

Allegato 5

Riepilogo adempimenti e misure di trattamento del rischio 2023-2025

Allegato del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025. Riepilogo misure di trattamento del rischio e adempimenti

	SOGGETTI	COMPETENZE/ADEMPIMENTI	TERMINI	SCADENZA ANNO 2023/2025
1	Direzione Generale su proposta del RPCT e del Gruppo di lavoro	Adozione preliminare del Piano Integrato di Attività e Organizzazione	Entro il 31 marzo 2023	31/03/2023
	Direzione Generale su proposta del RPCT e del Gruppo di lavoro	Adozione definitiva del Piano Integrato di Attività e Organizzazione	Entro 30 giorni dall'adozione del bilancio preventivo	Entro 30 giorni dall'adozione del bilancio preventivo
2	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Pubblicazione del Piano sul sito <i>web</i> aziendale	Entro 30 giorni dall'atto di adozione del piano	30/04/2023 per Piano preliminare, entro 40 gg dal bilancio per Piano definitivo
3	Tutte le strutture aziendali individuate dal PTPCT	Adempimento degli obblighi di trasparenza come previsti dalla normativa vigente e dal PTPCT	Termini previsti dall'allegato 4	V. All. 4
4	Strutture aziendali di volta in volta competenti	Pubblicazione tempestiva degli atti e delle informazioni di cui all'art. 42 del D.lgs. 33/2013 (provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze)	Tempestivo	Tempestivo
5	Strutture aziendali di volta in volta competenti	Aggiornamento delle sezioni del sito <i>web</i> aziendale relative all'accesso documentale e all'accesso civico (adeguamento informazioni al nuovo Regolamento)		
6	SC Gestione Risorse Umane Area Giuridica e Formazione	Adozione del Piano formazione comprensivo di iniziative dedicate alla tematiche correlate alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza per l'anno 2023	31/03/2023	31/03/2023
<i>Obiettivo strategico 1: Prosecuzione dell'obiettivo "Introduzione della nuova metodologia per l'analisi e la valutazione del rischio e conclusione, nell'arco del triennio 2022-2024, della valutazione dei rischi delle strutture tecnico amministrative / socio sanitarie". - Rafforzamento dell'analisi dei rischi e delle misure di prevenzione con riguardo alla gestione degli appalti pubblici e della selezione del personale</i>				
7	RPCT e Direttori delle Strutture Complesse coinvolte	Mappatura dei processi / procedimenti e valutazione dei rischi di almeno 5 SSSC aziendali	31/12/2023	31/12/2023
<i>Obiettivo strategico 2</i>				
8	RPCT e Direttori delle Strutture Complesse coinvolte	Revisione e miglioramento della regolamentazione interna (codice di comportamento / Gestione delle segnalazioni di illecito / regolamenti relativi alla gestione del personale)	31/12/2023	31/12/2023
<i>Obiettivo strategico 3</i>				
9	RPCT e Direttori delle Strutture Complesse coinvolte	Miglioramento del ciclo della <i>Performance</i> in una logica integrata (performance, trasparenza, anticorruzione)	2023/2024	
<i>Obiettivo strategico 4 - Implementazione e mantenimento della gestione documentale del Sistema di Gestione Integrato Qualità Ambiente e Sicurezza (SGI QuAS)</i>				
10	SC Servizio Prevenzione, Protezione, Gestione Ambientale e Sistema di Gestione Integrato	Attuazione del Piano per l'integrazione dei Sistemi Qualità Ambiente Sicurezza 2022-2024	31/12/2023	31/12/2023
11	Responsabili delle articolazioni aziendali col supporto dei Referenti aziendali della prevenzione della corruzione e della Trasparenza	Trasmissione al RPCT di una relazione sulle attività svolte rispetto alle prescrizioni ricevute e/o contenute nel piano. In caso di mancato adempimento i Responsabili devono specificare le motivazioni per le quali non è stato possibile attuare le azioni prescritte (nella relazione i responsabili delle strutture danno evidenza delle verifiche effettuate in merito all'adozione e applicazione di procedure rispondenti ai principi definiti nel PTPCT e all'attuazione di ulteriori misure individuate per ciascuno dei settori citati nel Piano)	Entro il 30 novembre di ogni anno (*o entro altra data stabilita dal RPCT in caso di proroga dei termini per la trasmissione della relazione annuale ad ANAC)	30/11/2023*
12	Responsabili delle articolazioni aziendali col supporto dei Referenti aziendali della prevenzione della corruzione e della Trasparenza	Segnalazione di eventuali attività ad elevato rischio di corruzione, non già inserite nel PTPC, con specificazione delle concrete misure organizzative adottate o da adottare dirette a contrastare il rischio rilevato	Entro il 30 novembre di ogni anno*	30/11/2023*
