

Appendice 3 - Misure Generali e Obbligatorie

TITOLO MISURE	RISCHI	MISURA DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTI / STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE	INDICATORE	TARGET 2022	TARGET 2023
<b>SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI DEL PIAO (art. 1, c. 5 e 8, Legge 190/2012)</b>	Non conoscenza e applicazione dei contenuti	Elaborazione e presentazione alla Direzione aziendale della proposta della Sezione Rischi Corruptivi e dei suoi aggiornamenti e/o adeguamenti.	15 gennaio di ogni anno	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile Trasparenza	Elaborazione e presentazione della proposta della Sezione e dei suoi aggiornamenti e/o adeguamenti entro il termine (SI/NO)	si	si
		Adozione e pubblicazione della Sezione Rischi Corruptivi nell'ambito del PIAO.	31 gennaio di ogni anno	Direzione Generale - RPCT	Attuazione degli adempimenti entro il termine (SI/NO)	si	si
		Divulgazione a tutte le SS.CC. Aziendali del PIAO.	28 febbraio di ogni anno	Direzione Generale - RPCT	Attuazione degli adempimenti entro il termine (SI/NO)	si	si
		Recepimento delle azioni di gestione e mitigazione del rischio corruzione previste nella Sezione Rischi Corruptivi nell'ambito del sistema di gestione della performance organizzativa e individuale.	entro il termine previsto per l'assegnazione degli obiettivi	Direzione Generale	Presenza degli obiettivi nel PP (SI/NO)	si	si
				Direttore U.O. CCD	Presenza degli obiettivi nel PP (SI/NO)	si	si
		Relazione annuale sui risultati dell'attività svolta.	15 dicembre di ogni anno o diverso termine stabilito dall'ANAC	Responsabile delle Prevenzione della Corruzione e Trasparenza	Predisposizione della relazione annuale entro il termine (SI/NO)	si	si
Verifica e aggiornamento del catalogo dei processi e del registro dei rischi e della valutazione della rischiosità dei processi e delle misure di prevenzione.	15 novembre di ogni anno	Direttori/Responsabili di tutte le strutture aziendali ad alto rischio	Attuazione dell'adempimento (SI/NO)	si	si		
<b>TRASPARENZA D.Lgs. 33/2013 e s.mi. Legge 190/2012 Capo V della Legge 241/1992</b>	Inadempimento previsioni normative su prevenzione della corruzione	Pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione.	I tempi di attuazione sono definiti nella Sezione Rischi Corruptivi del PIAO	Direttori e Responsabili delle strutture titolari dei dati oggetto dell'obbligo di pubblicazione come individuati nel PTPCT	verifica periodica da parte del RPCT	100%	100%
		1. Piena operatività registro informatico degli accessi 2. Approvazione unico regolamento	31/03/2023	1. Direttore ICT 2. RPCT - Affari Generali e Legali	Attuazione dell'adempimento (SI/NO)	1.Acquisizione programma informatico e adeguamento procedure 2.Trasmissione regolamento accesso civico alla Direzione	1. Piena Operatività del programma 2. Applicazione unico regolamento approvato con Deliberazione n. 44 del 23.01.2023
		Alimentazione registro informatico degli accessi	Semestrale	RPCT	Attuazione dell'adempimento (SI/NO)	si	si
		Integrazione tabella obblighi trasparenza sez. BANDI DI GARA E CONTRATTI ALLEGATO 9 PNA 2022 (sostitutivo degli obblighi elencati per la sottosezione "Bandi di gara e Contratti" dell'allegato n.1 alla Delibera ANAC 1310/2016 e dell'allegato n.1 alla Delibera ANAC 1134/2017)	30-giu-23	Direttori di tutte le strutture che gestiscono i relativi procedimenti amministrativi e rapporti contrattuali U.O.Attività Economiche e di Approvvigionamento U.O. ICT, Farmacia, ecc..	Attuazione dell'adempimento (SI/NO)	Non applicabile per l'anno 2022	si
		Integrazione tabella obblighi trasparenza come da All. 2 PNA 2022- 2024 con termine scad. Pubblicazione, Aggiornamento e Monitoraggio dati	31.12.2023	Direttori di tutte le strutture tenute alla pubblicazione	Attuazione dell'adempimento (SI/NO)	Non applicabile per l'anno 2022	si

