisogno verso i fornitori del Lotto 4 CONSIP, si è proceduto al riuso della licenza della soluzione GOpenCare di Trento per la gestione attraverso la DPC dei glucometri tecnologicamente avanzati.

Gestione magazzini

Per la nuova Clinica di Bolzano è continuata l'implementazione dell'integrazione con gli armadi modulari dei farmaci. Viene introdotto il modulo applicativo SILOR versione 4.0, che permette di:

- uniformare i processi di reparto e di interazione con la parte logistica e di approvvigionamenti;
- uniformare i moduli applicativi per la gestione della micrologistica di reparto;
- mantenere la tracciabilità del bene dal carico della giacenza fino al suo scarico al reparto.

Sicurezza datacenter

Ambito It-Security sono stati condotti con Microsoft vari assessment sia sulla infrastruttura Cloud office365 che su quella AD on-premises ed iniziato un percorso di Active Directory Hardening und Azure Directory Hardening con l'ausilio di fornitori esterni. Poi è proseguita la somministrazione della formazione online nell'ambito della sicurezza (denominata 'security awareness') ad ulteriori 2000 utenti; è continuata poi la sostituzione dei PC con OS obsoleto.

Sono invece stati inseriti nell'ambito della convenzione ACP i seguenti progetti pluriennali:

- 1) migrazione in Cloud del DataCenter dell'Azienda Sanitaria: progettazione e conduzione operativa;
- 2) applicazione di CyberSecurity dei servizi e dei sistemi informatici elettromedicali e tecnologici e delle banche dati aziendali (RDBMS Oracle);
- 3) standardizzazione architetture, con migrazione e aggiornamento Server, per i quali sono stati svolti PT (penetration test) dei nuovi SW da pubblicare in Internet.

Migrazione sistemi verso datacenter in cloud

Diverse normative di legge richiedono la classificazione dei datacenter delle pubbliche amministrazioni e la stesura dei relativi percorsi di migrazione verso cloud-provider certificati. Attualmente stiamo conducendo insieme a una società di consulenza una valutazione delle applicazioni esistenti e dei loro sistemi sottostanti al fine di creare una pianificazione dettagliata del percorso di migrazione in base alla loro idoneità e alle loro priorità. Operativamente abbiamo già effettuato le prime migrazioni al data center di SIAG (Informatica Alto Adige SpA), vedasi il progetto 'Archiflow', e parallelamente stiamo lavorando ad ulteriori migrazioni (delibere, suite Eusis, veterinaria, prescrizioni 'rosse', etc).

Ulteriori interventi ed attività trasversali finalizzati al contrasto del fenomeno corruttivo

Nell'ambito di un progetto finanziato dall'Unione europea, mirato a definire un serie di indicatori in grado di individuare il rischio di corruzione nella Pubblica amministrazione, l'ANAC ha pubblicato il Rapporto "La corruzione in Italia 2016-2019", basato sull'esame dei provvedimenti, emessi dall'Autorità giudiziaria nell'ultimo triennio. Inoltre, sul sito ANAC sono disponibili Dashboard con indicatori di rischio negli appalti. Per ulteriori approfondimenti vedasi sito istituzionale ANAC.

L'Azienda Sanitaria avverte il dovere di fare proprie le raccomandazioni espresse dall'ANAC e di farsi carico dell'onere di promuovere una cultura della legalità e integrità in tutti gli aree di competenza, incentivando una maggiore conoscenza del fenomeno corruttivo e le misure per contrastarlo, al fine di tutelare al meglio il bene comune.

A tale proposito, con delibera n. 545 /2020 l'Azienda Sanitaria ha aderito al "Forum per l'integrità" promosso dall'Associazione "Transparency International Italia" per il triennio 2020-2022.

Tale adesione è stata rinnovata per il triennio 2024-2026 con delibera n. 1184/2023.

Proseguendo oltre, al fine di un maggiore contrasto all'eventualità di ipotesi di fenomeni corruttivi, si specifica come una delle misure introdotte nell'area contratti pubblici è rappresentata dall'unificazione dei bandi di gara d'appalto, vale a dire l'indizione di bandi di gara per forniture, lavori e servizi a livello aziendale, anziché a livello comprensoriale.

A titolo esemplificativo, la gestione dell'acquisto del farmaco ha carattere aziendale in capo all'ufficio preposto, il quale favorisce l'adesione a gare pubbliche di centrali di committenza di carattere interregionale, al fine di ottenere migliori prezzi e massima partecipazione. Il settore del dispositivo medico ad uso diagnostico può contare per la gran parte su procedure rispondenti a fabbisogni aziendali

ed è prevista una sua implementazione in tal senso. Infatti, l'incremento degli acquisti di carattere aziendale - con conseguente unificazione dei fabbisogni - scongiura il rischio del frazionamento artificioso dell'appalto e aumenta la concorrenza e la partecipazione da parte degli operatori economici.

Ove possibile, si è poi proseguito con il processo di centralizzazione a livello aziendale della gestione degli appalti per categoria merceologica.

Patti integrità

Ai sensi dell'art.1, c.17 della L. 190/2012, alla luce del Codice Appalti, D.Lgs. 50/2016 e D.Lgs. 36/2023 e dei numerosi interventi ANAC che esortano all'introduzione di misure pattizie volte ad arginare, prevenire e reprimere i fenomeni corruttivi in una delle aree considerate più a rischio -quale è quella del settore Acquisti- sono stati introdotti con delibera n. 2019-A-000722 del 29.10.2019 i Patti di Integrità: un complesso di regole di comportamento finalizzate, non solo -come precedentemente accennato- a prevenire/reprimere fenomeni di corruzione, ma anche a valorizzare l'etica comportamentale di tutti coloro che sono coinvolti a vario titolo nelle procedure di affidamento di beni servizi e lavori (dai concorrenti al personale aziendale). Il Patto di integrità dovrà venire aggiornato nel prossimo triennio 24-26.

Tali Patti prevedono, oltre ad impegni di natura comportamentale volti alla tutela della legalità e della trasparenza, un regime sanzionatorio applicabile dalle stazioni appaltanti in caso di violazione delle previsioni contenute nell'atto medesimo, di tenore differente a seconda della gravità della violazione perpetrata (dall'esclusione in fase di partecipazione alla gara nel caso di mancata sottoscrizione /accettazione del patto, alla revoca dell'aggiudicazione con conseguente applicazione delle misure accessorie -escussione della cauzione e segnalazione all'ANAC- fino alla risoluzione del contratto eventualmente stipulato, nel caso in cui sia accertata la violazione delle clausole pattuite).

