



## PIANO DELLE AZIONI – POLICLINICO DI FOGGIA - TRIENNIO 2024-2026

| PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA   |  |  |  |             |             |             |
|---|--|--|--|-------------|-------------|-------------|
| Misure di gestione del rischio corruttivo   | Scadenza   | Responsabile dell'attuazione della misura    | Indicatore   | target 2024 | target 2025 | target 2026 |
| Elaborazione della proposta di PTPCT  | In tempi utili ai fini della adozione del PTPCT entro il 15 gennaio di ogni anno | RPCT   | Elaborazione della proposta di PTPC entro il termine fissato   | Si          | Si          | Si          |
| Adozione del PTPCT  | 31 Gennaio di ogni anno  | Direzione Generale                           | Approvazione della delibera di adozione nei termini fissati  | Si          | Si          | Si          |
| Pubblicazione sul sito web aziendale del PTPCT e trasmissione alla Regione Puglia                                 | Entro il 31 Gennaio di ogni anno   | RPCT   | Si/No  | Si          | Si          | Si          |
| Recepimento degli obiettivi e delle misure di gestione del rischio previste dal PTPCT nel Piano della Performance | 31 Gennaio di ogni anno  | Il Direttore della UOC Controllo di Gestione | Presenza nel Piano della Performance degli obiettivi e delle misure di gestione del rischio previste dal PTPCT | Si          | Si          | Si          |

**PIANO DELLE AZIONI – POLICLINICO DI FOGGIA - TRIENNIO 2024-2026**

|  |   |  |   |      |      |      |
|--|---|--|---|------|------|------|
| Trasmissione al RPCT, tramite piattaforma web centralizzata, dell'attuazione delle misure previste dal PTPCT | 15 gennaio di ogni anno                                       | Responsabili delle Strutture aziendali | % delle Relazioni annuali trasmesse nei termini attraverso la piattaforma centralizzata aziendale   | 100% | 100% | 100% |
| Relazione annuale del RPCT sui risultati delle attività e sull'attuazione delle misure previste dal PTPCT    | 15 gennaio di ogni anno o diverso termine stabilito dall'ANAC | RPCT                                   | Predisposizione della Relazione entro i termini pubblicazione sul sito web aziendale e trasmissione di detta Relazione al DG e all'OIV per la valutazione dei Dirigenti | Sì   | Sì   | Sì   |


**PIANO DELLE AZIONI – POLICLINICO DI FOGGIA - TRIENNIO 2024-2026**

| <b>CODICE DI COMPORTAMENTO AZIENDALE</b>  |  |   |  |                    |                    |                    |
|---|--|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Misure di gestione del rischio corruttivo</b>  | <b>Scadenza</b>  | <b>Responsabile dell'attuazione della misura</b>                                      | <b>Indicatore</b>  | <b>target 2024</b> | <b>target 2025</b> | <b>target 2026</b> |
| Informazione sugli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento Aziendale ai dipendenti e alla società civile all'interno della Giornata della Trasparenza | Entro il mese di novembre di ciascun anno              | RPCT, Area Controllo di Gestione e URP  | Informazione sugli obblighi di condotta del Codice di comportamento all'interno della Giornata della Trasparenza | Si                 | Si                 | Si                 |
| Inserimento della condizione dell'osservanza del Codice di Comportamento negli atti di conferma degli incarichi per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo          | All'atto dei nuovi conferimenti                        | Gestione del Personale  | Presenza della clausola negli atti di conferimento   | Si                 | Si                 | Si                 |
| Inserimento della condizione dell'osservanza del Codice di Comportamento negli atti di gara, contratti e convenzioni per i collaboratori e dipendenti                   | All'atto dei nuovi affidamenti e rapporti contrattuali | Dirigenti Responsabili che gestiscono i relativi procedimenti e rapporti contrattuali | Presenza della clausola negli atti di gara, nei contratti e nelle convenzioni con le strutture private           | Si                 | Si                 | Si                 |

**PIANO DELLE AZIONI – POLICLINICO DI FOGGIA - TRIENNIO 2024-2026**

|  |                         |   |   |      |      |      |
|--|-------------------------|---|---|------|------|------|
| delle ditte fornitrici dei servizi   |                         |   |   |      |      |      |
| Comunicazioni al RPCT delle violazioni alle norme del Codice di Comportamento e di altri illeciti di natura corruttiva   | Tempestive              | Responsabili di Struttura;<br>Responsabile dell'ufficio per i procedimenti disciplinari | % di violazioni e illeciti comunicati all' RPCT sul totale delle violazioni e illeciti contestati ai dipendenti | 100% | 100% | 100% |
| Trasmissione al RPCT della reportistica su: violazioni contestate ai dipendenti; procedimenti disciplinari attivati e conclusi; sanzioni erogate, e archiviazioni disposte, utilizzando il format predisposto dal RPCT | 15 gennaio di ogni anno | Responsabile dell'ufficio per i procedimenti disciplinari                               | N. Report trasmessi al RPCT tramite piattaforma centralizzata   | n. 1 | n.1  | n.1  |


**PIANO DELLE AZIONI – POLICLINICO DI FOGGIA - TRIENNIO 2024-2026**

|  |                         |   |       |    |    |    |
|--|-------------------------|---|-------|----|----|----|
| Risultanze del monitoraggio sul rispetto del Codice di Comportamento Aziendale | 31dicembre di ogni anno | RPCT in collaborazione con il Responsabile dell'ufficio per i procedimenti disciplinari | SI/NO | SI | SI | SI |
|--|-------------------------|---|-------|----|----|----|

| <b>INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI (D.LGS 39/2013 ART. 20)</b>          |   |   |                   |                    |                    |                    |
|---|---|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Misure di gestione del rischio corruttivo</b>  | <b>Scadenza</b>                           | <b>Responsabile dell'attuazione della misura</b>                        | <b>Indicatore</b> | <b>target 2024</b> | <b>target 2025</b> | <b>target 2026</b> |
| Trasmissione al RPCT delle dichiarazioni ex art.20 del D.lgs 39/2013                    | Entro il mese di giugno di ogni anno      | DG/DA/DS e tutti i Responsabili di Struttura complessa e dipartimentale | SI/NO             | SI                 | SI                 | SI                 |
| Pubblicazione sul sito web aziendale delle dichiarazioni ex art.20 del D.lgs 39/2013    | Ad avvenuta ricezione delle dichiarazioni | RPCT  | Si/NO             | SI                 | SI                 | SI                 |
| Verifiche periodiche volte ad accertare che gli interessati rendano le dichiarazioni in | n.2 verifiche infrannuali                 | RPCT  | SI/NO             | SI                 | SI                 | SI                 |


**PIANO DELLE AZIONI – POLICLINICO DI FOGGIA - TRIENNIO 2024-2026**

|   |  |                        |       |    |    |    |
|---|--|------------------------|-------|----|----|----|
| parola.   |  |                        |       |    |    |    |
| Inserimento negli atti relativi al conferimento e rinnovo degli incarichi dirigenziali, di una clausola che condiziona il conferimento e il rinnovo dell'incarico al rilascio e aggiornamento annuale della dichiarazione prevista dall'art.20 del Dlgs 39/2013 | All' atto della conferma/rinnovo degli incarichi | Gestione del Personale | Si/NO | SI | SI | SI |

**OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE**

| Misure di gestione del rischio corruttivo   | Scadenza                              | Responsabile dell'attuazione della misura             | Indicatore | target 2024 | target 2025 | target 2026 |
|---|---------------------------------------|---|------------|-------------|-------------|-------------|
| Trasmissione al RPCT, tramite piattaforma web centralizzata, di relazione annuale sul monitoraggio del rispetto dell'obbligo di astensione in | Entro il mese di gennaio di ogni anno | Tutti i Resp. di Struttura complessa e dipartimentale | SI/NO      | SI          | SI          | SI          |


**PIANO DELLE AZIONI – POLICLINICO DI FOGGIA - TRIENNIO 2024-2026**

|  |            |   |       |    |    |    |
|--|------------|---|-------|----|----|----|
| caso di conflitto di interesse<br>Monitoraggio segnalazioni conflitti interesse                                  |            |   |       |    |    |    |
| Trasmissione al RPCT delle dichiarazioni di astensione ricevute dal Responsabile di Struttura                    | tempestiva | Tutti i Resp. di Struttura complessa e dipartimentale | SI/NO | SI | SI | SI |
| Trasmissione al RPCT delle autodichiarazioni annuali sulla insussistenza di condizioni di conflitto di interesse | annuale    | Tutti i Resp. di Struttura complessa e dipartimentale | SI/NO | SI | SI | SI |

**INCOMPATIBILITÀ A SEGUITO DI CONDANNA PER DELITTI CONTRO LA P.A. (ART. 35 BIS DEL DECRETO DEGISLATIVO 165/2001)**

| Misure di gestione del rischio corruttivo   | Scadenza   | Responsabile dell'attuazione della misura                                      | Indicatore | target 2024 | target 2025 | target 2026 |
|---|------------|--|------------|-------------|-------------|-------------|
| Verifica della sussistenza di precedenti penali al momento della formazione di Commissioni di concorso e di commissioni | tempestiva | Gestione del Personale<br>Area Tecnica<br>Area Patrimonio<br>SIA<br>Formazione | SI/NO      | Si          | Si          | Si          |

**PIANO DELLE AZIONI – POLICLINICO DI FOGGIA - TRIENNIO 2024-2026**

|   |                                      |  |       |    |    |    |
|---|--------------------------------------|--|-------|----|----|----|
| per l'affidamento di commesse   |                                      |  |       |    |    |    |
| Verifica della sussistenza di precedenti penali all'atto dell'assegnazione dei dirigenti e dei dipendenti agli uffici che svolgono l'attività prevista dall'art.35 bis del decreto legislativo 165/2001 | tempestiva                           | Gestione del Personale                           | SI/NO | Si | Si | Si |
| Verifica sull'elenco nominativo del personale dipendente che abbia fatto parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi                        | Entro il 10 novembre di ciascun anno | RPC in collaborazione con Gestione del Personale | SI/NO | Si | Si | Si |

**INCARICHI A SOGGETTI IN QUIESCENZA (ART.5, COMMA 6 DEL DL 95/2012 COME MODIFICATO DALL'ART. 6 DEL D.L. 90/2014)**

| Misure di gestione del rischio corruttivo               | Scadenza | Responsabile dell'attuazione della misura | Indicatore | target 2024 | target 2025 | target 2026 |
|---|----------|---|------------|-------------|-------------|-------------|
| Verifica della insussistenza della condizione ostativa, |          |   |            |             |             |             |


**PIANO DELLE AZIONI – POLICLINICO DI FOGGIA - TRIENNIO 2024-2026**

|  |                           |                        |       |    |    |    |
|--|---------------------------|------------------------|-------|----|----|----|
| dandone anche attestazione nell'atto di conferimento dell'incarico | All'atto del conferimento | Gestione del Personale | SI/NO | Si | Si | Si |
|--|---------------------------|------------------------|-------|----|----|----|

| <b>ART.53 COMMA 16 TER DEL D.LGS. 165/2001-ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO</b>   |  |  |  |                    |                    |                    |
|---|--|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Misure di gestione del rischio corruttivo</b>  | <b>Scadenza</b>  | <b>Responsabile dell'attuazione della misura</b>               | <b>Indicatore</b>                                      | <b>target 2024</b> | <b>target 2025</b> | <b>target 2026</b> |
| Rispetto di quanto previsto dall'art.53, comma 16 ter del d.lgs. 165/2001, come modificato ed integrato dall'art.1, comma 42 della L.n. 190/2012.   | Decorrenza immediata                                       | Tutte le Strutture che predispongono bandi e procedura di gara | SI/NO  | Si                 | Si                 | Si                 |
| Inserimento nei bandi di gara, negli affidamenti anche con procedura negoziata e nei contratti con le strutture private della condizione di non aver concluso contratti di lavoro e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti | Decorrenza immediata per le nuove procedure di affidamento | Tutte le Strutture che predispongono bandi e procedura di gara | Presenza della clausola nei bandi e negli atti di gara | Si                 | Si                 | Si                 |

**PIANO DELLE AZIONI – POLICLINICO DI FOGGIA - TRIENNIO 2024-2026**

|   |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|
| dell' AOU di Foggia che hanno esercitato poteri negoziali o autoritativi per conto dell' Azienda nei confronti del partecipante/offerente/contraente nel triennio successivo alla cessazione del rapporto |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|

| <b>FORMAZIONE DEL PERSONALE</b>   |  |  |   |                    |                    |                    |
|---|--|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Misure di gestione del rischio corruttivo</b>  | <b>Scadenza</b>  | <b>Responsabile dell'attuazione della misura</b> | <b>Indicatore</b>   | <b>target 2024</b> | <b>target 2025</b> | <b>target 2026</b> |
| Inserimento all'interno del Piano di Formazione di percorsi formativi sulla L.190/2012 e sulle misure di gestione del rischio per il RPCT | In concomitanza con l'approvazione del Piano annuale di formazione dell' Azienda | Formazione in collaborazione con il RPCT         | Presenza di eventi formativi dedicati per il RPCT all'interno del Piano di formazione aziendale | Almeno 1 evento    | Almeno 1 evento    | Almeno 1 evento    |


**PIANO DELLE AZIONI – POLICLINICO DI FOGGIA - TRIENNIO 2024-2026**

|  |   |   |  |   |   |   |
|--|---|---|--|---|---|---|
| Inserimento all'interno del Piano di Formazione di percorsi formativi sulla L.190/2012 e sulle misure di gestione del rischio per il RPCT      | In concomitanza con l'approvazione del Piano annuale di formazione dell'Azienda | Formazione in collaborazione con il RPCT            | Presenza di eventi formativi dedicati per il RPCT all'interno del Piano di formazione aziendale      | Almeno 1 evento   | Almeno 1 evento   | Almeno 1 evento   |
| Inserimento all'interno del Piano di Formazione di percorsi formativi sulla L.190/2012 e sulle misure di gestione del rischio per i dipendenti | In concomitanza con l'approvazione del Piano annuale di formazione dell'Azienda | Formazione in collaborazione con il RPC             | Presenza di eventi formativi dedicati per i dipendenti all'interno del Piano di formazione aziendale | Almeno 1 evento rivolto prioritariamente ai dipendenti delle aree a maggior rischio | Almeno 1 evento rivolto prioritariamente ai dipendenti delle aree a maggior rischio | Almeno 1 evento rivolto prioritariamente ai dipendenti delle aree a maggior rischio |
| Definizione delle procedure per selezionare e formare i dipendenti   | Entro aprile  | RPCT in collaborazione con le Strutture interessate | SI/NO  | Sì  | Sì  | Sì  |
| Realizzazione in Azienda   | Entro   | RPCT in collaborazione                              |  |   |   |   |


**PIANO DELLE AZIONI – POLICLINICO DI FOGGIA - TRIENNIO 2024-2026**

|   |          |   |       |    |    |    |
|---|----------|---|-------|----|----|----|
| dell'evento formativo rivolto ai dipendenti selezionati | novembre | con l'Ufficio Formazione e con le Strutture interessate | SI/NO | Si | Si | Si |
|---|----------|---|-------|----|----|----|

| <b>ART. 54 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001 - TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITI (WHISTLEBLOWER)</b> |                 |   |                   |                    |                    |                    |
|---|-----------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Misure di gestione del rischio corruttivo</b>  | <b>Scadenza</b> | <b>Responsabile dell'attuazione della misura</b>  | <b>Indicatore</b> | <b>target 2024</b> | <b>target 2025</b> | <b>target 2026</b> |
| Attività di Informazione ai dipendenti sulla procedura del whistleblowing   | Entro l'anno    | I Dirigenti responsabili delle Strutture aziendali  | SI/NO             | Si                 | Si                 | Si                 |
| Istruttoria delle segnalazioni che pervengano al RPCT   | tempestiva      | RPCT, con la collaborazione delle strutture interessate ai fini dell'acquisizione delle informazioni necessarie | SI/NO             | Si                 | Si                 | Si                 |


**PIANO DELLE AZIONI – POLICLINICO DI FOGGIA - TRIENNIO 2024-2026**

|  |              |  |       |    |    |    |
|--|--------------|--|-------|----|----|----|
| Trasmissione all'RPCT delle informazioni concernenti eventuali fatti, atti, eventi, o omissioni che presentano profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme in vigore. | tempestiva   | I Dirigenti responsabili delle Strutture aziendali | SI/NO | Sì | Sì | Sì |
| Inserimento della tematica Whistleblowing all'interno del Corso di Formazione rivolto ai dipendenti  | Entro l'anno | RPCT   | SI/NO | SI | SI | SI |

**AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE VERSO LA SOCIETÀ CIVILE**

| Misure di gestione del rischio corruttivo   | Scadenza     | Responsabile dell'attuazione della misura | Indicatore                | target 2024 | target 2025 | target 2026 |
|---|--------------|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Attività di Informazione sui temi della legalità e delle misure di gestione del rischio programmate dall'Azienda all'interno della Giornata della Trasparenza | Entro l'anno | RPCT, Controllo di Gestione               | Realizzazione dell'evento | Sì          | Sì          | Sì          |



## PIANO DELLE AZIONI – POLICLINICO DI FOGGIA - TRIENNIO 2024-2026

| MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI                    |                         |  |            |             |             |             |
|--|-------------------------|--|------------|-------------|-------------|-------------|
| Misure di gestione del rischio corruttivo  | Scadenza                | Responsabile dell'attuazione della misura                              | Indicatore | target 2024 | target 2025 | target 2026 |
| Trasmissione annuale della reportistica sul monitoraggio procedimenti amministrativi al RPCT | 15 gennaio di ogni anno | Responsabili delle Strutture Aziendali con procedimenti amministrativi | SI/NO      | Sì          | Sì          | Sì          |

| MONITORAGGIO DEI RAPPORTI CON I SOGGETTI CON I QUALI INTERCORRONO RAPPORTI A RILEVANZA ECONOMICA |                                  |  |            |   |   |   |
|--|----------------------------------|--|------------|---|---|---|
| Misure di gestione del rischio corruttivo  | Scadenza                         | Responsabile dell'attuazione della misura  | Indicatore | target 2024   | target 2025   | target 2026   |
| Trasmissione al RPCT esito monitoraggio tramite piattaforma web                                  | Entro il 15 gennaio di ogni anno | Responsabili delle Strutture i cui procedimenti amministrativi sono finalizzati alla stipula di contratti, di convenzioni, al rilascio di autorizzazioni e | SI/NO      | Invio della relazione da parte del 100% delle Strutture aziendali tenute a tale adempimento | Invio della relazione da parte del 100% delle Strutture aziendali tenute a tale adempimento | Invio della relazione da parte del 100% delle Strutture aziendali tenute a tale adempimento |

**PIANO DELLE AZIONI – POLICLINICO DI FOGGIA - TRIENNIO 2024-2026**

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | concessioni,<br>nonché alla<br>concessione di<br>vantaggi<br>economici di<br>qualsiasi<br>genere |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

**ROTAZIONE DEL PERSONALE**

| <b>Misure di gestione del rischio corruttivo</b>   | <b>Scadenza</b>          | <b>Responsabile dell'attuazione della misura</b>   | <b>Indicatore</b> | <b>target 2024</b>                               | <b>target 2025</b>                               | <b>target 2026</b>                               |
|--|--------------------------|--|-------------------|--|--|--|
| Elaborare e attuare un piano pluriennale di rotazione del personale da trasmettere al RPCT | Da stabilire annualmente | Gestione Risorse Umane<br><br>Direzione Strategica | SI/NO             | Trasmissione del Piano di Rotazione entro giugno | Trasmissione del Piano di Rotazione entro giugno | Trasmissione del Piano di Rotazione entro giugno |


**PIANO DELLE AZIONI – POLICLINICO DI FOGGIA - TRIENNIO 2024-2026**

|  |                                      |   |  |    |    |    |
|--|--------------------------------------|---|--|----|----|----|
| Richiesta annuale da parte del RPCT di una relazione sulla effettiva rotazione del personale | Entro il 30 dicembre di ciascun anno | RPCT in collaborazione con le Strutture interessate | N. Strutture che hanno effettuato la misura della rotazione come prevista nei rispettivi piani di rotazione sul totale delle Strutture | Sì | Sì | Sì |
|--|--------------------------------------|---|--|----|----|----|

| SPONSORIZZAZIONI DI EVENTI FORMATIVI  |            |   |                |                    |                    |                    |
|---|------------|---|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Misure di gestione del rischio corruttivo   | Scadenza   | Responsabile dell'attuazione della misura | Indicatore     | target 2024        | target 2025        | target 2026        |
| Monitoraggio del rispetto del Regolamento aziendale in materia di sponsorizzazioni  | tempestivo | Area Formazione                           | report annuale | N.1 report annuale | N.1 report annuale | N.1 report annuale |
| Verificare:<br>1. Il personale autorizzato a partecipare ad eventi formativi esterni sponsorizzati;<br>2. il n. di sponsorizzazioni fruite da ciascun dipendente; | tempestivo | Area Formazione                           | report annuale | N.1 report annuale | N.1 report annuale | N.1 report annuale |


**PIANO DELLE AZIONI – POLICLINICO DI FOGGIA - TRIENNIO 2024-2026**

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
| 3. il n. di offerte di sponsorizzazioni da parte di ciascuno sponsor;<br>4. rispetto dei tempi di trasmissione delle offerte da parte degli sponsor. |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

| <b>ALPI</b>  |  |  |                          |                    |                    |                    |
|--|--|--|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Misure di gestione del rischio corruttivo</b>   | <b>Scadenza</b>                                    | <b>Responsabile dell'attuazione della misura</b> | <b>Indicatore</b>        | <b>target 2024</b> | <b>target 2025</b> | <b>target 2026</b> |
| Verifica del rispetto dell'obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale | Report entro il 30 dicembre da trasmettere al RPCT | Responsabile ALPI                                | Trasmissione n. 1 Report | N.1 report         | N.1 report         | N.1 report         |
| Verifica periodica del rispetto dei volumi di attività in ALPI concordati in sede di autorizzazione    | Report entro il 30 dicembre da trasmettere al RPCT | Responsabile ALPI                                | Trasmissione n. 1 Report | N.1 report         | N.1 report         | N.1 report         |
| Periodica verifica della sussistenza dei requisiti necessari allo                                      | Report annuale da trasmettere                      | Responsabile ALPI                                | Trasmissione n. 1 Report | N.1 report         | N.1 report         | N.1 report         |

**PIANO DELLE AZIONI – POLICLINICO DI FOGGIA - TRIENNIO 2024-2026**

|   |  |                                       |       |    |    |    |
|---|--|---------------------------------------|-------|----|----|----|
| svolgimento dell'ALPI   | all'RPCT entro il 30 dicembre          |                                       |       |    |    |    |
| Adozione di un sistema di gestione informatizzata dell'ALPI, dalla prenotazione alla fatturazione | Implementazione sistema informatizzato | Ufficio Sistemi informatici aziendali | SI/NO | SI | SI | SI |



**PIANO DELLE AZIONI – POLICLINICO DI FOGGIA - TRIENNIO 2024-2026**

| RIDUZIONE DEL RICORSO ALLA PROROGA NEI CONTRATTI PUBBLICI  |   |   |  |             |             |             |
|--|---|---|--|-------------|-------------|-------------|
| Misure di gestione del rischio corruttivo  | Scadenza                                    | Responsabile dell'attuazione della misura                                   | Indicatore   | target 2024 | target 2025 | target 2026 |
| Programmazione triennale e aggiornamento annuale dei beni da acquistare e/o dei servizi da appaltare | entro il 31 gennaio dell'anno di competenza | Area Patrimonio<br>Area Tecnica<br>Tutte le Strutture interessate aziendali | Trasmissione al RPCT dei seguenti indicatori in uno agli atti di programmazione sugli approvvigionamenti <ul style="list-style-type: none"> <li>• N. proroghe sul totale degli affidamenti relative all'anno precedente;</li> <li>• Valore economico delle proroghe sul totale del valore economico degli affidamenti</li> </ul> | SI          | SI          | SI          |

**PIANO DELLE AZIONI – POLICLINICO DI FOGGIA - TRIENNIO 2024-2026**

|  |   |   | riferito all'anno precedente |       |       |       |
|--|---|---|------------------------------|-------|-------|-------|
| Monitoraggio dei contratti in scadenza ai fini della preparazione degli atti di gara | Report annuale da inviare al RPCT entro il 30 dicembre  | Area Patrimonio<br>Area Tecnica<br>Tutte le Strutture interessate aziendali | Trasmissione n. 1 report     | Si/NO | Si/NO | Si/No |
| Monitoraggio delle proroghe dei rapporti contrattuali                                | Report annuale sulle proroghe da inviare al RPCT tramite piattaforma web, entro il 15 gennaio, con l'indicazione del soggetto a favore del quale è stata disposta la proroga, dell'oggetto e dell'importo della proroga nonché delle ragioni del mancato espletamento delle | Area Patrimonio<br>Area Tecnica<br>Tutte le Strutture interessate aziendali | Trasmissione n. 1 report     | SI    | SI    | SI    |

**PIANO DELLE AZIONI – POLICLINICO DI FOGGIA - TRIENNIO 2024-2026**

|  |                   |  |  |  |  |  |
|--|-------------------|--|--|--|--|--|
|  | procedure di gara |  |  |  |  |  |
|--|-------------------|--|--|--|--|--|

| <b>PATTI DI INTEGRITÀ</b>  |                                   |   |                   |                    |                    |                    |
|--|-----------------------------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Misure di gestione del rischio corruttivo</b>   | <b>Scadenza</b>                   | <b>Responsabile dell'attuazione della misura</b>                            | <b>Indicatore</b> | <b>target 2024</b> | <b>target 2025</b> | <b>target 2026</b> |
| Monitoraggio dell'effettivo inserimento dei Patti di Integrità nei capitolati di gara e nei contratti di aggiudicazione del rispetto di detti Patti. | Entro il 30 dicembre di ogni anno | Area Patrimonio<br>Area Tecnica<br>Tutte le Strutture interessate aziendali | SI/NO             | SI                 | SI                 | SI                 |



**PIANO DELLE AZIONI – POLICLINICO DI FOGGIA - TRIENNIO 2024-2026**

| APPROVVIGIONAMENTI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE   |            |   |            |             |             |             |
|--|------------|---|------------|-------------|-------------|-------------|
| Misure di gestione del rischio corruttivo  | Scadenza   | Responsabile dell'attuazione della misura   | Indicatore | target 2024 | target 2025 | target 2026 |
| Utilizzo della piattaforma digitale di approvvigionamento certificate secondo il nuovo Codice dei Contratti  | tempestiva | Tutte le Strutture che espletano le procedure di gara ad eccezione degli affidamenti da fondo economale | SI/NO      | SI          | SI          | SI          |
| Procedure di aggiudicazione e regole di pubblicità. Pubblicità legale e amministrativa secondo il nuovo Codice dei Contratti (d.lgs 36/23) e provvedimenti ANAC 2023 | tempestiva | Tutte le Strutture che espletano le procedure di gara   | SI/NO      | SI          | SI          | SI          |


**PIANO DELLE AZIONI – POLICLINICO DI FOGGIA - TRIENNIO 2024-2026**

| RENDICONTAZIONE PERIODICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE ATTRAVERSO PIATTAFORMA WEB CENTRALIZZATA   |   |   |   |             |             |             |
|---|---|---|---|-------------|-------------|-------------|
| Misure di gestione del rischio corruttivo   | Scadenza  | Responsabile dell'attuazione della misura | Indicatore  | target 2024 | target 2025 | target 2026 |
| Rendicontazione semestrale delle misure attuate rispetto a quelle programmate con l'ausilio di piattaforma web centralizzata<br>1)breve descrizione delle attività espletate nella struttura di competenza con l'indicazione dei macro-processi organizzativi interni;<br>2)formulazione di un giudizio sintetico sul livello di esposizione al rischio corruttivo per ciascun processo organizzativo, motivandolo anche con eventuali evidenze documentali;<br>3)breve descrizione delle misure di trattamento del rischio applicate o da applicarsi (misure di controllo, trasparenza, regolamentazione, rotazione, formazione etc.) secondo il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione<br>4)eventuali criticità rilevate e/o segnalazioni illeciti ricevute da dipendenti/cittadini. | Semestrale (entro luglio e gennaio di ciascun anno) | Tutti i Dirigenti Responsabili            | SI/NO<br><br>Presenza rendicontazione periodica da effettuarsi tramite la piattaforma web aziendale dedicata al governo degli adempimenti in materia di anticorruzione. | SI          | SI          | SI          |