



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
2017-2018-2019

SCADENZIARIO OBBLIGHI PER
APPLICAZIONE MISURE PREVENZIONE
CORRUZIONE OBBLIGATORIE

Per anno 2017

La Spezia, 29 Gennaio 2017



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 2017	TEMPISTICA/ SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE ALLA REALIZZAZIONE	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE
PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE (art. 1, c. 5 e 8, Legge 190/2012) (Art. 1,5,8, e 13 Piano aziendale)	<u>Aggiornamento annuale del PTPC e Trasparenza e</u> pubblicazione sul sito web aziendale (art. 1 piano) .	31 gennaio di ogni anno Pubblicaz.entro 28.02		RPCT
	<u>Assegnazione obiettivi performance anno 2017</u> legati ad applicazione PTPCT e attuazione misure prevenzione rischio (art. 5 Piano)	entro il termine previsto per l'assegnazione degli obiettivi	Direzione Generale Resp. SC Governo clinico e controllo gestione RPCT	
	Analisi processi a rischio <u>per la parte ospedaliera</u> (dipart. Servizi,Materno infantile,Salute Mentale,Emergenza,medico,chirurgico,oncologico) (art.8 piano)	Entro 31.12.2017	Direttori/Responsabili delle strutture interessate RPC	
	<u>Aggiornamento del catalogo dei processi</u> e del registro dei rischi della valutazione della rischiosità dei processi e delle misure di prevenzione con particolare approfondimento <u>delle aree di rischio</u> <u>individuate nel PNA 2016 (Delib. ANAC 831 del 03.08.2016)</u> Acquisti in ambito sanitario, nomine e incarichi,rotazione, rapporti con soggetti privati erogatori di prestazioni sanitarie,accreditamento, alienazione degli immobili,sperimentazioni cliniche, gestione tempi d'attesa,libera professione intra-moenia. (art.8 e 13 del Piano)	Entro 31.12.2017	Direttori/Responsabili delle strutture interessate RPCT	



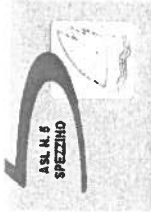
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE LIGURIA
Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino"
Ufficio Anticorruzione, Trasparenza e Privacy

MISURA PREVENZIONE	SCADENZIARIO OBBLIGHI E APPLICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO OBBLIGATORIE ANNO 2017	TEMPISTICA/ SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE
TRASPARENZA D.Lgs. 33/2013 Legge 190/2012 Capo V della Legge 241/1990 (Art. 30 Piano aziendale)	<u>Pubblicazione e aggiornamento</u> (alle scadenze temporali previste) sul sito istituzionale dei <u>dati concernenti l'organizzazione e l'attività</u> dell'amministrazione secondo le nuove disposizioni del D.Lgs. 97/2016 (FOIA) .	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 30.06.2017 Al 31.12.2017	RPCT
	Adozione <u>regolamento per disciplinare "accesso civico generalizzato"</u> che individui procedure, tempistiche, uffici competenti, criteri di ammissibilità e di esclusione e relativa modulistica.	Entro 31.12.2017	S.C. Affari generali RPCT
	Organizzazione seconda <u>giornata Trasparenza</u>	Entro 31.12.2017	RPCT / URP/ Direzione/ Governo clinico
	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 e della loro qualità</u> e pubblicano entro il 30 giugno di ogni anno i relativi esiti"	Entro 30 giugno	Direttore S.C. Governo Clinico Programmazione sanitaria



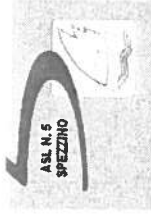
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE LIGURIA
Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino"
Ufficio Anticorruzione, Trasparenza e Privacy