Per quanto riguarda il monitoraggio dei rapporti tra l'Azienda Sanitaria e i soggetti con cui la stessa stipula contratti sono in uso misure di contrasto quali:

- regolamento aziendale per la disciplina delle acquisizioni di lavori, forniture e servizi di importo sottosoglia; il regolamento che verrà aggiornato nel triennio 24-26.
- direttive per i membri delle commissioni di valutazione;
- dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità, di conflitti di interesse e obblighi di astensione in ordine alle ditte partecipanti alla procedura di gara per i membri di tali commissioni;
- attualizzazione delle pubblicazioni ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., ai sensi del D.Lgs n. 36/2023 e delle circolari APC (Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) quali ad esempio n. 3/2016 d.d. 29.12.2016, n. 5 d.d. 28/06/2023 e n. 8 d.d. 15.09.2023 relative agli adempimenti degli obblighi di pubblicità e trasparenza relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori (si rinvia sul punto al capitolo "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità").

Inoltre, nella fase di conclusione dei contratti, nonché nella fase della loro esecuzione, è fatto espresso divieto ai dipendenti dell'Azienda Sanitaria di ricorrere alla mediazione di terzi e di corrispondere o promettere utilità a titolo di intermediazione.

I dipendenti, nel caso in cui da tale condotta possano conseguire vantaggi a qualsiasi titolo, si devono astenere dal concludere -per conto dell'Azienda Sanitaria- contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali il dipendente abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art. 1342 del codice civile e di quelli di modico valore, come specificato nel comma successivo. In tal caso il dipendente deve astenersi dal partecipare alle attività relative all'adozione ed all'esecuzione del contratto pubblico, redigendone verbale scritto da indirizzare al superiore gerarchico.

Inoltre, il dipendente che riceve rimostranze orali o scritte da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'Azienda Sanitaria, ne deve informare il proprio superiore gerarchico.

Infatti, al fine di controllare il rischio derivante da possibili atti di corruzione, in ogni momento, il R.P.C.T. può richiedere alle strutture aziendali informazioni e dati relativi a determinati provvedimenti, attività o fatti significativi. Inoltre, ogni anno i dirigenti delle ripartizioni aziendali, nonché i direttori medici con incarico di direttore di struttura complessa, devono comunicare al R.P.C.T. eventuali informazioni che ritengano per il medesimo rilevanti. In generale, con riferimento agli obblighi di informazione si precisa che:

- il personale che riceve segnalazioni da soggetti interni o esterni inerenti alla materia della corruzione o, più in generale, dell'illegalità è tenuto ad informare immediatamente il R.P.C.T.;
- ogni quattro mesi viene effettuato il monitoraggio degli obblighi di pubblicazione;
- tutti i dirigenti sono tenuti a segnalare tempestivamente qualsiasi anomalia costituente la mancata attuazione del presente piano, adottando le azioni necessarie per l'eliminazione della stessa, oppure, nel caso in cui non rientri nella propria competenza dirigenziale, proponendo le azioni necessarie;
- i referenti (direttori di ripartizione aziendale) devono informare il R.P.C.T. sull'effettiva attuazione e sullo stato di implementazione delle misure atte a prevenire il rischio di corruzione nel proprio settore, indicando anche le eventuali nuove misure necessarie ad incrementare l'azione preventiva;
- qualunque atto, circolare o regolamento aziendale che riguardi, anche indirettamente, la materia della prevenzione della corruzione, deve essere preventivamente vistato dal R.P.C.T.

Nella prossima revisione (triennio 24-26) del patto di integrità si programma l'inserimento di apposite clausole sottoscritte dai partecipanti alle gare, ai sensi dell'art. 1, co. 17, della l. n. 190/2012.

Whistleblowing

Ai fini della repressione del fenomeno corruttivo, risulta significativa l'introduzione legislativa dell'istituto del whistleblowing ai sensi della L. 179/17: "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato".

Sul punto, il comma 5 dell'Art. 1 della citata legge dispone che, in conformità ad apposite linee guida ANAC – sentito il garante per la protezione dei dati personali -, si preveda l'utilizzo di modalità – anche informatiche - e l'eventuale ricorso a strumenti di crittografia "per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione".

Visto infine il Decreto Legislativo n. 24 del 10.03.2023 l'ASDAA ha messo a disposizione un canale informatico per le segnalazioni whistleblowing. Il sistema di segnalazione (aperto anche ai cittadini che intendono fare una segnalazione) utilizza la tecnologia prevista dalla normativa di settore.

Per maggiori dettagli si rinvia a » Amministrazione Trasparente » Altri contenuti » Segnalazione di condotte illecite (c.d. WHISTLEBLOWING).

Rotazione degli incarichi

Questa misura è stata affrontata e perseguita da parte dei referenti e del R.P.C.T con maggiore incisività (pur sussistendo il problema della necessità della specializzazione delle risorse umane impiegate, che risultano limitate, sia a livello di dirigenza amministrativa che sanitaria).

In osservazione dei principi di efficacia, economicità e celerità dell'azione amministrativa, di cui all'art. 1, comma 1 della L.P. n. 17/1993, la misura non viene-ancora- applicata nelle aree in cui è richiesta una qualificazione specialistica che richiede anni di esperienza "sul campo" ed una formazione specifica; in questi casi, pertanto, si sostituisce la rotazione con la condivisione in team delle attività lavorative.

Ove possibile, il meccanismo della rotazione viene applicato in via automatica. Ad esempio, nelle commissioni d' esame, la rotazione dei membri è garantita.

Per quanto riguarda la rotazione dei RUP come riportato nel PNA 2022 (delibera ANAC 17/1/23) pagina 110 punto 3.4: tra dimissioni, trasferimenti, nuovi assunti nel periodo 2021/22/23 si ritiene sostanzialmente soddisfatta, tenendo anche conto delle caratteristiche e modalità organizzative dell'Azienda Sanitaria.

Nonostante la comunicazione di ACP nr. 1 del 3/1/2023 che esonera i RUP, che svolgono esclusivamente affidamenti diretti e utilizzano strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza, dalla qualificazione ovvero all'iscrizione registro RUP, si decide che comunque gli stessi devono effettuare la formazione continua.

Qui di seguito alcune specifiche: per le ripartizioni Tecnica, Acquisti ed Ingegneria Clinica sono stati deliberati i nuovi organigrammi in data 30.12.2020 (del. N. 892 e n.893) e in data 06.09.2022 (del. n. 936) che prevedono nuovi uffici e una nuova organizzazione.

