

**Bozza Schede di programmazione delle Misure generali in consultazione All. 3, PIAO '24/'26**

<b>Scheda di programmazione della Misura generale: Codice di Comportamento</b>					
<b>Stato di attuazione al 01/01/2024</b>	<b>Tipologia di misura</b>	<b>Fasi e tempi di attuazione</b>	<b>Indicatori di attuazione</b>	<b>Risultato atteso</b>	<b>Soggetto responsabile</b>
DA ATTUARE	Misura di regolamentazione - Adozione di procedure volte ad assegnare obiettivi di performance individuali in riferimento al Codice di comportamento	Fase 2: Assegnazione obiettivi di performance individuali	Numero di personale a cui sono assegnati obiettivi di performance individuale in riferimento al Codice di comportamento	Il 100% di tutto il personale deve avere assegnati obiettivi individuali con riferimento al Codice di comportamento, volti a prevenire e a contrastare i fenomeni di "mala gestio" sui quali si possono innescare eventi corruttivi	Dirigenza ASP di Enna.

**Bozza Schede di programmazione delle Misure generali in consultazione All. 3, PIAO '24/'26**

<b>Scheda di programmazione della Misura generale: Trasparenza</b>					
<b>Stato di attuazione al 01/01/2024</b>	<b>Tipologia di misura</b>	<b>Fasi e tempi di attuazione</b>	<b>Indicatori di attuazione</b>	<b>Risultato atteso</b>	<b>Soggetto responsabile</b>
DA ATTUARE	Misura di regolamentazione - Adozione di procedure volte all'adempimento degli obblighi di pubblicazione	Fase 1: adempimento, lungo l'anno in corso, degli obblighi di pubblicazione, a seconda delle tipologie di dati, come, indicate nell'Allegata "Tabella obblighi di pubblicazione".	Comunicazioni da parte dei Dirigenti al RPCT in merito all'adempimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente.	N. 1 Nota informativa al RPCT da parte del 100% dei Dirigenti responsabili della trasmissione/pubblicazione dei dati, sul compiuto adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati di loro competenza in Amministrazione Trasparente.	Dirigenza ASP di Enna

**Bozza Schede di programmazione delle Misure generali in consultazione All. 3, PIAO '24/'26**

<b>Scheda di programmazione della Misura generale: Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali</b>					
<b>Stato di attuazione al 01/01/2024</b>	<b>Tipologia di misura</b>	<b>Fasi e tempi di attuazione</b>	<b>Indicatori di attuazione</b>	<b>Risultato atteso</b>	<b>Soggetto responsabile</b>
DA ATTUARE	Misura di regolamentazione - Adozione di procedure volte all'adempimento degli obblighi relativi all'adempimento delle dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità	Fase 1: adempimento, lungo l'anno in corso, degli obblighi relativi all'adempimento delle dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità	Comunicazioni da parte dei Dirigenti al RPCT in merito all'adempimento delle dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità	N. 2 Note informative semestrali al RPCT da parte del 100% dei Dirigenti referenti sull'adempimento all'atto del conferimento dell'incarico della preventiva dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità da parte degli stessi e sull'adempimento nel corso dell'incarico della dichiarazione da presentarsi annualmente sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/13 da parte degli stessi. Controllo da parte dell'UOC Risorse Umane sulla veridicità di dichiarazioni rese da interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità.	Dirigenza ASP di Enna

**Bozza Schede di programmazione delle Misure generali in consultazione All. 3, PIAO '24/'26**

<b>Scheda di programmazione della Misura generale: Conferimento e autorizzazione incarichi ai dipendenti</b>					
<b>Stato di attuazione al 01/01/2024</b>	<b>Tipologia di misura</b>	<b>Fasi e tempi di attuazione</b>	<b>Indicatori di attuazione</b>	<b>Risultato atteso</b>	<b>Soggetto responsabile</b>
DA ATTUARE	Misura di regolamentazione - Adozione di procedure volte all'adempimento degli obblighi relativi al conferimento e autorizzazione incarichi ai dipendenti	Fase 1: adempimento, lungo l'anno in corso, degli obblighi relativi al conferimento e autorizzazione incarichi ai dipendenti	Acquisizione di dichiarazione sostitutiva in merito agli obblighi relativi al conferimento e autorizzazione incarichi ai dipendenti	Acquisizione da parte dei Dirigenti referenti di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà circa la non ricorrenza di situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi, previamente all'apposizione del visto alla richiesta di autorizzazione nel 100% dei casi di conferimento incarico retribuito ad un dipendente della propria Unità Operativa	Dirigenza ASP di Enna

**Bozza Schede di programmazione delle Misure generali in consultazione All. 3, PIAO '24/'26**

<b>Scheda di programmazione della Misura generale: La rotazione straordinaria del personale</b>					
<b>Stato di attuazione al 01/01/2024</b>	<b>Tipologia di misura</b>	<b>Fasi e tempi di attuazione</b>	<b>Indicatori di attuazione</b>	<b>Risultato atteso</b>	<b>Soggetto responsabile</b>
DA ATTUARE	Misura di regolamentazione - Adozione di procedure volte all'adempimento degli obblighi relativi la rotazione straordinaria	Fase 1: adempimento, lungo l'anno in corso, degli obblighi relativi la rotazione straordinaria	Rotazione del personale nel caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva	Provvedimento di rotazione del personale nel 100% dei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva (Articolo 17. "Prevenzione della corruzione", comma 9 lettera e) del Codice Aziendale di Comportamento)	Dirigenza ASP di Enna