MISURA PREVENZIONE	SCADENZIARIO OBBLIGHI E APPLICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO OBBLIGATORIE ANNO 2017	TEMPISTICA/SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE
CODICE DI COMPORTAMENTO Art. 54 D.Lgsl. 165/2001 Delibera ANAC n. 75/2013 D.pr. n.62/2013 (Art.29 Piano aziendale)	<u>Inserimento clausola</u> , negli atti di assunzione e conferimento degli incarichi, che preveda l'impegno dell'interessato di <u>prendere visione</u> (estrapolando copia dal sito internet) e di <u>rispettare</u> le norme del codice di comportamento aziendale e la risoluzione o decadenza del rapporto di lavoro in caso di violazione degli obblighi ivi previsti..	decorrenza immediata per i nuovi conferimenti e atti di assunzione	Direttore SC Gestione Risorse umane
	<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.	decorrenza immediata per i nuovi affidamenti e rapporti convenzionali	Responsabili di tutte le strutture che gestiscono i relativi procedimenti amministrativi e rapporti contrattuali (S.C. Approvv. e contratti, SIA, Ingeg.clinica, Gestione Tecnica, Att.amm.osped.territorio)
	<u>Revisione Codice di comportamento aziendale</u> sulla base delle linee guida ANAC	Entro 31.12.2017	RPC Responsabile UPD S.C. Gest.Risorse Umane
	<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	Entro 30 novembre	Responsabile UPD Direttore S.C. Gestione Risorse Umane



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 <u>ANNO 2017</u>	TEMPISTICA SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE
ROTAZIONE DEL PERSONALE Art. 1, comma 4 lett.e, comma 5, let.b, comma 10 let.b, legge 190/2012 (Art. 15 piano aziendale)	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.	Entro 31.12.2017	Direttori Strutture in particolare quelle a rischio alto
	Adozione regolamento per disciplinare i criteri e le modalità per l'esercizio del principio della rotazione	Entro 31.12.2017	S.C. Gestione Risorse umane



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 <u>ANNO 2017</u>	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</u> in tutti i procedimenti a rischio (gare, contratti, ispezioni e vigilanz, concessione contributi , commissioni, etc.....) <u>MODULISTICA predisposta da RPCT</u> da trasmettere al Responsabile della Prevenzione della Corruzione <u>Acquisire le dichiarazioni di astensione e trasmetterle al RPC</u> <u>Acquisire le dichiarazioni di assenza di situazioni di inconferibilità /Incompatibilità</u> all'atto dell'assunzione e del conferimento di incarichi e inserimento di apposita clausola nei relativi atti di conferimento Predisporre e inviare al RPC <u>relazione annuale</u> .anche sulle verifiche effettuate sulle autocertificazioni <u>Monitoraggio</u> applicazione e rispetto Regolamento per conferimento a dipendenti di <u>incarichi extra istituzionali</u>	Tempestiva Tempestiva Tempestiva Relazione entro 31.12.2017 All'atto dell'autorizz.	Tutti i Responsabili di strutture a rischio in particolare quelli di strutture che sovrintendono procedimenti di autorizzazione concessione, erogazione di vantaggi economici Direttore S.C. Gestione Risorse Umane Direttore S.C. Gestione Risorse Umane Direttore S.C. Gestione Risorse Umane
	Acquisizione dichiarazione di <u>assenza di situazioni di inconferibilità/ incompatibilità</u> da parte dei tre Direttori Aziendali e pubblicazione sul sito della Trasparenza e verifica	Entro 31.3.2017	RPCT
	Acquisizione dichiarazioni di interessi mediante software predisposto da AGENAS (<u>schede AGENAS allegate alla determina ANAC n. 12 /2015</u> che dovranno essere compilate da "tutti i professionisti appartenenti all'area sanitaria e amministrativa riconducibili all'ambito dei <u>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>)	Entro 31.12.2017	RPCT e TUTTI DIRIGENTI



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 2017	TEMPISTICA/SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE
INCARICHI A SOGGETTI IN QUIESCENZA (art. 5, comma 6, D.L. 95/2012 come novellato dall'art. 6 del D.L. 90/2014) (Art. 21 piano aziendale)	<u>Verifica e attestazione</u> nei provvedimenti di affidamento dell'incarico dell'insussistenza della condizione ostativa.	tempestiva e contestuale ai nuovi conferimenti	Responsabile SC Gestione Risorse Umane e Responsabili di eventuali altre Strutture competenti all'adozione degli atti di conferimento
	<u>Inserimento negli atti/provvedimenti di conferimento di incarichi a titolo gratuito</u> 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.		
ATTIVITA' SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO (art. 53 c. 16 ter, D. Lgs. 165/2001) (Art.20 piano aziendale)	<u>Inserimento nei contratti di assunzione del personale o di affidamento di incarichi</u> del divieto previsto dall'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. 165/2001 (<u>clausola di pantouflage</u>) 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.	decorrenza immediata per i nuovi contratti di assunzione e di rinnovo degli incarichi	Responsabile SC Gestione Risorse Umane e Responsabili di eventuali altre Strutture competenti all'adozione degli atti di conferimento
	<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</u> , 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.		
		decorrenza immediata per le nuove procedure di affidamento	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)



