

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA

(L.R.T. 24/02/2005 , n.40)

Deliberazione del Direttore Generale

Struttura organizzativa proponente: U.O. Internal Audit

Responsabile del procedimento: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
Direttore U.O. Internal Audit /
Dott.ssa Lucia Santerini
(documento firmato digitalmente)

OGGETTO: Adozione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2022-2024

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

DIRETTORE UO INTERNAL AUDIT

Richiamata la Legge 6.11.2012 n. 190 *‘Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione’* che articola il processo di formulazione e attuazione delle strategie anticorruzione su un livello nazionale, attraverso il *Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)* predisposto a cura dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e su un livello decentrato, attraverso lo specifico *Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione* predisposto da ogni singola amministrazione;

Richiamato il D.Lgs. n. 25.5.2016 n. 97, che riordina la disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della Pubblica Amministrazione, per effetto del quale il *Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione* integra una apposita sezione sulla Trasparenza, assumendo la denominazione di *Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT)*;

Richiamata la deliberazione del Dir. Generale n. 717 dell’1.10.2019, con la quale alla sottoscritta dott.ssa Lucia Santerini è stata confermata la nomina a Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’AOUP;

Considerato che con Decreto – Legge 9.6.2021, n. 80, convertito in Legge 6.8.2021, n. 113 è stato introdotto all’art. 6 per le Pubbliche Amministrazioni un nuovo strumento strategico, denominato

Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), che mira ad integrare i principali atti di pianificazione esistenti in precedenza, tra i quali il *Piano Triennale della Performance* e il PTPCT;

Rilevato che il citato Decreto – Legge 80/2021 definiva un quadro di norme nazionali da adottare per precisare i contenuti del costituendo PIAO e chiarire le connesse abrogazioni di adempimenti preesistenti, ma che tali norme non risultano a tutt'oggi essere state introdotte nell'ordinamento;

Preso atto che l'ANAC, con propria Delibera n.1 del 12.1.2022, ha fissato il termine per la presentazione del Piano Anticorruzione 2022-2024, 'da inserire all'interno del PIAO' al 30.4.2022 ed ha successivamente messo in pubblica consultazione il proprio PTPCT 2022-24 agli inizi del febbraio 2022;

Considerato che, in base a tutti gli elementi sopra richiamati, mentre non è ancora pienamente definita a livello normativo la forma del PIAO, non sembra essere venuto meno per l'anno 2022 l'obbligo di approvare il PTPCT;

Preso atto inoltre che con delibera del Dir. Generale n. 114 del 9.2.2022 su proposta della U.O. Controllo di Gestione è stato comunque adottato il *Piano Triennale della Performance 2022-24 - aggiornamento 2022*, poiché anche per il Piano predetto non risultava in effetti abrogato l'obbligo di approvazione;

Valutato pertanto, al fine di non incorrere nell'inadempienza alla L. 190/2012, a tutt'oggi non ancora emendata, di formalizzare anche il PTPCT dell'AOUP per il triennio 2022-24, riservandosi di inserirne e richiamarne successivamente i contenuti nel futuro PIAO, e di apportarvi in tale sede ogni eventuale aggiornamento e integrazione, secondo le indicazioni che saranno fornite nella normativa di prossima emanazione;

Vista pertanto la proposta di PTPCT per il triennio 2022-2024, predisposta a cura della sottoscritta RPCT e allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, la quale include l'apposita Sezione '*Trasparenza*' ed i seguenti documenti allegati, anch'essi parti integranti e sostanziali: D.V. 01/DPA01, 'Catalogo dei Processi'; D.V.02/DPA01 'Catalogo dei Rischi delle attività amministrative, tecniche, di supporto, di governo e di controllo'; D.V. 03/DPA01 'La costruzione Cisanello del nuovo ospedale Santa Chiara'; D.V.04/DPA01, 'Tabella misure/attività/azioni 2021-2023'; D.V.05/DPA01 'Elenco degli obblighi di pubblicazione';

Ricordato che il PTPCT 2022-2024 è stato predisposto dalla struttura proponente in conformità con il documento intitolato '*Orientamenti per la pianificazione Anticorruzione e Trasparenza 2022*', approvato dal Consiglio dell'ANAC il 2.2.2022, pubblicato il 3.2.2022 e nella stessa data presentato a cura dei funzionari dell'ANAC nel corso di un webinar dedicato;

Ricordato che a cura della sottoscritta RPCT, mediante pubblicazione sul sito web aziendale nella pertinente sezione 'Amministrazione Trasparente' è stata attivata a partire dal 12.1.2022 la pubblica consultazione per le proposte sulla pianificazione anticorruzione prevista dalla normativa vigente, permettendo così ad ogni potenziale interessato di formulare osservazioni e istanze e che, inoltre, la bozza di PTPCT è stata pubblicata con le stesse modalità a partire dal 12.4.2022;

Evidenziato che la bozza di PTPCT 2022-2024 è stata condivisa anche con l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), dal quale non è stato sollevato alcun rilievo;

Ricordato altresì che il PTPCT è inserito nel sistema qualità aziendale con la codifica di *Documento di Programmazione Aziendale / DPA 01*, e ritenuto pertanto necessario che esso, successivamente all'approvazione, sia partecipato alla U.O. Accreditamento e Qualità per l'inserimento / aggiornamento della nuova versione nel Manuale di Qualità;

PROPONE

1. di approvare il *Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione / PTPCT 2022-24* allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, composto del Piano vero e proprio e dei documenti allegati, anch'essi parti integranti e sostanziali: D.V. 01/DPA01, 'Catalogo dei Processi'; D.V.02/DPA01 'Catalogo dei Rischi delle attività amministrative, tecniche, di supporto, di governo e di controllo'; D.V. 03/DPA01 'La costruzione Cisanello del nuovo ospedale Santa Chiara'; D.V.04/DPA01, 'Tabella misure/attività/azioni 2021-2023'; D.V.05/DPA01 'Elenco degli obblighi di pubblicazione';
2. di riservarsi di inserire o richiamare successivamente i contenuti del PTPCT nel costituendo PIAO, e di apportarvi in tale sede ogni eventuale aggiornamento e integrazione, secondo le indicazioni che saranno fornite nella normativa sul PIAO della quale si attende l'emanazione;
3. di trasmettere il PTPCT successivamente all'approvazione alla U.O. Accreditamento e Qualità, al fine dell'inserimento dello stesso nel Manuale di Qualità, secondo la procedura adottata negli anni precedenti;
4. di dare adeguata pubblicità e diffusione al PTPCT, sia sul sito *web* istituzionale nell'apposita sezione 'Amministrazione Trasparente/Altri contenuti-Anticorruzione', sia su *intranet*, nonché mediante segnalazione della pubblicazione via e-mail tramite Ufficio Stampa;
5. di trasmettere il presente atto all'OIV e al Comitato di Partecipazione (COPART);
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE GENERALE

Letta e valutata la proposta sopra esposta, presentata dal Direttore dell'U.O. in frontespizio indicata;

Preso atto che il dirigente proponente la presente deliberazione sottoscrivendola attesta che la stessa, a seguito dell'istruttoria effettuata, è legittima nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche;

Viste le firme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario attestanti il parere positivo;

DELIBERA

Per i motivi esplicitati in premessa che qui si intendono richiamati:

1. di approvare il *Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione / PTPCT 2022-24* allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, composto del Piano vero e proprio e dei documenti allegati, anch'essi parti integranti e sostanziali: D.V. 01/DPA01, 'Catalogo dei Processi'; D.V.02/DPA01 'Catalogo dei Rischi delle attività amministrative, tecniche, di supporto, di governo e di controllo'; D.V. 03/DPA01 'La costruzione Cisanello

- del nuovo ospedale Santa Chiara'; D.V.04/DPA01, 'Tabella misure/attività/azioni 2021-2023'; D.V.05/DPA01 'Elenco degli obblighi di pubblicazione';
2. di riservarsi di inserire o richiamare successivamente i contenuti del PTPCT nel costituendo PIAO, e di apportarvi in tale sede ogni eventuale aggiornamento e integrazione, secondo le indicazioni che saranno fornite nella normativa sul PIAO della quale si attende l'emanazione;
 3. di trasmettere il PTPCT successivamente all'approvazione alla U.O. Accreditamento e Qualità, al fine dell'inserimento dello stesso nel Manuale di Qualità, secondo la procedura adottata negli anni precedenti;
 4. di dare adeguata pubblicità e diffusione al PTPCT, sia sul sito *web* istituzionale nell'apposita sezione 'Amministrazione Trasparente/Altri contenuti-Anticorruzione', sia su *intranet*, nonché mediante segnalazione della pubblicazione via e-mail tramite Ufficio Stampa;
 5. di trasmettere il presente atto all'OIV e al Comitato di Partecipazione (COPART);
 6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale.

Il Direttore Sanitario
Dr.ssa Grazia Luchini
(Documento Firmato
Digitalmente)

Il Direttore Amministrativo
Dr. Carlo Milli
(Documento Firmato
Digitalmente)

IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Silvia Briani
(Documento Firmato Digitalmente)

Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana

Delibera n. 392 del 26/4/2022

Proposta n. 425 del 2022

Oggetto: ADOZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2022-2024

Responsabile del Procedimento: Santerini Lucia

Dirigente: Santerini Lucia

Struttura competente: U.O. INTERNAL AUDIT

Az. Osp. – Univ. Pisana	DOCUMENTO DI PIANIFICAZIONE AZIENDALE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 – 2024	D.P.A. 01. Rev. 08 Pag. 1 di 38
----------------------------	--	--

D.P.A. 01

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022-2024

Adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 392 del 26.4.2022

PRECEDENTI VERSIONI DEL DOCUMENTO	
REV. N°	DATA
D.A. 33 Rev. 00	05/03/2014
D.A. 33 Rev. 01	28/03/2015
D.A. 33 Rev. 02	18/03/2016
D.A. 33 Rev. 03	31/01/2017
D.P.A. 01 Rev. 04	07/02/2018
D.P.A. 01 Rev. 05	05/02/2019
D.P.A. 01 Rev. 06	24/02/2020
D.P.A. 01 Rev. 07	16/04/2021

SINTESI DELLE MODIFICHE RISPETTO ALLA VERSIONE PRECEDENTE DEL DOCUMENTO

(D.P.A. 01 - REV. 06 DEL 24/02/2020)

La presente Rev. 08 aggiorna completamente la Rev. 07 approvata con delibera del Direttore Generale n. 279 del 17/03/2021, emessa come documento di qualità in data 16/04/2021.

FASI	NOME	FUNZIONE	DATA	FIRMA
REDATTO E PROPOSTO	dott.sa L. Santerini	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza		Firmato in originale
VERIFICATO	dott. C. Milli	Direttore Amministrativo		Firmato in originale
CONVALIDATO E CODIFICATO	dott. S. Giuliani	Direttore U.O. Qualità e Accreditamento		Firmato in originale
APPROVATO	dott.sa S. Briani	Direttore Generale		Firmato in originale
EMESSO	dott. S. Giuliani	Direttore U.O. Qualità e Accreditamento		Firmato in originale

Az. Osp. – Univ. Pisana	DOCUMENTO DI PIANIFICAZIONE AZIENDALE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 – 2024	D.P.A. 01. Rev. 08 Pag. 2 di 38
------------------------------------	--	--

Il presente Documento è stato redatto, nella precedente stesura (Rev. 07), a cura della dott.ssa Lucia Santerini, Responsabile aziendale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

Il presente aggiornamento (Rev. 08) è stato curato da: dott.ssa Lucia Santerini, nella veste di RPCT

Revisione editoriale a cura di : dott. Carlo Milli, Direttore Amministrativo

La UO Internal Audit ha direttamente curato la stesura del presente documento.

La UO Accreditamento e Qualità, in ottemperanza alla P.A. 01: ‘Gestione documentazione qualità’, ha provveduto ad effettuare:

- la verifica di conformità (requisiti attesi, codifica, congruità con la documentazione aziendale esistente);
- l’attivazione ed il coordinamento della ‘revisione editoriale’
- la convalida e l’attribuzione della codifica
- la raccolta delle firme per l’approvazione
- l’emissione e diffusione, con definizione lista di distribuzione
- l’archiviazione e la conservazione.

<p>Az. Osp. – Univ. Pisana</p>	<p>DOCUMENTO DI PIANIFICAZIONE AZIENDALE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 – 2024</p>	<p>D.P.A. 01.</p> <p>Rev. 08</p> <p>Pag. 3 di 38</p>
------------------------------------	--	---

I n d i c e

1. <u>INTRODUZIONE</u>	
1.1 Il 'Piano Anticorruzione', in una fase di transizione	
1.2 Campo di applicazione del PTPCT	
1.3 Che cosa si intende per 'corruzione'	
1.4 L'emergenza COVID-19	
2. <u>STRATEGIA GENERALE ANTICORRUZIONE E OBIETTIVI DEL PIANO</u>	
2.1 Linee della strategia generale 'anticorruzione' dell'AOUP	
2.2 Obiettivi generali del presente PTPCT	
3. <u>ANALISI DEL CONTESTO</u>	
3.1 Analisi del contesto esterno	
3.1.1 Criminalità e sicurezza	
3.1.2 I 'rischi di contesto' in rapporto con l'AOUP: i rischi di 'indebite influenze'	
3.1.3 Il contesto esterno e le segnalazioni	
3.2 Il contesto interno: premessa	
3.2.1 La costruzione a Cisanello del Nuovo Ospedale Santa Chiara (NSC)	
3.2.2 Il contesto interno: il quadro organizzativo e produttivo	
3.2.3 Il contesto interno: elementi di mitigazione delle criticità	
3.2.4 Il sistema di controllo interno 'a Tre Linee'	
3.3 Un elemento di contesto particolare: il rapporto con il Volontariato	
3.4 Affidamento all'esterno della funzione di Responsabile Protezione Dati Personali	
3.5 Mappatura dei processi. Catalogo dei Processi aziendali	
4. <u>ORGANIZZAZIONE AZIENDALE PER L'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</u>	
4.1 Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione	
4.2 Il Direttore Generale	
4.3 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)	
4.4 I Referenti per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	
4.5 I Dirigenti responsabili delle strutture aziendali. Gli Incaricati ACEL e gli Incaricati per la pubblicazione	
4.6 L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	

<p>Az. Osp. – Univ. Pisana</p>	<p>DOCUMENTO DI PIANIFICAZIONE AZIENDALE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 – 2024</p>	<p>D.P.A. 01.</p> <p>Rev. 08</p> <p>Pag. 4 di 38</p>
------------------------------------	---	---

4.7	L'U.O. Internal Audit	
4.8	Il Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio	
4.9	Il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (R.A.S.A.)	
4.10	Il Coordinamento regionale dei responsabili della prevenzione della corruzione (C.R.R.A.)	
4.11	Obblighi di informazione nei confronti del RPCT e modalità di comunicazione	
5.	LA MAPPATURA DEI PROCESSI, LA GESTIONE DEL RISCHIO, IL MONITORAGGIO	
5.1	La gestione del rischio di corruzione nell'AOUP	
5.2	Mappatura dei processi / 'Catalogo dei Processi'	
5.3	La valutazione del rischio	
5.3.1	Identificazione e analisi del rischio: Catalogo dei Rischi	
5.3.2	La ponderazione del rischio	
5.3.2	I 'fattori abilitanti' della corruzione	
5.4	Il trattamento del rischio: previsione delle apposite misure e monitoraggio della loro attuazione	
5.4.1	Le misure di prevenzione	
5.4.2	Il monitoraggio sull'attuazione delle misure	
6.	LE MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELL'ORGANIZZAZIONE DELL'AOUP	
6.1	Il Codice Etico e di Comportamento	
6.1.1	Soggetti destinatari e valenza disciplinare del Codice	
6.2	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio	
6.3	Gestione del conflitto di interessi	
6.3.1	Svolgimento di attività ed incarichi extra-istituzionali	
6.3.2	Inconferibilità di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti	
6.3.3	Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali	
6.3.4	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro e <i>pantonflage</i>	
6.3.5	Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione	
6.4	Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. <i>whistleblower</i>)	
6.5	Misure di regolamentazione	
6.6	Patti di integrità e protocolli di legalità negli affidamenti	
6.7	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	
6.8	Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione/illegalità	

<p>Az. Osp. – Univ. Pisana</p>	<p style="text-align: center;">DOCUMENTO DI PIANIFICAZIONE AZIENDALE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 – 2024</p>	<p>D.P.A. 01.</p> <p>Rev. 08</p> <p>Pag. 5 di 38</p>
------------------------------------	---	---

6.9 La formazione	
6.10 Il supporto alla ricerca e alle sperimentazioni cliniche	
7. TRASPARENZA	
7.1 Premessa	
7.2 Politiche e obiettivi	
7.3 Strumenti operativi	
7.4 Misure per assicurare l'attuazione della normativa sulla 'Trasparenza amministrativa' ex D.Lgs. 33/2013	
7.5 Obblighi di pubblicazione ulteriori a quelli previsti dal D.Lgs. 33/2013	

Az. Osp. – Univ. Pisana	DOCUMENTO DI PIANIFICAZIONE AZIENDALE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 – 2024	D.P.A. 01. Rev. 08 Pag. 6 di 38
----------------------------	--	--

ALLEGATI COME PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE	
DOCUMENTI VARI: D.V.	
D.V. 01/DPA01	Catalogo dei processi aziendali a rischio illegalità
D.V. 02/DPA01	Catalogo dei rischi illegalità / <i>maladministration</i>
D.V. 03/DPA01	La costruzione a Cisanello del Nuovo Ospedale Santa Chiara
D.V. 04/DPA01	Tabella misure/attività/AZIONI ANTICORRUZIONE PTPCT 2022-2024
D.V. 05/DPA01	TRASPARENZA: elenco degli obblighi di pubblicazione

LEGENDA DELLE ABBREVIAZIONI E DELLE SIGLE UTILIZZATE	
<i>Nota: ciascuno dei D.V. allegati contiene una propria legenda delle abbreviazioni impiegate nel documento</i>	
ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione
AOUP	Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana
ACEL, Incaricato	Incaricato di struttura, per la promozione dell'anticorruzione, dell'etica e della legalità
COPART	Comitato di Partecipazione
D.A.I.	Dipartimenti ad Attività Integrata per l'assistenza, la didattica e la ricerca (articolarzioni dell'A.O.U.P.)
D. LGS.	Decreto Legislativo Delegato
D.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
D.V.	Documento Vario (allegato al Documento Principale nel Manuale di Qualità Aziendale)
ESTAR	Ente per i Servizi Tecnico-Amministrativi Regionali
G.S.A.	Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio
L.	Legge
OIV	Organismo Indipendente di Valutazione
PIAO	Piano Integrato di Attività e Organizzazione (D.L. 9.6.2021, n. 80, L. 6.8.2021 n. 113)
PNA	Piano Nazionale Anticorruzione
PTPCT	Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza
RA	Regolamento Aziendale (nel Manuale di Qualità Aziendale)
R.A.S.A.	Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante
RPCT	Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
SSN – SSR	Servizio Sanitario Nazionale / Servizio Sanitario Regionale
S.O.D.	Sezione Operativa Dipartimentale
U.O.	Unità Operativa (complessa)

<p>Az. Osp. – Univ. Pisana</p>	<p style="text-align: center;">DOCUMENTO DI PIANIFICAZIONE AZIENDALE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 – 2024</p>	<p style="text-align: right;">D.P.A. 01.</p> <p style="text-align: right;">Rev. 08</p> <p style="text-align: right;">Pag. 7 di 38</p>
------------------------------------	--	--

1 – INTRODUZIONE

1.1 Il ‘Piano Anticorruzione’, in una fase di transizione

Il Decreto – Legge 9.6.2021, n. 80, convertito in Legge 6.8.2021, n. 113 ha introdotto (art. 6) il **Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)**, nuovo strumento strategico che mira ad integrare i principali atti di pianificazione che le Pubbliche Amministrazioni erano tenute ad adottare in precedenza.

Tra i contenuti che la norma citata prevede per il costituendo PIAO vi sono *‘gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell’attività e dell’organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall’ANAC con il Piano Nazionale Anticorruzione.’*

Il D.L. 80/2021 fissava il termine di adozione del primo PIAO al 31.1.2022, ma al tempo stesso stabiliva che con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare previamente, sarebbe stata abrogata una serie di disposizioni ed adempimenti preesistenti; specificava inoltre che, con ulteriore decreto del Ministro della Funzione Pubblica, sarebbero stati indicati alle Pubbliche Amministrazioni contenuti specifici e modelli standard per la redazione del PIAO. Un successivo Decreto – Legge, il n. 288 del 30.12.2021 ha poi disposto che il DPR con le abrogazioni fosse emanato entro il 31.3.2022 ed ha spostato la scadenza per l’adozione del PIAO al 30.4.2022.

L’ANAC, dal canto suo, con propria Delibera n.1 del 12.1.2022 ha indicato che il termine ultimo per la presentazione del Piano Anticorruzione 2022-2024, ‘da inserire all’interno del PIAO’, slitta per le Pubbliche Amministrazioni al 30.4.2022; la stessa ANAC ha poi messo in pubblica consultazione il proprio PTPCT 2022-24 agli inizi del febbraio 2022.

In base a tutti gli elementi sopra indicati si ritiene che non sia venuto meno, per il momento, l’obbligo di approvare il Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza (PTPCT) previsto dalla L. 190/2012, non essendo ancora completo il quadro normativo di definizione del nuovo PIAO: né l’atteso DPR né il decreto della Funzione Pubblica sono stati per ora emanati. In considerazione di ciò l’AOUP, al fine di non essere inadempiente alla L. 190/2012, che a tutt’oggi non è stata emendata, ha ritenuto opportuno per il 2022 adottare comunque un PTPCT, anche se dal carattere necessariamente ‘transitorio’.

Con [delibera del Dir. Generale n. 114 del 9.2.2022](#) è stato peraltro adottato dall’AOUP il [Piano Triennale della Performance 2022-24 - aggiornamento 2022](#), poiché nessuna delle normative sopra richiamate ne prevedeva l’abrogazione.

Le circostanze particolari nelle quali è predisposto il presente PTPCT non pregiudicano comunque le caratteristiche del processo di adozione previste dalla normativa e dalle indicazioni dell’ANAC (l’ultima delle quali emanata il 2.2.2022). Pertanto il presente documento:

- è stato preceduto dall’apertura di una consultazione sul sito web dell’Azienda (sezione [Amministrazione Trasparente](#) ▶ Prevenzione della Corruzione ▶ Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ▶ PTPC dell’AOUP) volta a recepire ogni eventuale contributo, osservazione o proposta da parte degli stakeholders interni ed esterni; inoltre la bozza di Piano 2022-24, come negli anni precedenti, è stata pubblicata in anticipo nella medesima sezione del sito web;
- è approvato con atto deliberativo da parte del Direttore Generale su proposta del RPCT;
- dopo l’approvazione è trasmesso a cura del RPCT al Collegio Sindacale, all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) e al Comitato di Partecipazione (COPART).
- è inserito nel sistema qualità aziendale con la codifica del Documento di Programmazione Aziendale (DPA) 01; l’attuale versione 2022-24 costituisce la revisione/Rev. 08.

Per il 2022 è necessario tenere più che mai presente la natura ‘dinamica’ del PTPCT, poiché come si è visto i contenuti del documento dovrebbero confluire, o essere anche rimessi a punto, nel futuro PIAO. Il periodo di applicazione del presente PTPCT e delle relative misure si continua ad intendere relativo al triennio, ma il PIAO potrà apportare aggiornamenti e modifiche, in relazione con il ciclo complessivo della performance.

L’adozione ritardata all’aprile 2022, rispetto alla consueta scadenza del 31 gennaio prevista dalla L. 190/2012, impone infine una programmazione delle attività di monitoraggio delle misure anticorruzione secondo una tempistica diversa rispetto a

<p style="text-align: center;">Az. Osp. – Univ. Pisana</p>	<p style="text-align: center;">DOCUMENTO DI PIANIFICAZIONE AZIENDALE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 – 2024</p>	<p style="text-align: center;">D.P.A. 01.</p> <p style="text-align: center;">Rev. 08</p> <p style="text-align: center;">Pag. 8 di 38</p>
---	---	---

quelle degli anni precedenti, poiché l'efficacia delle misure stesse non può che essere **limitata alla sola seconda metà dell'anno**.

1.2 Campo di applicazione del PTPCT

Il PTPCT si applica a tutti i dipendenti e a tutti i collaboratori a qualsiasi titolo dell'AOUP, compreso il personale universitario (sia quello in regime di diritto pubblico, sia quello in regime 'contrattualizzato') che svolge attività inerenti l'assistenza sanitaria, a supporto o in collegamento diretto con essa.

Per consentirne la migliore comunicazione e diffusione, il PTPCT è pubblicizzato dall'Azienda, oltre che sul sito web istituzionale, anche sulle pagine Intranet - sezione 'Prevenzione della Corruzione'.

1.3 Che cosa si intende per 'corruzione'

Il concetto di *corruzione* che viene preso come riferimento è inteso in senso lato: la Legge 190/2012 infatti non è riferita solo alla corruzione - nella più ampia accezione di fenomeno politico-amministrativo sistemico - ma al concetto più generale di prevenzione dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, che deve tendere ad informare di sé tutta l'attività amministrativa pubblica.

Le situazioni rilevanti, nell'ambito dell'azione di prevenzione e contrasto della corruzione, sono pertanto più ampie dello specifico reato di corruzione per come è delineato nell'ambito del Codice Penale (articoli 318, 319 e 319 ter Codice Penale) e comprendono l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione e le situazioni in cui venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione per l'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa dall'esterno, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo, anche a prescindere dalla rilevanza penale.

1.4 L'emergenza COVID-19

La pandemia da COVID-19 continua a ripercuotersi sull'organizzazione dell'AOUP, sebbene se ne siano mitigati, grazie in particolare alla campagna di vaccinazione, gli effetti più nefasti in termini di ricoveri ospedalieri e vittime.

Nella prima parte del 2022 l'attività di ricovero di pazienti COVID-19 è ancora significativa e rimane alta l'attenzione della Direzione per i riflessi su tutte le attività organizzative, anche se la fine dello stato di emergenza nazionale e, soprattutto, la copertura vaccinale pressoché totale del personale rendono più gestibili che in passato le misure per il contenimento delle infezioni.

Nel precedente PTPCT si erano individuati alcuni fenomeni organizzativi e gestionali determinati dalla situazione di emergenza epidemiologica, sui quali la Corte dei Conti e l'ANAC avevano raccomandato una specifica attenzione sul piano dei controlli di legalità. Nei capoversi successivi si descrivono sinteticamente le attività svolte su tali fronti e le prospettive per il 2022.

Semplificazione degli appalti. Tra il 2020 ed il 2021 l'AOUP ha adeguato alle nuove norme nazionali 'semplificate' il proprio Regolamento Contrattuale; ha esteso l'ambito di sottoscrizione dei 'Patti di Integrità' nella stipula di contratti; ha ripartito tra due differenti strutture amministrative interne le competenze sugli acquisti, accentuando così il livello di 'segregazione delle funzioni'. Per l'ambito della costruzione del Nuovo Ospedale Santa Chiara le procedure di affidamento derivanti dal contratto principale sono sottoposte anche a controllo nell'ambito del vigente [Protocollo di Legalità](#) sottoscritto con la Prefettura di Pisa. Nel 2020 e nel 2021 è stato monitorato il fenomeno degli affidamenti diretti, attraverso i provvedimenti amministrativi di affidamento, senza individuare criticità. Le disposizioni nazionali che ampliano il campo per gli affidamenti diretti 'sotto soglia', inizialmente previste in scadenza al 31.12.2021, sono state prorogate fino al 30.6.2023, ad opera dell'art. 51 del D.L. 31/05/2021, n. 77 (convertito dalla L. 29.7.2021, n. 108).

Donazioni liberali nel periodo dell'emergenza COVID. Un audit realizzato a fine 2021 sull'accettazione delle donazioni nel periodo marzo 2020-aprile 2021 non ha fatto rilevare profili di gestione inappropriata o di illegalità. Cessato nel maggio 2021 il procedimento d'urgenza per l'accettazione delle donazioni introdotto dall'AOUP all'inizio dell'epidemia ([delibera del Dir. Generale n. 300/2020](#)) è stata emessa in materia una nuova procedura aziendale, la PA 214 'Accettazione Donazioni', attuativa del precedente RA09, a rafforzamento dell'impianto complessivo di controllo sul processo. Nel sito Internet

<p style="text-align: center;">Az. Osp. – Univ. Pisana</p>	<p style="text-align: center;">DOCUMENTO DI PIANIFICAZIONE AZIENDALE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 – 2024</p>	<p style="text-align: center;">D.P.A. 01.</p> <p style="text-align: center;">Rev. 08</p> <p style="text-align: center;">Pag. 9 di 38</p>
---	---	---

aziendale è ancora presente, con contenuti aggiornati, lo spazio appositamente realizzato, all'indirizzo ► [Azienda](#) ► [Notizie](#) ► [notizie dell'ospedale](#) ► [Covid-19: istruzioni operative per le donazioni all'AOUP.](#)

Con il 31.3.2022 è formalmente terminato lo stato di emergenza nazionale e la rendicontazione finale delle donazioni prevista dall'art. 99, comma 5 del D.L. 18/2020 'Cura Italia' e dai comunicati 29.7.2020 e 7.10.2020 dell'ANAC è stata pubblicata: essa è consultabile sul sito Internet aziendale all'indirizzo Home ► [Amministrazione Trasparente](#) ► [Interventi straordinari e di emergenza](#) ► [Rendicontazione delle erogazioni liberali a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19.](#)

Gestione vaccini COVID. L'AOUP è stata coinvolta nella campagna di vaccinazione nazionale fin dal suo primo avvio e vi è coinvolta tuttora sia per il proprio personale che per la popolazione, secondo le direttive regionali. Per le prenotazioni delle sedute vaccinali la Regione Toscana viene utilizzato un sistema centralizzato realizzato dalla Regione Toscana, il che ha reso irrilevanti i potenziali rischi di 'favoritismi' per la somministrazione. Per la gestione delle risorse vaccinali l'Azienda mantiene l'operatività della Procedura Aziendale PA208 a suo tempo introdotta, che disciplina le operazioni di somministrazione e la rendicontazione delle dosi, attraverso specifici moduli, prevedendo controlli incrociati tra operatori.

Smart working. Nel rispetto delle disposizioni normative nazionali, l'AOUP ha cessato lo svolgimento generalizzato del lavoro agile nella sua forma 'emergenziale' dall'ottobre 2021, riportando la gestione dell'istituto alle modalità di concessione e gestione ordinarie. Anche sul lavoro agile la U.O. Internal Audit ha svolto una specifica verifica nel corso del 2021, senza rilevare violazioni normative o abusi, né tantomeno significativi 'cali di attività' nelle strutture coinvolte. L'AOUP ha concluso nel 2021 un progetto di analisi curato dalla U.O. Politiche e Gestione del Personale con la consulenza di una società specializzata esterna; attualmente una sperimentazione operativa del lavoro agile è attiva su due strutture amministrative aziendali, con l'intenzione di procedere in futuro verso un aggiornamento della disciplina, in conformità con quella che sarà l'evoluzione delle norme nazionali e dei Contratti Collettivi di Lavoro.

<p>Az. Osp. – Univ. Pisana</p>	<p style="text-align: center;">DOCUMENTO DI PIANIFICAZIONE AZIENDALE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 – 2024</p>	<p style="text-align: right;">D.P.A. 01.</p> <p style="text-align: right;">Rev. 08</p> <p style="text-align: right;">Pag. 10 di 38</p>
------------------------------------	--	---

2. STRATEGIA GENERALE ANTICORRUZIONE E OBIETTIVI DEL PIANO

2.1 Linee della strategia generale ‘anticorruzione’ dell’AOUP

L'emergenza COVID dell'ultimo biennio non ha portato allo ‘stravolgimento’ degli elementi essenziali della strategia aziendale per la prevenzione della corruzione e per la promozione della legalità e della trasparenza, che continuano ad essere fondati sui seguenti aspetti, tracciati dai precedenti PTPCT e messi progressivamente a punto sulla base dell'esperienza:

- pianificazione delle strategie di prevenzione e delle attività di gestione del rischio di illegalità e del rischio corruttivo, attraverso l'adozione dei necessari strumenti: il PTPCT attualmente, e in futuro, il PIAO;
- continuità e corrispondenza tra gli obiettivi di programmazione strategico gestionale (Piano performance, Budget, Documenti di Pianificazione aziendali) e il PTPCT;
- impostazione del sistema di controlli interni aziendale ‘a tre linee’ (v. oltre, [par. 3.2.4](#)) accompagnato dall'utilizzo delle metodiche di internal auditing e dalla ricerca di un sempre più efficace coordinamento tra RPCT e funzioni di controllo interno di natura trasversale;
- lettura dell'organizzazione attraverso l'analisi di processo e progressivo superamento dei tradizionali modelli ‘formalistici’ per una comprensiva catalogazione dei processi;
- raccordo tra gli attori del sistema (Direzione, RPCT, dirigenti, personale, Volontariato) per lo sviluppo di forme interne di controllo diffuso, condivisione di informazioni e sensibilizzazione del contesto, a partire dal personale;
- perfezionamento e manutenzione del *disegno dei controlli* attraverso l'aggiornamento delle fonti prescrittive interne (Regolamenti, Procedure) in coerenza con i processi di accreditamento e con le iniziative di certificazione esterna della qualità di attività e processi;
- analisi dei rischi di legalità di processi e attività secondo metodi ‘qualitativi’;
- monitoraggio continuo dei dati e dei risultati, preferibilmente attraverso l'incontro e la consultazione diretta tra RPCT, Direzione e funzioni aziendali;
- diffusione dei valori etici e del ‘senso di appartenenza’ all'organizzazione, anche attraverso l'adozione di patti di integrità e iniziative di comunicazione interna;
- sviluppo della cultura della trasparenza;
- utilizzo della formazione come strumento primario per la condivisione delle strategie predette e degli obiettivi del PTPCT

Nonostante il periodo storico di transizione dal PTPCT al PIAO, le strategie per la prevenzione della corruzione e la legalità sopra indicate non rappresentano soluzioni di carattere temporaneo, poiché sono fondate su assunti e principi ormai consolidati nel sistema di controllo aziendale. Tali linee strategiche confluiranno pertanto, quali elementi di base, anche nel futuro PIAO.

2.2 Obiettivi generali del presente PTPCT

In attuazione delle strategie espresse nel [par. 2.1](#), il presente PTPCT:

- definisce ed esplicita l'organizzazione aziendale per la prevenzione della corruzione e la promozione della trasparenza e legalità, nelle sue articolazioni, soggetti e ruoli;
- esprime le modalità con le quali l'AOUP effettua la mappatura e l'analisi dell'attività aziendale in ottica di processo;
- conferma la metodologia di *risk assessment* sui temi dell'illegalità / cattiva amministrazione esposta con il precedente PTPCT;
- conferma gli elementi strutturali, le misure generali e stabili previste dalla normativa e dai PNA esistenti nell'ordinamento aziendale (esposti nel [par. 6](#));
- definisce e sistematizza le **misure per la prevenzione, la gestione e la riduzione del rischio**, con le corrispondenti attività di monitoraggio;
- ricerca il raccordo tra le misure ‘anticorruzione’, quelle per la promozione della trasparenza, l'analisi dei rischi ed il *ciclo della performance*, in attesa che tali elementi siano definitivamente consolidati nel nuovo PIAO;
- definisce il programma delle attività di formazione e di comunicazione per la promozione della trasparenza e della legalità.

<p style="text-align: center;">Az. Osp. – Univ. Pisana</p>	<p style="text-align: center;">DOCUMENTO DI PIANIFICAZIONE AZIENDALE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 – 2024</p>	<p style="text-align: center;">D.P.A. 01.</p> <p style="text-align: center;">Rev. 08</p> <p style="text-align: center;">Pag. 11 di 38</p>
---	---	--

3 – ANALISI DEL CONTESTO

3.1 Analisi del contesto esterno

Il rischio corruttivo può veicolare all'interno di un'organizzazione per via delle specificità dell'ambiente nel quale essa opera. Pertanto l'analisi del contesto sociale ed economico locale nel quale l'AOUP è collocata assume rilevanza per valutare le potenziali minacce alla tenuta della legalità e la 'permeabilità' dell'Azienda alla corruzione.

Nel valutare la rilevanza del contesto sociale esterno va tenuto comunque conto che l'AOUP non è un ente con funzioni regolatorie generali o di governo territoriale, ma un'azienda produttiva specialistica, caratterizzata da un'utenza proveniente dall'intero contesto regionale e nazionale. Senza perciò voler sottovalutare i fattori di rischio potenzialmente generati dalla criminalità nel territorio, si ritiene che i principali elementi che possano ingenerare rischi di illegalità siano la dimensione dell'Azienda nell'ambito economico – produttivo regionale e il ruolo che essa gioca nella sanità e nella ricerca scientifica a livello nazionale.

3.1.1 Criminalità e sicurezza

In Toscana, da anni, e in linea con un trend comune a tutta l'Italia, l'andamento del numero complessivo di delitti denunciati rispetto alla popolazione è in lenta progressione, pur con periodiche oscillazioni: l'aumento più rilevante (se si eccettua il triste e significativo incremento delle violenze domestiche e contro le donne) si è registrato in particolare nei reati contro il patrimonio e in quelli finanziari. Il trend pare confermato anche dai dati statistici sulla criminalità e sui reati più recenti, resi disponibili per Province e Regioni, dal gruppo di ricerca LAB 24 afferente al gruppo editoriale Sole-24 Ore, che vengono elaborati a partire dai dati ufficiali del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero degli Interni.

Come negli anni precedenti, un prezioso riferimento per l'esame del contesto esterno dal punto di vista sociale ed economico è la *Relazione Scientifica sui Fenomeni di Corruzione e di Criminalità Organizzata in Toscana*, prodotta annualmente dalla Scuola Normale Superiore di Pisa per la Regione Toscana, che nel 2021 è giunta alla quinta edizione ([V Relazione](#)).

La [V Relazione](#) della 'Scuola Normale' evidenzia che il territorio della Toscana non è immune ai fenomeni di corruzione e criminalità e sembra anzi più 'permeato' rispetto ad altre regioni europee di analoghe caratteristiche socio – economiche. A livello nazionale sembrano potersi confermare alcune tendenze degli anni precedenti, che già avevano trovato riflesso nel PTPCT dell'AOUP:

- seppur persistano forme secondarie di corruzione occasionale o 'pulviscolare', si fanno più strutturate le reti di scambio occulto e di corruzione 'sistemica', e sembra quasi ridursi il 'perimetro di legalità' nell'economia legale;
- i fenomeni di corruzione divengono sempre più 'impalpabili' poiché i protagonisti sono un insieme sempre più viscoso di soggetti pubblici e privati, e agli scambi di denaro sembrano sostituirsi progressivamente gli scambi di influenze, di favori e le possibilità di accesso indebito o occulto a processi decisionali;
- la corruzione 'sistemica' genera una sorta di pressione 'continuativa' di attori economici legali o illegali verso i centri decisionali pubblici, per avere accesso alle risorse di cui questi dispongono;
- si conferma una progressiva minore tenuta degli organi e delle strutture di controllo;
- si conferma a livello toscano la criticità del settore degli appalti pubblici, anche se l'impatto sugli Enti della Sanità non è ancora troppo rilevante (forse anche a causa della centralizzazione degli acquisti);
- si conferma un poco invidiabile primato italiano per la maggior parte delle province toscane negli episodi di riciclaggio di denaro.

L'emergenza dovuta al COVID-19 non ha fatto che accentuare tali tendenze, in un quadro normativo nazionale che ha ritenuto necessario, per ottenere gli approvvigionamenti necessari specie al sistema sanitario, l'accelerazione forzata delle procedure dei pubblici acquisti.

La [V Relazione](#) della 'Scuola Normale' ipotizza – con riferimento al contesto nazionale - che 'più che di nuova corruzione indotta dall'emergenza ... le occasioni indotte dalla pandemia siano state fattore di attivazione, aggregazione e consolidamento ... di preesistenti reti di attori coinvolti in attività illecite, valorizzando in particolare il ruolo di ... intermediari, faccendieri, ..., etc. – che potevano giocare il ruolo di punto di accesso e collante fiduciario di nuovi rapporti d'affari ...'

<p style="text-align: center;">Az. Osp. – Univ. Pisana</p>	<p style="text-align: center;">DOCUMENTO DI PIANIFICAZIONE AZIENDALE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 – 2024</p>	<p style="text-align: center;">D.P.A. 01.</p> <p style="text-align: center;">Rev. 08</p> <p style="text-align: center;">Pag. 12 di 38</p>
---	--	--

Il trend individuato, in sostanza, sembra pertanto quello già espresso con i PTPCT aziendali degli anni passati: il settore della Sanità, caratterizzato dalla disponibilità di risorse, asimmetrie informative, molti attori, complessità e frammentazione, natura globalizzata delle catene di offerta di farmaci e strumenti medicali, sembra quanto mai sensibile a forme di condizionamento esterno: richieste di assunzioni o incarichi professionali clientelari, pressione verso relazioni e rapporti anche collusivi e corruttivi tra decisori pubblici e attori privati (imprenditori, professionisti, cliniche e centri diagnostici, farmacie, società farmaceutiche). Da tenere conto poi del sostanziale oligopolio di alcune aziende private sul mercato del farmaco e delle apparecchiature elettromedicali, nonché del frequente manifestarsi di situazioni di conflitto d'interessi tra alcune categorie di operatori sanitari.

La [V Relazione](#) torna come negli anni precedenti a sottolineare infine come i sempre più intensi processi di deregulation e di privatizzazione dei servizi pubblici possano aumentare le possibilità di influenza illecita da parte di attori privati: tale rischio sembra accentuato dalla diffusione nel Pubblico di modelli operativi, contrattualistici, gestionali e di affidamento di natura privatistica, dei quali i funzionari non hanno adeguata conoscenza e nei quali i privati possono dettare le condizioni e le tempistiche da posizioni di forza.

3.1.2 I 'rischi di contesto' in rapporto con l'AOUP: i rischi di 'indebite influenze'

Il profilo di rischio delineato dalla [V Relazione](#) sembra ben attagliarsi, come già negli anni precedenti, alla valutazione dei rischi di contesto specifici per l'AOUP, grande azienda pubblica produttrice di servizi di alta specialità e depositaria di ampie risorse e di know-how, che come tale può fatalmente attrarre tentativi di 'accesso illecito' o 'privilegiato'.

I precedenti PTPCT avevano d'altro canto registrato che il sistema sanitario regionale ha introdotto nel tempo una pluralità di strumenti di controllo, operativi, regolamentari e procedurali, per contenere i rischi di influenze indebite o di contatti 'irrituali' che potrebbero provenire da portatori esterni di interesse professionale o commerciale. L'AOUP ha dato attuazione a tali misure e le ha recepite nella propria regolamentazione interna, come ampiamente documentato nei PTPCT precedenti.

L'emergenza sanitaria non ha messo sostanzialmente in discussione i fondamenti di tale impianto; strumenti e procedure di controllo introdotti negli anni sono attivi nonostante i condizionamenti della pandemia; la loro efficacia dovrà però essere costantemente valutata a fronte delle mutevoli circostanze che, prevedibilmente, potrebbero essere originate dal perdurare dell'emergenza. Il PIAO potrà rappresentare la sede in cui valutare ogni eventuale esigenza di rimodulare le strategie e gli strumenti operativi nel corso del triennio di programmazione.

3.1.3 Il contesto esterno e le segnalazioni

Con un contesto esterno dal quale possono arrivare 'pressioni' per ottenere canali di 'accesso privilegiato' al contesto aziendale sembra più che mai importante che il RPCT valuti con profondità e correttezza le segnalazioni e le informazioni ricevute dai dipendenti sia mediante il 'whistleblowing', che in via informale.

Ugualmente rilevanti su questo piano sono le indicazioni e gli spunti che possono pervenire dalle organizzazioni professionali e sindacali, da quelle degli utenti e dei cittadini, del Volontariato e dei vari stakeholder; le misure di 'distanziamento sociale' hanno reso negli ultimi due anni più difficoltoso il confronto del RPCT con tali soggetti, che prima era continuativo e diretto; è obiettivo per il prossimo futuro quello di recuperare una maggiore continuità di relazioni, come più volte ribadito in varie parti del presente Piano.

3.2 Il contesto interno: premessa

Nonostante gli accorgimenti organizzativi adottati per la lotta alla pandemia, il contesto interno non è stato stravolto nella sua natura e rimane pienamente comprensibile attraverso l'[Atto Aziendale](#), i documenti aziendali di pianificazione e programmazione, di indirizzo e di organizzazione (ivi comprese le Relazioni sulla gestione allegata ai Bilanci di Esercizio).

Secondo una linea ormai consolidata, si continuano a rilevare come elementi di contesto interno anche i fenomeni come: le sentenze pronunciate dalla magistratura penale o dalla Corte dei Conti a carico di dipendenti; le pronunce di risarcimento del danno nei confronti dell'AOUP per la medesima tipologia di evento o tipologie analoghe; le segnalazioni del pubblico; i procedimenti penali ed il contenzioso civile; i provvedimenti disciplinari; gli esiti di controlli interni ed esterni; l'evidenza

<p style="text-align: center;">Az. Osp. – Univ. Pisana</p>	<p style="text-align: center;">DOCUMENTO DI PIANIFICAZIONE AZIENDALE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 – 2024</p>	<p style="text-align: center;">D.P.A. 01.</p> <p style="text-align: center;">Rev. 08</p> <p style="text-align: center;">Pag. 13 di 38</p>
---	---	--

dell'AOUP sui media. Tuttavia anche per il 2021 non si sono individuate criticità significative, poiché gli episodi continuano ad essere numericamente poco rilevanti in relazione al numero dei dipendenti.

3.2.1 La costruzione a Cisanello del Nuovo Ospedale Santa Chiara (NSC)

L'elemento di contesto interno più significativo per vita aziendale, in questo come nei prossimi anni, e a prescindere anche dagli sviluppi della perdurante emergenza COVID, continuerà ad essere rappresentato dalla realizzazione dell'ospedale Nuovo Santa Chiara a Cisanello (NSC) e dall'abbandono della storica sede del S. Chiara. I PTPCT degli ultimi anni hanno illustrato e documentato ampiamente gli aspetti organizzativi, procedurali ed economico – finanziari dell'operazione e tutti gli sviluppi storici di essa.

Come nei PTPCT precedenti, gli aggiornamenti sulla costruzione del nuovo ospedale e sui relativi controlli a presidio della legalità sono documentati in un apposito allegato, il D.V. 03 / DPA 01, che reca la stessa titolazione del presente paragrafo, e al quale qui si rinvia.

3.2.2 Il contesto interno: il quadro organizzativo e produttivo

Il quadro di riferimento per l'analisi organizzativa di contesto continua ad essere rappresentato dall'[Atto Aziendale](#), approvato con delibera del Direttore Generale n. 228/2016. La struttura di governo dell'AOUP, secondo il dettato del D.Lgs. 502/92 (con le modifiche e integrazioni successivamente intervenute), è formata dal Direttore Generale (organo di vertice monocratico a cui è attribuita la legale rappresentanza dell'ente), coadiuvato dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, che insieme a lui compongono la Direzione Aziendale (art. 57 Legge Reg. Toscana n. 40/2005 e succ. modifiche e integrazioni). Sono organi dell'AOUP: il Direttore Generale, il Collegio Sindacale e l'Organo di Indirizzo ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 517/1999 e dell'art. 35 Legge Reg. Toscana n. 40/2005.

L'AOUP è elemento strutturale sia del SSN, in particolare del Sistema Sanitario della Regione Toscana, sia del sistema universitario, con cui condivide le finalità didattiche e di ricerca. Si caratterizza per lo svolgimento in forma unitaria e coordinata delle funzioni di assistenza e, per quanto strettamente integrate, delle funzioni di didattica e di ricerca.

Come definito dall'art. 2 dell'Atto Aziendale l'AOUP è Azienda Ospedaliera integrata con l'Università di Pisa; l'organico del personale è composto da personale del SSN e da personale universitario che presta attività assistenziale o di supporto alla stessa.

Pertanto, fermo restando il diverso stato giuridico di appartenenza, l'organico di AOUP al 31.12.2021 era, per la componente SSN pari a 5243 persone e per la componente universitaria pari a 258 persone.

Il personale universitario che presta attività assistenziale o di supporto alla stessa all'interno dell'organizzazione aziendale afferisce alle singole strutture ed opera secondo le stesse regole e responsabilità del personale del SSN, ai sensi della normativa e dagli accordi vigenti.

L'assetto organizzativo definito dall'Atto Aziendale è ulteriormente dettagliato nell'apposito '[Collegato all'Atto Aziendale](#)', nel quale sono definite le strutture organizzative aziendali, in coerenza con le funzioni operative indicate nel Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale; il 'Collegato' è adottato ed aggiornato dal Direttore Generale con propria deliberazione, previa intesa con il Rettore dell'Università di Pisa limitatamente ai Dipartimenti ad Attività Integrata. Successivamente all'adozione del precedente PTPCT l'elenco delle unità operative aziendali all'interno del 'Collegato' ha subito una modifica settoriale, senza cambiamenti nella struttura produttiva complessiva, con delibera del [Dir. Generale n. 685 del 16.7.2021](#).

In conformità con la normativa sanitaria nazionale, l'organizzazione dipartimentale è il modello di gestione operativa dell'AOUP per assicurare l'esercizio integrato delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, per la gestione integrata e coordinata delle attività tecnico-amministrative e per attuare il principio di partecipazione dei professionisti. L'organizzazione dell'AOUP prevede Dipartimenti di tipo clinico - assistenziale ad attività integrata (D.A.I.), Dipartimenti delle Professioni Sanitarie, Dipartimenti Tecnico Amministrativi.

Le strutture organizzative aziendali si distinguono in Strutture Organizzative Complesse (U.O.) ed in Strutture Semplici: Sezioni/Uffici e Sezioni a valenza dipartimentale (S.O.D). In base alle dimensioni, alla logistica e, più in generale, agli obiettivi da raggiungere sono previsti Coordinamenti Funzionali, i cui responsabili sono nominati dal Direttore Generale su proposta del Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario per gli ambiti di rispettiva competenza.

<p style="text-align: center;">Az. Osp. – Univ. Pisana</p>	<p style="text-align: center;">DOCUMENTO DI PIANIFICAZIONE AZIENDALE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 – 2024</p>	<p style="text-align: center;">D.P.A. 01.</p> <p style="text-align: center;">Rev. 08</p> <p style="text-align: center;">Pag. 14 di 38</p>
---	--	--

L'AOUP è punto di riferimento e di attrazione d'Area Vasta, regionale e nazionale per le attività d'alta specializzazione; ha forte vocazione chirurgica e trapiantologica; è sede di numerosi centri di eccellenza e persegue gli obiettivi del SSR e propri di una azienda di alta specialità. Svolge il ruolo di ospedale zonale per la Zona-Distretto di Pisa che fa parte dell'Unità Sanitaria Locale Toscana Nord Ovest, e con la quale AOUP si interfaccia ai fini della programmazione di Area Vasta.

Nel contesto aziendale opera anche, in collaborazione con la Zona-Distretto di Pisa, l'*Agenzia di Continuità Ospedale – Territorio* (istituita dalla Regione Toscana con DGRT n.679/2016); si tratta di un organismo che include professionalità mediche, infermieristiche e di assistenza sociale, che deve garantire la continuità dell'assistenza al paziente in dimissione dall'ospedale, attraverso una programmazione del percorso successivo al ricovero. L'Agenzia include personale dell'AOUP e dell'Unità Sanitaria Locale Toscana Nord Ovest ed è regolamentata dalla Procedura di Area Vasta (P.A.V. 04, emessa nel 2018).

L'Azienda opera mediante un unico presidio a gestione diretta articolato su due stabilimenti: Ospedale Santa Chiara, via Roma 67 ed Ospedale Cisanello, via Paradisa 2, per un totale di circa 1100 posti letto.

Poiché lavora in stretta integrazione con l'Università di Pisa, l'AOUP è frequentata da un alto numero di studenti e specializzandi. Pur con le misure di sicurezza e di contingentamento degli accessi introdotte nel 2020-21 per il contenimento della pandemia, che perdurano in parte anche nel 2022, complessivamente fra operatori sanitari, pazienti, familiari e studenti, visitatori e fornitori ogni giorno centinaia di persone continuano a frequentare l'ospedale, evidenziando la complessità della gestione di una cittadella così importante per tutta la comunità pisana, per la provincia, per la Toscana, e per l'intero ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

L'Azienda si avvale del supporto tecnico amministrativo dell'ESTAR, con il quale si integra su molteplici processi in qualità di centrale di committenza per acquisti di beni e servizi, per l'espletamento delle procedure di reclutamento del personale, per la gestione dell'ICT e delle tecnologie sanitarie.

A partire dal 2020 l'Azienda ha nuovamente assunto la competenza sulle procedure di affidamento di servizi e forniture di importo inferiore agli € 40.000, che precedente normativa regionale affidava da tempo alla competenza dell'ESTAR. Ciò è avvenuto in attuazione di nuove disposizioni regionali tese a facilitare l'operatività delle Aziende attraverso lo snellimento dei processi, ma certamente ha riportato nel contesto aziendale un elemento di ulteriore attenzione e complessità.

3.2.3 Il contesto interno: elementi di mitigazione delle criticità

A mitigare l'esposizione al rischio di possibili influenze esterne illecite o inopportune, concorre trasversalmente la circostanza che la maggior parte delle attività aziendali è presidiata da norme di legge, sia statali che regionali.

Sono ormai radicati nel contesto aziendale (e, per larga parte, nell'intero contesto della sanità regionale) gli ulteriori elementi che, ormai da molti anni, contribuiscono alla mitigazione dei rischi da illegalità, descritti in dettaglio nei PTPCT degli anni precedenti:

- la formalizzazione delle attività interne attraverso normazione interna: questa è in continuo incremento e aggiornamento, attraverso lo strumento del Manuale di Qualità Aziendale (documenti di pianificazione e di impostazione, regolamenti, procedure, istruzioni operative); un aspetto importante è rappresentato anche dalla progressiva revisione delle fonti aziendali in funzione della certificabilità dei dati contabili e dei bilanci, perseguita dalla Regione Toscana in attuazione di norme nazionali;
- il Sistema Qualità, ormai consolidato da un ventennio a livello regionale ed aziendale, in ordine all'accreditamento istituzionale ed alla autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie;
- l'utilizzo, nella maggior parte dei processi aziendali sia sanitari che di supporto, di applicativi informatici gestionali che garantiscono la tracciabilità delle operazioni e dei soggetti responsabili;
- la valutazione esterna della performance nell'ambito del monitoraggio delle Aziende del Servizio Sanitario della Toscana da parte del laboratorio *Management e Sanità* della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.
- la valutazione del rischio di esposizione all'illegalità dei processi e delle attività, effettuata dalla U.O. Internal Audit per conto del RPCT.

<p style="text-align: center;">Az. Osp. – Univ. Pisana</p>	<p style="text-align: center;">DOCUMENTO DI PIANIFICAZIONE AZIENDALE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 – 2024</p>	<p style="text-align: center;">D.P.A. 01.</p> <p style="text-align: center;">Rev. 08</p> <p style="text-align: center;">Pag. 15 di 38</p>
---	---	--

3.2.4 Il sistema di controllo interno ‘a Tre Linee’

Nell’azione complessiva volta a consolidare l’impianto di legalità e di qualità dell’Azienda continua inoltre, come accennato in precedenza, l’impegno della Direzione verso un un Sistema di Controllo Interno (SCI) secondo la struttura a ‘*Tre Linee*’, già illustrata nel precedente PTPCT. Le ‘tre linee’ sono costituite:

- dai controlli di linea, diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni effettuate nell’ambito delle strutture operative coinvolte in un dato processo;
- dai controlli sulla gestione dei rischi e/o di tipo andamentale, di verifica del rispetto dei limiti assegnati alle varie funzioni operative e di coerenza tra operatività e obiettivi, tipicamente affidati a strutture diverse da quelle impegnate su processi operativi e produttivi: es. Controllo di Gestione, Risk Management, Responsabile Protezione Dati Personali, RPCT;
- infine, dall’attività di internal auditing, che valuta la funzionalità del complessivo Sistema di Controllo Interno aziendale, attraverso verifiche continue e attività di consulenza.

3.3 Un elemento di contesto particolare: il rapporto con il Volontariato

Uno degli elementi caratterizzanti del sistema sanitario toscano è l’integrazione, con un ruolo attivo, delle associazioni di Volontariato e di rappresentanza civica con l’organizzazione sanitaria, integrazione rafforzata negli ultimi anni da interventi normativi regionali (es. Legge Regionale Toscana n. 65/2020 sul Terzo Settore) che introducono un ulteriore vincolo di ‘accountability’ e di trasparenza per le Aziende Sanitarie, in modo da prevenire ogni possibile confusione di ruoli e funzioni.

Nell’AOUP l’apporto del Volontariato, oltre che essere disciplinato– come da normativa regionale – da specifiche convenzioni con enti ed associazioni, trova espressione attraverso il [Comitato di Partecipazione \(COPART\)](#), la cui attività è disciplinata da uno specifico protocollo d’intesa. Il COPART costituisce un momento importante di trasparenza nei rapporti con la società civile e l’utenza globalmente intesa. La normativa regionale prevede che l’attività svolta dal Volontariato per i cittadini debba avere carattere non professionale e ne esclude perciò le associazioni che intrattengano rapporti economici continuativi con il Servizio sanitario. I rappresentanti individuati nel COPART non possono essere dipendenti di Aziende Sanitarie regionali pubbliche o private, non possono intrattenere rapporti di natura economica e professionale con l’AOUP e neppure essere eletti, al momento, in organi istituzionali.

3.4 Affidamento all’esterno della funzione di Responsabile Protezione Dati Personali

Nel 2021 l’Azienda, a seguito del collocamento a riposo del funzionario che ricopriva l’incarico di Responsabile Protezione Dati Personali ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 / GDPR - General Data Protection Regulation, ha affidato tale funzione all’esterno, stipulando a tale scopo un contratto *in house* con il consorzio METIS, che già fornisce all’Azienda servizi di natura tecnica ed informatica (cfr. [delibera del Dir. Gen. n. 634 del 30.6.2021](#)).

L’Azienda si attende dalla scelta di una figura esterna all’organico una più stringente responsabilizzazione, la prevenzione ndi possibili conflitti d’interessi e una maggiore accountability. Rimangono di competenza aziendale (affidate alla U.O. Affari Generali) varie attività operative e procedurali, legate sia al supporto al RPD, sia a specifici aspetti dell’applicazione della normativa ‘privacy’ al contesto interno.

La possibilità di affidare all’esterno la funzione del RPD è espressamente prevista dal GDPR, ma in questo caso rappresenta per l’AOUP una primissima esperienza nello svolgimento di funzioni di controllo trasversale. Il [Piano aziendale di Internal Auditing \(delib. Dir. Gen. n. 128 dell’11.2.2022\)](#) ha perciò previsto nel 2022 uno specifico follow up volto a verificare la piena attuazione della nuova organizzazione in presenza di atti e dati concreti di attività.

3.5 Mappatura dei processi. Catalogo dei Processi aziendali

Dall’analisi del contesto interno si sviluppa la mappatura dei processi, che consiste nell’individuare le funzioni e le attività svolte dall’Azienda ed analizzarle, con le loro fasi di sviluppo e le responsabilità per ciascuna fase. La finalità è quella di definire l’ ‘ambiente di controllo’ entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio illegalità. L’analisi per processi permette di esaminare l’organizzazione anche in presenza di assetti mutevoli, ed è quindi una modalità di ‘lettura’ molto più flessibile e vicina alla realtà rispetto a quelle tradizionalmente basate su ‘organigrammi’ e ‘procedimenti amministrativi’.

Nel Servizio Sanitario Regionale toscano la mappatura dell’organizzazione attraverso i processi, con modalità che richiamano le Norme UNI EN ISO 9000, è promossa per le attività sanitarie dalla normativa di accreditamento; per le

<p>Az. Osp. – Univ. Pisana</p>	<p align="center">DOCUMENTO DI PIANIFICAZIONE AZIENDALE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 – 2024</p>	<p align="center">D.P.A. 01.</p> <p align="center">Rev. 08</p> <p align="center">Pag. 16 di 38</p>
---	--	---

attività amministrative e tecniche, dagli spunti di razionalizzazione e reingegnerizzazione che da sempre sorgono nell'organizzazione dell'Azienda e nei prossimi anni troveranno stabile collocazione tra i contenuti del PIAO.

La 'mappatura dei processi' dell'AOUP consiste nella rilevazione delle informazioni gestionali fondamentali per definire quello che l'azienda fa, chi sono i responsabili di quello che fa, quali sono i fattori in entrata, i vincoli regolamentari, gli output attesi, i collegamenti con il sistema di controllo interno, il collegamento con i relativi rischi.

Il documento con cui l'AOUP espone la propria mappatura dei processi a rischio illegalità è il Catalogo dei Processi, che viene aggiornato ogni anno, tenendo conto delle variazioni dell'organizzazione aziendale, del progressivo affinamento dell'analisi che consegue al monitoraggio anticorruzione, e delle risultanze dell'attività di internal auditing.

Il Catalogo dei processi aggiornato alla situazione attuale è allegato al presente PTPCT come D.V. 01/ D.P.A. 01; esso è anche codificato come documento a sé stante nel Manuale di Qualità come Documento Organizzativo Aziendale / D.O.A. 05.

