



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Liguria
Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino"
La Spezia
Ufficio Prevenzione della corruzione

(ALLEGATO 2)

al Piano per la Prevenzione della Corruzione
2016-2018

SCADENZIARIO OBBLIGHI PER
APPLICAZIONE MISURE PREVENZIONE
RISCHIO OBBLIGATORIE

Per anno 2016

La Spezia, 29 Gennaio 2016



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE LIGURIA
Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino"
Ufficio Anticorruzione, Trasparenza e Privacy

| MISURA PREVENZIONE | SCADENZIARIO OBBLIGHI E APPLICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO OBBLIGATORIE ANNO 2016 | TEMPISTICA/ SCADENZA | SOGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE |
|--|--|---|---|
| <p>PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE (art. 1, c. 5 e 8, Legge 190/2012)</p> <p>(Art. 1,5,6,8,12 e 13 Piano aziendale)</p> | <p><u>Elaborazione, approvazione e aggiornamento annuale del PTPC e del Piano Trasparenza e pubblicazione sul sito web aziendale</u> (art. 1 piano).</p> | <p>31 gennaio di ogni anno</p> | <p>RPC</p> |
| | <p><u>Assegnazione obiettivi performance anno 2016</u> legati ad applicazione PTPC e attuazione misure prevenzione rischio</p> <p>(art. 5 Piano)</p> | <p>entro il termine previsto per l'assegnazione degli obiettivi</p> | <p>Direzione Generale Resp. SC Governo clinico e controllo gestione RPC</p> |
| | <p><u>Completamento mappatura e analisi processi aree a rischio per la parte ospedaliera mancante</u> (dipart. Servizi,Materno infantile,Salute Mentale,Emergenza,medico,chirurgico,oncologico)</p> <p>(art.8 piano)</p> | <p>Entro 31.12.2016</p> | <p>Direttori/Responsabili delle strutture RPC</p> |
| | <p><u>Aggiornamento del catalogo dei processi e del registro dei rischi della valutazione della rischiosità dei processi e delle misure di prevenzione con particolare approfondimento delle aree di rischio specifiche per la Sanità di cui alla Determina ANAC n. 12/2015.</u></p> <p>(art.12 e13 del Piano)</p> | <p>Entro 31.12.2016</p> | <p>Direttori/Responsabili delle strutture RPC</p> |
| <p>1) Comunicazione al RPC delle <u>posizioni dirigenziali assegnate a soggetti interni/esterni senza procedure pubbliche di selezione</u></p> <p>2) elenco assunti e cessati (art. 6,5 Piano)</p> | <p>Entro 31.1.2016</p> | <p>Direttore S.C.Gestione Risorse Umane</p> | |



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE LIGURIA
Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino"
Ufficio Anticorruzione, Trasparenza e Privacy

| MISURA PREVENZIONE | SCADENZIARIO OBBLIGHI E APPLICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO OBBLIGATORIE ANNO 2016 | TEMPISTICA/ SCADENZA | SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE |
|--|---|--|--|
| TRASPARENZA D.Lgs. 33/2013 Legge 190/2012 Capo V della Legge 24/1/1990 (Art. 30 Piano aziendale) | <u>Elaborazione, approvazione e aggiornamento</u> annuale del <u>PTT</u> e sua pubblicazione sul sito web Aziendale | 31 gennaio di ogni anno | Responsabile della Trasparenza |
| | <u>Pubblicazione e aggiornamento</u> (alle scadenze temporali previste) sul sito istituzionale dei <u>dati concernenti l'organizzazione e l'attività</u> dell'amministrazione. | I tempi di attuazione sono definiti dal PTTI | Direttori e Responsabili delle strutture titolari dei dati oggetto dell'obbligo di pubblicazione come individuati nel PTTI |
| | <u>Monitoraggio semestrale</u> sugli adempimenti di pubblicazione | Al 30.06.2016 Al 31.12.2016 | Responsabile della Trasparenza |
| | Organizzazione seconda <u>giornata Trasparenza</u> | Entro 31.12.2016 | RPC / URP/ Direzione Altre strutture aziendali |
| | Applicazione legge n. 208 del 30.12.2015 (Legge di stabilità 2016) art. 1 commi 522 e 523 ." | | |
| | "Gli Enti del SSN assicurano la massima trasparenza dei dati di bilancio <u>pubblicando integralmente il Bilancio di esercizio</u> entro 60 giorni dalla data di relativa approvazione" | Entro 60 giorni da approvazione Bilancio | Direttore S.C. Gestione risorse economiche e finanziarie |
| | "Gli Enti del SSN attivano un sistema di <u>monitoraggio delle attività assistenziali</u> e della loro qualità e pubblicano entro il 30 giugno di ogni anno i relativi esiti" | Entro 30 giugno | Direttore S.C. Governo Clinico Programmazione sanitaria |



