

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 778 /Reg. D.G.

Bassano del Grappa, 29/04/2022

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa ALESSANDRA CORO'

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

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
f.to dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Il Dirigente, Direttore UOC Controllo di Gestione, nonché Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Michela Piccinini

Il Dirigente, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, riferisce quanto di seguito riportato.

A seguito della Legge 6 novembre 2012, n. 190, “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”, sono stati individuati gli organi e gli adempimenti indirizzati al controllo, prevenzione e al contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato con delibera CIVIT n. 72 dell’11/09/2013 il primo Piano Nazionale Anticorruzione, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Il Piano contiene gli obiettivi strategici per lo sviluppo della strategia di prevenzione a livello centrale e fornisce indirizzi e supporto alle Amministrazioni pubbliche per l’attuazione della prevenzione della corruzione e per la stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Con Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 ANAC ha approvato l’aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione, nel quale è riportato un particolare approfondimento al settore della sanità per le tematiche specifiche.

Con delibera n. 1310/2016 l’ANAC ha attuato la piena integrazione del Programma triennale della trasparenza e dell’integrità nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, prevedendo che le amministrazioni e gli altri soggetti obbligati adottino un unico Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.), evidenziando la modalità di individuazione dei Responsabili della trasmissione e pubblicazione dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria che nel P.T.P.C 2022-2024 vengono individuati nell’allegato 2;

Con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 l’ANAC ha approvato in via definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, le cui indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi sono state utilizzate come punto di riferimento per l’implementazione delle attività di identificazione e trattamento del rischio, con particolare attenzione a quanto sviluppato in azienda e riportato nelle schede di valutazione del rischio, riportate nell’allegato 1 al piano in corso di adozione per gli anni 2022-2024;

Visto il decreto legge n.80 del 09/06/2021 convertito nella legge n. 113 del 06/08/2021 recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia.» che prevede che all’interno del Piano Integrato di Attività e Organizzazione sia ricompreso anche il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione;

Vista la delibera ANAC n. 1 del 12/01/2022 avente in oggetto: “Adozione e pubblicazione dei P.T.P.C. 2022-2024: differimento del termine al 30 aprile 2022”;

Ritenendo indispensabile adottare il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione entro il 30/04/2022, per poi allegarlo in fase successiva, al Piano Integrato di Attività ed Organizzazione la cui adozione, in sede di prima applicazione, è prevista entro il 30/06/2022;

In ottemperanza alla normativa vigente, si rende necessario pertanto approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2022– 2024, al fine di adeguare gli obiettivi da perseguire e le azioni da intraprendere in stretto coordinamento con il Piano della Performance 2022-2024, adottato con delibera n. 524 del 25/03/2022;

Per quanto sopra il Dirigente propone di adottare il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

2022–2024”, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il “*Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022–2024*”, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, elaborato dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dell’Azienda Ulss7 Pedemontana;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Visto l’art. 32 della L.R. 9.9.1999 n. 46, recante disposizioni sul controllo degli atti delle Aziende Sanitarie;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio – Sanitari, per quanto di rispettiva competenza

DELIBERA

1. di adottare il “*Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022–2024*”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, comprensivo degli allegati n. 1 – “Piano anticorruzione 2022 – 2024” e n. 2 – “PTPC 2022-2024 - elenco degli obblighi di pubblicazione”;
2. di pubblicare il documento nel sito web istituzionale, alla sezione “Amministrazione Trasparente” e di darne comunicazione alle strutture aziendali;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del punto 2) del dispositivo di cui alla deliberazione n. 43 del 27.1.2010;
4. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del sito aziendale per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 43 del 27/1/2010.



Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2022-2024



Sommario

1. - Premessa	3
1.1 - Elementi identificativi e caratterizzanti dell’Azienda: denominazione, sede legale e logo aziendale	3
1.2 - Missione, valori e relativi obiettivi	4
2.- Prevenzione della Corruzione	5
2.1 - Definizione di corruzione	5
2.2 – Emergenza COVID-19: i settori e i rischi di corruzione durante l’emergenza.....	6
2.3 - Riferimenti normativi - Principale Normativa Nazionale.....	6
3.- Contenuti e finalità del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.)	7
3.1 - I soggetti	8
4. - La gestione del rischio di corruzione	9
4.1 - Analisi del Contesto.....	10
4.1.1 - Contesto esterno.....	10
4.1.2 - Contesto interno	12
4.1.3 - Mappatura dei processi	15
4.2 - Identificazione e valutazione del rischio.....	16
4.3 - Trattamento del rischio	20
4.3.1 - Aree a rischio generale e specifiche.....	20
4.4 - Ulteriori misure e strumenti per prevenire il rischio di corruzione	22
4.4.1- Diffusione e conoscenza del PTPC	22
4.4.2 - Pubblicazione dei procedimenti amministrativi	22
4.4.3 - Codice di comportamento.....	23
4.4.4 - Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione in Azienda.....	23
4.4.5 - Conflitto d’interessi.....	23
4.4.6 - Tutela del dipendente che effettua segnalazione di illecito (whistleblower)	24
4.4.7 - Svolgimento di attività e incarichi extraistituzionali	25
4.4.8 - Inconferibilità e incompatibilità di incarichi di vertice e dirigenziali	26
4.4.9 - Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage)	26
4.4.10 - Formazione di commissioni e assegnazioni agli uffici	27
4.4.11 – Formazione.....	27
5 Le linee programmatiche e gli obiettivi	28
5.1 - Integrazione delle misure di prevenzione della corruzione con il Piano Performance.....	28
5.2 - Obiettivi per l’anno 2022	29
6 - Responsabilità e altre sanzioni	30
6.1 - Responsabilità del Direttore Generale	30
6.2 - Responsabilità del RPCT	30

6.3 - Responsabilità dei dipendenti.....	31
6.4 - Provvedimenti nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo e dei dipendenti e collaboratori di ditte affidatarie di servizi	32
6.5 - Pubblicazione.....	32
6.6 - Disposizioni finali	32
7. Sezione seconda: Trasparenza.....	32
7.1 – Premessa	32
7.2 - Trasparenza come misura di prevenzione della corruzione	33
7.3 - Processo di attuazione degli obblighi di trasparenza - responsabilità e sanzioni	33
7.4 - Collegamento con gli obiettivi strategici aziendali	34
7.5 - Obblighi di trasparenza.....	34
7.5.1 - Processo di pubblicazione dei dati	35
7.5.2 - Posta elettronica certificata - pec.....	35
7.6 - Il monitoraggio	35
7.7 - Il Gruppo di supporto del RPCT	36
7.7.1 - Referenti Responsabili.....	36
7.7.2 – Software	36
7.7.3 - Ascolto degli stakeholder	36
7.7.4 - Promozione e diffusione della trasparenza	36
7.7.5 - Misure di monitoraggio e di vigilanza	37
7.7.6 - Istituto dell’accesso civico	37
7.7.7 - Obblighi di pubblicazione	38
7.7.8. – Trasparenza e tutela dei dati personali	38

1. – Premessa

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.), ai sensi della legge n. 190/2012 e al D. lgs 33/2013, è un documento di natura programmatica che illustra le misure di prevenzione obbligatorie per legge e quelle definite a livello aziendale coordinandone gli interventi, al fine della prevenzione della Corruzione, con quanto previsto nel Piano Performance. Esso si colloca in una linea di tendenziale continuità con la programmazione precedente, sebbene si renda inevitabilmente necessario operare alcuni interventi di adeguamento in modo particolare in situazioni di emergenza come nel caso della pandemia da covid-19.

L'attività dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana, di seguito denominata Azienda, si allinea agli strumenti giuridici per adempiere agli obblighi e alla ratio delle normative vigenti in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

1.1 - Elementi identificativi e caratterizzanti dell'Azienda: denominazione, sede legale e logo aziendale

La sede legale dell'Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana è sita in Bassano del Grappa (VI) - via dei Lotti n. 40 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00913430245.

I riferimenti istituzionali sono:

- Sito Web: <http://www.aulss7.veneto.it>
- PEC istituzionale: protocollo.aulss7@pecveneto.it

Il logo aziendale è il seguente:

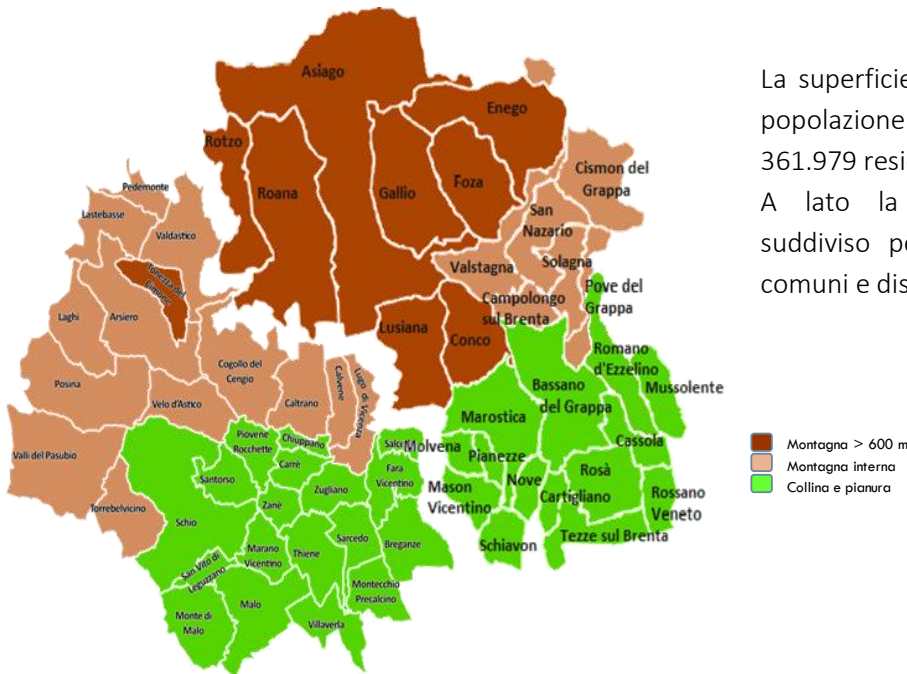


Con delibera n. 1429 del 28/10/2020 avente in oggetto: “UOSD Innovazione e Sviluppo Organizzativo - Adozione dell' Atto Aziendale dell'Azienda U.L.S.S. n.7 Pedemontana in conformità al Decreto n. 106 del 5/10/2020 del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale e della nota prot. n. 7492 del 6/10/2020 della Regione Veneto”, è stato adottato l'Atto Aziendale dell'Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana.