<p style="text-align: center;">Az. Osp. – Univ. Pisana</p>	<p style="text-align: center;">DOCUMENTO DI PIANIFICAZIONE AZIENDALE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 – 2024</p>	<p style="text-align: center;">D.P.A. 01.</p> <p style="text-align: center;">Rev. 08</p> <p style="text-align: center;">Pag. 17 di 38</p>
---	---	--

**4. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE PER L'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

4.1 Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione

Più soggetti e funzioni concorrono nell'AOUP alla politica di prevenzione della corruzione, secondo i rispettivi ruoli gerarchici, funzionali o professionali. Il presente Piano raccorda l'azione della Direzione Aziendale, del RPCT, dei Referenti, della dirigenza amministrativa, tecnica, professionale e sanitaria con l'obiettivo di realizzare forme interne di controllo diffuso. Le relative attività e funzioni sono descritte nei paragrafi che seguono; esse costituiscono elementi strutturali dell'impianto anticorruzione secondo la normativa e la buona prassi, e costituiranno anche, in futuro, gli elementi di base anche del costituendo PIAO.

4.2 Il Direttore Generale

Il Direttore Generale, cui la normativa vigente assegna tutti i poteri di gestione dell'Azienda, è al vertice anche del sistema di prevenzione della corruzione e di tutela della legalità ed è responsabile dell'adozione di tutti gli atti di indirizzo, di programmazione e di attuazione delle strategie anticorruzione; strategie ed obiettivi sono formalizzati ad inizio di ogni anno in sede di programmazione strategica: per il corrente anno con il PTPCT, in futuro con il PIAO.

Con Decreto del Presidente della Regione Toscana n. 34 del 10.3.2022 è stato confermato per un triennio l'incarico del Direttore Generale uscente, dr.ssa Silvia Briani; l'AOUP ne ha preso atto con [delibera del Dir. Gen. n. 280 del 21.3.2022](#). Con [l'ulteriore delibera n. 281](#) adottata nello stesso giorno il Dir. Generale ha disposto la conferma nell'incarico del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo uscenti; quest'ultimo non potrà però protrarsi oltre il 31.10.2022, poiché a tale data il Direttore Amministrativo raggiungerà 10 anni consecutivi nell'incarico, che rappresentano un limite massimo imposto dall'art. 40, comma 12, della Legge Reg. n. 40/2005 di ordinamento della sanità regionale.

La Direzione Aziendale riconfermata si pone in continuità con le strategie di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza enunciate nei PTPCT precedenti, i cui punti fondamentali, illustrati nel [par. 2.1](#), trovano espressione nel processo di Budget e nell'assegnazione dei relativi obiettivi alla dirigenza aziendale.

4.3 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)

Titolare dell'incarico di RPCT è la dr.ssa Lucia Santerini, la quale svolge la funzione in maniera non esclusiva, accanto a quella di direttore della U.O. Internal Audit. La medesima dirigente continua inoltre a svolgere l'incarico di Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio, conferitole nell'ottica di una 'centralizzazione' delle funzioni di controllo di più alto livello, volta ad assicurare una sempre maggiore sinergia tra di esse.

Il RPCT si avvale attualmente, quale struttura organizzativa di supporto, della U.O. Internal Audit, che presenta professionalità specifiche con preparazione sulla L. 190/2012, sull'internal auditing e sui controlli interni e segue il processo di gestione del rischio in tutte le sue fasi, svolgendo sia funzioni di *assurance* che di consulenza.

Il RPCT, come previsto dagli atti di nomina, ha il potere di interlocuzione nei confronti di tutte le strutture, sia nelle fasi di programmazione che in quelle di controllo sull'attuazione delle strategie e delle relative misure. Il dovere di collaborare attivamente con il RPCT, indicato a più riprese dai PNA, è ricompreso nel Codice Etico e di Comportamento aziendale, prevedendo in caso di violazioni, l'instaurarsi di responsabilità disciplinare.

Nel caso in cui si verifichi una temporanea ed improvvisa assenza del RPCT, le funzioni operative non rinviabili, quali il ricevimento e la gestione delle segnalazioni, gli adempimenti improrogabili previsti dalla normativa, le eventuali relazioni urgenti alla Direzione o al Collegio Sindacale sono svolte, in via temporanea e fino al termine dell'assenza dal responsabile, dal funzionario responsabile dell'IFO (ex PO) Controlli Interni, afferente alla U.O. Internal Audit. Qualora l'assenza si traduca invece, in una vera e propria *vacatio* di lunga durata del ruolo di RPCT, nel termine più breve possibile il Direttore Generale, su indicazione del Direttore Amministrativo, procede alla nomina di un nuovo Responsabile, mediante provvedimento deliberativo di conferimento dell'incarico.

Az. Osp. – Univ. Pisana	DOCUMENTO DI PIANIFICAZIONE AZIENDALE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 – 2024	D.P.A. 01. Rev. 08 Pag. 18 di 38
------------------------------------	--	---

4.4 I Referenti per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

L'AOUP ha a suo tempo individuato una rete di dirigenti 'Referenti' per aree dipartimentali, con il compito di assicurare nel campo della prevenzione della corruzione e della trasparenza una sorveglianza continua e di alto livello, di segnalare eventuali eventi rilevanti e di attivarsi per una sempre maggiore opera di sensibilizzazione del personale.

I 'Referenti' rappresentano per il RPCT un diretto 'interfaccia' con le funzioni e i processi aziendali e gli permettono un continuo e non formale momento di contatto, che facilita l'individuazione delle criticità, delle misure di contenimento dei rischi, dei bisogni di aggiornamento e formazione. La rete dei referenti individuati in precedenza rimane invariata anche per il 2022; in seguito l'istituto potrebbe essere soggetto a una rivalutazione, al fine di individuarne ulteriori potenzialità di azione nel sistema di controllo interno.

AMBITO	REFERENTE		STRUTTURE DI RIFERIMENTO
Dipartimento Professioni Infermieristiche	Dr.ssa Monica Scateni	Direttore Dipartimento	UO Assistenza Infermieristica S.O.D. Ostetricia
Dipartimento Professioni Tecnico Sanitarie	Dr. Davide Pelliccia	Direttore Dipartimento	UO Diagnostica per Immagini UO Diagnostica di Laboratorio S.O.D. Professioni della Riabilitazione
DIPARTIMENTO AREA AMMINISTRATIVA	Dr.ssa G. Valori (delega a Dr.ssa A. Gaspari, dir. UO Gestione amministrativa della Libera Professione)	Direttore Dipartimento	UO Affari Generali UO Gestione amministrativa della Libera Professione UO Politiche e Gestione Risorse Umane
DIPARTIMENTO ECONOMICO FINANZIARIO	Dr. A.J. Fernandez	Direttore Dipartimento	UO Gestioni Economiche e Finanziarie UO Controllo di Gestione UO Gestione Amm.va Prestaz. e Attività Ospedaliere U.O. Servizi Tecnico Amministrativi DAI
DIPARTIMENTO AREA TECNICA (DAT) COORD.TO FUNZIONALE SERVIZI TECNICO-AMMINISTRATIVI DEL DAT	dr.ssa A. Vagelli	Direttore UO Patrimonio, gare e servizi	UO Facility Mangement UO Riqualficazione e Adeguamento Edifici Esistenti UO Nuove realizzazioni e Progetti UO Patrimonio, gare e servizi
STRUTTURE AFFERENTI ALLA DIREZIONE AZIENDALE	Dr.ssa S. Gerali	Direttore UO Relazioni con il Pubblico	UO Legale UO Marketing Progetti Speciali e Conv.ni Attive UO Innovazione Sviluppo e Analisi dei Processi UO Internal Audit
COORD.TO FUNZIONALE DELLA COMUNICAZIONE AZIENDALE			UO Relazioni con il Pubblico (Ufficio Comunicazione – Ufficio Tutela), Comitato Editoriale, Ufficio Stampa
COORD.TO FUNZIONALE DELLA CLINICAL GOVERNANCE, ORG.NE IGIENE E TUTELA AMBIENTALE, DOCUMENTAZ. SANITARIA ED INTERFACCIA UTENZA	Dr. M. Cristofano	Direttore facente funzioni UO Direzione Medica di Presidio	UO Accreditamento e Qualità UO Direzione Medica di Presidio U.O. Servizi Tecnico Amministrativi DMP U.O. Programmazione e Organizzazioni Sanitarie delle Tecnologie Biomediche

Az. Osp. – Univ. Pisana	DOCUMENTO DI PIANIFICAZIONE AZIENDALE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 – 2024	D.P.A. 01. Rev. 08 Pag. 19 di 38
----------------------------	--	---

4.5 I Dirigenti responsabili delle strutture aziendali. Gli *Incaricati ACEL* e gli *Incaricati per la pubblicazione*

I dirigenti responsabili delle strutture aziendali continuano a rappresentare in AOUP le figure centrali ai fini della concreta realizzazione degli obiettivi di prevenzione e di mitigazione del rischio e i principali promotori della cultura della legalità. Secondo un modello ormai consolidato essi svolgono le funzioni operative di promozione della legalità avvalendosi di un dipendente che designano formalmente quale **Incaricato ACEL** ('Anticorruzione, Etica e Legalità') che può essere eventualmente affiancato da un altro dipendente **Incaricato per la pubblicazione dei dati nella sezione '[Amministrazione Trasparente](#)' del sito web.**

In particolare, l'**Incaricato ACEL**:

- coadiuva il dirigente responsabile di struttura nel processo di gestione del rischio, collaborando alla mappatura dei processi, alla valutazione del grado di rischiosità degli stessi, alla attuazione delle misure e delle azioni di trattamento
- coadiuva il dirigente responsabile di struttura nei rapporti con il RPCT ed i Referenti;
- segue e coordina in generale le attività/adempimenti in tema di anticorruzione, etica, legalità e obblighi di trasparenza nella struttura.

L'**incaricato per la pubblicazione** dei dati in '[Amministrazione Trasparente](#)' cura l'attività di pubblicazione dei dati e delle informazioni di competenza della struttura di appartenenza, sia quelli obbligatori che quelli resi visibili volontariamente (in attuazione della politica di trasparenza generale che impronta l'AOUP, richiamata a più riprese nel presente Piano, e descritta in particolare nella successiva sezione del documento sul tema della Trasparenza). Per l'adempimento degli obblighi e le varie attività di pubblicazione, infatti, **l'Azienda ha scelto di non accentrare la funzione in una struttura specifica, ma di responsabilizzare ogni articolazione aziendale secondo gli aspetti di competenza.** Di norma, l'incaricato per la pubblicazione ha ricevuto in precedenza una specifica formazione sia sugli obblighi normativi che sulle tecniche pratiche e sui software impiegati in AOUP per le operazioni di pubblicazione.

I nominativi dell'incaricato ACEL e dell'Incaricato per la Pubblicazione sono comunicati per scritto da ciascun dirigente al RPCT. Di seguito il prospetto degli incaricati.

TABELLA INCARICATI ACEL / INCARICATI 'PUBBLICAZIONE'

DIPARTIMENTO AREA AMMINISTRATIVA			
Unità operativa / funzione	Direttore / responsabile	INCARICATO ACEL	Referente Pubblicazione
UO Affari Generali (UO AAGG)	Carmela Tassoni	Sara Giuntini	Sara Giuntini Maria Carmen Candelora
U.O. Gestione Amministrativa Libera Professione (UO GALP)	Anna Gaspari	Pasqua Clemente	Pasqua Clemente Candida Benedetti
U.O. Politiche e Gestione Risorse Umane (UO PEGRU)	Grazia Valori	Paolo Orlandi Sara Turini Maria Cristina Nencioni Vittorio Tarantini Beatrice Gallo	Paolo Orlandi Maria Cristina Nencioni Silvia Paolicchi Antonio Losinno

Az. Osp. – Univ. Pisana	DOCUMENTO DI PIANIFICAZIONE AZIENDALE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 – 2024	D.P.A. 01. Rev. 08 Pag. 20 di 38
----------------------------	--	---

DIPARTIMENTO ECONOMICO FINANZIARIO			
Unità operativa / funzione	Direttore / responsabile	INCARICATO ACEL	Referente Pubblicazione
U.O. Controllo di Gestione (UO CDG)	Gabriella Pellegrini	Gabriella Pellegrini	Marzio Privato
U.O. Gestione amministrativa prestazioni e attività ospedaliere (UO GAPAO)	Concettina Panaro	Elena Bertini	* Debora Armellin *Francesca Bufalini *Rosa De Palo *Monica Iacovella Stefania Pardini Adriana Salvadori
U.O. Gestioni Economiche e Finanziarie (UO GEF)	Antonio Jacopo Fernandez	Aldo Donzella	Aldo Donzella Barbara Corsi
U.O. Servizi Tecnico Amministrativi DAI - UO STADAI	Alberto Porcaro	Silvia Donati	Silvia Donati
DIPARTIMENTO DI AREA TECNICA			
Unità operativa / funzione	Direttore / responsabile	INCARICATO ACEL	Referente Pubblicazione
DIPARTIMENTO AREA TECNICA (DAT)	Filippo Terzaghi	Fabio Puccini	Fabio Puccini
U.O. Facility Management UO FAMA	Lucia Trillini	Maria Luongo	Fabio Puccini
U.O. Patrimonio, Gare e Servizi (UO PATR)	Annalisa Vagelli	Nicola Mario Iacovino	Nicola Mario Iacovino Adriana Medici
U.O. Riqualificazione Adeguamento Edifici (UO RIQUAE)	Salvatore Lantieri	Fabio Gabellieri	Fabio Puccini
U.O. Nuove realizzazioni e Progetti (UO NRP)	Filippo Terzaghi	Fabio Puccini	Fabio Puccini

Az. Osp. – Univ. Pisana	DOCUMENTO DI PIANIFICAZIONE AZIENDALE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 – 2024	D.P.A. 01. Rev. 08 Pag. 21 di 38
------------------------------------	--	---

STAFF DELLA DIREZIONE AZIENDALE			
U.O. / Funzione	Direttore / responsabile	INCARICATO ACEL	Referente Pubblicazione
U.O. Legale (UO LEG)	Carla Fiaschi	Graziano Ruberti	Graziano Ruberti Chiara Papineschi Angela Sileo
U.O. Marketing, Progetti Speciali e Convenzioni Attive (UO MKPSCA)	Franca Botrini	Marina Ansaldi	Marina Ansaldi
U.O. Innovazione e Sviluppo (UO INS)	Silvia Pagliantini	Alessio Puppato Valeria Bernini	Alessio Puppato Valeria Bernini
U.O. Internal Audit (UO IA)	Lucia Santerini	Nicola Di Noia	Nicola Di Noia
Segreteria Direzione Aziendale - Collegio Sindacale	Lorella Bertocchini	Lorella Bertocchini	Lorella Bertocchini Paola Bilancieri
UO Direzione Medica di Presidio (UO DMP)	Michele Cristofano	Matteo Filippi	Matteo Filippi
UO Direzione Medica di Presidio - Nucleo Amministr. Supporto Farmaceutica (DMP _ NASF)	Alessandra Lucarelli	Barbara Bufalini	Nicoletta Bucalossi
U.O. Accreditamento e Qualità (UO ACQ)	Stefano Giuliani	Federica Marchetti	Federica Marchetti Isabella Marcucci
Incarico di CLINICAL TRIAL CENTER - (INC_CTC)	Benedetta Becherini	Francesca Davanzo	Benedetta Becherini
COORDINAMENTO FUNZIONALE DELLA COMUNICAZIONE AZIENDALE			
U.O. / Funzione	Direttore / responsabile	INCARICATO ACEL	Referente Pubblicazione
UO Relazioni con il Pubblico	Simonetta Gerali	Maria Grazia Trivellini	Simonetta Gerali

<p style="text-align: center;">Az. Osp. – Univ. Pisana</p>	<p style="text-align: center;">DOCUMENTO DI PIANIFICAZIONE AZIENDALE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 – 2024</p>	<p style="text-align: center;">D.P.A. 01.</p> <p style="text-align: center;">Rev. 08</p> <p style="text-align: center;">Pag. 22 di 38</p>
---	---	--

4.6 L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)

All'OIV la normativa vigente attribuisce in particolare le funzioni di:

- verificare la coerenza degli obiettivi espressi P'TPCT con quelli indicati nel Piano della Performance, valutando anche l'adeguatezza dei relativi indicatori e verificando che nella valutazione delle performance si tenesse conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza: in futuro l'oggetto di valutazione sarà la sinergia e la coerenza tra i due ambiti espressa dal PIAO;
- promuovere ed attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza e integrità;
- esprimere parere obbligatorio nell'ambito del procedimento di adozione/modifica del Codice Etico e di Comportamento;
- verificare i contenuti della relazione del RPCT in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e della trasparenza. A tal fine, può chiedere al RPCT le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo, potendo altresì effettuare audizioni di dipendenti;
- riferire all'ANAC sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza.
- ricevere dal RPCT le segnalazioni riguardanti eventuali disfunzioni inerenti l'attuazione delle strategie anticorruzione.

Nel corso del 2021, a causa dell'emergenza COVID-19, gli incontri con l'OIV si sono svolti in teleconferenza; per il 2022 l'obiettivo è di poter ritornare ai più proficui incontri in presenza. I verbali degli incontri saranno consultabili, come di consueto, nel sito web aziendale, sezione [Amministrazione Trasparente, sottosezione Controlli e rilievi dell'amministrazione / Organismi Indipendenti di Valutazione.](#)

4.7 L'U.O. Internal Audit

L'unità operativa Internal Audit svolge funzioni di *assurance* e di consulenza in merito al sistema di controllo sui processi; il direttore della struttura ha come si è visto l'incarico di RPCT, attribuito con l'obiettivo di ottenere sinergie tra i livelli e metodologie di controllo.

Gli interventi di audit interno si focalizzano sui processi e sulle attività amministrative e di supporto trasversale, più esposte ai rischi di illegalità e di danno patrimoniale. La Direzione Aziendale ha inoltre stabilito che la U.O. Internal Audit si attivi per le specifiche verifiche eventualmente richieste dal Collegio Sindacale.

L'attività dell'U.O. Internal Audit è regolamentata da un apposito Manuale aziendale e si svolge secondo un piano triennale, che individua le strategie, le aree di attività e le tematiche generali per l'attività di *assurance* nel triennio successivo; del piano triennale fa parte integrante un piano annuale, che esplicita le modalità attuative per l'anno di riferimento, individuando le specifiche verifiche da svolgere.

Ulteriore mandato per la funzione di Internal Audit è quello di ricercare la maggiore integrazione possibile con le altre funzioni di controllo trasversale. In particolare si è instaurata nell'ultimo biennio una proficua collaborazione con il Collegio Sindacale, che sembra rafforzare in maniera non scontata la sinergia tra funzioni di controllo.

Nel 2021, seppur con varie limitazioni dovute all'emergenza COVID-19 (non ultima, la collocazione in lavoro agile dell'intera struttura fino a metà anno) il Piano di internal auditing è stato adottato nei tempi previsti e gli audit di *assurance* sono stati pienamente completati. Come già accennato nel corso del [par. 3.4](#), nel 2022 con [delib. Dir. Gen. n. 128 dell'11.2.2022](#) è stato adottato il [Piano Triennale di Internal Auditing 2022-24 e Piano Annuale 2022.](#)

4.8 Il Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio e il Regolamento Aziendale Antiriciclaggio

Nell'AOUP, come sopra accennato, la figura del Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio (GSA) coincide per scelta aziendale con quella del RPCT, nella persona della dott.ssa Lucia Santerini.

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 21.11.2007, n. 231 e del decreto del Ministero dell'Interno 25.9.2015, il GSA è il soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni di operazioni sospette alla Unità di Informazione Finanziaria (UIF). Per

<p style="text-align: center;">Az. Osp. – Univ. Pisana</p>	<p style="text-align: center;">DOCUMENTO DI PIANIFICAZIONE AZIENDALE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 – 2024</p>	<p style="text-align: center;">D.P.A. 01.</p> <p style="text-align: center;">Rev. 08</p> <p style="text-align: center;">Pag. 23 di 38</p>
---	--	--

questa ragione, il GSA è considerato dalla UIF quale proprio interlocutore per tutte le comunicazioni e gli approfondimenti connessi con le operazioni sospette segnalate.

Il GSA invia alla UIF una segnalazione, ai sensi dell'art. 41 del decreto anticiclaggio, quando viene informato, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Sul contrasto al riciclaggio di denaro l'Azienda ha adottato il RA 40 [Regolamento per il contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo](#), che applica all'interno dell'AOUP il quadro di controlli previsti dalle norme vigenti e precisa le modalità da seguire per individuare le operazioni economico – finanziarie degne di segnalazione all'UIF.

4.9 Il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (R.A.S.A.)

Secondo le indicazioni dell'ANAC formulate fin dal 2016 ogni stazione appaltante deve nominare il soggetto responsabile dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante stessa, intendendosi tale adempimento come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione. Tale figura, denominata *Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante* o R.A.S.A., ha l'obbligo informativo di alimentare la Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici istituita presso l'ANAC comunicando i dati relativi all'anagrafica della stazione appaltante, della classificazione stessa e dell'articolazione in centri di costo; tale obbligo sussiste fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dall'art. 38 del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016).

R.A.S.A. dell'AOUP è la dott.ssa Annalisa Vagelli, Direttore dell'U.O. Patrimonio e Gare, nominata con [delibera del Dir. Gen. n. 39 del 25.1.2017](#).

4.10 Il Coordinamento regionale dei responsabili della prevenzione della corruzione (C.R.R.A.)

Anche se è un elemento esterno all'Azienda è opportuno citare in questa sezione del PTPCT anche il *Coordinamento regionale dei responsabili della prevenzione della corruzione* (C.R.R.A.), gruppo di lavoro istituito presso la Regione Toscana al quale partecipano RPCT ed esperti di tutto il Servizio Sanitario Regionale, che rappresenta una utile sede di consultazione tecnica e condivisione di proposte e soluzioni. Costituito su iniziativa regionale nel 2016, ha conosciuto un periodo di stasi a causa dell'emergenza COVID ma è stato riattivato alla fine del 2021: la partecipazione al C.R.R.A. permette all'AOUP di raccordare e rendere coerenti le proprie strategie e misure anticorruzione con quelle degli altri Enti del Servizio Sanitario Regionale.

4.11 Obblighi di informazione nei confronti del RPCT e modalità di comunicazione

Per assicurare l'effettivo funzionamento delle strategie anticorruzione, nell'organizzazione assume un ruolo centrale la pronta e completa trasmissione al RPCT di tutti gli elementi, dati e informazioni che gli consentono di rafforzare la conoscenza del contesto aziendale e degli eventi o fattori di rischio potenziale. Le strutture e le funzioni aziendali sono tenute a collaborare con il RPCT, secondo le seguenti modalità:

- I dirigenti e i titolari delle funzioni aziendali hanno l'obbligo di comunicare **tempestivamente** al RPCT per scritto ogni informazione relativa a fatti corruttivi tentati o realizzati all'interno delle rispettive aree di competenza;
- I dirigenti e i titolari delle funzioni aziendali hanno l'obbligo di riscontrare le eventuali richieste di informazioni o chiarimenti, verbali o scritti, che il RPCT, in ogni momento ed in modo motivato, può rivolgere loro nell'esercizio delle sue funzioni. A tali motivate richieste del RPCT, i dirigenti sono tenuti a fornire una tempestiva risposta, verbale o scritta a seconda della modalità di richiesta; tale obbligo si estende alle altre categorie di personale eventualmente interpellate dal RPCT con le stesse modalità e per le stesse finalità;
- i Referenti anticorruzione informano il RPCT entro il 31dicembre di ogni anno sulle attività di monitoraggio, e collaborano per l'individuazione di nuove misure di prevenzione da programmare nel successivo PTPCT.
- l'Ufficio Procedimenti Disciplinari informa il RPCT dei procedimenti attinenti casi di corruzione; fornisce dati e informazioni circa la situazione di tali procedimenti disciplinari per la redazione della relazione del RPCT
- La U.O. Relazioni con il Pubblico /URP trasmette tempestivamente al RPCT ogni segnalazione o reclamo ricevuto avente ad oggetto episodi di corruzione, conflitto di interessi o illegalità/cattiva amministrazione.

Az. Osp. – Univ. Pisana	DOCUMENTO DI PIANIFICAZIONE AZIENDALE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 – 2024	D.P.A. 01. Rev. 08 Pag. 24 di 38
------------------------------------	--	---

Tutte le comunicazioni formali di atti, dati, documenti, relazioni devono essere inoltrate al RPCT mediante nota scritta.

Per le segnalazioni da parte dei dipendenti di fatti e comportamenti illeciti o comunque contrari alle norme del Codice Etico e di Comportamento è stato reso definitivamente operativo l'apposito applicativo software '*Cleopatra*', descritto successivamente.

Con il progressivo attenuarsi dell'emergenza epidemiologica si spera di riavviare il 'ciclo di consultazione continuo', articolato nell'intero arco dell'anno tra il RPCT e la dirigenza aziendale, e che si snoda attraverso gli incontri per l'individuazione e il monitoraggio delle misure del PTPCT, quelli per la revisione e l'aggiornamento del *Catalogo dei Processi* e del *Catalogo dei Rischi*, le attività di *risk assessment* anticorruzione, le verifiche di audit, le varie commissioni tematiche ed interdisciplinari, senza contare le occasioni di consulenza dell'internal auditing. Si tratta della modalità scambio di elementi, dati e informazioni più efficace e ormai 'storicamente' validata, che costituisce uno dei 'punti di forza' della metodologia anticorruzione aziendale.

<p>Az. Osp. – Univ. Pisana</p>	<p style="text-align: center;">DOCUMENTO DI PIANIFICAZIONE AZIENDALE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 – 2024</p>	<p style="text-align: right;">D.P.A. 01.</p> <p style="text-align: right;">Rev. 08</p> <p style="text-align: right;">Pag. 25 di 38</p>
------------------------------------	--	---

5 – LA MAPPATURA DEI PROCESSI, LA GESTIONE DEL RISCHIO, IL MONITORAGGIO

5.1 La gestione del rischio di corruzione nell'AOUP

Il processo di gestione del rischio di corruzione/illegalità è lo strumento utilizzato dall'Azienda per la riduzione delle probabilità che si verifichino eventi corruttivi e siano assicurati nel complesso il buon andamento e l'imparzialità delle attività aziendali.

La pianificazione è lo strumento *strategico* per attuare la gestione del rischio; l'attento 'ascolto' dell'organizzazione nel suo complesso è la modalità *operativa* principale per attuare tale strategia, attraverso:

- il coinvolgimento dei dirigenti, per le aree di rispettiva competenza, nell'analisi dei processi e nella segnalazione delle eventuali criticità;
- l'internal auditing, che prevede l'esame e la ricostruzione delle attività sul campo, con il contributo dei colleghi addetti o coinvolti;
- la valutazione da parte del RPCT delle segnalazioni ricevute dai dipendenti, con ogni modalità;
- la valutazione da parte del RPCT di ogni eventuale spunto o sollecitazione proveniente dai canali di consultazione e partecipativi previsti per i cittadini, gli utenti e, più in generale, dei portatori di interesse.

In conformità con i Piani Nazionali Anticorruzione il processo di gestione del rischio corruzione nell'AOUP si articola nelle seguenti fasi:

- 1) Mappatura dei processi e individuazione dei rischi
- 2) Valutazione del rischio / *risk assessment* (identificazione, analisi, ponderazione del rischio)
- 3) Trattamento del rischio: individuazione, programmazione e monitoraggio delle misure di prevenzione

Ciascuna delle tre fasi è descritta sinteticamente nei paragrafi che seguono.

5.2 Mappatura dei processi / 'Catalogo dei Processi'

Come si è visto nel par. 3.5, e come previsto dai vari PNA, dall'analisi del contesto si sviluppa la *mappatura dei processi*.

Il documento con cui l'AOUP sintetizza e formalizza la propria mappatura dei processi a rischio illegalità è come si è visto il Catalogo dei Processi, allegato al presente PTPCT come D.V. 01 / D.P.A. 01.

Nell'ottica della prevenzione della corruzione, il Catalogo dei Processi non serve solo per una 'lettura' completa di tutte le attività svolte, ma soprattutto a identificare quali tra esse sono più esposte a rischi di illegalità o 'maladministration': esso si focalizza quindi in particolare sulle funzioni amministrative, tecniche, di natura trasversale e di coordinamento, di governo e di controllo.

5.3 La valutazione del rischio

La valutazione del rischio è la macrofase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con altri rischi, al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive.

Il precedente PTPCT 2021-23, attraverso un apposito allegato (il DV 03 / DPA 01), ha illustrato la metodologia di valutazione dei rischi seguita nel sistema anticorruzione dell'AOUP, per tutte le funzioni ricomprese nel Catalogo dei Processi. Come da prescrizioni del PNA 2019, è stato adottato un criterio di valutazione di tipo 'qualitativo' in sostituzione di quelli utilizzati in precedenza, espressi con parametri numerici e 'quantitativi'. Poiché la metodologia è ormai entrata nella piena operatività, si è scelto di non riproporla in dettaglio nel presente PTPCT ma di richiamarne solo gli elementi fondamentali nei paragrafi successivi. Sul tema sarà introdotta entro il 2022 nel Manuale di Qualità una nuova apposita Procedura Aziendale, che sarà predisposta a cura del RPCT e dell'U.O. Internal Audit.

La metodologia di valutazione del rischio, nonostante le innovazioni introdotte, continua ad ogni modo ad articolarsi nelle tre fasi classicamente definite dall'ANAC, che sono trattate nei paragrafi seguenti: l'identificazione del rischio; l'analisi del rischio con la stima del livello di esposizione; la ponderazione del rischio.

Az. Osp. – Univ. Pisana	DOCUMENTO DI PIANIFICAZIONE AZIENDALE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 – 2024	D.P.A. 01. Rev. 08 Pag. 26 di 38
----------------------------	--	---

5.3.1 - Identificazione e analisi del rischio: Catalogo dei Rischi

L'**identificazione** e l'analisi dei rischi consistono nella ricerca, nell'individuazione e nella descrizione degli eventi rischiosi possibili in ciascun processo o fase di processo.

In attuazione del PNA 2019 anche nel sistema di controllo interno dell'AOUP è stato introdotto un *Catalogo dei Rischi*, che individua per ogni processo del 'Catalogo dei Processi' una descrizione di potenziali eventi rischiosi. Come già nel precedente PTPCT 2021-23, il Catalogo dei Rischi costituisce un apposito allegato del presente Piano, il DV 02 / DPA 01. Si prevede di sottoporre il 'Catalogo dei Rischi' a revisione almeno annuale: l'individuazione delle fattispecie di rischio infatti non è mai da considerare definitiva ma in continua evoluzione, sulla base dell'esperienza e dell'affinamento dell'analisi.

Il concetto di rischio contemplato nel 'Catalogo dei Rischi' AOUP rimane incentrato sul 'rischio di illegalità', strettamente connesso anche al rischio di 'maladministration'; quest'ultima è intesa come un insieme di incuria e di decisioni errate rispetto alla tutela dell'interesse pubblico e nel sistema di controllo interno dell'AOUP si è scelto di ricomprendervi anche i rischi di tipo patrimoniale e, in parte, anche rischi operativi, poiché per una Azienda pubblica la scarsa considerazione della legalità e delle regole mette a rischio anche il conseguimento dei risultati dei processi e, con essi, l'efficienza e il buon andamento dell'amministrazione.

Le potenziali situazioni di rischio illegalità del 'Catalogo Rischi' sono rilevate dal RPCT attraverso la consultazione e gli incontri diretti con i process owner e attraverso le fonti informative disponibili all'interno dell'Azienda: dati sul contenzioso giudiziale, sui reclami, sui procedimenti disciplinari, provvedimenti di autotutela amministrativa. Gli strumenti privilegiati di rilevazione rimangono comunque le attività di controllo interno 'sul campo', effettuate sia dall'internal auditing che dalle altre funzioni di controllo trasversale.

5.3.2 i 'fattori abilitanti' della corruzione

Il 'Catalogo dei Rischi' comprende anche un set di 'fattori abilitanti' dell'insorgere dei casi di illegalità per ogni processo, come prescritto dal PNA 2019, che ha introdotto questo innovativo concetto (*gli elementi presenti nel contesto di un'organizzazione che agevolano il verificarsi di comportamenti disonesti o fatti di corruzione*). Una 'rosa' di possibili fattori abilitanti che possono influenzare l'AOUP è illustrata nel prospetto che segue.

OPACITA' / CARENZE DI TRASPARENZA	Controlli (incl. procedure informatiche) deboli nel disegno e/o nel funzionamento
	Carenze nelle attività di documentazione o di registrazione
	Carenze nel monitoraggio degli output e/o degli outcome del processo
	Carenze nella programmazione / perenne stato di urgenza
MONOPOLI	Monopolio decisionale
	Monopolio di informazioni
	Monopolio delle relazioni
	Carenze nelle competenze degli addetti
DISCREZIONALITA'	Carente definizione dell'organizzazione, delle competenze, delle responsabilità
	Inesistenza o obsolescenza di procedure e regolamenti
	Sovrapposizione / contraddizione tra regole esistenti (interne, esterne, professionali)
	Scarsa consapevolezza etica
	Conflitto d'interessi

<p style="text-align: center;">Az. Osp. – Univ. Pisana</p>	<p style="text-align: center;">DOCUMENTO DI PIANIFICAZIONE AZIENDALE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 – 2024</p>	<p style="text-align: center;">D.P.A. 01.</p> <p style="text-align: center;">Rev. 08</p> <p style="text-align: center;">Pag. 27 di 38</p>
---	--	--

5.3.3 La ponderazione del rischio

Con la ‘ponderazione’ il rischio è valutato in raffronto con altri rischi, considerando gli obiettivi aziendali ed il contesto, al fine di decidere le priorità e l’urgenza di trattamento. È importante sottolineare che la ponderazione può portare alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, ma di limitarsi a mantenere attive le misure già esistenti.

Come già documentato nel precedente PTPCT l’AOUP ha ritenuto di graduare cinque progressivi livelli di rischio ‘illegalità / maladministration’: basso, medio, rilevante, alto, altissimo. I processi / sottoprocessi che presentino almeno una delle fasi di attuazione con rischio ‘rilevante’ o ‘alto’ sono considerati complessivamente a rischio ‘rilevante’ o ‘alto’.

5.4 Il trattamento del rischio: previsione delle adeguate misure e monitoraggio della loro attuazione

5.4.1 Le misure di prevenzione

La fase di trattamento del rischio consiste nell’individuazione e valutazione di misure concrete, sostenibili e verificabili che debbono essere predisposte per ridurre e prevenire il rischio.

La decisione circa le priorità di trattamento si basa essenzialmente sul livello di rischio: maggiore è il livello, più alta è la priorità. E’ opportuno però tenere conto anche di un principio di ‘prudenza’: l’introduzione di adeguate misure in un processo sarà perciò valutata, in generale, anche a prescindere dal livello di rischio rilevato, in ragione della particolare natura delle attività, delle valutazioni svolte con il process owner, dell’ampiezza delle risorse economiche movimentate, della complessità organizzativa, dell’inclusione in una delle ‘aree di rischio’ particolari definite dall’ANAC con il primo PNA, nonché, infine, di eventuali criticità rilevate attraverso le attività di internal auditing.

La programmazione delle misure prevede l’indicazione della struttura/soggetto responsabile della attuazione; dello *standard*/valore atteso; dell’indicatore di verifica; della frequenza/tempistica di attuazione; del *target* atteso (di norma, atteso nel triennio).

Similmente a quanto fatto per i PTPCT precedenti, il quadro delle misure di intervento, con gli elementi sopra elencati, è contenuto nella **Tabella misure attività azioni Anticorruzione 2022-2024**, di cui all’allegato D.V. 04 / D.P.A. 01.

Rispetto alle versioni inserite nei PTPCT precedenti, nel DV 04 allegato è stato reso più immediatamente leggibile il collegamento delle misure anticorruzione con il Catalogo dei Processi e con il Catalogo dei Rischi, inserendo per ciascuna misura il riferimento al rischio specifico che si intende prevenire e al processo aziendale nel quale il rischio può manifestarsi.

L’allegato DV 04, nella sua formulazione parzialmente rinnovata, dà evidenza soprattutto alle misure anticorruzione di tipo *specifico*. Si è ritenuto infatti che le misure di carattere *generale*, a quasi dieci anni dall’introduzione della Legge 190/2012, siano ormai da considerare elementi stabili della *governance* e della gestione dell’Azienda, e come tali ormai consolidati in forma strutturale nei provvedimenti e nel corpo delle regolamentazioni adottate: lo stato dell’arte dell’applicazione delle stesse è documentato nel successivo [paragrafo 6](#).

5.4.2 Il monitoraggio sull’attuazione delle misure

Quella del **monitoraggio sulle misure** elencate nel D.V. 04 / D.P.A. 01 costituisce la fase conclusiva e culminante del processo di gestione del rischio nel sistema di prevenzione della corruzione AOUP. Essa è volta a intercettare rischi emergenti, a identificare processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura, a prevedere nuovi e più efficaci criteri per analisi e ponderazione del rischio. Attraverso il monitoraggio si verifica l’effettiva sostenibilità delle misure e si evidenziano le modifiche che si rendessero necessarie.

Il monitoraggio è effettuato da parte della Direzione Aziendale e del RPCT, sia tramite verifiche ‘sul campo’ che mediante colloqui a distanza con i process owner, tramite verifiche documentali.

Un monitoraggio sulle misure è effettuato in via formale / in via interlocutoria **ogni 6 mesi**, a cura di tutti i responsabili di attuazione, supportati dai propri incaricati ACEL.

Il **monitoraggio sulla efficacia complessiva della strategia di prevenzione** attuata è compiuto **annualmente** dal RPCT con il concorso di tutti i responsabili della attuazione delle misure/attività/azioni, chiamati a fornire dati quantitativi, qualitativi, informazioni e proposte motivate di modifica o integrazione utili ai fini della redazione della Relazione annuale del RPCT, che viene pubblicata sul sito aziendale entro il termine stabilito da ANAC; successivamente viene presentata all’OIV, al Collegio Sindacale e alla Direzione Aziendale.

<p>Az. Osp. – Univ. Pisana</p>	<p style="text-align: center;">DOCUMENTO DI PIANIFICAZIONE AZIENDALE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 – 2024</p>	<p style="text-align: center;">D.P.A. 01.</p> <p style="text-align: center;">Rev. 08</p> <p style="text-align: center;">Pag. 28 di 38</p>
------------------------------------	---	--

Per il 2022 – come anticipato nel [par. 1.1](#) all’inizio del presente Piano, data la diversa tempistica di adozione del PTPCT e la prospettiva dell’introduzione del nuovo strumento del PIAO, il monitoraggio formale sull’attuazione delle misure sarà effettuato dal RPCT, in stretta integrazione con i titolari dei processi, **complessivamente a fine anno** ricomprendendo anche la valutazione sull’efficacia complessiva della strategia.

Una particolare modalità, diversa dal passato, è adottata nel 2022 per il monitoraggio delle ‘misure generali’, in coerenza con quanto espresso nel precedente paragrafo; sul tema in corso d’anno il RPCT sottoporrà ai responsabili delle strutture e dei processi a rischio un **questionario di autovalutazione**. Per il futuro, il controllo sull’attuazione delle ‘misure generali’ non sarà più strettamente legato ad obiettivi annuali, ma andrà a costituire uno dei fondamenti del sistema di controllo di compliance dell’intera organizzazione e sarà costantemente oggetto di verifica sia a livello di controlli trasversali che nell’internal auditing (nella seconda e nella terza delle [linee’ del sistema di controllo](#)).

<p style="text-align: center;">Az. Osp. – Univ. Pisana</p>	<p style="text-align: center;">DOCUMENTO DI PIANIFICAZIONE AZIENDALE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 – 2024</p>	<p style="text-align: center;">D.P.A. 01.</p> <p style="text-align: center;">Rev. 08</p> <p style="text-align: center;">Pag. 29 di 38</p>
---	---	--

6 – LE MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELL’ORGANIZZAZIONE DELL’AOUP

Nel [par. 3.2.3](#) si sono indicati alcuni elementi di ‘mitigazione dei rischi’ di illegalità, stabilmente presenti nel contesto dell’AOUP; tali elementi, che costituiscono opportuni accorgimenti organizzativi, sono comunque imperniati su un sistema di misure generali e trasversali a tutte le attività e le funzioni, che secondo le prescrizioni della Legge 190/2012 e dei successivi PNA, ogni organizzazione pubblica deve mantenere e presidiare in permanenza, accanto alle ‘misure specifiche’ di carattere annuale elencate nel Tabella di cui all’allegato D.V. 04. Nei paragrafi successivi tali ‘misure generali’ sono ripercorse ed esaminate in dettaglio.

6.1 Il Codice Etico e di Comportamento

Tra le misure di prevenzione della corruzione previste dalla normativa il *Codice Etico e di Comportamento* costituisce lo strumento che più di altri si presta a regolare le condotte dei dipendenti, imponendo un insieme di regole etiche di carattere generale, dirette a diffondere una solida integrità etica ed una forte sensibilità al rispetto delle normative vigenti.

Il Codice Etico e di Comportamento dell’AOUP, la cui ultima versione è stata approvata nel 2019 ([delib. del Direttore Gen. n. 721/2019](#)) è codificato nel manuale di Qualità Aziendale come R.A. 39 e si compone di due parti: il *Codice Etico*, con natura di orientamento e di indirizzo; il *Codice di Comportamento* propriamente detto, che ha invece natura prescrittiva specifica, è attuativo del ‘*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*’ di cui al D.P.R. n. 62/2013 e ne integra, laddove consentito, le norme comportamentali. E’ completato da un allegato recante ‘*Informativa sintetica sull’uso corretto degli strumenti social media da parte dei dipendenti dell’AOUP*’ che recepisce le più recenti linee guida comportamentali della Regione Toscana sull’utilizzo degli strumenti web da parte dei dipendenti del SSR. Il documento è da considerare parte integrante del presente PTPCT ed è accessibile per intero dalla homepage del sito web, sezione con link specifico ► [Codice Comportamento](#) o dalla sezione ‘[Amministrazione Trasparente](#)’. La pagina di accesso è corredata anche da una sezione di ‘domande frequenti’ ([FAQ](#)) volte a favorire una migliore conoscenza ed un adeguato approfondimento del Codice.

Anche per il 2022 il RPCT promuoverà la diffusione e la conoscenza del Codice Etico e di Comportamento tra le strutture operative aziendali attraverso lo strumento della formazione ([cfr. par. 6.9](#))

6.1.1 Soggetti destinatari e valenza disciplinare del Codice

In quanto parte integrante del PTPCT, il *Codice Etico e di Comportamento* aziendale si applica a tutto il personale che compone l’organico dell’Azienda, così come definito nel precedente [par. 1.2](#); gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, si estendono anche nei confronti di tutti i collaboratori interni o esterni, fornitori, consulenti e soggetti comunque interlocutori con l’organizzazione.

Ai sensi della L. 190/2012, la violazione delle norme di comportamento incluse nel *Codice* dà luogo a responsabilità disciplinare.

La struttura competente (U.O. Politiche e Gestione Risorse Umane), all’atto della sottoscrizione del contratto di lavoro o dell’atto di conferimento dell’incarico consegna copia del *Codice* facendo sottoscrivere gli interessati per attestazione della avvenuta consegna. Una specifica dichiarazione di presa visione ed impegno all’osservanza del *Codice* viene fatta sottoscrivere anche ai soggetti titolari di tipi diversi di collaborazione a qualsiasi titolo con l’AOUP.

I direttori di struttura hanno il compito di promuovere, a partire dall’accertamento della presa visione, il rispetto delle regole e dei principi del *Codice* e di vigilare sulla loro osservanza attivando in caso di riscontrate violazioni le conseguenti iniziative disciplinari. Il personale di nuova assegnazione presso la struttura deve essere informato dal direttore sugli obblighi di comportamento e regole previsti dal *Codice* e dal presente PTPCT e sulle conseguenze della loro violazione.

Il rispetto del *Codice*, delle procedure e regolamentazioni aziendali, fra cui il presente PTPCT, costituisce elemento rilevante di valutazione per i nuovi assunti ai fini del positivo superamento del periodo di prova.

<p style="text-align: center;">Az. Osp. – Univ. Pisana</p>	<p style="text-align: center;">DOCUMENTO DI PIANIFICAZIONE AZIENDALE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 – 2024</p>	<p style="text-align: center;">D.P.A. 01.</p> <p style="text-align: center;">Rev. 08</p> <p style="text-align: center;">Pag. 30 di 38</p>
---	---	--

6.2. Rotazione del personale addetto alle aree a rischio

La *rotazione del personale* è prescritta dalla normativa e dai PNA come misura ‘permanente’ per la prevenzione della corruzione, al fine di evitare che si creino posizioni di ‘monopolio’, decisionale, di informazioni o di relazioni, in quei casi in cui un determinato dipendente resti a lungo incaricato del medesimo ruolo o funzione.

L’AOUP, compatibilmente con le sue specialità e con l’esigenza di mantenere continuità e coerenza di indirizzo delle strutture, riconosce la validità del principio della rotazione, con particolare riferimento ai responsabili di procedimento amministrativo e ai componenti delle commissioni per ogni tipo di procedura di evidenza pubblica di competenza. D’altro canto, per un’azienda sanitaria caratterizzata in prevalenza da una componente professionale di alta specialità, ‘infungibile’ o comunque difficilmente sostituibile, è innegabile che il principio risulti spesso di difficile applicazione pratica. La stessa ANAC, prima con il PNA 2016 e poi con la recente raccomandazione del Presidente dell’Autorità datata 21.10.2021, ha riconosciuto obiettive difficoltà nell’applicare la misura al settore sanitario, rilevando che in quest’ambito la priorità è quella di far ruotare soprattutto le figure responsabili dei processi potenzialmente più esposti a rischi corruttivi.

L’AOUP intende contemperare il principio della rotazione con l’esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell’attività e garantire la qualità delle competenze professionali necessarie, con particolare riguardo a quelle per cui a possedere titoli specialistici sia una sola persona, alle funzioni altamente tecniche e a quelle per il cui esercizio sono prescritti requisiti di Legge (es. particolari abilitazioni professionali, iscrizione ad albi). Pertanto l’Azienda, seguendo in questo quanto suggerito anche dai PNA, si è orientata in prevalenza verso l’utilizzo di misure alternative alla rotazione, specie con riguardo ai processi più esposti al rischio di corruzione:

- nei processi di acquisizione di beni e servizi di competenza aziendale, si è operata una ripartizione delle competenze e delle attività su più strutture operative distinte, in ragione della natura merceologica dei beni e servizi acquistati; detta ripartizione di competenze è riscontrabile anche nell’allegato D.V. 01 ‘Catalogo dei Processi’;
- una ripartizione delle competenze e delle attività su più unità operative, sempre in ragione della natura dei contratti, è utilizzata anche nella gestione delle fasi esecutive degli appalti di più alto importo, aggiudicati dall’ESTAR;
- è stata estesa la misura della ‘segregazione delle funzioni’ (*segregation of duties*) tra strutture e figure nei processi decisionali composti da più fasi e livelli, distinguendo in particolare le figure decisionali da quelle incaricate dei controlli, al fine d’incoraggiare il controllo reciproco e la segnalazione delle eventuali criticità. In particolare nel 2021 è completata la riorganizzazione della funzione del *Clinical Trial Center*, con la nomina di un dirigente amministrativo a responsabile, scorporando le relative funzioni da una precedente U.O. complessa: le attività legate alla ricerca comportano infatti rapporti convenzionali con altre entità anche private, e quindi possono estendere il perimetro dei rischi per l’Azienda.

I predetti interventi – oltre che, come già indicato, nel Catalogo dei Processi - sono documentati per mezzo dei Regolamenti, delle Procedure Aziendali e dei Documenti Organizzativi nel Manuale di Qualità aziendale i quali, con la loro ‘copertura’ sempre più ampia e grazie anche all’utilizzo esteso di modulistica standard e di applicativi informatici danno conto degli sforzi verso la ‘segregazione’ e la prevenzione dei fenomeni di ‘monopolio’ che come si è visto costituiscono un ‘fattore abilitante’ dei fenomeni corruttivi.

Il triennio 2019-21 ha visto la rotazione (a seguito di nuove attribuzioni di incarichi ed effetti del turnover), di poco più di un terzo dei direttori delle strutture e delle funzioni aziendali che il ‘Catalogo dei Processi’ individua come a rischio corruzione. In particolare nel 2021 tra le predette funzioni è risultato ruotato circa un quarto dei responsabili.

La rotazione dei dirigenti è avvenuta prevalentemente in correlazione con il turnover fisiologico; l’area più interessata in tal senso è stata quella degli appalti di lavori e dei contratti pubblici, tipicamente ‘ad alto rischio’ corruzione; nell’area delle risorse umane l’attività di maggiore rischio, quella del reclutamento, è da tempo trasferita all’ESTAR, così come quella relativa agli appalti per l’approvvigionamento di beni e servizi di più alta entità.

Il Coordinamento regionale degli RPCT (C.R.R.A.) ha formulato all’inizio del 2022 una proposta di Linee Guida sulla rotazione del personale, che potranno in futuro costituire un punto di riferimento comune in materia per tutti gli enti del SSR.

6.3 Gestione del conflitto di interessi

L’AOUP ha adottato a suo tempo sul tema un apposito Documento Organizzativo, il D.O.A. 09 intitolato ‘Policy sulla gestione del conflitto di interessi nelle attività dell’AOUP’, che costituisce il più importante orientamento a livello aziendale.

<p style="text-align: center;">Az. Osp. – Univ. Pisana</p>	<p style="text-align: center;">DOCUMENTO DI PIANIFICAZIONE AZIENDALE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 – 2024</p>	<p style="text-align: center;">D.P.A. 01.</p> <p style="text-align: center;">Rev. 08</p> <p style="text-align: center;">Pag. 31 di 38</p>
---	---	--

Il documento intende fornire indicazioni per la corretta individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interessi nell'ambito dell'AOUP, per prevenire e ridurre i rischi di varia natura (operativi, corruzione, immagine etc.) che possono derivarne. E' indirizzato a tutto il personale S.S.N. ed universitario che presta attività istituzionale nonché a tutti i professionisti e collaboratori che, a qualsiasi titolo, operano presso l'Azienda: ha principalmente la natura di uno strumento di orientamento e di 'linea guida' che però contiene anche alcuni profili specifici di responsabilità, con natura prescrittiva (incluso un aggiornamento della modulistica aziendale in materia, rispetto ai modelli precedentemente utilizzati).

L'art. 1, comma 41, della L. 190/2012 persegue una finalità di prevenzione che si realizza mediante l'astensione dalla partecipazione alla decisione del titolare dell'interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l'interesse perseguito mediante l'esercizio della funzione e/o con l'interesse di cui sono portatori il destinatario del provvedimento, gli altri interessati e controinteressati.

E' allo studio all'interno dell'Azienda l'introduzione e lo sviluppo di strumenti innovativi, anche di tipo informatico, per il monitoraggio del conflitto d'interessi, in tutte le varie fattispecie di attività per le quali il fenomeno deve essere valutato. A tal fine il RPCT ricercherà il coinvolgimento di tutti gli attori interni interessati, sia sul piano gestionale che sul piano tecnico.

6.3.1 Svolgimento di attività ed incarichi extra-istituzionali

Lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali da parte del dirigente, del funzionario o del professionista sanitario può preconstituire situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento dell'attività istituzionale, ponendosi altresì come sintomo della possibilità che insorgano legami corruttivi.

Per questi motivi, la L. 190/2012, art. 1, comma 42, è intervenuta a modificare anche il regime dello svolgimento degli incarichi da parte dei dipendenti pubblici contenuto nell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001.

L'Azienda si è dotata da alcuni anni di un proprio [Regolamento per la disciplina degli incarichi esterni](#) occasionali e di una Commissione per la valutazione del conflitto di interessi costituita con [delibera del Dir. Gen n. 1057/2017](#), con la funzione di supporto alla UO Politiche e Gest. Risorse Umane e alla Direzione Aziendale nell'individuazione dei potenziali conflitti di interessi sia nelle attività istituzionali che in quelle extraistituzionali svolte dal personale.

Da notare che il D.O.A. 09 'Policy sulla gestione del conflitto di interessi' prende in considerazione con apposite previsioni anche l'autorizzazione per gli incarichi esterni occasionali.

Il presente PTPCT, confermando le scelte dei Piani precedenti, conferma quale misura di prevenzione della corruzione la verifica annuale (al 31 dicembre) sullo svolgimento dell'attività extraistituzionale svolta al di fuori dell'orario di lavoro.

6.3.2 Inconferibilità di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti

Il D.Lgs. n. 39/2013, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, ha disciplinato particolari ipotesi di non conferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati:

- in relazione all'attività svolta dall'interessato precedentemente e successivamente all'incarico (*'pantouflage'* – *'revolving doors'*);
- per i soggetti che siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione.

Le dichiarazioni di insussistenza cause di inconferibilità e incompatibilità e dati su altre cariche sono pubblicate sul sito web aziendale, nella sezione [▶ Amministrazione Trasparente](#) ▶ Personale [▶ Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice](#)

6.3.3 Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali

Ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013, per 'incompatibilità' si intende l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico'. Le situazioni di incompatibilità sono previste nei Capi V e VI del D.Lgs. n. 39/2013.

A differenza che nel caso di inconferibilità, la causa di incompatibilità può essere rimossa con la rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi che la Legge ha considerato incompatibili tra di loro.

<p style="text-align: center;">Az. Osp. – Univ. Pisana</p>	<p style="text-align: center;">DOCUMENTO DI PIANIFICAZIONE AZIENDALE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 – 2024</p>	<p style="text-align: center;">D.P.A. 01.</p> <p style="text-align: center;">Rev. 08</p> <p style="text-align: center;">Pag. 32 di 38</p>
---	---	--

Se si riscontra nel corso del rapporto una situazione di incompatibilità, il RPCT effettua una contestazione all'interessato ai sensi degli articoli 15 e 19 del D.Lgs. n. 39/2013 e la causa deve essere rimossa entro 15 giorni; in caso contrario, la legge prevede la decadenza dall'incarico e la risoluzione del contratto di lavoro autonomo o subordinato (art. 19 D.Lgs. n. 39/2013).

L'Azienda verifica, attraverso apposita modulistica, la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari di incarichi previsti nei Capi V e VI del D.Lgs. n. 39/2013 per le situazioni contemplate nei medesimi Capi. Il controllo deve essere effettuato:

- all'atto del conferimento dell'incarico (inconferibilità e incompatibilità);
- annualmente e su richiesta, nel corso del rapporto (incompatibilità).

L'Azienda verifica tramite la U.O. Affari Generali, che non vi siano cause specifiche di inconferibilità (articoli 3, 5 e 8 del d.lgs. n. 39/2013) limitatamente agli incarichi dalla medesima conferiti di Direttore Amministrativo e di Direttore Sanitario, atteso che l'incarico di Direttore Generale viene conferito dall'amministrazione regionale.

6.3.4 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro e *pantouflage*

La L. 190/2012 ha introdotto il comma 16 ter nell'ambito dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 volto a contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, concetto già accennato utilizzando il termine '*pantouflage*'.

Destinatari del divieto sono i dipendenti che nel corso degli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione cioè coloro che, per il ruolo e la posizione ricoperti, hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell'atto con riguardo allo specifico procedimento o procedura.

Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa preconstituirsì delle situazioni lavorative vantaggiose e così sfruttare a proprio fine la sua posizione ed i poteri attribuitigli per ottenere favori o un lavoro da lui desiderato presso l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto.

Al personale cessato, qualunque sia la causa di cessazione (e quindi anche in caso di collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione), nel triennio successivo alla conclusione del rapporto con l'amministrazione non è consentito avere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti privati che sono stati destinatari dell'attività del dipendente nell'esercizio dei suoi poteri autoritativi o negoziali (provvedimenti, contratti o accordi).

La disposizione di Legge è attuata, anche dall'AOUP, mediante:

- l'inserimento nei contratti di assunzione o di affidamento degli incarichi, per le figure dirigenziali alle quali sono conferiti poteri autoritativi e negoziali, della clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente o del soggetto equiparato ai sensi del D.Lgs. 39/2013;

- l'inserimento della medesima clausola / impegno, nei moduli che la generalità dei dipendenti è tenuta ad utilizzare per le varie fattispecie di cessazione dal servizio;

- l'inserimento, nei contratti e negli atti prodromici agli affidamenti di appalti, della clausola di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

L'Azienda conferma l'attenzione verso il costante aggiornamento delle clausole all'interno dei citati documenti.

6.3.5 Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione

L'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 1 comma 46 legge n. 190/2012 e successivo art. 3 D.Lgs. n. 39/2013, pone delle condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara, e per lo svolgimento di

<p style="text-align: center;">Az. Osp. – Univ. Pisana</p>	<p style="text-align: center;">DOCUMENTO DI PIANIFICAZIONE AZIENDALE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 – 2024</p>	<p style="text-align: center;">D.P.A. 01.</p> <p style="text-align: center;">Rev. 08</p> <p style="text-align: center;">Pag. 33 di 38</p>
---	---	--

funzioni direttive, prevedendo che *‘coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice Penale’*:

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o alla erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzione di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- c) non possono far parte delle commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

I direttori delle strutture competenti potenzialmente oggetto della misura – in presenza di situazioni di specie – devono:

- a) effettuare i controlli sui precedenti penali (d’ufficio ovvero mediante autocertificazione resa dall’interessato) e porre in essere le determinazioni conseguenti in caso di esito positivo del controllo;
- b) assicurare che negli interpellati per l’attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente clausole in virtù delle quali la sussistenza di precedenti penali, anche non definitivi, per delitti contro la pubblica amministrazione, costituisce condizione ostativa al conferimento dell’incarico;
- c) proporre al Direttore Generale gli atti necessari per adeguare i regolamenti aziendali.

Il Responsabile della struttura che ha accertato la sussistenza della condizione ostativa deve darne tempestiva comunicazione al RPCT, indicando i provvedimenti adottati.

L’AOUP ha da tempo messo a disposizione del personale interessato una modulistica per l’acquisizione delle dichiarazioni per membri di commissioni.

6.4 Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)

L’Azienda ha introdotto la Procedura Aziendale (P.A.) n. 139 *‘Gestione delle segnalazioni di condotte illecite’* nella quale sono disciplinate le modalità per effettuare la segnalazione, i soggetti destinatari, le forme di tutela e le responsabilità. Nel 2021 è stata ultimata la predisposizione di un applicativo software per la segnalazione degli illeciti denominato **‘Cleopatra’**, prodotto e messo a disposizione dall’ESTAR per tutte le Aziende Sanitarie regionali. Il software è accessibile nel sito **intranet** aziendale, attraverso una porzione di sito dedicata che comprende:

- Una **‘INFORMATIVA GENERALE’** sull’utilizzo del servizio e i riferimenti normativi, che il segnalante deve ‘spuntare’ per proseguire nella procedura;
- Una **‘INFORMATIVA PRIVACY’** che informa il segnalante sulla politica aziendale di raccolta dei dati e lo specifico trattamento relativo alla segnalazione; anche in questo caso il segnalante deve ‘spuntare’ per il successivo passaggio della procedura, il modulo di segnalazione vero e proprio;
- Il **‘FORMAT PER LA SEGNALAZIONE’** propriamente detto. Il completamento del format produce l’invio di due separati messaggi e-mail al Responsabile Prevenzione Corruzione: uno contiene i soli dati personali del segnalante e la sua sede di lavoro, ed è accessibile al solo RPCT; l’altro contiene i dettagli e le informazioni sulla condotta illecita segnalata. I due messaggi sono criptati ed accessibili al solo RPCT

Lo strumento software si aggiungerà a quelli già predisposti in passato per la ricezione delle segnalazioni in tema di illeciti e corruzione, rappresentando comunque la modalità da preferire.

La Direttiva Europea 2019/1937 del Parlamento e del Consiglio del 23 ottobre 2019 ha riformato la materia del whistleblowing; si attende tuttora la normativa nazionale di recepimento della Direttiva nell’ordinamento italiano, che renderà necessario, al momento dell’approvazione, anche l’adeguamento dei contenuti della PA 139.

6.5 Misure di regolamentazione

E’ confermata la misura, già fatta propria dai precedenti PTPCT, di proseguire nello sviluppo e nell’aggiornamento della regolamentazione e delle disposizioni interne, attualizzandole, riportandone progressivamente tutte le espressioni alle forme documentali previste dal Sistema Qualità (Regolamenti/R.A., Procedure/P.A. e altre, consultabili nel sito Intranet, sezione

<p style="text-align: center;">Az. Osp. – Univ. Pisana</p>	<p style="text-align: center;">DOCUMENTO DI PIANIFICAZIONE AZIENDALE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 – 2024</p>	<p style="text-align: center;">D.P.A. 01.</p> <p style="text-align: center;">Rev. 08</p> <p style="text-align: center;">Pag. 34 di 38</p>
---	--	--

accreditamento e qualità, format aziendali) e curandone la pubblicazione anche sul sito aziendale, sezione '[Amministrazione Trasparente](#)/ disposizioni generali, atti generali, regolamenti aziendali.

6.6 Patti di integrità e protocolli di legalità negli affidamenti

I *Patti d'integrità* ed i *protocolli di legalità* rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto.

Si tratta di documenti mediante i quali i partecipanti alle procedure di gara si impegnano a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. Delineano un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.

