



PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2023-2025

D.L. 9 giugno 2021 n. 80, convertito in L. 6 agosto 2021, n. 113

Premessa

L'articolo del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 ha previsto che le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, adottino, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano integrato di attività e organizzazione (di seguito PIAO).

Il Piao perseguendo l'obiettivo di semplificazione degli atti di pianificazione ai quali sono tenute le amministrazioni, sostituisce alcuni strumenti di programmazione, in particolare:

- il Piano della Performance, poiché definisce gli obiettivi programmatici e strategici della performance, stabilendo il collegamento tra performance individuale e risultati della performance organizzativa;
- il Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA)
- il Piano della Formazione, poiché definisce la strategia di gestione del capitale umano e dello sviluppo organizzativo;
- il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale, poiché definisce gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e la valorizzazione delle risorse interne;
- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT).

Sezione 1 Scheda anagrafica dell'amministrazione

Scuola Provinciale Superiore di Sanità- Polo Universitario delle Professioni Sanitarie
Via Lorenz Böhler 13 I 39100 Bolzano

Tel. +39 0471 06 72 00

Mail: direktion@claudiana.bz.it

PEC: direktion@pec.claudiana.bz.it

C.F. 94086360214

P.IVA 02952830210

Codice univoco ufficio: UFI6II

Il Polo universitario delle professioni sanitarie è un ente strumentale della provincia di Bolzano, dotato di proprio Statuto, la cui ultima versione è stata approvata con delibera n. 920 del 26.10.2021. Gli organi della Polo universitario sono stabiliti dall'art. 2:

- Il Consiglio di amministrazione, le cui attribuzioni sono definite all'art. 4.
- Il Presidente, le cui attribuzioni sono definite all'art. 5.
- L'Organo di controllo, le cui attribuzioni sono definite all'art. 7.

Il Polo universitario delle professioni sanitarie è il centro di formazione per le professioni sanitarie e si compone di due principali ambiti di attività:

-la Claudiana, che provvede alla formazione di base e specialistica (corsi di laurea, laurea magistrale e Master) delle professioni sanitarie negli ambiti delle professioni infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione, tecniche diagnostiche, tecniche assistenziali e della prevenzione, all'aggiornamento professionale continuo, compresa l'attuazione di iniziative formative su incarico di terzi, promuove nel proprio ambito l'attività scientifica e la ricerca nonché il lavoro a progetto e lo sviluppo qualitativo.

-L'Istituto di Medicina generale, competente per la formazione specifica in Medicina Generale.

Presso la Polo universitario sono attivi 10 corsi di laurea e 1 corso Master 2 due corsi di specializzazione, 3 corsi per la formazione specifica dei medici di medicina generale.

Le attività didattiche e amministrative relative ai corsi triennali delle professioni sanitarie sono in capo alle Università, in applicazione dei rispettivi regolamenti didattici, mentre sono di competenza del Polo universitario delle professioni sanitarie le attività derivanti dalle risorse di personale, tecniche e strutturali messe a disposizione in loco.

Ai fini del presente Piano, è importante sottolineare che la pianta organica del Polo universitario delle professioni sanitarie è approvata dalla Giunta provinciale e gestita dalla Ripartizione Personale della provincia, la quale mette a disposizione il personale necessario a svolgere le attività. Presso il Polo universitario delle professioni sanitarie, quindi, non si svolgono procedure selettive per l'assunzione di personale. Dal punto di vista finanziario, la proposta di bilancio di previsione e di chiusura è sottoposto al controllo dell'ufficio vigilanza finanziaria della provincia ed approvata dall'assessore alle finanze tramite apposito decreto.

Presso il Polo universitario delle professioni sanitarie trovano applicazione le norme provinciali in materia di disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi, dell'attività contrattuale. Per le procedure di affidamento di appalti di lavori, beni e servizi, trova applicazione la L.P. n. 16/2015 e, per quanto non da essa regolamentato, il D.Lgs. n. 50/2016. A tale proposito la Polo universitario per i propri acquisti di beni e servizi utilizza il portale provinciale www.bandialtoadige.bz.it, gestendo esclusivamente procedure di affidamento telematiche.

Sezione 2 Valore pubblico, Performance e Anticorruzione

Valore pubblico

Il Polo universitario delle professioni sanitarie ha il compito di formare professionisti del settore sanitario, bilingui, in grado di soddisfare il fabbisogno del mercato del lavoro locale sia pubblico che privato e ha organizzato propri corsi di formazione delle diverse professioni sanitarie per i quali ha rilasciato relativo diploma.

Con la riforma dei cicli universitari e l'entrata in vigore del D.M. 509/1999, l'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie è divenuto possibile esclusivamente con l'ottenimento di un titolo di studio universitario. Da quella data il Polo universitario delle professioni sanitarie ha proseguito ad ottemperare ai propri compiti, stipulando convenzioni con alcune Università e organizzando corsi di laurea triennale.

Per garantire la formazione accademica prevista dal D.M. 509/1999, sono state stipulate convenzioni con la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli studi di Verona, dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, dell'Università degli Studi di Ferrara e La Sapienza di Roma.

Queste collaborazioni accademiche e la cooperazione con l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige per lo svolgimento dei tirocini formativi e con l'Università di Medicina di Innsbruck per la messa a disposizione di docenti di madrelingua tedesca altamente qualificati, garantiscono una formazione bilingue (lingua italiana e lingua tedesca) di altissimo livello. Gli studenti vengono accompagnati durante il loro percorso formativo da tutor professionisti e possono usufruire delle moderne tecnologie presenti presso la sede di Bolzano.

Con la più recente modifica dello Statuto da parte della Giunta provinciale, delibera n. 920 del 26 ottobre 2021, all'art. 1 è stata creata l'unità organizzativa "Claudiana Research" competente per l'attività di ricerca, la sicurezza del paziente e lo sviluppo della qualità, è stata resa attività istituzionale la promozione dell'attività formativa e di ricerca, nonché l'orientamento e l'informazione verso terzi, sono state inoltre trasferite alcune competenze al Centro per la formazione specifica dei medici di medicina generale, in particolare con la modifica degli artt. 25 e 26 al suo Presidente, ora competente per l'affidamento di incarichi a collaboratori esterni.

Tra i risultati attesi, si prende atto che, la definizione del Piano formativo della Claudiana per l'anno accademico 2023-2024, di competenza della Giunta Provinciale, in attuazione dell'art. 15, comma 2 dello Statuto dell'ente, alla data di approvazione del presente documento è in fase di definizione, il Consiglio della Claudiana, competente per la fase dell'attuazione del piano formativo impartito dalla Giunta provinciale, nella seduta del 15.11.2022 ha preliminarmente formulato una proposta per l'attivazione dei corsi di laurea per l'anno accademico 2023-2024:

- Infermieristica
- Fisioterapia
- Assistenza sanitaria
- Ostetricia
- Tecniche sanitarie di Radiologia medica
- Tecniche di Laboratorio biomedico;

Rimane da definire il programma didattico del biennio successivo.

È prevista inoltre l'attivazione dei seguenti corsi Master e Specializzazione:

Corso di Specializzazione per Infermieri di famiglia e di comunità, terza edizione;

Corso Interdisciplinare in cure palliative, quarta edizione;

Master di 1° livello in management per funzioni di coordinamento, quarta edizione;

Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche.