13	Responsabili delle strutture aziendali	Segnalazione al RPCT del fabbisogno di formazione del personale della struttura di competenza in materia di anticorruzione e trasparenza	Entro il 30 novembre di ogni anno*	30/11/2023*
14	Responsabili delle strutture aziendali	Formulazione di una proposta per l'applicazione del principio della rotazione periodica del responsabile del procedimento o individuazione di misure alternative da applicare in caso di impossibilità della rotazione	Entro il 30 novembre di ogni anno*	30/11/2023*
15	Ufficio per i procedimenti disciplinari	Trasmissione al RPCT di un report in merito all'osservanza del codice di comportamento riportante: 1. numero delle violazioni segnalate e contestate nei 12 mesi precedenti (con indicazione di: norme violate, qualifica, profilo professionale e struttura di afferenza del trasgressore); 2. numero procedimenti disciplinari attivati e conclusi, nel medesimo periodo (con indicazione di: num e tipologia delle sanzioni applicate, delle archiviazioni proposte e delle motivazioni); 3. num di richieste di pareri suddivise in base all'oggetto	Entro il 30 novembre di ogni anno*	30/11/2023*
16	Ufficio per i procedimenti disciplinari	Formulazione di eventuali proposte di adeguamento del Codice aziendale e/o del Piano e di proposte in merito alle iniziative formative ritenute maggiormente utili in relazione alle eventuali criticità riscontrate	Entro il 30 novembre di ogni anno*	30/11/2023*
17	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Relazione annuale secondo le modalità stabilite dall'ANAC, invio al Direttore Generale, all'O.I.V. e conseguente pubblicazione sul sito <i>web</i> aziendale	Entro i termini stabiliti annualmente da ANAC	
18	SC Gestione Risorse Umane Area Giuridica e Formazione - SC Gestione Risorse Umane Area Economica e Relazioni Sindacali- RPCT	Attivazione relazioni sindacali per adozione del Codice di Comportamento aziendale	II semestre 2023	31/12/2023
19	Dipartimento Risorse Umane	Diffusione dei contenuti del codice di comportamento mediante iniziative formative	Biennio 2023-2024	
20	SC Gestione Risorse Umane Area Giuridica e Formazione - RPCT	Trasmissione note / circolari al personale sul codice di comportamento	II semestre 2023 - I semestre 2024	30/06/2024
21	Strutture tecnico amministrative in collaborazione con il RPCT	Verifica delle modalità operative con le quali sono rilevate le situazioni di eventuale conflitto di interessi (modulistica, dichiarazione ecc) nei diversi ambiti per la loro possibile standardizzazione e predisposizione di una procedura per la corretta gestione delle dichiarazioni relative al conflitto di interessi; Valutazione della possibilità di uniformare la modulistica relativa alle dichiarazioni di conflitti di interesse	II semestre 2023 - I semestre 2024	30/06/2024
22	SC Gestione Risorse Umane Area Giuridica e Formazione - Direttori e Responsabili delle articolazioni aziendali	Acquisizione e conservazione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi dei dipendenti al momento dell'assegnazione all'ufficio come previsto dalla normativa vigente	All'occasione (a seguito dell'adozione del codice di comportamento)	
23		Acquisizione e conservazione delle dichiarazioni relative al conflitto di interessi da parte dei dipendenti all'atto della nomina a RUP	All'occasione	
24	SC Provveditorato- Economato - SC Edilizia e Impianti Area Isontina - SC Edilizia e Impianti Area Giuliana -SC Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero e Territorio Isontino - SC Informatica e Telecomunicazioni - SC Ingegneria Clinica	Acquisizione e conservazione delle dichiarazioni relative al conflitto di interessi da parte dei dipendenti che intervengono nella procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, o nella fase di esecuzione, in merito a interessi finanziari, economici o personali (art. 42 dlgs 50/2016)	All'occasione	
25	Sc Gestione Risorse Umane Area Giuridica e Formazione - (RPCT per verifica)	Acquisizione e conservazione dichiarazione di assenza delle cause di inconferibilità di cui all'art. 3 D.lgs. 39/2013 (condanne con sentenze anche non passate in giudicato per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del c.p.), preventiva rispetto all'atto di nomina dei Dirigenti professionali, tecnici, amministrativi per il Conferimento di incarichi di Struttura Complessa e Semplice / Verifica delle dichiarazioni da parte del RPCT con il supporto delle strutture aziendali - delibera ANAC 1201/2019	All'occasione	