TITOLO MISURE	RISCHI	MISURA DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTI / STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE	INDICATORE	TARGET 2022	TARGET 2023
		Rendicontazione utilizzo fondi per interventi finanziati con i fondi del PNRR	Pubblicazione trimestrale	Direttori UU.OO. Attività tecniche/ ICT/ Attività Economiche e di Approvvigionamento e di tutte le Strutture che utilizzano i fondi	Attuazione dell'adempimento (SI/NO)	si	si
<b>MISURE DI PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO</b>	Non adeguata conoscenza del codice di comportamento aziendale e degli obblighi previsti	Adeguamento degli atti di conferimento degli incarichi alle previsioni del Codice di comportamento mediante inserimento della condizione dell'osservanza per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo e per i titolari di organo.	decorrenza immediata per i nuovi conferimenti	Direttore della U.O. Sviluppo e Gestione del Personale e delle altre UU.OO. Che conferiscono gli incarichi <i>de quibus</i>	Presenza della clausola negli atti di conferimento (SI/NO)	si	si
		Adeguamento atti di gara, contratti e convenzioni alle previsioni del Codice di comportamento, mediante inserimento della condizione dell'osservanza per i collaboratori e dipendenti delle ditte fornitrici di servizi e degli enti convenzionati.	decorrenza immediata per i nuovi affidamenti e rapporti convenzionali	Direttori di tutte le strutture che gestiscono i relativi procedimenti amministrativi e rapporti contrattuali U.O.Economato e Logistica, U.O. ICT, Farmacia, ecc..	Presenza della clausola negli atti di gara, contratti e convenzioni con strutture private (SI/NO)	si	si
		Adozione iniziative per informare i dipendenti sugli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento.	in occasione di modifiche/aggiornamenti del Codice	RPCT e Direttori di UU.OO.	Adozione di iniziative in caso di modifiche/aggiornamenti del Codice (SI/NO)	si	si
		Aggiornamento Codice di Comportamento, relativi aggiornamenti	30/06/2023	RPCT in collaborazione con UPD	Adozione provvedimento di approvazione aggiornamento (SI/NO)	SI Approvazione codice di comportamento aziendale con Deliberazione n. 331/2022 2. Diffusione	Aggiornamento , alla luce D.L. 36/2022 convertito nella L.79/2022, del codice di comportamento approvato con Deliberazione n. 331/2022

TITOLO MISURE	RISCHI	MISURA DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTI / STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE	INDICATORE	TARGET 2022	TARGET 2023
		Comunicazione al RPC delle violazioni alle norme del Codice di comportamento e di altri illeciti di natura corruttiva.	tempestiva	Responsabile Ufficio per i Procedimenti Disciplinari - UPD Tutti i Responsabili di struttura	% di violazioni e illeciti comunicati tempestivamente al RPC sul totale delle violazioni e illeciti contestati ai dipendenti	100%	100%
		Trasmissione report contenente i seguenti dati: 1. numero delle violazioni segnalate e contestate nei 12 mesi precedenti, con indicazione delle norme violate, della qualifica, del profilo professionale e della struttura di appartenenza del trasgressore; 2. numero di procedimenti disciplinari attivati e conclusi, nel medesimo periodo, con indicazione del numero e tipologia di sanzioni applicate e delle archiviazioni disposte e delle relative motivazioni.	30 novembre di ogni anno	Responsabile Ufficio per i Procedimenti Disciplinari	n. report trasmessi	100%	100%
		Relazione annuale sul monitoraggio sull'applicazione del codice di comportamento	31 gennaio di ogni anno	RPCT in collaborazione con UPD	Relazione a Direzione Strategica	si	si
<b>ROTAZIONE DEL PERSONALE</b>	Reiterazione dei comportamenti corruttivi	Comunicazione al RPC 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	Direttore U.O. Sviluppo e Gestione Risorse Umane	% di violazioni e illeciti comunicati tempestivamente al RPC sul totale delle violazioni e illeciti contestati ai dipendenti	100%	100%
