

ALLEGATO 3 - Misure Generali e Obbligatorie

TITOLO MISURE	RISCHI	MISURA DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTI / STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE	INDICATORE	TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET 2025
<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	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	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	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 Direttore U.O. CCD	Presenza degli obiettivi nel PP (SI/NO) Presenza degli obiettivi nel PP (SI/NO)	si si	si si	si si
		Relazione annuale sui risultati dell'attività svolta.	15 dicembre di ogni anno o diverso termine stabilito dall'ANAC	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza	Predisposizione della relazione annuale entro il termine (SI/NO)	si	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	si
<b>TRASPARENZA D.Lgs. 33/2013 e s.m. Legge 190/2012 Capo V della Legge 241/1992</b>	Adempimento 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%	100%
		Piena operatività registro informatico degli accessi	Misura in essere	1. Direttore ICT 2. RPCT - Affari Generali e Legali	Attuazione dell'adempimento (SI/NO)	1. Piena Operatività del programma 2. Applicazione unico regolamento approvato con Deliberazione n. 44 del 23.01.2023		
		Adeguamento tabella obblighi trasparenza sez. BANDI DI GARA E CONTRATTI ALLEGATO alle disposizioni dell'art. 28 D.Lgs. 36/2023, Del. ANAC n. 264/2023 aggiornata con Del. N. 601/2023 e PNA 2023 - Passaggio BNDCP	30-giu-24	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.. E tutti i Direttori di tutte le strutture tenute alla pubblicazione	Attuazione dell'adempimento (SI/NO)	Entro 31/12/2023 Indicazioni operative alle U.O. interessate (RPCT)	Entro 31/06/2024 piena operatività del sistema Entro 31/07/2024 100% Verifica positiva OIV	100%

TITOLO MISURE	RISCHI	MISURA DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTI / STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE	INDICATORE	TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET 2025
		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	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	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. Economia e Logistica, U.O. ICT, Farmacia, ecc..	Presenza della clausola negli atti di gara, contratti e convenzioni con strutture private (SI/NO)	si	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	si
		Aggiornamento Codice di Comportamento	31/12/2025	RPCT in collaborazione con UPD	Adozione provvedimento di approvazione aggiornamento (SI/NO)		D.P.R. n. 81/2023 Entro 31/05/2023 Informativa SSD Formazione e Comunicazione per Regolamento utilizzo social	Aggiornamento Codice di comportamento sulla base delle indicazioni del Gruppo di Lavoro Regionale

TITOLO MISURE	RISCHI	MISURA DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTI / STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE	INDICATORE	TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET 2025
		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%	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%	100%
ROTAZIONE DEL PERSONALE	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%	100%
		Trasmissione al RPCT della relazione annuale in merito ai provvedimenti di rotazione straordinaria adottati nel periodo di riferimento.	30 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	si
OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE	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%	100%
VERIFICA INCONFERIBILITA' INCARICHI DIRIGENZIALI	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%	100%	100%
VERIFICA INCOMPATIBILITA' SVOLGIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI	Svolgimento attività in situazioni di incompatibilità	Dichiarazione assenza cause di incompatibilità 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%	100%

TITOLO MISURE	RISCHI	MISURA DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTI / STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE	INDICATORE	TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET 2025
<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 provvedimenti 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	Dietttore U.O. Sviluppo e Gestione Risorse Umane	Presenza dell'attestazione nei provvedimenti di affidamento degli incarichi (SI/NO)	si	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	si
<b>ATTIVITA' SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL SERVIZIO (art. 53 c. 16 ter, D. Lgs. 165/2001)</b>	Svolgimento attività in situazioni di conflitto di interesse con attività istituzionale	Aggiornamento procedure alla luce delle disposizioni del PNA 2022 - 2024	30/06/2024	Direttore U.O. SGRU RPCT		1. Disposizioni regionali su aggiramento procedure pantouflage e modulisitca 2. Compilazione modulista da parte dei dipendenti cessati	1. Entro 30/0/2024 Applicazione Disposizioni regionali su aggiramento procedure pantouflage e modulisitca e redazione procedure oprative 2. 100% dichiarazioni	
		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	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	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 incompatibilità	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		
				Direttore U.O. Attività Economiche e di Approvvigionamento	Presenza della documentazione comprovante l'avvenuta verifica (SI/NO)	si		
				Direttore U.O. Sviluppo e Gestione del Personale	Presenza della documentazione comprovante l'avvenuta verifica (SI/NO)	si		
<b>PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI (art. 1, comma 17, L. 190/2012)</b>		Adeguamento patti di integrità in materia di contratti pubblici approvati con Deliberazione n.841 del 25.05.2022, alla luce delle disposizioni del PNA 2022 - 2024	Misura già in essere	RPCT	Aggiornamento (SI/NO)	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 2023	TARGET 2024	TARGET 2025
GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSE IN AREA SANITARIA	1. Elusione regole sulla concorrenza 2. Favorire imprese particolari	Sponsorizzazioni in ambito formativo regolamento condiviso).	31/12/2024	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	1. Applicazione regolamento adottato con delibera n. 1113 del 07.07.2022 Utilizzo modulistica specifica 2. Pubblicazione rendicontazione	
		Rapporti con gli informatori scientifici (regolamento condiviso per l'accesso)	30/06/2024	U.O. Governo Clinico U.O. Direzione e Gestione Professioni Sanitarie SSD Formazione e Comunicazione	Adozione e applicazione del regolamento	1. Adozione regolamento aziendale 2. Utilizzo della modulistica	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)	31/12/2024	U.O. Governo Clinico U.O. Direzione e Gestione Professioni Sanitarie SSD Formazione e Comunicazione	1. Adozione e applicazione regolamento 2. Utilizzo modulistica specifica			

TITOLO MISURE	RISCHI	MISURA DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTI / STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE	INDICATORE	TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET 2025
TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALE ILLECITI (art. 54 D.Lgs. 165/2001)	Mancata conoscenza dei rischi corruttivi	Aggiornamento linee guida per la gestione delle segnalazioni	31/12/2024	Gruppo Regionale RPCT - DIREZIONE GENERALE	Approvazione regolamento procedure per la gestione delle segnalazioni su piattaforma già esistente		Adozione Regolamento aggiornato Delibera ANAC n°311 del 12 luglio 2023, D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 che recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 sulla base delle indicazioni del Gruppo di lavoro regionale	Applicazione regolamento
FORMAZIONE DEL PERSONALE (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. Prosecuzione Corso su inconfiribilità/incompatibilità/confitto di interessi 4. Attivazione Corso su anticiclaggio 5. Attivazione Corso aggiornamento codice di comportamento 5. Attivazione corso rgionale su applicazione nuova modulistica	
MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TERMINI PROCEDIMENTALI (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	si	si
CONFLITTO DI INTERESSI NELLE PROCEDURE DI GARA (PNA 2022 - 2024)	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)	si	si	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)	si	si	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)	Aggiornamento patti di integrità approvati con Deliberazione n.841 del 25.05.2022	Applicazione a tutte le procedure	Applicazione a tutte le procedure
		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)	si	si 100% delle procedure	si 100% delle procedure
		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)	Approvazione nuova modulistica aggiornata	Utilizzo della nuova modulistica	Utilizzo della nuova modulistica