

(ALLEGATO 2)

al Piano per la Prevenzione della Corruzione
2019-2020-2021

SCADENZIARIO OBBLIGHI PER
APPLICAZIONE MISURE PREVENZIONE
CORRUZIONE (OBBLIGATORIE E
ULTERIORI) E OBBLIGHI DI TRASPARENZA

Per anno 2019

La Spezia, 23 Gennaio 2019

MISURA DI PREVENZIONE	SCADENZIARIO OBBLIGHI E APPLICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO CORRUZIONE e TRASPARENZA ANNO 2019	TEMPISTICA SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (art. 1 c.5 e 8 L.190/2012) Art. 1,5,8 e 13 del Piano Aziendale	<u>Aggiornamento annuale del PTPC e Trasparenza</u> e pubblicazione sul sito web aziendale	31 gennaio di ogni anno Pubblicaz.entro 28.02	RPCT
	<u>Assegnazione obiettivi performance anno 2019</u> legati ad applicazione PTPCT e attuazione misure prevenzione Recepimento delle azioni di mitigazione del rischio nell'ambito del sistema di gestione della performance	entro il termine previsto per l'assegnazione degli obiettivi	Direzione Generale R e s p . SC Governo clinico e controllo gestione RPCT
	<u>Relazione annuale</u> su griglia ANAC sui risultati dell'attività anticorruzione	Entro il termine stabilito da ANAC 31.01.2019	RPCT
	<u>Aggiornamento del catalogo dei processi</u> e del registro dei rischi e della valutazione della riservatezza dei processi alla luce delle misure di prevenzione attuate	Entro 31.12.2019	Direttori/Responsabili delle strutture interessate RPCT
	<u>Mappatura e analisi più dettagliata</u> di alcune fasi o attività maggiormente a rischio o processi non ancora mappati	Entro 31.12.2019	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 30.06.2019 e 31.12.2019	Direttori/Responsabili delle strutture interessate RPCT

MISURA PREVENZIONE	SCADENZARIO OBBLIGHI E APPLICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO CORRUZIONE e TRASparenza ANNO 2019	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)	Publicazione e aggiornamento (alle scadenze temporali previste) sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione secondo le disposizioni e responsabilità di cui al Piano Trasparenza 2019-2021 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
	Relazione semestrale a RPCT 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 30.06.2019 Al 31.12.2019	Direttori/Responsabili delle strutture interessate RPCT
	Applicazione nuovo Regolamento unico su diritto di accesso semplice e generalizzato, gestione richieste accesso e gestione REGISTRO DEGLI ACCESSI	Entro 31.12.2019	S.C. Affari generali
	Gli Enti del SSN attivano un sistema di monitoraggio delle attività assistenziali e della loro qualità e pubblicano entro il 30 giugno di ogni anno i relativi esiti"	Entro 30 giugno 2019	Direttore S.C. Governo Clinico Programmazione sanitaria
	Adozione Regolamento su accesso informatori scientifici	Entro 31.12.2019	Da concordare con Direzione le competenze
	Adozione regolamento su sponsorizzazioni, sperimentazioni e ripartizione proventi	Entro 31.12.2019	
	Adozione attestazione OIV della scheda di sintesi e della griglia di rilevazione e relativa pubblicazione entro il 30 aprile	Entro 31 marzo e pubblicazione entro 30 aprile	OIV e RPCT

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

	SCADENZIARIO OBBLIGHI E APPLICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO CORRUZIONE e TRASPARENZA ANNO 2019	TEMPISTICA SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE
CODICE DI COMPORTAMENTO (art. 54 D.Lgs. 165/2001, Delibera ANAC n. 75/2013 Dpr. N. 62/2013 Art.29 del Piano Aziendale	<u>Inserimento clausola</u> , negli atti di assunzione dei dipendenti e conferimento degli incarichi, (anche collaboratori esterni a qualsiasi titolo) che preveda l'impegno dell'interessato di prendere visione (estrapolando 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..	decorrenza immediata per i nuovi conferimenti e atti di assunzione	Direttore SC Gestione Risorse umane e direttori strutture che conferiscono incarichi
	<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>Relazione annuale</u> su procedimenti disciplinari da parte UPD secondo le modalità indicate nell'art. 29 del piano anticorruzione aziendale vigente	Entro 30 novembre 2019	Responsabile UPD Responsabile Affari generali
	Monitoraggio semestrale sull'attuazione del codice di comportamento all'interno delle singole strutture	Al 30.06 e al 31.12	Responsabili di tutte le strutture
	Comunicazione a RPCT delle violazioni alle norme dei codici di comportamento e di altri illeciti di natura corruttiva	Tempestiva	Responsabile UPD Responsabili di tutte le strutture
	Verifica adeguatezza del codice ed eventuali aggiornamenti	31.12.2019	Responsabile UPD Responsabile risorse umane RPCT

