

Allegato 4

Adempimenti previsti dal PTPCT 2022-2024

Tabella allegato n.4 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024. Riepilogo adempimenti.

	SOGGETTI	COMPETENZE/ADEMPIMENTI	TERMINI	SCADENZA ANNO 2022/2024	
1	Direzione Generale su proposta del RPCT	Adozione del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della Trasparenza	Entro il 31 gennaio di ciascun anno (per il 2022 termine differito al 31 aprile, vedi comunicato ANAC del 12/1/2022)	30/04/2022	
2	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Pubblicazione del Piano sul sito web aziendale	Entro 30 giorni dall'atto di adozione del piano	30/05/2022	
3	Tutte le strutture aziendali individuate dal PTPCT	Adempimento degli obblighi di trasparenza come previsti dalla normativa vigente e dal PTPCT	Termini previsti dall'allegato 5	V. All. 5	
4	Strutture aziendali di volta in volta competenti	Pubblicazione tempestiva degli atti e delle informazioni di cui all'art. 42 del D.lgs. 33/2013 (provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze)	Tempestivo	Tempestivo	
5	SC Staff Innozione Sviluppo organizzativo e formazione - Formazione	Adozione del Piano formazione comprensivo di iniziative dedicate alla tematiche correlate alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza per l'anno 2022	31/05/2022	31/05/2022	
<i>Obiettivo strategico 1: Sperimentazione della nuova Metodologia relativa alla mappatura dei processi e alla gestione dei rischi in ASUGI proposta dal RPCT in due Strutture Complesse aziendali e conseguente adozione della stessa</i>					
6	RPCT e Direttori delle Strutture Complesse coinvolte	Fase 1: Sperimentazione della metodologida in una o più SSCC aziendali	30/04/2022	30/04/2022	
7	RPCT	Fase 2: Introduzione di eventuali modifiche / miglioramenti alla metodologia di valutazione dei rischi e approvazione definitiva della stessa	30/04/2022	30/04/2022	
<i>Obiettivo strategico 2: Introduzione della nuova metodologia per l'analisi e la valutazione del rischio e conclusione, nell'arco del triennio, della valutazione dei rischi delle strutture tecnico amministrative / socio sanitarie.</i>					
8	RPCT e Direttori delle Strutture Complesse coinvolte	Fase 1: Mappatura dei processi / procedimenti in almeno 4 SSCC aziendali	31/12/2022	31/12/2022	
9	RPCT e Direttori delle Strutture Complesse coinvolte	Fasi successive: completamento della mappatura dei processi e della valutazione dei rischi di tutte le strutture tecnico amministrative e socio sanitarie nel triennio 2022-2024	Triennio 2022-2024		
<i>Obiettivo strategico 3: Implementazione della gestione documentale del Sistema di Gestione Integrato Qualità Ambiente e Sicurezza (SGI QuAS)</i>					
10	Responsabile del SGIQuAS	Fase 1: Predisposizione del documento di politica del SGI e procedura della gestione delle informazioni documentate	31/05/2022	31/05/2022	
11	Responsabile del SGIQuAS	Fase 2: predisposizione procedure del sistema SGI QuAS	30/09/2022	30/09/2022	
12	Responsabile del SGIQuAS	Fase 3: Predisposizione Gant pianificazione triennale dell'attivazione del SGI	31/12/2022	31/01/2022	
13	Responsabili delle articolazioni aziendali col supporto dei Referenti aziendali della prevenzione della corruzione e della Trasparenza	Trasmissione al RPCT di una relazione sulle attività svolte rispetto alle prescrizioni ricevute e/o contenute nel piano. In caso di mancato adempimento i Responsabili devono specificare le motivazioni per le quali non è stato possibile attuare le azioni prescritte (nella relazione i responsabili delle strutture danno evidenza delle verifiche effettuate in merito all'adozione e applicazione di procedure rispondenti ai principi definiti nel PTPCT e all'attuazione di ulteriori misure individuate per ciascuno dei settori citati nel Piano)	Entro il 30 novembre di ogni anno (*o entro altra data stabilita dal RPCT in caso di proroga dei termini per la trasmissione della relazione annuale ad ANAC)	30/11/2022*	RELAZIONE ANNUALE
