

(ALLEGATO 2 )

al Piano per la Prevenzione della Corruzione  
2020-2021-2022

**SCADENZARIO OBBLIGHI PER APPLICAZIONE MISURE**  
**PREVENZIONE CORRUZIONE (GENERALI E SPECIFICHE) E**  
**OBBLIGHI DI TRASPARENZA**

**Per anno 2020**

La Spezia, 28 Gennaio 2020

| MISURA DI PREVENZIONE GENERALE                                                                                           | SCADENZIARIO OBBLIGHI E APPLICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO CORRUZIONE e TRASPARENZA<br><b>ANNO 2020</b>                                                                                                                                                                                                                                 | TEMPISTICA SCADENZA                                          | SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (art. 1 c.5 e 8 L.190/2012)<br>Art. 1,5,8 e seguenti del Piano Aziendale | <u>Aggiornamento annuale del PTPC e Trasparenza</u> e pubblicazione sul sito web aziendale<br><br><u>Divulgazione</u> dei suoi contenuti presso tutte le strutture aziendali                                                                                                                                                                    | 31 gennaio di ogni anno<br>Pubblicaz.entro 28.02             | RPCT                                                                            |
|                                                                                                                          | <u>Assegnazione obiettivi performance anno 2020</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<br>R e s p . SC Governo clinico e controllo gestione<br>RPCT |
|                                                                                                                          | <u>Relazione annuale</u> su griglia ANAC sui risultati dell'attività anticorruzione                                                                                                                                                                                                                                                             | Entro il termine stabilito da ANAC<br>31.01.2020             | RPCT                                                                            |
|                                                                                                                          | <u>Aggiornamento del catalogo dei processi</u> e del registro dei rischi e della valutazione della rischiosità dei processi per adeguare il processo di gestione del rischio alla delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 , allegato n. 1 " indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi "                                | Entro 31.12.2020                                             | Direttori/Responsabili delle strutture interessate<br>RPCT                      |
|                                                                                                                          | <u>Mappatura e analisi più dettagliata</u> di alcune fasi o attività maggiormente a rischio o processi non ancora mappati                                                                                                                                                                                                                       | Entro 31.12.2020                                             | Direttori/Responsabili delle strutture interessate<br>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 30.06.2020 e 31.12.2020                                | Direttori/Responsabili delle strutture interessate<br>RPCT                      |

| MISURA PREVENZIONE GENERALE                                                                                                                                  | SCADENZIARIO OBBLIGHI E APPLICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO CORRUZIONE e TRASPARENZA <b>ANNO 2020</b>                                                                                                                                                                                                | TEMPISTICA SCADENZA                                     | SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TRASPARENZA</b><br><b>D.Lgs. 33/2013</b><br><b>Legge 190/2012</b><br><b>Capo V della</b><br><b>Legge 241/1990</b><br><br><b>(Art. 30 Piano aziendale)</b> | <u><b>Pubblicazione e aggiornamento</b></u> (alle cadenze temporali previste) sul sito istituzionale dei <u><b>dati concernenti l'organizzazione e l'attività</b></u> dell'amministrazione secondo le disposizioni e responsabilità di cui al Piano Trasparenza 2020-2022 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 |
|                                                                                                                                                              | <u><b>Relazione semestrale a RPCT</b></u> 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 30.06.2020<br>Al 31.12.2020                          | Direttori/Responsabili delle strutture interessate RPCT                                                                    |
|                                                                                                                                                              | Applicazione <u><b>Regolamento unico su diritto di accesso semplice e generalizzato, gestione richieste accesso e gestione INFORMATIZZAZIONE REGISTRO DEGLI ACCESSI</b></u>                                                                                                                                 | Entro 31.12.2020                                        | S.C. Affari generali                                                                                                       |
|                                                                                                                                                              | <u><b>Verifica e Attestazione OIV</b></u> sugli adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione di cui alla griglia ANAC annuale entro il 30 aprile                                                                                                                                                     | Verifica entro 31 marzo e pubblicazione entro 30 aprile | OIV e RPCT                                                                                                                 |