Area Acquisti:

- dal 16.08.2022 nuovo direttore dell'Ufficio di acquisto di servizi (con contestuale abolizione della Ripartizione Comprensoriale acquisti e servizi economici);
- dal 01.10.2022 nuova direttrice Ufficio acquisti di beni di consumo sanitari;
- da luglio 2023 ha cessato l'incarico la direttrice dell'Ufficio acquisti di beni di consumo sanitari.

Area Tecnica:

- nel 2022 revisione delle competenze e assegnazione del personale per i due Uffici di Merano (Ufficio Tecnico e Ufficio Manutenzione);
- da aprile 2023 ha cessato l'incarico il direttore dell'ufficio contratti;
- a dicembre 2023 ha preso l'incarico il direttore dell'ufficio tecnico di Bressanone.

Proseguendo oltre, con deliberazione della G.P. n. 1226 del 15.11.2016 è stato introdotto il controllo di regolarità da parte dell'Unità di Audit dell'Agenzia provinciale per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Nel corso del 2023 l'Unità Audit dell'ACP (della Provincia) non ha controllato procedure aziendali. Il nuovo ufficio aziendale di audit interno ha proseguito con lo svolgimento di audit sugli acquisti anche nel 2023.

In linea con il nuovo organigramma (vedi sopra), il supporto amministrativo per i RUP dell'area tecnica per i comprensori di Merano e Bolzano viene svolto dall'ufficio appalti e gare e per i Comprensori di Brunico e Bressanone viene svolto dall'ufficio contratti.

Infine, è stato proposto uno scambio interno di mansioni tra i vari collaboratori degli uffici prestazioni.

Come sopra esposto nelle premesse l'implementazione dell'organigramma amministrativo con l'istituzione della Ripartizione per l'amministrazione del personale e della Ripartizione per lo sviluppo del personale ha comportato una nuova organizzazione e nuovi uffici.

Fra gli incarichi dirigenziali la rotazione ha riguardato:

- la nuova Direttrice per l'Ufficio per il reclutamento ed engagement del personale,
- il nuovo Direttore per l'Ufficio gestione rischi assicurativi, sinistri e servizi generali,
- la nuova Direttrice per l'Ufficio bilancio,
- la nuova Direttrice per l'Ufficio per il supporto dei servizi distrettuali, protesi, cure farmaceutiche e ausili medici.

Con delibera della Giunta provinciale dell'Alto Adige n. 140 del 14.02.2023 è stato nominato ed istituito l'Organismo indipendente di valutazione dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige (OIV) ai sensi dell'articolo 46/bis della LG 7/2001. Con l'istituzione del comitato tecnico da parte dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, questo organo di controllo e consulenza inizierà la sua attività, in cui emetterà pareri di esperti sulla gestione e sull'attività di gestione del personale dirigente dell'azienda medica.

Nell'Area Tecnico-Assistenziale sono vigenti le seguenti misure:

- informazione e formazione del personale sul tema anticorruzione;
- divieto per il personale di assistere i propri familiari durante le visite a domicilio;
- regolamenti per la gestione dei turni, per la programmazione delle ferie, per la sostituzione del personale in caso di assenze;
- divieto per il personale di accettare regali;
- controllo dell'applicazione di quanto sopra esplicitato da parte dei coordinatori;
- controllo dei coordinatori da parte dei Dirigenti (per esempio, eseguono controlli dell'orario del lavoro, della formazione e della pianificazione delle ferie).

Si specifica, altresì, che dal 2017 in poi sono avvenute c.d. "rotazione di fatto", in virtù del pensionamento di alcuni dirigenti, del trasferimento di altri.

Dal 2018 la tematica è oggetto di scambi con i vertici aziendali ed è finora emerso che esiste una rotazione naturale del personale in tutti gli ambiti. Ad ogni modo, la ripartizione del personale si impegna a introdurre misure di turnazione di funzioni.

Dal 2019 in poi il R.P.C.T. ha ribadito durante gli incontri che la rotazione del personale è una misura di prevenzione della corruzione esplicitamente prevista dalla legge n. 190/2012 (art. 1, c. 4, lett. e), c. 5, lett. b), c. 10, lett. b), pertanto di fondamentale importanza.

Il R.P.C.T. ha informato che, con delibera n. 215 del 26.03.2019, l'ANAC ha dato indicazioni sull'applicazione della "rotazione straordinaria" (art. 16, c. 1 quater, d.lgs. 165/2001); disciplina regolarmente applicata dall'Azienda Sanitaria.

Il R.P.C.T. ha inviato il PNA 2022 a tutti i Referenti.

Riassumendo, dalle analisi svolte in tema di rotazione è emerso che:

- nel 2018 e 2019 sono stati sostituiti i vertici dell'Azienda Sanitaria;
- in autunno 2023 è stata nominata una commissaria straordinaria al posto del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige;

- in autunno 2023 sono stati altresì nominati: un direttore tecnico assistenziale ff. , un direttore comprensoriale ff. nel CS di Bolzano, un direttore comprensoriale ff. nel CS di Bressanone e una coordinatrice dirigente tecnico assistenziale ff. nel CS di Merano;
- il 16.12.2019 ha preso servizio un nuovo Direttore della Ripartizione Acquisti;
- nel corso del 2020 und 2021 presso la Ripartizione Tecnica e Patrimonio sono stati assunti: - per il Comprensorio di Bressanone un perito - per il Comprensorio di Bolzano un ingegnere e per quello di Merano un geometra;
- negli anni 20/21/22/23 vi sono stati diversi avvicendamenti per le direzioni delle Ripartizioni Acquisti, Tecnica Patrimoniale e Ingegneria Clinica e dei relativi uffici;
- nel 2021 e nel 2022 l'Unità Audit dell'ACP ha svolto controlli; nel 2022 e nel 2023 l'ufficio aziendale di audit interno ha svolto controlli;
- negli anni 2018-2023 alcuni dirigenti sono variati;
- nel corso del 2020 sono stati nominati alcuni nuovi dirigenti (es. direttrice ufficio servizi amministrativi ospedalieri, direttrice Ufficio gestione amministrativa ospedaliera, direttrice Ufficio per lo sviluppo clinico e strategico);
- nel corso del 2021 sono stati nominati alcuni nuovi dirigenti amministrativi (direttore Ufficio Internal Auditing, direttrice Ufficio servizi alberghieri e controllo servizi in appalto, direttore Ufficio logistica comprensoriale);
- alcuni concorsi e alcune gare di appalto del Comprensorio di Bolzano sono stati svolti da altri Comprensori;
- nell'area tecnica prosegue l'attivazione di gare comuni a più Comprensori;
- nell'area ripartizione acquisti prosegue la concentrazione e specializzazione delle procedure svolte dagli uffici competenti per aree "merceologiche" a livello aziendale;
- ulteriormente nel corso degli anni alcuni dipendenti tramite concorso hanno raggiunto livelli superiori ed hanno quindi assunto nuovi compiti;
- numerosi dipendenti svolgono nuove e ulteriori attività nella propria struttura di appartenenza;
- vengono sistematicamente svolti concorsi aziendali per l'assunzione di nuovo personale.