14	Responsabili delle articolazioni aziendali col supporto dei Referenti aziendali della prevenzione della corruzione e della Trasparenza	Segnalazione di eventuali attività ad elevato rischio di corruzione, non già inserite nel PTPC, con specificazione delle concrete misure organizzative adottate o da adottare dirette a contrastare il rischio rilevato	Entro il 30 novembre di ogni anno*	30/11/2022*	
15	Responsabili delle stture aziendali	Segnalazione al RPCT del fabbisogno di formazione del personale della struttura di competenza in materia di anticorruzione e trasparenza	Entro il 30 novembre di ogni anno*	30/11/2022*	
16	Responsabili delle stture aziendali	Formulazione di una proposta per l'applicazione del principio della rotazione periodica del responsabile del procedimento o individuazione di misure alternative da applicare in caso di impossibilità della rotazione	Entro il 30 novembre di ogni anno*	30/11/2022*	
17	Ufficio per i procedimenti disciplinari	Trasmissione al RPCT di un report in merito all'osservanza del codice di comportamento riportante: 1. numero delle violazioni segnalate e contestate nei 12 mesi precedenti (con indicazione di: norme violate, qualifica, profilo professionale e struttura di afferenza del trasgressore); 2. numero procedimenti disciplinari attivati e conclusi, nel medesimo periodo (con indicazione di: num e tipologia delle sanzioni applicate, delle archiviazioni proposte e delle motivazioni); 3. num di richieste di pareri suddivise in base all'oggetto	Entro il 30 novembre di ogni anno*	30/11/2022*	
18	Ufficio per i procedimenti disciplinari	Formulazione di eventuali proposte di adeguamento del Codice aziendale e/o del Piano e di proposte in merito alle iniziative formative ritenute maggiormente utili in relazione alle eventuali criticità riscontrate	Entro il 30 novembre di ogni anno*	30/11/2022*	
19	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Relazione annuale secondo le modalità stabilite dall'ANAC, invio al Direttore Generale, all'O.I.V. e conseguente pubblicazione sul sito web aziendale	Entro i termini di legge	Termini stabiliti dall'ANAC	
20	SC Gestione del Personale - RPCT	Adozione del Codice di Comportamento aziendale	31/12/2022	21/12/2022	
21	SC Gestione del Personale - RPCT	Diffusione dei contenuti del codice di comportamento mediante iniziative formative	Biennio 2023-2024		
22	RPCT	Modifica moduli dichiarazioni consulenti e collaboratori con inserimento dell'obbligo di comunicazione dell'insorgenza di situazioni tali da costituire potenziale conflitto di interessi	30/05/2022	30/05/2022	
23	SC Gestione del Personale - RPCT	Elaborazione, a seguito dell'adozione del codice di comportamento, di una procedura per la corretta gestione delle dichiarazioni relative al conflitto di interessi	I semestre 2023	I semestre 2023	
24	Strutture tecnico amministrative in collaborazione con il RPCT	Verifica delle modalità operative con le quali sono rilevate le situazioni di eventuale conflitto di interessi (modulistica, dichiarazione ecc) nei diversi ambiti per la loro possibile standardizzazione; Valutazione della possibilità di uniformare la modulistica relativa alle dichiarazioni di conflitti di interesse	2023	31/12/2023	
25	SC Gestione del Personale - Direttori e Responsabili delle articolazioni aziendali	Acquisizione e conservazione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi dei dipendenti al momento dell'assegnazione all'ufficio come previsto dalla normativa vigente	All'occasione (a seguito dell'adozione del codice di comportamento)		RELAZIONE ANNUALE
26	SC Approvvigionamenti e gestione servizi (ex ASUITS) - SCManutenzione e Sviluppo del Patrimonio (ex ASUITS) - SC Gestione patrimonio e tecnologie (ex AAS2) - SC Gestione gare e contratti	Acquisizione e conservazione delle dichiarazioni relative al conflitto di interessi da parte dei dipendenti all'atto della nomina a RUP	All'occasione		
27	Acquisizione lavori, beni e servizi (ex AAS2) - SC Informatica e Telecomunicazioni (ex ASUITS) - SC Ingegneria Clinica (ex ASUITS)	Acquisizione e conservazione delle dichiarazioni relative al conflitto di interessi da parte dei dipendenti che intervengono nella procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, o nella fase di esecuzione, in merito a interessi finanziari, economici o personali (art. 42 dlgs 50/2016)	All'occasione		
28	Sc Gestione del Personale - (RPCT per verifica)	Acquisizione e conservazione dichiarazione di assenza delle cause di inconferibilità di cui all'art. 3 D.lgs. 39/2013 (condanne con sentenze anche non passate in giudicato per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del c.p.), preventiva rispetto all'atto di nomina dei Dirigenti professionali, tecnici, amministrativi per il Conferimento di incarichi di Struttura Complessa e Semplice / Verifica delle dichiarazioni da parte del RPCT con il supporto delle strutture aziendali - delibera ANAC 1201/2019	All'occasione		
29	RPCT	Verifica e pubblicazione delle dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità / incompatibilità da parte di DA / DS / DSS	All'occasione per inconferibilità / annuale per incompatibilità		
30	Sc Gestione del personale - SC Approvvigionamenti e gestione servizi (ex ASUITS) - SCManutenzione e Sviluppo del Patrimonio (ex ASUITS) - SC Gestione patrimonio e tecnologie (ex AAS2) - SC Gestione gare e contratti	Acquisizione e conservazione delle dichiarazioni per la rilevazione dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ed incompatibilità ex art. 35 bis D.lgs. 165/2001**	All'occasione		
31	SC Gestione Personale, Direzione amministrativa presidio ospedaliero Go-Monf, SC Approvvigionamenti e gestione servizi (ex ASUITS) - SCManutenzione e Sviluppo del Patrimonio (ex ASUITS) - SC Gestione patrimonio e tecnologie (ex AAS2) - SC Gestione gare e contratti	Inserimento/ricambio clausola ex art. 53, comma 16 ter*** d.lgs. 165/01 nei contratti individuali, nei bandi e negli atti di affidamento fornitura di beni, servizi, lavori e negli accordi con strutture private	All'occasione.		
32	Responsabili delle strutture e Referenti di struttura della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Effettuazione del monitoraggio semestrale dei termini dei procedimenti di competenza (in capo ai Responsabili) e segnalazione, semestrale, al RPCT delle sole situazioni in cui si sia verificato il mancato rispetto dei termini e le motivazioni dello stesso	Entro il 31 luglio per il primo semestre ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo per il secondo semestre	31/07/2022 31/01/2023	

Tabella allegato n.4 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024. Riepilogo adempimenti.

33	SC Approvvigionamenti e gestione servizi	Adozione del Patto d'Integrità	30/06/2022	30/06/2022
34	Soggetti che autorizzano la partecipazione a eventi finalizzati all'aggiornamento e alla formazione con spese a carico di soggetti terzi, individuati sulla base delle regolamentazioni al tempo vigenti	Trasmissione al RPCT e alla Direzione Sanitaria Report periodico con l'evidenza delle partecipazioni autorizzate ad eventi finalizzati all'aggiornamento e alla formazione con spese a carico di soggetti terzi	Entro il 31 luglio per il primo semestre ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo per il secondo semestre	31/07/2022 31/01/2023
35	SC Gestione del personale	Trasmissione di un report annuale al RPCT degli incarichi dirigenziali affidati senza espletamento della procedura di selezione, con indicazione del soggetto a favore del quale l'incarico è stato conferito, dell'oggetto, dell'importo/compenso previsto e delle ragioni del mancato espletamento della procedura selettiva.	Entro il 31 gennaio di ogni anno per l'anno precedente	31/01/2023
36	SC Staff Innvozione Sviluppo organizzativo e formazione	Adozione del Regolamento per la graduazione, l'affidamento, la conferma e la revoca degli incarichi dirigenziali dell'Area PTA	31/12/2022	31/12/2022
37	SC Gestione del personale	mappatura degli incarichi affidati a dipendenti e a esterni e verifica dell'assoggettabilità agli obblighi di comunicazione / pubblicazione	2022-2023	
38	SC Gestione del personale	Adozione Regolamento incarichi extraistituzionali	30/06/2022	30/06/2022
39	ScAffari generali e legali - SC Convenzioni, affari generali e ufficio legale	Costituzione dell'albo unificato dei legali	31/12/2022	31/12/2022
40	SC Affari Generali Legali ed Assicurazioni	Controlli sulle partecipazioni azionarie dei dipendenti nelle strutture sanitarie accreditate; trasmissione di un report annuale al RPCT	Entro il 31 dicembre di ogni anno	31/12/2022
41	SC Approvvigionamenti e gestione servizi (ex ASUTS) - SCManutenzione e Sviluppo del Patrimonio (ex ASUTS) - SC Gestione patrimonio e tecnologie (ex AAS2) - SC Gestione gare e contratti Acquisizione lavori , beni e servizi (ex AAS2)	Trasmissione di un report annuale al RPCT relativo alle eventuali segnalazioni ricevute in sede di gara da operatori economici su clausole individualizzanti che possano comportare il riconoscimento o il condizionamento dei partecipanti alla gara o riferite a caratteristiche possedute in via esclusiva da specifici beni, servizi, forniture	Entro il 15 febbraio di ogni anno per l'anno precedente	15/02/2023
42	SC Manutenzione e Sviluppo del Patrimonio (ex ASUTS) - SC Gestione patrimonio e tecnologie (ex AAS2)	Procedimento di riqualificazione del comprensorio di Cattinara e realizzazione nuovo ospedale pediatrico infantile Burlo Garofolo: trasmissione di report semestrale all'RPC inerente i subappalti, i SAL e le varianti	Entro il 31 luglio per il primo semestre ed entro il 15 febbraio dell'anno successivo per il secondo semestre	31/07/2021 15/02/2022
43	SC Approvvigionamenti e gestione servizi	Adozione Regolamento unico affidamenti sottosoglia	30/06/2022	30/06/2022
44	SC Approvvigionamenti e gestione servizi	Adozione del regolamento relativo alle competenze del R.U.P. (Responsabile unico del procedimento) e del D.E.C. (Direttore dell'esecuzione del contratto) e alla fase di esecuzione dei contratti pubblici di forniture di beni e servizi	30/06/2022	30/06/2022
45	SC Approvvigionamenti e gestione servizi	Adozione del regolamento unico relativo alla costituzione e funzionamento delle Commissioni di gara	30/06/2022	30/06/2022
46	SC Approvvigionamenti e gestione servizi (ex ASUTS) - SCManutenzione e Sviluppo del Patrimonio (ex ASUTS) - SC Gestione patrimonio e tecnologie (ex AAS2) - SC Gestione gare e contratti Acquisizione lavori , beni e servizi (ex AAS2)	Rispetto del divieto di partecipare alle commissioni di gara e di valutazione delle offerte per coloro che abbiano svolto o potrebbero svolgere altre funzioni o incarichi tecnici o amministrativi relativamente al contratto del cui affidamento si tratta	All'occasione	RELAZIONE ANNUALE
47	SC Approvvigionamenti e gestione servizi (ex ASUTS) - SCManutenzione e Sviluppo del Patrimonio (ex ASUTS) - SC Gestione patrimonio e tecnologie (ex AAS2) - SC Gestione gare e contratti Acquisizione lavori , beni e servizi (ex AAS2)	Rispetto del divieto, per coloro che hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, di partecipare alle commissioni di gara e di valutazione delle offerte, relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto	All'occasione	