MISURA PREVENZIONE	SCADENZIARIO OBBLIGHI E APPLICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO CORRUZIONE e TRASPARENZA ANNO 2019	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 del 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, apposita relazione nell'ambito della rendicontazione semestrale in merito all'attuazione della presente misura specificando le eventuali ragioni che ostano alla sua applicazione.	Semestrale entro 30.06.2019 31.12.2019	Tutti i responsabili di strutture
	In caso di impossibilità motivata di adottare rotazione applicare misure alternative	Entro 31.12 .2019	Tutti i responsabili di strutture
	Comunicazione a RPCT dei provvedimenti di assegnazione ad altro incarico a seguito di avvio di procedimento penale o disciplinare per fatti di natura corruttiva o eventi sintomatici di una significativa criticità (rotazione straordinaria)	Tempestiva	I responsabili delle strutture interessate

MISURA PREVENZIONE	SCADENZIARIO OBBLIGHI E APPLICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO CORRUZIONE e TRASPARENZA ANNO 2019	TEMPISTICA SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE
OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI, INCOMPATIBILITA' PER INCARICHI DIRIGENZIALI (d.Lgs. 39/2013 art. 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.....) Sulla base del "Regolamento aziendale sulla Gestione conflitti interesse" con utilizzo della modulistica predisposta per ciascuna casistica <u>Acquisire le dichiarazioni di astensione e trasmetterle al RPC</u> Predisporre e inviare al RPC nell'ambito della relazione semestrale <u>relazione</u> sull'applicazione di tali obblighi e sulle verifiche effettuate sulle autocertificazioni <u>Monitoraggio</u> applicazione e rispetto Regolamento per conferimento a dipendenti di <u>incarichi extra istituzionali</u>	Tempestiva Tempestiva Nella relazione semestrale All'atto dell'autorizz.	Tutti i responsabili di strutture a rischio in particolare quelli di strutture che sovrintendono procedimenti di autorizzazione, concessione, erogazione vantaggi economici , commissioni di gara e concorsi, strutture che gestiscono risorse economiche etc.... Tutti i responsabili di strutture RPCT
	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 31.3.2019	
	Acquisizione dichiarazione di <u>assenza di situazioni di inconferibilità/incompatibilità</u> da parte di tutti i Dirigenti di struttura complessa, dipartimentale, e struttura Semplice e pubblicazione sul sito della trasparenza	Entro 30.06.2019	

MISURA PREVENZIONE	SCADENZARIO OBBLIGHI E APPLICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO CORRUZIONE e TRASPARENZA ANNO 2019	TEMPISTICA SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE
INCARICHI A SOGGETTI IN QUIESCENZA (Art.5,c.6 D.L. 95/2012 come novellato dall'art.6 del D.L. 90/2014) (Art. 21 del Piano Aziendale)	<u>Verifica e attestazione</u> nei provvedimenti di affidamento dell'incarico dell'insussistenza della condizione ostativa di cui Art.5,c.6 D.L. 95/2012 come novellato dall'art.6 del D.L. 90/2014 e dell' Art. 21 del Piano Aziendale (incarichi a soggetti in quiescenza) .	Tempestiva e contestuale ai nuovi conferimenti	Responsabile S.C. Gestione risorse Umane e responsabili di eventuali altre strutture competenti all'adozione degli atti di conferimento
	<u>Applicazione nuovo regolamento aziendale sugli incarichi gratuiti (del. N. 263 del 30 marzo 2018) 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.	Tempestiva e contestuale ai nuovi conferimenti	Responsabile S.C. Gestione risorse Umane e responsabili di eventuali altre strutture competenti all'adozione degli atti di conferimento

MISURA PREVENZIONE	SCADENZIARIO OBBLIGHI E APPLICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO CORRUZIONE e TRASPARENZA ANNO 2019	TEMPISTICA SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE
ATTIVITA' SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO (ART.53, C. 16 TER d.Lgsl. 165/2001 (art. 20 del Piano aziendale)	<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)</u> di prestare attività lavorativa a qualsiasi titolo nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto con l'ASL a favore 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/offerte/contrante, 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	SCADENZIARIO OBBLIGHI E APPLICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO CORRUZIONE e TRASPARENZA ANNO 2019	TEMPISTICA SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE
INCOMPATIBILITA' CONSEGUENTE A CONDANNA PER DELITTI CONTRO LA PA (Art.35 bis D.Lgsl. 165/2001) (Art. 22 del 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 di 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 atti di interpello per l'assegnazione degli incarichi dirigenziali di apposite condizioni ostative al conferimento <u>Relazione al RPC</u> nell'ambito della relazione semestrale ,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.	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 onché tutti i responsabili in presenza di situazioni di specie

