

Tabella allegato n.2 del decreto di modifica del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021.

SOGGETTI	COMPETENZE/ADEMPIMENTI	TERMINI	VERIFICA	SCADENZA ANNO 2019/2020
Direzione Generale	Adozione del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della Trasparenza	Entro il 31 gennaio di ciascun anno	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno	31/01/2019
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza	Pubblicazione del Piano sul sito <i>web</i> aziendale	Entro 30 giorni dall'atto di adozione del piano	Il Direttore Generale entro 30 giorni dall'atto di adozione del piano	28/02/2019
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza e SISOF - Formazione	Formalizzazione della proposta di Piano formazione comprensivo di iniziative dedicate alla tematiche correlate alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza per l'anno 2019	Entro il 31 marzo 2019	La Direzione strategica entro il 31 marzo 2019	31/03/2019
Responsabili delle articolazioni aziendali col supporto dei Referenti aziendali della prevenzione della corruzione e per la 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	Responsabile della prevenzione della corruzione entro il 31 dicembre di ogni anno	30/11/2019
Responsabili delle articolazioni aziendali col supporto dei Referenti aziendali della prevenzione della corruzione e per la Trasparenza	Trasmissione al RPC 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	Responsabile della prevenzione della corruzione entro il 31 dicembre di ogni anno	30/11/2019
Responsabili di ogni articolazione aziendale	Segnalazione al RPC del fabbisogno di formazione del personale della struttura di competenza in materia di anticorruzione e trasparenza	Entro il 30 novembre di ogni anno	Responsabile della prevenzione della corruzione entro il 31 dicembre di ogni anno	30/11/2019
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 2019	Responsabile della prevenzione della corruzione entro il 31 dicembre 2019	30/11/2019
Ufficio per i procedimenti disciplinari	Trasmissione al RPC 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 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	Responsabile della prevenzione della corruzione entro il 15 dicembre di ogni anno	30/11/2019
SC Affari Generali, Legali e Assicurazioni	Regolamento aziendale con la predisposizione di elenchi di consulenti legali suddivisi per settore di competenza	Entro il 31 dicembre 2019	Direzione strategica entro 31 dicembre 2019	31/12/2019
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	Responsabile della prevenzione della corruzione entro il 31 dicembre di ogni anno	30/11/2019
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Relazione annuale del RPC secondo le modalità stabilite dall'ANAC, per pubblicazione sul sito web aziendale; invio al Direttore Generale, all'O.I.V.	Entro i termini di legge (solitamente il 15 dicembre se non diversamente disposto)	Il Direttore Generale entro i termini di legge	15/12/2019
SC Gestione delle prestazioni sanitarie	Verifica della congruità tra le agende di prenotazione e l'erogazione/fatturazione delle prestazioni libero professionli e segnalazione al Responsabile della prevenzione della corruzione delle eventuali anomalie con trasmissione a quest'ultimo di una relazione	Entro il 31 dicembre di ogni anno	Responsabile della prevenzione della corruzione entro il 31 gennaio dell'anno successivo	31/12/2019
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 dicembre 2019	Responsabile della prevenzione della corruzione entro il 31 gennaio 2020	31/12/2019
SC Gestione delle prestazioni sanitarie	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	Responsabile della prevenzione della corruzione entro il 31 gennaio 2020	31/01/2020
DAT - DAO - Dip. Amministrativo - RPCT	Regolamento unico sull'accesso alla documentazione detenuta da ASUTTs	Entro il 31 dicembre 2019	Responsabile della prevenzione della corruzione entro il 31 gennaio 2020	31/12/2019
Direzione Generale	Adozione di un 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.	Entro il 31 dicembre 2019	Responsabile della prevenzione della corruzione entro il 31 gennaio 2020	31/12/2019