Master in Scienze della Riabilitazione.

Inoltre, con delibera n. 830 del 30.09.2021, la Giunta provinciale ha incaricato questa amministrazione dell'organizzazione del corso di laurea in Medicine & Surgery in lingua inglese.

In questo ambito il risultato atteso per il triennio è, relativamente al 2023, l'avviamento del progetto ed un'intensa attività di pianificazione delle risorse strutturali presso la sede, la definizione dei compiti e delle responsabilità del Polo Universitario e la creazione di uno staff dedicato di supporto didattico e amministrativo. Per il biennio 2024 e 2025 si prevede l'attivazione del corso e lo svolgimento del primo anno accademico del corso di laurea.

Nel triennio, inoltre, si prevede l'attivazione ed il consolidamento del corso di laurea in Assistenza sanitaria, nel 2023 è previsto come atto iniziale la firma del Protocollo d'intesa con l'Università di Padova titolare del corso di laurea e nell'anno accademico 2023-2024 l'attivazione del corso.

È inoltre in scadenza il Protocollo d'intesa con l'Università di Ferrara per la gestione del corso di laurea in Fisioterapia e di laurea Magistrale in Scienze della Riabilitazione, il quale va adeguato per ottimizzare procedure a supporto della didattica. Risultato che si intende raggiungere è una semplificazione della procedura di reclutamento del personale docente, in accordo con le Università titolari dei corsi di laurea, al fine di incentivare la partecipazione al processo di selezione di docenti stranieri qualificati.

Obiettivo di 2023 è l'adeguamento del Protocollo di intesa con l'Azienda sanitaria per la messa a disposizione di risorse umane necessarie alla realizzazione dei corsi di laurea previsti e fondamentali per garantire adeguati servizi agli studenti.

A seguito della creazione dell'area "Claudiana Research", obiettivo 2023 è la definizione delle competenze e delle risorse necessarie al suo funzionamento, a supporto della ricerca scientifica, condivisa con i Partner di settore, l'Azienda sanitaria, le Università partner della Claudiana e altri centri di ricerca in ambito sanitario.

Per il triennio 2023-2025 si prevede un incremento dei servizi erogati a favore degli studenti (servizio orientamento, servizio mensa, servizio prenotazione camere presso il convitto, segreteria studenti) e l'incremento del numero dei corsi di laurea attivati con frequenza più regolare rispetto al passato, con l'obiettivo di rendere più attrattivo lo studio delle professioni sanitarie in provincia di Bolzano.

Relativamente alle infrastrutture è necessario già nel 2023 e per il biennio successivo, ottenere spazi riservati alla Claudiana presso i Comprensori sanitari di Bressanone e Merano per lo svolgimento di attività di laboratorio ed esercitazioni a favore degli studenti di Infermieristica residenti in loco.

Presso la sede didattica e presso il Convitto sono attivi protocolli di prevenzione e di comportamento anti Covid-19 ai quali devono attenersi tutti gli utenti. Essi vengono adeguati allo sviluppo della situazione sanitaria, consultando la Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente

Comunicazione.

A seguito del forte incremento della richiesta di professionisti da parte dell'azienda sanitaria e delle strutture pubbliche e private in ambito socio-sanitario, che si traduce in maggiori attivazioni di corsi di laurea e in un incremento del numero di posti di studio, risulta necessario intensificare le attività di informazione e comunicazione per raggiungere il target dei giovani potenzialmente interessato all'offerta didattica.

Per questo la Claudiana realizza un piano annuale della comunicazione, completo di adeguate coperture finanziarie, contenente le iniziative a sostegno dell'informazione ai giovani delle scuole e alle famiglie: visite alle scuole superiori in tutta la provincia, partecipazione alle fiere del settore formazione, organizzazione della giornata delle porte aperte, seminari introduttivi allo studio universitario, giornate di presenza in aula al fine di assistere alle lezioni, creazione e distribuzione su tutto il territorio provinciale di Newsletter riportanti le iniziative formative della Claudiana e le opportunità di sbocco lavorativo, contatto presso la sede con studenti già frequentanti la Claudiana, pubblicazione sul sito web istituzionale dei contenuti di tutti i corsi di laurea, video e testimonianze di vita lavorativa in ambito sanitario, e molte altre ancora.

Tale fondamentale attività è svolta dal Servizio orientamento, appositamente creato e da una giornalista incaricata per l'attività di comunicazione.

A seguito del lancio nel 2022 del nuovo sito web è obiettivo primario della comunicazione la predisposizione del sito nei contenuti in lingua inglese, a preparazione del lancio del corso di laurea in "Medicine & Surgery

Facility Management

Obiettivo 2023 è la messa a disposizione del corso di laurea in Infermieristica di spazi presso i Comprensori sanitari di Merano e Bressanone dove oggi non è possibile svolgere attività pratica che viene trasferita tutta alla sede centrale. Presso la sede distaccata di Brunico viene attivato il secondo corso di laurea di Infermieristica, allo scopo è necessario che l'amministrazione del Comprensorio metta a disposizione la seconda aula didattica ed un secondo Tutor a supporto degli studenti.

L'apertura di sedi didattiche esterne richiede anche la dotazione di mezzi di trasporto per un efficiente spostamento di personale, materiali e attrezzature didattiche.

Di particolare importanza il controllo degli accessi presso il Convitto, affidato ad una ditta di vigilanza esterna nelle ore serali 365 giorni l'anno in mancanza di un alloggio per custode.

Risparmio energetico

Trova applicazione la circolare del direttore generale della provincia n. 17 del 14.11.2022 relativamente al monitoraggio e contenimento dei costi di riscaldamento e raffrescamento. L'impianto di illuminazione verrà calibrato in modo da attivarsi proporzionalmente all'intensità della esterna.

Investimenti

Nel 2023 viene completato il processo di sostituzione dei PC delle aule informatiche e di dotazione multimediale delle aule didattiche, di acquisto di macchine multifunzione in uso a studenti, docenti e personale.

Le aule seminario di maggiore utilizzo vengono attrezzate con strumentazione multimediale per consentire la didattica a distanza, l'interazione e la condivisione tra studenti e docenti di contenuti multimediali.

Nel triennio di riferimento è previsto il risanamento dei corridoi dei Garage per infiltrazioni, la creazione di un magazzino per attrezzatura da laboratorio del corso di laurea in infermieristica, la creazione della Reception all'entrata della sede, la creazione di un magazzino per attrezzatura da laboratorio per il corso di laurea in infermieristica.

Protocolli di prevenzione

Presso la Scuola e presso il Convitto sono attivi protocolli di prevenzione e di comportamento Covid-19 ai quali devono attenersi tutti gli utenti. Essi vengono adeguati allo sviluppo della situazione sanitaria, consultando la Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente.

Trasparenza e anticorruzione

Entro il 31 gennaio 2023 viene prodotto il "Piano triennale per la trasparenza e per la prevenzione della corruzione 2022-2023". Entro il 31 dicembre prossimo, Associazioni, organizzazioni di categoria e cittadini possono partecipare all'adeguamento del piano inviando proposte.

Il gruppo di lavoro, appositamente istituito per l'applicazione del piano, procede ai previsti controlli e all'organizzazione di un intervento formativo per il personale.