MISURA PREVENZIONE	SCADENZIARIO OBBLIGHI E APPLICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO CORRUZIONE e TRASPARENZA ANNO 2019	TEMPISTICA SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE
TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE ILLECITI (Art. 54 bis D.Lgsl.165/2001, Legge 179 del 30.11.2017) Art. 23 del Piano Aziendale)	Segnalazione al RPCT di eventuali azioni discriminatorie nei confronti del whistleblower	Tempestiva	Chiunque venga a conoscenza di situazioni discriminatorie
	<u>Adozione procedura informatica fornita da ANAC</u> per la presentazione e gestione segnalazioni con modalità idonee a tutelare e garantire il segnalante <u>Modifica attuale procedura per adeguarla al nuovo software</u>	Entro 31.12.2019	SIA RPCT

MISURA PREVENZIONE	SCADENZIARIO OBBLIGHI E APPLICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO CORRUZIONE e TRASPARENZA ANNO 2019	TEMPISTICA SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTIALLA REALIZZAZIONE
FORMAZIONE DEL PERSONALE (Legge 190/2012 art. 1,c.5, let.b, art.8, 10 let.c,art.11; art.7 bis D.lgsl.165/2001, Dpr 62/2013 (Art. 24 del Piano Aziendale)	Effettuazione <u>corso FAD anticorruzione a carattere generale</u> <u>organizzato a livello regionale</u> per circa 1400 dipendenti (tutti coloro che non hanno partecipato ai precedenti corsi organizzati dall'Azienda)	Entro 31.12.2019 Tot. 1.400 discenti previsti	RPCT S.C. Qualità e Formazione
MISURA PREVENZIONE	SCADENZIARIO OBBLIGHI E APPLICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO CORRUZIONE e TRASPARENZA ANNO 2019	TEMPISTICA CA SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTIALLA REALIZZAZIONE
PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI (art.1,comma 17 legge 190/2012) (Art. 25 del Piano Aziendale)	<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	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. Approvvigionamento e contratti, SIA, Ingegneria clinica, Gestione tecnica , Attiv. Aminstr.ospedale territorio
	<u>Comunicazione al RPC</u> di eventuali provvedimenti di esclusione o di risoluzione adottati a seguito di violazione del patto di integrità.	Tempestiva	Tutte le strutture che gestiscono gare di appalto e gare per acquisizione di beni, servizi e forniture (S.C. Approvvigionamento e contratti, SIA, Ingegneria clinica, Gestione tecnica , Attiv. Aminstr.ospedale territorio

MISURA PREVENZIONE	SCADENZIARIO OBBLIGHI E APPLICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO CORRUZIONE e TRASPARENZA ANNO 2019	TEMPISTICA SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE
AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTI CON SOCIETA' CIVILE (Art. 26 del 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 2019-2021	URP
	<u>Trasmissione a RPCT delle segnalazioni</u> di episodi di corruzione ,di cattiva amministrazione e di situazioni di conflitto di interessi ricevute tramite URP.	Tempestiva	URP
MISURA PREVENZIONE	SCADENZIARIO OBBLIGHI E APPLICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO CORRUZIONE e TRASPARENZA ANNO 2019	TEMPISTICA SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE
MONITORAGGIO DEI RAPPORTI AMMINISTRAZIONE/SOGGETTI ESTERNI (ART. 1,c.9)let.e L.190/2012) (Art. 28 del Piano Aziendale)	<u>Monitoraggio dei rapporti tra amministrazione e soggetti esterni</u> 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</u> i destinatari/beneficiari del provvedimento stesso.	Nel triennio di validità del piano 2019-2021	Tutti i Direttori/responsabili delle strutture aziendali che gestiscono i procedimenti amministrativi finalizzati alla stipula di contratti, convenzioni, al rilascio di autorizzazioni, concessioni o provvedimenti di accreditamento o alla concessione di vantaggi economici di qualunque genere.



Sistema Sanitario Regione Liguria

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

MISURA PREVENZIONE	SCADENZIARIO OBBLIGHI E APPLICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO CORRUZIONE e TRASPARENZA <u>ANNO 2019</u>	TEMPISTICA SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE
ATTUAZIONE MISURE PREVENZIONE CORRUZIONE ULTERIORI/SPECIFICHE (Art. 13 e 14 del Piano Aziendale)	Tutti i responsabili delle strutture inserite nel processo di gestione del rischio dovranno dare attuazione alle misure ULTERIORI previste per ciascuna struttura nel REGISTRO RISCHI <u>relazionando semestralmente</u> al RPCT (al 30.06 e al 31.12) sullo stato di attuazione di tali misure	Relazione semestrale a RPCT al 30.06.2019 e 31.12.2019	Tutti i responsabili delle strutture inserite nel processo di gestione del rischio (REGISTRO RISCHI allegato al Piano triennale aziendale)

La Spezia, 23 Gennaio 2019

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