

Allegato 8

Riepilogo adempimenti e misure di trattamento del rischio 2024-2026

Allegato 8 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026. Riepilogo misure e adempimenti

	SOGGETTI	COMPETENZE/ADEMPIMENTI	TERMINI	SCADENZA ANNO 2024/2026
1	Direzione Generale su proposta del RPCT e del Gruppo di lavoro	Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione	Entro il 31 gennaio 2024	31/01/2024
	Direzione Generale su proposta del RPCT e del Gruppo di lavoro	Aggiornamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione	Entro 30 giorni dall'adozione del bilancio preventivo	Entro 30 giorni dall'adozione del bilancio preventivo
2	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Pubblicazione del Piano sul sito <i>web</i> aziendale	Entro 30 giorni dall'atto di adozione del piano	01/03/2024 per Piano preliminare, entro 60 gg dal bilancio per Piano definitivo
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 4	V. All. 4
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	Strutture aziendali di volta in volta competenti	Aggiornamento delle sezioni del sito web aziendale relative all'accesso documentale e all'accesso civico (adeguamento informazioni al nuovo Regolamento)		2024 / I semestre 2025
6	SC Gestione Risorse Umane Area Giuridica e Formazione	Adozione del Piano formazione comprensivo di iniziative dedicate alla tematiche correlate alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza per l'anno 2024	31/03/2024	31/03/2024
<p><i>Obiettivo strategico 1: Prosecuzione dell'obiettivo "Introduzione della nuova metodologia per l'analisi e la valutazione del rischio e conclusione, nell'arco del triennio 2022-2024, della valutazione dei rischi delle strutture tecnico amministrative / socio sanitarie".</i></p>				
7a	RPCT - DAPOTI - DAPOTG - SC Innovazione e Sviluppo organizzativo	Valutazione dei rischi dei processi amministrativi territoriali (mappati nel 2023)	31/12/2024	31/12/2024
7b	DAPOTI - DAPOTG - SC Innovazione e Sviluppo organizzativo	Mappatura dei processi amministrativi ospedalieri	31/12/2024	31/12/2024
7c	SC Edilizia e Impianti Area Giuliana - SC Edilizia e Impianti Area Isontina	Attuazione / Rafforzamento delle misure di mitigazione del rischio rispetto alle misure identificate nella valutazione dei rischi	31/12/2024	31/12/2024
7d	Sc Ingegneria Clinica - SC Informatica e Telecomunicazioni	Mappatura dei processi	31/12/2024	31/12/2024
7e	Sc Ingegneria Clinica - SC Informatica e Telecomunicazioni - RPCT	Valutazione dei rischi della SC IC e della SC IT	2024-2025	2024-2025
<p><i>Obiettivo strategico 2</i></p>				
8	RPCT e Direttori delle Strutture Complesse coinvolte	Revisione e miglioramento della regolamentazione interna (codice di comportamento / Gestione delle segnalazioni di illecito / regolamenti relativi alla gestione del personale)	31/12/2024	31/12/2024
<p><i>Obiettivo strategico 3</i></p>				
9	RPCT e Direttori delle Strutture Complesse coinvolte	Miglioramento del ciclo della <i>Performance</i> in una logica integrata (performance, trasparenza, anticorruzione)	2023/2024	
<p><i>Obiettivo strategico 4 - Implementazione e mantenimento della gestione documentale del Sistema di Gestione Integrato Qualità Ambiente e Sicurezza (SGI QuAS)</i></p>				
10	SC Servizio Prevenzione, Protezione, Gestione Ambientale e Sistema di Gestione Integrato	Attuazione del Piano per l'integrazione dei Sistemi Qualità Ambiente Sicurezza 2022-2024	31/12/2024	31/12/2024
11	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)	30/11/2024*
12	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*	30/11/2024*
13	Responsabili delle strutture 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*	30/11/2024*
14	Responsabili delle strutture 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*	30/11/2024*
15	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 appartenenza 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*	30/11/2024*
16	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*	30/11/2024*
17	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 stabiliti annualmente da ANAC	
18	SC Gestione Risorse Umane Area Giuridica e Formazione - SC Gestione Risorse Umane Area Economica e Relazioni Sindacali- RPCT	Attivazione relazioni sindacali per adozione del Codice di Comportamento aziendale	31.10.2024	31.10.2024
19	Dipartimento Risorse Umane	Diffusione dei contenuti del codice di comportamento mediante iniziative formative	successivamente all'adozione del Codice	
20	SC Gestione Risorse Umane Area Giuridica e Formazione - RPCT	Trasmissione note / circolari al personale sul codice di comportamento	I semestre 2024-I semestre 2025	30/06/2025
21	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 e predisposizione di una procedura per la corretta gestione delle dichiarazioni relative al conflitto di interessi; Valutazione della possibilità di uniformare la modulistica relativa alle dichiarazioni di conflitti di interesse	successivamente all'adozione del Codice	
22	SC Gestione Risorse Umane Area Giuridica e Formazione - 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)	
23	SC Provveditorato- Economato - SC Edilizia e Impianti Area Isontina - SC Edilizia e Impianti Area Giuliana -SC Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero e Territorio Isontino - SC Informatica e Telecomunicazioni - SC Ingegneria Clinica	Acquisizione e conservazione delle dichiarazioni relative al conflitto di interessi da parte dei dipendenti all'atto della nomina a RUP	All'occasione	