MISURA PREVENZIONE	SCADENZARIO OBBLIGHI E APPLICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO OBBLIGATORIE ANNO 2017	TEMPISTICA / SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE
INCOMPATIBILITA' CONSEQUENTE A CONDANNA PER DELITTI CONTRO LA P.A. (art. 35 bis D.Lgs. 165/2001) (Art. 22 Piano Aziendale)	<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.	Contestuale	SC gestione risorse umane SC Approvvigionamenti contratti SC Gestione Tecnica S.C. Att.Amm.Osped/Territ S.C. SIA S.C. Ingeg.clinica nonché tutti i responsabili in presenza di situazioni di specie
	Inserimento negli <u>atti di interpello per l'assegnazione degli incarichi</u> dirigenziali di apposite condizioni ostative al conferimento <u>Relazione annuale al RPC</u> in merito al numero di autocertificazioni acquisite, ai controlli effettuati e provvedimenti adottati nei casi di riscontrata sussistenza della condizione ostativa o di accertamento della non veridicità dell'autocertificazione.	contestuale Entro 31.12.2017	SC gestione risorse umane SC Approvvigionamenti contratti SC Gestione Tecnica S.C. Att.Amm.Osped/Territ S.C. SIA S.C. Ingeg.clinica nonché tutti i responsabili in presenza di situazioni di specie
TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE ILLECITI (art. 54 bis D.Lgs. 165/2001) Whistleblowing (Art. 23 del Piano Aziendale)	Segnalazione al RPCT di eventuali azioni discriminatorie nei confronti del whistleblower	Tempestiva	Chiunque venga a conoscenza di situazioni discriminatorie
	Utilizzo piattaforma "open source" e messa a disposizione delle amministrazioni che verrà predisposta da ANAC	Quando sarà disponibile Nell'arco del triennio 2017/2019	SIA RPCT



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 2017	TEMPISTICA/SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE
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) (Art. 24 del Piano Aziendale)	Attivazione seconda fase <u>corso di formazione a distanza FAD</u> per tutti i dipendenti sui temi dell'etica e della legalità e codici di comportamento Seconda tranche : n. 400 dipendenti corso generale 6 ore n. 300 corso specialistico 16 ore	Entro 31.12.2017 seconda tranche Tot. 700 discenti	RPC S.C. Qualità e Formazione
PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI Art.1, c. 17, Legge 190/2012 (Art.25 Piano Aziendale)	<u>Inserimento</u> nella documentazione obbligatoria delle gare di appalto, delle <u>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	decorrenza immediata per le nuove procedure di gara	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)
	<u>Comunicazione al RPC</u> di eventuali provvedimenti di esclusione o di risoluzione adottati a seguito di violazione del patto di integrità.	Tempestiva	



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 2017	TEMPISTICA/ SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE
AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETA' CIVILE (Art. 26 Piano Aziendale)	Programmazione di iniziative di <u>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 2017-2019	URP
	<u>Trasmissione al RPC</u> delle <u>segnalazioni</u> di episodi di corruzione, di cattiva amministrazione e di situazioni di conflitto di interessi ricevute tramite l'URP.	Tempestiva	URP
MONITORAGGIO DEI RAPPORTI AMMINISTRAZIONE/ SOGGETTI ESTERNI (art. 1, c. 9, lett. e), L. 190/2012) (Art. 28 Piano Aziendale)	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>	Tempestiva	Tutti i Direttori/Responsabili delle strutture aziendali che gestiscono i procedimenti amministrativi finalizzati alla stipula di contratti di convenzioni, al rilascio di autorizzazioni, concessioni o provvedimenti di accreditamento o alla concessione di vantaggi economici di qualunque genere

La Spezia, 26 Gennaio 2017

IL RESPONSABILE
PREVENZIONE CORRUZIONE e TRASPARENZA
(Dott.ssa Barbara GRAVERINI)