**Bozza Schede di programmazione delle Misure generali in consultazione All. 3, PIAO '24/'26**

<b>Scheda di programmazione della Misura generale: La rotazione ordinaria del personale</b>					
<b>Stato di attuazione al 01/01/2024</b>	<b>Tipologia di misura</b>	<b>Fasi e tempi di attuazione</b>	<b>Indicatori di attuazione</b>	<b>Risultato atteso</b>	<b>Soggetto responsabile</b>
DA ATTUARE	Misura di regolamentazione - Adozione di procedure volte all'adempimento degli obblighi relativi la rotazione	Fase 1: adempimento, lungo il primo semestre, dell'individuazione e dell'esigenza di rotazione	Individuazione dell'esigenza di rotazione o di misure alternative, in caso di impossibilità di rotazione, previste al punto 5. dell'Allegato 2 al PNA 2019, Delibera Anac n. 1064 del 13/11/2019, finalizzate a limitare il consolidarsi di relazioni di personale in servizio presso l'U.O. che possano alimentare rapporti potenzialmente in grado di attivare l'assunzione di decisioni non imparziali.	Comunicazione semestrale a RPCT degli esiti dell'individuazione dell'esigenza di rotazione, finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni di personale in servizio presso l'U.O. che possano alimentare rapporti potenzialmente in grado di attivare l'assunzione di decisioni non imparziali.	Dirigenza ASP di Enna
DA ATTUARE	Misura di regolamentazione - Adozione di procedure volte all'adempimento degli obblighi relativi la rotazione	Fase 2: adempimento, lungo il secondo semestre, della rotazione del personale o di misure alternative.	Rotazione del personale o misure alternative, previste al punto 5. dell'Allegato 2 al PNA 2019, Delibera Anac n. 1064 del 13/11/2019, in caso di impossibilità di rotazione	Effettuazione della rotazione del personale o di misure alternative, previste al punto 5. dell'Allegato 2 al PNA 2019, Delibera Anac n. 1064 del 13/11/2019, in caso di impossibilità di rotazione	Dirigenza ASP di Enna

**Bozza Schede di programmazione delle Misure generali in consultazione All. 3, PIAO '24/'26**

<b>Scheda di programmazione della Misura generale: Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro o divieti post-employment (pantouflage)</b>					
<b>Stato di attuazione al 01/01/2024</b>	<b>Tipologia di misura</b>	<b>Fasi e tempi di attuazione</b>	<b>Indicatori di attuazione</b>	<b>Risultato atteso</b>	<b>Soggetto responsabile</b>
DA ATTUARE	Misura di regolamentazione - Adozione adempimenti riguardanti gli obblighi relativi l'art. 53, comma 16 ter del D,lgs 165/01	Fase 1: adempimento, lungo l'anno in corso, relativo gli obblighi previsti dall'art. 53, comma 16 ter del D,lgs 165/01	Dichiarazione da rendere all'atto della cessazione dal servizio sugli obblighi stabiliti dall'art. 53, comma 16 ter del D,lgs 165/01	Acquisizione della dichiarazione di essere consapevole del disposto di cui all'art 53 comma 16 ter del D,lgs 165/01 e di impegnarsi a rispettarlo da parte di tutti i dipendenti della propria U.O. che all'atto della cessazione dal servizio si trovi in una situazione per la quale risulta applicabile la disciplina in esame	Dirigenza ASP di Enna

**Bozza Schede di programmazione delle Misure generali in consultazione All. 3, PIAO '24/'26**

<b>Scheda di programmazione della Misura generale: Conflitto di interesse</b>					
<b>Stato di attuazione al 01/01/2024</b>	<b>Tipologia di misura</b>	<b>Fasi e tempi di attuazione</b>	<b>Indicatori di attuazione</b>	<b>Risultato atteso</b>	<b>Soggetto responsabile</b>
DA ATTUARE	Misura di controllo - Verifica relativa il conflitto di interessi	Fase 1: verifica, lungo l'anno in corso, relativa il conflitto di interessi	Verifica delle dichiarazioni rese dal personale e dai collaboratori/consulenti in servizio presso l'U.O. in merito a situazioni di conflitti d'interesse	Verifica del 100 % delle dichiarazioni rese dal personale e dai collaboratori/consulenti in servizio presso l'U.O. in merito a situazioni di conflitti d'interesse	Dirigenza ASP di Enna



