

| ALLEGATO 19 – PROSPETTO RIEPILOGATIVO MODULISTICA, RUOLI E RESPONSABILITÀ                                                      |                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                     |                                                |                                                        |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|
| Riferimenti Regolamento aziendale                                                                                              |                         | Descrizione degli obblighi                                                                                                                                                                           | Soggetti tenuti alla compilazione delle dichiarazioni                                                                                                                                                                                                        | Soggetti/ Strutture tenuti all’acquisizione e conservazione delle dichiarazioni                   | Tempistica                                                                         | Destinatari della trasmissione delle dichiarazioni (a cura della struttura tenuta all’acquisizione) | Pubblicazione su “Amministrazione Trasparente” | Modello allegato al Regolamento aziendale da compilare | Note |
| Capo II – Obblighi di astensione e comunicazione                                                                               | Art. 4                  | Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi                                                                                                                                              | Tutti i dipendenti ed equiparati                                                                                                                                                                                                                             | Dirigente gerarchicamente superiore                                                               | Tempestivamente, al manifestarsi del conflitto di interessi                        | UOC Gestione del Personale dipendente                                                               | NO                                             | Allegato 1                                             |      |
|                                                                                                                                | Art. 5, comma 5.1       | Obblighi di comunicazione di interessi (adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni)                                                                                                   | Tutti i dipendenti ed equiparati                                                                                                                                                                                                                             | Dirigente gerarchicamente superiore                                                               | Tempestivamente o comunque entro 10 giorni dal verificarsi dell’evento             | UOC Gestione del Personale dipendente                                                               | NO                                             | Allegato 2                                             |      |
|                                                                                                                                | Art. 5, comma 5.3       | Obblighi di comunicazione di interessi (collaborazione con soggetti in qualunque modo retribuiti)                                                                                                    | Tutti i dipendenti ed equiparati                                                                                                                                                                                                                             | Dirigente gerarchicamente superiore                                                               | Tempestivamente o comunque entro 10 giorni dall’assegnazione all’ufficio/struttura | UOC Gestione del Personale dipendente                                                               | NO                                             | Allegato 3                                             |      |
|                                                                                                                                | Art. 6, commi 6.1 e 6.2 | Obblighi di comunicazione per i dirigenti (partecipazioni azionarie, interessi finanziari, situazione patrimoniale e reddituale, cariche o rapporti con partiti politici o organizzazioni sindacali) | Direttore Sanitario<br>Direttore Amministrativo<br>Direttore dei Servizi Sociali<br>Direttori di Zona-Distretto                                                                                                                                              | UOC Affari Generali e pianificazione processi                                                     | All’atto dell’assegnazione dell’incarico                                           |                                                                                                     | NO                                             | Allegato 4                                             |      |
|                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                                      | Direttori di dipartimento<br>Direttori di strutture semplici e complesse                                                                                                                                                                                     | UOC Programmazione fabbisogni e reclutamento del personale                                        |                                                                                    |                                                                                                     | NO                                             | Allegato 4                                             |      |
|                                                                                                                                | Art. 6, comma 6.4       | Obblighi di comunicazione per i dirigenti (svolgimento di incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla PA o svolgimento attività professionali)          | Direttore Sanitario<br>Direttore Amministrativo<br>Direttore dei Servizi Sociali<br>Direttori di Zona-Distretto                                                                                                                                              | UOC Affari Generali e pianificazione processi                                                     | All’atto dell’assegnazione dell’incarico                                           |                                                                                                     | SI                                             | Allegato 5A                                            |      |
|                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                                      | Direttori di dipartimento<br>Direttori di strutture semplici e complesse                                                                                                                                                                                     | UOC Programmazione fabbisogni e reclutamento del personale                                        |                                                                                    |                                                                                                     | SI                                             | Allegato 5B                                            |      |
|                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                     |                                                |                                                        |      |
| Capo III – La gestione del conflitto di interessi nello svolgimento delle procedure di affidamento degli appalti e concessioni | Art 7                   | Obbligo di astensione in caso di conflitti di interessi                                                                                                                                              | Tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, intervengono con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione. | RUP o dirigente gerarchicamente superiore nel caso in cui la dichiarazione sia rilasciata dal RUP | Tempestivamente, al manifestarsi del conflitto di interessi                        | UOC Gestione del Personale dipendente                                                               | NO                                             | Allegato 6                                             |      |
|                                                                                                                                | Art. 9                  | Dichiarazione assenza conflitto di interessi membri di Commissioni Giudicatrici, Seggi di Gara, Collegi Tecnici di progettazione, Gruppo Tecnici                                                     | Membri di Commissioni Giudicatrici, Seggi di Gara, Collegi Tecnici di progettazione, Gruppo Tecnici                                                                                                                                                          | RUP                                                                                               | Al momento dell’accettazione dell’incarico                                         |                                                                                                     | NO                                             | Allegato 7                                             |      |
|                                                                                                                                | Art. 10                 | Dichiarazione assenza conflitto di interessi RUP e altri soggetti responsabili                                                                                                                       | RUP e altri soggetti responsabili                                                                                                                                                                                                                            | Dirigente proponente, in base all'organizzazione aziendale                                        | Al momento dell’accettazione dell’incarico                                         |                                                                                                     | NO                                             | Allegato 8                                             |      |
|                                                                                                                                | Art. 11                 | Obbligo di comunicazione di interessi                                                                                                                                                                | Tutti i dipendenti ed equiparati                                                                                                                                                                                                                             | Dirigente gerarchicamente superiore                                                               | Tempestivamente o comunque entro 10 giorni dal verificarsi dell’evento             | UOC Gestione del Personale dipendente                                                               | NO                                             | Allegato 9                                             |      |