L'ambito territoriale dell'Azienda U.L.S.S. n. 7 comprende n. 55 Comuni:

Arsiero, Asiago, Bassano del Grappa, Breganze, Caltrano, Calvene, Carrè, Cartigliano, Cassola, Chiuppano, Cogollo del Cengio, Colceresa, Enego, Fara Vicentino, Foza, Gallio, Laghi, Lastebasse, Lugo di Vicenza, Lusiana-Conco, Malo, Marano Vicentino, Marostica, Monte di Malo, Montecchio Precalcino, Mussolente, Nove, Pedemonte, Pianezze, Piovene Rocchette, Posina, Pove del Grappa, Roana, Romano d'Ezzelino, Rosà, Rossano

Veneto, Rotzo, Salcedo, San Vito di Leguzzano, Santorso, Sarcedo, Schiavon, Schio, Solagna, Tezze sul Brenta, Thiene, Tonezza del Cimone, Torrebelticino, Valbrenta, Valdastico, Valli del Pasubio, Velo d'Astico, Villaverla, Zanè, Zugliano.



La superficie totale è di kmq 1.482,98 e la popolazione residente, al 10/12/2021, è di n. 361.979 residenti al 01.01.2021 (dato ISTAT). A lato la raffigurazione del territorio suddiviso per superficie dei distretti, dei comuni e distinzione orogeografica.

1.2 - Missione, valori e relativi obiettivi

L’Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana, in quanto ente strumentale della Regione del Veneto, assume come missione il compito di assicurare l’erogazione dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza previsti dal Piano Sanitario Nazionale e di realizzare, nel proprio ambito territoriale, le finalità del Servizio Socio-Sanitario Regionale, impiegando nel processo di assistenza le risorse a essa assegnate in modo efficiente, oltre che efficace ed economico.

I valori che ispirano l’azione dell’Azienda sono la promozione e la tutela della salute, quale bene collettivo e individuale e l’equità di accesso dei cittadini ai servizi socio-sanitari da essa gestiti.

È compito dell’Azienda mantenere livelli di assistenza elevati nella loro appropriatezza e qualità, ottimizzando le risorse, perseguendo la soddisfazione dei bisogni reali della Comunità e dei singoli, creando un ambiente che favorisca l’espressione del potenziale professionale e umano degli operatori, anche avvalendosi di un sistema di relazioni sindacali orientato all’affermazione e al rispetto dei valori riconosciuti.

L’assistenza, che deve essere prestata con continuità e con criteri di integrazione organizzativa e multidisciplinare, rappresenta per l’Azienda la competenza fondamentale. Per questo motivo si impegna a ricercare la più ampia integrazione tra Ospedale e Territorio, attivando sinergie operative volte a valorizzare la continuità dell’assistenza sanitaria secondo quanto previsto dal P.S.S.R. in risposta ai bisogni assistenziali dei cittadini.

Gli obiettivi aziendali, intesi quali risultati concreti che l'Azienda deve raggiungere per realizzare la propria missione in un dato arco temporale, sono definiti dalla Programmazione Socio-Sanitaria Regionale e assegnati al Direttore Generale.

Tali obiettivi devono essere raggiunti esercitando pienamente, nell'ambito della personalità giuridica pubblica riconosciuta all'Azienda, l'autonomia imprenditoriale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1-bis del D.Lgs n. 229/99.

La Legge Regionale n. 48 del 28/12/2018 avente in oggetto "Piano socio-sanitario regionale 2019-2023" è uno degli strumenti cardine di cui l'Azienda si avvale per la definizione della programmazione, nel quadro completo di riferimento Regionale.

2.- Prevenzione della Corruzione

2.1 - Definizione di corruzione

Negli ultimi decenni si è osservato un interesse crescente nei confronti dei fenomeni di corruzione, individuati come uno dei principali ostacoli allo sviluppo economico, politico, sociale, nonché elemento in grado di accentuare le disuguaglianze e di distorcere l'attuazione delle politiche pubbliche. Si è tuttavia riscontrata una difficoltà di fondo ad individuare una definizione generalmente condivisa di corruzione, in grado di cogliere la natura multidimensionale del fenomeno. Esiste l'idea che essa sia una "pratica sociale" che ha caratteristiche specifiche e si traduce in un insieme di condotte realizzate entro un particolare contesto relazionale. In termini generali si può individuare la corruzione nella condotta individuale che comporta una deviazione da certi standard di comportamento ovvero come qualsiasi forma di abuso di potere pubblico al fine di conseguire benefici personali.

La corruzione nel settore pubblico è:

- una pratica sociale che presuppone una delega di potere decisionale da un soggetto collettivo a un agente, che dovrebbe operare per realizzare gli interessi e i valori del primo;
- la possibilità di un tradimento della fiducia da parte dell'agente, nella veste di portatore di interessi privati, che deriva dalle asimmetrie informative, dai limiti e dai costi dei meccanismi di controllo utilizzati del principale sulle sue attività e caratteristiche;
- interessi privati di potenziali "clienti", che possono influenzare a proprio vantaggio l'esercizio del potere e l'utilizzo di informazioni da parte dell'agente, entrando con lui in una relazione di scambio occulto.

Gli accordi internazionali, ed in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata a Merida dall'Assemblea generale il 31 ottobre 2003 e ratificata dallo Stato italiano con la legge 3 agosto 2009, n. 116, delineano chiaramente un orientamento volto a rafforzare le prassi a presidio dell'integrità del pubblico funzionario e dell'agire amministrativo, secondo un approccio che attribuisce rilievo non solo alle conseguenze delle fattispecie penalistiche ma anche all'adozione di misure dirette ad evitare il manifestarsi di comportamenti corruttivi.

Significativo rilievo assume, altresì, la Convenzione penale sulla corruzione, predisposta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, ratificata con legge 28 giugno 2012, n. 110

Le misure di prevenzione hanno quindi l'obiettivo strategico di:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;

- creare un contesto sfavorevole alla corruzione;
- favorire il miglioramento del sistema, valorizzando i principi fondamentali di eguaglianza, trasparenza, fiducia nelle istituzioni, di legalità e imparzialità dell'azione pubblica.

L'Azienda, nel dare attuazione alla L. 190/2012, così come modificata dal D.Lgs. n. 97/2016, riconosce e fa proprie le finalità di prevenzione della corruzione, ritenendole parte essenziale per il perseguimento della propria missione e delle funzioni istituzionali.

2.2 – Emergenza COVID-19: i settori e i rischi di corruzione durante l'emergenza

Il protrarsi dell'emergenza Covid19 iniziata nel 2020, continua a mantenere instabile il contesto di riferimento, mantenendo in costante pressione l'intero Sistema Sanitario Nazionale e Regionale.

A livello mondiale permane alta la soglia di attenzione sulle modalità di impiego delle risorse economiche dovute alla costante situazione di urgenza, che richiede procedure accelerate.

Tutto questo porta a far sì che i rischi di distorsione dei processi decisionali e di spesa siano molto più elevati rispetto alle condizioni di "normalità", con possibilità di comportamenti contrari all'interesse collettivo.

Di questa situazione ne accusa gli effetti in particolar modo il sistema di approvvigionamento in ambito sanitario per la necessità di urgenti ed ingenti forniture, soprattutto di dispositivi medici e attrezzature.

I settori maggiormente coinvolti nel rischio corruzione risultano essere sicuramente:

- 1.- APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI
- 2.- GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
- 3.- FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE

La trasparenza nei confronti dei cittadini risulta necessaria per quanto riguarda le misure adottate dallo Stato per avviare la ripresa economica dopo il periodo di crisi. È essenziale che i meccanismi che regolano la scelta di ogni investimento siano comprensibili e rispettino i principi applicabili in questo settore, entro i termini previsti dall'emergenza affinché possano consentire all'amministrazione di scongiurare modus operandi poco chiari riguardo la gestione dell'emergenza.

2.3 - Riferimenti normativi - Principale Normativa Nazionale

Il contesto nel quale le strategie e le iniziative sull'anticorruzione vengono adottate è quello tracciato dalle norme nazionali e internazionali in materia, a partire dalla Convenzione dell'ONU contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale il 31.10.2003 con risoluzione 58/4, firmata dallo Stato Italiano il 9.12.2003 e ratificata il 3.8.2009 con legge in pari data n. 116, che impegna lo Stato ad elaborare ed applicare politiche efficaci di prevenzione e contrasto della corruzione.

Il Consiglio d'Europa e l'Unione Europea riservano una rilevante attenzione alla materia con l'adozione di successive linee guida e convenzioni.