Lo [schema di Patto di Integrità Aziendale](#) è stato introdotto nell'ordinamento aziendale con [delibera del Dir. Generale n. 1014/2016](#), su proposta del Direttore U.O. e Lavori pubblici, ed è tuttora in uso. Nel 2019 la richiesta di sottoscrizione del *Patto di Integrità Aziendale* è stata estesa agli informatori scientifici o specialisti accreditati in AOUP e in altri settori particolarmente esposti quali ad esempio le sponsorizzazioni e le sperimentazioni.

Nel 2020 (cfr. [delibera del Direttore Generale n° 760 del 16.9.2020](#)) è stato sottoscritto tra l'AOUP e la Prefettura di Pisa il '[Protocollo di Legalità](#)' già ricordato al [par. 1.3](#), al quale sono vincolate – mediante specifiche clausole inserite nei relativi contratti – le imprese appaltatrici e le eventuali subappaltatrici dei lavori per la costruzione del nuovo Ospedale Santa Chiara a Cisanello; detto documento si intende integralmente richiamato nel presente Piano.

L'Azienda ha esteso la richiesta di sottoscrizione del Patto di Integrità Aziendale anche ai 'contratti attuativi' che vengono stipulati con operatori economici titolari di contratti - quadro aggiudicati dall'ESTAR, ai sensi della normativa regionale.

6.7 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

Il sistema di garanzie introdotto dal PTPCT tende a favorire un ruolo attivo del cittadino ed un rapporto equo e costante tra Azienda e cittadini.

La partecipazione attiva dei cittadini ed il coinvolgimento dei portatori di interesse sono prioritariamente attuati attraverso strumenti di comunicazione, volti a favorire la partecipazione del cittadino alla progettazione ed al controllo della pubblica amministrazione.

L'AOUP conferma il metodo, ormai consolidato, delle iniziative di pubblica comunicazione per la diffusione delle proprie strategie, e delle misure previste dai PTPCT per la prevenzione dei fenomeni corruttivi, per la promozione della legalità e per la trasparenza.

L'emergenza COVID ha reso necessario nel 2020 e nel 2021 svolgere a distanza, mediante collegamento web, le iniziative d'incontro con la cittadinanza e gli stakeholders; il momento di incontro principale è rimasto quello con il COPART, anch'esso effettuato nella forma di teleconferenza, al fine di ottemperare allo svolgimento della Giornata della Trasparenza.

Come si è visto in precedenza è stabilmente compito della U.O. Relazioni con il Pubblico/URP trasmettere al RPCT ogni segnalazione o reclamo ricevuto avente ad oggetto episodi di corruzione, conflitto di interessi o illegalità/cattiva amministrazione.

E' intenzione dell'AOUP mantenere costantemente aperto un canale di attenzione e, se possibile, di consultazione 'permanente' per recepire istanze ed idee di cui tener conto nei futuri strumenti di programmazione aziendale (PTPCT o PIAO), ascoltando i suggerimenti dei portatori di interesse: organizzazioni sindacali, di volontariato e di tutela dei cittadini, associazioni e altre forme di organizzazione rappresentative di particolari interessi, dipendenti, soggetti pubblici e privati che operano nel settore e che fruiscono delle attività e dei servizi dell'AOUP.

6.8 Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione/illegalità

L'iter di formazione delle decisioni, la fase di attuazione delle stesse, quella del controllo e tutte le fasi procedurali, da quella iniziale sino a quella conclusiva, si svolgono sotto la diretta responsabilità dei dirigenti preposti alle strutture aziendali nel rigoroso rispetto della legge e nell'osservanza della dovuta trasparenza dell'intero procedimento. La separazione delle

<p style="text-align: center;">Az. Osp. – Univ. Pisana</p>	<p style="text-align: center;">DOCUMENTO DI PIANIFICAZIONE AZIENDALE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 – 2024</p>	<p style="text-align: center;">D.P.A. 01.</p> <p style="text-align: center;">Rev. 08</p> <p style="text-align: center;">Pag. 35 di 38</p>
---	--	--

funzioni, già ricordata come misura alternativa alla rotazione del personale, è particolarmente presidiata come misura di controllo reciproco tra le funzioni stesse.

I dirigenti, che esercitano il proprio ruolo di verifica prevalentemente in quella che si è definita la prima delle linee nel sistema di controllo aziendale, sono impegnati nell'adeguare le procedure di formazione, attuazione e controllo delle decisioni ai seguenti principi generali:

- rigorosa suddivisione delle responsabilità e dei compiti e previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
- tracciabilità dei processi e delle responsabilità, attraverso un adeguato supporto documentale (cartaceo e/o informatico) che consenta in qualunque momento la verifica del processo stesso in termini di congruità, coerenza, responsabilità e rispetto della normativa;
- assegnazione dei compiti e funzioni in coerenza con le competenze, i poteri e le responsabilità inerenti la qualifica posseduta e il profilo professionale di appartenenza;
- rispetto delle norme di legge, dei regolamenti, delle procedure e dei Codici aziendali;
- rispetto dell'ordine cronologico nella trattazione delle pratiche, fatti salvi i casi di urgenza che devono essere espressamente richiamati nel provvedimento.

6.9 La formazione

La formazione è strumento primario per il perseguimento degli obiettivi strategici di prevenzione della corruzione, di etica, di legalità e di trasparenza: nell'AOUP la formazione e l'aggiornamento professionale in questi campi sono infatti ricondotti all'istituto contrattuale dell'aggiornamento obbligatorio.

La formazione aziendale 'anticorruzione' è strutturata su **due livelli**: un **livello generale**, di base, rivolto a tutti i dipendenti, ed un **livello specifico**, dedicato a particolari tematiche o a figure più 'specializzate' come il RPCT, gli Incaricati ACEL, il personale addetto a funzioni di controllo interno, i dirigenti, i titolari di Incarico Funzionale (ex Posizione Organizzativa), gli addetti ad aree ad alto rischio.

Per il livello generale di formazione lo strumento prevalente nel triennio di applicazione del presente Piano – fatte salve ancora eventuali modifiche in sede di PIAO - sarà la **Formazione a Distanza (FAD)** che permette di poter raggiungere un vasto numero di discenti senza dover impegnare ampi spazi d'aula o cospicue risorse. La formazione di livello generale sarà comunque sempre raccordata con eventuali iniziative comuni di Area Vasta o Regionali.

Alla modalità erogata tramite FAD si aggiunge anche il modulo di intervento del RPCT e del suo personale di supporto nei corsi di formazione che l'Azienda eroga al personale neoassunto, che rappresenta una utile occasione per la diffusione del messaggio di prevenzione della corruzione e per l'indicazione dei relativi doveri del personale.

Per il livello specifico, più 'specialistico' nel triennio di vigenza del Piano – fatte salve, ancora, eventuali modifiche da prevedere nel futuro PIAO - si mira ad incrementare la formazione 'in presenza', la cui efficacia è di più diretta e provata efficacia; in linea di principio lo strumento preferito è quello degli incontri diretti di training on the job, per singole strutture o per gruppi di strutture che lavorano su temi analoghi: questa modalità d'intervento sarà condizionata in ogni caso dall'andamento dell'emergenza COVID e da eventuali future restrizioni.

L'organizzazione e la gestione dei corsi di formazione rientra tra le competenze e responsabilità del Direttore dell'U.O. Politiche e Gestione Risorse Umane, che si avvale a tal fine della responsabile dell'Incarico Funzionale (IFO, ex Posizione Organizzativa) 'Formazione del Personale'.

Le iniziative di formazione sui temi della legalità, dell'etica, della trasparenza, sui rischi di *maladministration* sono proposte dal RPCT al direttore della U.O. Politiche e Gestione delle Risorse Umane, per il tramite del responsabile dell'IFO Formazione del Personale, in occasione della predisposizione annuale del Piano di Formazione aziendale, con le modalità disciplinate dalla procedura interna aziendale sulla 'Gestione delle attività formative' e dalla normativa regionale e nazionale di settore.

Nel prospetto sottostante si elencano le attività formative indicate dal RPCT e recepite nel Piano di Formazione aziendale 2022.

Az. Osp. – Univ. Pisana	DOCUMENTO DI PIANIFICAZIONE AZIENDALE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 – 2024	D.P.A. 01. Rev. 08 Pag. 36 di 38
----------------------------	--	---

TIPOLOGIA	TITOLO /ACCREDITAMENTO ECM	ORGANIZZATORE / DOCENZA	PERIODO DI SVOLGIMENTO
FAD asincrona	FAD Aziendale - Prevenzione della corruzione e codice di comportamento: lo specifico ambito sanitario, corso BASE	AOUP Docente RPCT Dr.ssa Lucia Santerini	01/01/2022 - 31/12/2022
FAD asincrona	FAD - Prevenzione della corruzione, corso AVANZATO	AOUP Docente RPCT Dr.ssa Lucia Santerini	01/01/2022 - 31/12/2023
Webinar Asincrono	Il nuovo codice di comportamento dell'AOUP	AOUP RPCT Dr.ssa Lucia Santerini	01/01/2022 - 31/12/2024
Corso (in presenza)	Riciclaggio di denaro e reati finanziari: l'individuazione dei rischi e delle operazioni anomale nelle attività contabili e contrattualistiche	AOUP docente esterno	01/09/2022 - 15/12/2022
Audit (in presenza)	Analisi dei rischi di illegalità / cattiva amministrazione nei processi e nelle attività amministrative e di supporto	AOUP docente interno	01/01/2022 – 31/12/2022

6.10 Il supporto alla ricerca e alle sperimentazioni cliniche

In quanto ospedale di alta specialità integrato con l'Università di Pisa, l'AOUP ha tra le proprie funzioni istituzionali lo svolgimento delle attività di ricerca, in forma unitaria e coordinata con quelle assistenziali.

Le attività legate alla ricerca comportano spesso l'instaurazione di rapporti convenzionali con altre entità: enti pubblici, università, aziende private, queste ultime specie nel settore farmaceutico. Si tratta di una ulteriore fattispecie delle relazioni esterne che, tenendo conto dei rischi generali di contesto, può estendere il perimetro dei rischi per l'Azienda, generando pressioni per l'instaurazione di rapporti 'privilegiati' o non trasparenti, conflitti di interesse, rischi per l'immagine; ma anche il pericolo per il sistema pubblico di trovarsi costretto a sostenere costi ed esternalità impropri e non dovuti.

L'AOUP ha da tempo identificato l'esigenza di assicurare un adeguato presidio contro tali rischi potenziali. Una prima misura introdotta dal precedente PTPCT è stata sul piano della trasparenza, con la pubblicazione sul sito web aziendale (sezione [Amministrazione Trasparente](#) ▶ Altri Contenuti ▶ Dati ulteriori) dell'elenco delle [convenzioni stipulate con soggetti esterni per progetti di ricerca](#).

Nell'ultimo biennio l'AOUP ha intrapreso una prima riorganizzazione del settore, completata a fine 2021 con la nomina di un dirigente amministrativo a responsabile del *Clinical Trial Center*. Anche per tale nuova funzione, ormai stabilmente collocata nell'organigramma aziendale, il DV 04 /DPA 01 introduce misure specifiche di prevenzione dei rischi.

<p style="text-align: center;">Az. Osp. – Univ. Pisana</p>	<p>DOCUMENTO DI PIANIFICAZIONE AZIENDALE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 – 2024</p>	<p style="text-align: center;">D.P.A. 01.</p> <p style="text-align: center;">Rev. 08</p> <p style="text-align: center;">Pag. 37 di 38</p>
---	--	--

7 - TRASPARENZA

7.1 Premessa

La normativa relativa alla ‘Trasparenza Amministrativa’ contenuta nel D. Lgs. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016, ha come finalità quella di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività della Pubblica Amministrazione, al fine di assicurare la conoscenza da parte dell'utenza dei servizi resi dalle amministrazioni, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative, nonché delle loro modalità di erogazione, prevenendo in tal modo fenomeni corruttivi.

Pertanto la pubblicazione di dati e informazioni all'interno della sezione denominata ‘[Amministrazione Trasparente](#)’ costituisce uno dei principali strumenti di prevenzione della corruzione che l'AOUP, in quanto ente pubblico, può e deve implementare al fine di garantire i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento.

Nel 2021, come già nel 2020, le iniziative per la divulgazione della trasparenza sono state influenzate dalla situazione pandemica; in data 16.12.2021 si è svolto in forma di teleconferenza (in conformità con le norme emanate per l'emergenza COVID) l'incontro con gli stakeholders aziendali riuniti nel COPART, al fine di ottemperare allo svolgimento della Giornata della Trasparenza; anche su questo evento la relazione è pubblicata nella competente sezione di ‘[Amministrazione Trasparente](#)’.

7.2 Politiche e obiettivi

I paragrafi [2.1](#) e [2.2](#) all'inizio del presente Piano elencavano gli elementi strategici ‘chiave’ per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità; si completano di seguito tali elementi indicando i fondamenti specifici della politica di trasparenza aziendale, che erano espressi nei precedenti PTPCT e si intendono qui riconfermati nella loro interezza. Si tratta dei seguenti:

- rendere trasparenti dati d'attività e informazioni al personale e agli stakeholders, al fine di una sempre maggiore sensibilizzazione del contesto verso l'etica, la legalità e forme di controllo diffuso;
- sviluppare la partecipazione dei cittadini attraverso la trasparenza (pagina web aziendale ‘[Amministrazione Trasparente](#)’) e la conoscenza dei servizi resi, nelle loro caratteristiche quantitative e qualitative e nelle loro modalità di erogazione;
- promuovere livelli di trasparenza ulteriori e aggiuntivi rispetto a quelli strettamente obbligatori secondo la normativa (D.Lgs. n. 33/2013); pertanto l'AOUP pubblica – nella sezione ‘[Amministrazione Trasparente](#)’ nella home-page del sito web aziendale, sottosezione ‘Altri Contenuti’ - informazioni aggiuntive oltre a quelle obbligatorie per legge;
- recepire integralmente le misure di promozione della trasparenza, come per le azioni anticorruzione, nell'ambito degli obiettivi di budget, assicurando così un solido ‘ancoraggio’ tra l'attuazione delle misure stesse e la performance individuale dei dirigenti.

Per attuare e favorire concretamente le proprie strategie di trasparenza l'AOUP, invece di prevedere nella sua organizzazione una singola struttura incaricata in modo ‘accentrato’ dell'adempimento dei vari obblighi di pubblicazione, ha stabilito che ogni articolazione aziendale provveda alla pubblicazione dei dati e delle informazioni di propria competenza, sia quelli obbligatori che quelli che facoltativamente l'AOUP ha stabilito di rendere pubblici: la responsabilità in merito è attribuita al dirigente / funzionario a capo dell'articolazione; sul sito Internet aziendale è riscontrabile l'elenco delle strutture tenute alla pubblicazione, attraverso [l'elenco delle articolazioni aziendali, con le qualifiche ed i nominativi dei responsabili](#).

7.3 Strumenti operativi

Il **programma delle azioni di Trasparenza propriamente detto** è sintetizzato nell'allegato **D.V. 05/ D.P.A. 01**, allegato e parte integrante del Piano Anticorruzione, che si affianca alla Tabella Misure Attività Azioni Anticorruzione di cui al D.V. 04 / D.P.A. 01.

Come ulteriore strumento a presidio della compliance nella trasparenza l'AOUP ha introdotto il Regolamento Aziendale RA 43, che sancisce interventi correttivi verso i dirigenti che non adempiono, del tutto o in parte, agli obblighi di pubblicazione nella sezione ‘[Amministrazione Trasparente](#)’.

<p style="text-align: center;">Az. Osp. – Univ. Pisana</p>	<p style="text-align: center;">DOCUMENTO DI PIANIFICAZIONE AZIENDALE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 – 2024</p>	<p style="text-align: center;">D.P.A. 01.</p> <p style="text-align: center;">Rev. 08</p> <p style="text-align: center;">Pag. 38 di 38</p>
---	---	--

Nel D.V. 03 / DPA 01 si riferisce sugli strumenti web coi quali i cittadini sono tenuti costantemente informati con le notizie e le informazioni sull'andamento dei lavori di costruzione del nuovo ospedale Cisanello: si tratta di modalità aggiuntive che l'AOUP ha introdotto per rendere trasparente il suo operato.

Ad ulteriore ampliamento della trasparenza dell'attività dell'AOUP, al fine di tenere informata la cittadinanza e gli operatori aziendali sugli sviluppi dell'emergenza COVID e sulle misure attuate dall'Azienda, è tuttora presente nel sito Internet aziendale una ulteriore apposita sezione intitolata 'COVID', che è stata tenuta aggiornata per la durata dell'emergenza.

7.4 Misure per assicurare l'attuazione della normativa sulla 'Trasparenza amministrativa' ex D.Lgs. 33/2013.

In continuità con quanto realizzato negli anni precedenti anche nel 2021 è stata svolta la verifica dal parte dell'OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) sulla presenza dei dati e delle informazioni individuate dall'ANAC, svoltasi in data 11.6.2021, in forma di teleconferenza, i cui risultati sono visibili nella competente sezione di ['Amministrazione Trasparente'](#).

Attività di controllo è svolta anche dal RPCT attraverso una richiesta semestrale di monitoraggio sul rispetto degli obblighi di pubblicazione, inviata ai responsabili delle strutture aziendali responsabili della pubblicazione, come previsto dalla Delibera del Dir. Gen. n. 1172 del 28.12.2017 'Procedura per il monitoraggio del rispetto degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione ex d.lgs. 33/2013'. Inoltre il RPCT e la sua struttura di supporto continueranno come in passato ad assicurare, anche al di là della regolamentazione dettata dalla delibera, un'attività di supporto e consulenza alle strutture competenti per la pubblicazione dei dati di ['Amministrazione Trasparente'](#).

7.5 Obblighi di pubblicazione ulteriori a quelli previsti dal D.Lgs. 33/2013

L'Azienda attua la politica di pubblicare dati e informazioni aggiuntivi rispetto a quelli prescritti dal D.Lgs. n. 33/2013, ricordata nel precedente [par. 7.2](#), inserendo tali ulteriori contenuti nella sottosezione ['Altri Contenuti'](#) appartenente alla sezione ['Amministrazione Trasparente'](#) nella home-page del sito web dell'AOUP.

Sempre nell'ottica di aumentare i livelli di trasparenza verso gli stakeholders sia esterni che interni, intendendo questi ultimi come i propri dipendenti, nonostante l'art. 16 del D.Lgs 97/2013 abbia abrogato il co. 3 dell' art 20 del D.Lgs n. 33/2013, che sanciva di pubblicare i dati relativi ai livelli di benessere organizzativo interno dei dipendenti degli enti pubblici, l'AOUP ha deciso comunque di continuare a pubblicare nella pertinente pagina del sito web denominata Benessere organizzativo i risultati dell'indagine di clima organizzativo promossa dal Sistema Sanitario Regionale della Toscana e realizzata con il supporto tecnico-scientifico del Laboratorio Management e Sanità, Istituto di Management, della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.

Tale orientamento è fondato sulla convinzione da parte del vertice aziendale che i risultati dell'indagine del clima interno siano finalizzati alla valutazione dell'impatto delle azioni organizzative sui processi di lavoro quotidiani oltre che essere un modo per misurare lo stato di salute della propria organizzazione.

Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana		DOCUMENTO VARIO / DV/01 - DPA/01 CATALOGO DEI PROCESSI AZIENDALI PTPCT 2022 - 2024										DV/01 - DPA/01 CATALOGO PROCESSI	
Area	Ambito	Processo	Sottoprocesso	Process owner	Altre strutture, o funzioni aziendali coinvolte	Normativa interna di riferimento	Rilevanza ai fini certificabilità	Area rischio anticorruzione ANAC	Famiglia e evento di rischio potenziale (Catalogo Rischi DV/02)	Manifestazioni di rischio (Catalogo Rischi DV/02)	Livello di esposizione ai rischi		
Indirizzo governo e controllo	Programmazione e programmazione	Programmazione investimenti	Piano investimenti e programma dei lavori pubblici: definizione, adozione, monitoraggio	DIP_TEC	UO_PATR UO_POSTB (ex SD_PAT3) UO_INSV UO_GEF DIRAZ	Atto Aziendale PA76 'Piano investimenti' Bilancio Preventivo Economico Annuale, Allegato 'Piano degli investimenti'	Ciclo Immobilizzazioni	B_1 Programmazione	Illegittimità (favoritismo, parzialità) Contabile/Patrimoniale (spese impreviste o non programmate, costi aggiuntivi, disconomie)	Programmazione in funzione di interessi particolari o di interessi esterni Ritardo nell'approvazione Programmazione modificata irregolarmente, ricorso irregolare a interventi d'urgenza Mancata corrispondenza della spesa agli importi previsti nella Pianificazione, sforamenti budget	RILEVANTE		
Indirizzo governo e controllo	Programmazione e programmazione	Pianificazione integrata	Elaborazione del Piano Integrato Attività e Organizzazione PIAO	UO_CDG	UO_PEGRU DAT UO_INSV UO_IA	DA 32 Piano Aziendale della Performance PA92 Negoziazione e Monitoraggio Budget DAI e strutture	B_1 Programmazione	B_1 Programmazione	Illegittimità (favoritismo, parzialità) Contabile/Patrimoniale (spese impreviste o non programmate, costi aggiuntivi, disconomie)	Programmazione in funzione di interessi particolari o di interessi esterni Programmazione modificata irregolarmente, ricorso irregolare a interventi d'urgenza Mancata corrispondenza della spesa agli importi previsti nella Pianificazione, sforamenti budget	MEDIO		
Indirizzo governo e controllo	Controlli	Controlli direzionali e Controllo di Gestione	Ciclo della Performance e del Budget: definizione obiettivi, monitoraggio andamento, valutazione risultati, azioni correttive	UO_CDG		DA 32 Piano Aziendale della Performance PA92 Negoziazione e Monitoraggio Budget DAI e strutture	F_1 Controlli	F_1 Controlli	Illegittimità (inadempimento, violazioni, opacità)	Budget e documenti di controllo interno 'influenzati' / definiti in funzione di interessi particolari	BASSO		
Indirizzo governo e controllo	Controlli	Controlli direzionali e controllo di Gestione	Analisi e controllo dei costi dei fattori produttivi e delle attività da implementare	UO_CDG		PA137 Gestione richiesta di analisi di costo relative a prestazioni sanitarie incluse o ad integrazione del LEA, a prestazioni specialistiche extra LEA ed ad altre attività sanitarie	F_1 Controlli	F_1 Controlli	Contabile / Patrimoniale (Mancati introiti, mancata valorizzazione economica risorse)	Mancato o non corretta individuazione degli input e dei relativi costi, disconomie	BASSO		
Indirizzo governo e controllo	Controlli	Controlli interni	Gestione dei rilievi del Collegio Sindacale	PO_SEGRDIR		P.A.164 Gestione dei rilievi contenuti nelle relazioni/verbali del Collegio Sindacale	F_1 Controlli Allegato 8	F_1 Controlli	Illegittimità (inadempimento, violazioni, opacità) Illegittimità (favoritismo, parzialità)	Mancato monitoraggio dei processi di controllo interno e di controllo trasversale Parzialità nell'attività di controllo, intralcio ai controlli, falsificazione o 'aggiustamento' delle risultanze	BASSO		
Indirizzo governo e controllo	Controlli	Controlli interni	Internal Audit sulle attività amministrative, tecniche e di supporto alla produzione	UO_IA		RA 42 Manuale di Internal Auditing aziendale	F_1 Controlli	F_1 Controlli	Illegittimità (inadempimento, violazioni, opacità) Illegittimità (favoritismo, parzialità)	Mancato monitoraggio dei processi di controllo interno e di controllo trasversale Parzialità nell'attività di controllo, intralcio ai controlli, falsificazione o 'aggiustamento' delle risultanze	MEDIO		
Indirizzo governo e controllo	Controlli	Controlli interni	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza	INC_RPCT	UO_IA	DPA/01 Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza RA 43 Procedimento per il mancato, incompleto o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione nella sez. amministrazione trasparente del sito web	F_1 Controlli	F_1 Controlli	Illegittimità (inadempimento, violazioni, opacità) Illegittimità (favoritismo, parzialità)	Mancato monitoraggio dei processi di controllo interno e di controllo trasversale Parzialità nell'attività di controllo, intralcio ai controlli, falsificazione o 'aggiustamento' delle risultanze	MEDIO		
Indirizzo governo e controllo	Controlli	Controlli interni	Gestione delle segnalazioni di condotte illecite (whistleblowing)	INC_RPCT	UO_IA UO_AAGG UO_PEGRU-UPD	P.A. 139 Gestione delle segnalazioni di condotte illecite	F_1 Controlli	F_1 Controlli	Illegittimità (inadempimento, violazioni, opacità) Illegittimità (favoritismo, parzialità)	Mancato monitoraggio dei processi di controllo interno e di controllo trasversale Parzialità nell'attività di controllo, intralcio ai controlli, falsificazione o 'aggiustamento' delle risultanze	RILEVANTE		

Area	Ambito	Processo	Sottoprocesso	Process owner	Altre strutture, o funzioni aziendali coinvolte	Normativa interna di riferimento	Rilevanza ai fini certificabilità	Area rischio anticorruzione ANAC	Famiglia e evento di rischio potenziale (Catalogo Rischi DV)(2)	Manifestazioni di rischio (Catalogo Rischi DV (2))	Livello di esposizione ai rischi
Indirizzo governo e controllo	Controlli	Controlli interni	Tutela riservatezza dati personali: adempimenti di cui al D.Lgs. 196/2003 e Regolamento Europeo 2016/679	INC_DPO	UO_AAGG	RA 01 Regolamento aziendale sul trattamento dei dati personali ex D.Lgs 196/2003 PA 201 Valutazione e notifica delle violazioni dei dati personali (data breach) Delib. DG n. 634 del 12.7.2021 (affidamento incarico DPO all'esterno)		F_1 Controlli	Illegittimità (inadempimento, violazioni, opacità) Illegittimità (favoritismo, parzialità)	Mancato monitoraggio dei processi di controllo interno e di controllo trasversale Parzialità nell'attività di controllo intralicio ai controlli, falsificazione o 'aggiustamento' delle richieste Diffusione comunicazione illecita o dispersione involontaria (data breach) di dati personali	RILEVANTE
Indirizzo governo e controllo	Controlli	Autorizzazione, Accredittamento, Qualità	Autorizzazione e accredittamento e certificazione delle attività sanitarie aziendali	UO_ACQ	DIP_TEC UO_SPPR UO_DMP			F_1 Controlli	Illegittimità (inadempimento, violazioni, opacità) Operativo (mancato conseguimento funzioni istituzionali)	Mancato monitoraggio nei processi di accredittamento e qualità assurance Mancato o ritardato accredittamento di strutture o funzioni	MEDIO
Indirizzo governo e controllo	Controlli	Autorizzazione, Accredittamento, Qualità	Gestione documentazione aziendale di Qualità / Manuale di Qualità Aziendale	UO_ACQ	UO_JA	P.A. 01 Gestione documentazione Qualità		F_1 Controlli	Illegittimità (inadempimento, violazioni, opacità) Operativo (mancato conseguimento funzioni istituzionali)	Mancato o ritardato accredittamento di strutture o funzioni Mancata conoscibilità e trasparenza della normazione interna e del Manuale di Qualità	BASSO
Supporto	Prestazioni sanitarie istituzionali, erogazione e accesso	Prestazioni sanitarie istituzionali: definizione e organizzazione dell'offerta	Predisposizione dei Nomenclatori Tariffari Aziendali	UO_GAPAO	UO_DMP UO_CDG	Delib. D.G. 978 del 30-10-2006 'Percorso procedurale per l'inserimento nel nomenclatore Tariffario Az. di prestazioni specialistiche ambulatoriali non comprese nel Catalogo Regionale o nel NTR'		O_Altra area	Contabile / Patrimoniale (Mancati introiti, mancata valorizzazione economica risorse) Operativo (mancato conseguimento funzioni istituzionali)	Mancata o non corretta individuazione degli input e dei relativi costi, disconomie	MEDIO
Operations	Prestazioni sanitarie istituzionali, erogazione e accesso	Prestazioni sanitarie istituzionali: definizione e organizzazione dell'offerta	Planificazione e gestione dell'offerta ambulatoriale di I e II livello	UO_DMP	UO_GAPAO	RA 36 Pianificazione e gestione dell'offerta ambulatoriale istituzionale di Primo e di Secondo Accesso P.A. 103 Gestione prestazioni ambulatoriali critiche sottoposte a monitoraggio dei tempi di attesa		H_2 Liste di attesa	Illegittimità (inadempimento, violazioni, opacità) Contabile / Patrimoniale (Mancati introiti, mancata valorizzazione economica risorse)	Mancata o carente definizione dell'offerta e delle modalità di erogazione nell'attività istituzionale Mancata o non corretta individuazione degli input e dei relativi costi, disconomie, sprechi	MEDIO
Operations	Prestazioni sanitarie istituzionali, erogazione e accesso	Prestazioni sanitarie istituzionali: prenotazioni e gestione liste di attesa	Prenotazione delle prestazioni ambulatoriali	UO_GAPAO	UO_DMP UO_UO_SANIT	PA 215 Gestione delle Richieste di Prestazioni Ambulatoriali Definite di Secondo Accesso Non Prese in Carico nei Tempi Definiti in Sede di Prescrizione		H_2 Liste di attesa	Illegittimità (Favoritismo / parzialità)	Procedure di prenotazione delle prestazioni istituzionali opache, non trasparenti, non corretta gestione dell'ordine di attesa	RILEVANTE
Operations	Prestazioni sanitarie istituzionali, erogazione e accesso	Prestazioni sanitarie istituzionali: prenotazioni e gestione liste di attesa	Prenotazione prestazioni di ricovero e gestione dei relativi registri di prenotazione	UO_UO_SANIT	UO_DMP UO_INSV	DPA 06 Piano Attuativo Aziendale per il Governo delle Liste d'Attesa (PAGLA)		H_2 Liste di attesa	Illegittimità (Favoritismo / parzialità)	Procedure di prenotazione delle prestazioni istituzionali opache, non trasparenti, non corretta gestione dell'ordine di attesa	RILEVANTE
Operations	Prestazioni sanitarie istituzionali, erogazione e accesso	Prestazioni sanitarie istituzionali: ticket / tariffe	Accertamento della posizione dell'utente, pagamento del ticket o delle tariffe	UO_GAPAO		PA 127 Riscossione e gestione incassi attività ambulatoriale in regime istituzionale PA 74 DEA: Gestione (sanitaria) dei flussi, in ingresso e in uscita, degli utenti e loro familiari PA 150 Ricavi fatturazione diretta Prestazioni ambulatoriali di Pronto Soccorso erogati a utenti non iscritti al SSN PA 122 Ricavi fatturazione diretta prestazioni ambulatoriali per stranieri PA 191 Verifiche giornali di cassa prestaa. ambulat. istituzionali PA 192 Controllo riscossione prestazioni istituzionali in back office		F_1 Controlli E_21 Entrate	Illegittimità (Favoritismo / parzialità) Contabile/Patrimoniale (Mancati introiti, mancata valorizzazione economica risorse)	Errata determinazione dell'importo da pagare per le prestazioni sanitarie istituzionali. Mancato pagamento delle prestazioni sanitarie istituzionali erogate	RILEVANTE

Operations	Prestazioni sanitarie istituzionali, erogazione e accesso	Processo	Prestazioni sanitarie istituzionali: ticket/ tariffe	Sottoprocesso	Rimborsi del Ticket agli utenti aventi diritto	Altre strutture, o funzioni aziendali coinvolte	Normativa interna di riferimento	Rilevanza ai fini certificabilità	Area rischio anticorruzione ANAC	Famiglia e evento di rischio potenziale (Catalogo Rischi DV(2))	Manifestazioni di rischio (Catalogo Rischi DV (2))	Livello di esposizione ai rischi
Operations	Prestazioni sanitarie istituzionali, erogazione e accesso	Processo	Prestazioni sanitarie istituzionali: ticket/ tariffe	Sottoprocesso	Recupero compartecipazione alla spesa sanitaria; recupero spese preospedalizzazione per rinuncia utenti; Gestione del Malum	UO_DMP UO_UO_SANIT	PA 157 Rimborsi del ticket (ex IA.30)	Ciclo Passivo-Debiti e Costi	E_2 Spese	Illegittimità Favoritismo / parzialità) Contabile/Patrimoniale (Mancati introiti, mancata valorizzazione economica risorse)	Favoritismi nei confronti di particolari soggetti giustificativi al mancato pagamento Mancato pagamento delle prestazioni sanitarie istituzionali erogate	RILEVANTE
Operations	Prestazioni sanitarie istituzionali, erogazione e accesso	Processo	Prestazioni sanitarie istituzionali: ticket/ tariffe	Sottoprocesso	Recupero compartecipazione alla spesa sanitaria; recupero spese preospedalizzazione per rinuncia utenti; Gestione del Malum	UO_GAPAO	UO_GAPAO	Ciclo Attivo-Crediti e Ricavi	F4_Sanzioni	Illegittimità Favoritismo / parzialità) Contabile/Patrimoniale (mancato recupero di somme dovute / crediti)	Favoritismi nei confronti di particolari soggetti giustificativi al mancato pagamento Mancato o incompleto recupero delle somme non pagate per ticket e preospedalizzazione	MEDIO
Operations	Prestazioni sanitarie istituzionali, erogazione e accesso	Processo	Prestazioni sanitarie istituzionali: ticket/ tariffe	Sottoprocesso	Fatturazione diretta delle prestazioni sanitarie istituzionali erogate	UO_GAPAO	UO_GAPAO	Ciclo Attivo-Crediti e Ricavi	E_1 Entrate	Illegittimità Favoritismo / parzialità) Contabile/Patrimoniale (Mancati introiti, mancata valorizzazione economica risorse)	Favoritismi nei confronti di particolari soggetti Fatturazione errata o alterata nei dati personali o negli importi Sovratatturazione o fatturazione di prestazioni non svolte	RILEVANTE
Operations	Prestazioni sanitarie istituzionali, erogazione e accesso	Processo	Prestazioni sanitarie istituzionali: ticket/ tariffe	Sottoprocesso	Rilascio dell'attestazione di Straniero Temporaneamente Presente (STP)	UO_GAPAO	UO_GAPAO	Ciclo Attivo-Crediti e Ricavi	C_Provvedimenti	Illegittimità Favoritismo / parzialità)	Rilascio di documentazione a persone no aventi diritto	MEDIO
Operations	Prestazioni sanitarie istituzionali, erogazione e accesso	Processo	Prestazioni sanitarie istituzionali: ticket/ tariffe	Sottoprocesso	Accettazione RICOVERI, accertamento compartecipazione e recupero spesa	UO_GAPAO	UO_GAPAO	Ciclo Attivo-Crediti e Ricavi	F1 Controlli E1 Entrate	Illegittimità Favoritismo / parzialità) Contabile/Patrimoniale (Mancati introiti, mancata valorizzazione economica risorse) Contabile/Patrimoniale (mancato recupero di somme dovute / crediti)	Favoritismi nei confronti di particolari soggetti giustificativi al mancato pagamento Mancato pagamento delle prestazioni sanitarie istituzionali erogate Mancato o incompleto recupero delle somme non pagate	MEDIO
Operations	Relazioni con il pubblico, comunicazione e informazione	Processo	Partecipazione pubblica	Sottoprocesso	Processi di pubblica tutela: prima istanza, seconda istanza; gestione azioni di miglioramento	DIRAZ	Regolamento Aziendale tutela utenti, delib. D.G. 586/2008 PA 134 Gestione azioni di miglioramento a seguito degli esposti	Amministrativi a contenuto discrezionale	C_4 provv.	Illegittimità Favoritismo / parzialità) Operativo (Errori nella comunicazione e danno di immagine)	Favoritismi o discriminazione nei confronti di particolari soggetti Inerzia o parzialità nella gestione dei reclami e delle procedure di tutela degli utenti Errori nella comunicazione e danno di immagine Insorgere di contenzioso legale	MEDIO
Operations	Relazioni con il pubblico, comunicazione e informazione	Processo	Partecipazione pubblica	Sottoprocesso	Processi di "Partecipazione Pubblica", ai sensi della Legge Regionale Toscana 75/2017	COM_PART	Regolamento Comitato di Partecipazione, delib. D.G. n. 33/2015. Delib. Commissario ACUP n. 193 del 30.5.2018, Attuazione LRT 75/2017 e DGR 177/2018; nuovo Protocollo d'Intesa tra ACUP e le organizzazioni ed Associazioni di Volontariato	Amministrativi a contenuto discrezionale	C_4 provv.	Illegittimità Favoritismo / parzialità) Operativo (Errori nella comunicazione e danno di immagine)	Favoritismi o discriminazione nei confronti di particolari soggetti Inerzia o parzialità nella gestione dei reclami e delle procedure di tutela degli utenti Errori nella comunicazione e danno di immagine Insorgere di contenzioso legale	MEDIO
Operations	Relazioni con il pubblico, comunicazione e informazione	Processo	Comunicazione interna ed esterna	Sottoprocesso	Comunicazione istituzionale, multimediale, di pubblica utilità; gestione sito internet secondo il "modello diffuso"	COEDIT INC_IPCCT	Regolamento Comitato Editoriale (delibera Dir. Gen. n.698 del 21.07.2016)	Altra area	O_Altra area	Operativo (Errori nella comunicazione e danno di immagine)	Errori nella comunicazione e danno di immagine Diffusione di indicazioni fuorvianti per il pubblico Informazioni coperte da segreto professionale o d'ufficio, di contenuti inappropriati Insorgere di contenzioso legale	BASSO

Operations	Relazioni con il pubblico, comunicazione e informazione	Processo	Informazione interna	Sottoprocesso	Process owner	Altre strutture, o funzioni aziendali coinvolte	Normativa interna di riferimento	Rilevanza ai fini certificabilità	Area rischio anticorruzione ANAC	Famiglia e evento di rischio potenziale (Catalogo Rischi DV(2))	Manifestazioni di rischio (Catalogo Rischi DV (2))	Livello di esposizione ai rischi
Operations	Relazioni con il pubblico, comunicazione e informazione	Processo	Informazione interna	Collegamenti con gli organi d'informazione; informazione sulle attività istituzionali, anche attraverso prodotti informativi a supporto della comunicazione integrata	UFF_STAMPA		Regolamento Comitato Editoriale (delibera Dir. Gen. n.698 del 21.07.2016)	Ciclo Attivo-Crediti e Ricavi	O_Altra area	Operativo (Errori nella comunicazione e danno di immagine)	Errori nella comunicazione e danno di immagine Diffusione di indicazioni fuorvianti per il pubblico	MEDIO
Operations	Gestione documentale	Processo	Accesso alla documentazione amministrativa	Accesso agli atti amministrativi - Accesso civico generalizzato	UO_URP		Regolamento aziendale sul diritto di accesso ai documenti amministrativi (ai sensi L. 241/1990 e L.R. 40/2009)	Ciclo Attivo-Crediti e Ricavi	C_2 Provv. Amministrativi a contenuto vincolato	Illegittimità (inadempimento, violazioni, opacità)	Favoritismi o discriminazione nei confronti di particolari soggetti Arbitraria negazione dei diritti d'accesso Arbitrario bilanciamento degli interessi nella gestione dei diritti dei cittadini e degli utenti Insergere di contenuto legale	MEDIO
Operations	Relazioni con il pubblico, comunicazione e informazione	Processo	Accesso alla documentazione amministrativa	Accesso Civico	INC_RPCT			Ciclo Attivo-Crediti e Ricavi	C_2 Provv. Amministrativi a contenuto vincolato	Illegittimità (inadempimento, violazioni, opacità)	Arbitraria negazione dei diritti d'accesso alla documentazione amministrativa Insergere di contenuto legale	BASSO
Operations	Libera professione intramuraria	Processo	Libera Professione intramuraria: definizione e organizzazione dell'offerta	Determinazione delle tariffe, negoziazione modalità di erogazione con il medico, atti autorizzativi, organizzazione delle agende	UO_GALP	UO_DMP UO_CDG	Atto aziendale per la disciplina dell'attività libero professionale intramuraria - dello Dir. Gen. 252/2010 Delibera Dir. Gen. n. 534 del 21.6.2017 Preso d'atto dell'Accordo sui metodi di definizione del sistema tariffario per le attività libero professionali intramoenia ambulatoriale	Ciclo Attivo-Crediti e Ricavi	H_1 Attività libero professionale	Illegittimità (inadempimento, violazioni, opacità) Illegittimità (Favoritismo / parzialità) Contabile/Patrimoniale (Mancati introiti, mancata valorizzaz. economica risorse)	Introduzione nell'atto Formale di Negoziazione tra Azienda e medico di clausole extra o contra legem, a favore o discriminatorie Non corretta valorizzazione input e output, disconomie, sprechi	MEDIO
Operations	Libera professione intramuraria	Processo	Libera Professione intramuraria: definizione e organizzazione dell'offerta	Attività libero-professionali intramoenia in convenzione	UO_GALP		Atto aziendale per la disciplina dell'attività libero professionale intramuraria - dello Dir. Gen. 252/2010	Ciclo Attivo-Crediti e Ricavi	H_1 Attività libero professionale	Illegittimità (inadempimento, violazioni, opacità) Illegittimità (Favoritismo / parzialità) Contabile/Patrimoniale (Mancati introiti, mancata valorizzaz. economica risorse)	Introduzione di clausole extra o contra legem nella contrattualistica con le altre Aziende Sanitarie Non corretta valorizzazione input e output, disconomie, sprechi	BASSO
Operations	Libera professione intramuraria	Processo	Libera Professione intramuraria: supporto all'erogazione delle prestazioni (ambulatoriali e di ricovero)	Informazione all'utenza e prenotazioni	UO_GALP		PA 119 Prenotazione, riscossione pagamenti, fatturazione, liquidazione compensi dell'attività e rimborsi dell'attività libero-professionale intramoenia	Ciclo Attivo-Crediti e Ricavi	H_1 Attività libero professionale	Illegittimità (inadempimento, violazioni, opacità) Operativo (Errori nella comunicazione e danno di immagine) Contabile/Patrimoniale (Mancati introiti)	Procedure di prenotazione delle prestazioni di libera professione intramuraria opache, non trasparenti Inferenza / confusione con l'attività istituzionale ordinaria Indirizzamento opportunistico di pazienti verso la libera prof.ne intramoenia	BASSO
Operations	Libera professione intramuraria	Processo	Libera Professione intramuraria: supporto all'erogazione delle prestazioni (ambulatoriali e di ricovero)	Accettazione, gestione riscossione fatturazione e rimborsi (prestazioni ambulatoriali)	UO_GALP	UO_GEF	PA 119 Prenotazione, riscossione pagamenti, fatturazione, liquidazione compensi dell'attività e rimborsi dell'attività libero-professionale intramoenia	Ciclo Attivo-Crediti e Ricavi	H_1 Attività libero professionale	Illegittimità (inadempimento, violazioni, opacità) Illegittimità (Favoritismo / parzialità) Contabile/Patrimoniale (Mancati introiti, mancata valorizzaz. economica risorse)	Errata determinazione dell'importo da pagare per le prestazioni sanitarie in libera professione intramuraria Sovrafatturazione o fatturazione di prestazioni libera prof. intramoenia non svolte Mancato pagamento delle prestazioni, eccesso di discrezionalità nell'accogliere i giustificativi al mancato pagamento	RILEVANTE
Operations	Libera professione intramuraria	Processo	Libera Professione intramuraria: supporto all'erogazione delle prestazioni (ambulatoriali e di ricovero)	Accettazione amministrativa per il ricovero intramoenia e dati di input per fatturazione	UO_GALP	UO_GAPAO UO_GEF	PA 165 Percorso amministrativo delle attività chirurgiche in libera professione intramoenia	Ciclo Attivo-Crediti e Ricavi	H_1 Attività libero professionale	Illegittimità (inadempimento, violazioni, opacità) Illegittimità (Favoritismo / parzialità) Contabile/Patrimoniale (Mancati introiti, mancata valorizzaz. economica risorse)	Errata determinazione dell'importo da pagare per le prestazioni sanitarie in libera professione intramuraria Sovrafatturazione o fatturazione di prestazioni libera prof. intramoenia non svolte Mancato pagamento delle prestazioni, eccesso di discrezionalità nell'accogliere i giustificativi al mancato pagamento	MEDIO

Operations	Libera professione intramuraria	Processo	Libera Professione intramuraria: supporto all'erogazione delle prestazioni (ambulatoriali e di ricovero)	Process owner	UO_GALP	Altre strutture, o funzioni aziendali coinvolte	UO_PEGRU UO_GEF	Normativa interna di riferimento	PA 119 Prenotazione, incasso, fatturazione, liquidazione compensi dell'attività libero-professionale intramoenia e rimborsi PA 169 Percorso amministrativo delle attività chirurgiche in L.P. intramoenia	Rilevanza ai fini certificabilità	Ciclo Passivo-Debiti e Costi	Area rischio anticorruzione ANAC	A_4 Risorse Umane / Gestione	Famiglia e evento di rischio potenziale (Catalogo Rischi DV)(2)	legalità (favoritismi /parzialità) Contabile/Patrimoniale (pagamento di somme non dovute)	Manifestazioni di rischio (Catalogo Rischi DV) (2)	Corresponsione ai professionisti di compensi per libera profne intramoenia in eccesso o in difetto rispetto all'attività effettivamente svolta	Livello di esposizione ai rischi	RILEVANTE
Supporto	Sviluppo aziendale	Processo	Liquidazione ai professionisti dei compensi provenienti da attività libero professionale	Process owner	UO_MKGF&S&CA	Altre strutture, o funzioni aziendali coinvolte	UO_PEGRU UO_GEF	Normativa interna di riferimento	delib. Dir. Gen. n.330 del 7.4.2015 (conferimento funzioni UO MKGF&S&CA) e delib. Dir. Gen. n. 539 del 8.10.2018 (aggiorn. funzioni UO)	Rilevanza ai fini certificabilità	Ciclo Attivo-Crediti e Ricavi	Area rischio anticorruzione ANAC	E_1 Entrate	Famiglia e evento di rischio potenziale (Catalogo Rischi DV)(2)	illegittimità (inadempimento, violazioni, opacità) Contabile/Patrimoniale (Mancati introiti, mancata valorizzazione economica risorse)	Sottoscrizione di convenzioni attive/ illegittime / contrarie alle finalità del SSN / non etiche Sottoscrizione di convenzioni attive/ inopportune (potenziale pericolo per persone o cose, danno d'immagine, potenziale perdita economica per l'Azienda	Livello di esposizione ai rischi	MEDIO	
Supporto	Sviluppo aziendale	Processo	Eventi formativi richiesti da soggetti terzi all'interno e all'esterno dell'Azienda; iter, stipula e gestione economica degli accordi	Process owner	UO_MKGF&S&CA	Altre strutture, o funzioni aziendali coinvolte	UO_DMP UO_PEGRU UO_POSTB UO_SPPR	Normativa interna di riferimento	Disposizione Dir. Gen. nota prot. 14451 del 14-9-2017 delib. Commis. A.OUP n. 273 del 25.6.2016 delib. Commis. A.OUP n. 295 del 2.7.2018	Rilevanza ai fini certificabilità	Ciclo Attivo-Crediti e Ricavi	Area rischio anticorruzione ANAC	E_1 Entrate	Famiglia e evento di rischio potenziale (Catalogo Rischi DV)(2)	illegittimità (favoritismo / parzialità) Contabile/Patrimoniale	Attività commissionate all'A.OUP da terzi: conflitto di interessi Utilizzo indebito delle risorse aziendali, disconomie, sprechi	Livello di esposizione ai rischi	MEDIO	
Supporto	Sviluppo aziendale	Processo	Sponsorizzazioni passive per finanziamento progettualità	Process owner	UO_MKGF&S&CA	Altre strutture, o funzioni aziendali coinvolte	UO_PEGRU UO_GEF	Normativa interna di riferimento	Delib. Dir. Gen. n. 790 del 25.10.2019 Delib. Dir. Gen. n. 848 del 12.12.2019 R.A.10 Regolamento Sponsorizzazioni in A.OUP	Rilevanza ai fini certificabilità	Ciclo attivo-Crediti e Ricavi	Area rischio anticorruzione ANAC	M_3 Sponsorizzazioni	Famiglia e evento di rischio potenziale (Catalogo Rischi DV)(2)	illegittimità (inadempimento, violazioni, opacità) Contabile/Patrimoniale (Spese impreviste o non programmate, costi aggiuntivi, disconomie)	Accordo / contratto con privati inopportuno per la natura della controparte; conflitto di interessi Accordo che generi spese impreviste, disconomie	Livello di esposizione ai rischi	MEDIO	
Supporto	Sviluppo aziendale	Processo	Procedimento di accettazione delle donazioni liberali	Process owner	UO_MKGF&S&CA	Altre strutture, o funzioni aziendali coinvolte	UO_POSTB UO_SPPR	Normativa interna di riferimento	RA-09 Regolamento Accettazione Donazioni PA 218 Accettazione Donazioni	Rilevanza ai fini certificabilità	Ciclo Immobilizzazioni Ciclo patrimonio netto Ciclo Attivo-Crediti e ricavi	Area rischio anticorruzione ANAC	E_1 Entrate	Famiglia e evento di rischio potenziale (Catalogo Rischi DV)(2)	illegittimità (inadempimento, violazioni, opacità) Contabile/Patrimoniale (Spese impreviste o non programmate, costi aggiuntivi, disconomie)	Accordo / contratto con privati inopportuno per la natura della controparte; conflitto di interessi Accordo che generi spese impreviste, disconomie Mancata o non corretta registrazione patrimoniale / contabile delle donazioni	Livello di esposizione ai rischi	MEDIO	
Supporto	Sviluppo aziendale	Processo	Recepimento e contributi finalizzati da pubblico o da privato, istituzione dei 'Fondi di UC'	Process owner	UO_AAAGG	Altre strutture, o funzioni aziendali coinvolte	UO_GEF	Normativa interna di riferimento	PA 135 Modalità di gestione dei Fondi di Unità Operativa PA 202 Modalità di gestione dei contributi finalizzati	Rilevanza ai fini certificabilità	Ciclo patrimonio netto Ciclo Attivo-Crediti e ricavi	Area rischio anticorruzione ANAC	E_1 Entrate	Famiglia e evento di rischio potenziale (Catalogo Rischi DV)(2)	illegittimità (inadempimento, violazioni, opacità) Contabile/Patrimoniale (Spese impreviste o non programmate, costi aggiuntivi, disconomie)	Accordo / contratto con privati inopportuno per la natura della controparte; conflitto di interessi Accordo che generi spese impreviste, disconomie o sponga a contenzioso legale Mancata o non corretta registrazione patrimoniale / contabile delle donazioni Gestione extracontabile e 'personalistica' di somme di denaro da parte di strutture aziendali, finanziamento irregolare o occulto, riciclaggio di denaro	Livello di esposizione ai rischi	MEDIO	
Supporto	Sviluppo aziendale	Processo	Gestione / rendicontazione dei 'Fondi di UC'	Process owner	UO_MKGF&S&CA	Altre strutture, o funzioni aziendali coinvolte	UO_GEF	Normativa interna di riferimento	PA 206 Fase esecutiva delle convenzioni 'passive': attività e controlli amministrativo-contabili	Rilevanza ai fini certificabilità	Ciclo patrimonio netto Ciclo Attivo-Crediti e ricavi	Area rischio anticorruzione ANAC	E_1 Entrate	Famiglia e evento di rischio potenziale (Catalogo Rischi DV)(2)	illegittimità (inadempimento, violazioni, opacità) Contabile/Patrimoniale (Spese impreviste o non programmate, costi aggiuntivi, disconomie)	Accordo / contratto con privati inopportuno per la natura della controparte; conflitto di interessi Accordo che generi spese impreviste, disconomie o sponga a contenzioso legale Mancata o non corretta registrazione patrimoniale / contabile delle donazioni Gestione extracontabile e 'personalistica' di somme di denaro da parte di strutture aziendali, finanziamento irregolare o occulto, riciclaggio di denaro	Livello di esposizione ai rischi	MEDIO	
Supporto	Sviluppo aziendale	Processo	Convenzioni e accordi per collaborazioni istituzionali e acquisizione di competenze ('convenzioni passive')	Process owner	UO_AAAGG	Altre strutture, o funzioni aziendali coinvolte	UO_GEF UO_PEGRU	Normativa interna di riferimento	PA 206 Fase esecutiva delle convenzioni 'passive': attività e controlli amministrativo-contabili	Rilevanza ai fini certificabilità	Ciclo Passivo-Debiti e Costi	Area rischio anticorruzione ANAC	E_2 Spese	Famiglia e evento di rischio potenziale (Catalogo Rischi DV)(2)	illegittimità (inadempimento, violazioni, opacità) Contabile/Patrimoniale (Spese impreviste o non programmate, costi aggiuntivi, disconomie)	Accordo / contratto con privati inopportuno per la natura della controparte; conflitto di interessi Accordo che generi spese impreviste, disconomie o sponga a contenzioso legale Liquidazione indebita / non controllata di somme di denaro Mancata o non corretta registrazione patrimoniale / contabile delle operazioni	Livello di esposizione ai rischi	MEDIO	

Supporto	Sviluppo aziendale	Processo	Processo	Sottoprocesso	Process owner	Altre strutture, o funzioni aziendali coinvolte	Normativa interna di riferimento	Rilevanza ai fini certificabilità	Area rischio anticorruzione ANAC	Famiglia e evento di rischio potenziale (Catalogo Rischi DV)(2)	Manifestazioni di rischio (Catalogo Rischi DV (2))	Livello di esposizione ai rischi
		Collaborazioni istituzionali in convenzione	Collaborazioni e accordi per collaborazione scientifica / ricerca con enti pubblici e privati	Convenzioni e accordi per collaborazione scientifica / ricerca con enti pubblici e privati	UO_AAAGG	UO_MKGF&CA FUNZ_CTC UO_GEF	PA 206 Fase esecutiva delle convenzioni "passive": attività e controlli amministrativo-contabili Delib. Dir. Gen. n. 539 del 8.10.2018	Ciclo Passivo-Debiti e Costi	C_Provedimenti ampliativi (senza effetto economico immediato)	Illegittimità (inadempimento, violazioni, opacità) Contabile/Patrimoniale (Spese impreviste o non programmate, costi aggiuntivi, disconomie)	Accordo / contratto con privati inopportuno per motivi etici o per natura della controparte; conflitto di interessi Accordo che generi spese impreviste, disconomie o esponga a contenzioso legale Mancato monitoraggio dell'esecuzione (mancati introiti, spese indebitate) Mancata o non corretta registrazione contabile delle operazioni	MEDIO
Supporto	Sviluppo aziendale	Ricerca e Sperimentazioni	Endorsement / Supporto amministrativo nella presentazione, nel monitoraggio e nella rendicontazione di progetti di ricerca	Endorsement / Supporto amministrativo nella presentazione, nel monitoraggio e nella rendicontazione di progetti di ricerca	UO_MKGF&CA		PA 112 Sperimentazioni Cliniche No profit	Ciclo Attivo-Crediti e Ricavi	M_1 Ricerca M_2 Sperimentazioni	Illegittimità (inadempimento, violazioni, opacità) Contabile/Patrimoniale (Spese impreviste o non programmate, costi aggiuntivi, disconomie)	Accordo / contratto con privati inopportuno per motivi etici o per natura della controparte; conflitto di interessi Accordo che generi spese impreviste, disconomie Mancata copertura assicurativa dei progetti Mancato monitoraggio dell'esecuzione (mancati introiti, spese indebitate) Mancata o non corretta registrazione contabile delle operazioni	MEDIO
Supporto	Sviluppo aziendale	Ricerca e Sperimentazioni	Supporto ai ricercatori nella ideazione, startup e fattibilità aziendale degli studi clinici	Supporto ai ricercatori nella ideazione, startup e fattibilità aziendale degli studi clinici	Funz_CTC		Delib. DG n. 883 del 26.10.2020 Delib. D.G. n. 1180 del 23.12.2020 Protocollo Inresa ACUP - UNIFI per il supporto alle sperimentazioni cliniche PA 112 Sperimentazioni Cliniche No profit	M_1 Ricerca M_2 Sperimentazioni	M_1 Ricerca M_2 Sperimentazioni	Illegittimità (inadempimento, violazioni, opacità) Contabile/Patrimoniale (Spese impreviste o non programmate, costi aggiuntivi, disconomie)	Attività inopportuna per motivi organizzativi, etici o per la natura della ricerca Attività che genera spese impreviste, disconomie	BASSO
Supporto	Sviluppo aziendale	Ricerca e Sperimentazioni	Contratti di sperimentazione, collaborazione e ricerca relativi a studi clinici; negoziazione, controlli, stipula, monitoraggio esecuzione, istruttoria fatture attive, allocazione dei proventi	Contratti di sperimentazione, collaborazione e ricerca relativi a studi clinici; negoziazione, istruttoria fatture attive, allocazione dei proventi	Funz_CTC		Delib. DG n. 883 del 26.10.2020 Delib. D.G. n. 1180 del 23.12.2020 Protocollo Inresa ACUP - UNIFI per il supporto alle sperimentazioni cliniche PA 112 Sperimentazioni Cliniche No profit	M_1 Ricerca M_2 Sperimentazioni	M_1 Ricerca M_2 Sperimentazioni	Illegittimità (inadempimento, violazioni, opacità) Contabile/Patrimoniale (Spese impreviste o non programmate, costi aggiuntivi, disconomie)	Accordo / contratto con privati inopportuno per motivi etici o per natura della controparte; conflitto di interessi Accordo che generi spese impreviste, disconomie Mancata copertura assicurativa dei progetti Mancato monitoraggio dell'esecuzione (mancati introiti) Mancata o non corretta registrazione contabile delle operazioni Allocazione dei proventi sganciata da interesse pubblico o influenzata da interessi particolari	
Supporto	Sviluppo aziendale	Ricerca e Sperimentazioni	Partecipazione aziendale al programma Quadro dell'UE per la ricerca e l'innovazione: attività di supporto amministrativo	Partecipazione aziendale al programma Quadro dell'UE per la ricerca e l'innovazione: attività di supporto amministrativo	Funz_CTC			M_1 Ricerca M_2 Sperimentazioni	M_1 Ricerca M_2 Sperimentazioni	Illegittimità (inadempimento, violazioni, opacità) Contabile/Patrimoniale (Spese impreviste o non programmate, costi aggiuntivi, disconomie)	Avvio di attività sganciate da interesse pubblico o influenzate da interessi particolari Attività che genera spese impreviste, disconomie Mancata copertura assicurativa dei progetti	
Supporto	Tutela legale ed assicurativa	Coperture assicurative	Acquisto polizze assicurative	Acquisto polizze assicurative	UO_AAAGG		PA 205 Acquisizione delle coperture assicurative sulle attività assicurative	Ciclo Passivo-Debiti e Costi	B_Contratti pubblici	Illegittimità (favoritismo / parzialità)	Determinazione delle esigenze e procedure di acquisto influenzate da interessi esterni	RILEVANTE
Supporto	Tutela legale ed assicurativa	Gestione responsabilità civile verso terzi: gestione sinistri	Gestione dei sinistri tramite assicurazione: istruttoria e definizione con la Compagnia Assicurativa	Gestione dei sinistri tramite assicurazione: istruttoria e definizione con la Compagnia Assicurativa	UO_AAAGG	UO_DMP UO_PEGRU UO_MEDLEG DAT	PA 198 Gestione Sinistri	Ciclo Fondi rischi e Oneri Ciclo Passivo-Debiti e Costi	G_Affari legali e contenzioso	Illegittimità (favoritismo / parzialità) Contabile/Patrimoniale (Spese impreviste o non programmate, costi aggiuntivi, disconomie)	Carenza o ritardi nell'istruttoria e nella verifica delle circostanze; favoritismi, parzialità nei confronti di particolari soggetti Pagamento di risarcimenti indebiti	RILEVANTE
Supporto	Tutela legale ed assicurativa	Gestione responsabilità civile verso terzi: gestione sinistri	Gestione dei sinistri in modo diretto: istruttoria, valutazione a cura del Comitato Gestione Sinistri, trattativa, liquidazione, pagamento	Gestione dei sinistri in modo diretto: istruttoria, valutazione a cura del Comitato Gestione Sinistri, trattativa, liquidazione, pagamento	UO_AAAGG	UO_LEG UO_MEDLEG COM_GS INC_CLRM UO_OO_SANIT	PA 198 Gestione Sinistri	Ciclo Fondi rischi e Oneri Ciclo Passivo-Debiti e Costi	G_Affari legali e contenzioso	Illegittimità (favoritismo / parzialità) Contabile/Patrimoniale (Spese impreviste o non programmate, costi aggiuntivi, disconomie)	Carenza o ritardi nell'istruttoria e nella verifica delle circostanze; favoritismi, parzialità nei confronti di particolari soggetti Conflitto di interessi delle persone addette all'istruttoria e alla valutazione Accordi illeciti e pagamento di tangenti	ALTO