In conclusione, la tematica della rotazione sarà affrontata ancora nel corso degli anni 2024-2025 durante i quali si darà attuazione alla riforma amministrativa. Con la riorganizzazione delle ripartizioni e degli uffici, i dirigenti proseguono le riassegnazioni alle posizioni dirigenziali previste dal nuovo organigramma con competenze riviste e nuovi collaboratori, con aree di intervento a livello aziendale e non più comprensoriale.

Codice degli obblighi di servizio e comportamento

Elemento essenziale del piano in oggetto, tale codice rappresenta una delle misure principali di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione a livello decentrato, secondo quanto indicato dal PNA Il codice aziendale è stato adottato con deliberazione n. 117 del 01.07.2014. Esso viene consegnato all'atto di assunzione ad ogni dipendente, e la sua divulgazione è attuata mediante pubblicazione sul sito istituzionale unitamente a copie cartacee esposte nelle bacheche presenti nei diversi Comprensori. Nel codice degli obblighi di servizio e di comportamento sono contenute le disposizioni che incentivano la prevenzione della corruzione. Nel codice è stato istituito il dovere specifico, in capo a tutti i dipendenti, di rispettare il presente piano, della cui eventuale violazione sarà tenuto conto in sede di responsabilità disciplinare. Si specifica che è stato elaborato un nuovo Codice di Comportamento, in cui è stata inserita -anche- la disciplina sull'utilizzo dei social media.

Tale Codice è stato approvato con delibera del 30/09/2020 n. 566.

Tra le principali novità introdotte si segnala:

- la regolamentazione del comportamento nei rapporti privati (art. 7) con esplicito riferimento all'uso dei social media;
- la regolamentazione dell'obbligo di denuncia e supporto al R.P.C.T. con esplicito riferimento alla normativa del Whistleblowing;
- la particolare attenzione al tema degli obblighi di servizio per quanto riguarda lo svolgimento di attività estranee in orario di lavoro con conseguente rischio di falsa attestazione in servizio (art. 4/9).

Il 09.02.2021 è stata inviata a tutti i direttori di ripartizione e coordinatori amministrativi la Circolare interpretativa della previsione di cui all'art. 2, comma 3 del Codice degli obblighi di servizio e di comportamento per il personale dell'Azienda Sanitaria.

Quest'ultima intende chiarire l'interpretazione dell'Amministrazione in riferimento alla previsione relativa all'obbligo di consegna materiale del codice di comportamento al soggetto affidatario al momento della sottoscrizione del contratto, al fine di garantirne l'uniforme applicazione da parte delle Ripartizioni interessate.

Astensione in caso di conflitto di interesse e segnalazione dei potenziali conflitti di interesse al proprio dirigente / al responsabile per l'anticorruzione e trasparenza, sotto pena di responsabilità disciplinare:

L'art. 1, comma 41, della L. 190/2012 ha introdotto, con l'art. 6 bis, il conflitto di interessi nella L. 241/1990 sul procedimento amministrativo. Sulla base di tale disposto, i direttori, i dirigenti, i RUP, i direttori d' esecuzione, ed i dipendenti degli uffici competenti effettuano ispezioni, controlli e adottano valutazioni. Tutti i dipendenti, collaboratori e consulenti, devono astenersi in caso di conflitto di interesse, segnalando al proprio responsabile gerarchico ogni situazione di conflitto anche potenziale. Sul punto, si rinvia agli artt. 8 e 9 del codice di condotta di cui sopra, ove sono definiti gli obblighi specifici ai quali i dipendenti sono assoggettati.

Previsione dei casi di inconferibilità:

All'interno dell'Azienda Sanitaria è costantemente applicato con particolare attenzione il divieto normativo di conferire incarichi dirigenziali e di partecipare a commissioni di concorso o di gara nei confronti di chi abbia subito una condanna penale (anche in caso di sentenza non passata in giudicato) per un reato contro la P.A.; si prevede, altresì, il divieto di svolgere attività lavorativa presso enti privati in relazione ad attività svolte in precedenza presso la P.A. (cd. "pantouflage") ed il divieto di conferire incarichi a coloro che provengono da enti di diritto privato finanziati dall'Azienda Sanitaria, o a coloro che sono stati componenti di organi di indirizzo politico.

In materia di pantouflage l'azienda sanitaria programma le seguenti misure preventive per il triennio 2023-2025:

- l'obbligo di rendere una dichiarazione in materia di pantouflage al momento della cessazione dal servizio,
- l'inserimento all'interno dei contratti di assunzioni dei dirigenti di specifiche clausole "anti pantouflage",
- controlli sui dirigenti cessati dagli incarichi.

Si sottolinea altresì che nel corso del 2023 si è inserito:

- nei disciplinari di gara, l'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici in violazione del già menzionato divieto, per quanto di conoscenza, in conformità a quanto previsto nei bandi-tipo adottati dall'Autorità ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 50/2016; sono state implementate dichiarazioni ovvero sottoscrizioni di documenti con indicazioni come da normativa quali "di non aver assunto ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter D.lgs. n. 165/2001, dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioniomissis "
- nei bandi di gara, ovvero nel disciplinare di gara, un richiamo esplicito alle sanzioni cui incorrono i soggetti per i quali emerge il mancato rispetto dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001. Sono state implementate nei disciplinari e/o nelle dichiarazioni da controfirmare da parte degli operatori economici indicazioni con esplicito riferimento art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001

Infine, nella prossima revisione del patto di integrità si programma l'inserimento di apposite clausole sottoscritte dai partecipanti alle gare, ai sensi dell'art. 1, co. 17, della l. n. 190/2012.

Formazione commissioni ed assegnazioni uffici

Secondo le norme del d.lgs. n. 165/2001 e del d.lgs. n. 39/2013 le unità aziendali operative competenti verificano la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico di dipendenti e/o soggetti ai quali viene dato l'incarico di membro in commissioni per appalti o concorsi pubblici o di dirigenza.