Con la legge 190/2012 lo Stato Italiano investe direttamente gli enti della Pubblica Amministrazione, tra i quali sono contemplate anche le Unità Locali Socio-Sanitarie, nella gestione della funzione, agendo attraverso le azioni previste nel PTPC.

Sono fonti principali e costituiscono indirizzi applicativi:

☒ Il d.lgs. 97/2016

- ☒ I Piani Nazionali Anticorruzione
- ☒ Le Delibere/Determinazioni/Direttive/Linee Guida dell'ANAC
- ☒ Le leggi, decreti legge e decreti legislativi in materia di trasparenza e anticorruzione
- ☒ Le delibere/determine/direttive/linee guida regionali
- ☒ Ogni altra normativa o linea guida emanata in materia

Il PTPC risponde alle esigenze indicate all' art.1 comma 9 della legge 190/2012:

- Individua specifici obblighi di trasparenza, armonizzando l'impegno con quanto disposto dal d.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" come modificato con il d.lgs. 97/2016
- Applica quanto disposto dal DPR n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del d.lgs. 165/2001" prevedendo l'aggiornamento in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Pnrr2 del 13 aprile 2022 soprattutto per ciò che riguarda l'utilizzo dei social network da parte del personale dipendente, per tutelare l'immagine della Pubblica Amministrazione.
- Disciplina in materia di svolgimento di incarichi secondo quanto previsto dalla normativa e declinato dal Piano Nazionale Anticorruzione
- Individua gli ambiti di attività a più elevato rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, fornendo il diverso livello di esposizione e indicando gli interventi volti a prevenire il medesimo rischio
- Prevede per le stesse attività obblighi di informazione nei confronti del responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del PTPC
- Prevede meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire i rischi di corruzione
- Indica le procedure per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare nei settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo eventuale rotazione dei dirigenti o funzionari introducendo misure per evitare sovrapposizione di funzioni o cumuli di incarichi in capo ai dirigenti
- Attiva il monitoraggio sui rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti e che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e dipendenti dell'Azienda

Il presente Piano relativo al triennio 2022-2024 tiene conto delle indicazioni legislative ed amministrative in vigore, comprendendo le determinazioni dell'ANAC, a cui comunque si rimanda al sito www.anticorruzione.it e a quanto già pubblicato con il precedente Piano 2021-2023.

3.- Contenuti e finalità del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.)

Il PTPC è uno strumento di misure concrete, da realizzare per attuare un'efficace prevenzione e contrasto ai fenomeni corruttivi e, più in generale, ai fenomeni c.d. di "maladministration", quest'ultimi comprensivi di tutte quelle situazioni in cui, pur in assenza di fatti penalmente rilevanti, viene comunque a configurarsi una

distorsione dell'azione amministrativa dovuta all'esercizio delle funzioni pubbliche per fini privati, anziché per la cura di interessi generali.

Un altro contenuto del P.T.P.C. riguarda la definizione delle misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza per la quale si devono prevedere le azioni idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente

In essi devono essere chiaramente identificati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni.

L'Azienda ha individuato i referenti responsabili e i referenti operativi per ciascun obbligo di pubblicazione previsto dalla delibera Anac 1310/2016, riportati nell'allegato 2.

Con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione, le disposizioni del P.T.P.C. riguardano tutti i dipendenti dell'Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, anche in posizione di comando e i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Azienda.

Il Piano, prima dell'adozione, viene pubblicato sul sito dell'Azienda anche ai fini di una consultazione degli stakeholder sia interni che esterni.

3.1 - I soggetti

Principale figura identificata a supporto delle attività di prevenzione della corruzione è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), a cui viene affidato il compito di gestire, coordinare e vigilare sulle "misure" di prevenzione del rischio corruttivo.

Dal quadro normativo emerge quindi che l'attività del RPCT deve essere affiancata dall'attività dei dirigenti, in quanto lo sviluppo e l'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione, recepite in modo dinamico nel P.T.P.C., sono il risultato di un'azione sinergica e combinata dei Direttori/Responsabili delle strutture e del RPCT.

Di seguito si elencano i soggetti che all'interno dell'Azienda concorrono, in modo attivo, alla prevenzione della corruzione:

- Il Direttore Generale quale organo di gestione e rappresentante legale dell'Azienda;
- Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) nominato con deliberazione del Direttore Generale n. 58 del 23/01/2017 ed individuato nella dott.ssa Michela Piccinini Direttore della UOC. Controllo di Gestione, a decorrere dal 01.02.2017, le cui funzioni sono state determinate con delibera ANAC n. 1074 del 21.11.2018, Aggiornamento 2018 al PNA, agli allegati n. 1 e n. 2. Il D.Lgs. n. 97/16 ha unificato in capo ad una sola persona fisica l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza - RPCT (v. art. 41, comma 1, lett. t, D.Lgs. n. 97/16);
- I Referenti per la prevenzione della corruzione individuati nelle seguenti figure:
 - Responsabili delle UOC e UOSD del Dipartimento Funzionale Amministrativo;
 - Direttori Medici di Ospedale;
 - Direttori di Distretto;
 - Direttore del Dipartimento di Prevenzione;
- I Dirigenti Responsabili di Struttura Complessa, Struttura Semplice Dipartimentale e Struttura Semplice, per l'area di rispettiva competenza, in coordinamento con il RPCT
- L'Ufficio Trasparenza e anticorruzione che, come da indicazioni impartite dalla Regione Veneto con DGR 1306 del 16/08/2017, l'Azienda Ulss 7 Pedemontana ha previsto nell'Atto Aziendale di attribuirlo in staff al Direttore Generale;
- Ufficio Internal Auditing che, come previsto dalla DGR 1306 del 16 agosto 2017, è in staff al Direttore Amministrativo;

- L'Organismo Indipendente di valutazione tra i cui compiti vi è la verifica e valutazione del rispetto degli obblighi di trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44 D.Lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii);
- L'Ufficio per i procedimenti disciplinari, al cui composizione è stata aggiornata con deliberazione n. 592 del 10/04/2021;
- I dipendenti dell'Azienda in quanto la prevenzione della corruzione deriva da un'azione sinergica di tutti coloro che prestano la propria opera a qualsiasi titolo;
- Il Responsabile dell'anagrafe unica per la Stazione Appaltante che nell'Azienda U.L.S.S. 7 Pedemontana è la dott.ssa Elisabetta Zambonin, direttore UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica.
- I collaboratori a qualsiasi titolo dell'Azienda interessati nell'osservazione delle misure contenute nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e nel Codice di Comportamento.

4. - La gestione del rischio di corruzione

Ci sono molte definizioni di rischio che dipendono dalle applicazioni e dal contesto, più in generale, ogni indicatore di rischio è proporzionale all'effetto atteso e alla sua probabilità di accadimento. Le denominazioni dipendono quindi dal contesto del danno e dal suo metodo di misura. In questo ambito si tratta del rischio corruttivo.

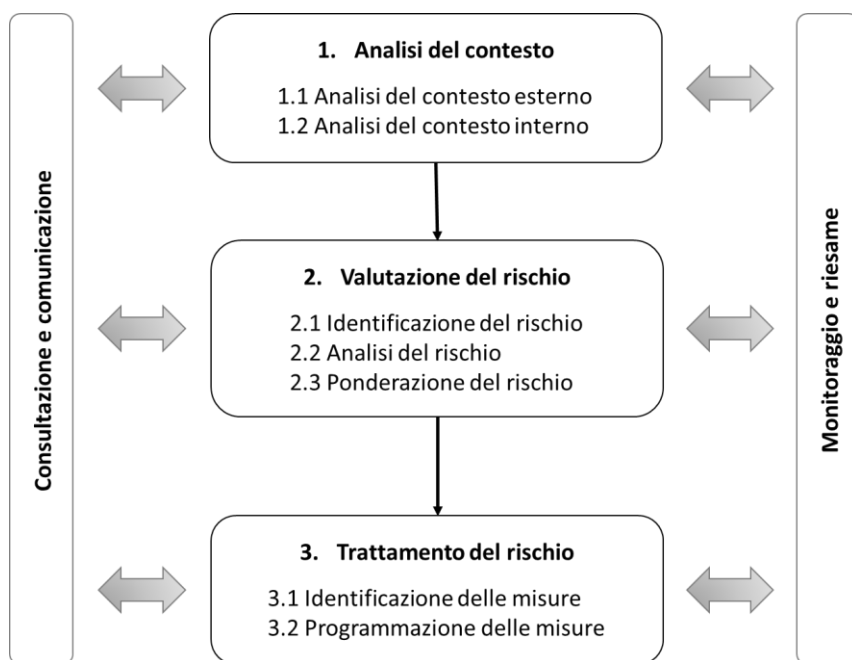
Le situazioni di corruzione possono essere molto diverse fra loro e toccare tutti i processi di un'azienda socio-sanitaria, dai problemi legati alla gestione ed esecuzione degli appalti, all'accesso alle prestazioni sanitarie (ambulatoriali e di ricovero), al comparaggio sotto diverse forme su farmaci, dispositivi medici e altri beni sanitari, nelle numerose attività di vigilanza e controllo aziendali.

Due sono i principali fattori di rischio: le asimmetrie informative e il conflitto di interesse. Il primo è molto presente in sanità, ed è la condizione per cui una persona non ha tutte le conoscenze per decidere su un certo argomento e si affida ad un professionista. Il conflitto di interesse identifica la situazione in cui, anche solo in modo potenziale, l'operatore può non perseguire il bene primario del cittadino, ma un proprio interesse personale.