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE LIGURIA
Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino"
Ufficio Anticorruzione, Trasparenza e Privacy

| MISURA PREVENZIONE | SCADENZARIO OBBLIGHI E APPLICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO OBBLIGATORIE ANNO 2016 | TEMPISTICA/ SCADENZA | SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE |
|---|--|---|---|
| CODICE DI COMPORTAMENTO Art. 54 D.Lgsi. 165/2001 Delibera ANAC n. 75/2013 D.pr. n.62/2013 (Art.29 Piano aziendale) | <p><u>Inserimento clausola</u>, negli atti di assunzione e conferimento degli incarichi , che preveda l'impegno dell'interessato di prendere visione (estrapiolando copia dal sito internet) e di rispettare le norme del codice di comportamento aziendale e la risoluzione o decadenza del rapporto di lavoro in caso di violazione degli obblighi ivi previsti..</p> <p><u>Inserimento clausola</u> nei contratti di affidamento di appalti, di fornitura di servizi e lavori e per l'erogazione di prestazioni sanitarie da parte di strutture private convenzionate, in virtù della quale la ditta fornitrice, a pena di risoluzione del contratto, in caso di violazione delle disposizioni dei Codici di comportamento generale e aziendale da parte dei propri dipendenti e collaboratori, è tenuta ad adottare i provvedimenti volti a rimuovere la situazione di illegalità segnalata dall'ASL, nonché le eventuali conseguenze negative e a prevenirne la reiterazione.</p> | <p>decorrenza immediata per i nuovi conferimenti e atti di assunzione</p> | <p>Direttore SC Gestione Risorse umane</p> |
| | <p><u>Revisione Codice di comportamento aziendale</u> come previsto dalla determina ANAC n. 12/2015 sulla base di apposite linee guida che verranno emanate da ANAC</p> | <p>Entro 31.12.2016</p> | <p>RPC Responsabile UPD</p> |
| | <p><u>Relazione annuale</u> su procedimenti disciplinari (sia quelli svolti da UPD che quelli svolti direttamente dai singoli responsabili servizi/strutture) secondo le modalità indicate nell'art. 29 del piano anticorruzione aziendale vigente</p> | <p>Entro 30 novembre</p> | <p>Responsabile UPD Direttore S.C. Gestione Risorse Umane</p> |



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE LIGURIA
Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino"
Ufficio Anticorruzione, Trasparenza e Privacy

| MISURA PREVENZIONE | SCADENZIARIO OBBLIGHI E APPLICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO OBBLIGATORIE ANNO 2016 | TEMPISTICA SCADENZA | SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE |
|---|---|----------------------------|---|
| <p>ROTAZIONE DEL PERSONALE Art. 1, comma 4 lett.e, comma5, lett.b, comma 10 let.b, legge 190/2012</p> <p>(Art. 15 piano aziendale)</p> | <p>Con riferimento alle attività classificate ad ALTO RISCHIO nel presente Piano, i responsabili delle strutture interessate devono individuare e implementare le azioni che permettano l'interscambiabilità dei ruoli e quindi la rotazione del personale assegnato per lungo tempo allo stesso tipo di procedimento o allo stesso bacino di utenti e adottare misure di controllo atte a prevenire il rischio di condotte corruttive. A tal fine i responsabili delle strutture interessate trasmettono al Responsabile della Prevenzione, annualmente una relazione in merito all'attuazione della presente misura specificando le eventuali ragioni che ostano alla sua applicazione e le misure compensative adottate in tal caso.</p> | <p>Entro 31.12.2016</p> | <p>Diretori Strutture ad alto rischio</p> |