**Bozza Schede di programmazione delle Misure generali in consultazione All. 3, PIAO '24/'26**

<b>Scheda di programmazione della Misura generale: La prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici: l'art. 35-bis del d.lgs. 165 del 2001</b>					
<b>Stato di attuazione al 01/01/2024</b>	<b>Tipologia di misura</b>	<b>Fasi e tempi di attuazione</b>	<b>Indicatori di attuazione</b>	<b>Risultato atteso</b>	<b>Soggetto responsabile</b>
DA ATTUARE	Misura di regolamentazione - Adozione adempimenti riguardanti il divieti stabiliti dall'art. 35 – bis del D.lgs. 165	Fase 1: adempimento, lungo l'anno in corso, relativamente ai divieti stabiliti dall'art. 35 – bis del D.lgs. 165	Dichiarazioni del personale di inesistenza di condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, previamente alla formazione di commissioni e alle assegnazioni agli uffici, previste alle lettere a), b) e c dell'art. 35 – bis del D.lgs. 165	Acquisizione del 100 % di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da parte del personale di inesistenza di condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, previamente alla formazione di commissioni e alle assegnazioni agli uffici, previste alle lettere a), b) e c dell'art. 35 – bis del D.lgs. 165	Dirigenza ASP di Enna che nel corso dell'anno gestisce le fattispecie previste dall'art. 35 – bis del D.lgs. 165

**Bozza Schede di programmazione delle Misure generali in consultazione All. 3, PIAO '24/'26**

<b>Scheda di programmazione della Misura generale: Protocolli di legalita' o Patti d'integrità</b>					
<b>Stato di attuazione al 01/01/2024</b>	<b>Tipologia di misura</b>	<b>Fasi e tempi di attuazione</b>	<b>Indicatori di attuazione</b>	<b>Risultato atteso</b>	<b>Soggetto responsabile</b>
DA ATTUARE	Misura di regolamentazione - Adozione adempimenti riguardanti i protocolli di legalita' o patti d'integrità	Fase 1: adempimento, lungo l'anno in corso, relativamente ai protocolli di legalita' o patti d'integrità	Protocolli di legalita' o Patti di integrità inseriti in avvisi, bandi di gara e nelle lettere di invito nel rispetto del PNA 2022	Il 100 % delle procedure bandite devono essere corredate dai protocolli di legalita' o patti d'integrità, contenenti l'obbligo a dichiarare il Titolare effettivo dell'operatore economico, di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici della S.A. in violazione del divieto di cui all'art 53 comma 16 ter del D,lgs 165/01, di insussistenza di rapporti di parentela o di familiarità con i soggetti che hanno partecipato alla definizione della procedura di gara e di comunicare qualsiasi conflitto di interessi che insorga successivamente, di sanzioni a carico dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, nel caso di violazione degli impegni sottoscritti, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è posta in essere, oltre che nel rispetto del principio di proporzionalità.	Dirigente dell'U.O.C. Provveditorato

**Bozza Schede di programmazione delle Misure generali in consultazione All. 3, PIAO '24/'26**

<b>Scheda di programmazione della Misura generale: Formazione</b>					
<b>Stato di attuazione al 01/01/2024</b>	<b>Tipologia di misura</b>	<b>Fasi e tempi di attuazione</b>	<b>Indicatori di attuazione</b>	<b>Risultato atteso</b>	<b>Soggetto responsabile</b>
DA ATTUARE	Misura di regolamentazione - Adozione adempimenti riguardanti la formazione in materie inerenti il rischio corruttivo	Fase 1: adempimento, lungo l'anno in corso, relativamente la formazione in materie inerenti il rischio corruttivo	Svolgimento di formazione da parte dell'Ufficio del RPCT ai Dirigenti-Referenti, in caso di loro richiesta di supporto, su singoli aspetti riguardanti, sia la programmazione delle misure di prevenzione della corruzione ed il loro monitoraggio, che gli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. 33/13,	Il 100 % degli interventi di formazione deve concludersi con un report sull'intervento formativo effettuato	Ufficio del RPCT

**Bozza Schede di programmazione delle Misure generali in consultazione All. 3, PIAO '24/'26**

<b>Scheda di programmazione della Misura generale: Misure di regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari</b>					
<b>Stato di attuazione al 01/01/2024</b>	<b>Tipologia di misura</b>	<b>Fasi e tempi di attuazione</b>	<b>Indicatori di attuazione</b>	<b>Risultato atteso</b>	<b>Soggetto responsabile</b>
DA ATTUARE	Misura di regolamentazione - Adozione adempimenti riguardanti ii divieti, stabiliti dall'articolo 28, comma 1, lettera i) del Codice di Comportamento Aziendale	Fase 1: adempimenti, lungo l'anno in corso, relativamente i divieti, stabiliti dall'articolo 28, comma 1, lettera i) del Codice di Comportamento Aziendale	Adempimento dell'obbligo di non accettare compensi sotto qualsiasi forma, omaggi o altre utilità da società farmaceutiche, informatori o da chiunque produca, o promuova farmaci o dispositivi medici o ausili prescrivibili agli utenti dell'Azienda, ex articolo 28, comma 1, lettera i) del codice di comportamento	Comunicazione semestrale a RPCT del rispetto dei divieti stabiliti dall'articolo 28, comma 1, lettera i) del Codice di Comportamento Aziendale	Dirigenza ASP di Enna