Il processo di gestione del rischio richiede l'acquisizione e la sperimentazione di competenze specifiche, un forte commitment da parte dell'organo di indirizzo, una migliore organizzazione, oltre alla partecipazione di tutta la struttura organizzativa e degli stakeholder esterni, anche al fine di ridurre l'autoreferenzialità delle amministrazioni.

La gestione del rischio è realizzata assicurando l'integrazione con altri processi di programmazione e gestione, in particolare con il ciclo di gestione della performance e i controlli interni al fine di porre le condizioni per la sostenibilità organizzativa della strategia di prevenzione della corruzione adottata. Detta strategia deve trovare un preciso riscontro negli obiettivi organizzativi. Gli obiettivi individuati a tale scopo, per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori sono collegati agli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle Performance o in altri documenti di programmazione operativa, vedi schede di budget.

Il processo di gestione del rischio di corruzione, come previsto nel PNA 2019 – all. 1, si articola nelle fasi rappresentate nella figura sottoriportata



4.1 - Analisi del Contesto

4.1.1 - Contesto esterno

L'analisi del contesto esterno evidenzia la situazione ambientale nella quale è inserita l'Azienda in relazione ai condizionamenti e alla valutazione del rischio corruttivo.

L'emergenza Covid lascia il segno anche nelle piccole e medie imprese della provincia di Vicenza e della fascia pedemontana veneta. Realtà che continuano a vivere nell'incertezza dopo le recenti restrizioni. Incertezza non solo per il presente, ma anche, e soprattutto, per quello che sarà l'immediato futuro post pandemia.

Gli ultimi dati Istat riferiti al 2020 certificano per le aziende venete perdite importanti di fatturato estero, pari all'8,2% per un valore complessivo di 5,3 miliardi di euro.

Un altro problema, presente e futuro, sono i rincari delle materie prime e la loro reperibilità. Nel 2020 è stato registrato un aumento complessivo dei prezzi del 47 per cento in un solo anno, spinto soprattutto dall'impennata dei costi del rame (+68 per cento), così come del nichel e dello zinco (+51 per cento).

Per quanto riguarda l'occupazione, Confapi ha elaborato i dati forniti recentemente da Veneto Lavoro relativi alle assunzioni e alle cessazioni dei rapporti a febbraio 2021 rispetto allo stesso mese degli anni precedenti. Il saldo rilevato quest'anno è pari a +6.900 rapporti d'impiego, contro +8.200 registrati a febbraio 2020, e i +12.000 del 2019. I contratti a tempo indeterminato hanno fatto registrare un calo costante ma contenuto. A reggere l'urto sono le misure a tutela dei posti di lavoro come la cassa integrazione e il divieto di licenziamenti. I contratti a termine, sia stagionali che non, sono quelli su cui si è scaricato il peso delle chiusure, mentre l'apprendistato segna una modesta ma progressiva contrazione, con una riduzione delle assunzioni di -23%.

Sul versante delle cessazioni dei contratti di lavoro, nel febbraio 2021 esse si sono complessivamente ridotte del 34% rispetto al corrispondente mese sia del 2020 che del 2019. I licenziamenti collettivi sono in netta diminuzione (-78% su febbraio 2020); quelli per motivi economici individuali pure con un -68%, calano infine

del -32% i licenziamenti legati alla fine dei rapporti a termine, come conseguenza dei mancati reclutamenti. Questi dati sono condizionati dalle misure legate all'emergenza Covid (fonte confapi Venezia).

Il Veneto risente delle conseguenze dell'emergenza sanitaria da Covid-19, allineandosi con lo scenario nazionale. Nello scenario di incertezza socioeconomica dominato dall'emergenza sanitaria, le stime per il PIL veneto disegnano una brusca contrazione nel 2020 (-8,9%), in linea con quanto registrato a livello nazionale. Per i consumi delle famiglie in Veneto, si stima una diminuzione pari a -11,8% mentre per gli investimenti il dato si attesta attorno ad un -10%.

Soprattutto la seconda parte del 2021 è contraddistinta dalla ripartenza economica del Paese seppure ancora vessato dalla pandemia. Si rafforzano le stime della crescita per il 2021 e le previsioni per il 2022, quando con ogni probabilità si riuscirà a tornare ai livelli pre-Covid. In Veneto gli indicatori per il PIL sono in positivo per gli Investimenti e l'Export.

Buone sono le performance per il settore turistico che nei primi otto mesi del 2021 ha registrato un +49% rispetto allo stesso periodo dell'anno 2020, evidenziando il ritorno del turismo straniero. Indicatori che, seppure tenendo conto delle performance negative del 2020, si attestano comunque nella direzione di una avviata ripresa dell'economia delle Piccole Medie Imprese. Un trend positivo direzionato anche dalle recenti misure introdotte dalla Manovra per il 2022, nella quale alcuni punti chiave si sono rivolti alle PMI.

I dati congiunturali espressi a ottobre 2021 per quanto riguarda il raffronto tra Regione Veneto e Italia, offrono la seguente rappresentazione:

LE PREVISIONI

Variazioni % rispetto all'anno precedente

	2020		2021	
	Veneto	Italia	Veneto	Italia
Prodotto interno lordo	-9,0	-8,9	5,9	5,3
Spesa per consumi finali delle famiglie	-13,1	-11,7	4,2	3,6
Investimenti fissi lordi	-9,8	-9,1	16,0	15,3

PIL PROCAPITE 2020 (migliaia di euro)		PRODUTTIVITA' 2020(*) (migliaia di euro)	
Veneto	31,4	Veneto	70,8
Italia	27,8	Italia	68,8

(*) Valore aggiunto per unità di lavoro

Dopo la contrazione del PIL nel 2020 (per il Veneto -9%), le previsioni vengono riviste al rialzo e si ipotizza un +5,9% per il 2021. I consumi delle famiglie venete, valutato al ribasso del 13,1% per il 2020, saliranno del 4,2% nel 2021. Gli investimenti, in caduta del 9,8% nel 2020, hanno prospettive di una crescita del 16% nel 2021. (fonte: Bollettino Socio Economico del Veneto – ottobre 2021)

La dinamica imprenditoriale regionale del secondo trimestre dell'anno si chiude con una situazione quasi immutata rispetto ai corrispettivi mesi del 2020: nel periodo aprile-giugno di quest'anno, infatti, le imprese

attive venete restano stabili rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente, mentre si registra una modesta ripresa a livello congiunturale rispetto al primo trimestre. A livello nazionale si assiste, invece, a una crescita della base imprenditoriale di quasi un punto percentuale: un timido segnale di rimbalzo rispetto al secondo trimestre del 2020, sensibilmente condizionato dall'avvio della stagione pandemica. A livello settoriale, la crescita di imprese attive venete nei settori delle costruzioni e dei servizi controbilancia i cali registrati nel comparto agricolo e nel ramo industriale.

Il perdurare dell'emergenza sanitaria da Covid-19 ha accentuato le conseguenze negative sul sistema sociale ed economico italiano originate dalle misure rese necessarie per contenere l'espandersi del contagio. Di tale situazione, che vede in difficoltà finanziaria imprese e cittadini, potrebbero approfittare le organizzazioni malavitose, con mire e interessi nel sistema imprenditoriale.

Per quanto riguarda la sanità, l'esplosione dell'emergenza sanitaria e il susseguente impatto socioeconomico hanno disgregato il quadro di riferimento comune modificando gli schemi tradizionali, con effetti non ancora del tutto prevedibili sui comportamenti individuali e collettivi.

4.1.2 - Contesto interno

L'analisi del contesto interno riguarda gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione dei processi aziendali in relazione al rischio corruttivo.

Per quanto riguarda l'Azienda ULSS 7 Pedemontana, l'ambito territoriale risulta essere vario e di ampio spettro economico, caratterizzato dall'unione di più zone con caratteristiche diverse, articolato in due ambiti distrettuali: Distretto n. 1 Bassano e Distretto n. 2 Alto-Vicentino.

La rete di assistenza aziendale è articolata sul territorio attraverso tre strutture ospedaliere posizionate nelle aree territoriali più sensibili dell'intero ambito territoriale dell'Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana.

Il Presidio Ospedaliero di rete San Bassiano sorto per assistere principalmente la popolazione residente nel territorio del Distretto 1, corrispondente alla zona del Bassanese, che si estende nella parte nord-orientale del territorio provinciale e confina a nord con la provincia di Trento (Trentino-Alto Adige), a sud con quella di Padova e con il Basso Vicentino, a est con quella di Treviso e ad ovest con il distretto Alto Vicentino.

Territorio prevalentemente montuoso e collinare caratterizzato a nord dalla catena delle montagne prealpine.

Per la natura stessa del territorio si trovano qui tre comunità montane: Comunità montana "Altopiano dei Sette Comuni", Comunità montana del Brenta e Comunità montana Val d'Astico al Brenta. Si tratta complessivamente di un territorio pedemontano, caratterizzato per questo da variazioni altimetriche molto accentuate nelle zone montuose.

L'area bassanese vede la sua economia affidata oggi prevalentemente a piccole e medie imprese commerciali, artigianali e industriali con una progressiva riduzione delle zone e delle persone occupate nell'agricoltura. Ciò nonostante in molti centri le attività agricole costituiscono ancora una voce importante del sistema economico.

La parte centrale del territorio del Distretto 1 è occupata dal vasto Altopiano dei Sette Comuni appartenente tra l'altro, alla Comunità montana "Altopiano dei Sette Comuni". L'Altopiano dei sette Comuni rappresenta un territorio estremamente peculiare, caratterizzato da massicci afflussi turistici nei periodi di villeggiatura estiva e invernale, e al contempo da una comunità residente attiva e popolosa. Ed è proprio per la specificità montana del territorio riconosciuta anche dalla Regione del Veneto, che è stato edificato ad Asiago un nuovo Ospedale Nodo di Rete con Specificità Montana, affinché l'Altopiano stesso sia dotato di una struttura in grado di accogliere i pazienti in una struttura non solo moderna e tecnologicamente dotata, ma anche immersa in un contesto che ne favorisca il recupero e la riabilitazione.

Il Presidio Ospedaliero Alto Vicentino è destinato a seguire in particolar modo la popolazione residente nel territorio del Distretto 2 coincidente con la zona del thienese, che si estende nella parte nord-occidentale del

territorio provinciale e confina a nord con il Trentino-Alto Adige, a sud con la provincia di Verona, a est con il Basso Vicentino e il Bassanese e ad ovest con la provincia di Trento (Trentino-Alto Adige) e quella di Verona. Occupa in sintesi la fascia pedemontana. L'economia dell'Alto Vicentino è particolarmente florida grazie anche alla presenza di veri e propri distretti produttivi specializzati in lavorazioni particolari come ad esempio il distretto della Valle del Chiampo che è capofila della concia italiana ed assorbe il 50% delle pelli lavorate in tutto il paese, con oltre un terzo del prodotto avviato al mercato estero.

Un parametro fondamentale per la definizione degli obiettivi aziendali e per l'attribuzione delle risorse alle diverse aree assistenziali è dato dalla popolazione residente nel territorio di riferimento tenendo conto, vista la peculiarità territoriale dell'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana, anche della relativa distribuzione geomorfologica.

L'Azienda è composta da 55 Comuni con una superficie totale di 1.482,98 Km² di cui 938,47 Km² (corrispondente a 26 Comuni) relativi all'area di montagna e alta montagna. Le peculiarità del territorio, caratterizzato da una estesa zona montuosa a nord e da aree collinari e pianeggianti a sud, implicano una complessa viabilità, soprattutto nel periodo invernale, con conseguente criticità negli spostamenti tra le diverse strutture dell'Azienda.

L'assistenza sanitaria e socio sanitaria è garantita ad una popolazione di 361.979 residenti all'1.01.2021, di cui quasi 171 mila nei 23 Comuni del Distretto 1 e di poco sopra i 190 mila nei 32 Comuni del Distretto 2.

Di seguito la raffigurazione della distribuzione per aree distrettuali della popolazione, dimostrando la costante diminuzione annua del numero della popolazione residente.

Popolazione residente	all' 1.01.2019	all' 1.01.2020	all' 1.01.2021
Tot. area distretto 1 – totale n. 23 Comuni	180.040	180.379	178.267
Tot. area distretto 2 – totale n. 32 Comuni	186.389	185.544	183.712
Azienda ULSS 7 Pedemontana	366.429	365.923	361.979

I 3 Presidi Ospedalieri con sede a Bassano del Grappa, Santorso ed Asiago, riportano una dotazione complessiva di 837 posti letto e un numero di ricoveri stimati per l'anno 2021 come riportato in tabella:

Ricoveri anno 2021	Totale Ricoveri
Presidio Ospedaliero di Rete Bassano	15.767
Presidio Ospedaliero di Rete Santorso	16.326
Ospedale nodo di rete Asiago	1.736
Totale Azienda ULSS 7 Pedemontana	33.829

Il Distretto si configura come la struttura tecnico-funzionale che garantisce una risposta coordinata e continuativa ai bisogni socio-sanitari del cittadino e della famiglia, orientando e favorendo l'accesso ai servizi.

Un ruolo cardine nell'ambito dell'assistenza distrettuale è ricoperto dall'assistenza primaria garantita mediante l'attività dei medici di medicina generale (MMG), dei pediatri di libera scelta (PLS) e dei medici del

servizio di continuità assistenziale (CA) che effettuano le prestazioni di primo livello, nonché l'invio ai servizi specialistici.

Il Dipartimento di Prevenzione è la struttura preposta alla promozione della tutela della salute collettiva con l'obiettivo della promozione della salute, della prevenzione delle malattie, della sicurezza nei luoghi di lavoro, del miglioramento della qualità della vita e del benessere animale e della sicurezza alimentare.

Per un maggiore dettaglio nei contenuti del contesto si richiama quanto illustrato nel Piano della Performance 2022 – 2024.

Il personale dipendente

L'Azienda ULSS n.7 Pedemontana si avvale prevalentemente di personale dipendente, assunto con contratto a tempo indeterminato o determinato. Per la gestione della pandemia sono stati inoltre attivati contratti con libero professionisti e contratti di collaborazione.

Il personale dipendente a fine anno 2021 è pari a n. 4.100 unità, dei quali n. 561 appartengono all'area della Dirigenza Medica e Veterinaria.

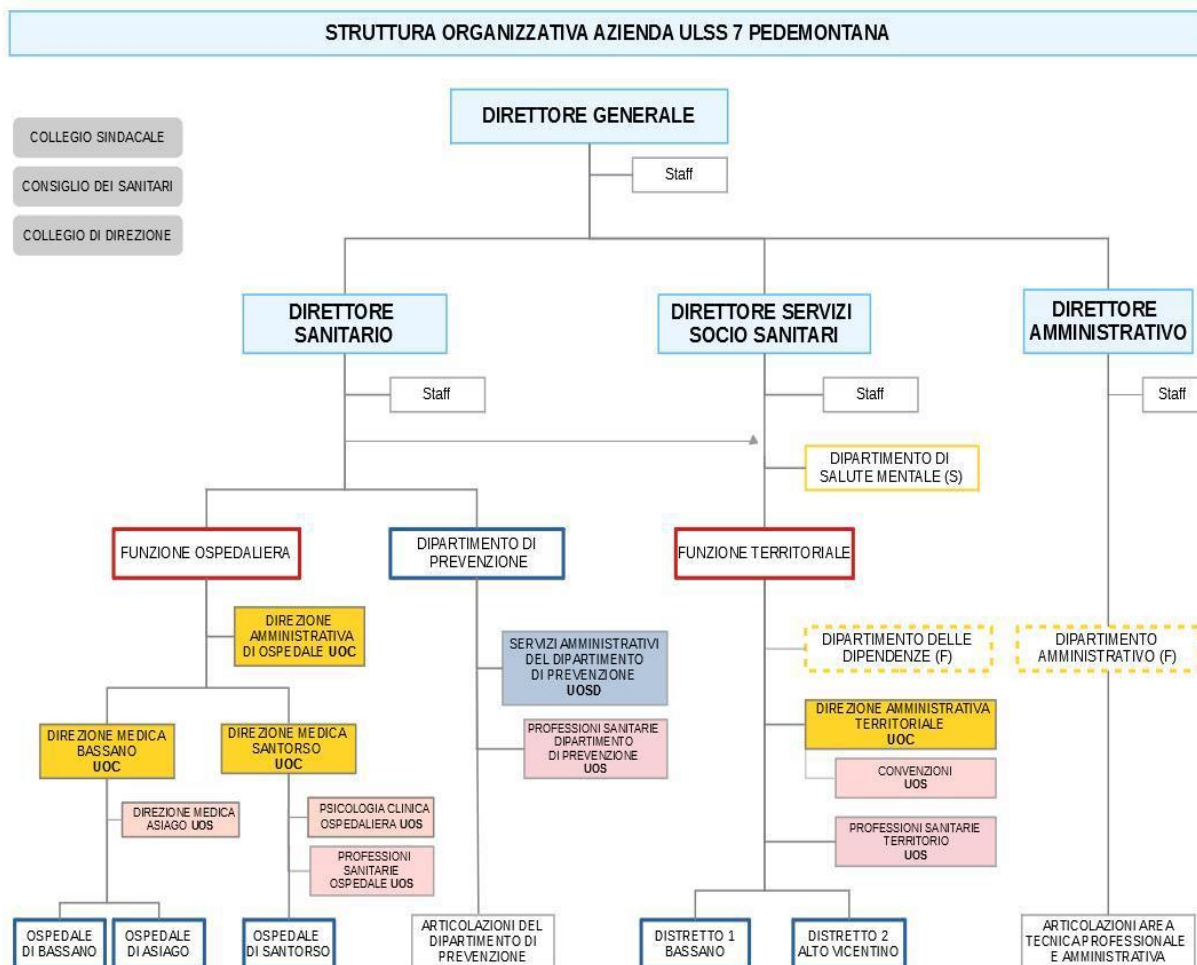
Per quanto riguarda la composizione del personale fra i due generi, il dato generale conferma una maggior presenza delle donne pari al 75,7% del personale dipendente.

Dal punto di vista della composizione per ruolo, la composizione è la seguente:

	Ruolo Sanitario	Ruolo Tecnico	Ruolo Professionale	Ruolo Amministrativo
Azienda Ulss n.7 Pedemontana	67,86%	21,69%	0,12%	10.34%

Si rappresenta inoltre come quest'ultimo periodo ha creato un'improvvisa necessità per le aziende e i loro dipendenti di potenziare l'utilizzo dello smart working. Con l'accesso al lavoro da casa, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) sono state fondamentali per consentire il proseguo regolare delle attività.

Si riporta di seguito l'organigramma dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana, riportato nell'Atto Aziendale approvato con deliberazione n. 1429 del 28/10/2020:



4.1.3 - Mappatura dei processi

Un processo si definisce come un insieme delle attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato a un soggetto interno o esterno all'Azienda.

L'aspetto centrale e più importante dell'analisi del contesto interno, è sicuramente la mappatura dei processi, che consiste nella individuazione e analisi dei processi organizzativi in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, al fine di evidenziare quelli potenzialmente più esposti a rischi corruttivi.