RELAZIONE ANNUALE

Allegato del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025. Riepilogo misure di trattamento del rischio e adempimenti

26	RPCT	Verifica e pubblicazione delle dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità / incompatibilità da parte di DA / DS / DSS	All'occasione per inconferibilità / annuale per incompatibilità		RELAZIONE ANNUALE
27	Sc Gestione Risorse Umane Area Giuridica e Formazione- SC Provveditorato Economato) - SC Edilizia e Impianti Area Giuliana - SC Edilizia e Impianti Area Isontina - SC Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero e Territorio Isontino- SC Terzo Settore - Distretti - DSM - DIP - DDD	Acquisizione e conservazione delle dichiarazioni per la rilevazione dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ed incompatibilità ex art. 35 bis D.lgs. 165/2001**	All'occasione		
28	SC Gestione Risorse Umane Area Giuridica e Formazione - Direzione amministrativa presidio ospedaliero e trritorio Isontino - SC Provveditorato Economato - SC Edilizia e Impianti Area Giuliana - SC Edilizia e Impianti Area Isontina - SS gestione e verifica dei tempi di attesa, del governo clinico ed appropriatezza della specialistica ambulatoriale, della medicina di base e del controllo delle strutture accreditate - Distretti - SC Convenzioni Affari Generali e Ufficio Legale (ex AAS2)	Inserimento/riciamo clausola ex art. 53, comma 16 ter*** d.lgs. 165/01 nei contratti individuali, nei bandi e negli atti di affidamento fornitura di beni, servizi, lavori e negli accordi con strutture private	All'occasione.		
29	Responsabili delle strutture e Referenti di struttura della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Effettuazione del monitoraggio semestrale dei termini dei procedimenti di competenza (in capo ai Responsabili) e segnalazione, semestrale, al RPCT delle sole situazioni in cui si sia verificato il mancato rispetto dei termini e le motivazioni dello stesso	Entro il 31 luglio per il primo semestre ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo per il secondo semestre	31/07/2022 31/01/2023	
30	RPCT	Trasmissione nota alle strutture in merito al monitoraggio dei tempi procedurali	31/07/2023	31/07/2023	
31	Soggetti che autorizzano la partecipazione a eventi finalizzati all'aggiornamento e alla formazione con spese a carico di soggetti terzi, individuati sulla base delle regolamentazioni al tempo vigenti	Trasmissione al RPCT e alla Direzione Sanitaria Report periodico con l'evidenza delle partecipazioni autorizzate ad eventi finalizzati all'aggiornamento e alla formazione con spese a carico di soggetti terzi	Entro il 31 luglio per il primo semestre ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo per il secondo semestre	31/07/2023 31/01/2024	
32	SC Gestione Risorse Umane Area Giuridica e Formazione	Trasmissione di un report annuale al RPCT degli incarichi dirigenziali affidati senza espletamento della procedura di selezione, con indicazione del soggetto a favore del quale l'incarico è stato conferito, dell'oggetto, dell'importo/compenso previsto e delle ragioni del mancato espletamento della procedura selettiva.	Entro il 31 gennaio di ogni anno per l'anno precedente	31/01/2024	
33	RPCT	Adozione nuovo Regolamento sulla gestione delle segnalazioni di illecito	31/12/2023	31/12/2023	
34	RPCT - SC Economico Finanziario	Aggiornamento del Regolamento relativo alla gestione delle "operazioni sospette" di riciclaggio e finanziamento del terrorismo	31/12/2023	31/12/2023	
35	SC GestioneRisorse Umane Area Giuridica e Formazione	Mappatura degli incarichi affidati a dipendenti e a esterni e verifica dell'assoggettabilità agli obblighi di comunicazione / pubblicazione	2023-2024		
36	SC Affari Legali e Assicurazioni	Controlli sulle partecipazioni azionarie dei dipendenti nelle strutture sanitarie accreditate; trasmissione di un report annuale al RPCT	Entro il 31 dicembre di ogni anno	31/12/2023	
37	SC Provveditorato Economato - SC Edilizia e Impianti Area Giuliana - SC Edilizia e Impianti Area Isontina - SC Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero e Territorio Isontino	Trasmissione di un report annuale al RPCT relativo alle eventuali segnalazioni ricevute in sede di gara da operatori economici su clausole individualizzanti che possano comportare il riconoscimento o il condizionamento dei partecipanti alla gara o riferite a caratteristiche possedute in via esclusiva da specifici beni, servizi, forniture	Entro il 15 febbraio di ogni anno per l'anno precedente	15/02/2024	
38	SC Edilizia e Impianti Area Giuliana	Procedimento di riqualificazione del comprensorio di Cattinara e realizzazione nuovo ospedale pediatrico infantile Burlo Garofolo: trasmissione di report semestrale all'RPC inerente i subappalti, i SAL e le varianti	Entro il 31 luglio per il primo semestre ed entro il 15 febbraio dell'anno successivo per il secondo semestre	31/07/2023 15/02/2024	
39	SC Provveditorato Economato - SC Edilizia e Impianti Area Giuliana - SC Edilizia e Impianti Area Isontina - SC Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero e Territorio Isontino	Rispetto del divieto di partecipare alle commissioni di gara e di valutazione delle offerte per coloro che abbiano svolto o potrebbero svolgere altre funzioni o incarichi tecnici o amministrativi relativamente al contratto del cui affidamento si tratta	All'occasione		RELAZIONE ANNUALE
40		Rispetto del divieto, per coloro che hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, di partecipare alle commissioni di gara e di valutazione delle offerte, relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto	All'occasione		
41	SC Provveditorato Economato - SC Edilizia e Impianti Area Giuliana - SC Edilizia e Impianti Area Isontina - SC Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero e Territorio Isontino	Tempestiva pubblicazione dei nominativi e dei curricula dei commissari selezionati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", in conformità a quanto previsto dall'art. 29 d.lgs. 50/2016	All'occasione		
42	SC Provveditorato Economato - SC Edilizia e Impianti Area Giuliana - SC Edilizia e Impianti Area Isontina - SC Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero e Territorio Isontino	Rispetto della delibera ANAC n. 122/2022 in relazione alla richiesta del CIG ordinario per tutti gli affidamenti (anche sotto i 40.000 euro) finanziati con le risorse del PNRR e del PNC.	All'occasione		
43	SC Provveditorato Economato - SC Edilizia e Impianti Area Giuliana - SC Edilizia e Impianti Area Isontina - SC Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero e Territorio Isontino	Attivazione tavolo tecnico dedicato all'approfondimento delle tematiche relative al conflitto di interessi in materia di contratti pubblici e alla predisposizione di check list dedicate al settore degli affidamenti, sulla base di quanto previsto dal PNA 2022	2023	31/12/2023	
44	SC Provveditorato Economato - SC Edilizia e Impianti Area Giuliana - SC Edilizia e Impianti Area Isontina - SC Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero e Territorio Isontino	Attivazione di un gruppo di lavoro per l'analisi e l'approfondimento dell'impatto sull'organizzazione previsioni del nuovo Codice Appalti (D.lgs. 36/2023) e del PNA 2022 (anche in tema di obblighi di pubblicazione di cui all'All. 9 del PNA 2022)	2023	31/12/2023	
45	SSD Governance Offerta Ambulatoriale	Revisione della procedura unificata relativa alla modalità di effettuazione di verifica e controllo delle prestazioni ambulatoriali e di ricovero effettuati presso le strutture private accreditate di ASUGI con integrazione anche delle verifiche fatte presso l'IRCCS Burlo Garofolo	31/12/2023	31/12/2023	