Sezione Trasparenza ed Integrità

Quadro normativo

E' opportuno specificare che il legislatore ha fornito una prima definizione di trasparenza nel D.lgs. 150/2009. Il medesimo decreto prevedeva, altresì, l'obbligo per tutte le P.A. di adottare un Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità.

Successivamente, l'istituto della trasparenza si evolve con l'introduzione nel sistema giuridico nazionale del D.lgs. n. 33/2013, che disciplina la Trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni.

Nel corso del 2016, il decreto legislativo n. 33/2013 ha subito importanti modifiche e/o specificazioni da parte sia del legislatore, con il D.L.gs. n. 97/2016, che da ANAC, con la deliberazione n. 831/2016 e le linee guida emanate con delibere n. 1309/2016 e n. 1310/2016.

Le principali novità introdotte dalle fonti succitate, si sostanziano principalmente: a) in una più precisa e più ampia individuazione degli obblighi di pubblicazione; b) nella modifica dell'istituto dell'accesso civico; c) nel superamento di un Piano per la trasparenza distinto dal PTPC.

La LP n. 9/2016 ha introdotto nell'art. 1 della LP n. 17/1993, fra i criteri generali ai quali si deve ispirare l'attività amministrativa, oltre alla pubblicità, anche la trasparenza amministrativa. Con la LP n. 10/2018 tale articolo è stato poi successivamente modificato e ora il comma 1 così recita: "L'attività amministrativa si attiene a criteri di imparzialità, di efficacia, di economicità, di speditezza, di pubblicità, di trasparenza, di parità e di pari opportunità nonché ai principi dell'ordinamento dell'Unione europea per il perseguimento delle finalità volute dalla legge."

Le principali attività

Di seguito si riportano le principali attività di adempimento della trasparenza svolte nel 2023:

- svolgimento di due eventi formativi sui temi: accesso documentale, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato e Privacy;
- svolgimento di una formazione sul tema trasparenza, etica ed integrità;
- aggiornamento della sezione » Amministrazione trasparente » Attività e procedure amministrative » tipi di procedure;
- revisione e valutazione dei feedback ricevuti nel 2023 sulla pagina della trasparenza, che sono raccolti per mezzo di un questionario scaricabile sul sito istituzionale;
- miglioramenti alle pubblicazioni e alla qualità della pagina della trasparenza sulla base dei risultati della revisione e della valutazione dei sopracitati feedback ricevuti;
- richiesta di archiviazione di tutti i dati sul sito della trasparenza come previsto dalla normativa di settore;
- controllo dell'intera sezione Personale » Dirigenti » Curricula, dichiarazioni di insussistenza di cause di inconfiribilità e di incompatibilità ed altre dichiarazioni previsti dalla normativa con conseguente inoltro dei risultati ai Dirigenti competenti per materia e richiesta di attualizzazione, integrazione e archiviazione dati;
- pubblicazione dei dati ai sensi del Decreto Legislativo n. 211/2003 art. 11 e del Decreto Legislativo n. 52/2019 art. 2 (sperimentazioni cliniche);
- n. 12 controlli degli accessi civici registrati nel 2023 e susseguenti segnalazioni di correzione alle strutture competenti;

- n. 12 controlli degli accessi civici generalizzati registrati nel 2023 e susseguenti indicazioni di correzione alle strutture competenti;
- n. 4 controlli degli accessi ai documenti amministrativi e susseguenti avvisi di correzione alle strutture competenti;
- ricerca continua di migliorare la qualità della pubblicazione dei dati in conformità al decreto legislativo n. 33/2013, in termini di forma e tempi previsti;
- ulteriore perfezionamento del monitoraggio semestrale dei dati, ai sensi dell'art. 23, comma 1 del D.lgs. n. 33/2013 e dell'art. 1, comma 16 della legge n. 190/2012, con riferimento agli obblighi di pubblicazione;
- incremento del flusso informativo interno all'Azienda, mediante coinvolgimento di più uffici e strutture nell'attività, in un'ottica -anche- di consapevolezza e responsabilizzazione di tutti i soggetti circa l'importanza della medesima;
- proseguimento dell'iter di ricognizione ed impiego delle banche dati e degli applicativi già in uso ed introduzione di nuovi, anche per far fronte alla pandemia e alle nuove esigenze emerse, anche e soprattutto, nell'ottica di ulteriori proceduralizzazioni e automazione nella generazione di dati, informazioni e documenti;
- piattaforma whistleblowing;
- elaborazione e pubblicazione della lista provvedimenti;
- elaborazione e pubblicazione del registro accessi;
- invio a tutti i dipendenti dell'azienda della comunicazione relativa ai seguenti temi: accessi documentali, civici e civici generalizzati ricordando l'importanza della corretta protocollazione delle richieste per poter formare il registro degli accessi;
- preparazione di un modello bilingue per la richiesta di accesso ai documenti amministrativi - accessi documentali in collaborazione con lo Staff Privacy;
- preparazione di un modello bilingue per la conferma di ricezione dei vari accessi;
- raccolta e pubblicazione delle dichiarazioni ex art. 20 del d.lgs. n. 39/2013 dei dirigenti apicali;
- raccolta e pubblicazione delle dichiarazioni ex art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 dei dirigenti apicali;
- elaborazione e pubblicazione della relazione consuntiva degli eventi avversi del 2022;
- redazione e pubblicazione - risarcimenti erogati ex legge n. 24/2017, art. 4, comma 3 -;
- perfezionamento della sezione atti amministrativi generali;
- miglioramento continuo dell'applicazione della banca dati PerlaPA, insieme ad altre comunicazioni previste per il Ministero della Pubblica Amministrazione - Dipartimento della Funzione Pubblica;
- vaccini e MMG: nel corso del 2023 si è programmato un intervento di ampliamento delle funzioni della piattaforma (compreso nel piano delle attività finanziate con fondi PNRR) che hanno lo scopo di facilitare l'estrazione dati dei pazienti vaccinati ed estenderne il controllo del Dipartimento di Prevenzione;
- continuazione e miglioramenti della pubblicazione nell'amministrazione trasparente, sul sito istituzionale aziendale (lista delle donazioni e altre informazioni pertinenti);
- liste di attesa pubblicazione di dati ulteriori rispetto a quelli richiesti dalla normativa;
- esecuzione di quattro monitoraggi, di cui uno a campione, degli obblighi di pubblicazione, al fine di verificarne lo stato di adempimento, con vari confronti scritti ed orali con i singoli referenti, oltre ad un invio di numero tre comunicazioni riassuntive a tutti i referenti ed alla dirigenza aziendale degli esiti di monitoraggio;

