

**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 CORRUZIONE e TRASPARENZA <b>ANNO 2018</b>	TEMPISTICA SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE
<b>PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE (art. 1, c. 5 e 8, Legge 190/2012)</b>  <b>(Art. 1,5,8, e 13 Piano aziendale)</b>	<u>Aggiornamento annuale del PTPC e Trasparenza</u> e pubblicazione sul sito web aziendale <b>( art. 1 piano) .</b>	31 gennaio di ogni anno Pubblicaz.entro 28.02	RPCT
	<u>Assegnazione obiettivi performance anno 2018</u> legati ad applicazione PTPCT e attuazione misure prevenzione rischio <b>(art. 5 Piano)</b>	entro il termine previsto per l'assegnazione degli obiettivi	Direzione Generale R e s p . SC Governo clinico e controllo gestione RPCT
	Estensione mappatura processi <u>ad altri 2 Dipartimenti sanitari</u> ( dipart. Servizi e Materno infantile,) <b>(art.5 e 13 piano)</b>	Entro 31.12.2018	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 approfondimento <u>di alcune delle aree di rischio individuate nel PNA 2016 ( Delib. ANAC 831 del 03.08.2016)</u> (Acquisti in ambito sanitario, rotazione, alienazione degli immobili,sperimentazioni cliniche , sponsorizzazioni e gestione proventi, gestione tempi d'attesa, <b>(art.5 e 13 del Piano )</b>	Entro 31.12.2018	Direttori/Responsabili delle strutture interessate RPCT
	<u>Relazione semestrale a RPCT</u> da parte di tutti i Responsabili delle strutture inserite nel Registro rischi sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione ( sia obbligatorie che ulteriori) e sull'attuazione degli adempimenti di trasparenza .L'RPCT riporta gli esiti di tali relazioni su apposito prospetto semestrale	Entro 30.06.2018 e 31.12.2018	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 CORRUZIONE e TRASPARENZA <b>ANNO 2018</b>	TEMPISTICA SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE
<b>TRASPARENZA</b> <b>D.Lgs. 33/2013 Legge</b> <b>190/2012 Capo V della</b> <b>Legge 241/1990</b>  <b>(Art. 30 Piano aziendale)</b>	<b>Publicazione e aggiornamento</b> (alle cadenze temporali previste) sul sito istituzionale dei <b>dati concernenti l'organizzazione e l'attività</b> dell' amministrazione secondo le disposizioni e responsabilità di cui al Piano Trasparenza 2018-2020 e tabella degli obblighi allegata	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
	<b>Relazione semestrale a RPCT</b> da parte di tutti i Responsabili delle strutture tenute agli adempimenti di trasparenza, sullo stato di attuazione di tali obblighi .L'RPCT riporta gli esiti di tali relazioni su apposito prospetto semestrale	Al 30.06.2018 Al 31.12.2018	Direttori/Responsabili delle strutture interessate RPCT
	Applicazione <b>nuovo Regolamento su diritto di accesso semplice e generalizzato e istituzione e gestione REGISTRO DEGLI ACCESSI</b>	Entro 31.12.2018	S.C. Affari generali
	Gli Enti del SSN attivano un sistema di <b>monitoraggio delle attività assistenziali</b> e della loro qualità e pubblicano entro il 30 giugno di ogni anno i relativi esiti"	Entro 30 giugno 2018	Direttore S.C. Governo Clinico Programmazione sanitaria
	Adozione <b>Regolamento su accessi informatori scientifici</b>	Entro 31.12.2018	Direzione Medica P.O.
	Adozione <b>regolamento su sponsorizzazioni, sperimentazioni e ripartizione proventi</b>	Entro 31.12.2018	Direzione medica P.O.