Area	Ambito	Processo	Sottoprocesso	Process owner	Altre strutture, o funzioni aziendali coinvolte	Normativa interna di riferimento	Rilevanza ai fini certificabilità	Area rischio anticorruzione ANAC	Famiglia e evento di rischio potenziale (Catalogo Rischi DV)(2)	Manifestazioni di rischio (Catalogo Rischi DV) (2)	Livello di esposizione ai rischi
Supporto	Tutela legale ed assicurativa	Gestione responsabilità civile verso terzi: gestione sinistri	Supporto nella gestione dei sinistri: esecuzione delle sentenze per responsabilità civile verso terzi a carico dell'AQUUP	UO_LEG	UO_AAGG UO_GEF	PA 198 Gestione Sinistri	Ciclo Fondi Rischi e Oneri	G Affari legali e contenzioso	Illegittimità (favoritismo / parzialità) Contabile/Patrimoniale (Spese impreviste o non programmate, costi aggiuntivi, disconomie)	Carenze o ritardi nell'istruttoria e nella verifica delle circostanze; favoritismi, parzialità nei confronti di particolari soggetti Mancato rispetto dell'ordine stabilito per i pagamenti in esecuzione delle sentenze Mancata notifica / gestione del danno erariale	MEDIO
Supporto	Gestione documentale	Gestione documentale	Gestione del Protocollo Aziendale, della PEC e della corrispondenza postale	UO_AAGG				O_Altra area	Illegittimità (inadempimento, violazioni, opacità) Contabile/Patrimoniale (Spese impreviste o non programmate, costi aggiuntivi, disconomie)	Occultamento o smarrimento di corrispondenza in arrivo o in partenza Mancato, discontinuo o irregolare funzionamento dei sistemi di registrazione Falsificazione o "forzamento" artificioso del registro di protocollo della corrispondenza Comunicazione indebita di corrispondenza a destinatari diversi da quelli stabiliti Distruzione / smarrimento di registri di protocollo e delle relative informazioni Mancato monitoraggio spese postali / errata liquidazione	MEDIO
Supporto	Gestione documentale	Gestione documentale	Iter delibere e provvedimenti dirigenziali	UO_AAGG				O_Altra area	Illegittimità (inadempimento, violazioni, opacità)	Iter irregolare, mancata pubblicazione delle delibere e dei provvedimenti dirigenziali; pubblicazione di atti, mutli o incompleti Pubblicazione di delibere e provvedimenti dirigenziali contenenti dati personali e /o sensibili in chiaro	BASSO
Supporto	Gestione documentale	Gestione documentale	Gestione dell'Albo Aziendale on-line e attività certificativa in merito alla pubblicazione	UO_AAGG				O_Altra area	Illegittimità (inadempimento, violazioni, opacità)	Mancato controllo e aggiornamento dei contenuti obbligatori del sito web istituzionale	BASSO
Operations	Gestione documentale	Gestione documentale	Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione	UO_AAGG				O_Altra area	Illegittimità (favoritismo / parzialità)	Parzialità nell'attività di controllo, intralcio ai controlli, falsificazione o "aggiustamento" delle risultanze Mancato riscontro alle richieste di controllo da altri Enti	MEDIO
Supporto	Gestione documentale	Gestione documentale	Gestione archivi e (archivio generale / archivio di deposito / archivio storico), incluse le operazioni di scarto d'archivio	UO_AAGG		PA 13 Gestione flussi documentali e archivi aziendali		O_Altra area	Illegittimità (inadempimento, violazioni, opacità) Operativo (dispersione, mancata reperibilità di dati o informazioni importanti)	Smarrimento, sottrazione (anche mediante copia indebita) distruzione, deterioramento del materiale d'archivio Scarto di documentazione soggetta a conservazione personale Comunicazione o diffusione illegittima di dati personali contenuti in archivi	MEDIO
Supporto	Gestione documentale	Gestione documentale	Conservazione digitale della documentazione (processo ridenominato, era II.19.6 del Catalogo 2021)	UO_STADAI		Delib. D.G. n. 658 del 30.7.2021		O_Altra area	Illegittimità (inadempimento, violazioni, opacità) Operativo (dispersione, mancata reperibilità di dati o informazioni importanti)	Smarrimento, sottrazione (anche mediante copia indebita) distruzione, deterioramento del materiale d'archivio Comunicazione o diffusione illegittima di dati personali contenuti in archivi	MEDIO
Supporto	Collaborazioni istituzionali per perfezionamento, orientamento e professionalizzazione	Formazione	Gestione dei tirocini curriculari, extracurriculari e del praticantato retribuito; Servizio Civile	UO_STADAI		Delib. D.G. n. 658 del 30.7.2021 e n. 717 del 30.7.2021	Ciclo Passivo-Debiti e Costi	A_4 Risorse Umane / Gestione	Illegittimità (favoritismo, parzialità)	Parzialità o favoritismi nell'accettazione di candidati al tirocinio / frequenza	BASSO
Supporto	Collaborazioni istituzionali per perfezionamento, orientamento e professionalizzazione	Formazione	Convenzioni con altri Enti per formazione specialistica, perfezionamento, orientamento e professionalizzazione	UO_STADAI		Delib. D.G. n. 658 del 30.7.2021 e n. 717 del 30.7.2021		A_4 Risorse Umane / Gestione	Illegittimità (favoritismo, parzialità)	Sottoscrizione di convenzioni e accordi illegittimi per oggetto, per controparte o per clausole particolari	MEDIO
Supporto	Tutela legale ed assicurativa	Assistenza Legale all'Azienda	Rappresentanza e difesa in giudizio	UO_LEG	DIRAZ	Delib. D.G. n. 830 del 15.7.2011 Riorganizzazione dell'Area Amministrativa e dell'Area Tecnica		G Affari legali e contenzioso	Illegittimità (inadempimento, violazioni, opacità)	Situazioni di conflitto di interessi Mancata o ritardata presa in carico, inerzia, mancata ricezione Errata comunicazione di dati nell'ambito del contenzioso	RILEVANTE

Area	Ambito	Processo	Sottoprocesso	Process owner	Altre strutture, o funzioni aziendali coinvolte	Normativa interna di riferimento	Rilevanza ai fini certificabilità	Area rischio anticorruzione ANAC	Famiglia e evento di rischio potenziale (Catalogo Rischi DV(2))	Manifestazioni di rischio (Catalogo Rischi DV (2))	Livello di esposizione ai rischi
Supporto	Tutela legale ed assicurativa	Assistenza Legale all'Azienda	Pareri legali	UO_LEG	DIRAZ	Delib. D.G. n. 830 del 15.7.2011 Riorganizzazione dell'Area Amministrativa e dell'Area Tecnica	Ciclo Fondi Rischi e Oneri	G_Affari legali e contenzioso	Illegittimità (inadempimento, violazioni, opacità)	Situazioni di conflitto di interessi Mancata o ritardata presa in carico, inerzia, mancati riscontri	RILEVANTE
Supporto	Tutela legale ed assicurativa	Assistenza Legale all'Azienda	Assistenza stragiudiziale nella negoziazione assistita e nella mediazione	UO_LEG	DIRAZ		Ciclo Passivo-Debiti e Costi	G_Affari legali e contenzioso	Illegittimità (inadempimento, violazioni, opacità)	Situazioni di conflitto di interessi Mancata o ritardata presa in carico, inerzia, mancati riscontri Errata comunicazione di dati nell'ambito del contenzioso	RILEVANTE
Supporto	Tutela legale ed assicurativa	Assistenza Legale all'Azienda	Quantificazione Fondi Rischi e Oneri	UO_LEG	UO_GEF		Ciclo Attivo-Crediti e Ricavi	G_Affari legali e contenzioso	Contabile/Patrimoniale (mancata o errata valorizzazione dei fondi per rischi e oneri)	Errata quantificazione dei fondi per rischi e oneri	MEDIO
Supporto	Tutela legale ed assicurativa	Assistenza Legale all'Azienda	Affidamento della rappresentanza e difesa in giudizio dell'AQUP a legali esterni	UO_LEG		Regolamento per l'affidamento di incarichi a legali esterni (delib. del Dir. Gen. n. 455 del 10.9.2018)		G_Affari legali e contenzioso	Illegittimità (inadempimento, violazioni, opacità)	Affidamento della rappresentanza e difesa in giudizio dell'AQUP a legali esterni; procedure illegittime, informali, influenzate da interessi esterni	MEDIO
Supporto	Tutela legale ed assicurativa	Tutela legale dei dipendenti ed assimilati	Tutela legale ai dipendenti ed assimilati, diretta ed indiretta	UO_LEG	DIRAZ UO_GEF	Regolamento sul patrocinio legale dipendenti dell'AQUP_ (delib. del Dir. Gen. n° 13 del 07/03/15) Protocollo Intesa AQUP /Univ. di Pisa patrocinio legale universitari_ (delib. Dir. Gen. n° 1641 del 12.06.2012); Tutela Legale Medici Specializzandi_ (delib. del Dir. Gen. n. 1049 del 20.10.2015)		G_Affari legali e contenzioso	Illegittimità (favoritismo / parzialità) Contabile/Patrimoniale (spese impreviste o non programmate, costi aggiuntivi, disconomie)	Favoritismi o parzialità nella tutela legale diretta ed indiretta a dipendenti aziendali ed assimilati	MEDIO
Supporto	Tutela legale ed assicurativa	Recupero Crediti	Recupero Crediti	UO_GEF	UO_LEG	Reg. Aziendale Recupero Crediti delib. Dir. Gen. 1170 del 28.12.2016 PA 174 Recupero Crediti		E_1 Entrate	Illegittimità (favoritismo / parzialità) Contabile/Patrimoniale (mancato recupero di somme dovute / crediti)	Mancato / ritardato avvio procedure di recupero crediti Favoritismi / parzialità nei confronti di debitori Mancato recupero di somme dovute	MEDIO
Supporto	Contabilità	Fatturazione Attiva e Incassi	Emissione di Fattura Attiva	UO_GEF	UO_MKGPS&CA UO_GAPAO UO_L_PROF		Ciclo Attivo-Crediti e Ricavi	E_1 Entrate	Contabile / Patrimoniale (Mancati introiti, mancata valorizzazione economica risorse)	Inerzia o ritardo nell'emissione di una fattura attiva Favoritismi / parzialità nei confronti di debitori	BASSO
Supporto	Contabilità	Fatturazione Attiva e Incassi	Gestione Incassi / Gestione disponibilità liquide	UO_GEF	RESPH_SPESA		Ciclo Attivo-Crediti e Ricavi	E_1 Entrate	Contabile / Patrimoniale (scritture contabili o di Bilancio non riscontrabili, non affidabili)	Mancata tracciabilità delle operazioni Registrazioni voci di ricavo fittizie / emissioni di fatture fittizie al fine di incrementare i ricavi d'esercizio	BASSO
Supporto	Contabilità	Contabilità Generale e Bilanci	Predisposizione Bilanci	UO_GEF			E4_Bilancio	E4_Bilancio	Contabile / Patrimoniale (scritture contabili o di Bilancio non riscontrabili, non affidabili)	Mancata compliance del Bilanci	BASSO
Supporto	Contabilità	Contabilità Generale e Bilanci	Predisposizione CE periodici e monitoraggio andamentale	UO_GEF		P.A. 160 Monitoraggio Conto Economico		E4_Bilancio	Contabile / Patrimoniale (scritture contabili o di Bilancio non riscontrabili, non affidabili)	Mancata tracciabilità delle operazioni Mancata compliance del Bilanci	MEDIO
Supporto	Contabilità	Gestione flussi finanziari, cassa economica e banche	Gestione e monitoraggio Flussi Finanziari, Anticipazione di Cassa; rapporti con istituto tesoriere; rapporti con banca d'Italia	UO_GEF		I.A. 34 Conciliazione saldi Tesorerie	Ciclo disponibilità liquide	E_3 Patrimonio	Contabile / Patrimoniale (scritture contabili o di Bilancio non riscontrabili, non affidabili)	Mancato monitoraggio dei flussi finanziari Mancata tracciabilità delle operazioni, mancata trasparenza	MEDIO
Supporto	Contabilità	Gestione flussi finanziari, cassa economica e banche	Gestione Cassa Economale	UO_GEF		Delib. Dir. gen. n. 1140 del 18.12.2020 - Nuovo Regolamento Cassa Economale P.A. 130 Gestione acquisti beni e servizi mediante cassa economica PA 131 Gestione acquisti beni non sanitari e acquisti beni in economia	Ciclo disponibilità liquide	E_2 Spese	Contabile / Patrimoniale (spese impreviste o non programmate, costi aggiuntivi, disconomie)	Ricorso improprio o eccessivo a spese economiche in elusione delle procedure di acquisto beni e servizi e della programmazione Ammanchi di cassa	MEDIO
Supporto	Contabilità	Gestione fiscalità	Fiscalità aziendale	UO_GEF	DIP_TEC		Ciclo fondi per rischi e oneri	E_3 Patrimonio	Illegittimità (inadempimento, violazioni, opacità)	Contabilità: inerzia o ritardi nelle operazioni di gestione della fiscalità, pagamento interessi di mora, di sanzioni amministrative	MEDIO

Area	Ambito	Processo	Sottoprocesso	Process owner	Altre strutture, o funzioni aziendali coinvolte	Normativa interna di riferimento	Rilevanza ai fini certificabilità	Area rischio anticorruzione ANAC	Famiglia e evento di rischio potenziale (Catalogo Rischi DV)(2)	Manifestazioni di rischio (Catalogo Rischi DV) (2)	Livello di esposizione ai rischi
Supporto	Politiche e Gestione Risorse Umane	Risorse umane: acquisizione dipendenti e collaboratori	Programmazione del fabbisogno di assunzioni	UO_PEGRU			Ciclo Passivo-Debiti e Costi	A1. Risorse umane: Reclutamento	Illegittimità (favoritismo / parzialità) Contabile/patrimoniale (spese impreviste o non programmate, costi aggiuntivi, disconomie)	Piano Assunzioni definito in funzione di interessi particolari o esterni Deroghe non legittime (non giustificate al Piano) Mancata corrispondenza della spesa effettiva per assunzioni con gli importi pianificati	BASSO
Supporto	Politiche e Gestione Risorse Umane	Risorse umane: acquisizione dipendenti e collaboratori	Costituzione del rapporto di lavoro attraverso: concorsi, selezioni, mobilità, assunzioni dirette / nominative	UO_PEGRU			Ciclo Passivo-Debiti e Costi	A1. Risorse umane: Reclutamento	Illegittimità (favoritismo / parzialità) Operativo (insufficiente quantità, qualità e sviluppo delle risorse umane)	Predisposizione di bandi di concorso / selezione / mobilità in funzione di interessi esterni; In modo non trasparente o carente dei requisiti prescritti da normativa Illegittimità o conflitto d'interessi della commissione di concorso / selezione o di singoli componenti Accettazione o regolarizzazione di domande oltre i termini, di candidati non aventi titolo, incomplete, non conformi a bando; mancata individuazione delle anomalie Fissazione di pubbliche prove / selezioni con preavviso ridotto o in date tali da penalizzare / escludere particolari soggetti Gestione irregolare delle sedute di selezione: mancata trasparenza; Alterazione o sottrazione di documentazione; mancata redazione del verbale contestualmente alle operazioni di concorso o verbale non corrispondente; Errori, incongruenze o parzialità nella valutazione dei titoli e delle prove Mancata o carente verifica sulla veridicità della documentazione presentata, mancato rispetto graduatoria Provvedimenti di ritiro della procedura legati alla partecipazione o meno di determinati soggetti	MEDIO
Supporto	Politiche e Gestione Risorse Umane	Risorse umane: acquisizione dipendenti e collaboratori	Acquisizione di collaborazioni professionali esterne tramite conferimento incarichi di diritto privato	UO_PEGRU		RA 34 Regolamento per il conferimento di contratti di lavoro autonomo ex art. 7 c.6 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. (approv. con delib. D.G. n. 159 del 20.3.2019)	Ciclo Passivo-Debiti e Costi	A1. Risorse umane: Reclutamento	Illegittimità (favoritismo / parzialità) Contabile/patrimoniale (spese impreviste o non programmate, costi aggiuntivi, disconomie)	Illegittimità: rischi analoghi a quelli del subproc.26.2 Ricorso agli incarichi privatistici oltre i limiti indicati da normativa o per attività ordinarie Mancato monitoraggio della spesa, sprechi	MEDIO
Supporto	Politiche e Gestione Risorse Umane	Risorse umane: acquisizione dipendenti e collaboratori	Attribuzione di borse di studio aziendali	UO_PEGRU		R.A.30 Assegnazione delle borse di studio	Ciclo Passivo-Debiti e Costi	A1. Risorse umane: Reclutamento	Illegittimità (favoritismo / parzialità) Contabile/patrimoniale (spese impreviste o non programmate, costi aggiuntivi, disconomie)	Illegittimità: rischi analoghi a quelli del subproc.26.3 Ricorso alle borse di studio per lo svolgimento di attività lavorative Mancato monitoraggio della spesa, sprechi	MEDIO
Supporto	Politiche e Gestione Risorse Umane	Risorse umane: gestione, amministrazione e sviluppo	Gestione della documentazione e dei fascicoli inerenti il rapporto di lavoro	UO_PEGRU				A.4 Risorse Umane / Gestione	Illegittimità (inadempimento, violazioni, opacità)	Smarimento, distruzione, deterioramento di documenti; accesso non autorizzato, sottrazione o copia indebita; comunicazione o diffusione illegittima di dati; rilascio di certificazioni illegittime o incomplete	BASSO
Supporto	Politiche e Gestione Risorse Umane	Risorse umane: gestione, amministrazione e sviluppo	Autorizzazioni e concessioni istituti normativi e contrattuali vari (trasferte e missioni); 150 ore diritto allo studio; permessi retribuiti; permessi brevi; aspettative e congedi; utilizzo mezzo proprio; istituti previsti per il rischio radiologico	UO_PEGRU	DAT	Regolamento per assenze dal servizio con permessi retribuiti art.21 R.A. 22 Congedo straordinario con indennizzo ex D.Lgs. 26 marzo 2001 n.151 Nuovo Regolamento Concessione permessi retribuiti, delib Dir. Gen. n. 590 del 16-06-2021		A.4 Risorse Umane / Gestione	Illegittimità (inadempimento, violazioni, opacità) Illegittimità (favoritismo / parzialità)	Concessione di autorizzazioni non conformi a CCNL o normative, favoritismi o penalizzazioni indebite Abusi nelle modalità di fruizione dei permessi legittimamente concessi	MEDIO

Area	Ambito	Processo	Sottoprocesso	Process owner	Altre strutture, o funzioni aziendali coinvolte	Normativa interna di riferimento	Rilevanza ai fini certificabilità	Area rischio anticorruzione ANAC	Famiglia e evento di rischio potenziale (Catalogo Rischi DV)(2)	Manifestazioni di rischio (Catalogo Rischi DV) (2)	Livello di esposizione ai rischi
Supporto	Politiche e Gestione Risorse Umane	Risorse umane: gestione, amministrazione e sviluppo	Autorizzazione attività extra istituzionali (art. 53 D. Lgs. 165/01 s.m.i.)	UO_PEGRU		Regolamento incarichi esterni occasionali prestatari dal personale dipendente ex art 53 D.LGS 165/2001 (delib. Dir. Gen. n. 88 del 06.02.2017)	Ciclo passivo-Debiti e Costi	A.4 Risorse Umane / Gestione	Illegittimità (inadempimento, violazioni, opacità) / illegittimità (favoritismo / parzialità)	Concessione di autorizzazioni non conformi a CCNL o normativa, favoritismi o penalizzazioni indebiti / inaricchi in conflitto di interessi con l'azienda / Abusi nelle modalità di fruizione dei permessi legittimamente concessi	MEDIO
Supporto	Politiche e Gestione Risorse Umane	Risorse umane: gestione, amministrazione e sviluppo	Processo del payroll - Ciclo Paghe e gestione voci variabili, voci accessorie personale SSN ed assimilati	UO_PEGRU		R.A. 31 Regolamento per la disciplina dell'orario di lavoro per il personale del Comparto Regolamento per la disciplina dell'orario di lavoro della dirigenza, delib. DG n. 110 del 31.2.2022	Ciclo passivo-Debiti e Costi	A.4 Risorse Umane / Gestione	Illegittimità (inadempimento, violazioni, opacità) Contabile/Patrimoniale (spese impreviste o non programmate, costi aggiuntivi, disconomie)	Mancato o alterato controllo delle presenze del personale / Parzialità, favoritismi, errori, nel calcolo delle competenze del personale / Spese per contenzioso legale, risarcimenti / Sforamenti del budget per il personale	MEDIO
Supporto	Politiche e Gestione Risorse Umane	Risorse umane: gestione, amministrazione e sviluppo	Processo del payroll - Ciclo Paghe e gestione voci variabili, voci accessorie personale Universitario e convenzionato assimilato	UO_PEGRU			Ciclo passivo-Debiti e Costi	A.4 Risorse Umane / Gestione	Illegittimità (inadempimento, violazioni, opacità) Contabile/Patrimoniale (spese impreviste o non programmate, costi aggiuntivi, disconomie)	Mancato o alterato controllo delle presenze del personale / Parzialità, favoritismi, errori, nel calcolo delle competenze del personale / Spese per contenzioso legale, risarcimenti / Sforamenti del budget per il personale	RILEVANTE
Supporto	Politiche e Gestione Risorse Umane	Risorse umane: gestione, amministrazione e sviluppo	Programmazione e liquidazione attività aggiuntiva (con oneri a carico aziendale o di soggetti terzi) - Personale SSN e Univ.	UO_PEGRU			Ciclo passivo-Debiti e Costi	A.4 Risorse Umane / Gestione	Illegittimità (inadempimento, violazioni, opacità) Contabile/Patrimoniale (spese impreviste o non programmate, costi aggiuntivi, disconomie)	Programmazione influenzata da interessi particolari o non conforme a CCNL e normativa / Spese per contenzioso legale, risarcimenti / Sforamenti del budget per il personale	MEDIO
Supporto	Politiche e Gestione Risorse Umane	Risorse umane: gestione, amministrazione e sviluppo	Gestione procedurale degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali	UO_PEGRU	UO_MEDPREV	Regolamento Procedura amministrativa denuncia infortuni sul lavoro	Ciclo passivo-Debiti e Costi	A.4 Risorse Umane / Gestione	Illegittimità (inadempimento, violazioni, opacità)	Omessa denuncia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; denuncia di sinistri fraudolenti / non veritieri	MEDIO
Supporto	Politiche e Gestione Risorse Umane	Risorse umane: gestione, amministrazione e sviluppo	Processi di mobilità interna	UO_PEGRU		Accordo AOUP / Sindacati sulla mobilità interna, del 4.10.2000; Regolamento aziendale mobilità interna dirigenza medica e dirigenza sanitaria tecnica professionale e amministrativa (delibera Dir. Gen. n. 554 del 18.05.2013)	Ciclo passivo-Debiti e Costi	A.4 Risorse Umane / Gestione	Illegittimità (inadempimento, violazioni, opacità)	Spostamento di personale tra strutture, disposto con criteri di favore o criteri punitivi, o non correlato a reali esigenze organizzative	MEDIO
Supporto	Politiche e Gestione Risorse Umane	Risorse umane: gestione, amministrazione e sviluppo	Controlli medico - fiscali	UO_PEGRU				A.4 Risorse Umane / Gestione	Illegittimità (inadempimento, violazioni, opacità)	Parzialità, favoritismi, mancata tracciabilità e documentazione dei controlli medico - fiscali	BASSO
Supporto	Politiche e Gestione Risorse Umane	Risorse umane: gestione, amministrazione e sviluppo	Comandi e assegnazioni temporanee (in uscita; in entrata)	UO_PEGRU				C.1 Prov. Amministrativi vincolati nell'an	Illegittimità (inadempimento, violazioni, opacità)	Spostamento di personale eda e per altri Enti disposto con criteri di favore o criteri punitivi, o non correlato a reali esigenze organizzative o a finalità di pubblico servizio	MEDIO
Supporto	Politiche e Gestione Risorse Umane	Risorse umane: gestione, amministrazione e sviluppo	Procedimenti relativi al trattamento di quiescenza e di fine rapporto del personale (SSN, Universitario convenzionato e assimilato)	UO_PEGRU	UO_GEF			A.4 Risorse Umane / Gestione	Illegittimità (favoritismo / parzialità) Operativo (insufficiente quantità, qualità e sviluppo delle risorse umane)	Favoritismi, parzialità o errori nel riconoscimento dei requisiti per la fine del rapporto, inclusa la dispensa dal servizio per infermità / Arbitraria cessazione / risoluzione del rapporto di lavoro / Depauperamento quali - quantitativo delle delle risorse umane	MEDIO
Supporto	Politiche e Gestione Risorse Umane	Risorse umane: gestione, amministrazione e sviluppo	Cessazione del rapporto di lavoro	UO_PEGRU	UO_MEDPREV			A.4 Risorse Umane / Gestione	Illegittimità (favoritismo / parzialità) Operativo (insufficiente quantità, qualità e sviluppo delle risorse umane)	Favoritismi, parzialità o errori nel riconoscimento dei requisiti per la fine del rapporto, inclusa la dispensa dal servizio per infermità / Arbitraria cessazione / risoluzione del rapporto di lavoro / Depauperamento quali - quantitativo delle delle risorse umane	MEDIO

Area	Ambito	Processo	Sottoprocesso	Process owner	Altre strutture, o funzioni aziendali coinvolte	Normativa interna di riferimento	Rilevanza ai fini certificabilità	Area rischio anticorruzione ANAC	Famiglia e evento di rischio potenziale (Catalogo Rischi DV(2))	Manifestazioni di rischio (Catalogo Rischi DV(2))	Livello di esposizione ai rischi
Supporto	Politiche e Gestione Risorse Umane	Risorse umane: gestione, amministrazione e sviluppo	Procedure di Cessione del Quinto e concessione piccoli prestiti	UO_PEGRU	UO_GEF			D.1 Prov. Amministrativi vincolati nell'area	Illegittimità (inadempimento, violazioni, opacità)	Operazioni finanziarie illegali o indebitate, a favore di intermediari dubbi	MEDIO
Supporto	Politiche e Gestione Risorse Umane	Risorse umane: gestione, amministrazione e sviluppo	Attribuzione fasce economiche (progressioni orizzontali)	UO_PEGRU			Ciclo Passivo-Debiti e Costi	A2_progressioni di carriera	Illegittimità (favoritismo / parzialità) Contabile/Patrimoniale (spese impreviste o non programmate, costi aggiuntivi, disconomie)	Parzialità / favoritismi, errori dolosi o colposi nella gestione delle "progressioni orizzontali" previste dall'ordinamento e dal CCNL Spese per contenzioso legale, risarcimenti Sforamenti del budget per il personale	BASSO
Supporto	Politiche e Gestione Risorse Umane	Risorse umane: gestione, amministrazione e sviluppo	Conferimento e rinnovo incarichi dirigenziali, gestionali, professionali, di coordinamento e di settore	UO_PEGRU		Regolamento del sistema di valutazione della dirigenza: Sanitaria /TPA, delib. D.G. 662/2017; Medica, delib. D.G. 663/2017 BA 41 Regolamento per il conferimento degli incarichi di Funzione per il personale del Ruolo Sanitario, amministrativo, Tecnico e Professionale del Comparto Sanità (approv. Com delib. D.G. n. 1028 del 30.12.2019) REGOLAM. PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI GESTIONALI E PROFESSIONALI DELLA DIRIGENZA DELL'AREA DELLE FUNZ. LOCALI (DIRIGENZA P.T.A. DEL SSN), delib. D.G. n. 528 del 24.5.2021		A2_progressioni di carriera	Illegittimità (favoritismo / parzialità) Contabile/Patrimoniale (spese impreviste o non programmate, costi aggiuntivi, disconomie)	Parzialità / favoritismi (inclusi potenziali accordi preventivi), errori dolosi o colposi nel conferimento degli incarichi Costituzione di posizioni o incarichi inutili (per attività di presidiate, per profili privi di specifico collegamento a funzioni o obiettivi aziendali) Aumento indebito o non motivato degli incarichi ai Interim e dei "facenti funzione" Spese per contenzioso legale, risarcimenti Sforamenti del budget per il personale	MEDIO
Supporto	Politiche e Gestione Risorse Umane	Risorse umane: gestione, amministrazione e sviluppo	Valutazione del personale, performance, raggiungimento obiettivi	UO_PEGRU	OIV			A.4 Risorse Umane / Gestione	Illegittimità (favoritismo / parzialità) Contabile/Patrimoniale (spese impreviste o non programmate, costi aggiuntivi, disconomie)	Parzialità / favoritismi, errori dolosi o colposi nelle valutazioni Spese per contenzioso legale, risarcimenti Sforamenti del budget per il personale	BASSO
Supporto	Politiche e Gestione Risorse Umane	Risorse umane: Procedimenti Disciplinari	Instaurazione, istruttoria e conclusione procedimento disciplinare – DIRIGENZA e COMPARTO	UO_PEGRU				A.4 Risorse Umane / Gestione	Illegittimità (inadempimento, violazioni, opacità)	Abuso di utilizzo del procedimento disciplinare oltre il principio le fattispecie della normativa vigente Inerzia o ritardo nell'avvio	MEDIO
Supporto	Politiche e Gestione Risorse Umane	Formazione	Programmazione delle attività di formazione e aggiornamento aziendali	UO_PEGRU		PA 03 Gestione delle attività formative		A.4 Risorse Umane / Gestione	Illegittimità (inadempimento, violazioni, opacità) Contabile / Patrimoniale (spese impreviste, costi aggiuntivi, disconomie) Operativo (insufficiente quantità, qualità e sviluppo delle risorse umane)	Piano aziendale di Formazione definito in funzione di interessi particolari o esterni; non conforme a normativa nella forma e nei tempi di approvazione Non corretta valorizzazione dei costi di attuazione degli interventi	BASSO
Supporto	Politiche e Gestione Risorse Umane	Formazione	Gestione della formazione collettiva aziendale	UO_PEGRU		PA 03 Gestione delle attività formative		A.4 Risorse Umane / Gestione	Illegittimità (inadempimento, violazioni, opacità) Contabile / Patrimoniale (spese impreviste, costi aggiuntivi, disconomie) Operativo (insufficiente quantità, qualità e sviluppo delle risorse umane)	Non corretta valorizzazione dei costi di attuazione degli interventi Rilascio falso di attestazioni di presenza Accesso a iniziative formative di persone non aventi titolo / non iscritte, mancato rispetto obblighi di servizio Operativo (insufficiente quantità, qualità e sviluppo delle risorse umane)	MEDIO
Supporto	Politiche e Gestione Risorse Umane	Formazione	Formazione Aziendale: conferimento incarichi docenza a esperti esterni	UO_PEGRU		P.A. 03 Gestione delle attività formative	Ciclo Passivo-Debiti e Costi	B_Contratti pubblici	Illegittimità (favoritismo / parzialità)	Conferimento irregolare o ingiustificato a esterni di incarichi di docenza per iniziative e programmi di formazione aziendale	MEDIO

Area	Ambito	Processo	Sottoprocesso	Process owner	Altre strutture, o funzioni aziendali coinvolte	Normativa interna di riferimento	Rilevanza ai fini certificabilità	Area rischio anticorruzione ANAC	Famiglia e evento di rischio potenziale (Catalogo Rischi DV)(2)	Manifestazioni di rischio (Catalogo Rischi DV)(2)	Livello di esposizione ai rischi
Supporto	Politiche e Gestione Risorse Umane	Formazione	Gestione della formazione individuale aziendale; comandi per formazione; aggiornamento obbligatorio; aggiornamento facoltativo	UO_PEGRU		P.A. 03 <i>Gestione delle attività formative</i>		A.4 Risorse Umane / Gestione	Illegittimità (favoritismo / parzialità)	Favoritismi, parzialità nell'autorizzazione a partecipare a eventi formativi individuali esterni (aggiorn. obbligatorio o facoltativo) e nella copertura delle relative spese. Partecipazione a eventi formativi esterni da parte di dipendenti in conflitto d'interessi	MEDIO
Supporto	Politiche e Gestione Risorse Umane	Formazione	Formazione nelle attività di ricerca programmate da provider accreditato	UO_PEGRU	UJ00_SANIT	PA 03 <i>Gestione delle attività formative</i>		A.4 Risorse Umane / Gestione			DA ACCERTARE
Supporto	Politiche e Gestione Risorse Umane	Formazione	Percorsi e attività di formazione di base per profili sanitari	UO_PEGRU	UO_PFORMINF			A.4 Risorse Umane / Gestione	Illegittimità (favoritismo / parzialità)	Favoritismi, parzialità nell'ammissione ai corsi	MEDIO
Operations	Politiche e Gestione Risorse Umane	Formazione	Frequenze Volontarie; Tirochi di medici specialisti italiani e stranieri (Fellowship)	UO_PEGRU		Regolamento per la frequenza di <i>Fellows</i> nelle strutture ADUP (delib. Commissario ADUP n. 183/2018)		C. Provvedimenti applicativi senza effetto economico immediato)	Illegittimità (favoritismo / parzialità)	Favoritismi, parzialità nell'ammissione alla frequenza. Ammissione di soggetti in conflitto di interessi	MEDIO
Supporto	Politiche e Gestione Risorse Umane	Gestione relazioni sindacali	Gestione relazioni sindacali	UO_PEGRU				A.4 Risorse Umane / Gestione	Illegittimità (favoritismo / parzialità), illegittimità (inadempimento, violazioni, opacità)	Favoritismi / parzialità nei confronti di particolari organizzazioni sindacali nelle attività di informazione, comunicazione, contrattazione previste dal CCNL. Verbalizzazione falsata o incompleta delle attività. Rivelazione indebita di informazioni riservate o di dati personali alle organizzazioni sindacali o a particolari componenti delle stesse. Favoritismi, parzialità nella quantificazione del monte ore e nella concessione dei premissi sindacali	RILEVANTE
Supporto	Politiche e Gestione Risorse Umane	Gestione relazioni sindacali	Quantificazione fondi oneri contrattuali	UO_PEGRU	DIRAZ			A.4 Risorse Umane / Gestione	Illegittimità (inadempimento, violazioni, opacità) Contabile/Patrimoniale (mancata o errata valorizzazione dei fondi per rischi e oneri)	Quantificazione fondi influenzata da interessi particolari, non trasparente, non conforme a normativa patrimoniale	MEDIO
Operations	Salute e sicurezza sul luogo di lavoro	Sistema di Gestione Salute e Sicurezza	Individuazione del Datore di Lavoro, dei Dirigenti, dei Preposti e tutte le figure professionali coinvolte nella gestione della salute e sicurezza in azienda; definizione dei loro compiti ed obblighi	UO_SPPR UO_MEDPREV UO_FISAN		D.A. 30 Regolamento aziendale: modello di organizzazione e di gestione aziendale ai fini della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro P.A. 83 Funzionigramma aziendale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - ruoli, compiti, funzioni, poteri e responsabilità dei vari soggetti	Ciclo Fondi Rischi e Oneri	F.1 Controlli	Illegittimità (inadempimento, violazioni, opacità)	Attività casuale, non pianificata, in urgenza; inerzia nelle attività di sorveglianza; sorveglianza in funzione di interessi particolari o esterni	BASSO
Operations	Salute e sicurezza sul luogo di lavoro	Sistema di Gestione Salute e Sicurezza	Valutazione dei Rischi Inerenti e dei Rischi Interferenti	UO_SPPR UO_MEDPREV UO_FISAN		P.A. 138 Analisi e individuazione, da parte del RUP/RES, degli obblighi in materia di salute e sicurezza sui lavori per l'affidamento a terzi di lavori-servizi-forniture P.A. 154 Analisi, Valutazione e Gestione dei Rischi per la salute e la sicurezza dei Lavoratori BA 38 Radiazione		F.1 Controlli	Illegittimità (inadempimento, violazioni, opacità) Operativo (mancato conseguimento obiettivi istituzionali, performance insufficiente)	Diffusione non autorizzata e incontrollata di dati sulla valutazione dei rischi Mancata o carente individuazione / valutazione / tracciabilità dei rischi. Sottovalutazione o valutazione in funzione di interessi particolari o esterni Mancate verifiche sugli appaltatori in tema di rischi da interferenza	MEDIO
Operations	Salute e sicurezza sul luogo di lavoro	Sorveglianza sanitaria dei lavoratori	Accertamenti sanitari ex D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 230/1995 – dipendenti ADUP o assimilati, formulazione e gestione dei giudizi di idoneità alla mansione e dei piani di lavoro	UO_SPPR UO_MEDPREV UO_FISAN UJ00_SANIT		P.A. 105 Criteri per l'assunzione e la mobilità intra ed extra aziendale in rapporto all'idoneità alla mansione specifica		F.1 Controlli	Operativo (mancato conseguimento obiettivi istituzionali, performance insufficiente)	Mancata definizione delle idoneità alla mansione, utilizzo inappropriato delle risorse umane, pericoli per la salute dei lavoratori, rischio di insofferenza di contenzioso Incuria, / dispersione / danneggiamento della documentazione relativa alla salute e sicurezza dei lavoratori	MEDIO

Area	Ambito	Processo	Sottoprocesso	Process owner	Altre strutture, o funzioni aziendali coinvolte	Normativa interna di riferimento	Rilevanza ai fini certificabilità	Area rischio anticorruzione ANAC	Famiglia e evento di rischio potenziale (Catalogo Rischi DV)(2)	Manifestazioni di rischio (Catalogo Rischi DV) (2)	Livello di esposizione ai rischi
Operations	Salute e sicurezza sul luogo di lavoro	Sorveglianza sanitaria dei lavoratori	Tutela della maternità lavoratrici AOUP o assimilate ex D. Lgs. 154/2001	UO_MEDPREV		P.A. 20 Tutela della Maternità		F_1 Controlli	Illegittimità (inadempimento, violazioni, opacità) Operativo (mancato conseguimento obiettivi istituzionali, performance insufficiente)	Mancata definizione delle idoneità alla mansione, utilizzo inappropriato delle risorse umane, pericoli per la salute dei lavoratori, rischio di insorgere di contenzioso Incuria, dispersione / danneggiamento della documentazione relativa alla salute e sicurezza dei lavoratori	MEDIO
Operations	Salute e sicurezza sul luogo di lavoro	Sorveglianza sanitaria dei lavoratori	Vaccinazioni – dipendenti AOUP o assimilati	UO_MEDPREV	UO_FARMOSP			F_1 Controlli	Illegittimità (inadempimento, violazioni, opacità) Operativo (mancato conseguimento obiettivi istituzionali, performance insufficiente)	Pericoli per la salute dei lavoratori Rischio di insorgere di contenzioso Incuria, dispersione o danni nella gestione delle risorse vaccinali	MEDIO
Operations	Salute e sicurezza sul luogo di lavoro	Sorveglianza sanitaria dei lavoratori	Gestione degli infortuni biologici, obblighi medico-legali, follow up	UO_MEDPREV	UO_LAB UO_MALINF	P.A. 07 Sorveglianza sanit. e profilassi nei casi di infortunio professionale a rischio trasmissione virus ematogeni		F_1 Controlli	Illegittimità (inadempimento, violazioni, opacità) Operativo (mancato conseguimento obiettivi istituzionali, performance insufficiente)	Errori o parzialità nella rilevazione e nella valutazione degli infortuni Pericoli per la salute dei lavoratori Rischio di insorgere di contenzioso Incuria, dispersione / danneggiamento della documentazione relativa alla salute e sicurezza dei lavoratori	MEDIO
Operations	Salute e sicurezza sul luogo di lavoro	Sorveglianza sanitaria dei lavoratori	Accertamenti sanitari ex D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 230/1995 – dipendenti esterni – ditte in convenz. E organizzazione servizio di Primo Soccorso aziendale ex art. 45 D.Lgs. 81/2008	UO_MEDPREV	UO_PGRU			F_1 Controlli	Illegittimità (inadempimento, violazioni, opacità) Operativo (mancato conseguimento obiettivi istituzionali, performance insufficiente)	Errori o parzialità nella rilevazione e nella valutazione degli infortuni Pericoli per la salute dei lavoratori Rischio di insorgere di contenzioso Incuria, dispersione / danneggiamento della documentazione relativa alla salute e sicurezza dei lavoratori	MEDIO
Operations	Salute e sicurezza sul luogo di lavoro	Sorveglianza sanitaria dei lavoratori	Gestione documentazione accertamenti sanitari ex D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 230/1995 – dipendenti esterni – ditte in convenz.	UO_MEDPREV				F_1 Controlli	Illegittimità (inadempimento, violazioni, opacità) Operativo (mancato conseguimento obiettivi istituzionali, performance insufficiente)	Errori o parzialità nella rilevazione e nella valutazione degli infortuni Pericoli per la salute dei lavoratori Rischio di insorgere di contenzioso Incuria, dispersione / danneggiamento della documentazione relativa alla salute e sicurezza dei lavoratori	MEDIO
Supporto	Direzione Ospedaliera	Organizzazione, coordinamento e vigilanza dell'assistenza	Organizzazione e vigilanza sul setting e percorsi assistenziali	UO_DMP				O_Altra area F_1 Controlli	Illegittimità (inadempimento, violazioni, opacità) Operativo (mancato conseguimento obiettivi istituzionali, performance insufficiente)	Attività influenzata da interessi particolari o esterni, conflitto di interessi	MEDIO
Operations	Direzione Ospedaliera	Organizzazione, coordinamento e vigilanza dell'assistenza	Continuità assistenziale ospedale – territorio, attività ACOT	UO_DMP	UO_ASSINF	Procedura di Area Vasta (PAV) n. 04 Attività ACOT Aziendale		O_Altra area F_1 Controlli	Illegittimità (inadempimento, violazioni, opacità) Operativo (mancato conseguimento obiettivi istituzionali, performance insufficiente)	Attività influenzata da interessi particolari o esterni; favoritismi o parzialità nei confronti di pazienti; pericoli per la salute dei pazienti Ricoveri inappropriati	MEDIO
Supporto	Direzione Ospedaliera	Organizzazione, coordinamento e vigilanza dell'assistenza	Autorizzazione e regolamentazione dell'informazione Medico Scientifica e Accesso Specialisti di prodotto nelle strutture dell'AO.U.P.	UO_DMP		RA 35 Disciplina Dell'informazione Medico Scientifica e Regolamentazione Accesso Specialisti nell'AOUP		F_1 Controlli	Illegittimità (favoritismo / parzialità)	Accesso incontrollato; accesso privilegiato di alcuni informatori scientifici e specialisti in funzione di interessi particolari; conflitto di interessi	RILEVANTE
Operations	Direzione Ospedaliera	Organizzazione, coordinamento e vigilanza dell'assistenza	Processi di sterilizzazione strumentario e dispositivi	UO_DMP	UO_ASSINF	P.A. 14 Processo di sterilizzazione preparazione dei dispositivi medici, loro invio e ritiro alle /dalle centrali di sterilizzazione		O_Altra area	Operativo (mancato conseguimento obiettivi istituzionali, performance insufficiente)	Rallentamento delle attività chirurgiche; durata eccessiva dei ricoveri; insorgere di infezioni ospedaliere	BASSO
Supporto	Direzione Ospedaliera	Organizzazione, coordinamento e vigilanza dell'assistenza	Gestione Rifiuti	UO_DMP	UO_IGIEP	P.A. 15 Gestione dei rifiuti sanitari PA 55 Corrita raccolta, trasporto e avvio allo smaltimento di rifiuti radioattivi		F_1 Controlli	Illegittimità (inadempimento, violazioni, opacità)	Smaltimento non conforme a normativa, inquinamento ambientale Mancata registrazione dati (formulari, registri) a norma di legge o alterazioni dolose / colpose dei dati	RILEVANTE

Area	Ambito	Processo	Sottoprocesso	Process owner	Altre strutture, o funzioni aziendali coinvolte	Normativa interna di riferimento	Rilevanza ai fini certificabilità	Area rischio anticorruzione ANAC	Famiglia e evento di rischio potenziale (Catalogo Rischi DV(2))	Manifestazioni di rischio (Catalogo Rischi DV (02))	Livello di esposizione ai rischi
Operations	Direzione Ospedaliera	Trasporti Sanitari	Trasporto pazienti (interno, trasferimento ad altre strutture)	UO_DMP				O_Altra area	Illegittimità (inadempimento, violazioni, opacità) Operativo (mancato conseguimento obiettivi istituzionali, performance insufficiente)	Affidamento di servizi di trasporto arbitrario o "privilegiato" a particolari operatori; eccesso di risorse a procedure di urgenza; mancato monitoraggio del servizio e della relativa spesa. Comunicazione indebita di dati personali di pazienti. Ritardi o errori nella movimentazione pazienti	MEDIO
Supporto	Direzione Ospedaliera	Gestione flussi informativi sanitari ospedalieri	Gestione flussi informativi sanitari ospedalieri, attività di ricovero e ambulatoriali	UO_DMP	UO_INSV	P.A. 18 Gestione della scheda di dimissione ospedaliera (SDO)		F_1 Controlli	Illegittimità (inadempimento, violazioni, opacità) Contabile/Patrimoniale (mancati introiti, mancata valorizzazione economica risorse)	Alterazione o incirca nella verifica degli esiti dei controlli, comunicazione e/o dispersione indebita di dati personali Mancata o errata valorizzazione delle prestazioni di ricovero e ambulatoriali, mancate entrate dovute	RILEVANTE
Supporto	Direzione Ospedaliera	Gestione documentazione sanitaria	Conservazione, consultazione, accesso e rilascio di copia della documentazione clinica	UO_DMP	LUICO_SANIT UO_AAGG ESTAR	P.A. 09 Corretta tenuta e conservazione della cartella clinica cartacea DOA 02 Utilizzo della cartella clinica elettronica "Pielade"		F_1 Controlli C_Provvedimenti ampliativi (senza effetto economico immediato)	Illegittimità (inadempimento, violazioni, opacità) Illegittimità (favoritismo / parzialità)	Smarrimento, sottrazione fange mediante copia indebita) distruzione, deterioramento del materiale d'archivio Comunicazione o diffusione illegittima di dati personali contenuti in archivi Favoritismi o discriminazione nell'accesso nei confronti di particolari soggetti Arbitrario bilanciamento degli interessi, nella gestione dei diritti dei cittadini e degli utenti Insergere di contenuto legale	RILEVANTE
Operations	Direzione Ospedaliera	Servizi mortuari e donazione organi	Gestione decessi in ospedale ed onoranze funebri	UO_DMP	UOUCO_SANIT	P.A. 39 Gestione del decesso nosocomiale Delib. Del.D.G. n. 1006 del 30.12.2005 Regolamento Servizio Obitoriale Aziendale P.A. 142 Gestione del nato morto e del prodotto abortivo		N_Actività legate al decesso in ambito ospedaliero	Illegittimità (favoritismo / parzialità)	Accordi illeciti tra personale aziendale e imprese funerarie. Violazione della parità trattamento degli utenti Errori trascrizione, registrazione, comunicazione, gestione dati per le registrazioni anagrafiche di morte e dei dati eventi di morte per INPS	RILEVANTE
Operations	Direzione Ospedaliera	Servizi mortuari e donazione organi	Donazione organi e tessuti nel decesso per morte encefalica o per arresto cardiaco respiratorio	UO_DMP		P.A. 34 Processo di gestione della donazione di organi e tessuti nel decesso in morte encefalica P.A. 35 Processo di gestione della donazione di tessuti in decesso in arresto cardiaco-respiratorio P.A. 136 Monitoraggio del percorso assistenziale della donazione di organi e tessuti per trapianto Delib. D.G. n. 52 del 2.2.2016 Rete Aziendale Donaz. Organi e Tessuti		N_Actività legate al decesso in ambito ospedaliero	Illegittimità (inadempimento, violazioni, opacità)	Coartazione degli utenti, conduzione indebita delle procedure di richiesta di consenso all'espianto degli organi Falsificazione della documentazione di consenso all'espianto degli organi Errate registrazioni dei dati sanitari necessari per l'espianto organi	RILEVANTE
Supporto	Direzione Ospedaliera	Denunce sanitarie obbligatorie	Autorizzazione esportazione campioni di sangue da cordone ombelicale per uso autologo (accordo Conf. Stato-Regioni 25.4.2010)	UO_DMP		I.A. 19 Esportazione di campioni di sangue da cordone ombelicale per uso autologo presso banche estere autorizzate		F_1 Controlli	Illegittimità (inadempimento, violazioni, opacità)	Registrazioni di dati falsate in modo colposo o doloso Smarrimento / dispersione di dati sensibili	MEDIO
Supporto	Direzione Ospedaliera	Denunce sanitarie obbligatorie	Notifica alle autorità competenti di malattie infettive / diffuse	UO_DMP				F_1 Controlli	Illegittimità (inadempimento, violazioni, opacità)	Notifica della denuncia omessa, ritardata, incompleta Registrazioni di dati falsate in modo colposo o doloso Smarrimento / dispersione di dati sensibili	MEDIO
Operations	Direzione Ospedaliera	Denunce sanitarie obbligatorie	Denunce anagrafiche di nascita	UO_DMP				F_1 Controlli	Illegittimità (inadempimento, violazioni, opacità)	Mancata indicazione all'utente della possibilità di denuncia anagrafica in ospedale Notifica della denuncia di nascita al Comune omessa, ritardata, incompleta o non conforme a normativa Registrazioni di dati falsate in modo colposo o doloso Smarrimento / dispersione di dati sensibili	RILEVANTE
Supporto	Logistica	Accessi e mobilità interna	Accessi, distribuzione e viabilità interna, sorveglianza	UO_FAMA UO_DMP	DAT UO_DMP	RA 17 Regolamento di accesso e la mobilità al Presidio ospedaliero dell'AQUAP		O_Altra area	Illegittimità (inadempimento, violazioni, opacità) Operativo (ritardi o omissioni nelle attività di supporto alle strutture di line)	Accessi illeciti o privilegiati a determinati soggetti. Parcheggi non autorizzato e ostacoli all'attività interna. Disfunzioni e ritardi nel supporto alle strutture di line	MEDIO

Supporto	Logistica	Processo	Movimentazione e transito beni nel Presidio Osp.	Processo	Gestione della ricerca farmaco	Sottoprocesso	Movimentazione beni mobili aziendali	Process owner	UO_FAMA	UO_PATR	Altre strutture, o funzioni aziendali coinvolte	IA.33 Gestione logistica beni mobili	Normativa interna di riferimento	Ciclo immobilizzazioni	Rilevanza ai fini certificabilità	Area rischio anticorruzione ANAC	Famiglia e evento di rischio potenziale (Catalogo Rischi DV(2))	Patrimoniale-contabile	Manifestazioni di rischio (Catalogo Rischi DV(2))	Danno, deterioramento, mancata valorizzazione del patrimonio	Livello di esposizione ai rischi	MEDIO
Supporto	Farmaceutica	Processo	Gestione della ricerca farmaco	Sottoprocesso	Valutazione dei farmaci innovativi, informazione interna e stewardship terapeutico prescrittiva	Process owner	UO_FARMOSP	UO_PATR	UO_FARMOSP	UOOC_SANIT	Altre strutture, o funzioni aziendali coinvolte	UOOC_SANIT	Normativa interna di riferimento	Ciclo immobilizzazioni	Rilevanza ai fini certificabilità	Area rischio anticorruzione ANAC	Famiglia e evento di rischio potenziale (Catalogo Rischi DV(2))	Illegittimità (favoritismo / parzialità)	Valutazione dei farmaci influenzata da interessi particolari / esterni	BASSO		
Supporto	Farmaceutica	Processo	Gestione della ricerca farmaco	Sottoprocesso	Farmacovigilanza: raccolta e gestione delle segnalazioni di reazioni avverse	Process owner	UO_FARMOSP	UO_PATR	UO_FARMOSP	UOOC_SANIT	Altre strutture, o funzioni aziendali coinvolte	UOOC_SANIT	Normativa interna di riferimento	Ciclo immobilizzazioni	Rilevanza ai fini certificabilità	Area rischio anticorruzione ANAC	Famiglia e evento di rischio potenziale (Catalogo Rischi DV(2))	Illegittimità (inadempimento, violazioni, opacità)	Registrazioni di dati falsate in modo colposo o doloso Occultamento di eventi avversi su pressione di interessi esterni Smarrimento / dispersione di dati sensibili	MEDIO		
Supporto	Farmaceutica	Processo	Gestione della ricerca dispositivo medico	Sottoprocesso	Gestione interna dei dispositivi medici	Process owner	UO_FARMGDM	UO_PATR	UO_FARMGDM	UOOC_SANIT	Altre strutture, o funzioni aziendali coinvolte	UOOC_SANIT	Normativa interna di riferimento	Ciclo immobilizzazioni	Rilevanza ai fini certificabilità	Area rischio anticorruzione ANAC	Famiglia e evento di rischio potenziale (Catalogo Rischi DV(2))	Illegittimità (inadempimento, violazioni, opacità) Utilizzo indebito / inappropriato Dispersione e sprechi di materiale	Sostrazione di materiale Utilizzo indebito / inappropriato Dispersione e sprechi di materiale	MEDIO		
Supporto	Farmaceutica	Processo	Gestione della ricerca dispositivo medico	Sottoprocesso	Valutazione dispositivi innovativi e informazione	Process owner	UO_FARMGDM	UO_PATR	UO_FARMGDM	UOOC_SANIT	Altre strutture, o funzioni aziendali coinvolte	UOOC_SANIT	Normativa interna di riferimento	Ciclo immobilizzazioni	Rilevanza ai fini certificabilità	Area rischio anticorruzione ANAC	Famiglia e evento di rischio potenziale (Catalogo Rischi DV(2))	Illegittimità (inadempimento, violazioni, opacità)	Valutazione dei farmaci influenzata da interessi particolari / esterni	MEDIO		
Supporto	Farmaceutica	Processo	Gestione della ricerca dispositivo medico	Sottoprocesso	Dispositivo-vigilanza: raccolta e gestione delle segnalazioni di incidenti	Process owner	UO_FARMGDM	UO_PATR	UO_FARMGDM	UOOC_SANIT	Altre strutture, o funzioni aziendali coinvolte	UOOC_SANIT	Normativa interna di riferimento	Ciclo immobilizzazioni	Rilevanza ai fini certificabilità	Area rischio anticorruzione ANAC	Famiglia e evento di rischio potenziale (Catalogo Rischi DV(2))	Illegittimità (inadempimento, violazioni, opacità)	Registrazioni di dati falsate in modo colposo o doloso Occultamento di eventi avversi su pressione di interessi esterni Smarrimento / dispersione di dati sensibili	MEDIO		
Supporto	Gestione patrimoniale	Processo	Gestione Patrimonio: beni IMMOBILI	Sottoprocesso	Gestione Patrimonio: alienazione livelli	Process owner	UO_PATR	DIP_TEC	UO_PATR	DIP_TEC	Altre strutture, o funzioni aziendali coinvolte	R.A. 08 Affrancazione Livelli	Normativa interna di riferimento	Ciclo Attivo-Crediti e Ricavi	Rilevanza ai fini certificabilità	Area rischio anticorruzione ANAC	Famiglia e evento di rischio potenziale (Catalogo Rischi DV(2))	Illegittimità (inadempimento, violazioni, opacità) Procedura influenzata da interessi esterni Procedura non conforme a normativa Alterazioni dolose o colpose, errori nel calcolo del capitale di affrancazione e delle spese di procedimento	Procedura influenzata da interessi esterni Procedura non conforme a normativa Alterazioni dolose o colpose, errori nel calcolo del capitale di affrancazione e delle spese di procedimento	MEDIO		
Supporto	Gestione patrimoniale	Processo	Gestione Patrimonio: beni IMMOBILI	Sottoprocesso	Alienazione immobili mediante offerta al pubblico	Process owner	UO_PATR	DIP_TEC	UO_PATR	DIP_TEC	Altre strutture, o funzioni aziendali coinvolte	R.A. 07 Regolamento Alienazione Beni Immobili (delib. D.G. n. 64 del 5/2/2014) PA 77 Gestione amministrativo contabile relativa al patrimonio immobiliare	Normativa interna di riferimento	Ciclo immobilizzazioni	Rilevanza ai fini certificabilità	Area rischio anticorruzione ANAC	Famiglia e evento di rischio potenziale (Catalogo Rischi DV(2))	Illegittimità (favoritismo, parzialità) Contratti pubblici E_3 Patrimonio	Alienazione inopportuna; alienazione a importo inferiore al valore Violazioni / opacità nelle procedure di evidenza pubblica; mancata o alterata verifica sui requisiti dell'aggiudicatario Inadempienza contrattuale da parte dell'aggiudicatario; mancato pagamento Riciclaggio di denaro	Alienazione inopportuna; alienazione a importo inferiore al valore Violazioni / opacità nelle procedure di evidenza pubblica; mancata o alterata verifica sui requisiti dell'aggiudicatario Inadempienza contrattuale da parte dell'aggiudicatario; mancato pagamento Riciclaggio di denaro	RILEVANTE	
Supporto	Gestione patrimoniale	Processo	Gestione Patrimonio: beni IMMOBILI	Sottoprocesso	Alienazione immobili mediante trattativa privata	Process owner	UO_PATR	DIP_TEC	UO_PATR	DIP_TEC	Altre strutture, o funzioni aziendali coinvolte	R.A. 07 Regolamento Alienazione Beni Immobili (delib. D.G. n. 64 del 5/2/2014) PA 77 Gestione amministrativo contabile relativa al patrimonio immobiliare	Normativa interna di riferimento	Ciclo immobilizzazioni	Rilevanza ai fini certificabilità	Area rischio anticorruzione ANAC	Famiglia e evento di rischio potenziale (Catalogo Rischi DV(2))	Illegittimità (favoritismo, parzialità) Contratti pubblici E_3 Patrimonio	Alienazione inopportuna; alienazione a importo superiore al valore Ricorso non giustificato alla trattativa privata ; mancata o alterata verifica sui requisiti dell'aggiudicatario Inadempienza contrattuale da parte dell'aggiudicatario; mancato pagamento Riciclaggio di denaro	Alienazione inopportuna; alienazione a importo superiore al valore Ricorso non giustificato alla trattativa privata ; mancata o alterata verifica sui requisiti dell'aggiudicatario Inadempienza contrattuale da parte dell'aggiudicatario; mancato pagamento Riciclaggio di denaro	RILEVANTE	
Supporto	Gestione patrimoniale	Processo	Gestione Patrimonio: beni IMMOBILI	Sottoprocesso	Acquisto di immobili in proprietà o in locazione	Process owner	UO_PATR	DIP_TEC	UO_PATR	DIP_TEC	Altre strutture, o funzioni aziendali coinvolte	P.A. 77 Gestione amministrativo contabile relativa al patrimonio immobiliare	Normativa interna di riferimento	Ciclo immobilizzazioni	Rilevanza ai fini certificabilità	Area rischio anticorruzione ANAC	Famiglia e evento di rischio potenziale (Catalogo Rischi DV(2))	Illegittimità (favoritismo, parzialità) Contratti pubblici E_3 Patrimonio	Acquisizione inopportuna; acquisizione a importo superiore al valore Violazioni / opacità nelle procedure di evidenza pubblica Ricorso non giustificato alla trattativa privata (spese impreviste o non programmate, costi aggiuntivi, diseconomie)	Acquisizione inopportuna; acquisizione a importo superiore al valore Violazioni / opacità nelle procedure di evidenza pubblica Ricorso non giustificato alla trattativa privata (spese impreviste o non programmate, costi aggiuntivi, diseconomie)	MEDIO	

