

Tabella allegato n.2 del decreto di modifica del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022.

SOGGETTI	COMPETENZE/ADEMPIMENTI	TERMINI	SCADENZA ANNO 2020/2021
Direzione Generale, su proposta del RPCT	Adozione del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della Trasparenza	Entro il 31 gennaio di ciascun anno	31/01/2020
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	28/02/2020
SC Staff Innovazione Sviluppo organizzativo e Formazione - Formazione (ex ASUITS)	Adozione del Piano formazione comprensivo di iniziative dedicate alla tematiche correlate alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza per l'anno 2020	Entro il 31 marzo 2020	31/03/2020
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 incaso di proroga dei termini per la trasmissione della relazione annuale ad ANAC)	30/11/2020*
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*	30/11/2020*
Responsabili di ogni articolazione aziendale	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*	30/11/2020*
Responsabili di ogni articolazione aziendale	Formulazione di una proposta per l'applicazione del principio della rotazione periodica del responsabile del procedimento	Entro il 30 novembre di ogni anno*	30/11/2020*
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*	30/11/2020*
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*	30/11/2020*
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 (solitamente il 15 dicembre se non diversamente disposto)	15/12/2020
SC Gestione delle prestazioni sanitarie (ex ASUITS)	Verifica della congruità tra le agende di prenotazione e l'erogazione/fatturazione delle prestazioni libero professioni e segnalazione alla Direzione sanitaria e al Responsabile della prevenzione della corruzione delle eventuali anomalie con trasmissione a quest'ultimo di una relazione	Entro il 31 gennaio di ogni anno per l'anno precedente	31/01/2021
SC Gestione delle prestazioni sanitarie (ex ASUITS)	Verifica dell'effettiva prenotazione delle prestazioni e inserimento/comunicazione dei dati previsti dalla legge 120/2007, come modificata dal D.L. 158/2012, tramite sistema informatico aziendale (CUP WEB)	Entro il 31 gennaio di ogni anno per l'anno precedente	31/01/2021
SC Gestione delle prestazioni sanitarie (ex ASUITS)	Relazione annuale sui monitoraggi mensili effettuati dalla SC Gestione delle Prestazioni Sanitarie relativamente ai volumi ambulatoriali minimi previsti nei contratti con le Strutture Private Accreditate.	Entro il 31 gennaio di ogni anno per l'anno precedente	31/01/2021
SC Gestione del personale (ex ASUITS) - SC Risorse Umane (ex AAS2)	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	31/01/2021
SC Approvvigionamento e gestione servizi (ex ASUITS) - SCManutenzione e Sviluppo del Patrimonio (ex ASUITS) - SC Investimenti per sviluppo edilizio impiantistico (ex AAS2) - SC Gestione patrimonio e tecnologie (ex AAS2) - SC Gestione gare e contratti Acquisizione lavori , beni e servizi (ex AAS2) - SC Informatica e Telecomunicazioni (ex ASUITS) - SC Ingegneria Clinica (ex ASUITS) - SSD Sistema Informativo e Informatico (ex AAS2)	Trasmissione di un <i>report</i> annuale al RPC 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	15/02/2021
SC Approvvigionamento e gestione servizi (ex ASUITS) - SCManutenzione e Sviluppo del Patrimonio (ex ASUITS) - SC Investimenti per sviluppo edilizio impiantistico (ex AAS2) - SC Gestione patrimonio e tecnologie (ex AAS2) - SC Gestione gare e contratti Acquisizione lavori , beni e servizi (ex AAS2) - SC Informatica e Telecomunicazioni (ex ASUITS) - SC Ingegneria Clinica (ex ASUITS) - SSD Sistema Informativo e Informatico (ex AAS2)	Trasmissione di un <i>report</i> semestrale al RPCT con l'indicazione delle ditte affidatarie, dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento per importi sotto soglia	Entro il 31 luglio per il primo semestre ed entro il 15 febbraio dell'anno successivo per il secondo semestre	31/07/2020 15/02/2021
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	31/07/2020 31/01/2021
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	31/07/2020 31/01/2021
SC Manutenzione e Sviluppo del Patrimonio (ex ASUITS) - SC Investimenti per sviluppo edilizio impiantistico (ex AAS2) - 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	31/07/2020 15/02/2021
SC Gestione Personale (ex ASUITS), SC Risorse Umane (ex AAS2), SC Approvvigionamento e gestione servizi (ex ASUITS) - SCManutenzione e Sviluppo del Patrimonio (ex ASUITS) - SC Investimenti per sviluppo edilizio impiantistico (ex AAS2) - SC Gestione patrimonio e tecnologie (ex AAS2) - SC Gestione gare e contratti Acquisizione lavori , beni e servizi (ex AAS2), SC Gestione Prestazioni sanitarie (ex ASUITS) - Distretti - SC Convenzioni Affari Generali e Ufficio Legale (ex AAS2)	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	
RPCT - SC Affari generali legali e assicurazioni (ex ASUITS) - SC Convenzioni Affari Generali e Ufficio Legale (ex AAS2) - SC Staff Innovazione Sviluppo organizzativo e formazione (ex ASUITS)	Adozione del Regolamento unico sull'accesso alla documentazione detenuta da ASUGI	31/12/2020	31/12/2020
SC Ricerca e Innovazione Clinico assistenziale (ex ASUITS)- SC Assistenza Farmaceutica (ex ASUITS) - SC Farmacia (ex AAS2)	Adozione di un regolamento unico ASUGI 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.	31/12/2020	31/12/2020
SC Staff Innovazione Sviluppo organizzativo e formazione (ex ASUITS) - Direzioni mediche di presidio - SC Assistenza Farmaceutica (ex ASUITS) - SC Farmacia (ex AAS2)	Adozione del regolamento unico ASUGI sull'Accesso in Azienda degli Informatori Scientifici e specialist	31/12/2020	31/12/2020
RPCT - SC Gestione del personale (ex ASUITS) - SC Risorse Umane (ex AAS2)	Predisposizione Codice di Comportamento unico ASUGI	31/12/2020	31/12/2020
RPCT	Predisposizione regolamentazione sulla Rotazione straordinaria	31/12/2020	31/12/2020
SC Gestione del personale (ex ASUITS) - SC Risorse Umane (ex AAS2)	Adozione del Regolamento unico ASUGI sullo svolgimento di incarichi extraistituzionali	31/12/2020	31/12/2020
SC Approvvigionamento e gestione servizi (ex ASUITS) - SCManutenzione e Sviluppo del Patrimonio (ex ASUITS) - SC Investimenti per sviluppo edilizio impiantistico (ex AAS2) - SC Gestione patrimonio e tecnologie (ex AAS2) - SC Gestione gare e contratti Acquisizione lavori , beni e servizi (ex AAS2)	Adozione Patto di integrità unico ASUGI	31/12/2020	31/12/2020
RPCT	Predisposizione del Regolamento sulla segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti unico ASUGI	31/12/2020	31/12/2020
SC Staff Innvozione Sviluppo organizzativo e formazione (ex ASUITS) - SSD Libera professione (ex AAS2)	Predisposizione del Regolamento sulla libera professione intramuraria unico ASUGI	31/12/2020	31/12/2020
SC Staff Innvozione Sviluppo organizzativo e formazione (ex ASUITS) - Direzioni mediche di presidio	Predisposizione del Regolamento sulla partecipazione a eventi sponsorizzati unico ASUGI	31/12/2020	31/12/2020
SC Approvvigionamento e gestione servizi (ex ASUITS) - SCManutenzione e Sviluppo del Patrimonio (ex ASUITS) - SC Investimenti per sviluppo edilizio impiantistico (ex AAS2) - SC Gestione patrimonio e tecnologie (ex AAS2) - SC Gestione gare e contratti Acquisizione lavori , beni e servizi (ex AAS2)	Regolamento sulle competenze del RUP e del DEC	31/12/2020	31/12/2020
SC Approvvigionamento e gestione servizi (ex ASUITS) - SCManutenzione e Sviluppo del Patrimonio (ex ASUITS) - SC Investimenti per sviluppo edilizio impiantistico (ex AAS2) - SC Gestione patrimonio e tecnologie (ex AAS2) - SC Gestione gare e contratti Acquisizione lavori , beni e servizi (ex AAS2)	Regolemento unico sugli affidamenti sotto soglia	31/12/2020	31/12/2020
SC Approvvigionamento e gestione servizi (ex ASUITS) - SCManutenzione e Sviluppo del Patrimonio (ex ASUITS) - SC Investimenti per sviluppo edilizio impiantistico (ex AAS2) - SC Gestione patrimonio e tecnologie (ex AAS2) - SC Gestione gare e contratti Acquisizione lavori , beni e servizi (ex AAS2)	Regolamento unico relativo alle Commissioni di gara	31/12/2020	31/12/2020
SSC Affari generali legali e assicurazioni (ex ASUITS) - SC Convenzioni Affari Generali e Ufficio Legale (ex AAS2)	Regolamento unico sull'affidamento di incarichi di consulenza legale	31/12/2020	31/12/2020
RPCT - Dipartimento di Prevenzione	Avvio della mappatura dei processi/ procedimenti e valutazione dei rischi del Dipartimento di Prevenzione, sulla base delle priorità definite dal Direttore del Dipartimento	dal 1/2/2020	dal 1/2/2020
RPCT e strutture tecnico amministrative - dipartimenti e distretti sanitari	A seguito della mappatura dei procedimenti/processi, revisione dell'analisi e graduazione del rischio secondo la scheda allegata al PTPCT	Triennio 2020-2022	2020-2022
Strutture del Dipartimento Amministrativo e del Dipartimento Tecnico	Adozione di misure di riduzione del rischio come individuate nelle schede di valutazione dei rischi (Adozione nell'arco del triennio, in base al livello di rischio e alle priorità aziendali)	Triennio 2020-2022	2020-2022