**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 CORRUZIONE e TRASPARENZA <b>ANNO 2018</b>	TEMPISTICA SCADENZA	SOGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE
<p align="center"><b>CODICE DI COMPORTAMENTO</b>  <b>Art. 54 D.Lgs. 165/2001</b>  <b>Delibera ANAC n. 75/2013</b>  <b>D.pr. n.62/2013</b>  <b>(Art.29 Piano aziendale)</b></p>	<p><b>Inserimento clausola</b>,negli atti di assunzione dei dipendenti e conferimento degli incarichi , che preveda l'impegno dell'interessato di <b>prendere visione</b> ( estrapolando copia dal sito internet) e di <b>rispettare</b> 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>decorrenza immediata per i nuovi conferimenti e atti di assunzione</p>	<p>Direttore SC Gestione Risorse umane e direttori strutture che conferiscono incarichi</p>
	<p><b>Inserimento clausola</b> 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 affidamenti e rapporti convenzionali</p>	<p>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)</p>
	<p><b>Relazione annuale</b> su procedimenti disciplinari da parte UPD secondo le modalità indicate nell'art. 29 del piano anticorruzione aziendale vigente</p>	<p>Entro 30 novembre 2018</p>	<p>Responsabile UPD</p>
	<p>Adozione <b>CODICE INTEGRATO ( ETICO, COMPORTAMENTO e DISCIPLINARE )</b> come auspicato da ANAC nella determina n. 358 del 29.03.2017</p>	<p>Entro 31.12.2018</p>	<p>Direttore S.C. Gestione Risorse Umane , S.C. Pianificazione e qualità , RPCT</p>
	<p><b>Relazione ( nell'ambito della rendicontazione semestrale a RPCT )</b>            Su applicazione e rispetto codice comportamento</p>	<p>semestrale</p>	<p>Tutti i Direttori strutture</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 CORRUZIONE e TRASPARENZA <b>ANNO 2018</b>	TEMPISTICA SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE
<b>ROTAZIONE DEL PERSONALE</b> <b>Art. 1, comma 4</b> <b>lett.e, comma 5,</b> <b>let.b, comma 10 let.b,</b> <b>legge 190/2012</b>  <b>(Art. 15 piano aziendale)</b>	<p>Con riferimento alle attività classificate ad <b>ALTO RISCHIO</b> 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, apposita relazione nell'ambito della rendicontazione semestrale 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>Semestrale entro 30.06.2018 31.12.2018</p>	<p>Tutti i Direttori Strutture in particolare quelle a rischio alto</p>
	<p>Adozione <b>regolamento</b> per disciplinare i criteri e le modalità per l'esercizio del principio della rotazione</p>	<p>Entro 31.12.2018</p>	<p>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 CORRUZIONE e TRASPARENZA <b>ANNO 2018</b>	TEMPISTICA SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE
<b>OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE , INCOMPATIBILITA' INCONFERIBILITA' PER INCARICHI DIRIGENZIALI (D.Lgs.39/2013 artt. 3,5,8 e 20)</b>  <b>(Art. 16,17,18 e 19 del piano Aziendale)</b>	<p><b>Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi</b> in tutti i procedimenti a rischio ( gare, contratti, ispezioni e vigilanz, concessione contributi , commissioni, etc.....)</p> <p>Sulla base del nuovo "Regolamento aziendale sulla Gestione conflitti interesse" con utilizzo della modulistica predisposta per ciascuna casistica</p> <p><b>Acquisire le dichiarazioni di astensione e</b> trasmetterle al RPC</p> <p>Predisporre e inviare al RPC nell'ambito della relazione semestrale <b>relazione</b> sull'applicazione di tali obblighi e sulle verifiche effettuate sulle autocertificazioni</p> <p><b>Monitoraggio</b> applicazione e rispetto Regolamento per conferimento a dipendenti di <b>incarichi extra istituzionali</b></p>	<p>Tempestiva</p> <p>Tempestiva</p> <p>Nella relazione semestrale</p> <p>All'atto dell'autorizz.</p>	<p>Tutti i Responsabili di strutture a rischio in particolare quelli di strutture che sovrintendono procedimenti di autorizzazione, concessione, erogazione di vantaggi economici, commissioni di gara e concorsi, strutture che gestiscono risorse economiche etc.....</p> <p align="center">" " " "</p> <p>Direttore S.C. Gestione Risorse Umane</p>
	<p>Acquisizione dichiarazione di <b>assenza di situazioni di inconferibilità/ incompatibilità</b> da parte dei tre Direttori Aziendali e pubblicazione sul sito della Trasparenza e verifica</p>	<p>Entro 31.3.2018</p>	<p align="center">RPCT</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 CORRUZIONE e TRASPARENZA <b>ANNO 2018</b>	TEMPISTICA SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE
<b>INCARICHI A SOGGETTI IN QUIESCENZA</b> (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.		
<b>ATTIVITA' SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO</b> (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/offerdente/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. Approvv. e contratti, SIA, Ingeg.clinica, Gestione Tecnica, Att.amm.osped.territorio