**SISTEMA SANITARIO NAZIONALE - REGIONE LIGURIA**  
**Azienda Socio-Sanitaria Ligure 5**  
**Ufficio Prevenzione corruzione e Trasparenza**

| MISURA DI PREVENZIONE GENERALE                                                                                                            | SCADENZIARIO OBBLIGHI E APPLICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO CORRUZIONE e TRASPARENZA <b>ANNO 2020</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TEMPISTICA SCADENZA                                                   | SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CODICE DI COMPORTAMENTO</b><br>( art. 54 D.Lgs. 165/2001,<br>Delibera ANAC n. 75/2013<br>Dpr. N. 62/2013<br>Art.29 del Piano Aziendale | <b>Inserimento clausola</b> , negli atti di assunzione dei dipendenti e conferimento degli incarichi, ( anche collaboratori esterni a qualsiasi titolo) 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..                                                                                                                                                         | decorrenza immediata per i nuovi conferimenti e atti di assunzione    | Direttore SC Gestione Risorse umane e direttori strutture che conferiscono incarichi                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                           | <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. | decorrenza immediata per i nuovi affidamenti e rapporti convenzionali | Responsabili di tutte le strutture che gestiscono i relativi procedimenti amministrativi e rapporti contrattuali<br><br>( S.C. Approvv. e contratti, SIA, Ingeg.clinica, Gestione Tecnica, Att.amm.osped.territorio) |
|                                                                                                                                           | <b>Relazione annuale</b> su procedimenti disciplinari da parte UPD secondo le modalità indicate nell'art. 29 del piano anticorruzione aziendale vigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Entro 30 novembre 2020                                                | Responsabile UPD<br>Responsabile Affari generali                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                           | <b>Monitoraggio semestrale</b> sull'attuazione del codice di comportamento all'interno delle singole strutture<br><b>Divulgazione</b> dei contenuti del codice tra i dipendenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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<br>Responsabili di tutte le strutture                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                           | Verifica adeguatezza del codice ed eventuali aggiornamenti al codice aziendale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31.12.2020                                                            | Responsabile UPD<br>Responsabile risorse umane<br>RPCT                                                                                                                                                               |

| MISURA PREVENZIONE GENERALE                                                                                                                                                      | SCADENZIARIO OBBLIGHI E APPLICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO CORRUZIONE e TRASPARENZA<br><u>ANNO 2020</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TEMPISTICA SCADENZA                                   | SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>ROTAZIONE DEL PERSONALE ( Art. 1 comma 4 lett. e, comma 5, let.b, comma 10 let.b, legge 190/2012 Allegato n. 2 DEL. ANAC 1064 del 13.11.2019 (Art.15 del 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.</p> | <p>Semestrale entro<br/>30.06.2020<br/>31.12.2020</p> | <p>Tutti i responsabili di strutture</p>          |
|                                                                                                                                                                                  | <p>In caso di impossibilità motivata di adottare rotazione applicare misure alternative ( es. rotazione delle attività tra il personale dell'ufficio , distinzione tra chi ha la responsabilità del procedimento e chi adotta l'atto finale, evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi ,incrementare il livello di partecipazione, trasparenza e condivisione, far sì che le fasi del procedimento siano affidate a più persone evitando che le pratiche maggiormente a rischio rientrino nel potere decisionale di un solo soggetto )</p>                                                                                                                                              | <p>Entro 31.12 .2020</p>                              | <p>Tutti i responsabili di strutture</p>          |
|                                                                                                                                                                                  | <p>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)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Tempestiva</p>                                     | <p>I responsabili delle strutture interessate</p> |

