

Tabella allegato n.2 del decreto di modifica del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023.

SOGGETTI	COMPETENZE/ADEMPIMENTI	TERMINI	SCADENZA ANNO 2021/2023
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 2021 termine differito al 31 marzo, vedi comunicato ANAC del 2/12/2020)	31/03/2021
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Pubblicazione del Piano sul sito web aziendale	Entro 30 giorni dall'atto di adozione del piano	30/04/2021
Tutte le strutture aziendali individuate dal PTPCT	Adeempimento degli obblighi di trasparenza come previsti dalla normativa vigente e dal PTPCT	Termini previsti dall'allegato 1	V. All. 1
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
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 2021	Entro il 31 marzo 2021	31/03/2021
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)	30/11/2021*
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*	30/11/2021*
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*	30/11/2021*
Responsabili delle strutture aziendali	Formulazione di una proposta per l'applicazione del principio della rotazione periodica del responsabile del procedimento	Entro il 30 novembre di ogni anno*	30/11/2021*
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*	30/11/2021*
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*	30/11/2021*
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	31/12/2021
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 (per l'anno 2021 termine differito al 31 marzo, vedi comunicato ANAC del 2/12/2020)	31/03/2021
SC Gestione delle prestazioni sanitarie	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	31/01/2022
SC Gestione delle prestazioni sanitarie	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	31/01/2022
SC Gestione delle prestazioni sanitarie	Messa a punto 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	31/12/2021	31/12/2021
SC Gestione delle prestazioni sanitarie	Relazione annuale sui monitoraggi periodici 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	31/01/2022
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	31/01/2022
SC Approvvigionamento 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 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 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	15/02/2022
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	31/07/2021 31/01/2022
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	31/07/2021 31/01/2022
SC Manutenzione e Sviluppo del Patrimonio (ex ASUITS) - 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
SC Gestione Personale, Direzione amministrativa presidio ospedaliero Go-Monf , 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	
SC Approvvigionamento 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 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	
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	Biennio 2021-2022	31/12/2022
SC Gestione del personale - SC Approvvigionamento 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 lavori , beni e servizi (ex AAS2)	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 o alla nomina a RUP	All'occasione	
SC Gestione del personale	Acquisizione e conservazione della dichiarazione di assenza di cause di inconfirabilità di cui all'art. 3 Dlgs. 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.) dei destinatari degli incarichi dirigenziali di direzione di struttura semplice o complessa come individuati dalla delibera ANAC 1201/2019 (dirigenza tecnico-amministrativa); effettuazione delle conseguenti verifiche	All'occasione	
SC Gestione del personale in collaborazione con il RPCT	Mappatura degli incarichi affidati a dipendenti e a esterni e verifica dell'assoggettabilità agli obblighi di pubblicazione/comunicazione	Biennio 2021-2022	31/12/2022
SC Assistenza Farmaceutica (ex ASUITS) - SC Farmacia (ex AAS2) , in collaborazione con il RPCT	Predisposizione di una modulistica uniforme per la rilevazione dell'insussistenza di situazioni di conflitto d'interesse per il personale che partecipa alle Commissioni nel settore della farmaceutica	31/12/2021	31/12/2021
SC Ricerca, Innovazione clinico assistenziale, Qualità, Accreditamento e Rischio Clinico e altre strutture individuate dalla Direzione	Predisposizione di un regolamento sulla ricerca con sponsorizzazioni da parte di privati o aziende farmaceutiche o di dispositivi medici	31/12/2021	31/12/2021
Dipartimento Salute Mentale	Predisposizione procedura operativa dipartimentale per uniformare le modalità operative relative all'attivazione e allo svolgimento dei tirocini inclusivi (ex borse di formazione lavoro)	31/12/2021	31/12/2021
Tutte le strutture competenti (come da testo del PTPCT)	Attivazione delle procedure e predisposizione di tutti gli atti necessari all'approvazione dei regolamenti predisposti nel 2020 (come da indicazioni del PTPCT e secondo le indicazioni della Direzione in ordine al process owner di ciascun procedimento)	31/12/2021	31/12/2021
RPCT	Revisione della scheda per la valutazione del rischio e revisione dei criteri per l'analisi dei rischi	31/12/2021	31/12/2021
RPCT - Dipartimento di Prevenzione	Mappatura dei processi/ procedimenti e valutazione dei rischi del Dipartimento di Prevenzione	31/12/2022	31/12/2022
Strutture del Dipartimento Amministrativo e del Dipartimento Tecnico	Valutazione e verifica delle misure di mitigazione/contenimento del rischio già operative (come attualmente individuate nelle schede di valutazione dei rischi), e attivazione progressiva delle ulteriori misure individuate.	Biennio 2021-2022	2021-2022
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 2021-2022	2021-2022
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 elaborata dal RPCT	Triennio 2021-2023	2021-2023

**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.

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: EUGENIO POSSAMAI

CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L

DATA FIRMA: 01/04/2021 10:19:12

IMPRONTA: 3FD11B1E042C512484C72EF6271CF06154EA6CAB21AE9D30A85E3FC60AF8A4E5
54EA6CAB21AE9D30A85E3FC60AF8A4E5C2EEE57BBB85460C370F3FE1A2610B59
C2EEE57BBB85460C370F3FE1A2610B59E6FECDE6E3AB4B80245C3E256153EBF7
E6FECDE6E3AB4B80245C3E256153EBF774A6621466CB0306412965E0452623A1

NOME: ANDREA LONGANESI

CODICE FISCALE: LNGNDR61R19A547T

DATA FIRMA: 01/04/2021 10:42:57

IMPRONTA: 1210A4762C01367CB67193EA9F41C4610FF14733C01CFBE46BCE22062B5E28DE
0FF14733C01CFBE46BCE22062B5E28DEECC1B75445E2E52D405B60E9A4C9A3A7
ECC1B75445E2E52D405B60E9A4C9A3A7D55A1D7C3D074A126836742DC8175508
D55A1D7C3D074A126836742DC817550885077B21BE6A086EE2538547D02ADFD8

NOME: MARIA-CHIARA CORTI

CODICE FISCALE: CRTMCH60H68H223I

DATA FIRMA: 01/04/2021 10:58:44

IMPRONTA: 3B2AC2BA7000ED126E162E570569E2302483489CDB97B32BAA6AF8B48E089235
2483489CDB97B32BAA6AF8B48E0892350E41B2A857610F54B5805665282E5E4E
0E41B2A857610F54B5805665282E5E4E24674115715CDE36DCA25244326E0043
24674115715CDE36DCA25244326E00431B7B1A789816D71BC479DCF9A380FFB9

NOME: ANTONIO POGGIANA

CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F

DATA FIRMA: 01/04/2021 11:15:00

IMPRONTA: 73159EED33637E03A3495AECAB83F8A693F72F97E68E03F9C2556E995983EA14
93F72F97E68E03F9C2556E995983EA145FFBE28C78B4C5C9A5DD09F0ED76E8AC
5FFBE28C78B4C5C9A5DD09F0ED76E8ACC54AEB15695F90C078EF929B08E1F363
C54AEB15695F90C078EF929B08E1F363B499B7EA2BE86329EAF426B1D4AA07AD