Area	Ambito	Processo	Sottoprocesso	Process owner	Altre strutture, o funzioni aziendali coinvolte	Normativa interna di riferimento	Rilevanza ai fini certificabilità	Area rischio anticorruzione ANAC	Famiglia e evento di rischio potenziale (Catalogo Rischi DV)(2)	Manifestazioni di rischio (Catalogo Rischi DV) (2)	Livello di esposizione ai rischi
Supporto	Gestione patrimoniale	Gestione Patrimonio: beni IMMOBILI	Gestione di contratti di appalto per utilizzo spazi aziendali	UO_PATR	Altre strutture, o funzioni aziendali coinvolte	Normativa interna di riferimento	Rilevanza ai fini certificabilità	Area rischio anticorruzione ANAC	Famiglia e evento di rischio potenziale (Catalogo Rischi DV)(2)	Manifestazioni di rischio (Catalogo Rischi DV) (2)	Livello di esposizione ai rischi
						P. A. 77 Gestione amministrativo contabile relativa al patrimonio immobiliare Regolamento Attività Contrattuale per lavori servizi e forniture dell'AOUP - delib. Dir. Gen. n. 1134 del 18.12.2020	Ciclo Attivo-Crediti e Ricavi	B_Contratti pubblici	Illegittimità (favoritismo, parzialità) Contabile/Patrimoniale (mancati introiti, mancata valorizzazione economica risorse)	Concessione inopportuna per la natura del soggetto Importo del canone inferiore al valore Violazioni / opacità nelle procedure di evidenza pubblica Mancata o alterata verifica sui requisiti dell'aggiudicatario Contratto di favore Inadempienza contrattuale da parte dell'aggiudicatario, mancata o ritardata riscossione dei canoni (3)	RILEVANTE
Supporto	Gestione patrimoniale	Gestione Patrimonio: beni MOBILI	Gestione "Fuori Uso" e donazioni passive	UO_PATR	UO_FAMA UO_ACO	IA 03 Gestione inventario Aziendale Beni Mobili	Ciclo Immobilizzazioni	E_3 Patrimonio	Contabile/Patrimoniale (mancati introiti, mancata valorizzazione economica risorse)	Dimissione affrettata di beni ancora utilizzabili; dimissione non adeguatamente motivata o influenzata da interessi particolari Donazione a soggetti terzi in contrasto con l'interesse pubblico	MEDIO
Supporto	Gestione patrimoniale	Gestione Patrimonio: beni MOBILI	Alienazione beni mobili	UO_PATR		Regolamento Attività Contrattuale per lavori servizi e forniture dell'AOUP - delib. Dir. Gen. n. 1134 del 18.12.2020	Ciclo Immobilizzazioni	B_Contratti pubblici E_3 Patrimonio	Illegittimità (favoritismo, parzialità) Contabile/Patrimoniale (mancati introiti, mancata valorizzazione economica risorse)	Alienazione inopportuna o affrettata di beni ancora utilizzabili, alienazione a importo inferiore al valore Violazioni / opacità nelle procedure di evidenza pubblica Mancata o alterata verifica sui requisiti dell'aggiudicatario; vendita a soggetti in contrasto con l'interesse pubblico Inadempienza contrattuale da parte dell'aggiudicatario; mancato pagamento	MEDIO
Supporto	Gestione patrimoniale	Gestione Patrimonio: beni MOBILI	Inserimento "in convenzione" di apparecchiature universitarie utilizzate in attività assistenziali	UO_PATR	UO_SPPR UO_FISAN	RA 12 Inserimento in Convenzione di apparecchiature sanitarie utilizzate dall'Università per l'attività assistenziale	Ciclo Immobilizzazioni	E_3 Patrimonio	Contabile/Patrimoniale (spese impreviste o non programmate, costi aggiuntivi, disconomie)	Inserimento influenzato da interessi particolari o inopportuno per le finalità istituzionali Mancata o alterata verifica delle caratteristiche e della funzionalità dell'attrezzatura Mancata rintracciabilità / sottrazione dell'apparecchiatura Assunzione in carico all'Azienda di spese di manutenzione e di gestione improprie o contra legem	MEDIO
Supporto	Gestione patrimoniale	Gestione Patrimonio: beni MOBILI	Accettazione e utilizzo di beni in visione o prova	DIP_TEC	UO_SPPR UO_POSTB UO_PATR	PA 102 Accettazione e utilizzo di beni in visione o prova	Ciclo Immobilizzazioni	E_3 Patrimonio	Contabile/Patrimoniale (spese impreviste o non programmate, costi aggiuntivi, disconomie)	Accettazione influenzata da interessi particolari o inopportuna per le finalità istituzionali Mancata o alterata verifica delle caratteristiche e della funzionalità dell'attrezzatura Mancata rintracciabilità / sottrazione dell'apparecchiatura Assunzione in carico all'Azienda di spese di manutenzione e di gestione improprie o contra legem	MEDIO
Supporto	Gestione patrimoniale	Gestione Patrimonio: beni MOBILI	Gestione del patrimonio librario e strumentario sanitario storico dell'Azienda e allineamento inventario inclusa catalogazione storica / SIGEC	UO_AAAGG		Delib. D.G. n. 474 del 4.5.2012 "Materiale strumentario storico AOUP / Centro Documentazione A.O.U.P. ricognizione e disposizioni per la gestione"	Ciclo Immobilizzazioni	E_3 Patrimonio	Illegittimità (inadempimento, violazioni, opacità) Contabile/Patrimoniale (danno, deterioramento, del patrimonio materiale)	Dispersione, distruzione o sottrazione illecita di materiale di interesse storico documentale Sanzioni da parte delle autorità di tutela del patrimonio culturale	MEDIO
Supporto	Gestione patrimoniale	Gestione magazzino	Gestione rimanenze beni sanitari; verifica periodica giacenze; rilevazione inventariale e valorizzazione di fine anno	UO_FAMA	UO_FARMOSP UO_FARMGDM UOOC_SANIT	Delib. annuale del D.G. su procedimento valorizzazione scorte P.A. 82 Inventariazione dei prodotti sanitari e non sanitari	Ciclo Magazzino	E_3 Patrimonio	Contabile/Patrimoniale (danno, deterioramento, del patrimonio materiale)	Sottrazione di materiale Utilizzo indebito / inappropriato Dispersioni e sprechi di materiale	MEDIO
Supporto	Gestione patrimoniale	Gestione magazzino	Gestione rimanenze logistica / beni non sanitari	UO_FAMA	UO_GEF	IA 03 Gestione inventario Aziendale Beni Mobili PA 82 Inventariazione dei prodotti sanitari e non sanitari	Ciclo Magazzino	E_3 Patrimonio	Contabile/Patrimoniale (danno, deterioramento, del patrimonio materiale)	Sottrazione di materiale Utilizzo indebito / inappropriato Dispersioni e sprechi di materiale	RILEVANTE

Supporto	Area	Processo	Sottoprocesso	Process owner	Altre strutture, o funzioni aziendali coinvolte	Normativa interna di riferimento	Rilevanza ai fini certificabilità	Area rischio anticorruzione ANAC	Famiglia e evento di rischio potenziale (Catalogo Rischi DV(2))	Manifestazioni di rischio (Catalogo Rischi DV (2))	Livello di esposizione ai rischi
	Supporto	Gestione inventariale	Inventariazione beni, immobilizzazioni materiali, procedure di ammortamento	UO_PATR	UO_GEF	Regolamento di inventario dei beni mobili delib. D.G. n. 448 del 25.2.1997 IA 03 Gestione Inventaris Aziendale Beni Mobili P.A. 78 Gestione amministrativo contabile-acquisto sr unenziario chirurgico e apparecchiature biomediche P.A. 82 Inventarizzazione dei prodotti sanitari e non sanitari P.A.120. Conciliazione libro cespi e contabilità (Patrimonio netto)	Ciclo immobilizzazioni	E_3 Patrimonio	Contabile/Patrimoniale (danno, deterioramento, Mancato ammortamento e valorizzazione patrimoniale)	Mancata individuazione e rintracciabilità dei beni, rischi di sottrazione, dispersione o utilizzo indebito patrimoniale	MEDIO
	Supporto	Progettazione e incarichi tecnici	Affidamento incarichi di progettazione interna e gestione dei relativi incentivi	DIP_TEC	UO_PATR	Regolamento aziendale in materia di incentivi alle funzioni tecniche - delib. DG n. 1135 del 17.12.2021	Ciclo Passivo-Debiti e Costi	A_4 Risorse Umane / Gestione B2_Progettazione	Illegittimità (favoritismo, parzialità)	Mancata rotazione nel conferimento degli incarichi al tecnico Riconoscimento di attività non riscontrabili o non regolarmente svolte Calcolo degli incentivi economici errato, pagamento di importi non dovuti	MEDIO
	Supporto	Progettazione e incarichi tecnici	Affidamento incarichi professionali esterni: progettazione, direzione lavori, sicurezza collaudo, altri incarichi di natura tecnica	DIP_TEC	UO_PATR	R.A. 15 Affidamento di incarichi professionali dell'Area Tecnica Regolamento Attività Contrattuale per lavori servizi e forniture dell'ACUP - delib. Dir.- Gen. n. 1134 del 18.12.2020	Ciclo Passivo-Debiti e Costi	B_2_Progettazione B_5 Esecuzione Contratto B6_Rendicontazioni e Contratto	Illegittimità (favoritismo, parzialità) Contabile/Patrimoniale (spese impreviste o non programmate, costi aggiuntivi, disconomie)	Individuazione delle esigenze progettuali non corretta o influenzata da interessi esterni Selezione e conferimento incarichi illegittimi, irregolari, non trasparenti o influenzati da interessi esterni	RILEVANTE
	Supporto	Contratti pubblici	Raccolta fabbisogni, analisi e gestione richieste, quantificazione della spesa presuntiva	RESPU_SPESA	UO_PATR UO_POSTB DMP-NASFDT UO_INSV	PA 78 Gestione amministrativo contabile dell'acquisto dello strumentario chirurgico e delle apparecchiature biomediche DOA 01 Individuazione dei responsabili delle voci di spesa	Ciclo Passivo-Debiti e Costi	B_1 Programmazione B_2_Progettazione	Illegittimità (inadempimento / parzialità) Contabile/Patrimoniale (spese impreviste o non programmate, costi aggiuntivi, disconomie)	Programmazione degli acquisti di attrezzature in funzione di interessi particolari o di interessi esterni Riscorso irregolare / non monitorato a procedure d'urgenza nell'acquisizione di attrezzature Mancata corrispondenza della spesa effettiva agli importi previsti nella Pianificazione, Strumenti budget	RILEVANTE
	Supporto	Contratti pubblici	Acquisizione di beni e servizi tramite ESTAR / rapporti con ESTAR	RESPU_SPESA	UO_PATR UO_POSTB DMP-NASFDT UO_INSV		Ciclo Passivo-Debiti e Costi	B_Contratti pubblici	Illegittimità (inadempimento / violazioni / opacità) Contabile/Patrimoniale (spese impreviste o non programmate, costi aggiuntivi, disconomie) Operativi: mancato o ritardato approvigionamento beni o servizi necessari	Illegittimità: inadempimento norme di rapporto con ESTAR Contabile / aptrimoniale: spese impreviste o non programmate, costi aggiuntivi Operativo: mancata finalizzazione degli approvigionamenti	MEDIO
	Supporto	Contratti pubblici	Comodati d'uso di apparecchiature e attrezzature	DMP-NASFDT	UO_GEF UO_POSTB UO_DMP	PA 224 Comodati d'uso gratuito attrezzature sanitarie, strumentario chirurgico, I.T. hardware e software	Ciclo immobilizzazioni	B_Contratti pubblici	Illegittimità (favoritismo, parzialità) Contabile Patrimoniale (spese impreviste o non programmate, costi aggiuntivi, disconomie)	Decisione in funzione di interessi particolari / esterni Apparecchiature che determinano costi aggiuntivi o disconomie	MEDIO
	Supporto	Contratti pubblici	Affidamento ed esecuzione lavori forniture e servizi in economia (sotto soglia < € 40.000): lavori edili e impiantistici, forniture economiche, servizi e beni logistici	UO_PATR	DIP_TEC	Regolamento Attività Contrattuale per lavori servizi e forniture dell'ACUP - delib. Dir.- Gen. n. 1134 del 18.12.2020	Ciclo Passivo-Debiti e Costi	B_Contratti pubblici	Illegittimità (favoritismo, parzialità)	Decisione di procedere all'affidamento diretto non giustificata o influenzata da interessi esterni Parzialità / arbitrio / mancata trasparenza nella scelta dell'operatore economico, procedure di evidenza pubblica non conforme a normativa Mancata o alterata verifica sui requisiti dell'aggiudicatario Contratto non coerente con le condizioni e gli importi alla base dell'affidamento	RILEVANTE
	Supporto	Contratti pubblici	Affidamento ed esecuzione forniture beni e servizi in economia (sotto soglia < € 40.000): dispositivi, attrezzature e tecnologie sanitarie, beni e tecnologie informatiche	DMP-NASFDT	UO_POSTB UO_INSV UO_FARMOSP UO_FARMGDM	Delib. Dir.- Gen. n. 1398 del 28.2.2020 Organizzazione aziendale in applicazione della DGRG 1274/2018 Regolamento Attività Contrattuale per lavori servizi e forniture dell'ACUP - delib. Dir.- Gen. n. 1134 del 18.12.2020	Ciclo Passivo-Debiti e Costi	B_Contratti pubblici	Illegittimità (favoritismo, parzialità)	Decisione di procedere all'affidamento diretto non giustificata o influenzata da interessi esterni Parzialità / arbitrio / mancata trasparenza nella scelta dell'operatore economico, procedure di evidenza pubblica non conforme a normativa Mancata o alterata verifica sui requisiti dell'aggiudicatario Contratto non coerente con le condizioni e gli importi alla base dell'affidamento	ALTO

Area	Ambito	Processo	Sottoprocesso	Process owner	Altre strutture, o funzioni aziendali coinvolte	Normativa interna di riferimento	Rilevanza ai fini certificabilità	Area rischio anticorruzione ANAC	Famiglia e evento di rischio potenziale (Catalogo Rischi DV)(2)	Manifestazioni di rischio (Catalogo Rischi DV) (2)	Livello di esposizione ai rischi
Supporto	Contratti pubblici / acquisti / appalti	Contratti pubblici	Procedura per l'individuazione dell'operatore economico per l'affidamento lavori pubblici	UO_PATR	DIP_TEC	Regolamento Attività Contrattuale per lavori servizi e forniture dell'AOUP - delib. Dir. Gen. n. 1134 del 18.12.2020	Ciclo Passivo-Debiti e Costi	B_3 Contratti pubblici selezione del contraente B_4 Verifica aggiudicazione e stipula	Illegittimità (favoritismo, parzialità) Contabile/Patrimoniale (spese impreviste o non programmate, costi aggiuntivi, disconomie)	Individuazione delle necessità lavori in funzione di interessi esterni Parzialità nella validazione dei progetti Individuazione della tipologia di gara in funzione di interessi esterni Non conformità del bando di gara al progetto Mancato rispetto degli obblighi informativi verso i partecipanti alla procedura, mancata trasparenza Gestione illegittima o non trasparente delle operazioni di selezione Mancata o alterata verifica sui requisiti dell'aggiudicatario Stipula di contratto non corretta /non legittima (incl. modifica contrattuale delle previsioni a base di gara)	ALTO
Supporto	Contratti pubblici / acquisti / appalti	Contratti pubblici	Gestione e controllo della fase esecutiva dei contratti di LAVORI PUBBLICI	DIP_TEC	UO_PATR	Regolamento Attività Contrattuale per lavori servizi e forniture dell'AOUP - delib. Dir. Gen. n. 1134 del 18.12.2020	Ciclo Passivo-Debiti e Costi	B_5 Esecuzione del contratto B_6 Rendicontazione del contratto	Illegittimità (favoritismo, parzialità) Contabile/Patrimoniale (spese impreviste o non programmate, costi aggiuntivi, disconomie)	Documentazione / certificazioni / attestazioni di esecuzione incompleta, irregolare Appaltatore in situazione di irregolarità contributiva / irregolarità DURC Procedura di liquidazione irregolare, pagamento di importi non dovuti Mancata trasparenza nei pagamenti	ALTO
Supporto	Contratti pubblici / acquisti / appalti	Contratti pubblici	Gestione e controllo della fase esecutiva dei contratti di acquisizione DI BENI E SERVIZI	RESPU_SPESA	UO_DMP	D.O.A. 01 Individuazione responsabili voci di spesa Regolamento Attività Contrattuale per lavori servizi e forniture dell'AOUP - delib. Dir. Gen. n. 1134 del 18.12.2020 PA116 Gestione ammin-contab. serv. sanitari externalizzati	Ciclo Passivo-Debiti e Costi	B_5 Esecuzione del contratto B_6 Rendicontazione del contratto	Illegittimità (favoritismo, parzialità) Contabile/Patrimoniale (spese impreviste o non programmate, costi aggiuntivi, disconomie)	Documentazione / certificazioni / attestazioni di esecuzione incompleta, irregolare Appaltatore in situazione di irregolarità contributiva / irregolarità DURC Procedura di liquidazione irregolare, pagamento di importi non dovuti Mancata trasparenza nei pagamenti	ALTO
Supporto	Contratti pubblici / acquisti / appalti	Gestione varianti	Gestione delle Varianti nei lavori pubblici	DIP_TEC	UO_PATR	Regolamento Attività Contrattuale per lavori servizi e forniture dell'AOUP - delib. Dir. Gen. n. 1134 del 18.12.2020	Ciclo Passivo-Debiti e Costi	B_5 Esecuzione del contratto B_6 Rendicontazione del contratto	Illegittimità (favoritismo, parzialità) Contabile/Patrimoniale (spese impreviste o non programmate, costi aggiuntivi, disconomie)	Perizie / motivazioni tecniche carenti /non adeguate, influenzate da interessi dell'appaltatore Quantificazione prezzi non correlata ai lavori richiesti nella variante Mancato rispetto dei limiti tecnici o di importo Mancato rispetto della forma autorizzativa; autorizzazioni successive all'esecuzione dei lavori	ALTO
Supporto	Contratti pubblici / acquisti / appalti	Subappalti	Subappalto nei lavori pubblici	DIP_TEC	UO_PATR	Regolamento Attività Contrattuale per lavori servizi e forniture dell'AOUP - delib. Dir. Gen. n. 1134 del 18.12.2021	Ciclo Passivo-Debiti e Costi	B_5 Esecuzione del contratto B_6 Rendicontazione del contratto	Illegittimità (favoritismo, parzialità) Contabile/Patrimoniale (spese impreviste o non programmate, costi aggiuntivi, disconomie)	Motivazioni carenti /non adeguate, influenzate da interessi esterni Subappalto affidato a azienda con aspetti di gestione irregolare Mancato rispetto dei limiti per l'autorizzazione, della forma autorizzativa; Riconoscimento / pagamento dei lavori all'appaltatore invece che al subappaltatore	ALTO

CATALOGO PROCESSI 2022- LEGENDA SIGLE STRUTTURE E FUNZIONI

COM_GS	Comitato Gestione Sinistri
COPART	Comitato Partecipazione
DIP_TEC	Dipartimento di Area Tecnica
DIRAZ	Direzione Aziendale
DMP-NASFDT	Nucleo Amministrativo Supporto DMP
ESTAR	Ente Servizi Tecnico Amministrativi Regionale
Funz_CTC	Funzione di Clinical Trial Center
IF_MATLAB	Inc. Funz. Programmazi. e Monitoraggio Approvvigionam. Materiali di Laboratorio
IF_SEGRDIR	Inc. Funz. Segreteria Direzione Aziendale e Supporto Collegio Sindacale
INC_CLRM	Incarico di Clinical Risk Manager
INC_CONSDIGIT	Incarico di Responsabile Conservazione Digitale, ex DPCM 3-12-2013
INC_DPO	Incarico di Resp. Aziendale Protezione Dati (Data Protection Officer)
INC_MOB	Incarico Mobility Manager
INC_RPCT	Incarico di Responsabile Prevenzione Corruzione Trasparenza
INC_UPD	Incarico di resp. Ufficio Procedimenti Disciplinari
RESPLI_SPESA	Responsabili voci di spesa ai sensi del D.O.A. 01 'Individuazione responsabili voci di spesa'
SD_MEDPREV_UNIPI	Sez. Medicina del Lavoro Univ.
UFF_STAMPA	Ufficio Stampa
UO_AAGG	U.O. Affari Generali
UO_ACQ	U.O. Accreditamento e Qualità
UO_ASSINF	U.O. Assistenza Infermieristica
UO_CDG	U.O. Controllo di Gestione
UO_DMP	U.O. Direzione Medica di Presidio
UO_FAMA	U.O. Facility Management
UO_FARMGDM	U.O. Farmaceutica Gestione dei Dispositivi Medici
UO_FARMOSP	U.O. Farmacia Ospedaliera
UO_FISAN	U.O. Fisica Sanitaria
UO_GAPAO	U.O. Gestione Amministrativa Prestazioni Ospedaliere
UO_GEF	U.O. Gestioni Economiche e Finanziarie
UO_IA	U.O. Internal Audit
UO_IGIEP	U.O. Igiene ed Epidemiologia Universitaria
UO_INSV	U.O. Innovazione e Sviluppo
UO_LAB	U.O. Laboratorio Analisi
UO_LEG	U.O. Legale
UO_GALP	U.O. Gestione Amministrativa della Libera Professione
UO_MALINF	U.O. Malattie Infettive
UO_MEDLEG	U.O. Medicina Legale
UO_MEDPREV	U.O. Medicina Preventiva e del Lavoro
UO_MKGPS&CA	U.O. Marketing Progetti Speciali e Convenzioni Attive
UO_NR	U.O. Nuove Realizzazioni

UO_PATR	U.O. Patrimonio Gare e Servizi
UO_PEGRU	U.O. Politiche e Gestione Risorse Umane
UO_PEGRU-UPD	U.O. Politiche e Gestione Risorse Umane - Ufficio Procedimenti Disciplinari
UO_PFORMINF	U.O.P. Formazione Infermieristica di Base
UO_POSTB	U.O. Programmazione e Organizzazione Sanitaria delle Tecnologie Biomediche
UO_PROG	U.O. Progettazione
UO_RIQUAEA	U.O. Riqualificazione e Adeguamento Edifici Esistenti e Antincendio
UO_SPPR	U.O. Prevenzione e Protezione dai Rischi
UO_STADAI	U.O. Servizi Tecnico Amministrativi DAI
UO_URP	U.O. Relazioni con il Pubblico
UUOO_SANIT	Tutte le UU.OO. Sanitarie

Azienda Ospedaliero – Universitaria
Pisana

DOCUMENTO VARIO
CATALOGO DEI RISCHI
DI ILLEGALITA' / CATTIVA AMMINISTRAZIONE
NEI PROCESSI AMMINISTRATIVI, DI SUPPORTO, DI GOVERNO E DI CONTROLLO

DV 02/DPA 01
Rev. 08

FAMIGLIA DI RISCHIO	EVENTO DI RISCHIO	MODALITA' CON CUI IL RISCHIO SI MANIFESTA	FATTORI ABILITANTI	STRUTTURE AZIENDALI ESPOSTE	AMBITI DI ATTIVITA'	PROCESSI ESPOSTI AL RISCHIO
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Piano Investimenti / Programma dei Lavori Pubblici (triennale / annuale) definiti in funzione di interessi particolari o esterni	Opacità; controlli deboli Discrezionalità; conflitto d'interessi	DAT UO_PATR UO_POST (ex SD_PATS) UO_INSV	Planificazione	Planificazione Investimenti: Piano pluriennale degli Investimenti: definizione, adozione, monitoraggio Governo e definizione dei piani operativi IC
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Piano Investimenti / Programma dei Lavori Pubblici annuali modificati irregolarmente, ricorso irregolare a interventi d'urgenza	Opacità; controlli deboli, carenze programmazione	DAT UO_PATR UO_POSTB UO_INSV	Planificazione	Planificazione Investimenti: Piano pluriennale degli Investimenti: definizione, adozione, monitoraggio Governo e definizione dei piani operativi IC
ILLEGALITA'	Inadempimento / violazioni / opacità	Piano Investimenti / Programma dei Lavori Pubblici approvati con ritardo	Opacità; controlli deboli, carenze programmazione	DAT	Planificazione	Planificazione Investimenti: Piano pluriennale degli Investimenti: definizione, adozione
PATRIMONIALE - CONTABILE	Spese impreviste	Mancata corrispondenza della spesa effettiva per investimenti / lavori agli importi previsti nella Pianificazione (annuale / triennale) - storamenti budget previsto	Opacità; controlli deboli, carenze documentazione / registrazione	DAT UO_INSV RESP_SPESA UO_GEF	Planificazione	Planificazione Investimenti: Piano pluriennale degli Investimenti: definizione, adozione, monitoraggio Governo e definizione dei piani operativi IC
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Costituzione di strutture non funzionali o in funzione di interessi particolari	Opacità; controlli deboli Discrezionalità; conflitto d'interessi	UO_PEGRU	Planificazione	Attivazione o cessazione di strutture aziendali; conferimento delle relative funzioni
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Piano Assunzioni definito in funzione di interessi particolari o esterni	Opacità; controlli deboli Discrezionalità; conflitto d'interessi	UO_PEGRU	Planificazione	Risorse umane, acquisizione dipendenti e collaboratori: Programmazione del fabbisogno di assunzioni
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Assunzioni non previste nel Piano Assunzioni	Opacità; controlli deboli, carenze programmazione Discrezionalità; conflitto d'interessi	UO_PEGRU	Planificazione	Risorse umane, acquisizione dipendenti e collaboratori: Costituzione del rapporto di lavoro attraverso concorsi, selezioni, mobilità
PATRIMONIALE - CONTABILE	Spese impreviste	Piano Assunzioni: mancata corrispondenza della spesa effettiva per assunzioni con gli importi pianificati	Opacità; controlli deboli, carenze documentazione / registrazione	UO_PEGRU	Planificazione	Risorse umane, acquisizione dipendenti e collaboratori: Programmazione del fabbisogno di assunzioni
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Piani di Controllo interno e di controllo trasversale definiti in funzione di interessi particolari	Opacità; controlli deboli Discrezionalità; conflitto d'interessi	UO_CDG UO_IA INC_RPCT UO_ACQ	Controlli	Controlli direzionali e Controllo di Gestione : Ciclo della Performance e del Budget Controlli interni: Internal Audit, Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza; Autorizzazione, accreditamento e Qualità: Autorizzaz. accreditam. e certificazione delle attività sanitarie aziendali
ILLEGALITA'	Inadempimento / violazione	Mancato monitoraggio dei processi di controllo interno e di controllo trasversale	Opacità; controlli deboli Discrezionalità; sovrapposizione-contraddizione tra regole	UO_CDG UO_IA INC_RPCT UO_ACQ INC_DPO	Controlli	Controlli direzionali e Controllo di Gestione : Ciclo della Performance e del Budget Controlli interni: Internal Audit, Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza, Tutela riservatezza dati personali Autorizzazione, accreditamento e Qualità: Autorizzaz. accreditam. e certificazione delle attività sanitarie aziendali
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Parzialità nell'attività di controllo interno e di controlli di qualità; falsificazione o 'aggiustamento' delle risultanze	Opacità; controlli deboli Discrezionalità; sovrapposizione-contraddizione tra regole, conflitto d'interessi	UO_CDG UO_IA INC_RPCT UO_ACQ PO_SEGRDIR	Controlli	Controlli direzionali e Controllo di Gestione : Ciclo della Performance e del Budget Controlli interni: Internal Audit, Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza, Tutela riservatezza dati personali Autorizzazione, accreditamento e Qualità: Autorizzaz. accreditam. e certificazione delle attività sanitarie aziendali
ILLEGALITA'	Inadempimento / violazione	Intralcio / ostruzionismo nei confronti delle attività di verifica dei requisiti di esercizio e di accreditamento	Opacità; controlli deboli Discrezionalità; sovrapposizione-contraddizione tra regole, conflitto d'interessi	UO_ACQ	Controlli	Autorizzazione, accreditamento e Qualità: Autorizzaz. accreditam. e certificazione delle attività sanitarie aziendali

FAMIGLIA DI RISCHIO	EVENTO DI RISCHIO	MODALITA' CON CUI IL RISCHIO SI MANIFESTA	FATTORI ABILITANTI	STRUTTURE AZIENDALI ESPOSTE	AMBITI DI ATTIVITA'	PROCESSI ESPOSTI AL RISCHIO
OPERATIVO	Omissioni o ritardi nell'approvazione degli strumenti di programmazione	Mancata o non corretta individuazione degli input e dei relativi costi	Opacità; controlli deboli, carenze documentazione / registrazione Monopoli: carenze competenza degli addetti	UO_CDG UO_GAPAO UO_LPROF UO_DMP	Controlli	Controlli direzionali e Controllo di Gestione: analisi dei costi delle attività esistenti o da implementare Definizione dell'offerta: predisposizione dei Nomenclatori Tariffari Aziendali Pianificazione e gestione dell'offerta ambulatoriale di I e II livello Libera professione Intramuraria: Determinazione tariffe prestazioni ambulatoriali ALPI
OPERATIVO	Omissioni o ritardi nell'approvazione degli strumenti di programmazione	Inaffidabilità o incompletezza dei flussi di dati	Opacità; controlli deboli, carenze documentazione / registrazione Monopoli: carenze competenza degli addetti	UO_CDG UO_GAPAO UO_LPROF UO_DMP	Controlli	Controlli direzionali e Controllo di Gestione: analisi dei costi delle attività esistenti o da implementare Definizione dell'offerta: predisposizione dei Nomenclatori Tariffari Aziendali Pianificazione e gestione dell'offerta ambulatoriale di I e II livello Libera professione Intramuraria: Determinazione tariffe prestazioni ambulatoriali ALPI
ILLEGALITA'	Inadempimento / violazioni / opacità	Rilievi del Collegio Sindacale: registrazione omessa o non conforme, mancata trasmissione ai destinatari	Opacità; controlli deboli, carenze documentazione / registrazione Monopoli: carenze competenza degli addetti	PO_SEGRDIR	Controlli	Controlli Interni: Gestione dei rilievi del Collegio Sindacale
ILLEGALITA'	Inadempimento / violazioni / opacità	Rilievi del Collegio Sindacale: riscontro da parte dei destinatari carente, omissivo o con dati non veritieri	Opacità; controlli deboli Discrezionalità: sovrapposizione-contraddizione tra regole	RESP_SPESA UO_GEF UO_CDG UO_IA INC_RPCT	Controlli	Controlli Interni: Gestione dei rilievi del Collegio Sindacale
ILLEGALITA'	Inadempimento / violazioni / opacità	Mancata notifica dei personal data breach	Opacità; controlli deboli Discrezionalità: carenze definizione organizzazione / competenze / responsabilità, scarsa consapevolezza etica	INC_DPO	Controlli	Controlli Interni: Tutela riservatezza dati personali
ILLEGALITA'	Inadempimento / violazioni / opacità	Mancata o ritardata gestione, abusi nella gestione segnalazioni di illecito/Whistleblowing	Opacità; controlli deboli Discrezionalità: carenze definizione organizzazione / competenze / responsabilità, scarsa consapevolezza etica	INC_RPCT UO_IA	Controlli	Controlli Interni: Gestione delle segnalazioni di condotte illecite (whistleblowing)
ILLEGALITA'	Inadempimento / violazioni / opacità	Mancata conoscibilità e trasparenza della normazione interna e del Manuale di Qualità	Opacità; controlli deboli, carenze documentazione / registrazione	UO_ACO	Controlli	Autorizzazione, Accrediamento, Qualità: Gestione documentazione aziendale di Qualità / Manuale di Qualità Aziendale
ILLEGALITA'	Inadempimento / violazioni / opacità	Nomenclatori Tariffari Aziendali incompleti, non corretta individuazione delle tariffe delle prestazioni	Opacità; controlli deboli, carenze documentazione / registrazione Monopoli: carenze competenza degli addetti	UO_CDG UO_GAPAO UO_LPROF UO_DMP	Prestazioni sanitarie: organizzazione dell'offerta	Definizione dell'offerta: predisposizione dei Nomenclatori Tariffari Aziendali Libera professione Intramuraria: Definizione dell'offerta: Determinazione tariffe prestazioni ambulatoriali ALPI
ILLEGALITA'	Inadempimento / violazioni / opacità	Mancata o carente definizione dell'offerta e delle modalità di erogazione	Opacità; controlli deboli, carenze documentazione / registrazione Monopoli: carenze competenza degli addetti	UO_GAPAO UO_LPROF UO_DMP	Prestazioni sanitarie: organizzazione dell'offerta	Prenotazione delle prestazioni ambulatoriali Prenotazione prestazioni di ricovero e gestione dei relativi registri di prenotazione Pianificazione e gestione dell'offerta ambulatoriale di I e II livello Libera professione Intramuraria: Determinazione delle tariffe, negoziazione con il medico, atti autorizzativi, organizzazione delle agende
ILLEGALITA'	Inadempimento / violazioni / opacità	Procedure di prenotazione delle prestazioni opache, non trasparenti	Opacità; controlli deboli, carenze documentazione / registrazione; mancato monitoraggio output	UO_GAPAO UO_LPROF UO_INSV UO_DMP	Prestazioni sanitarie: prenotazione, accesso, erogazione	Prenotazione delle prestazioni ambulatoriali Prenotazione prestazioni di ricovero e gestione dei relativi registri di prenotazione Pianificazione e gestione dell'offerta ambulatoriale di I e II livello Libera professione Intramuraria: Determinazione delle tariffe, negoziazione con il medico, atti autorizzativi, organizzazione delle agende

FAMIGLIA DI RISCHIO	EVENTO DI RISCHIO	MODALITA' CON CUI IL RISCHIO SI MANIFESTA	FATTORI ABILITANTI	STRUTTURE AZIENDALI ESPOSTE	AMBITI DI ATTIVITA'	PROCESSI ESPOSTI AL RISCHIO
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Non corretta gestione dell'ordine di attesa delle prestazioni, parzialità	Opacità: controlli deboli, carenze documentazione / registrazione; mancato monitoraggio output Monopoli: m. decisionale	UO_GAPAO UO_LPROF UO_INSV UO_DIMP	Prestazioni sanitarie: prenotazioni, accesso, erogazione	Prenotazione delle prestazioni ambulatoriali Prenotazione prestazioni di ricovero e gestione dei relativi registri di prenotazione Pianificazione e gestione dell'offerta ambulatoriale di I e II livello Libera professione intramuraria: Determinazione delle tariffe, negoziazione con il medico, atti autorizzativi, organizzazione delle agende; Informazione all'utente e prenotazioni
PATRIMONIALE - CONTABILE	Mancati introiti	Errata determinazione dell'importo da pagare per le prestazioni sanitarie	Opacità: controlli deboli, carenze documentazione / registrazione; mancato monitoraggio output Monopoli: carenze nelle competenze degli addetti	UO_GAPAO UO_LPROF	Prestazioni sanitarie: accertamenti, attestazioni, pagamento tariffe	Prestazioni sanitarie istituzionali: Accertamento della posizione dell'utente, pagamento del ticket o delle tariffe; Fatturazione diretta delle prestazioni sanitarie istituzionali erogate Accettazione RICOVERI, accertamento compartecipazione e recupero spesa Libera professione intramuraria: Prenotazione, accettazione, gestione riscossione, fatturazione e rimborsi (prestazioni ambulatoriali); Accettazione amministrativa ricovero e dati di input per fatturazione
PATRIMONIALE - CONTABILE	Mancati introiti	Mancato pagamento delle prestazioni sanitarie erogate	Opacità: controlli deboli, carenze documentazione / registrazione; mancato monitoraggio output Monopoli: m. decisionale	UO_GAPAO UO_LPROF	Prestazioni sanitarie: accertamenti, attestazioni, pagamento tariffe	Prestazioni sanitarie istituzionali: Accertamento della posizione dell'utente, pagamento del ticket o delle tariffe; Fatturazione diretta delle prestazioni sanitarie istituzionali erogate Accettazione RICOVERI, accertamento compartecipazione e recupero spesa Libera professione intramuraria: Prenotazione, accettazione, gestione riscossione, fatturazione e rimborsi (prestazioni ambulatoriali); Accettazione amministrativa ricovero e dati di input per fatturazione
OPERATIVO	Errori nella comunicazione e danno di immagine	Indicazioni errate o fuorvianti su costi/tariffe a carico dell'utente, sulle prestazioni erogate dall'Azienda e sui diritti dell'utente	Opacità: mancato monitoraggio output Monopoli: carenze nelle competenze degli addetti	UO_GAPAO UO_LPROF UO_DIMP UO_URP	Prestazioni sanitarie: prenotazione, accesso, erogazione	Prestazioni sanitarie istituzionali: Accertamento della posizione dell'utente, pagamento del ticket o delle tariffe; Fatturazione diretta delle prestazioni sanitarie istituzionali erogate Accettazione RICOVERI, accertamento compartecipazione e recupero spesa Libera professione intramuraria: Prenotazione, accettazione, gestione riscossione, fatturazione e rimborsi (prestazioni ambulatoriali); Accettazione amministrativa ricovero e dati di input per fatturazione
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Rilascio di attestazioni STP a persone non aventi diritto	Opacità: controlli deboli Monopoli: monopolio decisionale; carenze nelle competenze degli addetti	UO_GAPAO	Prestazioni sanitarie: accertamenti, attestazioni, pagamento tariffe	Prestazioni sanitarie istituzionali: Rilascio dell'attestazione di Straniero Temporaneamente Presente (STP)
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Rilascio di attestazioni di esenzione o riduzione ticket a persone non aventi diritto	Opacità: controlli deboli Monopoli: monopolio decisionale; carenze nelle competenze degli addetti	UO_GAPAO	Prestazioni sanitarie: accertamenti, attestazioni, pagamento tariffe	Prestazioni sanitarie istituzionali: Accertamento della posizione dell'utente, pagamento del ticket o delle tariffe; Fatturazione diretta delle prestazioni sanitarie istituzionali erogate
PATRIMONIALE - CONTABILE	Mancato recupero di somme dovute / crediti	Mancato o incompleto recupero delle somme non pagate per ticket e preospedalizzazione	Opacità: controlli deboli Monopoli: monopolio decisionale; carenze nelle competenze degli addetti Discrezionalità: carenze definizione competenze; conflitto d'interessi	UO_GAPAO	Prestazioni sanitarie: accertamenti, attestazioni, pagamento tariffe	Accettazione RICOVERI, accertamento compartecipazione e recupero spesa
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Parzialità / non correttezza nella gestione del MALUM	Opacità: controlli deboli Monopoli: monopolio decisionale; carenze nelle competenze degli addetti Discrezionalità: carenze definizione competenze; conflitto d'interessi	UO_GAPAO	Prestazioni sanitarie: accertamenti, attestazioni, pagamento tariffe	Prestazioni sanitarie istituzionali: Recupero compartecipazione alla spesa sanitaria; recupero spese preospedalizzazione per rinuncia utente; Gestione del Malum
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Eccesso di discrezionalità nell'accogliere i giustificativi al mancato pagamento	Opacità: controlli deboli Monopoli: monopolio decisionale; carenze nelle competenze degli addetti Discrezionalità: carenze definizione competenze; conflitto d'interessi	UO_GAPAO UO_LPROF	Prestazioni sanitarie: accertamenti, attestazioni, pagamento tariffe	Prestazioni sanitarie istituzionali: Recupero compartecipazione alla spesa sanitaria; recupero spese preospedalizzazione per rinuncia utente; Gestione del Malum

FAMIGLIA DI RISCHIO	EVENTO DI RISCHIO	MODALITA' CON CUI IL RISCHIO SI MANIFESTA	FATTORI ABILITANTI	STRUTTURE AZIENDALI ESPOSTE	AMBITI DI ATTIVITA'	PROCESSI ESPOSTI AL RISCHIO
PATRIMONIALE - CONTABILE	Mancato recupero di somme dovute / crediti	Mancato / ritardato avvio procedure di recupero crediti	Opacità; controlli deboli Monopoli: monopolio decisionale; carenze nelle competenze degli addetti Discrezionalità: carenze definizione competenze; conflitto d'interessi	UO_GEF UO_GAPAO UO_LPROF	Prestazioni sanitarie: accertamenti, attestazioni, pagamento tariffe	Prestazioni sanitarie istituzionali: Recupero compartecipazione alla spesa sanitaria; recupero spese preospedalizzazione per rinuncia utente; Gestione del Malum recupero Crediti
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Gestione pratiche di recupero crediti influenzate da interessi esterni	Opacità; controlli deboli Monopoli: monopolio decisionale; carenze nelle competenze degli addetti Discrezionalità: carenze definizione competenze; conflitto d'interessi	UO_GEF UO_GAPAO UO_LPROF	Prestazioni sanitarie: accertamenti, attestazioni, pagamento tariffe	Prestazioni sanitarie istituzionali: Recupero compartecipazione alla spesa sanitaria; recupero spese preospedalizzazione per rinuncia utente; Gestione del Malum Recupero Crediti
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Sovrafatturazione o fatturazione di prestazioni non svolte (attività istituzionale)	Opacità; controlli deboli, carenze documentazione / registrazione Monopoli: carenze nelle competenze degli addetti	UO_GEF UO_GAPAO	Prestazioni sanitarie: accertamenti, attestazioni, pagamento tariffe	Fatturazione diretta delle prestazioni sanitarie erogate
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Sovrafatturazione o fatturazione di prestazioni non svolte (attività libero-professionale intramoenia)	Opacità; controlli deboli, carenze documentazione / registrazione Monopoli: m. di informazioni; carenze nelle competenze degli addetti	UO_GEF UO_LPROF	Prestazioni sanitarie: accertamenti, attestazioni, pagamento tariffe	Libera Professione Intramuraria: Prenotazione, accettazione, gestione riscossione, fatturazione e rimborsi (prestazioni ambulatoriali) Libera professione: Accettazione amministrativa ricovero e dati di input per fatturazione
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Corresponsione ai professionisti di compensi per attività libero professionali in eccesso rispetto all'attività effettivamente svolta	Opacità; controlli deboli, carenze documentazione / registrazione Monopoli: m. di informazioni; carenze nelle competenze degli addetti; conflitto d'interessi	UO_LPROF	Risorse umane: gestione, amministrazione, sviluppo, formazione	Libera Professione intramuraria: Liquidazione ai professionisti dei compensi provenienti da attività libero professionale
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Inerzia, parzialità nella gestione dei reclami e delle procedure di tutela degli utenti	Opacità; mancato monitoraggio output Monopoli: m. decisionale; carenze nelle competenze degli addetti	UO_URP UO_DMP	Immagine aziendale e pubblica comunicazione	Pubblica tutela e partecipazione pubblica: Tutela di prima istanza; Tutela di seconda istanza (...); gestione azioni di miglioramento Processi di Partecipazione secondo LRT 75/2017
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Arbitraria negazione dei diritti di accesso alla documentazione amministrativa	Opacità; controlli deboli, Discrezionalità: inesistenza / obsolescenza procedure regolamenti Monopoli: m. decisionale	UO_URP UO_AAGG INC_RPCT	Gestione documentale	Accesso alla documentazione amministrativa: Accesso agli atti amministrativi; Accesso Civico generalizzato; Accesso Civico
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Arbitrario bilanciamento degli interessi nella gestione dei diritti dei cittadini e degli utenti	Opacità; controlli deboli, Discrezionalità: inesistenza / obsolescenza procedure regolamenti Monopoli: m. decisionale	UO_URP UO_AAGG INC_RPCT UO_LEG	Gestione documentale	Accesso alla documentazione amministrativa: Accesso agli atti amministrativi; Accesso Civico generalizzato; Accesso Civico
OPERATIVO	Errori nella comunicazione e danno di immagine	Comunicazione istituzionale e collegamenti con gli organi d'informazione: diffusione di dati personali e/o di dati sensibili, di informazioni coperte da segreto professionale o d'ufficio, di contenuti inappropriati	Opacità; controlli deboli Discrezionalità: sovrapposizione / contraddizione tra regole; scarsa consapevolezza etica	UO_URP UFF_STAMPA	Immagine aziendale e pubblica comunicazione	Comunicazione interna ed esterna Collegamenti con gli organi d'informazione; informazione sulle attività istituzionali
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Libera professione intramuraria: introduzione di clausole extra o contra legem nell'atto Formale di Negoziazione tra Azienda e medico e/o nella contrattualistica con le altre Aziende Sanitarie	Opacità; controlli deboli Monopoli: m. decisionale Discrezionalità: scarsa consapevolezza etica	UO_LPROF	Prestazioni sanitarie: organizzazione, prenotazione ed erogazione	Libera professione intramuraria: Attività libero-professionali intramoenia in convenzione
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Libera professione intramuraria: interferenza / confusione con l'attività ordinaria	Opacità; controlli deboli Discrezionalità: inesistenza / obsolescenza procedure regolamenti	UO_LPROF	Accesso alle prestazioni istituzionali	Libera professione intramuraria: Attività libero-professionali intramoenia in convenzione; Liquidazione ai professionisti dei compensi provenienti da attività libero professionale

FAMIGLIA DI RISCHIO	EVENTO DI RISCHIO	MODALITA' CON CUI IL RISCHIO SI MANIFESTA	FATTORI ABILITANTI	STRUTTURE AZIENDALI ESPOSTE	AMBITI DI ATTIVITA'	PROCESSI ESPOSTI AL RISCHIO
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Libera professione intramuraria: utilizzo irregolare del ricettario SSN	Opacità; controlli deboli <u>Discrezionalità:</u> conflitto d'interessi	UO_LPROF UO_FARMGF	Accesso alle prestazioni istituzionali	Libera professione intramuraria: Attività libero-professionali intramoenia in convenzione; Liquidazione ai professionisti dei compensi provenienti da attività libero professionale
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Libera professione intramuraria: indirizzamento opportunistico di pazienti verso la libera professione	Opacità; controlli deboli <u>Discrezionalità:</u> conflitto d'interessi	UO_LPROF	Accesso alle prestazioni istituzionali	Libera professione intramuraria: Attività libero-professionali intramoenia in convenzione; Liquidazione ai professionisti dei compensi provenienti da attività libero professionale
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Attività formative / di addestramento commissionate all'AQUP da terzi: parzialità nei confronti di particolari committenti	Monopoli; m. decisionale <u>Discrezionalità:</u> conflitto d'interessi	UO_MKGPS&CA	Sviluppo attività, supporto alla ricerca clinica	Eventi formativi richiesti da soggetti terzi all'interno e all'esterno dell'Azienda
PATRIMONIALE - CONTABILE	Spese imprevidite o non programmate, costi aggiuntivi, diseconomie	Attività formative / di addestramento commissionate all'AQUP da terzi: utilizzo indebito delle risorse aziendali	Monopoli; m. decisionale <u>Opacità:</u> controlli deboli; carenze nel monitoraggio dei processi	UO_MKGPS&CA	Sviluppo attività, supporto alla ricerca clinica	Eventi formativi richiesti da soggetti terzi all'interno e all'esterno dell'Azienda
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Sponsorizzazioni da privati all'AQUP: conferimento illegittimo o inopportuno	Monopoli; m. decisionale <u>Discrezionalità:</u> conflitto d'interessi	UO_MKGPS&CA	Sviluppo attività, supporto alla ricerca clinica	Sponsorizzazioni
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Accettazione di donazioni liberali illegittime per oggetto, per controparte o per clausole particolari	Monopoli; m. decisionale <u>Discrezionalità:</u> conflitto d'interessi	UO_MKGPS&CA	Sviluppo attività, supporto alla ricerca clinica	Procedimento di accettazione dei donazioni liberali
PATRIMONIALE - CONTABILE	Spese imprevidite o non programmate, costi aggiuntivi, diseconomie	Accettazione di donazioni liberali inopportune (potenziale pericolo per persone o cose, danno d'immagine, potenziale perdita economica per l'Azienda)	Monopoli; m. decisionale <u>Discrezionalità:</u> conflitto d'interessi	UO_MKGPS&CA	Sviluppo attività, supporto alla ricerca clinica	Procedimento di accettazione dei donazioni liberali
PATRIMONIALE - CONTABILE	Scritture contabili o di Bilancio non riscontrabili, non affidabili	Mancata o non corretta registrazione patrimoniale / contabile delle donazioni	Opacità; controlli deboli; carenze carenze documentazione / registrazione	UO_MKGPS&CA	Sviluppo attività, supporto alla ricerca clinica	Procedimento di accettazione dei donazioni liberali
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Accettazione di contributi finalizzati da soggetti esterni illegittimi per oggetto, per controparte o per clausole particolari	Monopoli; m. decisionale <u>Discrezionalità:</u> conflitto d'interessi	UO_MKGPS&CA	Sviluppo attività, supporto alla ricerca clinica	Recepimento e gestione contributi finalizzati da pubblico o da privato, istituzione e gestione dei 'Fondi di UO'
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Accettazione di contributi finalizzati da soggetti esterni inopportuni (potenziale danno d'immagine, instaurazione di vincoli indebiti per l'Azienda)	Monopoli; m. decisionale <u>Discrezionalità:</u> conflitto d'interessi	UO_MKGPS&CA	Sviluppo attività, supporto alla ricerca clinica	Recepimento e gestione contributi finalizzati da pubblico o da privato, istituzione e gestione dei 'Fondi di UO'
PATRIMONIALE - CONTABILE	Scritture contabili o di Bilancio non riscontrabili, non affidabili	Mancata o non corretta registrazione patrimoniale / contabile dei contributi finalizzati percepiti da soggetti esterni	Opacità; controlli deboli, carenze carenze documentazione / registrazione	UO_MKGPS&CA	Sviluppo attività, supporto alla ricerca clinica	Recepimento e gestione contributi finalizzati da pubblico o da privato, istituzione e gestione dei 'Fondi di UO'
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Gestione extracontabile e "personalista" di somme di denaro da parte di strutture aziendali, finanziamento irregolare o occulto, riciclaggio di denaro	Opacità; controlli deboli, carenze carenze documentazione / registrazione Monopoli; m. decisionale <u>Discrezionalità:</u> conflitto d'interessi	UO_MKGPS&CA	Sviluppo attività, supporto alla ricerca clinica	Recepimento e gestione contributi finalizzati da pubblico o da privato, istituzione e gestione dei 'Fondi di UO'
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Sottoscrizione di convenzioni e accordi di collaborazione scientifica, sperimentazione e ricerca favorendo particolari soggetti esterni	Monopoli; m. decisionale <u>Discrezionalità:</u> conflitto d'interessi	UO_MKGPS&CA UO_AAGG	Sviluppo attività, supporto alla ricerca clinica	Convenzioni e accordi per collaborazione scientifica / ricerca con enti pubblici e privati
ILLEGALITA'	Inadempimento / violazioni / opacità	Sottoscrizione di convenzioni e accordi di collaborazione scientifica, sperimentazione e ricerca illegittime / contrarie alle finalità del SSN / non etiche	Monopoli; m. decisionale <u>Discrezionalità:</u> conflitto d'interessi	UO_MKGPS&CA UO_AAGG	Sviluppo attività, supporto alla ricerca clinica	Convenzioni e accordi per collaborazione scientifica / ricerca con enti pubblici e privati

FAMIGLIA DI RISCHIO	EVENTO DI RISCHIO	MODALITA' CON CUI IL RISCHIO SI MANIFESTA	FATTORI ABILITANTI	STRUTTURE AZIENDALI ESPOSTE	AMBITI DI ATTIVITA'	PROCESSI ESPOSTI AL RISCHIO
PATRIMONIALE - CONTABILE	Spese impreviste o non programmate, costi aggiuntivi, diseconomie	Sottoscrizione di convenzioni 'attive' e accordi di collaborazione scientifica, sperimentazione e ricerca inopportune (potenziale pericolo per persone o cose, danno d'immagine, potenziale perdita economica per l'Azienda)	Monopolio: m. decisionale Discrezionalità: conflitto d'interessi	UO_MKGPS&CA UO_AAGG	Sviluppo attività, supporto alla ricerca clinica	Convenzioni e accordi per collaborazione scientifica / ricerca con enti pubblici e privati
PATRIMONIALE - CONTABILE	Mancati introiti	Non corretta esecuzione, mancato monitoraggio sulle prestazioni nelle convenzioni 'attive', e nell'ambito delle convenzioni di collaborazione scientifica, della sperimentazione e ricerca; mancata emissione fatture	Monopolio: m. informazioni Opacità: controlli deboli, carenze documentazione / registrazione	UO_MKGPS&CA UO_AAGG	Sviluppo attività, supporto alla ricerca clinica	Convenzioni Attive Convenzioni e accordi per collaborazione scientifica / ricerca con enti pubblici e privati
PATRIMONIALE - CONTABILE	Pagamento di somme non dovute	Liquidazione di somme non dovute alle controparti nell'ambito delle convenzioni di collaborazione scientifica, sperimentazione e ricerca	Opacità: controlli deboli, carenze documentazione / registrazione Monopolio: m. decisionale Discrezionalità: conflitto d'interessi	UO_AAGG	Sviluppo attività, supporto alla ricerca clinica	Convenzioni e accordi per collaborazione scientifica / ricerca con enti pubblici e privati
PATRIMONIALE - CONTABILE	Scritture contabili o di Bilancio non riscontrabili, non affidabili	Mancata o non corretta registrazione patrimoniale / contabile dei beni e delle somme ricevuti in attuazione delle convenzioni e accordi di collaborazione scientifica, sperimentazione e ricerca e di convenzioni attive	Opacità: controlli deboli, carenze documentazione / registrazione	UO_MKGPS&CA UO_AAGG	Sviluppo attività, supporto alla ricerca clinica	Convenzioni e accordi per collaborazione scientifica / ricerca con enti pubblici e privati
PATRIMONIALE - CONTABILE	Spese impreviste o non programmate, costi aggiuntivi, diseconomie	Mancata copertura assicurativa delle attività aziendali, mancata stipula di polizze a copertura rischi	Opacità: controlli deboli, carenze documentazione / registrazione Discrezionalità: carenze definizione organizzazione/competenze/ responsabilità	UO_AAGG	Tutela legale, assicurativa e recupero crediti	Acquisto polizze assicurative
PATRIMONIALE - CONTABILE	Spese impreviste o non programmate, costi aggiuntivi, diseconomie	Mancata copertura assicurativa delle attività di sperimentazione e ricerca	Opacità: controlli deboli, carenze documentazione / registrazione Discrezionalità: carenze definizione organizzazione/competenze/ responsabilità	UO_MKGPS&CA UO_AAGG	Sviluppo attività, supporto alla ricerca clinica	Acquisto polizze assicurative
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Sottoscrizione di convenzioni 'attive' favorendo particolari soggetti esterni	Monopolio: m. decisionale Discrezionalità: conflitto d'interessi	UO_MKGPS&CA	Sviluppo attività, supporto alla ricerca clinica	Convenzioni Attive
ILLEGALITA'	Inadempimento / violazioni / opacità	Sottoscrizione di convenzioni 'attive' illegittime / contrarie alle finalità del SSN / non etiche	Monopolio: m. decisionale Discrezionalità: scarsa consapevolezza etica, conflitto d'interessi	UO_MKGPS&CA	Sviluppo attività, supporto alla ricerca clinica	Convenzioni Attive
PATRIMONIALE - CONTABILE	Spese impreviste o non programmate, costi aggiuntivi, diseconomie	Sottoscrizione di convenzioni 'attive' inopportune (potenziale pericolo per persone o cose, danno d'immagine, potenziale perdita economica per l'Azienda)	Monopolio: m. decisionale Discrezionalità: conflitto d'interessi	UO_MKGPS&CA	Sviluppo attività, supporto alla ricerca clinica	Convenzioni Attive
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Sottoscrizione di convenzioni e accordi per collaborazioni istituzionali ('convenzioni passive') favorendo particolari soggetti esterni	Monopolio: m. decisionale Discrezionalità: conflitto d'interessi	UO_AAGG UO_DMP	Sviluppo attività, supporto alla ricerca clinica	Convenzioni e accordi per collaborazioni istituzionali e acquisizione di competenze ('convenzioni passive')
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Sottoscrizione di convenzioni e accordi per collaborazioni istituzionali ('convenzioni passive') illegittime per oggetto, per controparte o per clausole particolari	Monopolio: m. decisionale Discrezionalità: conflitto d'interessi	UO_AAGG UO_DMP	Sviluppo attività, supporto alla ricerca clinica	Convenzioni e accordi per collaborazioni istituzionali e acquisizione di competenze ('convenzioni passive')
ILLEGALITA'	Inadempimento / violazioni / opacità	Sottoscrizione di convenzioni e accordi per collaborazioni istituzionali ('convenzioni passive') inopportune (potenziale danno d'immagine o perdita economica per l'Azienda)	Monopolio: m. decisionale Discrezionalità: conflitto d'interessi	UO_AAGG UO_DMP	Sviluppo attività, supporto alla ricerca clinica	Convenzioni e accordi per collaborazioni istituzionali e acquisizione di competenze ('convenzioni passive')

FAMIGLIA DI RISCHIO	EVENTO DI RISCHIO	MODALITA' CON CUI IL RISCHIO SI MANIFESTA	FATTORI ABILITANTI	STRUTTURE AZIENDALI ESPOSTE	AMBITI DI ATTIVITA'	PROCESSI ESPOSTI AL RISCHIO
ILLEGALITA'	Inadempimento / violazioni / opacità	Sottoscrizione di convenzioni e accordi per collaborazioni istituzionali ('convenzioni passive') in elusione delle procedure di evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi	Monopoli: m. decisionale, m. relazioni Discrezionalità: conflitto d'interessi	UO_AAGG UO_DMP	Sviluppo attività, supporto alla ricerca clinica	Convenzioni e accordi per collaborazioni istituzionali e acquisizione di competenze ('convenzioni passive')
ILLEGALITA'	Inadempimento / violazioni / opacità	Definizione vaga o carente dei reciproci impegni, esposizione dell'Azienda a contenzioso legale, mancata trasparenza degli accordi	Opacità: controlli deboli, carenze documentazione / registrazione Monopoli: m. decisionale, m.informazioni, m. relazioni	UO_AAGG UO_DMP	Sviluppo attività, supporto alla ricerca clinica	Convenzioni e accordi per collaborazioni istituzionali e acquisizione di competenze ('convenzioni passive')
ILLEGALITA'	Inadempimento / violazioni / opacità	Gestione dei sinistri: inerzia o ritardo nella presa in carico e apertura delle pratiche	Opacità: carenze carenze documentazione / registrazione Monopoli: carenze di competenze Discrezionalità: carente definizione organizzazione/competenze/responsabilità	UO_AAGG	Tutela legale, assicurativa e recupero crediti	Gestione dei sinistri tramite assicurazione Gestione dei sinistri in modo diretto
ILLEGALITA'	Inadempimento / violazioni / opacità	Gestione dei sinistri: carenze nell'istruttoria e nella verifica delle circostanze	Opacità: carenze carenze documentazione / registrazione Monopoli: carenze di competenze Discrezionalità: carente definizione organizzazione/competenze/responsabilità	UO_AAGG	Tutela legale, assicurativa e recupero crediti	Gestione dei sinistri tramite assicurazione Gestione dei sinistri in modo diretto
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Gestione dei sinistri: favoritismi, parzialità nei confronti di particolari soggetti	Opacità: controlli deboli Monopoli: m. decisionale Discrezionalità: scarsa consapevolezza etica, conflitto d'interessi	UO_AAGG UO_LEG	Tutela legale, assicurativa e recupero crediti	Gestione dei sinistri tramite assicurazione Gestione dei sinistri in modo diretto
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Gestione dei sinistri: accordi illeciti e pagamento di tangenti	Opacità: controlli deboli Monopoli: m. decisionale Discrezionalità: conflitto d'interessi	UO_AAGG UO_LEG	Tutela legale, assicurativa e recupero crediti	Gestione dei sinistri tramite assicurazione Gestione dei sinistri in modo diretto
ILLEGALITA'	Inadempimento / violazioni / opacità	Gestione dei sinistri: mancata notifica / gestione del danno erariale	Opacità: controlli deboli Discrezionalità: carente definizione organizzazione/competenze/responsabilità	UO_AAGG UO_LEG	Tutela legale, assicurativa e recupero crediti	Gestione dei sinistri tramite assicurazione Gestione dei sinistri in modo diretto Supporto nella gestione dei sinistri: esecuzione delle sentenze per responsabilità civile verso terzi a carico dell'AOUUP
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Gestione dei sinistri: mancato rispetto dell'ordine stabilito per i pagamenti in esecuzione delle sentenze	Opacità: controlli deboli Discrezionalità: carente definizione organizzazione/competenze/responsabilità	UO_LEG	Tutela legale, assicurativa e recupero crediti	Supporto nella gestione dei sinistri: esecuzione delle sentenze per responsabilità civile verso terzi a carico dell'AOUUP
ILLEGALITA'	Inadempimento / violazioni / opacità	Ocultamento o smarrimento di corrispondenza in arrivo o in partenza	Opacità: controlli deboli, carenze documentazione / registrazione Discrezionalità: carente definizione organizzazione/competenze/responsabilità	UO_AAGG	Gestione documentale	Gestione del Protocollo Aziendale, della PEC e della corrispondenza postale
OPERATIVO	Dispersione, mancata reperibilità di dati o informazioni importanti	Mancato, discontinuo o irregolare funzionamento dei sistemi di registrazione e invio della corrispondenza	Opacità: controlli deboli, carenze documentazione / registrazione Discrezionalità: carente definizione organizzazione/competenze/responsabilità	UO_AAGG	Gestione documentale	Gestione del Protocollo Aziendale, della PEC e della corrispondenza postale
ILLEGALITA'	Inadempimento / violazioni / opacità	Comunicazione indebita di corrispondenza a destinatari diversi da quelli stabiliti	Opacità: controlli deboli, carenze documentazione / registrazione Discrezionalità: carente definizione organizzazione/competenze/responsabilità	UO_AAGG	Gestione documentale	Gestione del Protocollo Aziendale, della PEC e della corrispondenza postale

FAMIGLIA DI RISCHIO	EVENTO DI RISCHIO	MODALITA' CON CUI IL RISCHIO SI MANIFESTA	FATTORI ABILITANTI	STRUTTURE AZIENDALI ESPOSTE	AMBITI DI ATTIVITA'	PROCESSI ESPOSTI AL RISCHIO
ILLEGALITA'	Inadempimento / violazioni / opacità	Falsificazione o 'forzamento' artificioso del registro di protocollo della corrispondenza	Opacità; controlli deboli, carenze documentazione / registrazione Monopoli: m. decisionale Discrezionalità: carente definizione organizzazione/competenze/ responsabilità	UO_AAGG	Gestione documentale	Gestione del Protocollo Aziendale, della PEC e della corrispondenza postale
OPERATIVO	Dispersione, mancata reperibilità di dati o informazioni importanti	Distruzione / smarrimento di registri di protocollo e delle relative informazioni	Opacità; controlli deboli, carenze documentazione / registrazione Discrezionalità: carente definizione organizzazione/competenze/ responsabilità	UO_AAGG	Gestione documentale	Gestione del Protocollo Aziendale, della PEC e della corrispondenza postale
PATRIMONIALE - CONTABILE	Pagamento di somme non dovute	Mancato monitoraggio spese postali / errata liquidazione	Opacità; controlli deboli, carenze documentazione / registrazione Discrezionalità: carente definizione organizzazione/competenze/ responsabilità	UO_AAGG	Gestione documentale	Gestione del Protocollo Aziendale, della PEC e della corrispondenza postale
ILLEGALITA'	Inadempimento / violazioni / opacità	Iter irregolare, mancata pubblicazione delle delibere e dei provvedimenti dirigenziali	Opacità; controlli deboli, carenze documentazione / registrazione Monopoli: carenze competenze addetti Discrezionalità: carente definizione organizzazione/competenze/ responsabilità	UO_AAGG PO_SEGRDIR	Gestione documentale	Iter delibere e provvedimenti dirigenziali
ILLEGALITA'	Inadempimento / violazioni / opacità	Pubblicazione di delibere e provvedimenti dirigenziali mutili o mancanti di allegati	Opacità; controlli deboli, carenze documentazione / registrazione Monopoli: carenze competenze addetti Discrezionalità: carente definizione organizzazione/competenze/ responsabilità	UO_AAGG PO_SEGRDIR	Gestione documentale	Gestione dell'Albo Aziendale on-line e attività certificativa in merito alla pubblicazione
ILLEGALITA'	Inadempimento / violazioni / opacità	Pubblicazione di delibere e provvedimenti dirigenziali contenenti dati personali e /o sensibili in chiaro	Opacità; controlli deboli, carenze documentazione / registrazione Monopoli: carenze competenze addetti Discrezionalità: carente definizione organizzazione/competenze/ responsabilità	UO_AAGG PO_SEGRDIR	Gestione documentale	Gestione dell'Albo Aziendale on-line e attività certificativa in merito alla pubblicazione
ILLEGALITA'	Inadempimento / violazioni / opacità	Mancato controllo e aggiornamento dei contenuti obbligatori del sito web istituzionale	Opacità; carenze documentazione / registrazione Discrezionalità: carente definizione organizzazione/competenze/ responsabilità	RESP_SPESA UO_AAGG UO_PEGRU UO_GEF UO_CDG UO_IA UO_URP INC_RPCT INC_DPO UO_MKPSCA	Gestione documentale	Gestione dell'Albo Aziendale on-line e attività certificativa in merito alla pubblicazione
ILLEGALITA'	Inadempimento / violazioni / opacità	Mancato riscontro, inerzia o alterazione degli esiti nel controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione su richiesta di altri Enti o di aventi diritto	Opacità; carenze documentazione / registrazione Discrezionalità: carente definizione organizzazione/competenze/ responsabilità	UO_AAGG UO_PEGRU	Gestione documentale	Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione

FAMIGLIA DI RISCHIO	EVENTO DI RISCHIO	MODALITA' CON CUI IL RISCHIO SI MANIFESTA	FATTORI ABILITANTI	STRUTTURE AZIENDALI ESPOSTE	AMBITI DI ATTIVITA'	PROCESSI ESPOSTI AL RISCHIO
ILLEGALITA'	Inadempimento / violazioni / opacità	Scarto / distruzione di documentazione soggetta a conservazione perenne	Opacità; controlli deboli; carenze documentazione / registrazione Discrezionalità; carente definizione organizzazione/competenze/responsabilità	UO_AAGG	Gestione documentale	Gestione archivi
OPERATIVO	Dispersione, mancata reperibilità di dati o informazioni importanti	Smarimento, distruzione, deterioramento del materiale d'archivio corrente	Opacità; controlli deboli; carenze documentazione / registrazione Discrezionalità; carente definizione organizzazione/competenze/responsabilità	UO_AAGG	Gestione documentale	Gestione archivi
OPERATIVO	Dispersione, mancata reperibilità di dati o informazioni importanti	Smarimento, distruzione, deterioramento di cartelle cliniche / documentazione clinica corrente	Opacità; controlli deboli; carenze documentazione / registrazione Discrezionalità; carente definizione organizzazione/competenze/responsabilità	UUDC_SANIT UO_DMP	Gestione documentale	Conservazione, consultazione, accesso e rilascio di copia della documentazione clinica
ILLEGALITA'	Inadempimento / violazioni / opacità	Sottrazione o copia indebita di documenti dall'archivio corrente	Opacità; controlli deboli; carenze documentazione / registrazione Discrezionalità; carente definizione organizzazione/competenze/responsabilità	UO_AAGG	Gestione documentale	Gestione archivi
ILLEGALITA'	Inadempimento / violazioni / opacità	Sottrazione o copia indebita di cartelle cliniche / documentazione clinica corrente	Opacità; controlli deboli; carenze documentazione / registrazione Discrezionalità; carente definizione organizzazione/competenze/responsabilità	UUDC_SANIT UO_DMP	Gestione documentale	Conservazione, consultazione, accesso e rilascio di copia della documentazione clinica
OPERATIVO	Dispersione, mancata reperibilità di dati o informazioni importanti	Smarimento, distruzione, deterioramento del materiale di archivi di deposito o dell'Archivio Generale	Opacità; controlli deboli; carenze documentazione / registrazione Discrezionalità; carente definizione organizzazione/competenze/responsabilità	UO_AAGG	Gestione documentale	Gestione archivi
ILLEGALITA'	Inadempimento / violazioni / opacità	Sottrazione o copia indebita di documenti da archivi di deposito o dall'Archivio Generale	Opacità; controlli deboli; carenze documentazione / registrazione Discrezionalità; carente definizione organizzazione/competenze/responsabilità	UO_AAGG	Gestione documentale	Gestione archivi
OPERATIVO	Dispersione, mancata reperibilità di dati o informazioni importanti	Smarimento, distruzione, deterioramento di cartelle cliniche dall'Archivio Generale	Opacità; controlli deboli; carenze documentazione / registrazione Discrezionalità; carente definizione organizzazione/competenze/responsabilità	UO_DMP	Gestione documentale	Conservazione, consultazione, accesso e rilascio di copia della documentazione clinica
ILLEGALITA'	Inadempimento / violazioni / opacità	Sottrazione o copia indebita di cartelle cliniche dall'Archivio Generale	Opacità; controlli deboli; carenze documentazione / registrazione Discrezionalità; carente definizione organizzazione/competenze/responsabilità	UO_DMP	Gestione documentale	Conservazione, consultazione, accesso e rilascio di copia della documentazione clinica
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Rilascio di cartelle cliniche / documentazione clinica irregolare / a non aventi titolo	Opacità; controlli deboli; carenze documentazione / registrazione Monopoli; m. decisionale Discrezionalità; carente definizione organizzazione/competenze/responsabilità	UUDC_SANIT UO_DMP	Gestione documentale	Conservazione, consultazione, accesso e rilascio di copia della documentazione clinica

FAMIGLIA DI RISCHIO	EVENTO DI RISCHIO	MODALITA' CON CUI IL RISCHIO SI MANIFESTA	FATTORI ABILITANTI	STRUTTURE AZIENDALI ESPOSTE	AMBITI DI ATTIVITA'	PROCESSI ESPOSTI AL RISCHIO
ILLEGALITA'	Inadempimento / violazioni / opacità	Comunicazione o diffusione illegittima di dati; personali contenuti in archivi di deposito o nell'Archivio Generale	Opacità; controlli deboli; carenze documentazione / registrazione Monopoli; m. decisionale Discrezionalità: carenze definizione organizzazione/competenze/responsabilità	UO_AAGG	Gestione documentale	Gestione archivi
OPERATIVO	Dispersione, mancata reperibilità di dati o informazioni importanti	Disfunzioni o ritardi nel reperimento del materiale dall'Archivio Generale	Opacità; controlli deboli; carenze documentazione / registrazione Discrezionalità: carenze definizione organizzazione/competenze/responsabilità	UO_AAGG	Gestione documentale	Gestione archivi
ILLEGALITA'	Inadempimento / violazioni / opacità	Smarimento, distruzione, deterioramento della documentazione digitale (incl. Cartella Clinica digitale)	Opacità; controlli deboli; carenze documentazione / registrazione Discrezionalità: carenze definizione organizzazione/competenze/responsabilità	INC_CONSDIGIT	Gestione documentale	Conservazione digitale della documentazione
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Assistenza Legale all'Azienda influenzata da interessi particolari	Opacità; controlli deboli Discrezionalità: conflitto d'interessi	UO_LEG	Tutela legale, assicurativa e recupero crediti	Rappresentanza e difesa in giudizio Pareri legali Assistenza stragiudiziale nella negoziazione assistita e nella mediazione
ILLEGALITA'	Inadempimento / violazioni / opacità	Assistenza Legale all'Azienda: mancata o ritardata presa in carico, inerzia, mancati riscontri procedurali	Opacità; controlli deboli; carenze documentazione / registrazione Discrezionalità: carenze definizione organizzazione/competenze/responsabilità	UO_LEG	Tutela legale, assicurativa e recupero crediti	Rappresentanza e difesa in giudizio Pareri legali Assistenza stragiudiziale nella negoziazione assistita e nella mediazione
ILLEGALITA'	Inadempimento / violazioni / opacità	Assistenza Legale all'Azienda: errata comunicazione di dati nell'ambito del contenzioso	Opacità; controlli deboli; carenze documentazione / registrazione Discrezionalità: carenze definizione organizzazione/competenze/responsabilità	UO_LEG	Tutela legale, assicurativa e recupero crediti	Rappresentanza e difesa in giudizio Pareri legali Assistenza stragiudiziale nella negoziazione assistita e nella mediazione
PATRIMONIALE - CONTABILE	Mancata o errata valorizzazione dei fondi per rischi e oneri	Errata quantificazione dei fondi per rischi e oneri	Opacità; controlli deboli; carenze documentazione / registrazione Discrezionalità: carenze definizione organizzazione/competenze/responsabilità	UO_LEG UO_AAGG UO_PEGRU UO_LIBPROF UO_GEF	Contabilità	Quantificazione Fondi Rischi e Oneri
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Affidamento della rappresentanza e difesa in giudizio dell'AQUP a legali esterni; procedure illegittime, informali, influenzate da interessi esterni	Monopoli; m. relazioni, m. informazioni Discrezionalità: conflitto d'interessi	UO_LEG	Contratti pubblici / appalti (lavori pubblici, beni, servizi)	Affidamento della rappresentanza e difesa in giudizio dell'AQUP a legali esterni
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Favoritismi o parzialità nella tutela legale diretta ed indiretta ai dipendenti aziendali ed assimilati	Monopoli; m. relazioni, m. informazioni Discrezionalità: conflitto d'interessi	UO_LEG	Tutela legale, assicurativa e recupero crediti	Tutela legale ai dipendenti ed assimilati, diretta ed indiretta
PATRIMONIALE - CONTABILE	Scritture contabili o di Bilancio non riscontrabili, non affidabili	Contabilità: registrazioni voci di ricavo fittizie / emissioni di fatture fittizie al fine di incrementare i ricavi d'esercizio	Opacità; controlli deboli; carenze documentazione / registrazione Discrezionalità: carenze definizione organizzazione/competenze/responsabilità	UO_GEF	Contabilità	Emissione di Fattura Attiva Gestione Incassi / Gestione disponibilità liquide

FAMIGLIA DI RISCHIO	EVENTO DI RISCHIO	MODALITA' CON CUI IL RISCHIO SI MANIFESTA	FATTORI ABILITANTI	STRUTTURE AZIENDALI ESPOSTE	AMBITI DI ATTIVITA'	PROCESSI ESPOSTI AL RISCHIO
PATRIMONIALE - CONTABILE	Scritture contabili o di Bilancio non riscontrabili, non affidabili	Contabilità: mancata tracciabilità della gestione incassi e delle disponibilità liquide, scritture contabili irregolari	Opacità; controlli deboli; carenze documentazione / registrazione Discrezionalità: carenze definizione organizzazione/competenze/responsabilità	UO_GEF	Contabilità	Emissione di Fattura Attiva
ILLEGALITA'	Inadempimento / violazioni / opacità	Mancata compliance dei Bilanci	Opacità; controlli deboli; carenze documentazione / registrazione Discrezionalità: carenze definizione organizzazione/competenze/responsabilità	UO_GEF	Contabilità	Contabilità Generale e Bilanci
PATRIMONIALE - CONTABILE	Scritture contabili o di Bilancio non riscontrabili, non affidabili	Contabilità: mancato monitoraggio periodico e andamentale	Opacità; controlli deboli; carenze documentazione / registrazione ; carenze nel monitoraggio Discrezionalità: carenze definizione organizzazione/competenze/responsabilità	UO_GEF	Contabilità	Predisposizione CE periodici e monitoraggio andamentale Gestione flussi finanziari, cassa economica e banca
PATRIMONIALE - CONTABILE	Pagamento di somme non dovute	Contabilità: mancato controllo sulla corretta procedura di liquidazione delle fatture passive	Opacità; controlli deboli; carenze documentazione / registrazione ; carenze nel monitoraggio Discrezionalità: carenze definizione organizzazione/competenze/responsabilità	UO_GEF	Contabilità	Contabilizzazione, liquidazione e pagamento fatture passive (acquisti di beni e servizi, lavori)
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Selezione di particolari fatture per il pagamento	Opacità; controlli deboli Monopoli; m. relazioni Discrezionalità: carenze definizione organizzazione/competenze/responsabilità	UO_GEF	Contabilità	Contabilizzazione, liquidazione e pagamento fatture passive (acquisti di beni e servizi, lavori)
PATRIMONIALE - CONTABILE	Pagamento di somme non dovute	Contabilità: inerzia o ritardi nelle operazioni di pagamento fornitori, pagamento penali o interessi	Opacità; controlli deboli; carenze documentazione / registrazione ; carenze nel monitoraggio Discrezionalità: carenze definizione organizzazione/competenze/responsabilità	UO_GEF	Contabilità	Contabilizzazione, liquidazione e pagamento fatture passive (acquisti di beni e servizi, lavori)
PATRIMONIALE - CONTABILE	Pagamento di sanzioni	Contabilità: inerzia o ritardi nelle operazioni di gestione della fiscalità, pagamento interessi di mora	Opacità; controlli deboli; carenze documentazione / registrazione ; carenze nel monitoraggio Discrezionalità: carenze definizione organizzazione/competenze/responsabilità	UO_GEF	Contabilità	Fiscalità aziendale
ILLEGALITA'	Inadempimento / violazioni / opacità	Irregolarità fiscali che comportino sanzioni amministrative o duplicazione adempimenti	Opacità; controlli deboli; carenze documentazione / registrazione ; carenze nel monitoraggio Discrezionalità: carenze definizione organizzazione/competenze/responsabilità	UO_GEF	Contabilità	Fiscalità aziendale Gestione flussi finanziari, cassa economica e banca
ILLEGALITA'	Inadempimento / violazioni / opacità	Ricorso a spese economiche eccedenti il limite di importo, spese non istituzionali	Opacità; controlli deboli, carenze programmazione	UO_GEF	Contabilità	Gestione Cassa Economale
PATRIMONIALE - CONTABILE	Spese impreviste o non programmate, costi aggiuntivi, disconomie	Presunta urgenza delle spese, non verificata		UO_GEF	Contabilità	Gestione Cassa Economale

FAMIGLIA DI RISCHIO	EVENTO DI RISCHIO	MODALITA' CON CUI IL RISCHIO SI MANIFESTA	FATTORI ABILITANTI	STRUTTURE AZIENDALI ESPOSTE	AMBITI DI ATTIVITA'	PROCESSI ESPOSTI AL RISCHIO
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Predisposizione di bandi di concorso / selezione / mobilità in funzione di interessi esterni	Opacità; controlli deboli Discrezionalità: conflitto d'interessi, scarsa consapevoltezza etica	UO_PEGRU	Politiche e Gestione Risorse Umane	Costituzione del rapporto di lavoro attraverso: concorsi, selezioni, mobilità, assunzioni dirette / nominative
ILLEGALITA'	Inadempimento / violazioni / opacità	Abuso dello strumento dell'incarico libero professionale (attivazione, proroga) in elusione delle norme sull'assunzione di personale	Opacità; controlli deboli, carenze programmazione	UO_PEGRU	Politiche e Gestione Risorse Umane	Acquisizione di collaborazioni professionali esterne tramite conferimento incarichi di diritto privato
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Predisposizione di bandi di conferimento di incarichi e collaborazioni esterne in funzione di interessi esterni	Opacità; controlli deboli Discrezionalità: conflitto d'interessi, scarsa consapevoltezza etica	UO_PEGRU	Politiche e Gestione Risorse Umane	Acquisizione di collaborazioni professionali esterne tramite conferimento incarichi di diritto privato
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Contratti d'incarico libero professionale ex 165/2001 che prevedano clausole illegittime o compensi manifestamente sproporzionati rispetto alle attività svolte	Opacità; controlli deboli Monopoli; m. informazioni Discrezionalità: conflitto d'interessi, scarsa consapevoltezza etica	UO_PEGRU	Politiche e Gestione Risorse Umane	Acquisizione di collaborazioni professionali esterne tramite conferimento incarichi di diritto privato
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Predisposizione di bandi di conferimento di borse di studio in funzione di interessi esterni	Opacità; controlli deboli Discrezionalità: conflitto d'interessi, scarsa consapevoltezza etica	UO_PEGRU	Politiche e Gestione Risorse Umane	Attribuzione di borse di studio aziendali
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Parzialità o favoritismi nell'accettazione di tirocini	Opacità; controlli deboli Monopoli; m. informazioni Discrezionalità: conflitto d'interessi, scarsa consapevoltezza etica	UO_STADAI UO_PEGRU	Collaborazioni istituzionali per Perfezionamento, orientamento e professionalizzazione	Gestione dei tirocini curriculari, extracurriculari e del praticantato retribuito; Servizio Civile
ILLEGALITA'	Inadempimento / violazioni / opacità	Utilizzo di contratti atipici; borse di studio o tirocini in elusione delle norme sull'assunzione	Opacità; controlli deboli, carenze programmazione	UO_STADAI UO_PEGRU	Politiche e Gestione Risorse Umane	Acquisizione di collaborazioni professionali esterne tramite conferimento incarichi di diritto privato Attribuzione di borse di studio aziendali
ILLEGALITA'	Inadempimento / violazioni / opacità	Ricorso non legittimo / non appropriato al lavoro temporaneo / interinale	Opacità; controlli deboli, carenze programmazione	UO_PEGRU	Politiche e Gestione Risorse Umane	Costituzione del rapporto di lavoro attraverso: concorsi, selezioni, mobilità, assunzioni dirette / nominative
ILLEGALITA'	Inadempimento / violazione	Errori dolosi o colposi di registrazione dati nelle procedure concorsuali e di selezione	Opacità; controlli deboli; carenze documentazione / registrazione ; Discrezionalità: carenze definizione organizzazione/competenze/ responsabilità	UO_PEGRU	Politiche e Gestione Risorse Umane	Costituzione del rapporto di lavoro attraverso: concorsi, selezioni, mobilità, assunzioni dirette / nominative Acquisizione di collaborazioni professionali esterne tramite conferimento incarichi di diritto privato Attribuzione di borse di studio aziendali
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Illegittimità o conflitto d'interessi della commissione di concorso / selezione o di singoli componenti	Opacità; controlli deboli; carenze documentazione / registrazione ; Discrezionalità: carenze definizione organizzazione/competenze/ responsabilità; conflitto d'interessi	UO_PEGRU	Politiche e Gestione Risorse Umane	Acquisizione di collaborazioni professionali esterne tramite conferimento incarichi di diritto privato Attribuzione di borse di studio aziendali
ILLEGALITA'	Inadempimento / violazione	Mancata indicazione nel Bando di concorso / selezione del contenuto delle prove da svolgere e dei criteri di valutazione (titoli e prove)	Opacità; controlli deboli; carenze documentazione / registrazione ; Discrezionalità: carenze definizione organizzazione/competenze/ responsabilità; sovrapposizione / contraddizione tra regole esistenti (interne ed esterne)	UO_PEGRU	Politiche e Gestione Risorse Umane	Costituzione del rapporto di lavoro attraverso: concorsi, selezioni, mobilità, assunzioni dirette / nominative Acquisizione di collaborazioni professionali esterne tramite conferimento incarichi di diritto privato Attribuzione di borse di studio aziendali

FAMIGLIA DI RISCHIO	EVENTO DI RISCHIO	MODALITA' CON CUI IL RISCHIO SI MANIFESTA	FATTORI ABILITANTI	STRUTTURE AZIENDALI ESPOSTE	AMBITI DI ATTIVITA'	PROCESSI ESPOSTI AL RISCHIO
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Accettazione di domande oltre i termini, di candidati non aventi titolo, incompleti, non conformi a bando; mancata individuazione delle anomalie	Opacità; controlli deboli; carenze documentazione / registrazione ; Discrezionalità; carenze definizione organizzazione/competenze/ responsabilità; sovrapposizione / contraddizione tra regole esistenti (interne ed esterne)	UO_PEGRU	Politiche e Gestione Risorse Umane	Costituzione del rapporto di lavoro attraverso: concorsi, selezioni, mobilità, assunzioni dirette / nominative Acquisizione di collaborazioni professionali esterne tramite conferimento incarichi di diritto privato Attribuzione di borse di studio aziendali
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Regolarizzazione di domande al di fuori delle ipotesi previste da normativa	Opacità; controlli deboli; carenze documentazione / registrazione ; Discrezionalità; carenze definizione organizzazione/competenze/ responsabilità; sovrapposizione / contraddizione tra regole esistenti (interne ed esterne)	UO_PEGRU	Politiche e Gestione Risorse Umane	Costituzione del rapporto di lavoro attraverso: concorsi, selezioni, mobilità, assunzioni dirette / nominative Acquisizione di collaborazioni professionali esterne tramite conferimento incarichi di diritto privato Attribuzione di borse di studio aziendali
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Errori, incongruenze o parzialità nella valutazione dei titoli e delle prove concorsuali	Opacità; controlli deboli; carenze documentazione / registrazione ; Discrezionalità; carenze definizione organizzazione/competenze/ responsabilità; sovrapposizione / contraddizione tra regole esistenti (interne ed esterne)	UO_PEGRU	Politiche e Gestione Risorse Umane	Costituzione del rapporto di lavoro attraverso: concorsi, selezioni, mobilità, assunzioni dirette / nominative Acquisizione di collaborazioni professionali esterne tramite conferimento incarichi di diritto privato Attribuzione di borse di studio aziendali
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Fissazione di pubbliche prove / selezioni con preavviso ridotto o in date tali da penalizzare / escludere particolari soggetti	Opacità; controlli deboli; carenze documentazione / registrazione ; Discrezionalità; carenze definizione organizzazione/competenze/ responsabilità; sovrapposizione / contraddizione tra regole esistenti (interne ed esterne)	UO_PEGRU	Politiche e Gestione Risorse Umane	Costituzione del rapporto di lavoro attraverso: concorsi, selezioni, mobilità, assunzioni dirette / nominative Acquisizione di collaborazioni professionali esterne tramite conferimento incarichi di diritto privato Attribuzione di borse di studio aziendali
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Mancata notifica a seguito di mancata risposta o irriperibilità del candidato	Opacità; controlli deboli; carenze documentazione / registrazione ; Discrezionalità; carenze definizione organizzazione/competenze/ responsabilità; sovrapposizione / contraddizione tra regole esistenti (interne ed esterne)	UO_PEGRU	Politiche e Gestione Risorse Umane	Costituzione del rapporto di lavoro attraverso: concorsi, selezioni, mobilità, assunzioni dirette / nominative Acquisizione di collaborazioni professionali esterne tramite conferimento incarichi di diritto privato Attribuzione di borse di studio aziendali
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Alterazione o sottrazione della documentazione di concorso / selezione	Opacità; controlli deboli; carenze documentazione / registrazione ; Discrezionalità; carenze definizione organizzazione/competenze/ responsabilità; sovrapposizione / contraddizione tra regole esistenti (interne ed esterne)	UO_PEGRU	Politiche e Gestione Risorse Umane	Costituzione del rapporto di lavoro attraverso: concorsi, selezioni, mobilità, assunzioni dirette / nominative Acquisizione di collaborazioni professionali esterne tramite conferimento incarichi di diritto privato Attribuzione di borse di studio aziendali
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Gestione irregolare delle sedute di concorso / selezione inclusa mancata trasparenza	Opacità; controlli deboli; carenze documentazione / registrazione ; Discrezionalità; carenze definizione organizzazione/competenze/ responsabilità; sovrapposizione / contraddizione tra regole esistenti (interne ed esterne)	UO_PEGRU	Politiche e Gestione Risorse Umane	Costituzione del rapporto di lavoro attraverso: concorsi, selezioni, mobilità, assunzioni dirette / nominative Acquisizione di collaborazioni professionali esterne tramite conferimento incarichi di diritto privato Attribuzione di borse di studio aziendali
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Mancata redazione del verbale contestualmente alle operazioni di concorso o verbale non corrispondente ai fatti documentati	Opacità; controlli deboli; carenze documentazione / registrazione ; Discrezionalità; carenze definizione organizzazione/competenze/ responsabilità; sovrapposizione / contraddizione tra regole esistenti (interne ed esterne)	UO_PEGRU	Politiche e Gestione Risorse Umane	Costituzione del rapporto di lavoro attraverso: concorsi, selezioni, mobilità, assunzioni dirette / nominative Acquisizione di collaborazioni professionali esterne tramite conferimento incarichi di diritto privato Attribuzione di borse di studio aziendali

FAMIGLIA DI RISCHIO	EVENTO DI RISCHIO	MODALITA' CON CUI IL RISCHIO SI MANIFESTA	FATTORI ABILITANTI	STRUTTURE AZIENDALI ESPOSTE	AMBITI DI ATTIVITA'	PROCESSI ESPOSTI AL RISCHIO
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Provvedimenti di ritiro della procedura concorsuale / di selezione legati alla partecipazione o meno di determinati soggetti	Opacità; controlli deboli; carenze documentazione / registrazione; Monopoli; m. relazioni Discrezionalità: carenze definizione organizzazione/competenze/ responsabilità; sovrapposizione / contraddizione tra regole esistenti (interne ed esterne); conflitto d'interessi	UO_PEGRU	Politiche e Gestione Risorse Umane	Costituzione del rapporto di lavoro attraverso: concorsi, selezioni, mobilità, assunzioni dirette / nominative Acquisizione di collaborazioni professionali esterne tramite conferimento incarichi di diritto privato Attribuzione di borse di studio aziendali
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Mancata o carenza verifica sulla veridicità della documentazione presentata nell'ambito delle procedure di concorso / selezione (assunzioni, borse di studio, tirocini)	Opacità; controlli deboli; carenze documentazione / registrazione; Monopoli; m. informazioni Discrezionalità: carenze definizione organizzazione/competenze/ responsabilità; sovrapposizione / contraddizione tra regole esistenti (interne ed esterne);	UO_PEGRU	Politiche e Gestione Risorse Umane	Costituzione del rapporto di lavoro attraverso: concorsi, selezioni, mobilità, assunzioni dirette / nominative Acquisizione di collaborazioni professionali esterne tramite conferimento incarichi di diritto privato Attribuzione di borse di studio aziendali
ILLEGALITA'	Inadempimento / violazioni / opacità	Inosservanza o elusione delle norme sull'assunzione obbligatoria o sulla riserva di posti nei confronti delle categorie protette	Opacità; controlli deboli; carenze documentazione / registrazione; Monopoli; m. informazioni Discrezionalità: carenze definizione organizzazione/competenze/ responsabilità; sovrapposizione / contraddizione tra regole esistenti (interne ed esterne);	UO_PEGRU	Politiche e Gestione Risorse Umane	Costituzione del rapporto di lavoro attraverso: concorsi, selezioni, mobilità, assunzioni dirette / nominative Acquisizione di collaborazioni professionali esterne tramite conferimento incarichi di diritto privato Attribuzione di borse di studio aziendali
OPERATIVO	Insufficiente quantità, qualità e sviluppo delle risorse umane	Mancata o ritardata stipula del contratto di lavoro	Opacità; carenze documentazione/registrazione Monopoli: carenze competenze addetti Discrezionalità: carenze definizione organizzazione/competenze/ responsabilità	UO_PEGRU	Politiche e Gestione Risorse Umane	Costituzione del rapporto di lavoro attraverso: concorsi, selezioni, mobilità, assunzioni dirette / nominative Acquisizione di collaborazioni professionali esterne tramite conferimento incarichi di diritto privato
ILLEGALITA'	Inadempimento / violazioni / opacità	Contratto di lavoro non conforme normativa	Opacità; carenze documentazione/registrazione Monopoli: carenze competenze addetti Discrezionalità: carenze definizione organizzazione/competenze/ responsabilità	UO_PEGRU	Politiche e Gestione Risorse Umane	Costituzione del rapporto di lavoro attraverso: concorsi, selezioni, mobilità, assunzioni dirette / nominative Acquisizione di collaborazioni professionali esterne tramite conferimento incarichi di diritto privato
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Mancato rispetto dell'ordine dei candidati in una graduatoria	Opacità; controlli deboli Monopoli: m. decisionale, carenze competenze addetti Discrezionalità: sovrapposizione / contraddizione tra regole esistenti (interne, esterne)	UO_PEGRU	Politiche e Gestione Risorse Umane	Costituzione del rapporto di lavoro attraverso: concorsi, selezioni, mobilità, assunzioni dirette / nominative Acquisizione di collaborazioni professionali esterne tramite conferimento incarichi di diritto privato
ILLEGALITA'	Inadempimento / violazioni / opacità	Archivio Fascicoli del personale: smarrimento, distruzione, deterioramento di documenti	Opacità; carenze documentazione/registrazione Monopoli: carenze competenze addetti Discrezionalità: inesistenza o obsolescenza di procedure e regolamenti	UO_PEGRU	Politiche e Gestione Risorse Umane	Gestione della documentazione e dei fascicoli inerenti il rapporto di lavoro
ILLEGALITA'	Inadempimento / violazioni / opacità	Archivio Fascicoli del personale: accesso non autorizzato, sottrazione o copia indebita di documenti	Opacità; controlli deboli Monopoli: m. informazioni Discrezionalità: inesistenza o obsolescenza di procedure e regolamenti, scarsa consapevolezza etica	UO_PEGRU	Politiche e Gestione Risorse Umane	Gestione della documentazione e dei fascicoli inerenti il rapporto di lavoro
ILLEGALITA'	Inadempimento / violazioni / opacità	Archivio fascicoli del personale: comunicazione o diffusione illegittima di dati	Opacità; controlli deboli Monopoli: carenze competenze addetti Discrezionalità: inesistenza o obsolescenza di procedure e regolamenti	UO_PEGRU	Politiche e Gestione Risorse Umane	Gestione della documentazione e dei fascicoli inerenti il rapporto di lavoro

FAMIGLIA DI RISCHIO	EVENTO DI RISCHIO	MODALITA' CON CUI IL RISCHIO SI MANIFESTA	FATTORI ABILITANTI	STRUTTURE AZIENDALI ESPOSTE	AMBITI DI ATTIVITA'	PROCESSI ESPOSTI AL RISCHIO
ILLEGALITA'	Inadempimento / violazioni / opacità	Archivio fascicoli del personale: rilascio di certificazioni illegittime o incomplete	Opacità: controlli deboli Monopoli: carenze competenze addetti Discrezionalità: inesistenza o obsolescenza di procedure e regolamenti	UO_PEGRU	Politiche e Gestione Risorse Umane	Gestione della documentazione e dei fascicoli inerenti il rapporto di lavoro
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Utilizzo indebito / concessione indebita di istituti e permessi contrattuali	Opacità: controlli deboli, carenze documentazione / registrazione Monopoli: m. decisionale Discrezionalità: inesistenza o obsolescenza di procedure e regolamenti , scarsa consapevolezza etica	UO_PEGRU	Politiche e Gestione Risorse Umane	Autorizzazioni e concessioni istituti normativi e contrattuali vari (trasferite e missioni); 150 ore diritto allo studio; permessi retribuiti; permessi brevi; aspettative e congedi; utilizzo mezzo proprio; istituti previsti per il rischio radiologico
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Parzialità / favoritismi, errori dolosi o colposi nella concessione e cessazione benefici contrattuali legati al rischio radiologico	Opacità: controlli deboli, carenze documentazione / registrazione Monopoli: m. decisionale Discrezionalità: inesistenza o obsolescenza di procedure e regolamenti , scarsa consapevolezza etica	UO_PEGRU	Politiche e Gestione Risorse Umane	Autorizzazioni e concessioni istituti normativi e contrattuali vari (trasferite e missioni); 150 ore diritto allo studio; permessi retribuiti; permessi brevi; aspettative e congedi; utilizzo mezzo proprio; istituti previsti per il rischio radiologico
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Ciclo payroll: mancato o alterato controllo delle presenze del personale	Opacità: controlli deboli, carenze documentazione / registrazione Monopoli: m. decisionale Discrezionalità: carente definizione organizzazione/competenze/ responsabilità	UO_PEGRU	Politiche e Gestione Risorse Umane	Risorse umane: gestione, amministrazione e sviluppo
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Ciclo payroll: parzialità, favoritismi, errori, nel calcolo delle competenze al personale SSN e assimilato	Opacità: controlli deboli, carenze documentazione / registrazione Monopoli: m. decisionale Discrezionalità: carente definizione organizzazione/competenze/ responsabilità	UO_PEGRU	Politiche e Gestione Risorse Umane	Risorse umane: gestione, amministrazione e sviluppo
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Ciclo payroll: parzialità, favoritismi, errori, nel calcolo delle competenze al personale universitario	Opacità: controlli deboli, carenze documentazione / registrazione Monopoli: m. decisionale Discrezionalità: carente definizione organizzazione/competenze/ responsabilità	UO_PEGRU	Politiche e Gestione Risorse Umane	Risorse umane: gestione, amministrazione e sviluppo
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Ciclo payroll: parzialità, favoritismi, errori, nella liquidazione attività aggiuntiva	Opacità: controlli deboli, carenze documentazione / registrazione Monopoli: m. decisionale Discrezionalità: carente definizione organizzazione/competenze/ responsabilità	UO_PEGRU	Politiche e Gestione Risorse Umane	Risorse umane: gestione, amministrazione e sviluppo
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Mancato riconoscimento di spettanze economiche e giuridiche dovute	Opacità: controlli deboli, carenze documentazione / registrazione Discrezionalità: carente definizione organizzazione/competenze/ responsabilità, carenze competenze degli addetti	UO_PEGRU	Politiche e Gestione Risorse Umane	Risorse umane: gestione, amministrazione e sviluppo
ILLEGALITA'	Inadempimento / violazioni / opacità	Omessa denuncia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali	Opacità: controlli deboli, carenze documentazione / registrazione Discrezionalità: carente definizione organizzazione/competenze/ responsabilità, carenze competenze degli addetti	UO_PEGRU	Politiche e Gestione Risorse Umane	Gestione procedurale degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Denuncia di sinistri fraudolenti / non verificati	Opacità: controlli deboli, carenze documentazione / registrazione Monopoli: m. decisionale Discrezionalità: scarsa consapevolezza etica	UO_PEGRU	Politiche e Gestione Risorse Umane	Gestione procedurale degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali

FAMIGLIA DI RISCHIO	EVENTO DI RISCHIO	MODALITA' CON CUI IL RISCHIO SI MANIFESTA	FATTORI ABILITANTI	STRUTTURE AZIENDALI ESPOSTE	AMBITI DI ATTIVITA'	PROCESSI ESPOSTI AL RISCHIO
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Mobilità interna disposta con criteri di favore o criteri punitivi	Opacità; controlli deboli Monopoli: m. decisionale	UO_PEGRU	Politiche e Gestione Risorse Umane	Processi di mobilità interna
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Favoritismi, parzialità nella dispensa dal servizio per infermità	Opacità; controlli deboli Monopoli: m. decisionale Discrezionalità: scarsa consapevolezza etica	UO_PEGRU	Politiche e Gestione Risorse Umane	Procedimenti relativi al trattamento di quiescenza e di fine rapporto del personale (SSN, Universitario convenzionato e assimilato)
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Parzialità, Favoritismi, mancata tracciabilità e documentazione dei controlli medico – fiscali	Opacità; controlli deboli Monopoli: m. decisionale Discrezionalità: scarsa consapevolezza etica	UO_PEGRU	Politiche e Gestione Risorse Umane	Controlli medico – fiscali
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Comandi e assegnazioni temporanee disposti in funzione di interessi diversi da quelli di pubblico servizio	Opacità; controlli deboli Monopoli: m. decisionale Discrezionalità: scarsa consapevolezza etica	UO_PEGRU	Politiche e Gestione Risorse Umane	Comandi e assegnazioni temporanee (in uscita, in entrata)
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Favoritismi, parzialità nei procedimenti per il trattamento di quiescenza e di fine rapporto	Opacità; controlli deboli Monopoli: m. decisionale Discrezionalità: scarsa consapevolezza etica	UO_PEGRU	Politiche e Gestione Risorse Umane	Procedimenti relativi al trattamento di quiescenza e di fine rapporto del personale (SSN, Universitario convenzionato e assimilato) Cessazione del rapporto di lavoro
ILLEGALITA'	Inadempimento / violazioni / opacità	Errori nei procedimenti per il trattamento di quiescenza e di fine rapporto	Opacità; controlli deboli, carenze documentazione / registrazione Discrezionalità: carente definizione organizzazione/competenze/ responsabilità; carenze competenze degli addetti	UO_PEGRU	Politiche e Gestione Risorse Umane	Procedimenti relativi al trattamento di quiescenza e di fine rapporto del personale (SSN, Universitario convenzionato e assimilato)
ILLEGALITA'	Inadempimento / violazioni / opacità	Arbitraria cessazione / risoluzione del rapporto di lavoro	Opacità; controlli deboli, carenze documentazione / registrazione Monopoli: m. decisionale Discrezionalità: carente definizione organizzazione/competenze/ responsabilità; carenze competenze degli addetti	UO_PEGRU	Politiche e Gestione Risorse Umane	Cessazione del rapporto di lavoro
ILLEGALITA'	Inadempimento / violazioni / opacità	Pignoramenti arbitrari / illegittimi sullo stipendio	Opacità; controlli deboli, carenze documentazione / registrazione Monopoli: m. decisionale Discrezionalità: carente definizione organizzazione/competenze/ responsabilità; scarsa consapevolezza etica	UO_PEGRU	Politiche e Gestione Risorse Umane	Pignoramenti sullo stipendio
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Parzialità / favoritismi, errori dolosi o colposi nella gestione delle 'progressioni orizzontali' previste dall'ordinamento e dal CCNL	Opacità; controlli deboli, carenze documentazione / registrazione Monopoli: m. decisionale Discrezionalità: carente definizione organizzazione/competenze/ responsabilità; carenze competenze degli addetti	UO_PEGRU	Politiche e Gestione Risorse Umane	Attribuzione fasce economiche (progressioni orizzontali)
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Incarichi interni (incluse posizioni dirigenziali, incarichi professionali e funzionali, coordinamenti, settori) potenziali accordi per il conferimento	Opacità; controlli deboli, carenze documentazione / registrazione Monopoli: m. decisionale Discrezionalità: carente definizione organizzazione/competenze/ responsabilità; carenze competenze degli addetti	UO_PEGRU	Politiche e Gestione Risorse Umane	Conferimento e rinnovo incarichi dirigenziali, gestionali, professionali, di coordinamento e di settore
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Costituzione di posizioni dirigenziali, incarichi professionali e funzionali, coordinamenti, settori inutili (per attività già presidiate; per profili privi di specifico collegamento a funzioni o obiettivi aziendali)	Opacità; controlli deboli, carenze documentazione / registrazione Monopoli: m. relazioni; carenze nelle competenze degli addetti Discrezionalità: scarsa consapevolezza etica	UO_PEGRU	Politiche e Gestione Risorse Umane	Conferimento e rinnovo incarichi dirigenziali, gestionali, professionali, di coordinamento e di settore

FAMIGLIA DI RISCHIO	EVENTO DI RISCHIO	MODALITA' CON CUI IL RISCHIO SI MANIFESTA	FATTORI ABILITANTI	STRUTTURE AZIENDALI ESPOSTE	AMBITI DI ATTIVITA'	PROCESSI ESPOSTI AL RISCHIO
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Posizioni dirigenziali, incarichi professionali e funzionali, coordinamenti, settori, incarichi interni: mancata determinazione/pubblicizzazione delle motivazioni e delle caratteristiche funzionali allo svolgimento	Opacità; controlli deboli, carenze documentazione / registrazione Monopoli; m. relazioni; carenze nelle competenze degli addetti Discrezionalità; scarsa consapevolezza etica	UO_PEGRU	Politiche e Gestione Risorse Umane	Conferimento e rinnovo incarichi dirigenziali, gestionali, professionali, di coordinamento e di settore
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Posizioni dirigenziali, incarichi professionali e funzionali, coordinamenti, settori, incarichi interni: motivazione generica e tautologica sulla sussistenza dei presupposti per il conferimento dell'incarico, conferimento a non aventi titolo	Opacità; controlli deboli, carenze documentazione / registrazione Monopoli; m. relazioni; carenze nelle competenze degli addetti Discrezionalità; scarsa consapevolezza etica	UO_PEGRU	Politiche e Gestione Risorse Umane	Conferimento e rinnovo incarichi dirigenziali, gestionali, professionali, di coordinamento e di settore
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Posizioni dirigenziali e incarichi interni: aumento degli incarichi ad interim e dei "facenti funzione"	Opacità; controlli deboli; carenze programmazione; carenze nel monitoraggio; Discrezionalità; carenze definizione dell'organizzazione, delle competenze, delle responsabilità	UO_PEGRU	Politiche e Gestione Risorse Umane	Conferimento e rinnovo incarichi dirigenziali, gestionali, professionali, di coordinamento e di settore
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Assegnazioni indebite di risorse fondi contrattuali (Personale), errori dolosi o colposi	Opacità; controlli deboli, carenze documentazione / registrazione ; Monopoli; carenze nelle competenze degli addetti Discrezionalità; inesistenza o obsolescenza di procedure e regolamenti	UO_PEGRU	Politiche e Gestione Risorse Umane	Valutazione del personale , performance, raggiungimento obiettivi
ILLEGALITA'	Inadempimento / violazioni / opacità	Mancata o errata distribuzione delle risorse dei fondi destinati al personale (ciclo payroll)	Opacità; controlli deboli, carenze documentazione / registrazione ; carenze nel monitoraggio; Monopoli; carenze nelle competenze degli addetti Discrezionalità; inesistenza o obsolescenza di procedure e regolamenti	UO_PEGRU	Politiche e Gestione Risorse Umane	Valutazione del personale , performance, raggiungimento obiettivi
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Nomine illegittime, inopportune o "di favore" in organismi o commissioni di lavoro interne	Opacità; controlli deboli, carenze documentazione / registrazione Monopoli; m. decisionale; m. relazioni; Discrezionalità; inesistenza o obsolescenza di procedure e regolamenti; scarsa consapevolezza etica	UO_PEGRU	Politiche e Gestione Risorse Umane	Conferimento e rinnovo incarichi dirigenziali, gestionali, professionali, di coordinamento e di settore
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Favoritismi, parzialità o conflitto di interessi nell'autorizzazione ad attività extra istituzionali ex art. 53 D. Lgs 165/2001	Opacità; controlli deboli, carenze documentazione / registrazione Monopoli; m. decisionale, m. relazioni; Discrezionalità; inesistenza o obsolescenza di procedure e regolamenti ; scarsa consapevolezza etica	UO_PEGRU	Politiche e Gestione Risorse Umane	Autorizzazione ad attività extra istituzionali (art. 53 D. Lgs 165/01 s.m.l.)
ILLEGALITA'	Inadempimento / violazioni / opacità	Procedimento disciplinare: inerzia o ritardo nell'avvio	Monopoli; m. decisionale; m. relazioni; m. informazioni Discrezionalità; inesistenza o obsolescenza di procedure e regolamenti ; sovrapposizione / contraddizione tra regole esistenti (interne, esterne, professionali)	UO_PEGRU	Politiche e Gestione Risorse Umane	Risorse umane: Procedimenti Disciplinari

FAMIGLIA DI RISCHIO	EVENTO DI RISCHIO	MODALITA' CON CUI IL RISCHIO SI MANIFESTA	FATTORI ABILITANTI	STRUTTURE AZIENDALI ESPOSTE	AMBITI DI ATTIVITA'	PROCESSI ESPOSTI AL RISCHIO
ILLEGALITA'	Inadempimento / violazioni / opacità	Procedimento disciplinare: mancato rispetto dei principi di base, del procedimento, della normativa vigente	Opacità; controlli deboli, carenze documentazione / registrazione ; Monopoli: m. decisionale; carenze nelle competenze degli addetti Discrezionalità: inesistenza o obsolescenza di procedure e regolamenti; sovrapposizione / contraddizione tra regole esistenti (interne, esterne, professionali)	UO_PEGRU	Politiche e Gestione Risorse Umane	Risorse umane: Procedimenti Disciplinari
ILLEGALITA'	Inadempimento / violazioni / opacità	Procedimento disciplinare: mancato controllo sulla documentazione e sulle circostanze	Opacità; controlli deboli, carenze documentazione / registrazione ; Monopoli: m. decisionale; m. informazioni; carenze nelle competenze degli addetti Discrezionalità: inesistenza o obsolescenza di procedure e regolamenti; sovrapposizione / contraddizione tra regole esistenti (interne, esterne, professionali)	UO_PEGRU	Politiche e Gestione Risorse Umane	Risorse umane: Procedimenti Disciplinari
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Piano aziendale di Formazione influenzato da interessi particolari o esterni	Opacità; controlli deboli	UO_PEGRU	Politiche e Gestione Risorse Umane	Programmazione delle attività di formazione e aggiornamento aziendali
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Piano aziendale di Formazione non conforme a normativa nella forma e nei tempi di approvazione	Opacità; controlli deboli, carenze documentazione / registrazione ; Monopoli: carenze nelle competenze degli addetti	UO_PEGRU	Politiche e Gestione Risorse Umane	Programmazione delle attività di formazione e aggiornamento aziendali
PATRIMONIALE - CONTABILE	Spese imprevedute o non programmate, costi aggiuntivi, disconomie	Non corretta valorizzazione dei costi di attuazione degli interventi del Piano aziendale di Formazione	Opacità; controlli deboli, carenze documentazione / registrazione ; Monopoli: carenze nelle competenze degli addetti	UO_PEGRU	Politiche e Gestione Risorse Umane	Programmazione delle attività di formazione e aggiornamento aziendali
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Favoritismi, parzialità nell'autorizzazione a partecipare a eventi formativi individuali esterni (aggiorn. obbligatorio o facoltativo) e nella copertura delle relative spese	Opacità; controlli deboli Monopoli: m. decisionale Discrezionalità: inesistenza o obsolescenza di procedure e regolamenti; conflitto d'interessi	UO_PEGRU	Politiche e Gestione Risorse Umane	Formazione collettiva aziendale Gestione della formazione individuale: comandi per formazione; concessione aggiornamento obbligatorio e aggiornamento facoltativo
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Accesso di persone non aventi titolo a iniziative formative aziendali	Opacità; controlli deboli Monopoli: m. decisionale Discrezionalità: inesistenza o obsolescenza di procedure e regolamenti; conflitto d'interessi	UO_PEGRU	Politiche e Gestione Risorse Umane	Formazione collettiva aziendale
OPERATIVO	Insufficiente quantità, qualità e sviluppo delle risorse umane	Gestione /organizzazione carente / inefficiente delle iniziative formative aziendali	Opacità; controlli deboli, carenze documentazione / registrazione ; Monopoli: carenze nelle competenze degli addetti	UO_PEGRU	Politiche e Gestione Risorse Umane	Formazione collettiva aziendale
OPERATIVO	Insufficiente quantità, qualità e sviluppo delle risorse umane	Mancato accreditamento delle iniziative formative aziendali	Opacità; controlli deboli, carenze documentazione / registrazione ; Monopoli: carenze nelle competenze degli addetti	UO_PEGRU	Politiche e Gestione Risorse Umane	Formazione collettiva aziendale

FAMIGLIA DI RISCHIO	EVENTO DI RISCHIO	MODALITA' CON CUI IL RISCHIO SI MANIFESTA	FATTORI ABILITANTI	STRUTTURE AZIENDALI ESPOSTE	AMBITI DI ATTIVITA'	PROCESSI ESPOSTI AL RISCHIO
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Favoritismi, parzialità, irregolarità nel conferimento di incarichi di docenza per iniziative e programmi di formazione aziendale	Opacità; controlli deboli Monopoli; m. decisionale; m. relazioni Discrezionalità; inesistenza o obsolescenza di procedure e regolamenti; conflitto d'interessi	UO_PEGRU	Politiche e Gestione Risorse Umane	Formazione collettiva aziendale Percorsi e attività di formazione di base per profili sanitari
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Favoritismi, parzialità, irregolarità nell'affidamento a terzi di attività di supporto a iniziative formative aziendali (catering, servizi congressuali etc...)	Opacità; controlli deboli Monopoli; m. decisionale; m. relazioni Discrezionalità; inesistenza o obsolescenza di procedure e regolamenti; conflitto d'interessi	UO_PEGRU	Politiche e Gestione Risorse Umane	Formazione collettiva aziendale
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Sponsorizzazione o copertura spese di formazione individuale da parte di soggetti esterni illeciti o influenzati da interessi particolari	Opacità; controlli deboli Monopoli; m. decisionale; m. relazioni Discrezionalità; inesistenza o obsolescenza di procedure e regolamenti; conflitto d'interessi	UO_PEGRU	Politiche e Gestione Risorse Umane	Programmazione delle attività di formazione e aggiornamento aziendali Formazione collettiva aziendale Gestione della formazione individuale; comandi per formazione; concessione aggiornamento obbligatorio e aggiornamento facoltativo
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Rilascio falso di attestazioni di presenza alle iniziative formative o di tirocinio aziendali	Opacità; controlli deboli, carenze documentazione / registrazione ; Monopoli; m. decisionale; Discrezionalità; conflitto d'interessi; scarsa consapevolezza etica	UO_PEGRU UO_AAGG	Politiche e Gestione Risorse Umane	Gestione dei tirocini curriculari, extracurriculari e del praticantato retribuito; Servizio Civile Formazione collettiva aziendale Percorsi e attività di formazione di base per profili sanitari Frequenze volontarie / Fellowships
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Presenza non autorizzata di medici extraziendali e stranieri nelle strutture aziendali per formazione FELLOWSHIP	Opacità; controlli deboli Monopoli; m. relazioni Discrezionalità; inesistenza o obsolescenza di procedure e regolamenti; conflitto d'interessi	UO_PEGRU UO_AAGG	Politiche e Gestione Risorse Umane	Frequenze volontarie / Fellowships
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	False attestazioni di svolgimento di servizio civile	Opacità; controlli deboli, carenze documentazione / registrazione ; Monopoli; m. decisionale; Discrezionalità; conflitto d'interessi; scarsa consapevolezza etica	UO_AAGG	Perfezionamento, orientamento e professionalizzazione	Gestione dei tirocini curriculari, extracurriculari e del praticantato retribuito; Servizio Civile
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Gestione risorse umane: mancata assegnazione degli obiettivi individuali	Opacità; controlli deboli, carenze documentazione / registrazione ; Monopoli; carenze nelle competenze degli addetti Discrezionalità; Carente definizione dell'organizzazione, delle competenze, delle responsabilità	UO_PEGRU	Politiche e Gestione Risorse Umane	Valutazione del personale, performance, raggiungimento obiettivi
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Favoritismi / parzialità nei confronti di particolari organizzazioni sindacali nelle attività di informazione, comunicazione, contrattazione previste dai CCNL	Opacità; controlli deboli Discrezionalità; conflitto d'interessi	UO_PEGRU	Politiche e Gestione Risorse Umane	Gestione relazioni sindacali
ILLEGALITA'	Inadempimento / violazioni / opacità	Verbalizzazione falsata o incompleta delle attività di informazione, comunicazione, contrattazione previste dai CCNL	Opacità; carenze documentazione / registrazione ; Monopoli; m. informazioni, m. relazioni Discrezionalità; scarsa consapevolezza etica	UO_PEGRU	Politiche e Gestione Risorse Umane	Gestione relazioni sindacali
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Rivelazione indebita di informazioni riservate o di dati personali alle organizzazioni sindacali o a particolari componenti delle stesse	Opacità; controlli deboli; carenze documentazione / registrazione ; Monopoli; m. informazioni, m. relazioni Discrezionalità; scarsa consapevolezza etica	UO_PEGRU	Politiche e Gestione Risorse Umane	Gestione relazioni sindacali

FAMIGLIA DI RISCHIO	EVENTO DI RISCHIO	MODALITA' CON CUI IL RISCHIO SI MANIFESTA	FATTORI ABILITANTI	STRUTTURE AZIENDALI ESPOSTE	AMBITI DI ATTIVITA'	PROCESSI ESPOSTI AL RISCHIO
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Favoritismi, parzialità nella quantificazione del monte ore e nella concessione dei premissi sindacali	Opacità: controlli deboli; carenze documentazione / registrazione ; Monopoli: m. informazioni, m. relazioni Discrezionalità: scarsa consapevolezza etica	UO_PEGRU	Politiche e Gestione Risorse Umane	Gestione relazioni sindacali
PATRIMONIALE - CONTABILE	Mancata o errata valorizzazione dei fondi per rischi e oneri	Costituzione Fondi Contrattuali e contrattazione sulla destinazione delle risorse	Opacità: controlli deboli, carenze documentazione / registrazione ; Monopoli: carenze nelle competenze degli addetti	UO_PEGRU	Politiche e Gestione Risorse Umane	Gestione relazioni sindacali
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Qualificazione monte ore premissi sindacali; adempimenti connessi alla fruizione dei premissi	Opacità: controlli deboli; carenze documentazione / registrazione ; Monopoli: m. informazioni, m. relazioni Discrezionalità: scarsa consapevolezza etica	UO_PEGRU	Politiche e Gestione Risorse Umane	Gestione relazioni sindacali
ILLEGALITA'	Inadempimento / violazioni / opacità	Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: Inadempimento obblighi di predisposizione dei documenti di pianificazione	Opacità: controlli deboli; carenze documentazione / registrazione ; Monopoli: carenze nelle competenze degli addetti Discrezionalità: Carente definizione dell'organizzazione, delle competenze, delle responsabilità	UO_SPP UO_MEDPREV	Salute e sicurezza sul luogo di lavoro	Sorveglianza sanitaria dei lavoratori
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: Contenuti della pianificazione in funzione di interessi particolari o esterni	Opacità: controlli deboli Discrezionalità: conflitto d'interessi	UO_SPP UO_MEDPREV	Salute e sicurezza sul luogo di lavoro	Sorveglianza sanitaria dei lavoratori
ILLEGALITA'	Inadempimento / violazioni / opacità	Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: diffusione non autorizzata e incontrollata di dati sulla valutazione dei rischi	Opacità: controlli deboli; carenze documentazione / registrazione ; Monopoli: carenze nelle competenze degli addetti Discrezionalità: carente definizione dell'organizzazione, delle competenze, delle responsabilità	UO_SPP UO_MEDPREV	Salute e sicurezza sul luogo di lavoro	Sorveglianza sanitaria dei lavoratori
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: Sottovalutazione o valutazione in funzione di interessi particolari o esterni dei rischi inerenti	Opacità: carenze documentazione / registrazione ; carenze nella pianificazione/programmazione degli addetti Discrezionalità: carente definizione dell'organizzazione, delle competenze, delle responsabilità	UO_SPP UO_MEDPREV	Salute e sicurezza sul luogo di lavoro	Sorveglianza sanitaria dei lavoratori
ILLEGALITA'	Inadempimento / violazioni / opacità	Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: mancata tracciabilità, mancata registrazione delle valutazioni dei rischi inerenti e/o dei rischi da interferenza	Opacità: carenze documentazione / registrazione ; carenze nella pianificazione/programmazione degli addetti Discrezionalità: carente definizione dell'organizzazione, delle competenze, delle responsabilità	UO_SPP UO_MEDPREV	Salute e sicurezza sul luogo di lavoro	Sorveglianza sanitaria dei lavoratori
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: mancate verifiche sull'Appaltatore in tema di rischi da interferenza	Opacità: carenze documentazione / registrazione ; carenze nella pianificazione/programmazione degli addetti Discrezionalità: conflitto di interessi	UO_SPP UO_MEDPREV	Salute e sicurezza sul luogo di lavoro	Sorveglianza sanitaria dei lavoratori

FAMIGLIA DI RISCHIO	EVENTO DI RISCHIO	MODALITA' CON CUI IL RISCHIO SI MANIFESTA	FATTORI ABILITANTI	STRUTTURE AZIENDALI ESPOSTE	AMBITI DI ATTIVITA'	PROCESSI ESPOSTI AL RISCHIO
ILLEGALITA'	Inadempimento / violazioni / opacità	Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: mancata o carente esecuzione degli accertamenti sanitari e delle attività di prevenzione sui lavoratori	Opacità: carenze documentazione / registrazione ; carenze nella pianificazione/programmazione Monopoli: carenze nelle competenze degli addetti Discrezionalità: carente definizione dell'organizzazione, delle competenze, delle responsabilità	UO_SPP UO_MEDPREV	Salute e sicurezza sul luogo di lavoro	Sorveglianza sanitaria dei lavoratori
ILLEGALITA'	Inadempimento / violazioni / opacità	Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: mancata definizione delle idoneità alla mansione	Opacità: carenze documentazione / registrazione ; carenze nella pianificazione/programmazione Monopoli: carenze nelle competenze degli addetti Discrezionalità: carente definizione dell'organizzazione, delle competenze, delle responsabilità	UO_MEDPREV	Salute e sicurezza sul luogo di lavoro	Sorveglianza sanitaria dei lavoratori
ILLEGALITA'	Inadempimento / violazioni / opacità	Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: mancato adempimento degli obblighi di e profissi e di primo soccorso	Opacità: carenze documentazione / registrazione ; carenze nella pianificazione/programmazione Monopoli: carenze nelle competenze degli addetti Discrezionalità: carente definizione dell'organizzazione, delle competenze, delle responsabilità	UO_MEDPREV	Salute e sicurezza sul luogo di lavoro	Sorveglianza sanitaria dei lavoratori
ILLEGALITA'	Inadempimento / violazioni / opacità	Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: incuria, / dispersione / danneggiamento della documentazione relativa alla salute e sicurezza dei lavoratori	Opacità: controlli deboli Monopoli: carenze nelle competenze degli addetti Discrezionalità: carente definizione dell'organizzazione, delle competenze, delle responsabilità	UO_SPP UO_MEDPREV	Salute e sicurezza sul luogo di lavoro	Sorveglianza sanitaria dei lavoratori
OPERATIVO	Ritardi o omissioni nelle attività di supporto alle strutture di line	Mancato o inefficiente controllo degli accessi al presidio e della mobilità interna	Opacità: controlli deboli Monopoli: carenze nelle competenze degli addetti Discrezionalità: carente definizione dell'organizzazione, delle competenze, delle responsabilità	UO_FAMA DAT	Logistica	Accessi, distribuzione e viabilità interna, sorveglianza
ILLEGALITA'	Inadempimento / violazioni / opacità	Mancata tracciabilità / motivazione / possibile alterazione dei provvedimenti di vigilanza igienico-sanitaria sugli spazi e sui percorsi assistenziali	Opacità: controlli deboli Monopoli: carenze nelle competenze degli addetti Discrezionalità: carente definizione dell'organizzazione, delle competenze, delle responsabilità	UO_DMP	Direzione Ospedallera	Organizzazione, coordinamento e vigilanza dell'assistenza
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Accesso incontrollato di informatori medico scientifici e di "specialists" di prodotto nelle strutture dell'A.O.U.P.	Opacità: carenze documentazione / registrazione Discrezionalità: carente definizione dell'organizzazione, delle competenze, delle responsabilità Conflitto d'interessi	UO_DMP	Direzione Ospedallera	Autorizzazione e regolamentazione dell'informazione Medico Scientifica e Accesso Specialisti di prodotto (...)
ILLEGALITA'	Inadempimento / violazioni / opacità	Gestione flussi informativi sulla produzione di ricovero e ambulatoriale: alterazione esiti dei controlli	Opacità: carenze documentazione / registrazione Monopoli: m. decisionale; carenze competenze degli addetti	UO_DMP	Direzione Ospedallera	Gestione flussi informativi sanitari ospedalieri, attività di ricovero e ambulatoriali