| MISURA PREVENZIONE GENERALE                                                                                                                                                                                                       | SCADENZIARIO OBBLIGHI E APPLICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO CORRUZIONE e TRASPARENZA<br><b><u>ANNO 2020</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TEMPISTICA SCADENZA                                                                                  | SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI ,</b><br><br><b>INCOMPATIBILITA' INCONFERIBILITA' PER INCARICHI DIRIGENZIALI ( d.Lgs. 39/2013 art. 3,5,8 e 20)</b><br><br><b>Art.16,17,18 e 19 del Piano Aziendale</b> | <p><b><u>Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi</u></b> in tutti i procedimenti a rischio ( gare, contratti, ispezioni e vigilanza, concessione contributi , commissioni, etc.....)</p> <p>Sulla base del "Regolamento aziendale sulla Gestione conflitti interesse" con utilizzo della modulistica predisposta per ciascuna casistica</p> <p><b><u>Acquisire le dichiarazioni di astensione e</u></b> trasmetterle al RPC unitamente ai conseguenti provvedimenti adottati</p> <p>Predisporre e inviare al RPC nell'ambito della relazione semestrale <b><u>relazione</u></b> sull'applicazione di tali obblighi e sulle verifiche effettuate sulle autocertificazioni</p> <p><b><u>Monitoraggio</u></b> applicazione e rispetto Regolamento per conferimento a dipendenti di <b><u>incarichi extra istituzionali</u></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 vantaggi economici , commissioni di gara e concorsi, strutture che gestiscono risorse economiche etc...</p> |
|                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Acquisizione dichiarazione di <b><u>assenza di situazioni di inconferibilità/ incompatibilità</u></b> da parte dei Direttori Aziendali e pubblicazione sul sito della Trasparenza e verifica</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Entro 31.3.2020</p>                                                                               | <p>RPCT</p>                                                                                                                                                                                                                                                             |

| MISURA PREVENZIONE GENERALE                                                                                                                         | SCADENZIARIO OBBLIGHI E APPLICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO CORRUZIONE e TRASPARENZA <b>ANNO 2020</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TEMPISTICA SCADENZA                            | SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INCARICHI A SOGGETTI IN QUIESCENZA ( Art.5,c.6 D.L. 95/2012 come novellato dall'art.6 del D.L. 90/2014)</b><br><br>(Art. 21 del Piano Aziendale) | <b><u>Verifica e attestazione</u></b> nei provvedimento 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 |
|                                                                                                                                                     | <b><u>Applicazione regolamento aziendale sugli incarichi gratuiti ( del. N. 263 del 30 marzo 2018) Inserimento negli atti/provvedimenti di conferimento di incarichi a titolo gratuito</u></b> 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 GENERALE                                                                                                                  | SCADENZIARIO OBBLIGHI E APPLICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO CORRUZIONE e TRASPARENZA <b>ANNO 2020</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TEMPISTICA SCADENZA                                                                   | SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATTIVITA' SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO "PANTOUFLAGE"<br>( ART.53, C. 16 TER d.Lgsl. 165/2001<br><br>(art. 20 del Piano aziendale) | <b><u>Inserimento nei contratti di assunzione del personale o di affidamento di incarichi</u></b> del divieto previsto dall'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. 165/2001 ( <b><u>clausola di pantouflage</u></b> ) 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                                                                                |
|                                                                                                                                              | <b><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></b> , 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. Approvv. e contratti, SIA, Ingeg.clinica, Gestione Tecnica, Att.amm.osped.territorio |

| MISURA PREVENZIONE GENERALE                                                                                                                      | SCADENZIARIO OBBLIGHI E APPLICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO CORRUZIONE e TRASPARENZA <b>ANNO 2020</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TEMPISTICA SCADENZA                                        | SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INCOMPATIBILITA' CONSEQUENTE A CONDANNA PER DELITTI CONTRO LA PA (Art.35 bis D.Lgs. 165/2001)</b><br><br><b>(Art. 22 del Piano aziendale)</b> | <b><u>Verifica della sussistenza o meno di precedenti penali</u></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<br>SC Approvvigionamenti contratti<br>SC Gestione Tecnica<br>S.C. Att.Amm.Osped/Territ<br>S.C. SIA<br>S.C. Ingeg.clinica<br>nonché tutti i responsabili in presenza di situazioni di specie |
|                                                                                                                                                  | Inserimento negli <b><u>atti di interpello per l'assegnazione degli incarichi</u></b> dirigenziali di apposite condizioni ostative al conferimento<br><br><b><u>Relazione al RPC</u></b> 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<br><br>nell'ambito relazione semestrale a RPCT | SC gestione risorse umane<br>SC Approvvigionamenti contratti<br>SC Gestione Tecnica<br>S.C. Att.Amm.Osped/Territ<br>S.C. SIA<br>S.C. Ingeg.clinica<br>nonché tutti i responsabili in presenza di situazioni di specie |