RELAZIONE ANNUALE

Allegato 8 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026. Riepilogo misure e adempimenti

24	SC Provveditorato- Economato - SC Edilizia e Impianti Area Isontina - SC Edilizia e Impianti Area Giuliana -SC Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero e Territorio Isontino - SC Informatica e Telecomunicazioni - SC Ingegneria Clinica	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	
25	Sc Gestione Risorse Umane Area Giuridica e Formazione - (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	
26	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	
27	Sc Gestione Risorse Umane Area Giuridica e Formazione- SC Provveditorato Economato) - SC Edilizia e Impianti Area Giuliana - SC Edilizia e Impianti Area Isontina - SC Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero e Territorio Isontino- SC Terzo Settore - Distretti - DSM - DIP - DDD	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	
28	SC Gestione Risorse Umane Area Giuridica e Formazione - Direzione amministrativa presidio ospedaliero e trritorio Isontino - SC Provveditorato Economato - SC Edilizia e Impianti Area Giuliana - SC Edilizia e Impianti Area Isontina - SSD Governance Offerta Ambulatoriale - Distretti - SC Affari Generali e Patrimonio	Inserimento/riciamo 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.	
29	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	31/07/2024 31/01/2025
30	RPCT	Trasmissione nota alle strutture in merito al monitoraggio dei tempi procedurali	31/07/2023	31/07/2023
31	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	31/07/2024 31/01/2025
32	SC Gestione Risorse Umane Area Giuridica e Formazione	Trasmissione di un <i>report</i> 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	31/01/2025
33	RPCT	Adozione nuovo Regolamento sulla gestione delle segnalazioni di illecito	31/12/2024	31/12/2024
34	RPCT - SC Economico Finanziario	Adozione del Regolamento relativo alla gestione delle "operazioni sospette" di riciclaggio e finanziamento del terrorismo	31/12/2024	31/12/2024
35	SC GestioneRisorse Umane Area Giuridica e Formazione	Mappatura degli incarichi affidati a dipendenti e a esterni e verifica dell'assoggettabilità agli obblighi di comunicazione / pubblicazione	Il semestre 2024-I semestre 2025	30/06/2025
36	SC Affari Legali e 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	31/12/2024
37	SC Provveditorato Economato - SC Edilizia e Impianti Area Giuliana - SC Edilizia e Impianti Area Isontina - SC Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero e Territorio Isontino	Trasmissione di un <i>report</i> 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	15/02/2025
38	SC Edilizia e Impianti Area Giuliana	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	31/07/2024 15/02/2025
39		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	
40	SC Provveditorato Economato - SC Edilizia e Impianti Area Giuliana - SC Edilizia e Impianti Area Isontina - SC Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero e Territorio Isontino	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	
41	SC Provveditorato Economato - SC Edilizia e Impianti Area Giuliana - SC Edilizia e Impianti Area Isontina - SC Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero e Territorio Isontino	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	
42	SC Provveditorato Economato - SC Edilizia e Impianti Area Giuliana - SC Edilizia e Impianti Area Isontina - SC Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero e Territorio Isontino	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	
43	SC Provveditorato Economato - SC Edilizia e Impianti Area Giuliana - SC Edilizia e Impianti Area Isontina - SC Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero e Territorio Isontino - SC Informatica e Telecomunicazioni - SC Ingegneria Clinica	Digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti ai sensi del D.lgs. 36/2023, e, tra le altre, delle Delibere ANAC n. 582 del 13.12.2023, 261 del 20.6.2023 come modificata dalla delibera n. 601 del 19.12.2023	2024	
44	SSD Governance Offerta Ambulatoriale	Analisi delle prestazioni di ricovero e ambulatoriali per assistiti di competenza e rispetto degli accordi Aziendali delle strutture private accreditate	Entro il 31/10 per il I semestre e entro il 30/06 dell'anno successivo per il II semestre	31/10/2024 30/06/2025