*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 pubblica 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

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ADELE MAGGIORE

CODICE FISCALE: MGGDLA54D55B428P

DATA FIRMA: 31/01/2020 11:30:18

IMPRONTA: 5BE4F9E08B4175E5D4D52ADF75F8CB3CBF92916D44759C6014CB7FF6FA347068
BF92916D44759C6014CB7FF6FA3470681B1B13F326A399A9B4359E55292FB925
1B1B13F326A399A9B4359E55292FB9252FAA351F7F9D3853FE77A8131F6393E4
2FAA351F7F9D3853FE77A8131F6393E42ADE30EB60035E89923E1B68794BF3BA

NOME: ANTONIO POGGIANA

CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F

DATA FIRMA: 31/01/2020 13:00:51

IMPRONTA: 3A089823F4855E6FA535A69A9B7FA36A78BFDC084FDD8383EDFE35E39F5C36A1
78BFDC084FDD8383EDFE35E39F5C36A1B1A4AC0E0BF4A1D3EEE6AB39BB9C0FC5
B1A4AC0E0BF4A1D3EEE6AB39BB9C0FC5321266D0D9F51F348D4DA7EEE4E680DE
321266D0D9F51F348D4DA7EEE4E680DE7D1CEBC4A0127941262E0B686ECA4F3E