Entro la fine del mese di gennaio 2023 sul sito di Claudiana vengono pubblicate le attestazioni relative al rispetto degli obblighi di trasparenza dettati dal d.lgs. n. 33/2013.

L'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione viene monitorata da un gruppo di lavoro interno

Performance

Vengono individuati i seguenti indicatori di performance.

- Attivazione del 100% dei corsi di studio previsti e deliberati per il 2022-2023;
- Copertura del 90% dei posti di studio disponibili;
- Tasso di abbandono studi: mantenere il tasso entro il valore 80% del totale degli studenti iscritti;
- Supporto agli studenti: mantenere il rapporto Tutor/Studente pari almeno a 1/18;
- Supporto agli studenti: copertura del 100% dei costi di tirocinio;
- Costo per studente: mantenere la media entro il valore pari a € 12.000,00 per anno accademico;
- Qualità della docenza: garantire il valore medio pari o superiore al valore 3,1 su scala di 4;
- Indice di tempestività dei pagamenti fatture fornitori: il 100% delle fatture devono essere liquidate entro 30 giorni
- Budget Ricerca: utilizzo dell'80% del budget a disposizione per progetti di ricerca;
- Semplificazione del processo di rendicontazione delle ore di docenza;
- Digitalizzazione dell'attività di controllo della docenza e dell'obbligo di presenza degli studenti;

- Digitalizzazione del flusso di comunicazione tra amministrazione e corsi di laurea per garantire piena accessibilità dei contenuti;
- Organizzazione della giornata della trasparenza il 03.03.2023.

Rischi corruttivi e trasparenza

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è stato individuato con delibera n. 2 del Consiglio di amministrazione del 29 gennaio 2019 nel Direttore.

Il Responsabile svolge i seguenti compiti previsti dalla L.190/2012:

- elabora la proposta di piano della prevenzione, che deve essere adottato dall'organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione (art. 1, comma 8);
- propone la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione (art.1, comma 10, lettera a);
- verifica l'efficace attuazione del piano e della sua idoneità (art.1, 10, lettera a) e redige la relazione annuale;
- definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art.1, 8);
- verifica, d'intesa con il responsabile di servizio, 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.1,10).

Le decisioni, le informazioni e i dati prodotti dagli organi della Polo universitario, vengono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale. I procedimenti amministrativi sono pubblicati nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente", "Attività e procedimenti" (<http://www.claudiana.bz.it/it/tipologie-di-procedimento.asp>).

Il Responsabile svolge un audit semestrale con la Direzione per valutare la corretta applicazione di quanto previsto dal programma.

Ad oggi non sono pervenute richieste di accesso civico, né segnalazioni di illeciti da parte di dipendenti.

Procedimento di elaborazione e adozione delle misure di trasparenza

Come ente strumentale della Provincia autonoma di Bolzano, la cornice all'interno della quale il Polo universitario delle professioni sanitarie assume le proprie decisioni è definita dallo Statuto. Le decisioni di natura strategica sono di competenza della Giunta provinciale e riguardano: l'attivazione dei corsi di studio, la programmazione pluriennale del fabbisogno formativo, la dotazione organica, l'amministrazione del personale messo a disposizione, il contratto collettivo in uso ed i relativi codici di comportamento, l'entità dei contributi a favore degli studenti per lo svolgimento dei tirocini, l'approvazione del bilancio di previsione e consuntivo. In ambito didattico le principali competenze sono in capo alle Università, titolari dei corsi di studio.

Il Responsabile si pone l'obiettivo di dare anche alle decisioni di tali organi esterni, massimo grado di trasparenza.

L'amministrazione trasparente

Il Polo universitario delle professioni sanitarie provvede alla pubblicazione e all'aggiornamento dei dati sopra riportati all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito web, strutturata in sottosezioni e al cui interno, in alcuni casi, si utilizzano collegamenti ipertestuali. Nelle sottosezioni sono inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dal decreto legislativo n. 33/2013 allo stato disponibili, ad esclusione di quelli per i quali lo Statuto non assegna competenze all'ente e quelli per i quali sono competenti le Università titolari dei corsi di studio.

Le informazioni che non sono nella disponibilità della Scuola sono:

- i dati dei componenti dell'organo interno di valutazione, organo di cui la Scuola non dispone;
- i costi del personale suddivisi per funzioni (art. 16 del D.Lgs. 33/2013). Tali costi non sono disponibili presso la Scuola essendo gestiti dalla Ripartizione Personale della provincia alla quale peraltro essi sono stati richiesti, senza esito;
- la carta dei servizi, operando la Polo universitario in nome e per conto di Università convenzionate titolari dei corsi di laurea e applicando i relativi Regolamenti didattici.
- la procedura di affidamento degli incarichi di docenza, essendo tale attività di competenza delle Università. Qualora, nel corso del triennio, dovessero essere modificati gli accordi con le Università relativamente a questo processo, si provvederà ad aggiornare il piano e ad inserire i nuovi obblighi di pubblicità e di trasparenza.

All'interno della sezione "Altri contenuti" è consultabile il "Piano triennale per la prevenzione e corruzione" approvato. Al di fuori della sfera di competenza della Scuola restano le sottosezioni "Opere pubbliche", "Informazioni ambientali" e "Pianificazione e governo del territorio", non attive.

Mappatura dei processi e individuazione delle attività a rischio corruzione

In osservanza a quanto disposto dalla L.190/2012 e dal "Piano nazionale anticorruzione", il Polo universitario delle professioni sanitarie ha sottoposto a revisione le attività, individuando quelle maggiormente esposte al rischio di corruzione e, per ciascuna area, i processi potenzialmente soggetti a tale rischio.

L'analisi del grado di rischio e l'individuazione delle misure di prevenzione è stata realizzata dai membri del gruppo di lavoro, con il coordinamento del Responsabile della prevenzione della corruzione con riferimento al rischio attuale. Il grado di rischio viene definito in relazione a questi criteri:

- B Basso** equivale ad un rischio riconducibile unicamente ad una cattiva gestione
- M Medio** equivale ad un rischio moderato di cattiva gestione, con contestuali vantaggi privati/benefici economici diffusi e/o di lieve entità
- A Alto** equivale ad un rischio elevato di cattiva gestione con contestuali vantaggi privati/benefici economici di significativa entità

Tabella 1

Attività	Servizio competente	grado di rischio
Acquisti		
affidamento di lavori servizi e forniture	Direzione	medio
affidamento di lavori servizi e forniture sopra soglia	Direzione	basso
applicazione convenzioni consip	Direzione	medio
redazione e stipula contratti	Direzione	medio
vigilanza corretta esecuzione dei contratti	Direzione	medio
selezione fornitori risorse bibliografiche	Responsabile biblioteca	medio
gestione inventario biblioteca	Responsabile biblioteca	basso
gestione inventario beni mobili	Direzione	basso
Personale		
selezione personale docente	Direzione e Responsabili corsi di laurea	medio
procedura di selezione dei relatori per i corsi di medicina generale	Consiglio del Centro	medio
procedura di distacco di personale sanitario	Direzione e Responsabili corsi di laurea	basso
valutazione del personale ai fini della progressione di carriera	Direttore	medio
compensi accessori al personale	Direzione	medio
affidamento incarichi esterni	CdA e Direzione	medio

autorizzazione a svolgere attività esterna	CdA	basso
Didattica e studenti		
esame di ammissione e esame di idoneità linguistica	Responsabile scientifico	medio
erogazione del contributo per lo svolgimento dei tirocini agli studenti (Taschengeld)	Direzione	basso
gestione esami e appelli	Docenti	basso
Contabilità e bilancio		
pianificazione e bilancio preventivo	Direzione	basso
contabilità generale e bilancio consuntivo	Contabilità	basso
gestione dei rimborsi spese docenza	Contabilità	basso
gestione fabbisogno di liquidità e banche	Contabilità	basso
Diverse		
consulenze legali e gestione contenzioso	CdA	basso
consulenze tecniche e informatiche	CdA e Direzione	medio
accordi e convenzioni stipulati con soggetti pubblici o privati	CdA	basso
gestione del protocollo	Direzione	basso
gestione alloggi in convitto	Direzione	basso
Ricerca		
definizione aree strategiche della ricerca	CdA	basso
gestione risorse assegnate a progetti di ricerca	CdA	basso
incarichi esterni per progetti di ricerca	CdA	basso