48	SC Approvvigionamento e gestione servizi (ex ASUTS) - SCManutenzione e Sviluppo del Patrimonio (ex ASUTS) - SC Gestione patrimonio e tecnologie (ex AAS2) - SC Gestione gare e contratti Acquisizione lavori , beni e servizi (ex AAS2)	Tempestiva pubblicazione dei nominativi e dei curricula dei commissari selezionati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", in conformità a quanto previsto dall'art. 29 d.lgs. 50/2016	All'occasione	
49	SC Approvvigionamenti e gestione servizi (ex ASUTS) - SCManutenzione e Sviluppo del Patrimonio (ex ASUTS) - SC Gestione patrimonio e tecnologie (ex AAS2) - SC Gestione gare e contratti Acquisizione lavori , beni e servizi (ex AAS2)	Rispetto della delibera ANAC n. 122/2022 in relazione alla richiesta del CIG ordinario per tutti gli affidamenti (anche sotto i 40.000 euro) finanziati con le risorse del PNRR e del PNC.	All'occasione	
50	SS gestione e verifica dei tempi di attesa, del governo clinico ed appropriatezza della specialistica ambulatoriale, della medicina di base e del controllo delle strutture accreditate	Stesura della procedura unificata relativa alla modalità di effettuazione di verifica e controllo delle prestazioni ambulatoriali e di ricovero effettuati presso le strutture private accreditate di ASUGI	31/12/2022	
51	SS gestione e verifica dei tempi di attesa, del governo clinico ed appropriatezza della specialistica ambulatoriale, della medicina di base e del controllo delle strutture accreditate	Analisi delle prestazioni di ricovero e ambulatoriali per assistiti di competenza e rispetto degli accordi Aziendali delle strutture private accreditate	31/12/2022	31/12/2022
52	SC Gestione delle prestazioni sanitarie	Mantenimento di un sistema di monitoraggio per la rilevazione dei volumi di attività erogati in regime istituzionale, per poterli confrontare con i volumi di attività erogati in regime libero professionale	31/12/2022	31/12/2022
53	Direzione Amministrativa di Presidio Ospedaliero	Attivazione delle procedure necessarie per l'adozione del Regolamento unificato per l'esercizio della libera professione	31/12/2022	31/12/2022
54	SC Assistenza Farmaceutica (ex ASUTS) - SC Farmacia (ex AAS2) , in collaborazione con il RPCT	Introduzione della modulistica uniforme per la rilevazione dell'insussistenza di situazioni di conflitto d'interesse per il personale che partecipa alle Commissioni nel settore della farmaceutica	30/06/2022	30/06/2022
55	SC Ricerca, Innovazione clinico assistenziale, Qualità, Accreditamento e Rischio Clinico	Adozione regolamento sulla ricerca con sponsorizzazioni da parte di privati o aziende farmaceutiche o di dispositivi medici	31/12/2022	31/12/2022
56	SC Ricerca, Innovazione clinico assistenziale, Qualità, Accreditamento e Rischio Clinico	Adozione regolamento unico sulle procedure di effettuazione delle sperimentazioni cliniche su soggetti umani, incluse le sperimentazioni multicentriche, che comportano l'impiego di farmaci e dispositivi medici nell'ambito delle strutture dipendenti	31/12/2022	31/12/2022
57	SC Staff, Innovazione, Sviluppo organizzativo e Formazione	Adozione regolamento unico in tema di partecipazione del personale aziendale ad eventi finalizzati all'aggiornamento e alla formazione con spese a carico di soggetti terzi	30/06/2022	30/06/2022
58	Direzione amministrativa - Strutture tecnico amministrative e di staff	Promozione di un'organizzazione articolata per processi (intesi come attività omogenee e correlate dal punto di vista dell'output), con formalizzazione dei relativi process owner; attività informativa/formativa a supporto dei responsabili delle articolazioni organizzative e dei collaboratori che saranno coinvolti, sia in ambito tecnico amministrativo che sanitario	Biennio 2022-2023	2022-2023
<p>**Art. 35 bis D.lgs. 165/2001 - Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:</p> <p>a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;</p> <p>b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonche' alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;</p> <p>c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche' per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.</p>				
<p>***Art. 53, comma 16 ter d.lgs. 165/01 - dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.</p>				