| ALLEGATO 19 – PROSPETTO RIEPILOGATIVO MODULISTICA, RUOLI E RESPONSABILITÀ                                              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                     |                                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riferimenti Regolamento aziendale                                                                                      |         | Descrizione degli obblighi                                                                                                                                                                                                                                                                              | Soggetti tenuti alla compilazione delle dichiarazioni                                                                                                                                                                                                                                              | Soggetti/ Strutture tenuti all’acquisizione e conservazione delle dichiarazioni | Tempistica                                                                                           | Destinatari della trasmissione delle dichiarazioni (a cura della struttura tenuta all’acquisizione) | Pubblicazione su “Amministrazione Trasparente” | Modello allegato al Regolamento aziendale da compilare | Note                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Capo IV – Le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità di incarichi                                                 | Art. 18 | Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità                                                                                                                                                                                                                                           | Direttore Sanitario<br>Direttore Amministrativo<br>Direttore dei Servizi Sociali<br>Direttori di Zona-Distretto                                                                                                                                                                                    | UOC Affari Generali e pianificazione processi                                   | Prima dell’assegnazione dell’incarico                                                                |                                                                                                     | SI                                             | Allegato 10                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                        | Art. 18 | Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità                                                                                                                                                                                                                                           | Dirigenti PTA non riconducibili ai ruoli della dirigenza sanitaria (medica e non)                                                                                                                                                                                                                  | UOC Programmazione fabbisogni e reclutamento del personale                      | Prima dell’assegnazione dell’incarico                                                                |                                                                                                     | SI                                             | Allegato 11                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                        | Art. 21 | Dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità                                                                                                                                                                                                                                           | Direttore Sanitario<br>Direttore Amministrativo<br>Direttore dei Servizi Sociali                                                                                                                                                                                                                   | UOC Affari Generali e pianificazione processi                                   | Prima di assumere l’incarico e, annualmente, entro il 31 dicembre, per tutta la durata dell’incarico |                                                                                                     | SI                                             | Allegato 12                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                        | Art. 21 | Dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità                                                                                                                                                                                                                                           | Dirigenti PTA non riconducibili ai ruoli della dirigenza sanitaria (medica e non)                                                                                                                                                                                                                  | UOC Programmazione fabbisogni e reclutamento del personale                      | Prima di assumere l’incarico e, annualmente, entro il 31 dicembre, per tutta la durata dell’incarico |                                                                                                     | SI                                             | Allegato 13                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Capo V – La prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici | Art. 24 | Commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi                                                                                                                                                                                                                                            | Membri delle commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi                                                                                                                                                                                                                          | UOC Programmazione fabbisogni e reclutamento del personale                      | Dopo aver preso visione dell’elenco dei partecipanti                                                 |                                                                                                     | NO                                             | Allegato 14                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                        | Art. 25 | Commissioni per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere                                                                                                                                 | Membri delle commissioni per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere                                                                                                             | Dipartimento amministrativo territorio-ospedale                                 | Dopo aver preso visione dell’elenco dei destinatari                                                  |                                                                                                     | NO                                             | Allegato 15                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                        | Art. 26 | Inconferibilità in caso di assegnazione a uffici/strutture preposti a gestione risorse finanziarie, acquisizione beni, servizi e forniture, nonché a concessione o erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati | Dipendenti ed equiparati assegnati a uffici/strutture preposti a gestione risorse finanziarie, acquisizione beni, servizi e forniture, nonché a concessione o erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati | UOC Programmazione fabbisogni e reclutamento del personale                      | Prima dell’assegnazione all’ufficio/struttura                                                        |                                                                                                     | NO                                             | Allegato 16                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Capo VI – La gestione del conflitto di interessi negli incarichi extra istituzionali                                   | Art. 28 | Incarichi affidati a consulenti esterni                                                                                                                                                                                                                                                                 | Consulenti esterni                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tutte le strutture aziendali che conferiscono incarichi esterni                 | Prima dell’assegnazione dell’incarico                                                                |                                                                                                     | NO                                             | Allegato 17A                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                     | SI                                             | Allegato 17B                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Capo VIII – Ulteriori misure per la gestione del conflitto di interessi                                                | Art. 32 | Ulteriori misure di prevenzione                                                                                                                                                                                                                                                                         | Da definire in base alle necessità                                                                                                                                                                                                                                                                 | Da definire in base alle necessità                                              | Da definire in base alle necessità                                                                   |                                                                                                     | NO                                             | Allegato 18                                            | In funzione della valutazione dei rischi di corruzione, in seguito ad eventi corruttivi o in altri casi, i Dirigenti possono (in accordo con l’RPCT) prevedere come misura di prevenzione il rilascio preventivo, da parte di un dipendente o equiparato, di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi |