

Allegato 2

Monitoraggio adempimenti PTPCT 2021-2023

Tabella allegato n.2 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024. MONITORAGGIO ADEMPIMENTI PTPCT 2021-2023

SOGGETTI	COMPETENZE/ADEMPIMENTI	TERMINI	SCADENZA ANNO 2021/2023	MONITORAGGIO ANNO 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 (per il 2021 termine differito al 31 marzo, vedi comunicato ANAC del 2/12/2020)	31/03/2021	DCR 246 del 31/3/2021
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	30/04/2021	Publicato in data 1/4/2021
Tutte le strutture aziendali individuate dal PTPCT	Adempimento degli obblighi di trasparenza come previsti dalla normativa vigente e dal PTPCT	Termini previsti dall'allegato 1	V. All. 1	Vedi monitoraggio trasparenza
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	Le strutture hanno trasmesso l'elenco aggiornato degli atti. Le pubblicazioni sono state completate nel mese di febbraio 2022.
SC Staff Innozione 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	DCR 432 del 21/5/2021
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*	Relazioni richieste dal RPCT entro il 20/12/2021. Pervenuto da parte di tutte le strutture
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*	Richiesta dal RPCT entro il 10/1/2022. Pervenuto con nota UPD in data 30/12/2021
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*	Richiesta dal RPCT entro il 10/1/2022 - Nessuna proposta pervenuta
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	Nota SCAGLA del 4/1/2022 con evidenza di una partecipazione di interesse
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	Relazione pubblicata in data 31/3/2021 e trasmessa all'OIV in data 8/4/2021
SC Gestione delle prestazioni sanitarie	Verifica della congruità tra le agende di prenotazione e l'erogazione/fatturazione delle prestazioni libero professionali 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	In attesa di riscontro
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	In attesa di riscontro
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	La SC conferma l'esistenza e l'utilizzo del sistema di monitoraggio con not@ dd. 8/2/2022
SC 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	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	Nota della SC del 4/2/2022
SC Gestione del personale	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	31/01/2022	La SC ha comunicato in data 9/2/2022 di non aver affidato incarichi dirigenziali senza espletamento della procedura di selezione (nel 2021)
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 <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	15/02/2022	SCAGS comunica, anche con riferimento alla SCIT, con nota del 17/2/2022, di non aver ricevuto segnalazioni; medesima comunicazione pervenuta dalla SC Gestione Patrimonio e Tecnologie in data 10/2/2022, dalla SCIC in data 30/3/2022, dalla SCGestione Gare in data 14/4/2022; la SCMSP riferisce con nota dd. 15/2/2022 in merito ad una segnalazione ricevuta
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	Resoconti del monitoraggio trasmessi dalle strutture nell'ambito della Relazione annuale al RPCT / non sono state segnalate criticità
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	Pervenuta nota DMP Cattinara e Maggiore in data 31/12/21
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	La SC MSP comunica con nota dd. 15/2/2022 che nel corso del 2021 non ci sono stati adempimenti rientranti nell'oggetto del report
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.	Le strutture hanno confermato l'inserimento della clausola nell'ambito della Relazione annuale al RPCT
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.	Le strutture responsabili hanno confermato l'adempimento nell'ambito della Relazione annuale trasmessa al RPCT
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	

Tabella allegato n.2 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024. MONITORAGGIO ADEMPIMENTI PTPCT 2021-2023

SC Gestione del personale - SC Approvvigionamento e gestione servizi (ex ASUITS) - SC Manutenzione 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 Per la SC Gestione del Personale l'adempimento entrerà in vigore all'atto dell'approvazione del nuovo Codice di comportamento ASUGI; Quanto alle nomine dei RUP la SC Manutenzione e Sviluppo del Patrimonio (ex ASUITS) - SC Gestione patrimonio e tecnologie (ex AAS2) - SC Approvvigionamenti e gestione servizi - SC Gestione gare e contratti, acquisti lavori beni e servizi hanno confermato di aver acquisito le dichiarazioni		
SC Gestione del personale	Acquisizione e conservazione della dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità 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. Non sono stati conferiti incarichi per il 2021.		
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	Proposte di uniformazione pervenute con note dd. 23/12/21 e 10/1/22
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	Regolamento trasmesso dalla SC alla Direzione Strategica in data 30/12/2021
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	Il DSM ha comunicato di aver trasmesso la documentazione alla DS in data 29/12/21
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	Adottati nel 2021 n. 10 nuovi Regolamenti ASUGI
RPCT	Revisione della scheda per la valutazione del rischio e revisione dei criteri per l'analisi dei rischi	31/12/2021	31/12/2021	Documentazione da inserire nel PTPCT trasmessa alla Direzione in data 30/12/21
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.**