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE LIGURIA
Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino"
Ufficio Anticorruzione, Trasparenza e Privacy

| MISURA PREVENZIONE | SCADENZIARIO OBBLIGHI E APPLICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO OBBLIGATORIE ANNO 2016 | TEMPISTICA/SCADENZA | SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE |
|---|---|---|--|
| OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE, INCOMPATIBILITA', INCONFERIBILITA' PER INCARICHI DIRIGENZIALI (D.Lgs.39/2013 artt. 3,5,8 e 20) (Art. 16,17,18 e 19 del piano Aziendale) | <u>Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi in tutti i procedimenti classificati ad alto rischio da trasmettere al Responsabile della Prevenzione della Corruzione</u> <u>Acquisire le dichiarazioni di astensione e trasmetterle al RPC</u> <u>Acquisire le dichiarazioni di assenza di situazioni di inconferibilità/incompatibilità all'atto dell'assunzione e del conferimento di incarichi e inserimento di apposita clausola nei relativi atti di conferimento</u> <u>Predisporre e inviare al RPC relazione annuale, anche sulle verifiche effettuate sulle autocertificazioni</u> <u>Monitoraggio applicazione e rispetto Regolamento per conferimento a dipendenti di incarichi extra istituzionali</u> | <p align="center">Tempestiva</p> <p align="center">Tempestiva</p> <p align="center">Tempestiva</p> <p align="center">Relazione entro 31.12.2016</p> <p align="center">All'atto dell'autorizz.</p> | <p align="center">Tutti i Responsabili di strutture ad alto rischio in particolare quelli di strutture che sovrintendono procedimenti di autorizzazione, concessione, erogazione di vantaggi economici</p> <p align="center">Direttore S.C. Gestione Risorse Umane</p> <p align="center">Direttore S.C. Gestione Risorse Umane</p> <p align="center">Direttore S.C. Gestione Risorse Umane</p> |
| | <u>Acquisizione dichiarazioni di assenza di situazioni di incompatibilità/incompatibilità da parte dei tre Direttori Aziendali e pubblicazione sul sito della Trasparenza e verifica</u> | <p align="center">Entro 31.3.2016</p> | <p align="center">RPC</p> |
| | <u>Acquisizione schede AGENAS allegate alla determina ANAC n. 12/2015 (o altri strumenti concordati a livello nazionale) che dovranno essere compilate da "tutti i professionisti appartenenti all'area sanitaria e amministrativa riconducibili all'ambito dei soggetti tenuti all'applicazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione e sui quali grava la responsabilità nella gestione delle risorse)</u> | <p align="center">Entro 31.12.2016</p> | <p align="center">RPC</p> |



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE LIGURIA
Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino"
Ufficio Anticorruzione, Trasparenza e Privacy

| MISURA PREVENZIONE | SCADENZIARIO OBBLIGHI E APPLICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO OBBLIGATORIE ANNO 2016 | TEMPISTICA/ SCADENZA | SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE |
|--|--|--|--|
| <p align="center">INCARICHI A SOGGETTI IN QUIESCENZA</p> <p align="center">(art. 5, comma 6, D.L. 95/2012 come novellato dall'art. 6 del D.L. 90/2014)</p> <p align="center">(Art. 21 piano aziendale)</p> | <p align="center"><u>Verifica e attestazione nei provvedimenti di affidamento dell'incarico dell'insussistenza della condizione ostativa.</u></p> <p><u>Inserimento negli atti/provedimenti di conferimento di incarichi a titolo gratuito rientranti nella previsione del citato art. 5, comma 6, D.L. 95/2012, come novellato dal D.L. 90/2014, di espressa motivazione circa le ragioni di convenienza e la rispondenza agli interessi dell'amministrazione del conferimento stesso, dell'indicazione del termine annuale, non prorogabile né rinnovabile, della loro durata e della limitazione degli eventuali rimborsi alle sole spese documentate.</u></p> | <p align="center">tempistica e contestuale ai nuovi conferimenti</p> | <p align="center">Responsabile SC Gestione Risorse Umane e Responsabili di eventuali altre Strutture competenti all'adozione degli atti di conferimento</p> |
| <p align="center">ATTIVITA' SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO (art. 53 c. 16 ter, D. Lgs. 165/2001)</p> <p align="center">(Art.20 piano aziendale)</p> | <p><u>Inserimento nei contratti di assunzione del personale o di affidamento di incarichi del divieto previsto dall'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. 165/2001 (clausola di pantouflage) di prestare attività lavorativa a qualsiasi titolo nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto con l'ASL nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente.</u></p> <p><u>Inserimento nei bandi di gara e negli atti di affidamento di forniture di beni e servizi e negli atti di convenzionamento con strutture private, della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'ASL che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda nei confronti del partecipante/offrente/contraente, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.</u></p> | <p>decorrenza immediata per i nuovi contratti di assunzione e di rinnovo degli incarichi</p> <p>decorrenza immediata per le nuove procedure di affidamento</p> | <p align="center">Responsabile SC Gestione Risorse Umane e Responsabili di eventuali altre Strutture competenti all'adozione degli atti di conferimento</p> <p align="center">Tutti i Responsabili di tutte le strutture che gestiscono i relativi procedimenti amministrativi e rapporti contrattuali (S.C. Approv. e contratti, SIA, Ingeg. clinica, Gestione Tecnica, Att.amm.osped.territorio</p> |