Allegato del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025. Riepilogo misure di trattamento del rischio e adempimenti

46	SSD Governance Offerta Ambulatoriale	Analisi delle prestazioni di ricovero e ambulatoriali per assistiti di competenza e rispetto degli accordi Aziendali delle strutture private accreditate	Entro il 31/10 per il I semestre e entro il 31/3 dell'anno successivo per il II semestre	31/10/2023 31/3/2024
47	Dipartimento di Prevenzione	Redazione, a seguito dell'adozione del nuovo atto aziendale, del nuovo regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative ex L. 689/81 e L. R. 1/84 da parte delle strutture afferenti al Dipartimento di Prevenzione in sostituzione dei regolamenti ASUTS e AAS2	31/12/2023	31/12/2023
48	SC Direzione Amministrativa di Presidio Ospedaliero e Territorio Giuliano - SC Direzione Amministrativa di Presidio Ospedaliero e Territorio Isontino - SSD Governance Offerta Ambulatoriale	Revisione del sistema di monitoraggio per la rilevazione dei volumi di attività erogati in regime istituzionale, per poterli confrontare con i volumi di attività erogati in regime libero professionale	31/12/2023	31/12/2023
49	SC Direzione Amministrativa di Presidio Ospedaliero e Territorio Giuliano - SC Direzione Amministrativa di Presidio Ospedaliero e Territorio Isontino	Adozione del Regolamento unificato per l'esercizio della libera professione	31/12/2023	31/12/2023
50	SC Ricerca e Innovazione	Adozione regolamento sulla ricerca con sponsorizzazioni da parte di privati o aziende farmaceutiche o di dispositivi medici	31/12/2023	31/12/2023
51	SC Ricerca e Innovazione	Adozione regolamento unico sulle procedure di effettuazione delle sperimentazioni cliniche su soggetti umani, incluse le sperimentazioni multicentriche, che comportano l'impiego di farmaci e dispositivi medici nell'ambito delle strutture dipendenti	31/12/2023	31/12/2023
52	SC Ricerca e Innovazione	Predisposizione di una sezione del sito web aziendale dedicata alla Ricerca al fine di garantire trasparenza nella gestione delle procedure	31/12/2023	31/12/2023
53	SC Gestione Risorse Umane Area Giuridica e Formazione	Adozione regolamento unico in tema di partecipazione del personale aziendale ad eventi finalizzati all'aggiornamento e alla formazione con spese a carico di soggetti terzi	31/12/2023	31/12/2023
54	SC Gestione Risorse Umane Area Giuridica e Formazione	Adozione del Regolamento unificato sul conferimento degli incarichi di funzione al personale del Comparto	31/12/2023	31/12/2023
55	Direzione amministrativa - Strutture tecnico amministrative e di staff	Promozione di un'organizzazione articolata per processi (intesi come attività omogenee e correlate dal punto di vista dell'output), con formalizzazione dei relativi process owner; attività informativa/formativa a supporto dei responsabili delle articolazioni organizzative e dei collaboratori che saranno coinvolti, sia in ambito tecnico amministrativo che sanitario	Biennio 2023-2024	2023-2024
<p>**Art. 35 bis D.lgs. 165/2001 - Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:</p> <p>a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;</p> <p>b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonche' alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;</p> <p>c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche' per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.</p>				
<p>***Art. 53, comma 16 ter d.lgs. 165/01 - I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.</p>				