RELAZIONE ANNUALE

RELAZIONE ANNUALE

Allegato 8 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026. Riepilogo misure e adempimenti

45	SSD Governance Offerta Ambulatoriale - SC Programmazione e Controllo di Gestione	Adeguamento della sezione del sito web aziendale Amministrazione trasparente / servizi erogati / liste d'attesa alle Linee di indirizzo – Requisiti e monitoraggio delle sezioni dedicate ai tempi di attesa sui siti web di Regioni, Province autonome e aziende sanitarie	31/03/2024	31/03/2024
46	SC Direzione Amministrativa di Presidio Ospedaliero e Territorio Giuliano - SC Direzione Amministrativa di Presidio Ospedaliero e Territorio Isontino - SC Innovazione e Sviluppo organizzativo - SC Gestione Risorse Umane Area Giuridica e Formazione - SC Gestione Risorse Umane Area Economica - Sc Economico Finanziaria	Definizione della procedura relativa ai controlli propedeutici alla liquidazione dei compensi ("flussi liquidazione prestazioni ALPI")	31/12/2024	31/12/2024
47	SC Direzione Amministrativa di Presidio Ospedaliero e Territorio Giuliano - SC Direzione Amministrativa di Presidio Ospedaliero e Territorio Isontino	Adozione del Regolamento unificato per l'esercizio della libera professione	31/12/2024	31/12/2024
48	SC Ricerca e Innovazione	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	31/12/2024	31/12/2024
49	SC Ricerca e Innovazione	Predisposizione di una sezione del sito web aziendale dedicata alla Ricerca al fine di garantire trasparenza nella gestione delle procedure	31/12/2024	31/12/2024
50	SC Gestione Risorse Umane Area Giuridica 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	31/12/2024	31/12/2024
51	SC Gestione Risorse Umane Area Giuridica e Formazione	Predisposizione Regolamento relativo al reclutamento del personale dipendente mediante avviso	31/12/2024	31/12/2024
52	SC Gestione Risorse Umane Area Giuridica e Formazione	Predisposizione Regolamento per la disciplina della mobilità	31/12/2024	31/12/2024
53	Dioartimento Risorse Tecnologiche, Infrastrutture e Investimenti - Dipartimento Amministrativo - Dipartimento Risorse Umane (SC DAPOTI)	Predisposizione aggiornamento del Regolamento relativo ai RUP e DEC in relazione all'entrata in vigore del D.lgs. 36/2023 e alla luce dell'aggiornamento ANAC del PNA 2023 (Del. 605/2023)	31/12/2024	31/12/2024
54	Dioartimento Risorse Tecnologiche, Infrastrutture e Investimenti - Dipartimento Amministrativo - Dipartimento Risorse Umane (SC DAPOTI)	Predisposizione aggiornamento del Regolamento degli affidamenti sottosoglia in relazione all'entrata in vigore del D.lgs. 36/2023 e alla luce dell'aggiornamento ANAC del PNA 2023 (Del. 605/2023)	31/12/2024	31/12/2024
55	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 2023-2024	2023-2024
<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, nonché 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, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.</p>				
<p>***Art. 53, comma 16 ter d.lgs. 165/01 -I 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 è 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>				