- particolare attenzione alla divulgazione in Azienda Sanitaria e alla consulenza agli Uffici ed alle Ripartizioni sui temi degli obblighi di trasparenza;
- nel 2023 a causa della riorganizzazione del settore del personale in corso, della recente assunzione di un direttore nel settore acquisti è proseguita la valutazione e la realizzazione di un corso integrato riferito alle tematiche dell'anticorruzione, trasparenza e privacy, il quale sarà fruibile da parte dei dipendenti mediante apposita piattaforma e-learning e che prevederebbe anche il rilascio di un certificato di frequenza e profitto di valenza – come da normativa – biennale;
- sempre nel 2023, il responsabile dell'anticorruzione e della trasparenza ha regolarmente ricordato ai referenti le scadenze di aggiornamento/archiviazione dei dati oggetto di pubblicazione, nonché comunicato i requisiti qualitativi che tali dati devono possedere;
- nel 2021 è stato aggiornato a livello aziendale il manuale operativo sulla gestione dei processi ed il rispettivo allegato dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige; è ora disponibile anche sul portale degli strumenti di qualità con il numero ID 680/17 o sulla pagina intranet Gestione della qualità e dei rischi;
- creazione della tabella riassuntiva degli accessi alle pagine della sezione "Amministrazione trasparente";
- a causa della riforma amministrativa l'aggiornamento dei responsabili della pubblicazione è tuttora in fase di revisione.

Obiettivi strategici – trasparenza

Gli obiettivi strategici dell'Azienda Sanitaria per il triennio 2024-2026 sono in linea con quelli degli anni precedenti: costruire un'amministrazione pubblica più accessibile, attraverso la pubblicazione di dati ed informazioni. Nel 2023, è stata di nuovo dedicata un'attenzione particolare all'accesso civico generalizzato e alla sensibilizzazione e al sostegno degli uffici competenti, nonostante risentissero di un carico di lavoro importante e di carenza di personale rilevante (per ulteriori dettagli vedasi il capo dedicato al tema).

Nel merito, con il presente Programma l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi strategici:

- assicurare ai cittadini l'effettiva conoscenza dei servizi offerti dall'Azienda Sanitaria (caratteristiche e modalità di erogazione);
- rafforzare il rapporto fiduciario con i cittadini;
- semplificare il rapporto con i cittadini, migliorando i processi di ascolto;
- favorire un rapporto diretto tra Azienda Sanitaria e cittadino/utente/cliente/paziente;
- rendere più accessibili e fruibili i propri dati;
- garantire, con le iniziative adottate in materia di trasparenza, la legalità dell'azione aziendale;
- consentire il controllo "diffuso" sull'attività dell'Azienda Sanitaria;
- aumentare la conoscibilità, la conoscenza e la consapevolezza dei dipendenti in tema di trasparenza amministrativa;
- favorire gli accessi, con particolare riferimento agli accessi civici generalizzati.

Nel corso del 2023 si è svolto un evento formativo sui temi di trasparenza, etica e integrità come programmato nel precedente triennio.

Valutazione del livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati – trasparenza

Tutti i dirigenti dell’Azienda Sanitaria sono sottoposti ad un sistema di valutazione annuale degli obiettivi ad essi assegnati, che si esplica attraverso una procedura di monitoraggio e verifica della percentuale raggiunta degli obiettivi medesimi.

Il processo di valutazione si articola nelle seguenti fasi:

- negoziazione ad inizio anno degli obiettivi tra valutato e valutatore;
- eventuale revisione degli obiettivi assegnati, in caso di circostanze che rendano necessaria la rimodulazione degli obiettivi o la previsione di nuovi;
- valutazione in contraddittorio tra valutato e valutatore, con assegnazione di una percentuale alla quale è collegata la retribuzione di risultato.

Al presente all. III sono individuati gli adempimenti in materia di trasparenza che rientrano nell’ambito soggettivo di competenza dell’Azienda Sanitaria e delle singole strutture operative della medesima, coinvolte a vario titolo nella pubblicazione dei dati e delle informazioni. Tale allegato viene aggiornato se sopravvengono novità.

Come da normativa vigente il PIAO insieme agli allegati è pubblicato nell’apposita sezione del sito istituzionale.

Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei dati pubblicati

Le iniziative a sostegno della diffusione della trasparenza si sostanziano in attività di promozione e di diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati.

Di seguito gli strumenti/le iniziative:

- Sito web aziendale: esso rappresenta per l’Azienda Sanitaria il principale ed immediato strumento di comunicazione con l’esterno e fornisce ai fruitori utili informazioni sull’organizzazione e sulla gestione dell’Azienda Sanitaria medesima, sulle sue strutture, sui servizi offerti e le relative modalità di accesso;
- MySabes (Intranet aziendale): è uno degli strumenti che l’Azienda Sanitaria utilizza per comunicare con i propri dipendenti (es. pubblicazione del cedolino stipendiale, pubblicizzazione di iniziative aziendali, piattaforma per lo scambio di documenti per gruppi di lavoro, etc.);
- Casella di posta elettronica aziendale: la cosiddetta E-mail aziendale costituisce lo strumento efficace, veloce e sicuro con cui l’Azienda può diffondere circolari, informazioni e notizie di interesse del personale;
- Posta elettronica certificata (PEC);
- Carta dei servizi sanitari: è uno strumento che presenta le informazioni necessarie per accedere ai servizi erogati dall’Azienda Sanitaria e che illustra i diritti e i doveri dei cittadini;
- Opuscoli per il paziente: forniscono utili informazioni circa l’accesso alle strutture dell’Azienda Sanitaria ed ai servizi offerti;
- Giornale aziendale (One): periodicamente l’Azienda pubblica una rivista cartacea e telematica che contiene informazioni riguardanti l’organizzazione aziendale, iniziative ed eventi;
- Inserti sanità sui quotidiani locali: periodicamente l’Azienda Sanitaria acquista pagine speciali dedicate alla sanità su quotidiani locali per promuovere nuovi servizi, pubblicizzare iniziative, progetti di interesse della collettività;

- Formazione *ad hoc* dei dipendenti in materia di trasparenza ed integrità;
- Riunioni con i Referenti: per agevolare e potenziare il dialogo sul tema della trasparenza nell'Azienda Sanitaria;
- Giornate della trasparenza

Giornate della trasparenza

Le giornate della trasparenza rappresentano uno dei momenti di confronto e ascolto per conseguire due degli obiettivi principali della trasparenza:

- la partecipazione dei cittadini/stakeholder, per individuare le informazioni di concreto interesse per la collettività degli utenti;
- il coinvolgimento dei cittadini/stakeholder nell'attività dell'Azienda Sanitaria, al fine di migliorare la qualità dei servizi ed il controllo da parte della collettività.