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE LIGURIA
Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino"
Ufficio Anticorruzione, Trasparenza e Privacy

| MISURA PREVENZIONE | SCADENZARIO OBBLIGHI E APPLICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO OBBLIGATORIE ANNO 2016 | TEMPISTICA / SCADENZ | SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE |
|---|---|--|--|
| <p>INCOMPATIBILITA' CONSEQUENTE A CONDANNA PER DELITTI CONTROL LA P.A. (art. 35 bis D.Lgs. 165/2001) (Art. 22 Piano Aziendale)</p> | <p><u>Verifica della sussistenza o meno di precedenti penali</u>, all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di commissioni di concorso, all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e all'atto dell'assegnazione dei dirigenti e dei dipendenti agli uffici preposti alla gestione risorse finanziarie, acquisizione di beni e servizi e forniture nonché alla concessione erogazione sussidi vantaggi economici ausili a soggetti pubblici e privati.</p> | <p align="center">Contestuale</p> | <p>SC gestione risorse umane SC Approvvigionamenti contratti SC Gestione Tecnica S.C. Att.Amm.Osped/Territ S.C. SIA S.C. Ingeg.clinica nonchè tutti i responsabili in presenza di situazioni di specie</p> |
| | <p>Inserimento negli <u>atti di interpello per l'assegnazione degli incarichi</u> dirigenziali di apposite condizioni ostative al conferimento</p> <p><u>Relazione annuale al RPC</u> in merito al numero di autocertificazioni acquisite, ai controlli effettuati e ai provvedimenti adottati nei casi di riscontrata sussistenza della condizione ostativa o di accertamento della non veridicità dell'autocertificazione.</p> | <p align="center">contestuale</p> <p align="center">Entro 31.12.2016</p> | <p>SC gestione risorse umane SC Approvvigionamenti contratti SC Gestione Tecnica S.C. Att.Amm.Osped/Territ S.C. SIA S.C. Ingeg.clinica nonchè tutti i responsabili in presenza di situazioni di specie</p> |



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE LIGURIA
Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino"
Ufficio Anticorruzione, Trasparenza e Privacy

| MISURA PREVENZIONE | SCADENZARIO OBBLIGHI E APPLICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO OBBLIGATORIE ANNO 2016 | TEMPISTICA/ SCADENZA | SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE |
|--|---|---------------------------------|--|
| TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALALLECITI (art. 54 bis D.Lgs. 165/2001) Whistleblowing (Art. 23 del Piano Aziendale) | Segnalazione al RPC di eventuali azioni discriminatorie nei confronti del whistleblower | tempestiva | Chiunque venga a conoscenza di situazioni discriminatorie |