		Trasmissione al RPCT della relazione annuale in merito ai provvedimenti di rotazione straordinaria adottati nel periodo di riferimento.	31 novembre di ogni anno	Direttore U.O. Sviluppo e Gestione Risorse Umane e Direttori strutture coinvolte	Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO)	si	si
<b>OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE</b>	Svolgimento attività in situazioni di conflitto di interesse con attività istituzionale	Dichiarazioni degli interessati e utilizzo della modulistica specifica	tempestiva	Tutti i Direttori di struttura	Numero di dichiarazioni di astensione trasmesse tempestivamente ai Responsabili delle strutture interessate	100%	100%
<b>VERIFICA INCONFERIBILITA' INCARICHI DIRIGENZIALI</b>	Attribuzione degli incarichi in situazioni di inconferibilità	Dichiarazione assenza cause di inconferibilità ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 39/2013.al momento del conferimento degli incarichi di direzione strategica e dirigenza PTA mediante l'utilizzo della specifica modulistica Verifiche U.O. SGRU e RPCT ai sensi delle linee guida regionali	Entro 20 giorni dal provvedimento di nomina e prima del conferimento dell'incarico	RPCT e Direttore U.O. Sviluppo e Gestione Risorse Umane	Numero di dichiarazioni e di dirigenti sottoposti a verifica	100%	
<b>VERIFICA INCOMPATIBILITA' SVOLGIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI</b>	Svolgimento attività in situazioni di incompatibilità	Dichiarazione assenza cause di inconferibilità ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 39/2013.al momento del conferimento degli incarichi di direzione strategica e dirigenza PTA mediante l'utilizzo della specifica modulistica	Annuale	RPCT e Direttore U.O. Sviluppo e Gestione Risorse Umane	Numero di dichiarazioni e di dirigenti sottoposti a verifica	100%	100%

TITOLO MISURE	RISCHI	MISURA DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTI / STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE	INDICATORE	TARGET 2022	TARGET 2023
<b>INCARICHI A SOGGETTI IN QUIESCENZA (art. 5, comma 6, D.L. 95/2012 come novellato dall'art. 6 del D.L. 90/2014)</b>	Svolgimento attività in situazioni di conflitto di interesse con attività istituzionale	Verifica e attestazione nei provvedimento di affidamento dell'incarico dell'insussistenza della condizione ostativa di cui all'art. 5, c. 6, D.L. 95/2012 (incarichi a soggetti in quiescenza).	tempestiva per i nuovi conferimenti	Diettore U.O. Sviluppo e Gestione Risorse Umane	Presenza dell'attestazione nei provvedimenti di affidamento degli incarichi (SI/NO)	si	si
		Inserimento negli atti/provvedimenti di conferimento di incarichi a titolo gratuito rientranti nella previsione del citato art. 5, comma 6, D.L. 95/2012, come novellato dal D.L. 90/2014, di espressa motivazione circa le ragioni di convenienza e la rispondenza agli interessi dell'amministrazione del conferimento stesso, dell'indicazione del termine annuale, non prorogabile né rinnovabile, della loro durata e della limitazione degli eventuali rimborsi alle sole spese documentate.	tempestiva per i nuovi conferimenti	Direttore U.O. Sviluppo e Gestione del Personale	Presenza della motivazione negli atti/provvedimenti di conferimento degli incarichi (SI/NO)	si	si
<b>ATTIVITA' SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO (art. 53 c. 16 ter, D. Lgs. 165/2001)</b>	Svolgimento attività in situazioni di conflitto di interesse con attività istituzionale	Inserimento nei contratti di assunzione del divieto previsto dall'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. 165/2001 (clausola di pantouflage) di prestare attività lavorativa a qualsiasi titolo nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto con il Policlinico 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	Direttore U.O. SGRU RPCT	Presenza della clausola nei contratti di assunzione relativi alle qualifiche e ai profili interessati (SI/NO)	si	si