FAMIGLIA DI RISCHIO	EVENTO DI RISCHIO	MODALITA' CON CUI IL RISCHIO SI MANIFESTA	FATTORI ABILITANTI	STRUTTURE AZIENDALI ESPOSTE	AMBITI DI ATTIVITA'	PROCESSI ESPOSTI AL RISCHIO
PATRIMONIALE - CONTABILE	Mancati introiti	Gestione flussi informativi sulla produzione di ricovero e e ambulatoriale: mancata o errata valorizzazione delle prestazioni, mancate entrate dovute	Opacità; controlli deboli; carenze documentazione / registrazione Monopoli: m. decisionale; carenze competenze degli addetti	UO_DMP	Direzione Ospedallera	Gestione flussi informativi sanitari ospedali, attività di ricovero e ambulatoriali
ILLEGALITA'	Inadempimento / violazioni / opacità	Gestione flussi informativi sulla produzione di ricovero e e ambulatoriale: rivelazione indebita di dati personali	Opacità; controlli deboli Discrezionalità: carenze definizione organizzazione / competenze / responsabilità, scarsa consapevolezza etica	UO_DMP	Direzione Ospedallera	Gestione flussi informativi sanitari ospedali, attività di ricovero e ambulatoriali
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Accordi illeciti tra personale aziendale e imprese funerari nella gestione delle salme	Opacità; controlli deboli Monopoli: m. decisionale, m. informativo Discrezionalità: scarsa consapevolezza etica	UO_DMP	Direzione Ospedallera	Servizi mortuari e donazione organi
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Violazione della parità trattamento degli utenti nella gestione dei servizi mortuari	Opacità; controlli deboli Monopoli: m. decisionale, m. informativo Discrezionalità: scarsa consapevolezza etica	UO_DMP	Direzione Ospedallera	Servizi mortuari e donazione organi
ILLEGALITA'	Inadempimento / violazioni / opacità	Errori trascrizione, registrazione, comunicazione, gestione dati per le registrazioni anagrafiche di morte e dei dati eventi di morte per INPS	Opacità; controlli deboli; carenze documentazione / registrazione Discrezionalità: sovrapposizione / contraddizione tra regole esistenti (interne, esterne; carenze definizione organizzazione, competenze, responsabilità	UO_DMP	Direzione Ospedallera	Servizi mortuari e donazione organi
ILLEGALITA'	Inadempimento / violazioni / opacità	Coazione degli utenti, conduzione indebita delle procedure di richiesta di consenso all'espianto degli organi	Opacità; controlli deboli Monopoli: m. decisionale Discrezionalità: scarsa consapevolezza etica	UO_DMP	Direzione Ospedallera	Servizi mortuari e donazione organi
ILLEGALITA'	Inadempimento / violazioni / opacità	Falsificazione della documentazione di consenso all'espianto degli organi	Opacità; controlli deboli Monopoli: m. decisionale Discrezionalità: scarsa consapevolezza etica	UO_DMP	Direzione Ospedallera	Servizi mortuari e donazione organi
OPERATIVO	Ritardi o omissioni nelle attività di supporto alle strutture di line	Errori registrazioni dei dati sanitari necessari per l'espianto organi	Opacità; controlli deboli Monopoli: carenze nelle competenze degli addetti Discrezionalità: scarsa consapevolezza etica	UO_DMP	Direzione Ospedallera	Servizi mortuari e donazione organi
OPERATIVO	Errori nella comunicazione e danno di immagine	Mancata indicazione all'utente della possibilità di denuncia anagrafica in ospedale	Opacità; controlli deboli Monopoli: m. relazionale, m. informativo Discrezionalità: scarsa consapevolezza etica	UO_DMP	Direzione Ospedallera	Denunce anagrafiche di nascita
ILLEGALITA'	Inadempimento / violazioni / opacità	Notifica della denuncia di nascita al Comune omessa, ritardata, incompleta o non conforme a normativa	Opacità; controlli deboli Monopoli: carenze nelle competenze degli addetti Discrezionalità: sovrapposizione / contraddizione tra regole esistenti (interne, esterne, professionali)	UO_DMP	Direzione Ospedallera	Denunce anagrafiche di nascita
ILLEGALITA'	Inadempimento / violazioni / opacità	Alterazione colposa o dolosa dei dati anagrafici del nato e dei genitori	Opacità; controlli deboli Monopoli: m. decisionale Discrezionalità: scarsa consapevolezza etica	UO_DMP	Direzione Ospedallera	Denunce anagrafiche di nascita

FAMIGLIA DI RISCHIO	EVENTO DI RISCHIO	MODALITA' CON CUI IL RISCHIO SI MANIFESTA	FATTORI ABILITANTI	STRUTTURE AZIENDALI ESPOSTE	AMBITI DI ATTIVITA'	PROCESSI ESPOSTI AL RISCHIO
OPERATIVO	Inadempimento / violazioni / opacità	Smarrimento o dispersione della documentazione di denuncia di nascita	Opacità: controlli deboli Monopoli: carenze nelle competenze degli addetti	UO_DMP	Direzione Ospedallera	Denunce anagrafiche di nascita
ILLEGALITA'	Inadempimento / violazioni / opacità	Alterazione colposa o dolosa delle denunce obbligatorie di natura sanitaria (malattie infettive e altre notifiche / denunce obbligatorie)	Opacità: controlli deboli Monopoli: m. relazionale, m. informativo Discrezionalità: scarsa consapevolezza etica	UO_DMP	Direzione Ospedallera	Denunce sanitarie obbligatorie
OPERATIVO	Inadempimento / violazioni / opacità	Gestione Rifiuti: smaltimento non conforme a normativa, inquinamento ambientale	Opacità: controlli deboli; carenze documentazione / registrazione; carenze nel monitoraggio; Discrezionalità: carente definizione dell'organizzazione, delle competenze, delle responsabilità	UO_DMP	Direzione Ospedallera	Gestione Rifiuti
ILLEGALITA'	Inadempimento / violazioni / opacità	Gestione rifiuti: mancata registrazione dati a norma di Legge, mancato uso dei formulari e del Registro prescritti	Opacità: controlli deboli; carenze documentazione / registrazione; carenze nel monitoraggio; Monopoli: carenze nelle competenze degli addetti Discrezionalità: carente definizione dell'organizzazione, delle competenze, delle responsabilità	UO_DMP	Direzione Ospedallera	Gestione Rifiuti
ILLEGALITA'	Inadempimento / violazioni / opacità	Controlli sullo smaltimento rifiuti: alterazioni dolose o colpose nelle attività di registrazione e notifica dei dati	Opacità: controlli deboli; carenze documentazione / registrazione; carenze nel monitoraggio; Monopoli: m. decisionale Discrezionalità: scarsa consapevolezza etica	UO_DMP	Direzione Ospedallera	Gestione Rifiuti
ILLEGALITA'	Inadempimento / violazioni / opacità	Controlli sullo smaltimento rifiuti: mancata o carente custodia e gestione dei Registri Rifiuti e della documentazione	Opacità: controlli deboli Monopoli: carenze nelle competenze degli addetti Discrezionalità: carente definizione dell'organizzazione, delle competenze, delle responsabilità	UO_DMP	Direzione Ospedallera	Gestione Rifiuti
ILLEGALITA'	Inadempimento / violazioni / opacità	Trasporti sanitari: comunicazione indebita di dati personali di pazienti	Opacità: controlli deboli Monopoli: carenze nelle competenze degli addetti Discrezionalità: carente definizione dell'organizzazione, delle competenze, delle responsabilità; inesistenza o obsolescenza procedure e regolamenti	UO_DMP	Direzione Ospedallera	Trasporto pazienti (interno, trasferimento ad altre strutture)
OPERATIVO	Ritardi o omissioni nelle attività di supporto alle strutture di line	Trasporti sanitari: ritardi, errori movimentazione pazienti o materiali, deterioramento o smarrimento di materiale	Opacità: controlli deboli Monopoli: carenze nelle competenze degli addetti Discrezionalità: carente definizione dell'organizzazione, delle competenze, delle responsabilità; inesistenza o obsolescenza procedure e regolamenti	UO_DMP	Direzione Ospedallera	Trasporto interno materiali biologici, campioni, emocomponenti

FAMIGLIA DI RISCHIO	EVENTO DI RISCHIO	MODALITA' CON CUI IL RISCHIO SI MANIFESTA	FATTORI ABILITANTI	STRUTTURE AZIENDALI ESPOSTE	AMBITI DI ATTIVITA'	PROCESSI ESPOSTI AL RISCHIO
ILLEGALITA'	Inadempimento / violazioni / opacità	Gestione Farmaco: sottrazione di farmaci stupefacenti	Opacità; controlli deboli ; carenze documentazione / registrazione; carenze nel monitoraggio; Monopoli; Discrezionalità: carente definizione dell'organizzazione, delle competenze, delle responsabilità; scarsa consapevolezza etica	UO_FARMGF UO_DMP	Farmaceutica: gestione farmaci e dispositivi medici	Sorveglianza sulla gestione del farmaco (armadi farmaceutici di reparto, farmaci stupefacenti, antiblastici, preparazioni farmaceutiche)
PATRIMONIALE - CONTABILE	Danno, deterioramento, mancata valorizzazione del patrimonio	Gestione Farmaco / Dispositivo medico: sottrazione di materiale	Opacità; controlli deboli ; carenze documentazione / registrazione; carenze nel monitoraggio; Discrezionalità: carente definizione dell'organizzazione, delle competenze, delle responsabilità; scarsa consapevolezza etica	UO_FARMGF UO_FARMGDM	Farmaceutica: gestione farmaci e dispositivi medici	Sorveglianza sulla gestione del farmaco (armadi farmaceutici di reparto, farmaci stupefacenti, antiblastici, preparazioni farmaceutiche)
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Gestione Farmaco / Dispositivo medico: Elaborazione e gestione dei Prontuari in funzione di interessi esterni	Opacità; carenze di programmazione Monopoli: m. decisionale Discrezionalità: conflitto di interessi	UO_FARMGF UO_FARMGDM	Farmaceutica: gestione farmaci e dispositivi medici	Valutazione dei farmaci, informazione interna e stewardship terapeutico prescrittiva Valutazione dispositivi innovativi e informazione
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Valutazione dei farmaci e dispositivi, informazione interna in funzione di interessi esterni	Opacità; carenze di programmazione Monopoli: m. decisionale Discrezionalità: conflitto di interessi	UO_FARMGF UO_FARMGDM	Farmaceutica: gestione farmaci e dispositivi medici	Valutazione dei farmaci, informazione interna e stewardship terapeutico prescrittiva Valutazione dispositivi innovativi e informazione
ILLEGALITA'	Inadempimento / violazioni / opacità	Gestione Farmaco / Dispositivo medico: mancata gestione / notifica delle reazioni avverse e degli incidenti	Opacità; controlli deboli Monopoli: carenze nelle competenze degli addetti Discrezionalità: Carente definizione dell'organizzazione, delle competenze, delle responsabilità	UO_FARMGF UO_FARMGDM	Farmaceutica: gestione farmaci e dispositivi medici	Farmacovigilanza: raccolta e gestione delle segnalazioni di reazioni avverse Dispositivo-vigilanza: raccolta e gestione delle segnalazioni di incidenti
ILLEGALITA'	Inadempimento / violazioni / opacità	Gestione Farmaco / Dispositivo medico: mancata tracciabilità	Opacità; Carenze nelle attività di documentazione o di registrazione Monopoli: carenze nelle competenze degli addetti Discrezionalità: Carente definizione dell'organizzazione, delle competenze, delle responsabilità	UO_FARMGF UO_FARMGDM	Farmaceutica: gestione farmaci e dispositivi medici	Gestione della risorsa farmaco Gestione della risorsa dispositivo medico
ILLEGALITA'	Inadempimento / violazioni / opacità	Gestione Farmaco / Dispositivo medico: mancata associazione tra farmaco / dispositivo e paziente	Opacità; Carenze nelle attività di documentazione o di registrazione Monopoli: carenze nelle competenze degli addetti Discrezionalità: Carente definizione dell'organizzazione, delle competenze, delle responsabilità	UO_FARMGF UO_FARMGDM	Farmaceutica: gestione farmaci e dispositivi medici	Gestione della risorsa farmaco Gestione della risorsa dispositivo medico
ILLEGALITA'	Inadempimento / violazioni / opacità	Gestione Farmaco / Dispositivo medico: mancata/carente supervisione sull'attività di prescrizione e sulla prescrizione off label	Opacità; carenze di programmazione Monopoli: m. decisionale Discrezionalità: inesistenza o obsolescenza di procedure e regolamenti ; conflitto di interessi	UO_FARMGF UO_FARMGDM	Farmaceutica: gestione farmaci e dispositivi medici	Gestione della risorsa farmaco Gestione della risorsa dispositivo medico

FAMIGLIA DI RISCHIO	EVENTO DI RISCHIO	MODALITA' CON CUI IL RISCHIO SI MANIFESTA	FATTORI ABILITANTI	STRUTTURE AZIENDALI ESPOSTE	AMBITI DI ATTIVITA'	PROCESSI ESPOSTI AL RISCHIO
PATRIMONIALE - CONTABILE	Danno, deterioramento, mancata valorizzazione del patrimonio	Gestione Farmaco / Dispositivo medico: mancato controllo scadenza, danneggiamento o dispersione scorte	Opacità: Carenze nelle attività di documentazione o di registrazione degli addetti Monopoli: carenze nelle competenze Discrezionalità: Carente definizione dell'organizzazione, delle competenze, delle responsabilità	UO_FARMGF UO_FARMGDM	Farmaceutica: gestione farmaci e dispositivi medici	Gestione della risorsa farmaco Gestione della risorsa dispositivo medico
OPERATIVO	Mancata realizzazione obiettivi aziendali / performance insufficiente	Danno d'immagine: notizie negative riportate da mezzi d'informazione o su social network	Monopoli: m. informativo; m. relazionale Discrezionalità: Carente definizione dell'organizzazione, delle competenze, delle responsabilità	UFF_STAMPA	Processi di informazione	Collegamenti con gli organi d'informazione; informazione sulle attività istituzionali, anche attraverso prodotti informativi a supporto della comunicazione integrata
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Accettazione di beni in comodato d'uso, in 'visione o prova', o inserimento di apparecchiature particolari / esterni	Opacità: controlli deboli Monopoli: m. informativo Discrezionalità: conflitto d'interessi	DAT UO_PATR	Gestione patrimoniale: beni mobili, immobili, magazzini, inventario	Inserimento 'in convenzione' di apparecchiature universitarie utilizzate in attività assistenziali Accettazione e utilizzo di beni in visione o prova Comodati d'uso
ILLEGALITA'	Inadempimento / violazioni / opacità	Accettazione di beni in comodato d'uso, in 'visione o prova', o inserimento di apparecchiature universitarie in utilizzo assistenziale che generino rischi per gli operatori o i pazienti	Opacità: controlli deboli Discrezionalità: carente definizione dell'organizzazione, delle competenze, delle responsabilità; scarsa consapevolezza etica	DAT UO_PATR	Gestione patrimoniale: beni mobili, immobili, magazzini, inventario	Inserimento 'in convenzione' di apparecchiature universitarie utilizzate in attività assistenziali Accettazione e utilizzo di beni in visione o prova Comodati d'uso
PATRIMONIALE - CONTABILE	Spese impreviste o non programmate, costi aggiuntivi, disconomie	Accettazione di beni in comodato d'uso, in 'visione o prova', o inserimento di apparecchiature disconomie e costi	Opacità: controlli deboli Discrezionalità: carente definizione dell'organizzazione, delle competenze, delle responsabilità; scarsa consapevolezza etica	DAT UO_PATR	Gestione patrimoniale: beni mobili, immobili, magazzini, inventario	Inserimento 'in convenzione' di apparecchiature universitarie utilizzate in attività assistenziali Accettazione e utilizzo di beni in visione o prova Comodati d'uso
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Accettazione di beni in comodato d'uso, in 'visione o prova', o inserimento di apparecchiature procedure di approvigionamento	Opacità: controlli deboli Discrezionalità: carente definizione dell'organizzazione, delle competenze, delle responsabilità; scarsa consapevolezza etica Sovrapposizione / contraddizione tra regole esistenti (interne, esterne, professionali)	DAT UO_PATR	Gestione patrimoniale: beni mobili, immobili, magazzini, inventario	Inserimento 'in convenzione' di apparecchiature universitarie utilizzate in attività assistenziali Accettazione e utilizzo di beni in visione o prova Comodati d'Uso
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Comodati d'uso e beni 'in visione o prova': proroghe illegittime o inopportune degli accordi / dei contratti	Opacità: controlli deboli Discrezionalità: carente definizione dell'organizzazione, delle competenze, delle responsabilità; scarsa consapevolezza etica	DAT UO_PATR	Gestione patrimoniale: beni mobili, immobili, magazzini, inventario	Accettazione e utilizzo di beni in visione o prova Comodati d'uso
PATRIMONIALE - CONTABILE	Danno, deterioramento, mancata valorizzazione del patrimonio	Mancata tutela e dispersione del patrimonio storico artistico sanitario scientifico: furti e danneggiamenti	Opacità: carenze nelle attività di documentazione o di registrazione degli addetti Monopoli: carenze nelle competenze Discrezionalità: carente definizione dell'organizzazione, delle competenze, delle responsabilità; scarsa consapevolezza etica	UO_AAGG UO_PATR	Gestione patrimoniale: beni mobili, immobili, magazzini, inventario	Gestione del patrimonio librario e strumentario sanitario storico
ILLEGALITA'	Inadempimento / violazioni / opacità	Mancata valorizzazione e pubblica fruizione del patrimonio storico artistico sanitario scientifico	Opacità: carenze nelle attività di documentazione o di registrazione degli addetti Monopoli: carenze nelle competenze Discrezionalità: carente definizione dell'organizzazione, delle competenze, delle responsabilità	UO_AAGG UO_PATR	Gestione patrimoniale: beni mobili, immobili, magazzini, inventario	Gestione del patrimonio librario e strumentario sanitario storico

FAMIGLIA DI RISCHIO	EVENTO DI RISCHIO	MODALITA' CON CUI IL RISCHIO SI MANIFESTA	FATTORI ABILITANTI	STRUTTURE AZIENDALI ESPOSTE	AMBITI DI ATTIVITA'	PROCESSI ESPOSTI AL RISCHIO
PATRIMONIALE - CONTABILE	Danno, deterioramento, mancata valorizzazione del patrimonio	Dispersione, furti e danneggiamenti delle rimanenze / scorte beni di magazzino economico	Opacità; carenze nelle attività di documentazione o di registrazione degli addetti. Discrezionalità; carenze definizione dell'organizzazione, delle competenze, delle responsabilità; scarsa consapevolezza etica	UO_FAMA	Gestione patrimoniale: beni mobili, immobili, magazzini, inventario	Gestione rimanenze logistica / beni non sanitari
PATRIMONIALE - CONTABILE	Danno, deterioramento, mancata valorizzazione del patrimonio	Mancata o ritardata rilevazione dell'avvenuto acquisto o individuazione di un bene; dispersione, furti e danneggiamenti	Opacità; carenze nelle attività di documentazione o di registrazione. Monopoli: m. informativo. Discrezionalità; carenze definizione dell'organizzazione, delle competenze, delle responsabilità	UO_PATR UO_O_SAMIT RESP_SPESA	Gestione patrimoniale: beni mobili, immobili, magazzini, inventario	Movimentazione beni mobili aziendali. Inventarizzazione beni, immobilizzazioni materiali, procedure di ammortamento
OPERATIVO	Danno, deterioramento, mancata valorizzazione del patrimonio	Inefficiente / mancata / ritardata movimentazione e consegna di beni essenziali per l'attività operativa	Opacità; carenze nel monitoraggio degli output e/o degli outcome del processo. Monopoli; carenze nelle competenze degli addetti. Discrezionalità; carenze definizione dell'organizzazione, delle competenze, delle responsabilità	UO_FAMA UO_PATR	Movimentazione beni mobili aziendali	Logistica. Movimentazione beni mobili aziendali. Inventarizzazione beni, immobilizzazioni materiali, procedure di ammortamento. Trasporti interni
ILLEGALITA'	Inadempimento / violazioni / opacità	Mancata, ritardata o errata inventarizzazione ed assegnazione a centro di responsabilità	Opacità; carenze nelle attività di documentazione o di registrazione. Monopoli; carenze nelle competenze degli addetti. Discrezionalità; carenze definizione dell'organizzazione, delle competenze, delle responsabilità	UO_PATR	Gestione patrimoniale: beni mobili, immobili, magazzini, inventario	Inventarizzazione beni, immobilizzazioni materiali, procedure di ammortamento
PATRIMONIALE - CONTABILE	Danno, deterioramento, mancata valorizzazione del patrimonio	Mancato ammortamento cespiti	Opacità; carenze nelle attività di documentazione o di registrazione. Monopoli; carenze nelle competenze degli addetti. Discrezionalità; carenze definizione dell'organizzazione, delle competenze, delle responsabilità	UO_PATR UO_GEF	Gestione patrimoniale: beni mobili, immobili, magazzini, inventario	Inventarizzazione beni, immobilizzazioni materiali, procedure di ammortamento
PATRIMONIALE - CONTABILE	Danno, deterioramento, mancata valorizzazione del patrimonio	Mancata o carenze manutenzione immobili, deterioramento	Opacità; carenze programmazione. Monopoli: m. decisionale. Discrezionalità; carenze definizione dell'organizzazione, delle competenze, delle responsabilità	DAT UO_PATR UO_FAMA UO_RIQUAE	Gestione patrimoniale: beni mobili, immobili, magazzini, inventario	Gestione Patrimoniale: beni IMMOBILI
OPERATIVO	Dispersione, mancata reperibilità di dati o informazioni importanti	Affrancazione livelli: istruttoria carente o alterata	Opacità; carenze nelle attività di documentazione o di registrazione degli addetti	UO_PATR UO_AAGG	Gestione patrimoniale: beni mobili, immobili, magazzini, inventario	Affrancazione livelli
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Affrancazione livelli: dati tecnici o costi di procedimento a carico dell'enfiteuta non corretti o falsati	Opacità; carenze nelle attività di documentazione o di registrazione degli addetti. Discrezionalità; conflitto d'interessi	UO_PATR	Gestione patrimoniale: beni mobili, immobili, magazzini, inventario	Affrancazione livelli

FAMIGLIA DI RISCHIO	EVENTO DI RISCHIO	MODALITA' CON CUI IL RISCHIO SI MANIFESTA	FATTORI ABILITANTI	STRUTTURE AZIENDALI ESPOSTE	AMBITI DI ATTIVITA'	PROCESSI ESPOSTI AL RISCHIO
ILLEGALITA'	Inadempiimento / violazioni / opacità	Affrancazione livelli: affrancazione irregolare di livelli su immobili di interesse storico - paesaggistico	Opacità: carenze nelle attività di documentazione o di registrazione degli addetti Monopoli: carenze nelle competenze Discrezionalità: Sovrapposizione / contraddizione tra regole esistenti (interne, esterne, professionali); conflitto d'interessi	UO_PATR	Gestione patrimoniale: beni mobili, immobili, magazzini, inventario	Affrancazione livelli
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Concessione in utilizzo spazi aziendali: contratti di favore (nell'individuazione del contraente; nella ripartizione oneri; nella determinazione dei canoni)	Opacità: controlli deboli Monopoli: m. decisionale Discrezionalità: conflitto d'interessi	DAT UO_PATR	Gestione patrimoniale: beni mobili, immobili, magazzini, inventario	Gestione di contratti di appalto per utilizzo spazi aziendali
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Concessione in utilizzo spazi aziendali: contratto difforme dal capitolato.	Opacità: carenze nelle attività di documentazione o di registrazione Monopoli: m. decisionale; carenze nelle competenze degli addetti Discrezionalità: Carente definizione dell'organizzazione, delle competenze, delle responsabilità conflitto d'interessi	DAT UO_PATR	Gestione patrimoniale: beni mobili, immobili, magazzini, inventario	Gestione di contratti di appalto per utilizzo spazi aziendali
PATRIMONIALE - CONTABILE	Mancati introiti	Concessione in utilizzo spazi aziendali: mancata o ritardata riscossione dei canoni	Opacità: carenze nelle attività di documentazione o di registrazione Monopoli: m. informazioni; carenze nelle competenze degli addetti Discrezionalità: Carente definizione dell'organizzazione, delle competenze, delle responsabilità	DAT UO_PATR	Gestione patrimoniale: beni mobili, immobili, magazzini, inventario	Gestione di contratti di appalto per utilizzo spazi aziendali
PATRIMONIALE - CONTABILE	Danno, deterioramento, mancata valorizzazione del patrimonio	Messa fuori uso di beni, autorizzazione all'alienazione o alla donazione di apparecchiature ancora utilizzabili	Opacità: carenze nelle attività di documentazione o di registrazione Monopoli: m. informazioni; carenze nelle competenze degli addetti Discrezionalità: Carente definizione dell'organizzazione, delle competenze, delle responsabilità	UO_PATR	Gestione patrimoniale: beni mobili, immobili, magazzini, inventario	Gestione 'Fuori Uso' e donazioni passive
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Donazione o alienazione di beni o apparecchiature a terzi senza condizioni di parità nell'accesso	Opacità: controlli deboli Monopoli: m. relazioni Discrezionalità: conflitto d'interessi	UO_PATR	Gestione patrimoniale: beni mobili, immobili, magazzini, inventario	Gestione 'Fuori Uso' e donazioni passive
PATRIMONIALE - CONTABILE	Spese impreviste o non programmate, costi aggiuntivi, disconomie	Permanenza nel patrimonio disponibile di beni non più economicamente convenienti all'uso diretto/ non più utilizzabili	Opacità: carenze nelle attività di documentazione o di registrazione Monopoli: m. informazioni; carenze nelle competenze degli addetti Discrezionalità: Carente definizione dell'organizzazione, delle competenze, delle responsabilità	UUOO_SANIT RESP_SPESA UO_PATR	Gestione patrimoniale: beni mobili, immobili, magazzini, inventario	Gestione Patrimonio: beni IMMOBILI Gestione Patrimonio: beni MOBILI
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Favoritismi o mancata rotazione nell'affidamento degli incarichi di progettazione (interna)	Monopoli: m. decisionale, m. relazioni Discrezionalità: inesistenza o obsolescenza di procedure e regolamenti	DAT	Contratti pubblici / appalti (lavori pubblici, beni, servizi)	Affidamento incarichi di progettazione interna e gestione dei relativi incentivi
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Favoritismi o mancata rotazione nell'affidamento a professionisti esterni di incarichi tecnici, di progettazione, specialistici o professionali	Opacità: controlli deboli Monopoli: m. decisionale, m. relazioni Discrezionalità: inesistenza o obsolescenza di procedure e regolamenti ; conflitto d'interessi	DAT UO_PATR UO_FAMA UO_RIQUEAE UO_LEG UO_PEGRU	Contratti pubblici / appalti (lavori pubblici, beni, servizi)	Convenzioni e accordi per collaborazioni istituzionali e acquisizione di competenze ('convenzioni passive') Acquisizione di collaborazioni professionali esterne tramite incarichi di diritto privato Formazione aziendale: conferimento incarichi di docenza Affidamento della rappresentanza e difesa in giudizio dell'AOPUP a legali esterni Contratti Pubblici

FAMIGLIA DI RISCHIO	EVENTO DI RISCHIO	MODALITA' CON CUI IL RISCHIO SI MANIFESTA	FATTORI ABILITANTI	STRUTTURE AZIENDALI ESPOSTE	AMBITI DI ATTIVITA'	PROCESSI ESPOSTI AL RISCHIO
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Favoritismi o penalizzazioni arbitrarie verso professionisti esterni nelle verifiche del lavoro svolto e nella liquidazione delle competenze	Opacità; carenze nelle attività di documentazione o di registrazione Monopoli; m. decisionale, m. relazioni Discrezionalità; inestesa o obsolescenza di procedure e regolamenti ; conflitto d'interessi	DAT UO_PATR UO_FAMA UO_RIQUAE UO_LEG UO_PEGRU	Contratti pubblici / appalti (lavori pubblici, beni, servizi)	Convenzioni e accordi per collaborazioni istituzionali e acquisizione di competenze ('convenzioni passive') Acquisizione di collaboratori professionali esterni tramite incarichi di diritto privato Formazione aziendale; conferimento incarichi di docenza Affidamento della rappresentanza e difesa in giudizio dell'AOPUP a legali esterni Contratti Pubblici
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Affidamento diretto di forniture, servizi o lavori con motivazioni tecniche non adeguate, per importi superiori a quelli stabiliti dalla normativa	Opacità; controlli deboli Monopoli; m. informazioni; m. relazioni Discrezionalità; sovrapposizione / contraddizione tra regole esistenti (interne, esterne, professionali) conflitto d'interessi	DAT UO_PATR UO_FAMA UO_RIQUAE UO_DMP	Contratti pubblici / appalti (lavori pubblici, beni, servizi)	Affidamento ed esecuzione lavori forniture e servizi in economia (sotto soglia < € 40.000); lavori edili, logistica, forniture economiche; beni e tecnologie sanitarie, beni e tecnologie informatiche; servizi
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Frammentazione dei lotti di acquisto beni e servizi o delle tipologie di lavori al fine di poter procedere ad affidamento diretto	Opacità; controlli deboli Monopoli; m. informazioni; m. relazioni Discrezionalità; sovrapposizione / contraddizione tra regole esistenti (interne, esterne, professionali) conflitto d'interessi	DAT UO_PATR UO_FAMA UO_RIQUAE	Contratti pubblici / appalti (lavori pubblici, beni, servizi)	Affidamento ed esecuzione lavori forniture e servizi in economia (sotto soglia < € 40.000); lavori edili, logistica, forniture economiche; beni e tecnologie sanitarie, beni e tecnologie informatiche; servizi
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Predisposizione dei capitoli e dei bandi di gara in funzione di interessi esterni (incl. Capitolati fotocopia)	Opacità; controlli deboli Monopoli; m. informazioni; m. relazioni Discrezionalità; sovrapposizione / contraddizione tra regole esistenti (interne, esterne, professionali) conflitto d'interessi	DAT UO_PATR UO_FAMA UO_RIQUAE UO_DMP-NASFTD UO_FARMGF UO_FARMGDM	Contratti pubblici / appalti (lavori pubblici, beni, servizi)	Procedura per l'individuazione dell'operatore economico per l'affidamento del contratto Gestione Varianti lavori Subappalto lavori
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Predisposizione dei bandi di gara in elusione della normativa comunitaria	Opacità; controlli deboli Monopoli; m. informazioni; m. relazioni Discrezionalità; sovrapposizione / contraddizione tra regole esistenti (interne, esterne, professionali) conflitto d'interessi	UO_PATR	Contratti pubblici / appalti (lavori pubblici, beni, servizi)	Procedura per l'individuazione dell'operatore economico per l'affidamento del contratto
ILLEGALITA'	Inadempimento / violazioni / opacità	Errata gestione del CIG / omissione dei relativi adempimenti	Opacità; carenze nelle attività di documentazione o di registrazione Monopoli; m. informazioni; carenze nelle competenze degli addetti Discrezionalità; carente definizione dell'organizzazione, delle competenze, delle responsabilità	RESP. SPESA UO_GEF UO_DMP	Contratti pubblici / appalti (lavori pubblici, beni, servizi)	Contabilizzazione, liquidazione e pagamento fatture passive (acquisti di beni e servizi); Affidamento incarichi professionali esterni di diritto privato Convenzioni passive Trasporti sanitari
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Mancato o carente aggiornamento, mancata pubblicazione degli elenchi o albi di operatori economici	Opacità; carenze nelle attività di documentazione o di registrazione Monopoli; carenze nelle competenze degli addetti Discrezionalità; carente definizione dell'organizzazione, delle competenze, delle responsabilità	DAT UO_PATR UO_LEG	Contratti pubblici / appalti (lavori pubblici, beni, servizi)	Affidamento della rappresentanza e difesa in giudizio dell'AOPUP a legali esterni Affidamento incarichi professionali esterni (...) di natura tecnica Procedura per l'individuazione dell'operatore economico per l'affidamento del contratto
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Mancato rispetto del principio di rotazione tra professionisti e operatori economici (presentazione preventivi, RDO, inviti a procedure negoziate)	Opacità; controlli deboli Monopoli; m. informazioni; m. relazioni Discrezionalità; sovrapposizione / contraddizione tra regole esistenti (interne, esterne, professionali) conflitto d'interessi	DAT UO_PATR UO_LEG UO_DMP UO_DMP-NASFTD	Contratti pubblici / appalti (lavori pubblici, beni, servizi)	Procedura per l'individuazione dell'operatore economico per l'affidamento del contratto Affidamento incarichi professionali esterni (...) di natura tecnica Gestione Varianti lavori Subappalto lavori Trasporti sanitari

FAMIGLIA DI RISCHIO	EVENTO DI RISCHIO	MODALITA' CON CUI IL RISCHIO SI MANIFESTA	FATTORI ABILITANTI	STRUTTURE AZIENDALI ESPOSTE	AMBITI DI ATTIVITA'	PROCESSI ESPOSTI AL RISCHIO
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Nomina di soggetti in conflitto di interesse in funzioni decisionali o di controllo sulla procedura di aggiudicazione (appalti, alienazioni)	Opacità; controlli deboli Monopoli; m. decisionale Discrezionalità: sovrapposizione / contraddizione tra regole esistenti (interne, esterne, professionali) conflitto d'interessi	DAT UO_PATR	Contratti pubblici / appalti (lavori pubblici, beni, servizi)	Alienazione Immobili mediante offerta al pubblico Alienazione Immobili mediante trattativa privata Alienazione beni mobili Procedura per l'individuazione dell'operatore economico per l'affidamento del contratto Affidamento incarichi professionali esterni (...) di natura tecnica Affidamento lavori pubblici Gestione Varianti lavori Subappalto lavori
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Accettazione di offerte non corrispondenti alle esigenze progettate (appalti, alienazioni)	Opacità; controlli deboli Monopoli; m. decisionale Discrezionalità: sovrapposizione / contraddizione tra regole esistenti (interne, esterne, professionali) conflitto d'interessi	DAT UO_PATR	Contratti pubblici / appalti (lavori pubblici, beni, servizi)	Alienazione Immobili mediante offerta al pubblico Alienazione Immobili mediante trattativa privata Alienazione beni mobili Procedura per l'individuazione dell'operatore economico per l'affidamento del contratto Affidamento incarichi professionali esterni (...) di natura tecnica Affidamento lavori pubblici Gestione Varianti lavori Subappalto lavori
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Mancata/errata individuazione di offerte anomale (appalti, alienazioni)	Opacità; controlli deboli Monopoli; carenze nelle competenze degli addetti Discrezionalità: inesistenza o obsolescenza di procedure e regolamenti ; sovrapposizione / contraddizione tra regole esistenti (interne, esterne, professionali)	DAT UO_PATR	Contratti pubblici / appalti (lavori pubblici, beni, servizi)	Alienazione Immobili mediante offerta al pubblico Alienazione Immobili mediante trattativa privata Alienazione beni mobili Procedura per l'individuazione dell'operatore economico per l'affidamento del contratto Affidamento incarichi professionali esterni (...) di natura tecnica Affidamento lavori pubblici Gestione Varianti lavori Subappalto lavori
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Accettazione di offerte di fornitori / aziende privi del diritto (appalti, alienazioni)	Opacità; controlli deboli Monopoli; m. decisionale carenze nelle competenze degli addetti Discrezionalità: inesistenza o obsolescenza di procedure e regolamenti ; sovrapposizione / contraddizione tra regole esistenti (interne, esterne, professionali)	DAT UO_PATR	Contratti pubblici / appalti (lavori pubblici, beni, servizi)	Alienazione Immobili mediante offerta al pubblico Alienazione Immobili mediante trattativa privata Alienazione beni mobili Procedura per l'individuazione dell'operatore economico per l'affidamento del contratto Affidamento incarichi professionali esterni (...) di natura tecnica Affidamento lavori pubblici Gestione Varianti lavori Subappalto lavori
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Irregolarità nell'utilizzo del Soccorso Istruttorio (appalti, alienazioni)	Opacità; controlli deboli Monopoli; m. decisionale carenze nelle competenze degli addetti Discrezionalità: carente definizione competenze e responsabilità; sovrapposizione / contraddizione tra regole esistenti (interne, esterne, professionali)	DAT UO_PATR	Contratti pubblici / appalti (lavori pubblici, beni, servizi)	Alienazione Immobili mediante offerta al pubblico Alienazione Immobili mediante trattativa privata Alienazione beni mobili Procedura per l'individuazione dell'operatore economico per l'affidamento del contratto Affidamento lavori pubblici Gestione Varianti lavori Subappalto lavori
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Approvazione di specifiche tecniche non corrette, di richieste non congrue e non opportune delle aziende partecipanti alle procedure di evidenza aggiudicazione (appalti, alienazioni)	Opacità; controlli deboli Monopoli; m. decisionale, m. informazioni, m. relazioni Discrezionalità: sovrapposizione / contraddizione tra regole esistenti (interne, esterne, professionali) conflitto d'interessi	DAT UO_PATR	Contratti pubblici / appalti (lavori pubblici, beni, servizi)	Alienazione Immobili mediante offerta al pubblico Alienazione Immobili mediante trattativa privata Alienazione beni mobili Procedura per l'individuazione dell'operatore economico per l'affidamento del contratto Affidamento incarichi professionali esterni (...) di natura tecnica Affidamento lavori pubblici Gestione Varianti lavori Subappalto lavori

FAMIGLIA DI RISCHIO	EVENTO DI RISCHIO	MODALITA' CON CUI IL RISCHIO SI MANIFESTA	FATTORI ABILITANTI	STRUTTURE AZIENDALI ESPOSTE	AMBITI DI ATTIVITA'	PROCESSI ESPOSTI AL RISCHIO
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara. Gestione irregolare delle sedute di gara inclusa mancata pubblicità / trasparenza (appalti, alienazioni)	Opacità; controlli deboli Monopoli: m. decisionale Discrezionalità: carente definizione competenze e responsabilità; sovrapposizione / contraddizione tra regole esistenti (interne, esterne, professionali) conflitto d'interessi	DAT UO_PATR	Contratti pubblici / appalti (lavori pubblici, beni, servizi)	Alienazione Immobili mediante offerta al pubblico Alienazione Immobili mediante trattativa privata Alienazione beni mobili Procedura per l'individuazione dell'operatore economico per l'affidamento del contratto Affidamento incarichi professionali esterni (...) di natura tecnica Affidamento lavori pubblici Gestione Varianti lavori Subappalto lavori
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Verbale gara non corrispondente ai fatti documentati (appalti, alienazioni)	Opacità; controlli deboli Monopoli: m. decisionale Discrezionalità: carente definizione competenze e responsabilità; sovrapposizione / contraddizione tra regole esistenti (interne, esterne, professionali) conflitto d'interessi	DAT UO_PATR	Contratti pubblici / appalti (lavori pubblici, beni, servizi)	Alienazione Immobili mediante offerta al pubblico Alienazione Immobili mediante trattativa privata Alienazione beni mobili Procedura per l'individuazione dell'operatore economico per l'affidamento del contratto Affidamento incarichi professionali esterni (...) di natura tecnica Affidamento lavori pubblici Gestione Varianti lavori Subappalto lavori
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Provvedimenti di ritiro della procedura (appalti, alienazioni) legati alla partecipazione o meno di determinati soggetti alle procedure	Opacità; controlli deboli Monopoli: m. decisionale, m. relazioni Discrezionalità: conflitto d'interessi	DAT UO_PATR UO_LEG	Contratti pubblici / appalti (lavori pubblici, beni, servizi)	Alienazione Immobili mediante offerta al pubblico Alienazione Immobili mediante trattativa privata Alienazione beni mobili Procedura per l'individuazione dell'operatore economico per l'affidamento del contratto Affidamento lavori pubblici Gestione Varianti lavori Subappalto lavori
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Mancata o carente effettuazione delle verifiche previste da normativa su aggiudicatari (appalti, alienazioni)	Opacità; controlli deboli / attività di documentazione o di registrazione Monopoli: m. decisionale Discrezionalità: carente definizione competenze e responsabilità; conflitto d'interessi	DAT UO_PATR UO_LEG	Contratti pubblici / appalti (lavori pubblici, beni, servizi)	Alienazione Immobili mediante offerta al pubblico Alienazione Immobili mediante trattativa privata Alienazione beni mobili Procedura per l'individuazione dell'operatore economico per l'affidamento del contratto Affidamento lavori pubblici Gestione Varianti lavori Subappalto lavori
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Mancata evidenza della corrispondenza tra elemento progettuale/prestazionale valutato e il corrispondente criterio/sottocriterio di valutazione	Opacità; controlli deboli Monopoli: m. decisionale Discrezionalità: carente definizione competenze e responsabilità; sovrapposizione / contraddizione tra regole esistenti (interne, esterne, professionali) conflitto d'interessi	DAT UO_PATR UO_LEG	Contratti pubblici / appalti (lavori pubblici, beni, servizi)	Affidamento della rappresentanza e difesa in giudizio dell'AOPUP a legali esterni Alienazione Immobili mediante offerta al pubblico Alienazione Immobili mediante trattativa privata Alienazione beni mobili Procedura per l'individuazione dell'operatore economico per l'affidamento del contratto Affidamento incarichi professionali esterni (...) di natura tecnica Affidamento lavori pubblici Gestione Varianti lavori Subappalto lavori
ILLEGALITA'	Inadempimento / violazioni / opacità	Contratto non conforme o non coerente con le previsioni a base di gara	Opacità; controlli deboli; carenze nelle attività di documentazione o di registrazione Monopoli: m. decisionale; carenze nelle competenze degli addetti Discrezionalità: carente definizione competenze e responsabilità; conflitto d'interessi	DAT UO_PATR UO_LEG UO_DMP-NASFDT	Contratti pubblici / appalti (lavori pubblici, beni, servizi)	Affidamento della rappresentanza e difesa in giudizio dell'AOPUP a legali esterni Alienazione Immobili mediante offerta al pubblico Alienazione Immobili mediante trattativa privata Alienazione beni mobili Procedura per l'individuazione dell'operatore economico per l'affidamento del contratto Affidamento incarichi professionali esterni (...) di natura tecnica Affidamento lavori pubblici Gestione Varianti lavori Subappalto lavori

FAMIGLIA DI RISCHIO	EVENTO DI RISCHIO	MODALITA' CON CUI IL RISCHIO SI MANIFESTA	FATTORI ABILITANTI	STRUTTURE AZIENDALI ESPOSTE	AMBITI DI ATTIVITA'	PROCESSI ESPOSTI AL RISCHIO
OPERATIVO	Ritardato avvio di lavori necessari o ritardata acquisizione di beni o servizi necessari	Mancata o ritardata stipula del contratto (di appalto, di affidamento, di alienazione ...)	Opacità; controlli deboli; carenze nelle attività di documentazione o di registrazione Monopoli; m. decisionale; carenze nelle competenze degli addetti Discrezionalità; carente definizione competenze e responsabilità; conflitto d'interessi	DAT UO_PATR UO_LEG UO_DIMP-NASEDT ?	Contratti pubblici / appalti (lavori pubblici, beni, servizi)	Affidamento della rappresentanza e difesa in giudizio dell'AOPUP a legali esterni Alienazione immobili mediante offerta al pubblico Alienazione beni mobili Procedura per l'individuazione dell'operatore economico per l'affidamento del contratto Affidamento incarichi professionali esterni (...) di natura tecnica Gestione Varianti lavori Subappalto lavori
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Mancata, sommaria o alterata verifica tecnica sui lavori (conformità, regola d'arte, Stato di Avanzamento), penali non applicate	Opacità; controlli deboli; carenze nelle attività di documentazione o di registrazione Monopoli; m. decisionale; m. relazioni; carenze nelle competenze degli addetti Discrezionalità; inesistenza o obsolescenza di procedure e regolamenti; carente definizione competenze e responsabilità; conflitto d'interessi	DAT UO_PATR UO_FAMA	Contratti pubblici / appalti (lavori pubblici, beni, servizi)	Gestione e controllo della fase esecutiva dei contratti di lavori pubblici Contabilizzazione, liquidazione e pagamento fatture passive (acquisti di beni e servizi, lavori) Gestione Varianti lavori Subappalto lavori
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Mancata, sommaria o alterata verifica sull'esecuzione delle prestazioni contrattuali contratto di forniture o servizi, penali non applicate	Opacità; controlli deboli; carenze nelle attività di documentazione o di registrazione Monopoli; m. decisionale; m. relazioni; carenze nelle competenze degli addetti Discrezionalità; inesistenza o obsolescenza di procedure e regolamenti; carente definizione competenze e responsabilità; conflitto d'interessi	DAT UO_PATR UO_FAMA UO_GEF RESP_SPESA	Contratti pubblici / appalti (lavori pubblici, beni, servizi)	Gestione e controllo della fase esecutiva dei contratti di lavori pubblici Contabilizzazione, liquidazione e pagamento fatture passive (acquisti di beni e servizi, lavori) Gestione Varianti lavori Subappalto lavori
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Mancato o carente controllo amministrativo della documentazione di esecuzione del contratto; liquidazione di importi non dovuti	Opacità; controlli deboli; carenze nelle attività di documentazione o di registrazione; carenze nel monitoraggio degli output Monopoli; m. decisionale; m. relazioni; carenze nelle competenze degli addetti Discrezionalità; inesistenza o obsolescenza di procedure e regolamenti; carente definizione competenze e responsabilità; conflitto d'interessi	DAT UO_PATR UO_FAMA UO_GEF RESP_SPESA	Contratti pubblici / appalti (lavori pubblici, beni, servizi)	Gestione e controllo della fase esecutiva dei contratti di lavori pubblici Contabilizzazione, liquidazione e pagamento fatture passive (acquisti di beni e servizi, lavori) Gestione Varianti lavori Subappalto lavori Convenzioni passive Affidamento della rappresentanza e difesa in giudizio dell'AOPUP a legali esterni
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Scelta 'mirata' di particolari fatture nella fase di liquidazione e pagamento nell'ambito di appalti, contratti, rapporti convenzionali	Opacità; controlli deboli; carenze nelle attività di documentazione o di registrazione Monopoli; m. decisionale; carenze nelle competenze degli addetti Discrezionalità; carente definizione competenze e responsabilità; conflitto d'interessi	DAT UO_PATR UO_FAMA UO_GEF RESP_SPESA	Contratti pubblici / appalti (lavori pubblici, beni, servizi)	Contabilizzazione, liquidazione e pagamento fatture passive (acquisti di beni e servizi, lavori) Affidamento incarichi professionali esterni di diritto privato Convenzioni passive Convenzioni e accordi per collaborazione scientifica / ricerca Affidamento della rappresentanza e difesa in giudizio dell'AOPUP a legali esterni Trasporti sanitari
PATRIMONIALE - CONTABILE	Pagamento di somme non dovute	Duplicazione di fatture pagate nell'ambito di appalti, contratti, rapporti convenzionali	Opacità; controlli deboli; carenze nelle attività di documentazione o di registrazione Monopoli; carenze nelle competenze degli addetti Discrezionalità; carente definizione competenze e responsabilità	DAT UO_PATR UO_FAMA UO_GEF RESP_SPESA	Contratti pubblici / appalti (lavori pubblici, beni, servizi) Sviluppo attività, supporto alla ricerca clinica	Contabilizzazione, liquidazione e pagamento fatture passive (acquisti di beni e servizi, lavori) Affidamento incarichi professionali esterni di diritto privato Convenzioni passive Convenzioni e accordi per collaborazione scientifica / ricerca Affidamento della rappresentanza e difesa in giudizio dell'AOPUP a legali esterni Trasporti sanitari

FAMIGLIA DI RISCHIO	EVENTO DI RISCHIO	MODALITA' CON CUI IL RISCHIO SI MANIFESTA	FATTORI ABILITANTI	STRUTTURE AZIENDALI ESPOSTE	AMBITI DI ATTIVITA'	PROCESSI ESPOSTI AL RISCHIO
PATRIMONIALE - CONTABILE	Pagamento di somme non dovute	Pagamenti non corrispondenti a prestazioni rese nell'ambito di appalti, contratti, rapporti convenzionali	Opacità; controlli deboli ; carenze nelle attività di documentazione o di registrazione; mancato monitoraggio output Monopoli; carenze nelle competenze degli addetti Discrezionalità; carente definizione competenze e responsabilità	DAT UO_PATR UO_FAMA RESP_SPESA	Contratti pubblici / appalti (lavori pubblici, beni, servizi)	Contabilizzazione, liquidazione e pagamento fatture passive (acquisti di beni e servizi, lavori) Affidamento incarichi professionali esterni di diritto privato Convenzioni passive Convenzioni e accordi per collaborazione scientifica / ricerca Affidamento della rappresentanza e difesa in giudizio dell'AQUP a legali esterni Trasporti sanitari
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Ricorso a modifiche o varianti in corso d'opera con motivazioni tecniche carenti o non adeguate, in funzione di interessi esterni	Opacità; controlli deboli ; carenze nelle attività di documentazione o di registrazione Monopoli; m. decisionale;m. informazioni Discrezionalità; carente definizione competenze e responsabilità; confitto d'interessi	UO_PATR UO_FAMA UO_RIQUAE SD_PATS UO_DMP-NA5FDT	Contratti pubblici / appalti (lavori pubblici, beni, servizi)	Gestione e controllo della fase esecutiva dei contratti di lavori pubblici Contabilizzazione, liquidazione e pagamento fatture passive (acquisti di beni e servizi, lavori) Gestione Varianti lavori
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Acquisto, dopo l'aggiudicazione, di beni, prodotti o di servizi non facenti parte dell'aggiudicazione stessa	Opacità; mancato monitoraggio output ; carenze nella programmazione Discrezionalità; carente definizione competenze e responsabilità	DAT UO_PATR UO_FAMA SD_PATS UO_DMP-NA5FDT UO_FARMGF UO_FARMGDM	Contratti pubblici / appalti (lavori pubblici, beni, servizi)	Gestione e controllo della fase esecutiva dei contratti di lavori pubblici Contabilizzazione, liquidazione e pagamento fatture passive (acquisti di beni e servizi, lavori)
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Quantificazione degli importi per modifiche o varianti non correlata al lavoro necessario	Opacità; controlli deboli ; carenze nelle attività di documentazione o di registrazione Monopoli; m. decisionale;m. informazioni Discrezionalità; carente definizione competenze e responsabilità; confitto d'interessi	DAT UO_PATR UO_FAMA UO_RIQUAE	Contratti pubblici / appalti (lavori pubblici, beni, servizi)	Gestione Varianti lavori
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Autorizzazione al subappalto non legittima riguardo ai requisiti o ai limiti di importo	Opacità; controlli deboli ; carenze nelle attività di documentazione o di registrazione Monopoli; m. decisionale;m. informazioni Discrezionalità; carente definizione competenze e responsabilità; confitto d'interessi	DAT UO_PATR UO_FAMA UO_RIQUAE	Contratti pubblici / appalti (lavori pubblici, beni, servizi)	Subappalto lavori
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Pagamento di importi eccessivamente ribassati dall'impresa rispetto ai parametri di Legge.	Opacità; carenze nel monitoraggio degli output e/o degli outcome del processo Monopoli; carenze nelle competenze degli addetti Discrezionalità; inesistenza o obsolescenza di procedure e regolamenti	DAT UO_PATR UO_FAMA UO_RIQUAE	Contratti pubblici / appalti (lavori pubblici, beni, servizi)	Gestione e controllo della fase esecutiva dei contratti di lavori pubblici Gestione Varianti lavori Subappalto lavori
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Prestazione eseguita da soggetto non facente parte dell'impresa aggiudicataria	Opacità; controlli deboli ; carenze nelle attività di documentazione o di registrazione Monopoli;m. informazioni Discrezionalità; carente definizione competenze e responsabilità; confitto d'interessi	UO_PATR UO_FAMA SD_PATS UO_DMP-NA5FDT	Contratti pubblici / appalti (lavori pubblici, beni, servizi)	Gestione e controllo della fase esecutiva dei contratti di lavori pubblici Gestione Varianti lavori Subappalto lavori
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Ordine di prodotti o servizi da contratti scaduti	Opacità; mancato monitoraggio output; carenze nella programmazione Discrezionalità; carente definizione competenze e responsabilità	UO_PATR UO_FAMA SD_PATS UO_DMP-NA5FDT UO_FARMGF UO_FARMGDM	Contratti pubblici / appalti (lavori pubblici, beni, servizi)	Gestione e controllo della fase esecutiva dei contratti di acquisizione di beni e servizi

FAMIGLIA DI RISCHIO	EVENTO DI RISCHIO	MODALITA' CON CUI IL RISCHIO SI MANIFESTA	FATTORI ABILITANTI	STRUTTURE AZIENDALI ESPOSTE	AMBITI DI ATTIVITA'	PROCESSI ESPOSTI AL RISCHIO
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Mancata/non corretta verifica della regolarità contributiva di una impresa aggiudicataria / contraente	Opacità; controlli deboli ; carenze nelle attività di documentazione o di registrazione Monopoli: m. informazioni Discrezionalità: carenze definizione competenze e responsabilità; conflitto d'interessi; scarsa consapevolezza etica	DAT UO_PATR	Contratti pubblici / appalti (lavori pubblici, beni, servizi)	Procedura per l'individuazione dell'operatore economico per l'affidamento del contratto Affidamento incarichi professionali esterni (...) di natura tecnica Gestione Varianti lavori Subappalto lavori
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Collaudo falsato, rilascio irregolare del certificato; riconoscimento di prestazioni non previste	Opacità; controlli deboli ; carenze nelle attività di documentazione o di registrazione Monopoli: m. informazioni Discrezionalità: carenze definizione competenze e responsabilità; conflitto d'interessi; scarsa consapevolezza etica	DAT UO_PATR UO_FAMA UO_RIQUAE	Contratti pubblici / appalti (lavori pubblici, beni, servizi)	Gestione e controllo della fase esecutiva dei contratti di lavori pubblici Gestione Varianti lavori Subappalto lavori Gestione e controllo della fase esecutiva dei contratti di acquisizione di beni e servizi
ILLEGALITA'	Inadempimento / violazioni / opacità	Mancata o ritardata pubblicazione della documentazione di bandi di gara e contratti	Opacità; controlli deboli; carenze nelle attività di documentazione e registrazione Discrezionalità: carenze definizione competenze e responsabilità; inesistenza o obsolescenza di procedure e regolamenti	DAT UO_PATR UO_FAMA SD_PATS UO_DMP-NASFDOT UO_LEG	Contratti pubblici / appalti (lavori pubblici, beni, servizi)	Procedura per l'individuazione dell'operatore economico per l'affidamento del contratto Affidamento incarichi professionali esterni (...) di natura tecnica Gestione Varianti lavori Subappalto lavori
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Operazioni sul patrimonio immobiliare o mobiliare definite in funzione di interessi particolari o esterni	Opacità; controlli deboli Discrezionalità: conflitto d'interessi	DAT UO_PATR	Gestione Patrimoniale	Gestione Patrimonio: beni IMMOBILI
PATRIMONIALE - CONTABILE	Danno, deterioramento, mancata valorizzazione del patrimonio materiale o immateriale	Stima di un immobile da alienare - determinazione in congrua o illegittima, mancato aggiornamento periodico dei valori	Opacità; carenze nelle attività di documentazione o di registrazione Monopoli: carenze nelle competenze degli addetti	UO_PATR	Gestione Patrimoniale	Alienazione Immobili mediante offerta al pubblico Alienazione Immobili mediante trattativa privata
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Predisposizione dei bandi pubblici di alienazione o acquisizione immobili in funzione di interessi particolari o esterni	Opacità; controlli deboli Monopoli: m. relazioni Discrezionalità: conflitto d'interessi	DAT UO_PATR	Gestione Patrimoniale	Acquisto di immobili in proprietà o incrementi valore Acquisizione di immobili in locazione Alienazione Immobili mediante offerta al pubblico Alienazione Immobili mediante trattativa privata
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Contraente della compravendita di immobile diverso da quello risultato aggiudicatario	Opacità; controlli deboli Monopoli: m. informazioni Discrezionalità: conflitto d'interessi	DAT UO_PATR	Gestione Patrimoniale	Alienazione Immobili mediante offerta al pubblico Alienazione Immobili mediante trattativa privata
ILLEGALITA'	Inadempimento / violazioni / opacità	Ricciclaggio di denaro nelle operazioni di alienazione degli immobili	Opacità; controlli deboli Monopoli: m. informazioni Discrezionalità: conflitto d'interessi; scarsa consapevolezza etica	UO_PATR UO_GEF	Gestione Patrimoniale	Alienazione Immobili mediante offerta al pubblico Alienazione Immobili mediante trattativa privata
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Illegittimo ricorso alla trattativa privata per l'alienazione di beni immobili	Opacità; controlli deboli Monopoli: m. decisionale; m. relazioni Discrezionalità: conflitto d'interessi; scarsa consapevolezza etica	DAT UO_PATR	Gestione Patrimoniale	Alienazione Immobili mediante offerta al pubblico Alienazione Immobili mediante trattativa privata
ILLEGALITA'	Favoritismo / parzialità	Incongrua o illegittima prelazione nelle procedure di alienazione immobili	Opacità; controlli deboli Monopoli: m. decisionale; m. relazioni Discrezionalità: conflitto d'interessi; scarsa consapevolezza etica	DAT UO_PATR	Gestione Patrimoniale	Alienazione Immobili mediante offerta al pubblico Alienazione Immobili mediante trattativa privata
PATRIMONIALE - CONTABILE	Danno, deterioramento, mancata valorizzazione del patrimonio materiale o immateriale	Danneggiamento, smarrimenti, furti, disconomie di utilizzo dei beni mobili e strumentali (connesso con la MOVIMENTAZIONE)	Opacità; carenze nelle attività di documentazione o di registrazione degli addetti	UO_FAMA	Logistica	Movimentazione beni / merci all'interno dell'ospedale

<p>Az. Osp. – Univ. Pisana</p>	<p>DOCUMENTO VARIO LA COSTRUZIONE A CISANELLO DEL NUOVO OSPEDALE SANTA CHIARA (PTPCT 2022-24)</p>	<p>DV 03/DPA 01 Rev. 08 Pag. 1 di 3</p>
------------------------------------	---	---

D.V. 03 – D.P.A. 01

PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA 2022-24

**LA COSTRUZIONE A CISANELLO
DEL *NUOVO OSPEDALE SANTA CHIARA***

<p>Az. Osp. – Univ. Pisana</p>	<p style="text-align: center;">DOCUMENTO VARIO LA COSTRUZIONE A CISANELLO DEL NUOVO OSPEDALE SANTA CHIARA (PTPCT 2022-24)</p>	<p style="text-align: center;">DV 03/DPA 01 Rev. 08 Pag. 2 di 3</p>
---	---	---

Premessa

Il presente documento rappresenta l'aggiornamento degli analoghi documenti pubblicati con i PTPCT degli anni precedenti (D.V. 03 / D.P.A. 01 per il 2020 e D.V. 06 / D.P.A. 01 per il 2021) sulla realizzazione del nuovo ospedale Santa Chiara.

Aggiornamenti generali

L'opera è affidata ad un RTI nel quale fino al 1.6.2021 era capogruppo INSO Spa, da tale data sostituita da FINSO / Fincantieri Infrastrutture Sociali Srl (cfr. [delibera Dir. Generale n. 664 del 13.7.2021](#)); del raggruppamento fanno parte le mandanti Gemmo Spa e il Consorzio Integra, attraverso le consorziate CMB Società Cooperativa di Carpi (MO) e CMSA Società Cooperativa di Montecatini Terme (PT). Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l'esecuzione del contratto è dal 2021 l'architetto Filippo Terzagli, direttore del Dipartimento di Area Tecnica dell'AOUP, entrato in servizio in Azienda dal 1.2.2021.

Il contratto definitivo è stato stipulato il 7.4.2021 (Contratto per la costruzione degli Interventi e l'affidamento dei servizi di O&M registrato a Pisa il 12.4.2021 al n.25 serie 1). Il 1.7.2021 ha avuto luogo la consegna dei lavori: da tale data decorrono i termini di contratto che fissano la realizzazione del Nuovo Santa Chiara al 29.12.2024. Le lavorazioni propedeutiche alla costruzione si sono concluse nel 2020 nonostante le difficoltà e i rallentamenti dovuti alla pandemia ed ha avuto inizio la fase dei lavori successiva.

Strumenti di controllo e di trasparenza

La realizzazione del NSC prevede misure particolari per il rafforzamento degli aspetti di trasparenza, conformità alla legge ed effettività nella prosecuzione dell'opera:

- 1) un *Protocollo Operativo di Vigilanza Collaborativa* firmato tra la Regione Toscana e l'ANAC fin dal 2016, che ricomprende anche i lavori del NSC e prevede un flusso stabile di comunicazioni dall'AOUP all'Autorità Anticorruzione sugli aspetti più rilevanti del procedimento; anche la variazione dell'impresa capogruppo da INSO a FINSO / Fincantieri Infrastrutture Sociali Srl è stata oggetto di comunicazione in tal senso;
- 2) un apposito '*Protocollo di Legalità*', adottato con [delibera del Dir. Generale n. 760 del 16.9.2020](#) fra i vari soggetti istituzionali per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose e dei fenomeni corruttivi nei lavori, sottoscritto presso la Prefettura di Pisa nel 2020; esso prevede una cabina di regia che si riunisce periodicamente per esaminare tutti i passaggi procedurali ed operativi cruciali;
- 3) una *Struttura di Alta Sorveglianza della Stazione Appaltante (SAS)* costituita a supporto del RUP per le verifiche di esecuzione dell'opera e i controlli sull'osservanza, da parte dell'appaltatore, di tutte le prescrizioni e disposizioni del contratto; si tratta di un gruppo di lavoro che comprende sia figure dell'AOUP che professionisti esterni con expertise su tutti gli aspetti dell'appalto;
- 4) specifici sistemi informatizzati dedicati per il monitoraggio dell'appalto, già descritti in dettaglio nei precedenti PTPCT, il cui utilizzo prosegue;
- 5) monitoraggio periodico del conflitto di interessi, per i dipendenti dell'AOUP e per i professionisti esterni a qualsiasi titolo coinvolti, attraverso la raccolta e l'esame dei moduli aziendali per il conflitto di interesse, da compilare non solo ad inizio dell'attività, ma periodicamente durante tutto il periodo di esecuzione dell'appalto;
- 6) flussi informativi dal Dipartimento di Area Tecnica al RPCT sull'andamento lavori e sul rispetto *Protocollo Operativo di Vigilanza Collaborativa*; Relazione Semestrale riassuntiva con le eventuali anomalie riscontrate sui lavori; Relazione Semestrale riepilogativa della corrispondenza con ANAC.

<p>Az. Osp. – Univ. Pisana</p>	<p style="text-align: center;">DOCUMENTO VARIO LA COSTRUZIONE A CISANELLO DEL NUOVO OSPEDALE SANTA CHIARA (PTPCT 2022-24)</p>	<p>DV 03/DPA 01 Rev. 08 Pag. 3 di 3</p>
---	---	---

Come anche per tutti gli altri i contratti di appalto in corso, sono costantemente aggiornati all'andamento dell'appalto del NCS sia la pagina del sito Internet istituzionale dell'AOUP che l'Osservatorio dei contratti pubblici. L'AOUP assicura la trasparenza degli atti e dei provvedimenti connessi alla realizzazione del nuovo ospedale anche attraverso un apposito spazio informativo nel proprio sito Internet all'indirizzo Azienda/ AOUP *Stato avanzamento lavori*, nel quale sono pubblicati gli aggiornamenti fondamentali; da tale pagina è possibile l'accesso ad un ulteriore e più completo sito dedicato che contiene una più ampia disponibilità di materiale informativo: www.e-chiaracresce.it.