Sezione 3 Organizzazione e capitale umano

Struttura organizzativa

Al vertice dell'organizzazione è previsto il Consiglio di amministrazione, organo collegiale composto da tre membri le cui attribuzioni sono definite all'art. 4 dello Statuto;

al vertice della Claudiana è posto il Consiglio della Claudiana, organo collegiale composto da 6 membri le cui attribuzioni sono definite all'art. 4 dello Statuto;

al vertice dell'Istituto di Medicina Generale è posto il Consiglio d'Istituto di medicina generale composto da 6 membri, le cui attribuzioni sono definite all'art. 4 dello Statuto.

L'Organo di controllo, le cui attribuzioni sono definite all'art. 7.

Tutti gli organi di governo sono nominati con delibera della Giunta provinciale, il loro mandato è della durata di 3 anni.

La struttura organizzativa di livello operativo è suddivisa nelle seguenti aree con le relative competenze:

- **Direzione:** gestione amministrativa, del personale e finanziaria.
- **Personale;**
- **Contabilità e acquisti;**
- **Segreteria studenti:** supporto amministrativo alle Università titolari dei corsi di laurea e agli studenti in loco. Rilevazione delle presenze, ferie e permessi del personale.
- **Servizio I&CT:** servizi tecnico informatici, gestione della rete, dotazioni hardware e software.
- **Servizio tecnico:** gestione della dotazione di aule, fotocopiatrici e stampanti, segnalazione guasti agli impianti, controllo del buon andamento della struttura, piccola manutenzione.
- **Biblioteca:** servizio di prestito per lo studio e l'insegnamento a studenti, docenti e personale. È aperta, previa iscrizione, ai professionisti della Sanità, fornisce servizi in materia di competenza informativa.
- **Corsi di laurea e master:** organizzazione delle attività didattiche e di tirocinio e gestione della relativa documentazione, supporto gli studenti in tutte le fasi della carriera.
- **Area Ricerca "Claudiana Research":** sviluppo e gestione di progetti di ricerca.
- **Area Formazione specifica in medicina generale.**

Con delibera n. 15 del 29.03.2022 il Consiglio di amministrazione ha definito la struttura organizzativa completa di uffici e servizi necessari all'espletamento delle attività.

Capitale umano

Ai fini del presente Piano, è importante sottolineare che la pianta organica del Polo universitario delle professioni sanitarie è approvata dalla Giunta provinciale e gestita dalla Ripartizione Personale della provincia, la quale mette a disposizione il personale necessario a svolgere le attività. Presso il Polo universitario delle professioni sanitarie, quindi, non si svolgono procedure selettive per l'assunzione di personale.

Secondo quanto disposto dall'art. 8 dello Statuto in vigore, il personale necessario allo svolgimento delle attività è messo a disposizione da parte di due enti.

- Per lo svolgimento di attività di organizzazione e supporto dei corsi di laurea e degli studenti viene messo a disposizione dall'Azienda sanitaria della provincia di Bolzano personale del ruolo sanitario. Ad ogni corso di laurea attivato corrisponde la messa a disposizione di un Responsabile del corso di laurea nominato tra professionisti appartenenti al medesimo profilo professionale. Per i corsi attivati annualmente, in aggiunta al Responsabile, vengono distaccati collaboratori in funzione di Tutor. Le modalità e i tempi di messa a disposizione del personale sanitario sono regolate tramite una convenzione firmata tra Claudiana e Azienda sanitaria.
- Il rapporto di lavoro del personale sanitario distaccato alla Scuola resta regolato dal contratto di comparto per il personale del Servizio sanitario provinciale del 7 aprile 2005. L'amministrazione di questo personale resta di competenza dei 4 Comprensori sanitari di appartenenza, compresi gli obblighi di pubblicità previsti dall'art. 16 del D.Lgs. 33/2013. Per il personale sanitario distaccato dal Comprensorio di Bolzano, la sede di lavoro è presso la Scuola che si fa carico della gestione delle presenze.
- Per lo svolgimento di attività amministrative viene messo a disposizione dalla Provincia il personale del ruolo provinciale, sulla base di un contingente definito tramite delibera della Giunta provinciale. Anche per questi collaboratori il rapporto di lavoro resta regolato dal contratto di comparto provinciale in vigore. La dotazione di personale amministrativo è di 16 collaboratori, dei quali allo stato ne sono presenti 12, 4 posti risultano non coperti. La messa a disposizione e l'amministrazione di questo personale resta di competenza della Provincia di Bolzano (gestione della carriera, erogazione delle buste paga), la Scuola gestisce esclusivamente le presenze e le assenze attraverso il sistema di timbratura.
- In applicazione dell'art. 20 comma 2, l'Azienda sanitaria dell'alto Adige mette a disposizione inoltre ulteriore personale tecnico e amministrativo.

Al fabbisogno di personale sanitario necessario per l'organizzazione dei corsi di laurea, della didattica e dei tirocini e per il supporto agli studenti, provvede l'Azienda sanitaria dell'alto Adige con personale messo a disposizione del Polo Universitario, in forza di un Protocollo d'intesa siglato tra i due enti.

Il personale amministrativo necessario allo svolgimento delle attività, viene messo a disposizione dalla Ripartizione personale della provincia e dall'Azienda sanitaria (Statuto, art. 20, comma 2).

In conseguenza di tale assetto organizzativo, presso il Polo universitario delle professioni sanitarie, non vengono svolti processi di selezione del personale essendo distaccati esclusivamente collaboratori già presenti nella pianta organica rispettivamente dell'amministrazione provinciale e dell'Azienda sanitaria. Il Polo universitario delle professioni sanitarie partecipa a procedure selettive di personale sanitario ai soli fini del distacco, svolge autonomamente il procedimento di valutazione ai fini della progressione di carriera previsto dal contratto di intercomparto provinciale.

Organizzazione del lavoro agile

Presso il Polo universitario delle professioni sanitarie, l'accesso alla modalità di lavoro in smart working è regolata da apposita circolare, in applicazione del contratto di comparto siglato in materia a livello provinciale,

Nel triennio 2023-2025 è obiettivo dell'amministrazione monitorare eventuali miglioramenti dei processi per far corrispondere sempre più aspettative di lavoro agile da parte del personale con la ricerca di efficienza amministrativa e di erogazione dei servizi a studenti e docenti.