Conseguentemente, per la descrizione del processo è necessario:

- indicare l'origine del processo;
- indicare il risultato atteso;
- indicare la sequenza delle attività (fasi) che consente di raggiungere il risultato;
- indicare i tempi, i vincoli, le risorse, le interrelazioni tra processi.

Negli ultimi anni sono state avviate le attività di mappatura dei processi ed individuazione dei rischi prioritari, in collaborazione con l'ufficio Internal Auditing. Per la fase di identificazione dei processi, che è il primo passo per una corretta e completa mappatura, è stato utilizzato l'elenco proposto da Azienda Zero e recepito come lista di processi caratterizzanti l'attività dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana, individuandone i limiti di analisi e i relativi responsabili.

Dopo aver identificato i processi è stata condotta un'attività di descrizione analitica che ha permesso di suddividerli ulteriormente in fasi/attività che compongono il processo. Questa attività, sviluppata dal 2020, è stata strutturata mediante l'acquisizione e implementazione del software dedicato: "GZOOM - Modulo Anticorruzione" che ha permesso di:

- **Identificare e mappare** i processi a rischio corruttivo, assegnando il relativo processo ad una data area e sotto-area;
- **Assegnare** ad ogni processo individuato uno o più rischi scegliendo da un "catalogo" predefinito. Le attività di assegnazione processo/rischio sono state in parte decentrate sulle strutture organizzative che operano sui processi di propria competenza, con il supporto guidato dell'Internal Auditing e del RPCT;
- **Analizzare** i rischi per ogni processo individuato, tramite rilevazione dei diversi indici di Probabilità e Impatto previsti;
- **Ponderare** i rischi aggregando le informazioni di rischio per area, così da identificare quelle più a rischio ed intervenire prioritariamente su di esse;
- **Trattare** il rischio associando un insieme di misure individuate nel "Catalogo Misure di Prevenzione", atte a neutralizzare o quantomeno attenuare la probabilità o l'impatto del rischio corruttivo.

4.2 - Identificazione e valutazione del rischio

La fase di identificazione è stata condotta dal Responsabile del processo con il supporto della funzione di Internal Audit e del RPCT e si è esplicitata nell'identificazione di potenziali eventi che, se si verificassero, produrrebbero un impatto sull'azienda in relazione al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

L'elenco dei rischi potenziali è stato definito a livello aziendale, ma anche ottenuto dal "catalogo" pre-impostato e reso disponibile dal software per facilitare la compilazione delle schede.

Il catalogo è continuamente aggiornato e adattato alle caratteristiche tipiche dell'organizzazione.

Una volta identificati, i rischi sono stati valutati dai responsabili di processo prendendo in considerazione:

- la probabilità di accadimento, intesa come la possibilità che l'evento si verifichi realmente;
- l'impatto, ossia il danno che il suo verificarsi può comportare sul sistema aziendale.

Stima del livello di esposizione al rischio

L'esposizione al rischio è stata calcolata per ogni singola fase/attività delineata nella fase di mappatura dei processi.

L'approccio valutativo scelto è stato quello quantitativo, andando a determinare il rischio inerente (cioè quello che grava sull'organizzazione in assenza di qualsiasi azione da parte del responsabile del processo), calcolato come prodotto tra Probabilità (P) e Impatto (I).

Per stimare la **Probabilità** sono stati utilizzati i seguenti indicatori:

- livello di interesse "esterno"
- grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
- manifestazione di eventi corruttivi o di maladministration in passato
- Complessità/opacità del processo decisionale
- livello di collaborazione del responsabile del processo






L'**Impatto**, invece è stato misurato nelle sue diverse dimensioni:

- organizzativo
- derivante dalla definizione di ruoli/responsabilità
- economico
- reputazionale
- organizzativo, economico e sull'immagine

Al fine della valutazione di sintesi della rischiosità della fase/attività è stata utilizzata la seguente matrice:



















		P: PROBABILITA'				
I: IMPATTO		Raro	Basso	Medio	Probabile	Molto Probabile
5	Catastrofico	5	10	15	20	25
4	Critico	4	8	12	16	20
3	Significativo	3	6	9	12	15
2	Trascurabile	2	4	6	8	10
1	Minimo	1	2	3	4	5






















Da cui deriva un indicatore di sintesi così rappresentato:

*Commento	*Positivo	Inizio Fascia	fine Fascia	Coefficiente Minimo	Coefficiente	*Allarme	Icona
Basso / trascurabile	S	0	2,99	0	0	N	
Medio Basso	S	3	5,99	0	25	N	
Medio	S	6	9,99	0	50	N	
Medio Alto	S	10	15,99	0	75	N	
Alto	S	16	25	0	100	N	

Ogni responsabile di processo, dopo aver validato le fasi/attività individuate per il processo di sua pertinenza, ha attribuito un punteggio da 1 a 5 ad alcune domande, suddivise per Probabilità e Impatto.

La sintesi sottoriportata rappresenta output di quanto formalizzato nel software per i 35 processi, il cui dettaglio è riportato nell'allegato 1.

AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE		RISCHIO	PROCESSO	VALUTAZIONE	RISCHIO	
A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	Basso / trascurabile		2,34	T.4.4 - SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI	Basso / trascurabile		2,66
				A.31.1 - ACQUISIZIONE RISORSE UMANE DIPENDENTI E NON DIPENDENTI	medio/basso		3,09
				A.31.2 - GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE DIPENDENTE	Basso / trascurabile		2,35
				A.31.3 - GESTIONE ORARIO DI LAVORO	Basso / trascurabile		2,40
				A.31.4 - GESTIONE ECONOMICA FISCALE	Basso / trascurabile		1,87
				A.31.5 - GESTIONE PREVIDENZIALE	Basso / trascurabile		1,69
				A.31.6 - Gestione contratti di lavoro autonomo per incarichi individuali (ex comma 6 art. 7 D.Lgsv 165/2001)	Basso / trascurabile		1,82
				T.4.1.2 - MMG - PLS	Basso / trascurabile		2,66
B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Basso / trascurabile		2,51	A.21.1 - PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	Medio / basso		3,12
				A.21.2 - GESTIONE DELLE GARE DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA	Basso / trascurabile		2,49
				A.21.3 - GESTIONE DEL CONTRATTO DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI SOPRA SOGLIA	Medio / basso		3,01
				A.22.0 - GESTIONE DEL CONTRATTO DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	Basso / trascurabile		2,53
				A.22.4 - GESTIONE DEI CONTRATTI IN OUT-SOURCING Medio	medio/basso		4,27
				A.24.0 - GESTIONE DEL PROJECT FINANCING Basso /	medio/basso		3,46
				A.25.1 - ACQUISIZIONE, SVILUPPO E ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E IMPIANTISTICO	Basso / trascurabile		2,11
				A.25.2 - GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ED IMPIANTISTICO	Basso / trascurabile		1,90
				A.25.3 - GESTIONE DELLE ALIENAZIONI E DELLE LOCAZIONI	Basso / trascurabile		1,39
				A.26 - GESTIONE DEL PATRIMONIO ICT	Basso / trascurabile		2,42
				A.27.2 - GESTIONE ATTREZZATURE SANITARIE	Basso / trascurabile		2,22
				A.32.0 - RILEVAZIONE FABBISOGNO E ORGANIZZAZIONE PIANO FORMATIVO	Basso / trascurabile		1,14

AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE		RISCHIO	PROCESSO	VALUTAZIONE		RISCHIO
E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Basso / trascurabile		1,70	A.42.1 - GESTIONE DELL'INVENTARIO	Basso / trascurabile		1,52
				A.42.2 - INVENTARIO FISICO CICLICO DEI CESPITI	Basso / trascurabile		1,83
				A.43.1 - GESTIONE DEI FONDI ECONOMICI	Basso / trascurabile		1,57
				A.43.2 - GESTIONE PAGAMENTI	Basso / trascurabile		1,56
				A.43.3 - GESTIONE DELLE CASSE AZIENDALI	Basso / trascurabile		2,04
				A.43.5 - GESTIONE CONTRATTO DI TESORERIA	Basso / trascurabile		0,72
				A.44.0 - FATTURAZIONE ATTIVA	Medio/Basso		3,29
				A.47.0 - RECUPERO DEL CREDITO	Basso / trascurabile		1,06
H - AFFARI LEGALI E DEL CONTENZIOSO	Basso / trascurabile		1,56	A.51.0 - GESTIONE SINISTRI E CONTENZIOSI	Basso / trascurabile		1,56
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Medio / Basso		3,41	O.21.2.1 - ATTIVITA' SPECIALISTICA IN REGIME DI LP	Basso / trascurabile		2,73
				O.21.3.1 - ATTIVITA' DI RICOVERO IN REGIME DI LP	Medio/Basso		4,08
L - RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	Medio / Basso		4,38	T.1.0 - ACQUISTO DI PRESTAZIONI DA ACCREDITATI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA, SPECIALISTICA, RIABILITATIVA (EX ART. 26), TERMALE	Medio / Basso		4,38
M - FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	Basso / trascurabile		2,11	T.3 - ASSISTENZA PROTESICA	Basso / trascurabile		2,11
				T.21.1 - GESTIONE FARMACEUTICA IN CONVENZIONE	Basso / trascurabile		2,14
N - ATTIVITA CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO	Basso / trascurabile		2,18	O.4.0 - PREPARAZIONE E CUSTODIA SALME	Basso / trascurabile		2,18

Nell'allegato 1 sono riportate le schede di sintesi di valutazione del rischio che evidenziano per ogni processo mappato le singole fasi/attività, i relativi rischi e le misure individuate, nonché gli indicatori per la misurazione che sono stati articolati nel corso del 2021 e che saranno oggetto di misurazione nel 2022.