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE LIGURIA
Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino"
Ufficio Anticorruzione, Trasparenza e Privacy

| MISURA PREVENZIONE | SCADENZIARIO OBBLIGHI E APPLICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO OBBLIGATORIE ANNO 2016 | TEMPISTICA/ SCADENZA | SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE |
|---|--|--|---|
| <p>FORMAZIONE DEL PERSONALE (Legge 190/2012, art. 1, c. 5, lett. b), 8, 10, lett. c), 11; art. 7-bis D.Lgs. 165/2001 DPR 62/2013)</p> <p>(Art. 24 del Piano Aziendale)</p> | <p>Attivazione prima fase <u>corso di formazione a distanza FAD</u> per tutti i dipendenti sui temi dell'etica e della legalità e codici di comportamento (procedure per la scelta del soggetto formatore , attivazione prima tranche del corso per una parte dei dipendenti)</p> | <p>Entro 31. 12.2016 prima tranche</p> | <p>RPC S.C. Qualità e Formazione</p> |
| <p>PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI Art.1, c. 17, Legge 190/2012</p> <p>(Art.25 Piano Aziendale)</p> | <p><u>Inserimento</u>, nella documentazione obbligatoria delle gare di appalto, <u>delle clausole 1 e 2</u> di cui al Protocollo siglato con Prefettura di spezia in data 5.12.2014 come previsto nell'art.25 del piano aziendale</p> | <p>decorrenza immediata per le nuove procedure di gara</p> | <p>Tutte le strutture che gestiscono gare di appalto e gare per acquisizione di beni servizi e forniture (S.C. Approv. e contratti, SIA, Ingeg.clinica, Gestione Tecnica, Att.amm.osped.territorio)</p> |
| | <p><u>Comunicazione al RPC</u> di eventuali provvedimenti di esclusione o di risoluzione adottati a seguito di violazione del patto di integrità.</p> | <p>tempestiva</p> | |



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE LIGURIA
Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino"
Ufficio Anticorruzione, Trasparenza e Privacy

| MISURA PREVENZIONE | SCADENZARIO OBBLIGHI E APPLICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO OBBLIGATORIE ANNO 2016 | TEMPISTICA/ SCADENZA | SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE |
|---|--|--|---|
| AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETA' CIVILE (Art. 26 Piano Aziendale) | Programmazione di <u>iniziative di comunicazione</u> e diffusione della strategia di prevenzione definita nel PTPC e nel PTTI per la sensibilizzazione della cittadinanza e degli utenti da attuare nel triennio, in raccordo col RPC. | Nel triennio di validità del piano 2016-2018 | URP |
| | <u>Trasmissione al RPC delle segnalazioni di episodi di corruzione, di cattiva amministrazione e di situazioni di conflitto di interessi ricevute</u> tramite l'URP. | tempestiva | URP |
| MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI (art. 1, c. 9, lett. d), L. 190/2012) (Art. 27 Piano Aziendale) | <u>Monitoraggio semestrale</u> del rispetto dei termini dei procedimenti amministrativi e pubblicazione nella sezione dedicata del portale "Amministrazione trasparente" entro i 30 giorni successivi. | semestrale, con scadenza il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. | I Responsabili di tutte le articolazioni aziendali che gestiscono procedimenti amministrativi |
| | Comunicazione al RPC di eventuali criticità riscontrate | tempestivo | |



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE LIGURIA
Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino"
Ufficio Anticorruzione, Trasparenza e Privacy

| MISURA PREVENZIONE | SCADENZIARIO OBBLIGHI E APPLICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO OBBLIGATORIE ANNO 2016 | TEMPISTICA/ SCADENZA | SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE |
|--|--|---|--|
| <p>MONITORAGGIO DEI RAPPORTI AMMINISTRAZIONE/ SOGGETTI ESTERNI (art. 1, c. 9, lett. e), L. 190/2012) (Art. 28 Piano Aziendale)</p> | <p>Monitoraggio dei rapporti tra amministrazione e soggetti esterni con i quali intercorrono rapporti di rilevanza economica mediante attestazione nel provvedimento, da parte del soggetto competente alla sua adozione/proposta, <u>dell'insussistenza di relazioni di parentela o affinità con i destinatari/beneficiari del provvedimento stesso.</u></p> <p><u>Relazione annuale al RPC</u> riportante i dati sugli esiti del monitoraggio e delle verifiche effettuate sulle autocertificazioni richieste in occasione di gare o altri procedimenti autorizzativi.</p> | <p>Tempestiva</p> <p>31 dicembre di ogni anno</p> | <p>Tutti i Direttori/Responsabili delle strutture aziendali che gestiscono i procedimenti amministrativi finalizzati alla stipula di contratti, concessioni o provvedimenti di accreditamento o alla concessione di vantaggi economici di qualunque genere</p> |