Presso il Polo universitario delle professioni sanitarie trovano ampia applicazione diverse forme di part time verticale ed orizzontale.

Piano triennale dei fabbisogni del personale

Nel corso del 2023 risulta necessario creare gli uffici previsti ed assegnare ai direttori d'ufficio le relative responsabilità. In una prima fase di implementazione, l'Ufficio Personale, l'Ufficio Tecnico, la Segreteria Studenti.

Allo stato risultano scoperte 4 posizioni in area amministrativa a tempo pieno di diversi profili, su un totale di 16 previsti della pianta organica. Questo nonostante l'aumento delle competenze assegnate alla Claudiana dalla Giunta Provinciale e l'incremento dei servizi agli studenti deciso autonomamente.

In particolare, nel 2023, con la stipula della nuova convenzione per l'attivazione del corso di laurea di Assistenza sanitaria con l'Università di Padova, dovendo gestire l'amministrazione la collaborazione con una nuova Università, essa ha necessità di dotarsi del personale necessario, definito nei seguenti profili professionali per i seguenti servizi agli studenti:

- un collaboratore amministrativo 6° livello presso il Servizio Segreteria studenti per il supporto amministrativo alla carriera degli studenti del corso;
- un Coordinatore delle attività professionalizzanti (profilo: Assistente sanitaria);
- un tecnico-custode presso il Servizio Tecnico per la gestione aule e materiale audio video, tutto personale mancante al momento di approvazione del presente Programma.

L'art. 8, comma 1 dello Statuto stabilisce che il personale amministrativo della Claudiana "viene assunto e amministrato dalla Ripartizione provinciale Personale". La mancanza di 4 collaboratori viene colmato con personale distaccato dall'Azienda sanitaria, come previsto dall'art. 20 comma 2 dello Statuto.

A partire dal 2024, per garantire la preparazione ed il regolare avvio del corso di laurea di "Medicine & Surgery" si rende necessario un importante adeguamento della pianta organica in diversi profili di area giuridica, tecnico informatica, amministrativi.

La forte spinta all'informatizzazione delle attività didattiche e dei processi amministrativi, la necessità di offrire la didattica a distanza e di mettere a disposizione contenuti multimediali a docenti e studenti, può essere realizzata esclusivamente attraverso la disponibilità di competenze informatiche che vengono colmate tramite incarichi esterni. Essendo attive le 24 aule seminario e i 3 grandi Auditori da 150 posti, risulta assolutamente necessario un adeguato supporto audio video ai docenti e agli studenti, il quale in mancanza di personale disponibile, richiede l'incarico di aziende esterne.

Inoltre, in assenza di un profilo tecnico per l'ambito audio video, verrà incaricato un tecnico esterno per lo svolgimento di una duplice funzione, la conduzione degli impianti ormai di età avanzata i quali, per la loro efficiente conduzione, richiedono competenze tecniche attualmente non disponibili nella pianta organica e che non vengono garantite dalle ditte di manutenzione e per la individuazione e gestione delle nuove sedi esterne.

Sezione 4 Monitoraggio

Monitoraggio dei processi

La tabella indica le misure di prevenzione individuate, ed il responsabile dell'attuazione. Gli interventi specifici in tabella sono previsti per tutta la durata del presente programma triennale e sono sottoposti annualmente a verifica e ad interventi migliorativi.

Attività	Interventi	Responsabile
Acquisti		
affidamento di lavori servizi e forniture	Relazione del Direttore al CdA	Collaboratore acquisti/Direttore
affidamento lavori servizi e forniture sopra soglia	Nessun intervento previsto	
applicazione convenzioni Consip	Verifica di ogni affidamento da parte del Direttore	Collaboratore acquisti/Direttore
redazione e stipula contratti	Relazione del Direttore al CdA	Direttore
vigilanza corretta esecuzione dei contratti	Certificazione della corretta esecuzione del contratto da parte dell'ufficio richiedente	Presidente/Direttore
selezione fornitori risorse bibliografiche	Verifica annuale	Direttore
gestione inventario biblioteca	Verifica annuale	Responsabile della biblioteca
gestione inventario beni mobili	Nessun intervento previsto	
Personale		
selezione personale docente	Verifica semestrale da parte del gruppo di lavoro anticorruzione	Servizio Personale/ Direttore
procedura di selezione dei relatori per i corsi di medicina generale	Verifica semestrale da parte del gruppo di lavoro anticorruzione	Servizio Personale/ Direttore
procedura di distacco di personale sanitario	Verifica semestrale da parte del gruppo di lavoro anticorruzione	Servizio Personale/ Direttore
valutazione del personale ai fini della progressione di carriera	Pubblicazione dell'atto di assegnazione sul sito "Amministrazione trasparente"	Servizio Personale/ Direttore
compensi accessori al personale	Comunicazione alla Ripartizione del personale della Provincia	Servizio Personale/ Direttore

affidamento incarichi a collaboratori esterni	Verifica semestrale da parte del gruppo di lavoro anticorruzione	Responsabili dei corsi di studio/ Direttore
autorizzazione a svolgere attività esterna	Nessun intervento previsto	
Didattica e studenti		
esame di ammissione ed esame di idoneità linguistica	Randomizzazione dei quesiti	Responsabile scientifico
erogazione del contributo per lo svolgimento dei tirocini agli studenti (Taschengeld)	Certificazione del tirocinio da parte del Tutor e formalizzazione della liquidazione tramite atto del Direttore	Direttore
gestione esami e appelli	Verifica della regolarità da parte dei Responsabili dei corsi di studio / per il corso di Infermieristica anche dei Tutor della teoria	Responsabili dei corsi di studio
Contabilità e bilancio		
pianificazione e bilancio preventivo	Coordinamento con l'assessorato competente per la verifica della disponibilità di risorse	Direttore
contabilità generale e bilancio consuntivo	Verifica trimestrale della contabilità e della proposta di bilancio da parte del Collegio dei Revisori dei conti	Collegio dei Revisori dei conti
gestione dei rimborsi spese docenza	Verifica da parte del Direttore e del Collegio dei Revisori	Direttore
gestione fabbisogno di liquidità e banche	Verifica da parte del Direttore	Direttore
Diverse		
consulenze legali e gestione contenzioso	Nessun intervento previsto	
consulenze tecniche e informatiche	Rotazione degli incarichi	Gruppo di lavoro anticorruzione. Direttore
accordi e convenzioni stipulati con soggetti pubblici o privati	Nessun intervento previsto	
gestione del protocollo	Nessun intervento previsto	

gestione alloggi in convitto	Nessun intervento previsto	
Ricerca		
definizione aree strategiche della ricerca	Le aree strategiche della ricerca deliberate dal CdA	Responsabile scientifico
gestione risorse assegnate a progetti di ricerca	I progetti di ricerca e le risorse ad essi assegnate sono proposte dal Consiglio della Claudiana e dal Consiglio del Centro e deliberate dal CdA	Responsabile scientifico
incarichi esterni per progetti di ricerca	Gli incarichi esterni sono sempre sottoposti a procedura di selezione e deliberati dal CdA	Gruppo di lavoro anticorruzione. Responsabile scientifico

Monitoraggio delle misure di trasparenza

A causa della situazione di emergenza sanitaria insorta a partire dal mese di marzo 2020, alcune delle attività amministrative della Scuola sono state posticipate. Anche nel corso del 2021 ca. il 50% del personale sanitario ed amministrativo del Polo universitario delle professioni sanitarie, in diversi periodi durante l'anno, ha prestato servizio presso l'Azienda sanitaria al fine di contribuire a garantire servizi e prestazioni durante la grave emergenza sanitaria. Il Polo universitario delle professioni sanitarie nel corso del 2021 ha quindi svolto alcune delle attività previste per la riduzione del rischio corruzione, altre, cancellate nella tabella, non sono state svolte:

Iniziativa	entro	Responsabile
2022		
Diffusione del piano a tutti i dipendenti	Riunione di servizio 09.02.2022	Responsabile anticorruzione
Adeguamento del sito web agli obblighi di pubblicità previsti dal d.lgs. 33/2013	continuo	Responsabile anticorruzione
Definizione degli obiettivi del Direttore relativi all'adozione del piano	28.02.2021	Presidente
Proposta di programmi di formazione relativi ad attività maggiormente esposte al rischio.	30.06.2021	Gruppo di lavoro anticorruzione
Revisione del piano relativamente alle aree di rischio e alla loro valutazione	31.12.2021	Responsabile anticorruzione
Attuazione verifiche e controlli	30.06.2021 31.12.2021	Gruppo di lavoro anticorruzione
Analisi delle informazioni pubblicate nella sezione "Amministrazione trasparente"	31.08.2021	Gruppo di lavoro anticorruzione
Redazione del report annuale da parte del Responsabile al CdA	31.01.2022	Responsabile anticorruzione

Attività del gruppo di lavoro anticorruzione

Il gruppo di lavoro ha svolto a propria attività di verifica in due incontri effettuati in data 15 aprile e 28 ottobre 2021.

Area acquisti, estrazione dal portale acquisti della provincia di tutte le procedure in svolgimento nell'anno 2021 e verifica della procedura.

Area incarichi esterni, verifica delle procedure di affidamento degli incarichi esterni svolte nel 2021 in merito al rispetto del Regolamento interno e all'evidenza pubblica delle procedure.

Oltre alle iniziative sopra esposte, si è proceduto con la verifica della correttezza della mappatura dei processi effettuata negli anni precedenti, in particolare di quelli ritenuti a rischio corruzione. Il personale è coinvolto nell'analisi delle attività che sta alla base della mappatura dei processi e nella proposta di eventuali modifiche organizzative. Il lavoro di analisi consente inoltre di valutare le competenze disponibili e gli eventuali gap di competenze esistenti, sui quali lavorare con adeguata formazione.

Restano fuori dall'analisi, perché non di competenza della Scuola, i processi in ambito didattico definiti dai Regolamenti didattici delle Università, titolari dei corsi di studio.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in sede di approvazione del bilancio 2020, ha riportato al Consiglio di amministrazione in merito all'andamento degli acquisti di beni e servizi e della procedura utilizzata sotto soglia.

Collegamento del Piano 2021-2023 con la pianificazione delle attività

A seguito della pianificazione triennale dei corsi di studio e all'elaborazione del bilancio pluriennale, è realizzato il collegamento delle misure pluriennali previste dal Piano con il "Programma delle attività" dell'ente.

Forme di coinvolgimento degli studenti

Il Polo universitario delle professioni sanitarie, nell'interazione con i propri interlocutori, riserva una posizione privilegiata agli studenti, infatti è prevista la presenza di un rappresentante degli studenti tra i membri del Consiglio della Claudiana. Ogni corso di laurea inoltre dispone di due rappresentanti, ai quali è affidato il compito di riportare richieste e proposte anche di valutazione di tutti i servizi che il Polo universitario delle professioni sanitarie per loro organizza, attraverso il rappresentante all'interno del Consiglio.

Attività scientifiche

Sul sito istituzionale della Scuola, alla sezione "Ricerca", vengono pubblicati gli esiti dei progetti.

Eventi

Claudiana rende pubblico quotidianamente ai propri visitatori tramite display posizionati alle entrate, il programma di tutte le attività della giornata, siano esse di docenza, siano riunioni, gruppi di lavoro, e manifestazioni esterne (conferenze stampa, riunioni, seminari, workshops) completi di orario e di luogo di svolgimento.

Open day e giornata della trasparenza

Il Polo universitario delle professioni sanitarie svolge annualmente la giornata delle porte aperte ai fini orientativi per gli studenti delle scuole superiori con visite guidate e dimostrazioni sui contenuti dell'offerta didattica, sulle modalità di iscrizione e sulle chance di occupazione che i laureati delle professioni sanitarie trovano in provincia di Bolzano. Anche per il 2021 non è stato possibile realizzare la manifestazione in presenza degli studenti, si sono offerte una serie di iniziative alternative come dirette sui social media e video di presentazione dei corsi di laurea messi a disposizione sul sito istituzionale dell'amministrazione.

Strumenti di verifica ed efficacia del Programma

Annualmente lo stato di attuazione del Programma viene presentato al Consiglio di amministrazione e semestralmente viene svolto un audit con i collaboratori, con il Presidente e con il Responsabile scientifico della Claudiana.

Accesso Civico

L'art. 5, comma 1 del decreto legislativo n. 33/2013 s.m.i. individua il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati che la Pubblica Amministrazione non ha provveduto a pubblicare. La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata direttamente al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza mediante apposita modulistica (presente sul sito dell'amministrazione). Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ricevuta la richiesta, attiva la Direzione la quale, entro 30 giorni dalla richiesta, pubblica

il documento, l'informazione o il dato richiesto e comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicandone il collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulta, invece, già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Il Responsabile della trasparenza presidia e risponde alle richieste di pubblicazione dei dati qualora gli stessi non siano stati pubblicati nei tempi e nelle modalità previsti dall'art. 5 del Decreto legislativo n. 33/2013. Nel corso del 2020 non si è registrata alcuna richiesta di accesso agli atti.

Accesso civico generalizzato

A norma del decreto legislativo n. 33/2013, come modificato dal decreto legislativo n. 97/2016, la trasparenza è da intendersi come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni. Tali dati e documenti, ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, possono essere passibili di accesso civico generalizzato. L'accesso civico generalizzato è il diritto di un soggetto ad accedere a dati e documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi giuridicamente rilevanti, con particolare riferimento al diritto alla riservatezza dei dati personali. L'istanza di accesso civico generalizzato può essere presentata da chiunque e deve contenere gli estremi dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti, senza necessità di motivazione. L'istanza può essere trasmessa all'Amministrazione sia in forma cartacea che telematica. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di 30 giorni, la persona richiedente può presentare, entro il termine di 30 giorni dalla decisione di prima istanza, richiesta di riesame al/alla responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni.

Avverso la decisione della struttura organizzativa competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del/della responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è ammesso ricorso al Tribunale di Giustizia amministrativa ai sensi della normativa vigente. La persona richiedente può altresì presentare ricorso alla Difesa civica competente;

Titolare del potere sostitutivo è il Presidente del Consiglio di amministrazione.

Tutela del dipendente che segnala illeciti (Whistleblowing)

È disponibile su server Claudiana, al quale hanno accesso tutti i dipendenti, il modulo per la segnalazione di illeciti. Il Polo universitario delle professioni sanitarie cura la riservatezza dei dati del segnalante così come la possibilità dell'anonimato.