Direzione Generale	Adozione del regolamento sull'Accesso in Azienda degli Informatori Scientifici e specialist	Entro il 31 dicembre 2019	Responsabile della prevenzione della corruzione entro il 31 gennaio 2020	31/12/2019
Strutture di Staff, Distretti e Dipartimenti (area territoriale)	A seguito della mappatura dei procedimenti/processi, revisione dell'analisi e graduazione del rischio secondo la scheda allegata al PTPCT	Entro il 31 dicembre 2019	RPCT e Direzione strategica entro il 31 gennaio 2020	31/12/2019
SC Gestione del Personale	Trasmissione di un <i>report</i> annuale al RPC degli incarichi 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 2020	Responsabile della prevenzione della corruzione entro il 31 gennaio 2020	31/01/2020
SC Approvvigionamenti e Servizi	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 2020	Responsabile della prevenzione della corruzione entro il 15 febbraio 2020	15/02/2020
SC Approvvigionamenti e Gestione Servizi, Manutenzione e Sviluppo del Patrimonio, Informatica e Telecomunicazioni, Ingegneria Clinica	Trasmissione di un <i>report</i> annuale al RPC degli affidamenti con indicazione della procedura adottata, delle ditte affidatarie, dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento per lavori, forniture e servizi	Entro il 15 febbraio 2020	Responsabile della prevenzione della corruzione entro il 15 febbraio 2020	15/02/2020
SC Approvvigionamenti e Gestione Servizi, Manutenzione e Sviluppo del Patrimonio, Informatica e Telecomunicazioni, Ingegneria Clinica	Trasmissione di un <i>report</i> semestrale al RPC con l'indicazione delle ditte affidatarie, dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento per importi inferiori a 40.000 euro	Entro il 31 luglio per il primo semestre ed entro il 15 febbraio dell'anno successivo per il secondo semestre	RPCT entro il 31 luglio 2019 per il primo semestre ed entro il 15 febbraio 2020 per il secondo semestre	31/07/2019 15/02/2020
SC Approvvigionamenti e Gestione Servizi, Manutenzione e Sviluppo del Patrimonio, Informatica e Telecomunicazioni, Ingegneria Clinica	Trasmissione di un <i>report</i> semestrale al RPC relativo alle proroghe/proseguimenti dei rapporti contrattuali oltre l'originario termine di scadenza, o di copia dei relativi atti, con indicazione del soggetto a favore del quale è stata disposta la proroga/proseguimento, dell'oggetto ed importo della proroga/proseguimento e delle ragioni del mancato espletamento della procedura di gara	Entro il 31 luglio per il primo semestre ed entro il 15 febbraio dell'anno successivo per il secondo semestre	RPCT entro il 31 luglio 2019 per il primo semestre ed entro il 15 febbraio 2020 per il secondo semestre	31/07/2019 15/02/2020
Responsabili delle strutture e Referenti aziendali della prevenzione della corruzione	Effettuazione del monitoraggio semestrale dei termini dei procedimenti di competenza (in capo ai Responsabili) e segnalazione, semestrale, al RPCT delle 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	RPCT rispettivamente entro il 31 luglio 2019 ed il 31 gennaio 2020	31/07/2019 31/01/2020
Direzione Sanitaria - DAT - DAO	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	Responsabile della prevenzione della corruzione entro il 31 luglio 2019 per il primo semestre ed entro il 31 gennaio 2020 per il secondo semestre	31/07/2019 31/01/2020
SC Manutenzione e Sviluppo del Patrimonio	Con riferimento al 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 31 gennaio dell'anno successivo per il secondo semestre	Responsabile della prevenzione della corruzione entro il 31 luglio 2019 per il primo semestre ed entro il 31 gennaio 2020 per il secondo semestre	31/07/2019 31/01/2020
SC Gestione Personale, Approvvigionamenti e Gestione Servizi, Manutenzione e Sviluppo del Patrimonio, DAT (Distretti - Gestione Prestazioni)	Inserimento/riciamo clausola ex art. 53, comma 16 ter* d.lgs. 165/01 nei contratti individuali (SC Gestione del Personale), nei bandi e negli atti di affidamento fornitura di beni, servizi, lavori (Approvvigionamenti e Gestione Servizi, Manutenzione e Sviluppo del Patrimonio) e negli accordi con strutture private (Dat)	All'occasione	All'occasione	
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 2019-2021	RPCT Triennio 2019-2021	2019-2021

*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.