		Inserimento nei bandi di gara e negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Policlinico 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	Direttori di tutte le strutture che gestiscono i relativi procedimenti amministrativi e rapporti contrattuali (U.O. Attività Economiche e di Approvvigionamento, U.O. ICT)	Presenza della clausola nei bandi e negli atti di gara (SI/NO)	si	si
<b>INCOMPATIBILITA' CONSEGUENTE A CONDANNA PER DELITTI CONTRO LA P.A. (art. 35 bis D.Lgs. 165/2001)</b>	Svolgimento attività in situazioni di inconfiribilità	Verifica della sussistenza di precedenti penali, all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di appalti o di commissioni di concorso e all'atto dell'assegnazione dei dirigenti e dei dipendenti dell'area direttiva agli uffici che svolgono l'attività previste dall'art. 35 bis, del d. lgs. 165/2001.	decorrenza immediata	Direttore U.O. Sviluppo e Gestione del Personale	Presenza della documentazione comprovante l'avvenuta verifica (SI/NO)	si	si
				Direttore U.O. Attività Economiche e di Approvvigionamento	Presenza della documentazione comprovante l'avvenuta verifica (SI/NO)	si	si
				Direttore U.O. Sviluppo e Gestione del Personale	Presenza della documentazione comprovante l'avvenuta verifica (SI/NO)	si	si
<b>PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI (art. 1, comma 17, L. 190/2012)</b>		Adeguamento patto di integrità in materia di contratti pubblici approvati con Deliberazione n.841 del 25.05.2022, alla luce delle disposizioni del PNA 2022 - 2024	30/06/2023	RPCT	Aggiornamento (SI/NO)	Approvazione Patti di integrità con Deliberazione n.841 del 25.05.2022	Aggiornamento patti di integrità approvati con Deliberazione n.841 del 25.05.2022

TITOLO MISURE	RISCHI	MISURA DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTI / STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE	INDICATORE	TARGET 2022	TARGET 2023
<b>GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSE IN AREA SANITARIA</b>	1. Elusione regole sulla concorrenza 2. Favorire imprese particolari	Sponsorizzazioni in ambito formativo regolamento condiviso).	31/12/2023	U.O. Sviluppo e Gestione del Personale U.O. Governo Clinico U.O. Direzione e Gestione Professioni Sanitarie SSD Formazione e Comunicazione	1. Adozione e applicazione regolamento 2. Utilizzo modulistica specifica	Regolamento adottato con delibera n. 1113 del 07.07.2022 Utilizzo modulistica specifica	Applicazione regolamento adottato con delibera n. 1113 del 07.07.2022 Utilizzo modulistica specifica
		Rapporti con gli informatori scientifici ( regolamento condiviso per l'accesso)	31/12/2023	U.O. Governo Clinico U.O. Direzione e Gestione Professioni Sanitarie SSD Formazione e Comunicazione	Adozione e applicazione del regolamento	Approvazione regolamento da parte del Gruppo Regionale	1. Adozione regolamento aziendale 2. Utilizzo della modulistica
		Partecipazione a convegni retribuiti nell'ambito delle comunicazioni sullo svolgimento di attività extra – istituzionali (aggiornamento regolamento attività extraistituzionali)	31/12/2023	U.O. Governo Clinico U.O. Direzione e Gestione Professioni Sanitarie SSD Formazione e Comunicazione	1. Adozione e applicazione regolamento 2. Utilizzo modulistica specifica	Delibera n. 1113 del 07.07.2022 Approvazione procedure operative su partecipazione ad eventi formativi sponsorizzati.	1. Applicazione regolamento adottato con Deliberazione n. 1113/2022. 2. Utilizzo modulistica specifica
<b>TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA ILLECITI (art. 54 bis D.Lgs. 165/2001)</b>	Mancata conoscenza di comportamenti corruttivi	Garanzia della riservatezza dei dati identificativi del segnalante mediante procedura che assicuri l'anonimato	già in essere dal 2019	U.O. ICT	Adeguato applicativo informatico e pieno utilizzo sia da parte del RPCT sia da parte degli utenti	si	si