La segnalazione può essere presentata al Presidente o al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati mediante:

1. invio all'indirizzo di posta elettronica (Klaus.Eisendle@claudiana.bz.it oppure Guido.Bocchio@claudiana.bz.it);
2. posta interna con busta chiusa contrassegnata dalla dizione „personale“;
3. dichiarazione rilasciata ai soggetti di cui sopra.

Coinvolgimento dei Responsabili degli uffici e dei servizi

In un incontro con tutto il personale, svolto il 09 febbraio 2021, sono stati affrontati i dettagli del piano. Dal personale nel 2021 non sono pervenute richieste di ulteriori misure di trasparenza.

Autorizzazioni allo svolgimento di attività extra lavorativa.

Presso il Polo universitario delle professioni sanitarie opera personale distaccato dalla Provincia Autonoma di Bolzano e dall'Azienda sanitaria, i quali rimangono i titolari del rapporto di lavoro. Tutte le richieste per lo svolgimento di attività extra servizio da parte di collaboratori distaccati, vengono sottoposte alla doppia autorizzazione del Direttore della Scuola e del datore di lavoro.

Formazione del personale

La consueta giornata formativa in merito alla tematica oggetto del presente documento è stata rinviata al 2022.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è stato individuato con delibera n. 2 del Consiglio di amministrazione del 29 gennaio 2019 nel Direttore. Il Responsabile, entro il 31 gennaio di ogni anno e

comunque ogni qual volta emergano rilevanti mutamenti organizzativi dell'amministrazione, provvede all'aggiornamento del Piano e lo sottopone al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

Il Responsabile svolge i seguenti compiti previsti dalla L.190/2012:

- a) elabora la proposta di piano della prevenzione, che deve essere adottato dall'organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione (art. 1, comma 8);
- b) propone la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione (art.1, comma 10, lettera a);
- c) verifica l'efficace attuazione del piano e della sua idoneità (art.1, 10, lettera a) e redige la relazione annuale;
- d) definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art.1, 8);
- e) verifica, d'intesa con il responsabile di servizio, 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.1,10).

Le decisioni, le informazioni e i dati prodotti dagli organi della Polo universitario, vengono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale. I procedimenti amministrativi sono pubblicati nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente", "Attività e procedimenti" (<http://www.claudiana.bz.it/it/tipologie-di-procedimento.asp>).

Il Responsabile svolge un audit semestrale con la Direzione per valutare la corretta applicazione di quanto previsto dal programma.

Ad oggi non sono pervenute richieste di accesso civico, né segnalazioni di illeciti da parte di dipendenti.

Procedimento di elaborazione e adozione delle misure di trasparenza

Come ente strumentale della Provincia autonoma di Bolzano, la cornice all'interno della quale il Polo universitario delle professioni sanitarie assume le proprie decisioni è definita dallo Statuto. Le decisioni di natura strategica sono di competenza della Giunta provinciale e riguardano: l'attivazione dei corsi di studio, la programmazione pluriennale del fabbisogno formativo, la dotazione organica, l'amministrazione del personale messo a disposizione, il contratto collettivo in uso ed i relativi codici di comportamento, l'entità dei contributi a favore degli studenti per lo svolgimento dei tirocini, l'approvazione del bilancio di previsione e consuntivo. In ambito didattico le principali competenze sono in capo alle Università, titolari dei corsi di studio.

Il Responsabile si pone l'obiettivo di dare anche alle decisioni di tali organi esterni, massimo grado di trasparenza.

L'amministrazione trasparente

Il Polo universitario delle professioni sanitarie provvede alla pubblicazione e all'aggiornamento dei dati sopra riportati all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito web, strutturata in sottosezioni e al cui interno, in alcuni casi, si utilizzano collegamenti ipertestuali. Nelle sottosezioni sono inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dal decreto legislativo n. 33/2013 allo stato disponibili, ad esclusione di quelli per i quali lo Statuto non assegna competenze all'ente e quelli per i quali sono competenti le Università titolari dei corsi di studio.

Le informazioni che non sono nella disponibilità della Scuola sono:

- i dati dei componenti dell'organo interno di valutazione, organo di cui la Scuola non dispone;
- i costi del personale suddivisi per funzioni (art. 16 del D.Lgs. 33/2013). Tali costi non sono disponibili presso la Scuola essendo gestiti dalla Ripartizione Personale della provincia alla quale peraltro essi sono stati richiesti, senza esito;
- la carta dei servizi, operando la Polo universitario in nome e per conto di Università convenzionate titolari dei corsi di laurea e applicando i relativi Regolamenti didattici.
- la procedura di affidamento degli incarichi di docenza, essendo tale attività di competenza delle Università. Qualora, nel corso del triennio, dovessero esse modificati gli accordi con le Università relativamente a questo processo, si provvederà ad aggiornare il piano e ad inserire i nuovi obblighi di pubblicità e di trasparenza.

Ai fini del presente Piano, è importante sottolineare che la pianta organica del Polo universitario delle professioni sanitarie è approvata dalla Giunta provinciale e gestita dalla Ripartizione Personale della provincia, la quale mette a disposizione il personale necessario a svolgere le attività. Presso il Polo universitario delle professioni sanitarie, quindi, non si svolgono procedure selettive per l'assunzione di personale. Dal punto di vista finanziario, la proposta di bilancio di previsione e di chiusura è sottoposto al controllo dell'ufficio vigilanza finanziaria della provincia ed approvata dall'assessore alle finanze tramite apposito decreto.

Presso il Polo universitario delle professioni sanitarie trovano applicazione le norme provinciali in materia di disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi, dell'attività contrattuale. Per le procedure di affidamento di appalti di lavori, beni e servizi, trova applicazione la L.P. n. 16/2015 e, per quanto non da essa regolamentato, il D.Lgs. n. 50/2016. A tale proposito la Polo universitario per i propri acquisti di beni e servizi utilizza il portale provinciale www.bandialtoadige.bz.it, gestendo esclusivamente procedure di affidamento telematiche.

Gestione economica e finanziaria

La gestione finanziaria è regolata dagli artt. 9-12 dello Statuto i quali prevedono come strumenti della programmazione annuale il programma annuale, il budget economico e degli investimenti.

Il bilancio preventivo è di tipo economico patrimoniale, esprime le scelte definite nel programma annuale e viene deliberato e trasmesso entro il 30 novembre di ogni anno alla Giunta provinciale.

Il bilancio di previsione (Budget) relativo ad ogni esercizio è disponibile all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" alla sottosezione "Bilanci".

Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale e dal conto economico ed è redatto nel rispetto delle norme civilistiche in materia.

Esso viene deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 marzo di ogni anno.

Il bilancio consuntivo è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" alla sottosezione "Bilanci".

Il Budget triennale per gli esercizi 2022-2023, predisposto in applicazione dell'art. 17 del D.Lgs. 118/2011 e delle linee guida inviate dalla Ripartizione finanze della Provincia Autonoma di Bolzano, è stato approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 23.11.2021 ed alla data di approvazione del presente documento, in attesa di approvazione da parte dell'assessore competente.

Il finanziamento delle attività viene garantito dal contributo di funzionamento erogato annualmente dalla Provincia autonoma attraverso la Ripartizione sanità: esso rappresenta per la Polo universitario il limite massimo di spesa autorizzata per l'esercizio di riferimento.