| MISURA PREVENZIONE GENERALE                                                                                                                                     | SCADENZIARIO OBBLIGHI E APPLICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO CORRUZIONE e TRASPARENZA <u>ANNO 2020</u>                                      | TEMPISTICA SCADENZA | SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE ILLECITI ( Art. 54 bis D.Lgsl.165/2001, Legge 179 del 30.11.2017)</b><br><br><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 |
|                                                                                                                                                                 | <u>Adozione procedure operative</u> per la gestione delle segnalazioni di whistleblowing ricevute tramite la piattaforma informatizzata acquisita | Entro 31.12.2020    | SIA<br>RPCT                                               |

| MISURA PREVENZIONE GENERALE                                                                                                                                                   | SCADENZIARIO OBBLIGHI E APPLICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO CORRUZIONE e TRASPARENZA <u>ANNO 2020</u>                                                                                                                                      | TEMPISTICA SCADENZA                                 | SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FORMAZIONE DEL PERSONALE</b><br>( Legge 190/2012 art. 1,c.5, let.b, art.8, 10 let.c,art.11;<br>art.7 bis D.lgsl.165/2001, Dpr 62/2013<br><br>(Art. 24 del Piano Aziendale) | Adozione ulteriori iniziative di formazione : <ul style="list-style-type: none"> <li>• specifiche per RPCT e responsabili aree maggiormente a rischio sulle nuove procedure di gestione rischi ex delibera ANAC n. 1064 del 13.11.2019</li> </ul> | Entro 31.12.2019<br>Tot. 1.400 discenti previsti    | RPCT<br>S.C. Qualità e Formazione                                                                                                                                                                                         |
| MISURA PREVENZIONE GENERALE                                                                                                                                                   | SCADENZIARIO OBBLIGHI E APPLICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO CORRUZIONE e TRASPARENZA <u>ANNO 2020</u>                                                                                                                                      | TEMPISTICA SCADENZA                                 | SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE                                                                                                                                                                          |
| <b>PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI</b><br>( art.1,comma 17 legge 190/2012)<br><br>(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 GENERALE                                                                                                          | SCADENZIARIO OBBLIGHI E APPLICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO CORRUZIONE e TRASPARENZA <b>ANNO 2020</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TEMPISTICA SCADENZA                          | SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTI CON SOCIETA' CIVILE</b><br><br>(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 2020-2022 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                      | <u>Coinvolgimento degli stakeholders</u> interni ed esterni per acquisire suggerimenti e proposte per la redazione del Piano triennale anticorruzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Entro 31.12.2020                             | RPCT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| MISURA PREVENZIONE GENERALE                                                                                                          | SCADENZIARIO OBBLIGHI E APPLICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO CORRUZIONE e TRASPARENZA <b>ANNO 2020</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TEMPISTICA SCADENZA                          | SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>MONITORAGGIO DEI RAPPORTI AMMINISTRAZIONE/SOGGETTI ESTERNI (ART. 1,c.9,let.e L.190/2012)</b><br><br>(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.<br><br><u>Applicazione regolamento aziendale sulle sponsorizzazioni formative</u> ( delibera n. 582 del 18.07.2019) | Nel triennio di validità del piano 2020-2022 | 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.<br>UFFICIO FORMAZIONE |

| MISURE PREVENZIONE SPECIFICHE                                                                           | SCADENZIARIO OBBLIGHI E APPLICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO CORRUZIONE e TRASPARENZA <u>ANNO</u><br><u>2020</u>                                                                                                                                                                                        | TEMPISTICA SCADENZA                                    | SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATTUAZIONE MISURE PREVENZIONE CORRUZIONE ULTERIORI/SPECIFICHE<br><br>(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 e SPECIFICHE 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 30.06.2020 e 31.12.2020 | Tutti i responsabili delle strutture inserite nel processo di gestione del rischio (REGISTRO RISCHI allegato al Piano triennale aziendale) |

La Spezia, 28 Gennaio 2020

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