Le giornate rappresentano, pertanto, l'occasione per fornire le necessarie informazioni sul programma ed una panoramica sull'attività dell'Azienda Sanitaria, sulle risorse, sui servizi erogati, sulle "Best Practice" e sui risultati conseguiti.

Nello spirito delle norme sulla trasparenza, in data 14.11.2022 l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige ha dedicato una mattinata alla Giornata della Trasparenza, la quale ha suscitato un ampio interesse.

Siccome non è stato possibile organizzare questo evento negli ultimi anni a causa dell'emergenza Covid 19, nel 2022 è stata creata l'opportunità di illustrare brevemente le informazioni necessarie sul Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e una panoramica delle attività dell'Azienda Sanitaria, delle risorse, dei servizi forniti, delle migliori pratiche e dei risultati ottenuti.

A tal fine, gli argomenti trattati sono stati i seguenti:

- ✓ presentazione del sistema di prevenzione della corruzione;
- ✓ presentazione del programma della trasparenza;
- ✓ presentazione sul tema della protezione dei dati;
- ✓ presentazione del piano della performance;
- ✓ presentazione del Comitato etico provinciale.

Per ulteriori dettagli vedasi» Amministrazione Trasparente » Altri contenuti » Dati ulteriori » Giornata della Trasparenza – 2022.

Nel triennio 2023-2025 si programma l'organizzazione di una giornata della trasparenza.

Strutture responsabili della produzione, trasmissione, pubblicazione e aggiornamento dei dati

Nella tabella allegata, alla quale si fa esplicito rinvio, viene riportata la descrizione degli obblighi di pubblicazione come previsto dalla normativa di settore.

I dirigenti della struttura responsabile della produzione, aggiornamento e trasmissione dei dati, assumono la piena ed esclusiva responsabilità dell'esattezza, completezza e tempestività di detta trasmissione, sia in caso di pubblicazione diretta sia in caso di trasmissione dei dati alla struttura responsabile della

pubblicazione, salvo esplicita delega da comunicare al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza espleta le proprie funzioni di coordinamento -e conseguente monitoraggio- delle attività dei dirigenti preposti alle strutture responsabili della produzione, aggiornamento e trasmissione dei dati attraverso le seguenti modalità:

- comunicazioni, informazioni e disposizioni operative diffuse prioritariamente attraverso modalità semplificate, p.e. riunioni con i direttori di ripartizione a livello aziendale e coordinatori amministrativi, posta elettronica, etc.;
- messa a disposizione del monitoraggio dello stato di attuazione degli obblighi di pubblicazione, finalizzato all'individuazione di eventuali dati ed informazioni mancanti, incompleti o per i quali siano necessari interventi in termini di accessibilità, comprensibilità e/o formattazione per la pubblicazione per la piena realizzazione del principio di trasparenza nell'attività aziendale;
- organizzazione e supervisione di specifici gruppi di lavoro interni;
- messa a disposizione di materiale e documentazione di particolare interesse per gli adempimenti relativi alle singole sottosezioni (pareri, chiarimenti, FAQ ed ogni ulteriore aspetto di supporto giuridico, tecnico e metodologico);
- presentazione dei risultati del questionario di valutazione della sezione "Amministrazione trasparente" compilato dai visitatori;
- qualsiasi altra modalità ritenuta adeguata ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni di coordinamento e monitoraggio.

Misure organizzative per la regolarità e tempestività dei flussi informativi

L'Azienda Sanitaria mette in atto, ai fini degli adempimenti normativi in materia di trasparenza, le seguenti misure:

- analisi e definizione univoca, per ciascun obbligo di pubblicazione, del contenuto e della forma di presentazione dei dati, che deve rispondere a precisi requisiti di completezza, chiarezza e utilizzabilità;
- rivalutazione, per ciascun obbligo di pubblicazione, dell'opportunità che i documenti, le informazioni ed i dati vengano pubblicati direttamente dalla struttura responsabile della sezione/sottosezione deputata alla produzione ed all'aggiornamento o dalla Ripartizione Comunicazione, marketing e relazioni con il pubblico;
- semplificazione del processo di pubblicazione, mediante l'attivazione, ove possibile, di flussi automatici di pubblicazione;
- adeguamento continuo della sezione "Amministrazione trasparente" del sito web aziendale alla normativa vigente e tempestivo aggiornamento del medesimo;
- trasferimento nella sezione "Amministrazione trasparente" delle informazioni e dei dati già presenti nel sito web aziendale, ove soggetti a pubblicazione ai sensi della normativa vigente;
- adozione delle misure di rilevazione del livello di soddisfazione degli utenti in relazione all'accesso, alla chiarezza ed alla utilizzabilità dei dati pubblicati, al fine di assicurare un coinvolgimento continuo e costante dei cittadini ed aiutare l'Azienda Sanitaria nel compito di garantire la qualità del flusso informativo;
- programmazione di iniziative formative in materia di trasparenza.

Misure di monitoraggio dell'attuazione degli obblighi di trasparenza

Il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza è svolto da soggetti interni all'Azienda Sanitaria coordinati dal R.P.C.T., al fine di verificare la progressiva esecuzione delle attività programmate ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il monitoraggio ha, in generale, cadenza quadrimestrale e riguarda la verifica dell'attuazione del programma attraverso la scansione delle attività e l'indicazione degli scostamenti dal piano originario, nonché eventuali riprogrammazioni per il raggiungimento degli obiettivi.

Verifiche periodiche sugli accessi, con particolare riferimento agli accessi civici generalizzati e predisposizione e pubblicazione del registro degli accessi.

Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione trasparente"

L'Azienda Sanitaria, al fine di rilevare il livello di interesse dei cittadini per ciò che viene pubblicato sul sito web aziendale, ha attivato nel 2014 tramite Google Analytics strumenti tecnici per monitorare i dati di accesso alla sezione "Amministrazione trasparente" ed alle diverse sottosezioni.

Pertanto, annualmente, vengono pubblicati i dati di accesso alle pagine di maggior interesse elencando in dettaglio quale pagina viene visualizzata, il tempo della visita, la frequenza di rimbalzo e la percentuale di uscita.