Allegato del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025. Riepilogo misure di trattamento del rischio e adempimenti

	SOGGETTI	COMPETENZE/ADEMPIMENTI	TERMINI	SCADENZA ANNO 2023/2025
1	Direzione Generale su proposta del RPCT e del Gruppo di lavoro	Adozione preliminare del Piano Integrato di Attività e Organizzazione	Entro il 31 marzo 2023	31/03/2023
	Direzione Generale su proposta del RPCT e del Gruppo di lavoro	Adozione definitiva del Piano Integrato di Attività e Organizzazione	Entro 30 giorni dall'adozione del bilancio preventivo	Entro 30 giorni dall'adozione del bilancio preventivo
2	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Pubblicazione del Piano sul sito <i>web</i> aziendale	Entro 30 giorni dall'atto di adozione del piano	30/04/2023 per Piano preliminare, entro 40 gg dal bilancio per Piano definitivo
3	Tutte le strutture aziendali individuate dal PTPCT	Adempimento degli obblighi di trasparenza come previsti dalla normativa vigente e dal PTPCT	Termini previsti dall'allegato 4	V. All. 4
4	Strutture aziendali di volta in volta competenti	Pubblicazione tempestiva degli atti e delle informazioni di cui all'art. 42 del D.lgs. 33/2013 (provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze)	Tempestivo	Tempestivo
5	Strutture aziendali di volta in volta competenti	Aggiornamento delle sezioni del sito <i>web</i> aziendale relative all'accesso documentale e all'accesso civico (adeguamento informazioni al nuovo Regolamento)		
6	SC Gestione Risorse Umane Area Giuridica e Formazione	Adozione del Piano formazione comprensivo di iniziative dedicate alla tematiche correlate alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza per l'anno 2023	31/03/2023	31/03/2023
<i>Obiettivo strategico 1: Prosecuzione dell'obiettivo "Introduzione della nuova metodologia per l'analisi e la valutazione del rischio e conclusione, nell'arco del triennio 2022-2024, della valutazione dei rischi delle strutture tecnico amministrative / socio sanitarie". - Rafforzamento dell'analisi dei rischi e delle misure di prevenzione con riguardo alla gestione degli appalti pubblici e della selezione del personale</i>				
7	RPCT e Direttori delle Strutture Complesse coinvolte	Mappatura dei processi / procedimenti e valutazione dei rischi di almeno 5 SSSC aziendali	31/12/2023	31/12/2023
<i>Obiettivo strategico 2</i>				
8	RPCT e Direttori delle Strutture Complesse coinvolte	Revisione e miglioramento della regolamentazione interna (codice di comportamento / Gestione delle segnalazioni di illecito / regolamenti relativi alla gestione del personale)	31/12/2023	31/12/2023
<i>Obiettivo strategico 3</i>				
9	RPCT e Direttori delle Strutture Complesse coinvolte	Miglioramento del ciclo della <i>Performance</i> in una logica integrata (performance, trasparenza, anticorruzione)	2023/2024	
<i>Obiettivo strategico 4 - Implementazione e mantenimento della gestione documentale del Sistema di Gestione Integrato Qualità Ambiente e Sicurezza (SGI QuAS)</i>				
10	SC Servizio Prevenzione, Protezione, Gestione Ambientale e Sistema di Gestione Integrato	Attuazione del Piano per l'integrazione dei Sistemi Qualità Ambiente Sicurezza 2022-2024	31/12/2023	31/12/2023
11	Responsabili delle articolazioni aziendali col supporto dei Referenti aziendali della prevenzione della corruzione e della Trasparenza	Trasmissione al RPCT di una relazione sulle attività svolte rispetto alle prescrizioni ricevute e/o contenute nel piano. In caso di mancato adempimento i Responsabili devono specificare le motivazioni per le quali non è stato possibile attuare le azioni prescritte (nella relazione i responsabili delle strutture danno evidenza delle verifiche effettuate in merito all'adozione e applicazione di procedure rispondenti ai principi definiti nel PTPCT e all'attuazione di ulteriori misure individuate per ciascuno dei settori citati nel Piano)	Entro il 30 novembre di ogni anno (*o entro altra data stabilita dal RPCT in caso di proroga dei termini per la trasmissione della relazione annuale ad ANAC)	30/11/2023*
12	Responsabili delle articolazioni aziendali col supporto dei Referenti aziendali della prevenzione della corruzione e della Trasparenza	Segnalazione di eventuali attività ad elevato rischio di corruzione, non già inserite nel PTPC, con specificazione delle concrete misure organizzative adottate o da adottare dirette a contrastare il rischio rilevato	Entro il 30 novembre di ogni anno*	30/11/2023*