		Comunicazione ai dipendenti tramite circolare o altra informativa circa le modalità da seguire per effettuare le segnalazioni specificando bene le tutele predisposte a garanzia dei segnalanti in modo da incentivare le segnalazioni	Effettuata nel 2019	RPCT	Diffusione comunicazione / pubblicazione su intranet / internet Amministrazione Trasparente	si	si
		Costituzione gruppo di lavoro di supporto al RPCT per la verifica e la gestione delle segnalazioni	Costituito nel 2019	RPCT - DIREZIONE GENERALE	Adozione delibera	Delibera n. 332/2022 Aggiornamento composizione gruppo di supporto al RPCT alla luce delle linee guida ANAC	
		Elaborazione linee guida per la gestione delle segnalazioni	31/12/2021	RPCT - DIREZIONE GENERALE	Approvazione regolamento procedure per la gestione delle segnalazioni su piattaforma già esistente	SI	si
		Segnalazione al RPC di azioni discriminatorie nei confronti del whistleblower	tempestiva	Comitato Unico di Garanzia	% segnalazioni tempestive	100%	100%

TITOLO MISURE	RISCHI	MISURA DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTI / STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE	INDICATORE	TARGET 2022	TARGET 2023
<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)	Non adeguata conoscenza dei rischi di corruzione e della relativa normativa	1. Formazione di tutti i dipendenti in materia di gestione del rischio e misure di prevenzione della corruzione 2. Effettuazione corsi anche FAD sui rischi corruttivi e sulle misure di prevenzione 3. Verifica dell'effettiva partecipazione ai corsi e Report periodici contenenti numero soggetti formati su totale dipendenti	31/12/2023	RPCT - SSD FORMAZIONE E COMUNICAZIONE	Attuazione degli adempimenti (SI/NO)	1. Prosecuzione obbligatorietà per i nuovi assunti Corso FAD Legge 190 2. Prosecuzione erogazione Corso FAD Valutazione del rischio 3. Corso su anticiclaggio 4. Corso su inconfiribilità/incompatibilità/confitto di interessi	1. Prosecuzione obbligatorietà per i nuovi assunti Corso FAD Legge 190 2. Prosecuzione erogazione Corso FAD Valutazione del rischio 3. Corso su anticiclaggio 4. Corso su inconfiribilità/incompatibilità/confitto di interessi
	<b>MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TERMINI PROCEDIMENTALI</b> (art. 1, comma 9, lett. D) L. 190/2012		Trasmissione al RPCT della relazione annuale riportante gli esiti del monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali.	30 novembre di ogni anno	Direttori strutture aziendali che gestiscono procedimenti amministrativi	Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO)	si
<b>CONFLITTO DI INTERESSI NELLE PROCEDURE DI GARA (PNA 2022 - 2024)</b>	Sussistenza di interessi personali o trasversali	Individuazione dei criteri di rotazione nella nomina del RUP	entro 2023	RPCT - Direttori strutture aziendali che gestiscono gare	Attuazione dell'adempimento (SI/NO)	no	si
		Individuazione dei soggetti che sono tenuti a ricevere e valutare e a monitorare le dichiarazioni di situazioni di conflitto di interessi e redazione delle relative procedure	Entro 2023	Direttori strutture aziendali che gestiscono gare	Attuazione dell'adempimento (SI/NO)	no	si
		Integrazione dell'attuale procedura sui patti di integrità per adeguarla alle disposizioni del PNA 2022 - 2024	entro 2023	RPCT - Direttori strutture aziendali che gestiscono gare	Attuazione dell'adempimento (SI/NO)	no	Aggiornamento patti di integrità approvati con Deliberazione n.841 del 25.05.2022
		Attestazione da parte del RUP all'interno del provvedimento di affidamento/aggiudicazione di aver accertato l'assenza di situazioni di conflitto di interessi	per ogni procedura	RUP	Attuazione dell'adempimento (SI/NO)	no	si
		Revisione modulistica per attestazione insussistenza situazioni di conflitto di interesse nella materia specifica	entro 2023	1.Gruppo di lavoro Regionale 2.RPCT	Attuazione dell'adempimento (SI/NO)	no	si