L'Azienda ha predisposto e pubblicato sul sito web aziendale un questionario per i visitatori della sezione, finalizzato all'acquisizione di elementi relativi all'effettivo utilizzo dei dati pubblicati, al grado di soddisfazione in merito alle informazioni incontrate ed al grado di chiarezza delle stesse. Tale feedback è utile all'Azienda Sanitaria per eventuali ulteriori interventi in ottica migliorativa.

Referenti per la trasparenza

L'Azienda e nello specifico l'R.P.C.T. si riservano il diritto di nominare Referenti aziendali per la trasparenza, da individuare nei Direttori di Ripartizione aziendale.

Accesso civico e accesso civico generalizzato

Le informazioni e i recapiti a cui presentare una richiesta di accesso civico e civico generalizzato sono indicati nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Altri contenuti", sottosezione "Accesso civico".

Tanto premesso, si precisa che l'Azienda Sanitaria, nel 2016, ha prontamente recepito le nuove regole di accesso, aggiornando anche l'applicativo sul proprio sito. Nel 2017 l'Azienda Sanitaria si è poi orientata in base alla circolare n. 2/2017 del Ministero della Semplicazione e pubblica amministrazione, introducendo il registro degli accessi civici generalizzati. Il suddetto registro è stato pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Altri contenuti", sottosezione "Accesso civico".

Dal 2018 è stato predisposto un sistema di raccolta per la registrazione degli accessi documentali, accessi civici e accessi civici generalizzati. Nel medesimo anno è stato introdotto un nuovo metodo di protocollazione interna, che ha consentito di elaborare e pubblicare un registro d'accessi semestrale contenente tutte le tipologie d'accesso previste dalla legge. Tale registro è stato oggetto di continuo perfezionamento nel corso degli anni 2019-2022.

Con Decreto del Presidente della Provincia del 13 gennaio 2020, n. 4 è stato emanato un regolamento sull'esercizio del diritto di accesso nonché dei diritti derivanti dagli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni delle pubbliche amministrazioni. Questo regolamento disciplina conformemente al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, l'esercizio dei seguenti diritti: a) l'accesso ai documenti amministrativi; b) l'accesso civico semplice; c) l'accesso civico generalizzato; d) l'accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici; e) l'accesso alle informazioni ambientali; f) l'informazione e il diritto di accesso ai dati personali.

Il presente decreto è stato pubblicato sul sito istituzionale nella sezione» Amministrazione Trasparente » Disposizioni generali » Atti generali.

Visto l'elevato numero di istanze di accessi indirizzate all'AS, si è ritenuto opportuno:

1. nel 2021 predisporre una comunicazione sui temi: accesso documentale, accesso civico semplice e generalizzato e di portarla all'attenzione di tutti i direttori e collaboratori. Il suddetto documento contiene essenzialmente l'indicazione delle fonti legali e la gestione pratica delle varie forme di richieste di informazioni e documenti gestiti dall'Azienda Sanitaria;
2. nel 2022 offrire ai collaboratori dell'AS un evento informativo sui temi: accesso documentale, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato;
3. nel 2023 offrire a tutti i collaboratori dell'AS un evento informativo in presenza sui temi: accesso ai documenti amministrativi, accesso civico semplice e generalizzato e domande connesse alla protezione dei dati;
4. sempre nel 2023 destinare ai collaboratori dell'AS un evento informativo online sui temi: accesso ai documenti amministrativi, accesso civico semplice e generalizzato ed esempi pratici.

Nel 2023 erano programmate due verifiche degli accessi, con particolare riferimento agli accessi civici generalizzati.

Infine durante l'anno 2023 si sono svolti:

- n. 12 controlli degli accessi civici registrati nel 2023 e susseguenti indicazioni di correzione alle strutture competenti;
- n. 12 controlli degli accessi civici generalizzati registrati nel 2023 e susseguenti indicazioni di correzione alle strutture competenti;
- n. 4 controlli degli accessi ai documenti amministrativi e susseguenti indicazioni di correzione alle strutture competenti.

Dati ulteriori

L'Azienda ha pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente", alla voce "Altri contenuti - Dati ulteriori" gli esiti del monitoraggio degli accessi alla sezione medesima, nonché il resoconto delle "giornate della trasparenza" e simili.

Si specifica, inoltre, come l'Azienda abbia pubblicato, ai fini della trasparenza, dati ulteriori rispetto a quelli per cui vige l'obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/13.

Controllo sull'implementazione delle misure (monitoraggio)

Il piano individua il seguente sistema di monitoraggio sull'implementazione delle misure di contrasto alla corruzione: in seguito alla mappatura dei processi decisionali delle aree a rischio e al conseguente rilevamento dei rischi, si è proceduto all'elencazione delle misure di prevenzione già in uso, ed all'implementazione delle medesime (per indicatori, tempistica, responsabili e modalità di verifica dell'avvenuta implementazione si rinvia al relativo allegato). Controlli attraverso l'impiego di questionari sull'efficacia e efficienza vedi capitoli precedenti.

L'implementazione delle misure di prevenzione sottoposte a mappatura per l'anno 2023 è stata sottoposta a monitoraggio nel rispetto di quanto previsto e programmato dai referenti, alla luce altresì di eventuali modifiche organizzative e normative. Si rimanda nuovamente ai capitoli precedenti.

Gestione del rischio

È l'insieme delle attività coordinate dal R.P.C.T. per contenere e monitorare le attività a rischio corruttivo.

Tale attività, brevemente, si sostanzia nel riconoscimento dei processi rischiosi, nella modellazione e monitoraggio dei medesimi al fine di prevenire il fenomeno corruttivo, azzerandolo (ovvero, ove non sia possibile, contenendolo il più possibile). Il principale strumento per lo svolgimento di tale attività è costituito dal presente documento triennale.

L'intero processo di gestione del rischio richiede l'attivazione di meccanismi di consultazione dei dirigenti delle aree di rispettiva competenza. Per l'attività di identificazione, analisi, ponderazione e circoscrizione dei rischi si sta, pertanto, valutando la possibilità di costituire appositi e specifici gruppi di lavoro, al fine di assicurare un confronto sinergico e, così, più efficace.

Aggiornamento

L'aggiornamento di quanto esposto viene eseguito rispettando le regole di settore ed in particolare in caso di:

- a) normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti;
- b) normative sopravvenute che modifichino le finalità istituzionali dell'amministrazione;
- c) emersione di nuovi rischi in fase di predisposizione/elaborazione del piano, o in ogni momento in cui le circostanze siano tali da renderlo necessario;
- d) nuovi indirizzi o direttive impartite dall'ANAC.