Pianificazione delle attività

Il Polo universitario delle professioni sanitarie predispone annualmente entro il 30 novembre il "Programma delle attività" per l'esercizio a venire e per il triennio successivo. Il Programma riporta gli obiettivi stabiliti per ogni singola area e corso di laurea sulla base dell'incarico formativo impartito dalla Giunta provinciale e sulla base della disponibilità di mezzi finanziari dell'anno e del triennio successivo.

Per l'anno 2022 viene data applicazione all'incarico formativo impartito dalla Giunta provinciale, il quale prevede l'attivazione di n. 7 corsi di laurea e ad un corso di formazione specifica in medicina generale.

All'elaborazione del Programma delle attività partecipano i Responsabili dei corsi di laurea, i Responsabili scientifici delle due aree di attività ed il Direttore. La proposta di Programma viene portata all'attenzione del Consiglio di amministrazione e da esso approvata.

Acquisti

Il fabbisogno per l'acquisto di beni e servizi da parte dei Responsabili dei servizi avviene utilizzando un modello di richiesta standard che ne consente l'elaborazione nel processo di acquisto e la tracciabilità fino alla certificazione dell'avvenuta consegna del bene o prestazione del servizio, prima di procedere al pagamento.

In applicazione della L.P. 16/2015, entro la soglia di € 150.000,00 si procede tramite affidamento diretto mediante la consultazione di tre operatori economici. Entro la soglia di € 40.000,00 si procede ad affidamento diretto previa consultazione di due operatori economici, mentre di norma si procede direttamente interpellando un unico fornitore entro la soglia di € 5.000,00.

Personale

Come già descritto a pag. 2, presso il Polo universitario delle professioni sanitarie avvengono esclusivamente procedure di selezione per il distacco di personale dall'azienda sanitaria. Questa procedura è inquadrata a rischio basso non producendo alcuna progressione di carriera e gli esiti sono pubblicati sul sito dell'ente all'"Amministrazione trasparente". Presso il Polo universitario delle professioni sanitarie non vengono svolte procedure di assunzione di personale.

Per la liquidazione di compensi accessori al personale, previsti dal contratto collettivo e di competenza del Direttore, si prevede la pubblicazione sul sito dell'ente dell'atto di assegnazione.

Per l'affidamento di incarichi a collaboratori esterni, il Polo universitario delle professioni sanitarie dispone di apposito Regolamento interno pubblicato alla sezione "Consulenti e collaboratori". Il gruppo di lavoro anticorruzione vigila regolarmente sulle procedure di affidamento e sulla pubblicazione dei dati in applicazione del D. Lgs. 33/2013.

Nel periodo di validità del presente Piano, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ed il Gruppo di lavoro appositamente creato, procederanno comunque alla verifica degli adempimenti prescritti dalla legge n. 190/2012 secondo le seguenti quattro azioni:

- 1) raccolta di informazioni,
- 2) verifiche e controlli presso le strutture,
- 3) svolgimento di *audit*,
- 4) adozione di misure di trasparenza.

Formazione del personale

Nel triennio 2022-2024 la Polo universitario ha l'obiettivo di continuare a formare tutto il personale relativamente alle nozioni di base in tema etica e legalità nelle lingue italiana e tedesca, attraverso:

- la presentazione e discussione del presente piano in assemblea (Dienstbesprechung);
- la possibilità di formulare in corso di anno ai membri del gruppo di lavoro proprie proposte di miglioramento delle iniziative;
- la giornata formativa dedicata alle novità giurisprudenziali e a casi pratici, obbligatoria per tutti i collaboratori.

Pianificazione triennale

Parallelamente all'approvazione del presente piano ed in attuazione degli adempimenti previsti, il Polo universitario delle professioni sanitarie definisce un programma di attività volte a una sua completa applicazione e al raggiungimento degli obiettivi in materia di prevenzione dei fenomeni corruttivi nel triennio 2021-2023. Gli interventi sono riassunti nella tabella 3.

Tabella 3

Iniziativa	entro	Responsabile
2023		
Diffusione del piano a tutti i dipendenti	immediatamente	Responsabile anticorruzione
Adeguamento del sito web agli obblighi di pubblicità previsti dal d.lgs. 33/2013	continuo	Responsabile anticorruzione
Definizione degli obiettivi del Direttore relativi all'adozione del piano	28.02.2022	Presidente
Proposta di programmi di formazione relativi ad attività maggiormente esposte al rischio.	30.06.2022	Gruppo di lavoro anticorruzione
Revisione del piano relativamente alle aree di rischio e alla loro valutazione	31.12.2022	Responsabile anticorruzione
Attuazione verifiche e controlli	30.06.2022 31.12.2022	Gruppo di lavoro anticorruzione
Analisi delle informazioni pubblicate nella sezione "Amministrazione trasparente"	31.08.2022	Gruppo di lavoro anticorruzione
Verifica delle azioni adottate nel corso del 2020	30.11.2022	Responsabile anticorruzione
Redazione del report annuale da parte del Responsabile al CdA	31.01.2023	Responsabile anticorruzione
2024		

Definizione degli obiettivi del Direttore relativi all'adozione del piano	31.01.2023	Presidente
Definizione di procedure di monitoraggio specifiche per le criticità riscontrate	28.02.2023	Gruppo di lavoro anticorruzione; Responsabile anticorruzione
Giornata della trasparenza	31.03.2023	Gruppo di lavoro anticorruzione;
Attuazione verifiche e controlli	30.06.2023 31.12.2023	Gruppo di lavoro anticorruzione
Proposta di programmi di formazione relativi ad attività maggiormente esposte al rischio	30.06.2023	Gruppo di lavoro anticorruzione;
Verifica delle azioni adottate nel corso del 2021	30.11.2023	Responsabile anticorruzione
Redazione del report annuale da parte del Responsabile al Consiglio di amministrazione	31.01.2024	Responsabile anticorruzione
Analisi delle informazioni pubblicate nella sezione "Amministrazione trasparente"	31.08.2023	Direzione
Rotazione del personale ove emergesse un effettivo e concreto rischio di corruzione	31.12.2023	Direttore
2025		
Definizione degli obiettivi del Direttore relativi all'adozione del piano	31.01.2024	Presidente
Definizione di procedure di monitoraggio specifiche per le criticità riscontrate	28.02.2024	Gruppo di lavoro anticorruzione; Responsabile anticorruzione
Proposta di programmi di formazione relativi ad attività maggiormente esposte al rischio	31.03.2024	Gruppo di lavoro anticorruzione;
Attuazione verifiche e controlli	30.06.2024 31.12.2024	Gruppo di lavoro anticorruzione
Verifica delle azioni adottate nel corso del 2021	30.11.2024	Gruppo di lavoro anticorruzione; Responsabile anticorruzione
Redazione del report annuale da parte del Responsabile al CdA	31.01.2025	Responsabile anticorruzione
Analisi delle informazioni pubblicate nella sezione "Amministrazione trasparente"	31.12.2024	Direzione
Rotazione del personale	31.12.2024	Direttore

Adozione del Piano

Il presente Piano integrato di attività e organizzazione viene adottato entro il 31.01.2023 a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale.

Approvato dal Consiglio della Claudiana con delibera n. 1 del 31.01.2023.