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 CORRUZIONE e TRASPARENZA <b>ANNO 2018</b>	TEMPISTICA SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE
<b>INCOMPATIBILITA' CONSEQUENTE A CONDANNA PER DELITTI CONTRO LA P.A. (art. 35 bis D.Lgs. 165/2001)</b>  <b>(Art. 22 Piano Aziendale)</b>	<b>Verifica della sussistenza o meno di precedenti penali</b> , 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 <b>atti di interpello per l'assegnazione degli incarichi</b> dirigenziali di apposite condizioni ostative al conferimento  <b>Relazione al RPC</b> nell'ambito della relazione semestrale ,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  nell'ambito relazione semestrale a RPCT	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
<b>TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA ILLECITI (art. 54 bis D.Lgs. 165/2001)</b> <b>Whistleblowing Legge n. 179 del 30.11.2017</b>  <b>(Art. 23 del Piano Aziendale)</b>	Segnalazione al RPCT di eventuali azioni discriminatorie nei confronti del whistleblower	Tempestiva	Chiunque venga a conoscenza di situazioni discriminatorie
	In attesa di nuove linee guida ANAC. <b>Adozione procedura informatica</b> per la presentazione e gestione segnalazioni secondo le linee guida con modalità idonee a tutelare e garantire il segnalante	A seguito emanazione Linee guida	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 CORRUZIONE e TRASPARENZA <b>ANNO 2018</b>	TEMPISTICA SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE
<p style="text-align: center;"><b>FORMAZIONE DEL PERSONALE</b> (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 style="text-align: center;">(Art. 24 del Piano Aziendale)</p>	<p>Attivazione terza fase <b>corso di formazione a distanza FAD</b> per i dipendenti sui temi dell'etica e della legalità e codici di comportamento</p> <p>terza tranche : n. 400 dipendenti corso generale 6 ore</p>	<p>Entro 31.12.2018 seconda tranche</p> <p>Tot. 400 discenti previsti</p>	<p>RPC</p> <p>S.C. Qualità e Formazione</p>
<p style="text-align: center;"><b>PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI</b> Art.1, c. 17, Legge 190/2012</p> <p style="text-align: center;">(Art.25 Piano Aziendale)</p>	<p><b>Inserimento</b> nella documentazione obbligatoria delle gare di appalto, <b>delle clausole 1 e 2</b> 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. Approvv. e contratti, SIA, Ingeg.clinica, Gestione Tecnica, Att.amm.osped.territorio)</p>
	<p><b>Comunicazione al RPC</b> 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	SCADENZIARIO OBBLIGHI E APPLICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO CORRUZIONE e TRASPARENZA <b>ANNO 2018</b>	TEMPISTICA SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE
<b>AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETA' CIVILE</b>  (Art. 26 Piano Aziendale)	Programmazione di <b>iniziative di comunicazione</b> 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 2018-2020	URP
	<b>Trasmissione al RPC</b> delle <b>segnalazioni</b> di episodi di corruzione, di cattiva amministrazione e di situazioni di conflitto di interessi ricevute tramite l'URP.	Tempestiva	URP
<b>MONITORAGGIO DEI RAPPORTI AMMINISTRAZIONE/ SOGGETTI ESTERNI</b> (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, <b>dell'insussistenza di relazioni di parentela o affinità con</b> i destinatari/beneficiari del provvedimento stesso.	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

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

<b>MISURA PREVENZIONE</b>	<b>SCADENZIARIO OBBLIGHI E APPLICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO CORRUZIONE e TRASPARENZA <u>ANNO 2018</u></b>	<b>TEMPISTICA SCADENZA</b>	<b>SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE</b>
<p align="center"><b>ATTUAZIONE MISURE PREVENZIONE CORRUZIONE <u>ULTERIORI E SPECIFICHE</u></b></p> <p align="center">(Art. 13,14 Piano Aziendale)</p>	<p>Tutti i responsabili delle strutture inserite nel processo di gestione del rischio dovranno dare attuazione alle misure <b>ULTERIORI</b> previste per ciascuna struttura nel REGISTRO RISCHI <b><u>relazionando</u></b> <b><u>semestralmente</u></b> al RPCT sullo stato di attuazione di tali misure</p>	<p align="center">Relazione semestrale a RPCT</p>	<p>Tutti i responsabili delle strutture inserite nel processo di gestione del rischio REGISTRO RISCHI ) allegato a Piano Triennale</p>

La Spezia, 23 Gennaio 2018

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