Il 1.4.2022 è stato sottoscritto un accordo tra l'AOUP, la FINSO e i rappresentanti provinciali dei Sindacati Cgil, Cisl e Uil, oltre a quelli delle federazioni di categoria Fillea, Filca e Feneal. L'accordo fa seguito al Protocollo di Legalità sopra ricordato e ad ulteriore accordo stipulato con l'Azienda USL Toscana Nord Ovest per il monitoraggio costante degli infortuni sul lavoro. L'accordo impegna AOUP, aziende appaltatrici e Sindacati a rafforzare il controllo sull'andamento del cantiere, per vigilare sulle condizioni lavorative di tutti gli operai attraverso la condivisione in tempo reale delle informazioni necessarie ad attivare un efficace sistema di prevenzione. I dati saranno resi disponibili attraverso un sistema informativo dell'AOUP denominato *Control room management*, cui potranno accedere le Organizzazioni Sindacali. L'accordo prevede inoltre incontri periodici sul sistema di gestione della sicurezza e, ogni sei mesi, l'organizzazione di 'Open day' sulla sicurezza con il coinvolgimento di tutte le maestranze.

Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana		DOCUMENTO VARIO DV 04 DPA01										DV04 DPA 01	
		TABELLA MISURE ATTIVITÀ AZIONI											
		TABELLA MISURE ATTIVITÀ AZIONI PTPC 2022-2024											

Ambito	Processo	Sottoprocesso	Famiglie ed eventi potenziali di rischio	Manifestazione potenziale del rischio	MISURE SPECIFICHE	Arca Secondo ANAC	Indicazioni	Misure / Attività / Azioni	Struttura / Soggetto Responsabile dell'Attuazione	Indicatore	Target 2022	Target 2025	Target 2024
Politiche e Gestione Risorse Umane	Risorse umane: gestione, amministrazione e sviluppo	Conferimento e rinnovo incarichi dirigenziali, gestionali, professionali, di coordinamento e di settore	Illegalità (favoritismo e parzialità)	Parzialità / favoritismi (inclusi potenziali accordi preventivi), errori dolosi o colposi nel conferimento degli incarichi Costituzione di posizioni o incarichi inutili (per attività già presdiate; per profili privi di specifico collegamento a funzioni o obiettivi aziendali)	MISURE SPECIFICHE	(F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MISURE DI ROTAZIONE	Dare attuazione al Regolamento A.OUP contenente le Linee guida per la Rotazione degli Incarichi preludato dal coordinamento regionale dei responsabili della prevenzione della corruzione	UO PEGRU	Relazione sull'attuazione del Regolamento contenente le Linee guida per la Rotazione degli Incarichi	SI	NO	NO
Politiche e Gestione Risorse Umane	Risorse umane: gestione, amministrazione e sviluppo	Cessazione del rapporto di lavoro	Illegalità (favoritismo e parzialità)	Prestituzione di situazioni o posizioni professionali in contrasto con il pubblico interesse	MISURE SPECIFICHE	(F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MISURE DI CONTROLLO	Mantenimento della clausola "Pantouflage" ex dell' art.53 comma 16-ter dlgs n.165/01 nei documenti di assunzione e cessazione dal servizio	UO PEGRU	Relazione sull'inserimento della clausola "Pantouflage" nei documenti di assunzione e cessazione dal servizio	SI	SI	SI
Politiche e Gestione Risorse Umane	Risorse umane: gestione, amministrazione e sviluppo	Autorizzazione attività extra istituzionali (art. 53 D. Lgs 165/2001	Illegalità (inadempimento, violazioni, opacità; favoritismo / parzialità)	Concessione di autorizzazioni non conformi a CCNL o normative, favoritismi o penalizzazioni indebite Incarichi in conflitto di interessi con l'Azienda	MISURE SPECIFICHE	(F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MISURE DI CONTROLLO	Verifica svolgimento attività extrainstituzionali al di fuori dell'orario di lavoro	UO PEGRU	Report annuale dell'esito delle verifiche effettuate a campione	SI	SI	SI
Politiche e Gestione Risorse Umane	Risorse umane: gestione, amministrazione e sviluppo	Autorizzazione attività extra istituzionali (art. 53 D. Lgs 165/2001	Illegalità (inadempimento, violazioni, opacità; favoritismo / parzialità)	Concessione di autorizzazioni non conformi a CCNL o normative, favoritismi o penalizzazioni indebite Incarichi in conflitto di interessi con l'Azienda	MISURE SPECIFICHE	(F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Operatività del "Regolamento per la disciplina incarichi esterni occasionali" prestati dal personale "dependente"	UO PEGRU	Verifica dei dinieghi all'autorizzazione causati da conflitto di interessi e incompatibilità. Report a RPCT sul numero dei dinieghi per conflitto di interessi e incompatibilità sul numero totale di richieste di autorizzazione ex art. 53 dlgs 165/01	SI	SI	SI
Gestione documentale	Gestione documentale	Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione	Illegalità (favoritismo e parzialità)	Parzialità nell'attività di controllo, intralcio ai controlli, falsificazione o "aggiustamento" delle risultanze Mancato riscontro alle richieste di controllo da altri Enti	MISURE SPECIFICHE	(F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MISURE DI CONTROLLO	Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio	UO PEGRU	Relazione sui controlli effettuati con Numero di irregolarità riscontrate sul totale dei controlli effettuati	SI	SI	SI

Ambito	Processo	Sottoprocesso	Famiglie ed eventi potenziali di rischio	Manifestazione potenziate del rischio	Misure	Arca Secondo ANAC	Indicazioni	Misure / Attività / Azioni	Struttura / Soggetto Responsabile dell'Azione	Indicatore	Target 2022	Target 2023	Target 2024
Politiche e Gestione Risorse Umane	Risorse umane: gestione, amministrazione e sviluppo	Valutazione del personale, performance, raggiungimento obiettivi	Illegalità (favoritismo / parzialità) Contabile / Patrimoniale (spese impreviste o non programmate, costi aggiuntivi, disconomie)	Parzialità / favoritismi, errori dolosi o colposi nelle valutazioni Spese per contenzioso legale, risarcimenti Sforamenti del budget per il personale	MISURE SPECIFICHE	(E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Implementazione di una modalità informatizzata del sistema di valutazione del comparto	UO PEGRU	Implementazione di una modalità informatizzata del sistema di valutazione del comparto	SI	NO	NO
Politiche e Gestione Risorse Umane	Risorse umane: gestione, amministrazione e sviluppo	Conferimento e rinnovo incarichi dirigenziali, gestionali, professionali, di coordinamento e di settore	Illegalità (favoritismo e parzialità)	Parzialità / favoritismi (inclusi potenziali accordi preventivi), errori dolosi o colposi nel conferimento degli incarichi	MISURE SPECIFICHE	(F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MISURE DI CONTROLLO	Acquisizione Dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e incompatibilità dei dirigenti tecnici, professionali e amministrativi per incarichi di struttura semplice e complessa della	UO PEGRU	Relazione attestante l'acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e/o incompatibilità	SI	SI	SI
Politiche e Gestione Risorse Umane	Risorse umane: gestione, amministrazione e sviluppo	Conferimento e rinnovo incarichi dirigenziali, gestionali, professionali, di coordinamento e di settore	Illegalità (favoritismo e parzialità)	Parzialità / favoritismi (inclusi potenziali accordi preventivi), errori dolosi o colposi nel conferimento degli incarichi	MISURE SPECIFICHE	(F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Acquisizione e/o pubblicazione delle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità, incompatibilità per incarichi DA e DS	UO AAGG	Relazione attestante l'acquisizione e pubblicazione delle dichiarazioni	SI	SI	SI
Sviluppo aziendale	Collaborazioni istituzionali in convenzione	Convenzioni e accordi per collaborazione scientifica / ricerca con enti pubblici e privati	Illegalità (inadempimento, violazioni, opacità)	Accordo / contratto con privati inopportuno per motivi etici o per natura della controparte; conflitto di interessi/Accordo che generi spese impreviste, disconomie o esponga a contenzioso legale	MISURE SPECIFICHE	(F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione su apposita sezione del sito dell'elenco delle convenzioni sottoscritte dall'Azienda per formalizzare la propria partecipazione a bandi, programmi, progetti di ricerca	UO AAGG	Relazione sull'avvenuta pubblicazione dei dati su apposita sezione del sito web	SI	SI	SI
Controlli	Controlli interni	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza	Illegalità (inadempimento, violazioni, opacità)	Mancato monitoraggio dei processi di controllo interno e di controllo trasversale Parzialità nell'attività di controllo, falsificazione o 'aggiustamento' delle risultanze	MISURE SPECIFICHE	(F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MISURE DI SEGNALAZIONE E PROTEZIONE	Trasmissione a RPCT di segnalazioni o reclami ricevuti aventi ad oggetto casi di corruzione, conflitto di interessi o illegalità	UO LRP	Trasmissione inserita nella documentazione ricevuta ed istruita da URP a RPCT	SI	SI	SI
Controlli	Controlli interni	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza	Illegalità (inadempimento, violazioni, opacità)	Mancato monitoraggio dei processi di controllo interno e di controllo trasversale Parzialità nell'attività di controllo, falsificazione o 'aggiustamento' delle risultanze	MISURE SPECIFICHE	(F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MISURE DI TRASPARENZA	Collegamento delle Misure per la Prevenzione della Corruzione alla Performance individuale ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato	UO CDG	Trasmissione a PEGRU degli esiti del monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione	SI	SI	SI

Ambito	Processo	Sottoprocesso	Famiglie ed eventi potenziali di rischio	Manifestazione potenziate del rischio	Misure	Arca Secondo ANAC	Indicazioni	Misure / Attività / Azioni	Struttura / Soggetto Responsabile dell'Attuazione	Indicatore	Target 2022	Target 2023	Target 2024
Controlli	Controlli direzionali e Controllo di Gestione	Ciclo della Performance e del Budget: definiti obiettivi, monitoraggio, valutaz. risultati, azioni correttive	Illegalità (inadempimento, violazioni, opacità)	Budget e documenti di controllo interno /definiti in funzione di interessi particolari	MISURE SPECIFICHE	(F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MISURE DI TRASPARENZA	Trasparenza degli esiti degli obiettivi di budget	U.O CDG	Publicazione percentuale raggiungimento obiettivi di budget per dipartimento in Amministrazione Trasparente	SI	SI	SI
Controlli	Autorizzazione, Accredittamento, Qualità	Gestione documentazione aziendale di Qualità / Manuale di Qualità Aziendale	Illegalità (inadempimento, violazioni, opacità) Operativo (mancato conseguimento funzioni istituzionali)	Mancata conoscibilità e trasparenza della normazione interna e del Manuale di Qualità Mancato utilizzo, mancata conformità	MISURE SPECIFICHE	(F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Richiamo all'aggiornamento documentazione amministrativa di prossima scadenza	U.O AQ	Relazione di promemoria sulla scadenza	SI	SI	SI
Controlli	Autorizzazione, Accredittamento, Qualità	Gestione documentazione aziendale di Qualità / Manuale di Qualità Aziendale	Illegalità (inadempimento, violazioni, opacità) Operativo (mancato conseguimento funzioni istituzionali)	Mancata conoscibilità e trasparenza della normazione interna e del Manuale di Qualità Mancato utilizzo, mancata conformità	MISURE SPECIFICHE	(F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MISURE DI CONTROLLO	Resoconto a RPCT della documentazione da aggiornare nell'anno successivo	U.O AQ	Invio relazione entro il 31 ottobre	SI	SI	SI
Contratti pubblici /acquisti / appalti	Contratti Pubblici	Gestione e controllo della fase esecutiva dei contratti di LAVORI PUBBLICI	Illegalità (favoritismo, parzialità) Contabile / Patrimoniale (spese impreviste o non programmate, costi aggiuntivi, disconomie	Documentazioni ed esecuzione incompleta, irregolare Appaltatore in situazione di irregolarità Procedure di liquidazione irregolari	MISURE SPECIFICHE	(B) Contratti pubblici (prima: affidamento lavori, servizi e forniture)	MISURE DI CONTROLLO	Flusso informativo sull'andamento lavori di realizzazione del Nuovo Santa Chiara	U.O. NRP ex RNSC	Relazione Semestrale riassuntiva contenente le tipologie di anomalie riscontrate sui lavori relativi alla realizzazione del Nuovo Santa Chiara	SI	SI	SI
Contratti pubblici /acquisti / appalti	Contratti Pubblici	Gestione e controllo della fase esecutiva dei contratti di LAVORI PUBBLICI	Illegalità (favoritismo, parzialità) Contabile / Patrimoniale (spese impreviste o non programmate, costi aggiuntivi, disconomie	Documentazioni ed esecuzione incompleta, irregolare Appaltatore in situazione di irregolarità Procedure di liquidazione irregolari	MISURE SPECIFICHE	(B) Contratti pubblici (prima: affidamento lavori, servizi e forniture)	MISURE DI CONTROLLO	Flusso informativo relativo al Protocollo di vigilanza con ANAC concernente la realizzazione Nuovo Santa Chiara	U.O. NRP ex RNSC	Relazione Semestrale riepilogativa della corrispondenza con ANAC	SI	SI	SI

Ambito	Processo	Sottoprocesso	Famiglie ed eventi potenziali di rischio	Manifestazione potenziate del rischio	Misure	Arca Secondo ANAC	Indicazioni	Misure / Attività / Azioni	Struttura / Soggetto Responsabile dell'Attuazione	Indicatore	Target 2022	Target 2023	Target 2024
Gestione patrimoniale	Gestione Patrimonio: beni MOBILI	Accettazione e utilizzo di beni in visione o prova	Illegalità (favoritismo, parzialità) Contabile/Patrimonio le (spese impreviste o non programmate, costi aggiuntivi, diseconomie	Accettazione influenzata da interessi particolari/Mancata o alterata verifica delle attrezzature/Mancata rintracciabilità / sottrazione dell'apparecchiatura/Assunzione in carico all'Azienda di spese di manutenzione e di gestione improprie o contra legem	MISURE SPECIFICHE	(B) Contratti pubblici (prima: affidamento lavori, servizi e forniture)	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Adozione Regolamento sulla visione e prova dell'attrezzatura elettronica	U.O. NRP ex RNSC	Adozione Regolamento	SI	NO	NO
Contratti pubblici /acquisti / appalti	Contratti Pubblici	Gestione e controllo della fase esecutiva dei contratti di LAVORI PUBBLICI	Illegalità (favoritismo, parzialità) Contabile / Patrimoniale (spese impreviste o non programmate, costi aggiuntivi, diseconomie	Documentazioni ed esecuzione incompleta, irregolare Appaltatore in situazione di irregolarità Procedure di liquidazione irregolari	MISURE SPECIFICHE	(B) Contratti pubblici (prima: affidamento lavori, servizi e forniture)	MISURE DI CONTROLLO	Report relativo alla % di compilazione del registro di contabilità in modo difforme dal contratto per gli interventi di ristrutturazione degli edifici	UO RIQAE	Report sulle verifiche effettuate	SI	SI	SI
Contratti pubblici /acquisti / appalti	Contratti Pubblici	Gestione e controllo della fase esecutiva dei contratti di LAVORI PUBBLICI	Illegalità (inadempimento, violazioni, opacità; favoritismo / parzialità)	Appaltatore in situazione di irregolarità	MISURE SPECIFICHE	(B) Contratti pubblici (prima: affidamento lavori, servizi e forniture)	MISURE DI CONTROLLO	Verifica sulla presenza di personale autorizzato nei cantieri attraverso la redazione di un verbale semestrale da inviare annualmente non relativo ai lavori dell'appalto del "Nuovo Santa Chiara"	UO RIQAE	Report relativo alla presenza di solo personale autorizzato all'interno dei cantieri non relativo ai lavori dell'appalto del "Nuovo Santa Chiara"	SI	SI	SI
Contratti pubblici /acquisti / appalti	Contratti Pubblici	Gestione e controllo della fase esecutiva dei contratti di LAVORI PUBBLICI	Illegalità (favoritismo, parzialità) Contabile/Patrimonio le (spese impreviste o non programmate, costi aggiuntivi, diseconomie	Documentazioni ed esecuzione incompleta, irregolare Appaltatore in situazione di irregolarità Procedure di liquidazione irregolari	MISURE SPECIFICHE	(B) Contratti pubblici (prima: affidamento lavori, servizi e forniture)	MISURE DI CONTROLLO	Individuazione delle difformità rilevate e delle eventuali penali applicate nelle liquidazioni relative ai contratti di servizio superiori ad € 100.000,00	UO F.A.M.A	Relazione contenente il numero delle difformità rilevate e il numero delle eventuali penali applicate nelle liquidazioni relative ai contratti di servizio superiori ad € 100.000,00 rispetto al totale	SI	SI	SI
Contratti pubblici /acquisti / appalti	Contratti Pubblici	Gestione e controllo della fase esecutiva dei contratti di LAVORI PUBBLICI	Illegalità (favoritismo, parzialità) Contabile / Patrimoniale (spese impreviste o non programmate, costi aggiuntivi, diseconomie	Documentazioni ed esecuzione incompleta, irregolare Appaltatore in situazione di irregolarità Procedure di liquidazione irregolari	MISURE SPECIFICHE	(F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MISURE DI CONTROLLO	Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio	UO PATR	Relazione sui controlli effettuati con Numero di irregolarità riscontrate sul totale dei controlli effettuati	SI	SI	SI

Ambito	Processo	Sottoprocesso	Famiglie ed eventi potenziali di rischio	Manifestazione potenziate del rischio	Misure	Arca Secondo ANAC	Indicazioni	Misure / Attività / Azioni	Struttura / Soggetto Responsabile dell'Attuazione	Indicatore	Target 2022	Target 2023	Target 2024
Contratti pubblici /acquisti / appalti	Gestioni varianti	Gestione delle Varianti nei lavori pubblici	Illegalità (favoritismo, parzialità) Contabile/Patrimonia le (spese impreviste o non programmate, costi aggiuntivi, disconomie	Perizie / motivazioni tecniche carenti /non adeguate, influenzate da interessi dell'appaltatore Quantificazione prezzi non correlata ai lavori richiesti nella variante Mancato rispetto dei limiti tecnici o di importo Mancato rispetto della forma autorizzativa; autorizzazioni successive all'esecuzione dei lavori	MISURE SPECIFICHE (B) Contratti pubblici (prima: affidamento lavori, servizi e forniture)	MISURE DI CONTROLLO	Monitoraggio sui contratti di appalto avvenuti ad oggetto i lavori relativi alle varianti in corso d'opera	UO PATR	Report contenente il numero delle varianti in corso d'opera superiori al 20% dell'importo del contratto e il numero delle varianti in corso d'opera inferiori al 20% dell'importo del contratto avutesi nell'anno	SI	SI	SI	SI
Contratti pubblici /acquisti / appalti	Contratti Pubblici	Procedura per l'individuazione dell'operatore economico per l'affidamento lavori pubblici	Illegalità (favoritismo, parzialità) Contabile/Patrimonia le (spese impreviste o non programmate, costi aggiuntivi, disconomie	Proroghe in funzione di interessi esterni Mancato rispetto degli obblighi informativi verso i partecipanti alla procedura, mancata trasparenza Gestione illegittima o non trasparente delle operazioni di selezione Mancata o alterata verifica sui requisiti dell'aggiudicatario Stipula di contratto non corretta /non legittima	MISURE SPECIFICHE (B) Contratti pubblici (prima: affidamento lavori, servizi e forniture)	MISURE DI CONTROLLO	Report relativo a proroghe /proseguimenti (oggetto di delibera del Patrimonia) oltre l'originario termine di scadenza con indicazione del soggetto economico, RUP, importo e motivazione	UO PATR	Report con tabella riassuntiva contenente elenco contratti in proroga e motivazioni	SI	SI	SI	SI
Contratti pubblici /acquisti / appalti	Contratti Pubblici	Procedura per l'individuazione dell'operatore economico per l'affidamento lavori pubblici	Illegalità (inadempimento, violazioni, opacità; favoritismo / parzialità)	Non conformità del bando di gara al progetto Mancato rispetto degli obblighi informativi verso i partecipanti alla procedura, mancata trasparenza Gestione illegittima o non trasparente delle operazioni di selezione Mancata o alterata verifica sui requisiti dell'aggiudicatario Stipula di contratto non corretta /non legittima Modifica contrattuale delle previsioni a base di gara	MISURE SPECIFICHE (B) Contratti pubblici (prima: affidamento lavori, servizi e forniture)	MISURE DI CONTROLLO	Standardizzazione dei controlli per tipologia di gara	UO PATR	Predisposizione di una bozza di Procedura Aziendale (P.A.) In format qualità contenente le tipologie di controlli da effettuare sulle varie tipologie di gara	SI	NO	NO	NO

Ambito	Processo	Sottoprocesso	Famiglie ed eventi potenziali di rischio	Manifestazione potenziate del rischio	Misure	Arca Secondo ANAC	Indicazioni	Misure / Attività / Azioni	Struttura / Soggetto Responsabile dell'Attuazione	Indicatore	Target 2022	Target 2023	Target 2024
Contratti pubblici /acquisti / appalti	Contratti Pubblici	Affidamento ed esecuzione forniture beni e servizi in economia (sotto soglia < € 40.000):	Illegalità (favoritismo / parzialità)	Decisione di affidamento diretto non giustificata o influenzata da interessi esterni Parzialità /arbitrio / mancata trasparenza nella scelta dell'operatore economico, procedure di evidenza pubblica non conforme a normativa Mancata o alterata verifica sui requisiti dell'aggiudicatario Contratto non coerente con le condizioni e gli importi alla base dell'affidamento	MISURE SPECIFICHE (B) Contratti pubblici (prima: affidamento lavori, servizi e forniture)		MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Digitalizzazione delle modalità di affidamento dei contratti di lavoro fino a €40,000	UO PATR	Predisposizione di digitalizzazione delle modalità di affidamento dei di lavori fino a € 40.000	SI	NO	NO
Gestione patrimoniale	Gestione Patrimonio: beni IMMOBILI	Gestione di contratti di appalto per utilizzo spazi aziendali	Illegalità (favoritismo, parzialità) Contabile / Patrimoniale (mancati introiti, mancata valorizzazione economica risorse)	Inadempienza contrattuale da parte dell'aggiudicatario, mancata o ritardata riscossione dei canoni	MISURE SPECIFICHE (E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		MISURE DI CONTROLLO	Report delle riscossioni delle fatture relative a servizi attivi a fine anno	UO PATR	Report con evidenza dei crediti non riscossi da AOUN a fine anno	SI	SI	SI
Contratti pubblici /acquisti / appalti	Contratti Pubblici	Tutte le tipologie di contratti pubblici (lavori, servizi, forniture beni, incarichi tecnici)	Illegalità (inadempiimento, violazioni, opacità, favoritismo/parzialità)	Decisione di affidamento diretto non giustificata o influenzata da interessi esterni Parzialità /arbitrio / mancata trasparenza nella scelta dell'operatore economico, procedure di evidenza pubblica non conforme a normativa Mancata o alterata verifica sui requisiti dell'aggiudicatario	MISURE SPECIFICHE (B) Contratti pubblici (prima: affidamento lavori, servizi e forniture)		MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Verifica del conflitto di interessi tra il personale della SA (es. RUP / Dir. Inv. DEC / DO) e gli operatori economici iscritti all'elenco dei fornitori aziendale	UO PATR	Relazione sulle autocertificazioni acquisite	SI	SI	SI
Controlli	Autorizzazione, Accredittamento, Qualità	Gestione documentazione aziendale di Qualità / Manuale di Qualità Aziendale	Illegalità (inadempiimento, Operativo (mancato conseguimento funzioni istituzionali)	Mancata conoscibilità e trasparenza della normativa interna e del Manuale di Qualità Mancato utilizzo, mancata conformità	MISURE SPECIFICHE (B) Contratti pubblici (prima: affidamento lavori, servizi e forniture)		MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Adeguamento nel Format qualità del Regolamento per la vendita di beni fuori uso	UO PATR	Adeguamento del Regolamento in Format qualità	NO	SI	NO

Ambito	Processo	Sottoprocesso	Famiglie ed eventi potenziali di rischio	Manifestazione potenziate del rischio	Misure	Arca Secondo ANAC	Indicazioni	Misure / Attività / Azioni	Struttura / Soggetto Responsabile dell'Attuazione	Indicatore	Target 2022	Target 2023	Target 2024
Controlli	Autorizzazione, Accredittamento, Qualità	Gestione documentazione aziendale di Qualità / Manuale di Qualità Aziendale	Illegalità (inadempimento, violazioni, opacità) Operativo (mancato conseguimento funzioni istituzionali)	Mancata conoscibilità e trasparenza della normazione interna e del Manuale di Qualità Mancato utilizzo, mancata conformità	MISURE SPECIFICHE	(B) Contratti pubblici (prima: affidamento lavori, servizi e forniture)	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Adeguamento nel Format qualità del Regolamento di messa in convenzione delle attrezzature sanitarie	UO PATR	Adeguamento del Regolamento in Format qualità	NO	SI	NO
Politiche e Gestione Risorse Umane	Risorse umane: gestione, amministrazione e sviluppo	Cessazione del rapporto di lavoro	Illegalità (favoritismo e parzialità)	Precostituzione di situazioni o posizioni professionali in contrasto con il pubblico interesse	MISURE SPECIFICHE	(B) Contratti pubblici (prima: affidamento lavori, servizi e forniture)	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Inserimento nei documenti di gara di clausola per prevenire il fenomeno del c.d. "Pantouflage"	UO PATR	Relazione di attestazione di inserimento nei documenti di gara di clausola per prevenire il fenomeno del c.d. "Pantouflage"	SI	SI	SI
Controlli	Controlli Interni	Internal Audit sulle attività amministrative, tecniche e di supporto alla produzione	Illegalità (inadempimento, violazioni, opacità; favoritismo / parzialità)	Parzialità nell'attività di controllo, intralcio ai controlli, falsificazione o 'aggiustamento' delle risultanze	MISURE SPECIFICHE	(F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MISURE DI SEGNALEAZIONE E PROTEZIONE	Compilazione dichiarazione assenza conflitto di interessi negli audit	UO IA INTAUD	Relazione sulla compilazione delle dichiarazioni di assenza adozione delle schede per i processi rientranti nel Ciclo Passivo	SI	SI	SI
Prestazioni sanitarie istituzionali, erogazione e accesso	Prestazioni sanitarie istituzionali: ticket / tariffe	Accertamento della posizione dell'utente, pagamento del ticket o delle tariffe	Illegalità (Favoritismo / parzialità) Contabile / Patrimoniale (Mancati introiti, mancata valorizzazione economica risorse)	Errata determinazione dell'importo da pagare per le prestazioni. Mancato pagamento delle prestazioni	MISURE SPECIFICHE	(F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MISURE DI CONTROLLO	Report contenente il numero di errori relativo alla procedura di accettazione al Pronto Soccorso	UO G.A.P.A.O	Report semestrale del numero di errori riscontrati	SI	SI	SI
Prestazioni sanitarie istituzionali, erogazione e accesso	Prestazioni sanitarie istituzionali: ticket / tariffe	Accertamento della posizione dell'utente, pagamento del ticket o delle tariffe	Illegalità (Favoritismo / parzialità) Contabile / Patrimoniale (Mancati introiti, mancata valorizzazione economica risorse)	Errata determinazione dell'importo da pagare per le prestazioni. Mancato pagamento delle prestazioni	MISURE SPECIFICHE	(H) Attività libero professionale e liste di attesa	MISURE DI CONTROLLO	Relazione concernente il numero di accettazioni mancanti della relativa impegnativa	UO G.A.P.A.O	Report semestrale del numero di accettazioni effettuate senza la relativa impegnativa	SI	SI	SI
Prestazioni sanitarie istituzionali, erogazione e accesso	Prestazioni sanitarie istituzionali: ticket / tariffe	Accertamento della posizione dell'utente, pagamento del ticket o delle tariffe	Illegalità (Favoritismo / parzialità) Contabile / Patrimoniale (Mancati introiti, mancata valorizzazione economica risorse)	Errata determinazione dell'importo da pagare per le prestazioni. Mancato pagamento delle prestazioni	MISURE SPECIFICHE	(E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	MISURE DI CONTROLLO	Relazione concernente verifiche a campione effettuate sulle anomalie riscontrate sull'attività di riscossione dei Ticket	UO G.A.P.A.O	Report annuale contenente verifiche a campione effettuate sulle anomalie riscontrate sull'attività di riscossione dei Ticket	SI	SI	SI

Ambito	Processo	Sottoprocesso	Famiglie ed eventi potenziali di rischio	Manifestazione potenziate del rischio	Misure	Arca Secondo ANAC	Indicazioni	Misure / Attività / Azioni incarichi a legali esterni	Struttura / Soggetto Responsabile dell'Attuazione	Indicatore	Target 2022	Target 2023	Target 2024
Tutela legale ed assicurativa	Assistenza legale all'Azienda	Affidamento della rappresentanza e difesa in giudizio dell'AOP a legali esterni	Illegalità (inadempimento, violazioni, opacità)	Affidamento della rappresentanza e difesa in giudizio dell'AOP a legali esterni; procedure illegittime, informali, influenzate da interessi esterni	MISURE SPECIFICHE	(G) Affari legali e contenzioso	MISURE DI CONTROLLO	Resoconto sugli affidamenti di incarichi a legali esterni	UO LEGA	Resoconto sugli incarichi conferiti (nome del professionista, oggetto dell'incarico, valore della causa)	SI	SI	SI
Controlli	Controlli interni	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza	Illegalità (inadempimento, violazioni, opacità)	Mancato monitoraggio dei processi di controllo interno e di controllo trasversale Parzialità nell'attività di controllo, falsificazione o 'aggiustamento' delle risultanze	MISURE SPECIFICHE	(G) Affari legali e contenzioso	MISURE DI CONTROLLO	Relazione contenente procedimenti giurisdizionali pendenti e/o sentenze definitive a carico di dipendenti AOPP relativi ad eventi corruttivi e/o condotte corruttive verificatesi in AOPP, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale	UO LEGA	Relazione contenente procedimenti giurisdizionali pendenti e/o sentenze definitive a carico di dipendenti AOPP relativi ad eventi corruttivi e/o condotte corruttive verificatesi in AOPP, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale	SI	SI	SI
Libera professione intramuraria	Libera Professione Intramuraria: definizione e organizzazione dell'offerta	Determinazione delle tariffe, negoziazione modalità di erogazione con il medico, atti autorizzativi, organizzazione delle agende	Illegalità (favoritismo / parzialità)	Clausole extra o contra legem, di favore o discriminatorie Non corretta valorizzazione input e output, diseconomie, sprechi	MISURE SPECIFICHE	(H) Attività libero professionale e liste di attesa	MISURE DI CONTROLLO	Monitoraggio, anche a campione, anomalie tra agenda prenotazioni libera professione ambulatoriale/prestazioni erogate/pagamenti	UO GALP ex LPROF	Predisposizione report	SI	SI	SI
Libera professione intramuraria	Libera Professione Intramuraria: definizione e organizzazione dell'offerta	Attività libero-professionali intramoenia in convenzione	Illegalità (favoritismo / parzialità); (inadempimento, violazioni, opacità) Contabile / Patrimoniale (Mancati introiti, mancata valorizzazione economica risorse)	Introduzione di clausole extra o contra legem nella contrattualistica con le altre Aziende Sanitarie Non corretta valorizzazione input e output, diseconomie, sprechi	MISURE SPECIFICHE	(H) Attività libero professionale e liste di attesa	MISURE DI CONTROLLO	Monitoraggio a campione sul corretto esercizio attività libero professionale in regime aziendale e presso le altre strutture del SSR ed altre strutture sanitarie fuori regione	UO G.ALP ex LPROF	Report che riportino le percentuali irregolarità rilevate	SI	SI	SI

Ambito	Processo	Sottoprocesso	Famiglie ed eventi potenziali di rischio	Manifestazione potenziate del rischio	Misure	Arca Secondo ANAC	Indicazioni	Misure / Attività / Azioni	Struttura / Soggetto Responsabile dell'Attuazione	Indicatore	Target 2022	Target 2023	Target 2024
Libera professione intramuraria	Libera Professione Intramuraria: supporto all'erogazione delle prestazioni (ambulatoriali e di ricovero)	Accettazione, gestione riscossione, fatturazione e rimborsi	Illegalità (favoritismo / parzialità); (inadempimento, violazioni, opacità)/Contabile / Patrimoniale (Mancati introiti, mancata valorizzazione economica risorse)	Errata determinazione dell'importo da pagare per le prestazioni sanitarie in libera professione intramuraria Sovrafatturazione o libera prof. intramoenia non svolte	MISURE SPECIFICHE	(E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	MISURE DI CONTROLLO	Verifica della corrispondenza degli incassi comunicati dalla U.O. GEF con lo svolgimento di attività libero professionale autorizzata	UO G.M.P.ex LPROF	Report anomalia con scadenza annuale	SI	SI	SI
Prestazioni sanitarie istituzionali, erogazione e accesso	Prestazioni sanitarie istituzionali: prenotazioni e gestione liste di attesa	Prenotazione delle prestazioni (sia ambulatoriali che di ricovero)	Illegalità (inadempimento, violazioni, opacità) Operativo (mancato conseguimento funzioni istituzionali)	Procedure di prenotazione delle prestazioni istituzionali opache, non trasparenti, non corretta gestione dell'ordine di attesa	MISURE SPECIFICHE	(H) Attività libero professionale e liste di attesa	MISURE DI CONTROLLO	Report per la segnalazione delle non conformità riscontrate sul rispetto dei tempi d'attesa nell'erogazione delle prestazioni relative alle casistiche delle patologie ricomprese nel PNLGA (Piano Nazionale Gestione Liste d'Attesa)	UO ISAP	Report delle non conformità	SI	SI	SI
Sviluppo aziendale intramuraria	Ricerca e sperimentazioni	Studi clinici	Illegalità (inadempimento, violazioni, opacità) Illegalità (favoritismo / parzialità)	Distribuzione dei proventi: favoritismi, mancato rispetto dell'ordinamento contabile pubblico	MISURE SPECIFICHE	(M) Ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Bozza Regolamento in format qualità relativo alla ripartizione dei proventi derivanti dalle sperimentazioni cliniche in AOUP	CTC (Clinical Trial Center)	Predisposizione Bozza del regolamento in formato qualità	NO	SI	NO
Sviluppo aziendale	Ricerca e sperimentazioni	Studi clinici	Illegalità (inadempimento, violazioni, opacità)	Accordo inopportuno per motivi etici o per natura della controparte Spese impreviste, disconomie Mancata copertura assicurativa dei progetti Mancato monitoraggio 'esecuzione (mancati introiti) Mancata/non corretta registrazione contabile delle operaz.	MISURE SPECIFICHE	(M) Ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	MISURE DI CONTROLLO	Approvazione con delibera del Direttore Generale dello schema di contratto da sottoscrivere con il promotore per la conduzione di studi clinici.	CTC (Clinical Trial Center)	Publicazione della Delibera nella sezione del sito web AOUP denominata "Albo Pretorio"	SI	SI	SI
Sviluppo aziendale	Ricerca e sperimentazioni	Studi clinici	Illegalità (inadempimento, violazioni, opacità)	Accordo inopportuno per motivi etici o per natura della controparte Spese impreviste, disconomie Mancata copertura assicurativa dei progetti Mancato monitoraggio 'esecuzione (mancati introiti) Mancata/non corretta registrazione contabile delle operaz.	MISURE SPECIFICHE	(M) Ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	MISURE DI CONTROLLO	Publicazione in Amministrazione Trasparente dell'elenco di contratti di collaborazione e ricerca con soggetti privati relativi a studi approvati nell'anno solare dal Comitato Etico	CTC (Clinical Trial Center)	Publicazione in Amministrazione Trasparente - Altri contenuti - Dati ulteriori	SI	SI	SI

Ambito	Processo	Sottoprocesso	Famiglie ed eventi potenziali di rischio	Manifestazione potenziate del rischio	Misure	Arca Secondo ANAC	Indicazioni	Misure / Attività / Azioni	Struttura / Soggetto Responsabile dell'Attuazione	Indicatore	Target 2022	Target 2023	Target 2024
Sviluppo aziendale	Sviluppo aziendale, progetti speciali e convenzioni attive	Sponsorizzazioni esterne alle attività aziendali	Illegittimità (inadempiimento, violazioni, opacità) Contabile / Patrimoniale (Spese impreviste o non programmate, costi aggiuntivi, diseconomie)	Accordo / contratto con privati inopportuno per la natura della controparte; conflitto di interessi/Accordo che generi spese impreviste, diseconomie	MISURE SPECIFICHE	(M) Ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	MISURE DI TRASPARENZA	Publicazione relativa a sponsorizzazioni ricevute	UO MKGPS&CA	Publicazione sponsorizzazioni ricevute	SI	SI	SI
Sviluppo aziendale	Sviluppo aziendale, progetti speciali e convenzioni attive	Procedimento di accettazione delle donazioni liberali	Illegittimità (inadempiimento, violazioni, opacità) Contabile/Patrimoniale (Spese impreviste o non programmate, costi aggiuntivi, diseconomie)	Accordo / contratto con privati inopportuno per la natura della controparte; conflitto di interessi Accordo che generi spese impreviste, diseconomie Mancata o non corretta registrazione patrimoniale / contabile delle donazioni	MISURE SPECIFICHE	(E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	MISURE DI CONTROLLO	Attestazione relativa a donazioni accettate dall'azienda con la distinzione tra accettazione di beni mobili e somme di denaro.	UO MKGPS&CA	Report annuale delle donazioni accettate con la distinzione tra accettazione di beni mobili e somme di denaro.	SI	SI	SI
Direzione Ospedaliera	Servizi mortuari e donazione organi	Gestione decessi in ospedale ed onoranze funebri	Illegittimità (inadempiimento, violazioni, opacità) Illegittimità (favoritismo / parzialità)	Accordi illeciti tra personale aziendale e imprese funebri. Violazione della parità trattamento degli utenti Errori trascrizione, registrazione, comunicazione, gestione dati per le registrazioni anagrafiche di morte e dei dati eventi di morte per INPS	MISURE SPECIFICHE	(N) Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	MISURE DI CONTROLLO	Trasmissione a RPC di reportistica sulle eventuali anomalie riscontrate nell'ambito della T. 07/P.A. 39 "Gestione del decesso nosocomiale."	UO DMP	Reportistica delle anomalie riscontrate sull'attività di verifica effettuata	SI	SI	SI
Direzione Ospedaliera	Organizzazione, coordinamento e vigilanza dell'assistenza	Gestione Rifiuti	Illegittimità (inadempiimento, violazioni, opacità)	Smaltimento non conforme a normativa, inquinamento ambientale Mancata registrazione dati (formulari, registri) a norma di Legge o alterazioni dolose / colpose dei dati	MISURE SPECIFICHE	(F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MISURE DI CONTROLLO	Controlli nel settore dei Rifiuti Sanitari	UO DMP	Report sintetico indicante il numero delle anomalie riscontrate sul numero dei controlli effettuati	SI	SI	SI
Contratti pubblici /acquisti / appalti	Contratti Pubblici	Gestione e controllo della fase esecutiva dei contratti di acquisizione DI BENI E SERVIZI	Illegittimità (favoritismo, parzialità) Contabile/Patrimoniale (Spese impreviste o non programmate, costi aggiuntivi, diseconomie)	Documentazione di esecuzione del contratto incompleta, irregolare Procedura di liquidazione irregolare, pagamento di importi non dovuti Mancata trasparenza nei pagamenti	MISURE SPECIFICHE	(F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Raccolta modulistica rilevazione conflitto di interessi dei RES e dei DEC (ove presenti) per ciascun contratto	NASF	Relazione avvenuta raccolta della modulistica di rilevazione di conflitto di interessi	SI	SI	SI

Ambito	Processo	Sottoprocesso	Famiglie ed eventi potenziali di rischio	Manifestazione potenziate del rischio	Misure	Arca Secondo ANAC	Indicazioni	Misure / Attività / Azioni	Struttura / Soggetto Responsabile dell'Azione	Indicatore	Target 2022	Target 2023	Target 2024
Contratti pubblici /acquisti / appalti	Contratti Pubblici	Comodati d'uso di apparecchiature e attrezzature	Illegalità (favoritismo, parzialità) Contabile Patrimoniale (spese impreviste o non programmate, costi aggiuntivi, disconomie)	Decisione in funzione di interessi particolari / esterni Apparecchiature che determinano costi aggiuntivi o disconomie	MISURE SPECIFICHE	(F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MISURE DI TRASPARENZA	Publicazione dei Comodati gratuiti	NASF	Publicazione in Amministrazione Trasparente	SI	SI	SI
Contratti pubblici /acquisti / appalti	Contratti Pubblici	Procedura per l'individuazione dell'operatore economico per l'affidamento lavori pubblici	Illegalità (favoritismo e parzialità)	Precostituzione di situazioni o posizioni professionali in contrasto con il pubblico interesse	MISURE SPECIFICHE	(B) Contratti pubblici (prima: affidamento lavori, servizi e forniture)	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Inserimento nei documenti di gara di clausola per prevenire il fenomeno del c.d. "Pantouflage"	NASF	Relazione di attestazione di inserimento nei documenti di gara di clausola per prevenire il fenomeno del c.d. "Pantouflage"	SI	SI	SI
Formazione	Collaborazioni istituzionali per Perfezionamento orientamento e professionalizzaz.	Gestione dei tirocini curriculari, extracurriculari e del praticantato retribuito; Servizio Civile	Illegalità (favoritismo, parzialità)	Parzialità o favoritismi nella gestione dei tirocinanti / frequenza	MISURE SPECIFICHE	(F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MISURE DI CONTROLLO	Controlli su orari e assenze dei volontari del "Servizio Civile Regionale"	UO STADAI	Relazione contenente il numero delle anomalie riscontrate durante i controlli effettuati su orari e assenze dei volontari del "Servizio Civile Regionale"	SI	SI	SI
Formazione	Collaborazioni istituzionali per Perfezionamento orientamento e professionalizzaz.	Gestione dei tirocini curriculari, extracurriculari e del praticantato retribuito; Servizio Civile	Illegalità (favoritismo, parzialità)	Parzialità o favoritismi nella gestione dei tirocinanti / frequenza	MISURE SPECIFICHE	(F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MISURE DI CONTROLLO	Bozza di regolamento in formato qualità incrementale l'accesso dei medici specializzandi da fuori rete formativa per lo svolgimento presso AOUP di attività professionalizzante	UO STADAI	Predisposizione di bozza di regolamento in formato qualità	SI	SI	SI
Formazione	Collaborazioni istituzionali per Perfezionamento orientamento e professionalizzaz.	Gestione dei tirocini curriculari, extracurriculari e del praticantato retribuito; Servizio Civile	Illegalità (favoritismo, parzialità)	Parzialità o favoritismi nell'accettazione di candidati al tirocinio / frequenza	MISURE SPECIFICHE	(F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MISURE DI CONFLITTO DI INTERESSI	Attestazione dell'assenza di conflitto di interessi del Direttore U.O. e del Tutor nei confronti del singolo tirocinante extracurriculare assegnato	UO STADAI	Sottoscrizione del modulo di assenza di conflitto di interessi da parte del Direttore U.O. e del Tutor	SI	SI	SI
Formazione	Collaborazioni istituzionali per Perfezionamento orientamento e professionalizzaz.	Gestione dei tirocini curriculari, extracurriculari e del praticantato retribuito; Servizio Civile	Illegalità (favoritismo, parzialità)	Parzialità o favoritismi nell'accettazione di candidati al tirocinio / frequenza	MISURE SPECIFICHE	(F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MISURE DI CONTROLLO	Controlli a campione autocertificazione a campione su documentazione dichiarata dai tirocinanti.	UO STADAI	Relazione contenente il numero delle anomalie riscontrate nei controlli effettuati	NO	SI	SI

Legenda delle strutture / soggetti responsabili dell'attuazione delle misure

SIGLA UTILIZZATA	STRUTTURA
UO AAGG	Unità Operativa Affari Generali
UO AQ	Unità Operativa Accreditamento e Qualità
UO CDG	Unità Operativa Controllo di Gestione
CTC	Clinical Trial Center
UO DMP	Unità Operativa Direzione Medica di Presidio
UO GAPAO	Unità Operativa Gestione Prestazioni e Attività Ospedaliere
UO FAMA	Unità Operativa Facility Management
UO GALP	Unità Operativa Gestione Amministrativa Libera Professione
UO INTAUD	Unità Operativa Internal Audit
UO ISAP	Unità Operativa Innovazione Sviluppo Analisi dei Processi
UO LEGA	Unità Operativa Legale
UO MKGPS&CA	Unità Operativa Marketing Prog. Speciali Convenzioni Attive
INASF	Nucleo Amministrativo di Supporto Acquisti DMP
UO NRP	Unità Operativa Nuove Realizzazione Progetti
UO PATR	Unità Operativa Patrimonio Gare e Servizi
UO PEGRU	Unità Operativa Politiche e Gestione delle Risorse Umane
UO RIQAE	Unità Operativa Riqualificazione Edifici Esistenti
UO STADAI	Unità Operativa Servizi Amministrativi DAI
UO URP	Unità Operativa Relazioni con il Pubblico

Az. Osp. – Univ. Pisana		DOCUMENTO VARIO 05 DPA01				DV 05 DPA01	
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PTPCT 2022 - 2024		ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PTPCT 2022 - 2024				ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PTPCT 2022 - 2024	
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Struttura responsabile della produzione, pubblicazione e aggiornamento	
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)	Annuale	RPCT - ADOZIONE DIREZIONE AZIENDALE / U.O. INTERNAL-AUDIT	
			Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normativa" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
		Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	TUTTI	
	Atti generali		Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RPCT	
		Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Statuti e leggi regionali	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	TUTTI	
		Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7.1. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Tempestivo		
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenario obblighi amministrativi	Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013	Tempestivo	NON APPLICABILE IN ACUP	

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Struttura responsabile della produzione, pubblicazione e aggiornamento
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)	Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	NON APPLICABILE IN AOUP
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Struttura responsabile della produzione, pubblicazione e aggiornamento
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superiori 5.000 €)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	NON APPLICABILE IN AOUN
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
				1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Struttura responsabile della produzione, pubblicazione e aggiornamento
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Nessuno	
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	NON APPLICABILE IN AOUP
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	
				1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Struttura responsabile della produzione, pubblicazione e aggiornamento
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Nessuno	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).	
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	NON APPLICABILE IN AOUP
	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	NON APPLICABILE IN AOUP
	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali		Atti degli organi di controllo	Atti e relazioni degli organi di controllo		NON APPLICABILE IN AOUP

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Struttura responsabile della produzione, pubblicazione e aggiornamento
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	aggiornamento entro 30 giorni da ogni modifica relativa ai dati pubblicati	TUTTI
		Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	aggiornamento entro 15 giorni dall'esecutività di ogni modifica formale assunta dell'assetto organizzativo - indicazione data di aggiornamento	U.O. POLITICHE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Tempestivo aggiornamento in caso di modifica (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	URP
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Aggiornamento almeno trimestrale con indicazione del periodo di competenza e data di aggiornamento sul titolo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ U.O. POLITICHE ▪ GESTIONE DELLE RISORSE UMANE ▪ U.O. AAGG ▪ U.O. PATR
				Per ciascun titolare di incarico:		
		Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo		

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Struttura responsabile della produzione, pubblicazione e aggiornamento
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice (Direttore generale, Direttore sanitario, Direttore amministrativo) (Collegio Sindacale)	Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali		
		Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato		
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)		
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse		
				Per il Collegio Sindacale riportare		
			Collegio Sindacale	1) Estremi ed atti di conferimento dei predetti incarichi	pubblicazione entro 30 g dall'insediamento	Posizione Organizzativa - Segreteria Direzione Aziendale - Collegio Sindacale
				2) compensi (al netto rimborso spese)	pubblicazione annuale	
				3) curriculum vitae	pubblicazione entro 30 g dall'insediamento	
				Per ciascun titolare di incarico:		
				Bandi e avvisi di selezione - Informazioni e dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Struttura responsabile della produzione, pubblicazione e aggiornamento
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	pubblicazione entro 30 g dall'insediamento	<p style="text-align: center;">▪ U.O. AFFARI GENERALI</p>
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi amministrativi di vertice Direttore generale, Direttore sanitario, Direttore amministrativo (da pubblicare in tabelle)	Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo	
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura commessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)		
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici		
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Annuale	
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti		
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Struttura responsabile della produzione, pubblicazione e aggiornamento
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	
				Per ciascun titolare di incarico:		
		Art. 41, c. 2 d.lgs. n. 33/2013	Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali	Bandi e avvisi di selezione - Informazioni e dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi (per gli incarichi di responsabile di strutture semplici e complesse)		
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle che distinguono le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O. POLITICHE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
	Titolari di incarichi dirigenziali NB TAR Lazio, sez. I, 20/11/2020 n. 12288 - La pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali di cui all'art. 14, c. 1, lett.f) del d.lgs. 33/2013 non si applica ai dirigenti medici direttori di struttura complessa, ma solo al Direttore Generale, Direttore Sanitario d'Azienda e Direttore Amministrativo (dirigenti non generali)	Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	N.B. TAR Lazio, sez. I, 20/11/2020 n. 12288 - La pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali di cui all'art. 14, c. 1, lett.f) del d.lgs. 33/2013 non si applica ai dirigenti medici direttori di struttura complessa, ma solo al Direttore Generale, Direttore Sanitario d'Azienda e Direttore Amministrativo	Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Annuale	
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura commessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Annuale	
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Annuale	

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Struttura responsabile della produzione, pubblicazione e aggiornamento
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Annuale	
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Annuale	
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'aggiunta della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	NB.TAR Lazio, sez. I, 20/11/2020 n. 12288 - La pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali di cui all'art. 14, c. 1, lett.f) del d.lgs. 33/2013 non si applica ai dirigenti medici direttori di struttura complessa, ma solo al Direttore Generale, Direttore Sanitario d'Azienda e Direttore Amministrativo
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	U.O. POLITICHE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	U.O. POLITICHE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	U.O. POLITICHE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
		Art. 15, e-5, d.lgs. n. 33/2013	Elenco posizioni dirigenziali discrezionali	Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discretivamente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Struttura responsabile della produzione, pubblicazione e aggiornamento
		Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001	Posti di funzione disponibili	Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	Tempestivo	U.O. POLITICHE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
		Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004	Ruolo dirigenti	Ruolo dei dirigenti	Annuale	NON APPLICABILE IN AOUP
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Nessuno	
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	
	Dirigenti cessati	Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	U.O. POLITICHE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).	
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Resp. Prev. Corruz

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Struttura responsabile della produzione, pubblicazione e aggiornamento
	Posizioni organizzative	Art. 14, c. 1-quinquies, d.lgs. n. 33/2013	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O. POLITICHE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
	Dotazione organica	Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Conto annuale del personale	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo personale tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	U.O. POLITICHE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
		Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Struttura responsabile della produzione, pubblicazione e aggiornamento
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)	pubblicazione entro 30 g dall'adozione della delibera di recepimento	<ul style="list-style-type: none"> U.O. POLITICHE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
	OIV	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispongono, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	pubblicazione entro 30 g dall'invio delle tabelle al MEF	
	OIV	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	OIV (da pubblicare in tabelle)	Nominativi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
	OIV	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	OIV (da pubblicare in tabelle)	Curricula	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Par. 14.2, delib. CIVIT n. 12/2013		Compensi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
Bandi di concorso		Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte (link all'ESTAR e aggiornamento)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	<ul style="list-style-type: none"> U.O. POLITICHE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE U.O. Servizi Tecnico Amministrativi DA1

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Struttura responsabile della produzione, pubblicazione e aggiornamento	
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	U.O. CONTROLLO DI GESTIONE/U.O. POLITICHE E GESTIONE RISORSE UMANE	
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O. CONTROLLO DI GESTIONE e ADOZIONE DELLA DIREZIONE AZIENDALE	
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O. POLITICHE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
				<p>Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio</p> <p>Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi</p> <p>Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti</p>	pubblicazione annuale		
		Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Benessere organizzativo	Livelli di benessere organizzativo	<p>Obbligo di pubblicazione nonostante i dati siano non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. n. 97/2016</p>	U.O. CONTROLLO DI GESTIONE

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Struttura responsabile della produzione, pubblicazione e aggiornamento
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ U.O. GESTIONE ECONOMICHE FINANZIARIE ▪ U.O. AFFARI GENERALI
				Per ciascuno degli enti:		
				1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	
	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)			
	Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)			

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Struttura responsabile della produzione, pubblicazione e aggiornamento
		Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ U.O. GESTIONE ECONOMICHE FINANZIARIE ▪ U.O. AFFARI GENERALI
			Per ciascuna delle società:		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
			1) ragione sociale		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
			2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
			3) durata dell'impegno		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
			4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
			5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
			6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
			7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	
				Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Struttura responsabile della produzione, pubblicazione e aggiornamento
		Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti	Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016		Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
				Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ U.O. GESTIONE ECONOMICHE FINANZIARIE ▪ U.O. AFFARI GENERALI
				Per ciascuno degli enti:		
				1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
			6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		
			7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Struttura responsabile della produzione, pubblicazione e aggiornamento
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico (<i>link al sito dell'ente</i>)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (<i>link al sito dell'ente</i>)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Dati aggregati attività amministrativa	Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria sensi del d.lgs. 97/2016	<p>TUTTE LE UU.OO. TECNICHE, PROFESSIONALI E AMMINISTRATIVE, UO DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO</p> <p>U.O. Programmaz e Org. Sanitaria</p> <p>Tecnologie Biomediche</p>
		Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Per ciascuna tipologia di procedimento:		
		Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili		
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo - aggiornamento entro 30 giorni da ogni variazione dei dati pubblicati	
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale		
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale		

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Struttura responsabile della produzione, pubblicazione e aggiornamento
		Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano		
		Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) termine fissato in sede di disciplina normativa del provvedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante		
		Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013		7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione		
		Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013		8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli		
		Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013		9) <i>link</i> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione		
		Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013		10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento		
		Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013		11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale		
				Per i procedimenti ad istanza di parte:		
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni		
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012		2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze		

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Struttura responsabile della produzione, pubblicazione e aggiornamento
	Monitoraggio tempi procedimenti	Art. 24 e 2, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 1, co. 1-11, d.lgs. n. 190/2012	Monitoraggio tempi procedimenti	Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimenti	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Recapiti dell'ufficio responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni precedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	<ul style="list-style-type: none"> U.O. AFFARI GENERALI
	Provvedimenti organi indirizzo politico (Direttore Generale)	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	<ul style="list-style-type: none"> U.O. AFFARI GENERALI
	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	<ul style="list-style-type: none"> U.O. AFFARI GENERALI
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	
	-	Art. 25, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di controllo	Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	
	Controlli sulle imprese					

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Struttura responsabile della produzione, pubblicazione e aggiornamento
	-	Art. 25, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013	Obblighi e adempimenti	Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative		
Bandi di gara e contratti		Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Codice Identificativo Gara (CIG)			
	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate	Annuale	DIPARTIMENTO AREA TECNICA - U.O. Patrimonio - UO Farmaceutica - Politiche del farmaco - SOD Farmaceutica - Gestione dispositivi medici - DMP (Masini) - U.O. Programmaz e Org. Sanitaria
	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali	Tecnologie Biomediche - U.O. Affari Generali - U.O. Legale
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Per ciascuna procedura:		Annuale	DIPARTIMENTO AREA TECNICA - U.O. Patrimonio - UO Farmaceutica -

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Struttura responsabile della produzione, pubblicazione e aggiornamento
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<p>Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)</p>		<p>Politiche del farmaco - SOD Farmaceutica - Gestione dispositivi medici - DMP (Masini) - U.O. Programmaz e Org. Sanitaria Tecnologie Biomediche - U.O. Affari Generali - U.O. Legale</p>
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<p>Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)</p>		
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	<p>Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016</p>	<p>Avvisi e bandi - Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso relativo all'esito della procedura. Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)</p>		
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<p>Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara</p>		

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Struttura responsabile della produzione, pubblicazione e aggiornamento
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<p>Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)</p> <p>Affidamenti Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)</p> <p>Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)</p>		
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Provvvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.	Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)		
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.		
		Art. 1, co. 505, l. 208/2015 disposizione speciale rispetto all'art. 21 del d.lgs. 50/2016)	Contratti (Comma abrogato dall'art. 217, comma 1, lett. ss-bis), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dall'art. 129, comma 1, lett. n), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56)	Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti		
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione		

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Struttura responsabile della produzione, pubblicazione e aggiornamento
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	NON APPLICABILE IN AOU
		Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	Per ciascun atto:		
	Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario		Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)		
	Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	2) importo del vantaggio economico corrisposto		Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)		
	Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	3) norma o titolo a base dell'attribuzione		Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)		
	Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo		Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)		
	Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario		Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)		
	Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013	6) <i>link</i> al progetto selezionato		Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)		
	Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013	7) <i>link</i> al curriculum vitae del soggetto incaricato		Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)		
			Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Struttura responsabile della produzione, pubblicazione e aggiornamento
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	entro 30 giorni dall'adozione degli atti	U.O. GESTIONI ECONOMICHE FINANZIARIE
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.		
	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche			
	Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.			
Beni immobili e gestione patrimonio	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n. 118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	NON APPLICABILE IN AOUP
	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Pubblicazione semestrale con indicazione della data di pubblicazione	U.O. PATRIMONIO
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti		

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Struttura responsabile della produzione, pubblicazione e aggiornamento	
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.A.C.	Resp. Prev Corruz	
				Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	U.O. POLITICHE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	
	Organismi di revisione amministrativa e contabile	Corte dei conti	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	NON APPLICABILE IN A.OUP	Tempestivo	
				Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O. POLITICHE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	
				Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Posiz.Organizzativa - Segreteria Direzione Aziendale - Collegio Sindacale	
				Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Posizione Organizzativa - Segreteria Direzione Aziendale - Collegio Sindacale ▪ U.O. GESTIONE ECONOMICHE FINANZIARIE	

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Struttura responsabile della produzione, pubblicazione e aggiornamento	
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O. U.R.P.	
	Class action	Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Tempestivo	• U.O. LEGALE	
		Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		Sentenza di definizione del giudizio			
	Costi contabilizzati	Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	pubblicazione annuale entro 30 giorni dall'adozione del Bilancio	• U.O. GESTIONE ECONOMICHE FINANZIARIE
		Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013					
	Liste di attesa	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in tabelle)	Criteria di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Trimestrale	U.O. DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO (DMP) U.O. ISAP	
	Servizi in rete	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	Tempestivo	Struttura aziendale competente	

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Struttura responsabile della produzione, pubblicazione e aggiornamento	
Pagamenti dell'amministrazione	Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, d.lgs n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)		
	Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale	Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabelle)	Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)		
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	U.O. GESTIONE ECONOMICHE FINANZIARIE
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
				Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
Opere pubbliche	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verificadegli investimenti pubblici(art. 1, l. n. 144/1999)	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	NON APPLICABILE IN AOUP	

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Struttura responsabile della produzione, pubblicazione e aggiornamento
	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti") A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)	Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	DIPARTIMENTO DI AREA TECNICA - U.O. Patrimonio
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
Pianificazione e governo del territorio		Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. (da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione)	Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	NON APPLICABILE IN AOU AOU
		Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)	Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
Informazioni ambientali		Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni ambientali	Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	NON APPLICABILE IN AOU AOU
		Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Struttura responsabile della produzione, pubblicazione e aggiornamento
	Stato dell'ambiente		Stato dell'ambiente	1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
				2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente		
				3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse		
				4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse		
				5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale		
				6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore		
Strutture sanitarie private accreditate	Strutture sanitarie private accreditate (da pubblicare in tabelle)	Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	NON APPLICABILE IN AOUP
				Elenco delle strutture sanitarie private accreditate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
Interventi straordinari e di emergenza	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	NON APPLICABILE IN AOUP
				Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Struttura responsabile della produzione, pubblicazione e aggiornamento	
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
		Art. 99 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18		Rendicontazione delle erogazioni liberali a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19	Al termine della Pandemia da COVID - 19	U.O. Marketing	
		Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Annuale		
		Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo	
			Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Tempestivo	Resp. Prev Corruz
Altri contenuti	Accesso civico	Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, l. n. 190/2012)		
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo		
		Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo	
		Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	Resp. Prev Corruz
		Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	U.O. URP

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Struttura responsabile della produzione, pubblicazione e aggiornamento
		Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale	Resp. Prev Corruz - U.O. URP
		Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndi.gov.it), al catalogo dei dati della PA, e delle banche dati www.dat.gov.it e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID	Tempestivo	
		Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Annuale	
Altri contenuti	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221	Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)	Struttura aziendale competente

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Struttura responsabile della produzione, pubblicazione e aggiornamento
Altri contenuti	Dati ulteriori	Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)			TUTTI LE UU.OO. AZIENDALI
			Altri contenuti - Sponsorizzazioni e Donazioni	Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate		U.O. Marketing
			Altri contenuti - trasparenza dei dati su rischio sanitario			DMP
			Altri contenuti - Elenco delle convenzioni sottoscritte dall'AOUN			U.O. AAGG
			Sostegni Economici Ottenuti			U.O. FAMA