13	Responsabili delle strutture aziendali	Segnalazione al RPCT del fabbisogno di formazione del personale della struttura di competenza in materia di anticorruzione e trasparenza	Entro il 30 novembre di ogni anno*	30/11/2023*
14	Responsabili delle strutture aziendali	Formulazione di una proposta per l'applicazione del principio della rotazione periodica del responsabile del procedimento o individuazione di misure alternative da applicare in caso di impossibilità della rotazione	Entro il 30 novembre di ogni anno*	30/11/2023*
15	Ufficio per i procedimenti disciplinari	Trasmissione al RPCT di un report in merito all'osservanza del codice di comportamento riportante: 1. numero delle violazioni segnalate e contestate nei 12 mesi precedenti (con indicazione di: norme violate, qualifica, profilo professionale e struttura di afferenza del trasgressore); 2. numero procedimenti disciplinari attivati e conclusi, nel medesimo periodo (con indicazione di: num e tipologia delle sanzioni applicate, delle archiviazioni proposte e delle motivazioni); 3. num di richieste di pareri suddivise in base all'oggetto	Entro il 30 novembre di ogni anno*	30/11/2023*
16	Ufficio per i procedimenti disciplinari	Formulazione di eventuali proposte di adeguamento del Codice aziendale e/o del Piano e di proposte in merito alle iniziative formative ritenute maggiormente utili in relazione alle eventuali criticità riscontrate	Entro il 30 novembre di ogni anno*	30/11/2023*
17	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Relazione annuale secondo le modalità stabilite dall'ANAC, invio al Direttore Generale, all'O.I.V. e conseguente pubblicazione sul sito <i>web</i> aziendale	Entro i termini stabiliti annualmente da ANAC	
18	SC Gestione Risorse Umane Area Giuridica e Formazione - SC Gestione Risorse Umane Area Economica e Relazioni Sindacali- RPCT	Attivazione relazioni sindacali per adozione del Codice di Comportamento aziendale	II semestre 2023	31/12/2023
19	Dipartimento Risorse Umane	Diffusione dei contenuti del codice di comportamento mediante iniziative formative	Biennio 2023-2024	
20	SC Gestione Risorse Umane Area Giuridica e Formazione - RPCT	Trasmissione note / circolari al personale sul codice di comportamento	II semestre 2023 - I semestre 2024	30/06/2024
21	Strutture tecnico amministrative in collaborazione con il RPCT	Verifica delle modalità operative con le quali sono rilevate le situazioni di eventuale conflitto di interessi (modulistica, dichiarazione ecc) nei diversi ambiti per la loro possibile standardizzazione e predisposizione di una procedura per la corretta gestione delle dichiarazioni relative al conflitto di interessi; Valutazione della possibilità di uniformare la modulistica relativa alle dichiarazioni di conflitti di interesse	II semestre 2023 - I semestre 2024	30/06/2024
22	SC Gestione Risorse Umane Area Giuridica e Formazione - Direttori e Responsabili delle articolazioni aziendali	Acquisizione e conservazione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi dei dipendenti al momento dell'assegnazione all'ufficio come previsto dalla normativa vigente	All'occasione (a seguito dell'adozione del codice di comportamento)	
23		Acquisizione e conservazione delle dichiarazioni relative al conflitto di interessi da parte dei dipendenti all'atto della nomina a RUP	All'occasione	
24	SC Provveditorato- Economato - SC Edilizia e Impianti Area Isontina - SC Edilizia e Impianti Area Giuliana -SC Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero e Territorio Isontino - SC Informatica e Telecomunicazioni - SC Ingegneria Clinica	Acquisizione e conservazione delle dichiarazioni relative al conflitto di interessi da parte dei dipendenti che intervengono nella procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, o nella fase di esecuzione, in merito a interessi finanziari, economici o personali (art. 42 dlgs 50/2016)	All'occasione	
25	Sc Gestione Risorse Umane Area Giuridica e Formazione - (RPCT per verifica)	Acquisizione e conservazione dichiarazione di assenza delle cause di inconferibilità di cui all'art. 3 D.lgs. 39/2013 (condanne con sentenze anche non passate in giudicato per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del c.p.), preventiva rispetto all'atto di nomina dei Dirigenti professionali, tecnici, amministrativi per il Conferimento di incarichi di Struttura Complessa e Semplice / Verifica delle dichiarazioni da parte del RPCT con il supporto delle strutture aziendali - delibera ANAC 1201/2019	All'occasione	

RELAZIONE ANNUALE

Allegato del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025. Riepilogo misure di trattamento del rischio e adempimenti

26	RPCT	Verifica e pubblicazione delle dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità / incompatibilità da parte di DA / DS / DSS	All'occasione per inconferibilità / annuale per incompatibilità		RELAZIONE ANNUALE
27	Sc Gestione Risorse Umane Area Giuridica e Formazione- SC Provveditorato Economato) - SC Edilizia e Impianti Area Giuliana - SC Edilizia e Impianti Area Isontina - SC Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero e Territorio Isontino- SC Terzo Settore - Distretti - DSM - DIP - DDD	Acquisizione e conservazione delle dichiarazioni per la rilevazione dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ed incompatibilità ex art. 35 bis D.lgs. 165/2001**	All'occasione		
28	SC Gestione Risorse Umane Area Giuridica e Formazione - Direzione amministrativa presidio ospedaliero e territorio Isontino - SC Provveditorato Economato - SC Edilizia e Impianti Area Giuliana - SC Edilizia e Impianti Area Isontina - SS gestione e verifica dei tempi di attesa, del governo clinico ed appropriatezza della specialistica ambulatoriale, della medicina di base e del controllo delle strutture accreditate - Distretti - SC Convenzioni Affari Generali e Ufficio Legale (ex AAS2)	Inserimento/riciamo clausola ex art. 53, comma 16 ter*** d.lgs. 165/01 nei contratti individuali, nei bandi e negli atti di affidamento fornitura di beni, servizi, lavori e negli accordi con strutture private	All'occasione.		
29	Responsabili delle strutture e Referenti di struttura della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Effettuazione del monitoraggio semestrale dei termini dei procedimenti di competenza (in capo ai Responsabili) e segnalazione, semestrale, al RPCT delle sole situazioni in cui si sia verificato il mancato rispetto dei termini e le motivazioni dello stesso	Entro il 31 luglio per il primo semestre ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo per il secondo semestre	31/07/2022 31/01/2023	
30	RPCT	Trasmissione nota alle strutture in merito al monitoraggio dei tempi procedurali	31/07/2023	31/07/2023	
31	Soggetti che autorizzano la partecipazione a eventi finalizzati all'aggiornamento e alla formazione con spese a carico di soggetti terzi, individuati sulla base delle regolamentazioni al tempo vigenti	Trasmissione al RPCT e alla Direzione Sanitaria Report periodico con l'evidenza delle partecipazioni autorizzate ad eventi finalizzati all'aggiornamento e alla formazione con spese a carico di soggetti terzi	Entro il 31 luglio per il primo semestre ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo per il secondo semestre	31/07/2023 31/01/2024	
32	SC Gestione Risorse Umane Area Giuridica e Formazione	Trasmissione di un report annuale al RPCT degli incarichi dirigenziali affidati senza espletamento della procedura di selezione, con indicazione del soggetto a favore del quale l'incarico è stato conferito, dell'oggetto, dell'importo/compenso previsto e delle ragioni del mancato espletamento della procedura selettiva.	Entro il 31 gennaio di ogni anno per l'anno precedente	31/01/2024	
33	RPCT	Adozione nuovo Regolamento sulla gestione delle segnalazioni di illecito	31/12/2023	31/12/2023	
34	RPCT - SC Economico Finanziario	Aggiornamento del Regolamento relativo alla gestione delle "operazioni sospette" di riciclaggio e finanziamento del terrorismo	31/12/2023	31/12/2023	
35	SC Gestione Risorse Umane Area Giuridica e Formazione	Mappatura degli incarichi affidati a dipendenti e a esterni e verifica dell'assoggettabilità agli obblighi di comunicazione / pubblicazione	2023-2024		
36	SC Affari Legali e Assicurazioni	Controlli sulle partecipazioni azionarie dei dipendenti nelle strutture sanitarie accreditate; trasmissione di un report annuale al RPCT	Entro il 31 dicembre di ogni anno	31/12/2023	
37	SC Provveditorato Economato - SC Edilizia e Impianti Area Giuliana - SC Edilizia e Impianti Area Isontina - SC Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero e Territorio Isontino	Trasmissione di un report annuale al RPCT relativo alle eventuali segnalazioni ricevute in sede di gara da operatori economici su clausole individualizzanti che possano comportare il riconoscimento o il condizionamento dei partecipanti alla gara o riferite a caratteristiche possedute in via esclusiva da specifici beni, servizi, forniture	Entro il 15 febbraio di ogni anno per l'anno precedente	15/02/2024	
38	SC Edilizia e Impianti Area Giuliana	Procedimento di riqualificazione del comprensorio di Cattinara e realizzazione nuovo ospedale pediatrico infantile Burlo Garofolo: trasmissione di report semestrale all'RPC inerente i subappalti, i SAL e le varianti	Entro il 31 luglio per il primo semestre ed entro il 15 febbraio dell'anno successivo per il secondo semestre	31/07/2023 15/02/2024	
39	SC Provveditorato Economato - SC Edilizia e Impianti Area Giuliana - SC Edilizia e Impianti Area Isontina - SC Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero e Territorio Isontino	Rispetto del divieto di partecipare alle commissioni di gara e di valutazione delle offerte per coloro che abbiano svolto o potrebbero svolgere altre funzioni o incarichi tecnici o amministrativi relativamente al contratto del cui affidamento si tratta	All'occasione		RELAZIONE ANNUALE
40		Rispetto del divieto, per coloro che hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, di partecipare alle commissioni di gara e di valutazione delle offerte, relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto	All'occasione		
41	SC Provveditorato Economato - SC Edilizia e Impianti Area Giuliana - SC Edilizia e Impianti Area Isontina - SC Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero e Territorio Isontino	Tempestiva pubblicazione dei nominativi e dei curricula dei commissari selezionati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", in conformità a quanto previsto dall'art. 29 d.lgs. 50/2016	All'occasione		
42	SC Provveditorato Economato - SC Edilizia e Impianti Area Giuliana - SC Edilizia e Impianti Area Isontina - SC Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero e Territorio Isontino	Rispetto della delibera ANAC n. 122/2022 in relazione alla richiesta del CIG ordinario per tutti gli affidamenti (anche sotto i 40.000 euro) finanziati con le risorse del PNRR e del PNC.	All'occasione		
43	SC Provveditorato Economato - SC Edilizia e Impianti Area Giuliana - SC Edilizia e Impianti Area Isontina - SC Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero e Territorio Isontino	Attivazione tavolo tecnico dedicato all'approfondimento delle tematiche relative al conflitto di interessi in materia di contratti pubblici e alla predisposizione di check list dedicate al settore degli affidamenti, sulla base di quanto previsto dal PNA 2022	2023	31/12/2023	
44	SC Provveditorato Economato - SC Edilizia e Impianti Area Giuliana - SC Edilizia e Impianti Area Isontina - SC Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero e Territorio Isontino	Attivazione di un gruppo di lavoro per l'analisi e l'approfondimento dell'impatto sull'organizzazione previsioni del nuovo Codice Appalti (D.lgs. 36/2023) e del PNA 2022 (anche in tema di obblighi di pubblicazione di cui all'All. 9 del PNA 2022)	2023	31/12/2023	
45	SSD Governance Offerta Ambulatoriale	Revisione della procedura unificata relativa alla modalità di effettuazione di verifica e controllo delle prestazioni ambulatoriali e di ricovero effettuati presso le strutture private accreditate di ASUGI con integrazione anche delle verifiche fatte presso l'IRCCS Burlo Garofolo	31/12/2023	31/12/2023	

Allegato del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025. Riepilogo misure di trattamento del rischio e adempimenti

46	SSD Governance Offerta Ambulatoriale	Analisi delle prestazioni di ricovero e ambulatoriali per assistiti di competenza e rispetto degli accordi Aziendali delle strutture private accreditate	Entro il 31/10 per il I semestre e entro il 31/3 dell'anno successivo per il II semestre	31/10/2023 31/3/2024
47	Dipartimento di Prevenzione	Redazione, a seguito dell'adozione del nuovo atto aziendale, del nuovo regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative ex L. 689/81 e L. R. 1/84 da parte delle strutture afferenti al Dipartimento di Prevenzione in sostituzione dei regolamenti ASUTS e AAS2	31/12/2023	31/12/2023
48	SC Direzione Amministrativa di Presidio Ospedaliero e Territorio Giuliano - SC Direzione Amministrativa di Presidio Ospedaliero e Territorio Isontino - SSD Governance Offerta Ambulatoriale	Revisione del sistema di monitoraggio per la rilevazione dei volumi di attività erogati in regime istituzionale, per poterli confrontare con i volumi di attività erogati in regime libero professionale	31/12/2023	31/12/2023
49	SC Direzione Amministrativa di Presidio Ospedaliero e Territorio Giuliano - SC Direzione Amministrativa di Presidio Ospedaliero e Territorio Isontino	Adozione del Regolamento unificato per l'esercizio della libera professione	31/12/2023	31/12/2023
50	SC Ricerca e Innovazione	Adozione regolamento sulla ricerca con sponsorizzazioni da parte di privati o aziende farmaceutiche o di dispositivi medici	31/12/2023	31/12/2023
51	SC Ricerca e Innovazione	Adozione regolamento unico sulle procedure di effettuazione delle sperimentazioni cliniche su soggetti umani, incluse le sperimentazioni multicentriche, che comportano l'impiego di farmaci e dispositivi medici nell'ambito delle strutture dipendenti	31/12/2023	31/12/2023
52	SC Ricerca e Innovazione	Predisposizione di una sezione del sito web aziendale dedicata alla Ricerca al fine di garantire trasparenza nella gestione delle procedure	31/12/2023	31/12/2023
53	SC Gestione Risorse Umane Area Giuridica e Formazione	Adozione regolamento unico in tema di partecipazione del personale aziendale ad eventi finalizzati all'aggiornamento e alla formazione con spese a carico di soggetti terzi	31/12/2023	31/12/2023
54	SC Gestione Risorse Umane Area Giuridica e Formazione	Adozione del Regolamento unificato sul conferimento degli incarichi di funzione al personale del Comparto	31/12/2023	31/12/2023
55	Direzione amministrativa - Strutture tecnico amministrative e di staff	Promozione di un'organizzazione articolata per processi (intesi come attività omogenee e correlate dal punto di vista dell'output), con formalizzazione dei relativi process owner; attività informativa/formativa a supporto dei responsabili delle articolazioni organizzative e dei collaboratori che saranno coinvolti, sia in ambito tecnico amministrativo che sanitario	Biennio 2023-2024	2023-2024
<p>**Art. 35 bis D.lgs. 165/2001 - Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:</p> <p>a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;</p> <p>b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;</p> <p>c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.</p>				
<p>***Art. 53, comma 16 ter d.lgs. 165/01 - I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.</p>				