4.3 - Trattamento del rischio

Il trattamento del rischio è la fase tesa ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse privilegiando misure specifiche che agiscano sulla semplificazione delle procedure e sullo sviluppo di una cultura organizzativa basata sull'integrità. La fase di individuazione delle misure deve essere impostata avendo cura di contemperare la sostenibilità anche della fase di controllo e di monitoraggio delle stesse. La gestione del rischio deve contribuire alla generazione di valore pubblico, inteso come il miglioramento del livello di benessere delle comunità.

La fase di trattamento del rischio è la fase in cui si individuano le misure idonee a prevenire il rischio corruttivo e si programmano le modalità di attuazione delle stesse.

Il software implementato permette di indicare, per ogni rischio individuato nella fase di identificazione, una idonea misura di prevenzione.

Nel corso del 2021 l'attività è stata svolta dal process owner che ha esplicitato, in relazione ai rischi e alle misure precedentemente individuate, gli indicatori di verifica specificando tempi e modi per la misurazione che sarà implementata nel 2022.

4.3.1 - Aree a rischio generale e specifiche

L'obiettivo del trattamento del rischio è quello di individuare l'elenco delle possibili misure di prevenzione della corruzione, che si suddividono in generali e specifiche.

Nell'approfondimento, di cui alla tabella sottostante, si forniscono indicazioni relative ad alcune aree riconducibili sotto l'alveo delle aree di rischio "generali", ai sensi della L. 190/2012 con alto livello di probabilità di eventi rischiosi e delle aree di rischio "specifiche" per il settore sanitario secondo le direttive del PNA 2013 – aggiornamento 2015.

Classificazione	Aree a rischio	
A	Acquisizione e gestione del personale	L'attività potrebbe portare all'individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente provocando favoritismi
B	Contratti pubblici	Attività con riflessi esterni rilevanti per il grande rischio corruttivo
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<ol style="list-style-type: none">1. Provvedimenti amministrativi vincolati2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato3. Provvedimenti amministrativi vincolati e a contenuto vincolato4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale5. Provvedimenti amministrativi discrezionali6. Provvedimenti amministrativi discrezionali e nel contenuto

D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<ol style="list-style-type: none"> 1. Provvedimenti amministrativi vincolati 2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato 3. Provvedimenti amministrativi vincolati e a contenuto vincolato 4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale 5. Provvedimenti amministrativi discrezionali 6. Provvedimenti amministrativi discrezionali e nel contenuto
E	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Le attività connesse ai pagamenti potrebbero presentare rischi di corruzione che solo la piena tracciabilità e trasparenza dei flussi contabili e finanziari contribuiscono alla verifica e al controllo della correttezza dei pagamenti effettuati e, più in generale, sulla gestione contabile-patrimoniale delle risorse
F	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività che richiede attenzione e che trova valido strumento di anticorruzione nella rotazione del personale
G	Incarichi e nomine	Attività consistente principalmente nella verifica della incompatibilità degli incarichi di direzione
H	Affari legali e contenzioso	Afferente alla natura giuridica e alla legittimazione delle azioni promosse dalle Aziende Sanitarie nel rispetto delle differenze tra comportamento doloso, colposo grave e lieve, nonché nella correlazione dell'istituto della rivalsa tra responsabilità civile e penale, nel conseguente rapporto tra giudizio risarcitorio civilistico e giudizio di rivalsa
I	Attività libero professionale e liste di attesa	Può rappresentare un'area di rischio di comportamenti opportunistici che possono favorire posizioni di privilegio e/o di profitti indebiti, a svantaggio dei cittadini e con ripercussioni anche dal punto di vista economico e della percezione della qualità del servizio.
L	Rapporti contrattuali con privati accreditati	Il settore dell'accreditamento delle strutture private rappresenta una componente significativa del sistema sanitario non solo per il peculiare ambito soggettivo (soggetti erogatori), ma anche perché in esso si concentrano importanti flussi finanziari e, quindi, interessi anche di natura economica. Per tale ragione la regolazione dei rapporti pubblico-privato rappresenta un ambito particolarmente esposto al rischio di comportamenti che possono determinare fenomeni di corruzione e/o di inappropriato utilizzo delle risorse
M	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	La peculiarità del bene farmaco e delle relative modalità di preparazione, dispensazione, somministrazione e smaltimento, può dar luogo a comportamenti corruttivi e/o negligenze, fonti di sprechi e/o di eventi avversi, in relazione ai quali è necessario adottare idonee misure di prevenzione.

N	Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	Sul sistema di gestione di tale servizio non esistono specifiche linee guida. Date quindi le forti implicazioni di natura sia etica che economica, appare evidente che possano essere coinvolti anche gli operatori sanitari dati i molteplici interessi che finiscono per concentrarsi in questo particolare ambito.
---	--	---

4.4 - Ulteriori misure e strumenti per prevenire il rischio di corruzione

Le misure e gli strumenti ritenuti strategici per prevenire il rischio di corruzione si individuano come segue:

4.4.1- Diffusione e conoscenza del PTPC

L'approvazione del presente Piano e l'alimentazione della Sezione del sito istituzionale "Amministrazione Trasparente", rientrano a pieno titolo nell'ambito del sistema delle misure di prevenzione della corruzione e soddisfano l'obbligo di pubblicità e trasparenza.

I dipendenti sono tenuti a conoscerne i contenuti per cui il documento è reso noto mediante pubblicazione sul sito aziendale e trasmesso per posta elettronica ai Responsabili con delle slide di sintesi.

4.4.2 - Pubblicazione dei procedimenti amministrativi

La pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi nel sito istituzionale dell'Azienda costituisce il mezzo fondamentale per il controllo, da parte del cittadino e/o utente, sulla regolarità amministrativa e sulle attività a rischio di corruzione.

I Dirigenti Responsabili delle Strutture Complesse e delle Strutture Semplici Dipartimentali sovrintendono al controllo tempestivo in merito al mancato rispetto dei tempi procedurali; e in attuazione dell'art. 1, comma 9, lett. d) che definisce le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione del procedimento e lettera e) che definisce le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione, della legge n. 190/2012.

Il RPCT monitora periodicamente, con la collaborazione dei Dirigenti Responsabili di Struttura, il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti.

Ai Dirigenti Responsabili di Strutture Complesse e di Strutture Semplici Dipartimentali spetta l'obbligo di presentare, entro il 30 novembre di ogni anno, una relazione dettagliata sullo stato di attuazione della prevenzione della corruzione.

Per l'anno 2021 da parte dei suddetti Dirigenti, non sono stati evidenziati eventi corruttivi o anche solo comportamenti di "mala gestio".

4.4.3 - Codice di comportamento

Sulla base della Determinazione ANAC n. 358 del 29/03/2017 “Linee Guida per l’adozione dei Codici di comportamento negli enti del Servizio Sanitario Nazionale”, l’Azienda ha predisposto Il Codice di Comportamento aziendale approvato con deliberazione del Commissario n. 361 del 6 marzo 2019 e pubblicato in Amministrazione Trasparente.

La legge n. 190/2012 chiarisce che la violazione dei doveri previsti dal Codice generale approvato con D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice aziendale è fonte di responsabilità disciplinare, fermi restando i casi in cui la violazione dia luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile.

A tal proposito l’Azienda ha adottato con delibera n. 2 del 07/01/2021 il nuovo regolamento per i procedimenti disciplinari a carico del personale del Comparto Sanità e con delibera n. 3 del 07/01/2021 il nuovo regolamento per i procedimenti disciplinari a carico della Dirigenza.

Entro il 31.12.2022 verrà adeguato il Codice di Comportamento alla luce di quanto previsto dal Decreto Pnrr2 del 13 aprile 2022, con una sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche.

In riferimento ai dati rilevati dall’UPD e delle informazioni trasmesse dal Responsabile per la prevenzione della corruzione, l’OIV svolge un’attività di supervisione sull’applicazione del codice (ex comma 6 dell’art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001, così come modificato dall’art. 1, comma 44, della legge n. 190 del 2012), riferendone nella relazione annuale sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni.

L’osservanza dei doveri contemplati nel Codice e l’obbligo dei Dirigenti di monitorarne l’applicazione, costituisce misura fondamentale di prevenzione del rischio di corruzione, in quanto le norme in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e indirizzano l’azione amministrativa.

4.4.4 - Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione in Azienda

Si dà atto che non si sono verificati reati né fenomeni corruttivi in alcuna area della Azienda Ulss 7 Pedemontana, all’accadere dei quali è prevista la rotazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 comma 1 lett. I quater del D.Lgs. 165/2001 che prevede che i dirigenti dispongano con provvedimento motivato la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva

È in corso di adozione il Piano della Rotazione del Personale del Dipartimento di Prevenzione, al fine di delineare le modalità di attuazione di questa misura di prevenzione della corruzione.

4.4.5 - Conflitto d’interessi

I dipendenti sono sempre tenuti a prestare la massima attenzione alle situazioni di conflitto di interessi. Si richiama a tal proposito l’art. 6 bis della legge n. 241/1990 - introdotto dall’art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012 - che stabilisce l’obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, per il titolare dell’ufficio competente, ad adottare il provvedimento finale e per i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interessi, anche solo potenziale; l’articolo prevede il dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti di ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.

Trovano integrale applicazione nell'ambito aziendale le disposizioni del D.P.R. 62/2013, nonché nel codice di comportamento e nei codici disciplinari adottati dall'azienda, le disposizioni attuative della disciplina contenuta nella L. 190/2012 e le deliberazioni ANAC .

Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse

Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, al fine di assicurare l'imparzialità dell'agire pubblico, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente responsabile della Struttura e/o dell'Articolazione aziendale di assegnazione di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

- a) se in prima persona, o suoi parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
- b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti alla struttura di appartenenza, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Il dipendente è tenuto a comunicare per iscritto tempestivamente (tale comunicazione va effettuata in ogni caso entro 10 giorni dal momento in cui il conflitto d'interessi si è manifestato) al dirigente responsabile della Struttura e/o Articolazione di appartenenza la sussistenza di ipotesi di conflitto di interessi che potrebbero rendere necessaria/opportuna la sua astensione in decisioni o attività. Detta necessità/opportunità va motivata espressamente.

Nel caso in cui risulti acclamato il conflitto di interessi per il dipendente, il Dirigente destinatario della segnalazione valuterà se necessaria o meno, la sua astensione in decisioni o attività.

Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall'incarico, esso dovrà essere affidato dal dirigente ad altro dipendente, ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, il dirigente dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento.

Per tutto quanto non citato nel presente paragrafo, si rimanda alla normativa sul conflitto di interessi ed in particolar modo alla legge 20 luglio 2004, n.215 - Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi.

4.4.6 - Tutela del dipendente che effettua segnalazione di illecito (whistleblower)

La legge 30 novembre 2017 n. 179 - Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato prevede la tutela dell'identità del segnalante, oltre alla garanzia di nessuna ritorsione sul lavoro e tantomeno di atti discriminatori. Nello specifico il dipendente, pubblico o privato che sia, che segnala all'Autorità nazionale anticorruzione o all'autorità giudiziaria condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza non potrà essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito. E in caso il dipendente venisse discriminato, spetterà al

datore di lavoro dimostrare che le misure adottate sono state motivate da ragioni estranee alla segnalazione di illeciti.

L'azienda ha inserito nel codice di comportamento dei dipendenti le modalità procedurali per la segnalazione di illeciti.

I Dirigenti assicurano la tutela dell'anonimato del dipendente che effettua segnalazioni di illecito. Nel procedimento disciplinare seguente alla segnalazione non rivelano l'identità del segnalante, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato: tale circostanza può emergere solo a seguito dell'audizione dell'incolpato ovvero delle memorie difensive che lo stesso produce nel procedimento.

La tutela dell'anonimato prevista dalla norma non è sinonimo di accettazione di segnalazione anonima. La misura di tutela introdotta dalla disposizione si riferisce al caso di segnalazione proveniente da dipendenti individuati e riconoscibili. L'attività del segnalante, nelle intenzioni del legislatore, deve essere considerata come un fattore destinato a eliminare ogni possibile forma di "malpractice" e orientato attivamente all'eliminazione di ogni possibile fattore di corruzione all'interno dell'amministrazione.

Il documento con cui è stata effettuata la denuncia non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte dei richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. A), della legge n. 241/1990.

Nel sito Internet dell'Azienda, sezione "Altri contenuti / Prevenzione della Corruzione" all'interno della sezione "amministrazione trasparente", sono indicate le modalità tramite cui i dipendenti possono effettuare segnalazioni aventi ad oggetto comportamenti, rischi, reati o irregolarità consumati o tentati a danno dell'interesse pubblico. Le segnalazioni possono essere fatte a "resp.anticorruzione@auls7.veneto.it". Sono messi a disposizione il modulo ed il recapito per le segnalazioni all'interno della sezione.

Nella sezione Trasparenza, è disponibile il collegamento con la piattaforma "WhistleblowingPA", in open source, per l'acquisizione e la gestione delle segnalazioni di illeciti da parte dei pubblici dipendenti a garanzia della tutela dell'anonimato.

4.4.7 - Svolgimento di attività e incarichi extraistituzionali

Lo svolgimento da parte dei Dirigenti e dei dipendenti dell'Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana di incarichi, soprattutto se extraistituzionali, può realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa, e può essere sintomatico dell'evenienza di fatti corruttivi.

La legge n. 190/2012 ha inciso anche sulle disposizioni normative vigenti in materia di incompatibilità ed incarichi extraistituzionali del personale delle pubbliche amministrazioni, rendendo più stringenti e tempestivi gli adempimenti tanto delle amministrazioni, quanto dei dipendenti pubblici. La legge anticorruzione richiama l'attenzione sul diritto/obbligo del datore di lavoro pubblico di vagliare la reale compatibilità degli incarichi occasionali autorizzabili sia sotto il profilo, anche potenziale, di conflitto di interessi, sia per quanto concerne l'ottimale esercizio dell'attività istituzionale. Nel concedere l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali, viene posta pertanto particolare attenzione alla verifica circa l'insussistenza di situazioni di

conflitto di interessi, intendendo per tali una contrapposizione tra il dovere pubblico e l'interesse privato del dipendente, che potrebbe indebitamente influenzare l'adempimento dei doveri istituzionali

Per questi motivi, la legge n. 190/2012, all'art. 1, comma 42, è intervenuta a modificare la disciplina degli incarichi da parte dei dipendenti pubblici contenuta nell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001

4.4.8 - Inconferibilità e incompatibilità di incarichi di vertice e dirigenziali

In attuazione dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge n. 190/2012, il Governo ha emanato il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico".

La norma presuppone che:

lo svolgimento di certe attività/funzioni possa agevolare la precostituzione di situazioni favorevoli per essere successivamente destinatari di incarichi dirigenziali e assimilati e, quindi, può comportare il rischio di un accordo corruttivo per conseguire il vantaggio in maniera illecita;

il contemporaneo svolgimento di alcune attività possa inquinare l'imparzialità dell'azione amministrativa, costituendo un ambito favorevole a illeciti scambi di favori;

in caso di condanna penale, anche se ancora non definitiva, la pericolosità del soggetto consiglia in via precauzionale di evitare l'affidamento di incarichi dirigenziali che comportino responsabilità su aree a rischio di corruzione.

In particolare, i Capi III e IV del D.Lgs. n. 39/2013 regolano le ipotesi di inconferibilità degli incarichi ivi contemplati in riferimento a due diverse situazioni:

incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni;

incarichi a soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico.

Gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle norme sull'inconferibilità sono nulli. La situazione di inconferibilità non può essere sanata. Per il caso in cui le cause di inconferibilità, sebbene esistenti ab origine, non fossero note all'amministrazione e si appalesassero nel corso del rapporto, il RPCT è tenuto ad effettuare la contestazione all'interessato, il quale, previo contraddittorio, deve essere rimosso dall'incarico.

La causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell'interessato a uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra loro. Se si riscontra nel corso dell'incarico una situazione di incompatibilità, il RPCT effettua la contestazione all'interessato. Se la causa di incompatibilità non viene rimossa entro 15 giorni, si applica l'art. 19 del D.Lgs. n. 39/2013 che prevede la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto di lavoro autonomo o subordinato.

4.4.9 - Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage)

Il Dirigente Responsabile della UOC Risorse Umane è tenuto ad assicurare che nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o 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;

I Dirigenti dei Servizi che effettuano affidamenti sono tenuti ad assicurare che nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione a carico dei soggetti partecipanti di non aver assunto come dipendenti o affidato incarichi professionali ad ex dipendenti delle due Aziende che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto degli enti nei loro confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. È disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al presente punto.

Il Dirigente Responsabile della UOC Risorse Umane è tenuto ad assicurare che venga sottoscritta al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico del dipendente, una dichiarazione nella quale lo stesso si impegna al rispetto del divieto di pantouflage, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma

4.4.10 - Formazione di commissioni e assegnazioni agli uffici

In attuazione del dettato di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dal comma 46 della L. n. 190/2012, si è provveduto ad adeguare la dichiarazione di insussistenza di cause ostative alla partecipazione a commissioni di concorso rilasciata dai soggetti designati dall'Azienda quali componenti di commissioni di concorso o selezioni, mediante l'inserimento del riferimento alle condanne per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro II del Codice penale. Contestualmente è stata aggiornata l'autocertificazione che i commissari di gara devono obbligatoriamente sottoscrivere prima di essere formalmente nominati, inserendo l'attestazione circa l'assenza di condanne penali relative ai reati di cui sopra. La disciplina si correla a quella prevista dall'art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013.

4.4.11 – Formazione

La formazione riveste un'importanza cruciale nell'ambito della prevenzione della corruzione e buona parte del conseguimento degli obiettivi delle strategie di prevenzione si correla alla capacità di dar corso ad azioni formative. L'Azienda ha programmato per il 2022 percorsi di formazione, tenendo presente una strutturazione su almeno due livelli: un livello generale, rivolto a tutti i professionisti afferenti all'Azienda per l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale) e un livello specifico, rivolto al RPCT, ai suoi collaboratori e funzionari addetti alle aree a rischio (conoscenza e condivisione degli strumenti di prevenzione - politiche, P.T.P.C., programmi, misure di contrasto).

Purtroppo la pandemia ha reso difficoltosa l'organizzazione di corsi di formazione al personale dipendente prevedendo la partecipazione in presenza e di conseguenza nel 2021 è stato possibile effettuare, in modalità FAD asincrona, un corso di formazione destinato a personale amministrativo, in particolar modo afferente all'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, avente per oggetto "il conflitto di interessi nelle procedure di gara (Linee guida ANAC n. 15/2019)".

5 Le linee programmatiche e gli obiettivi

5.1 - Integrazione delle misure di prevenzione della corruzione con il Piano Performance

In materia di anticorruzione, si manifesta la necessità di una condivisione degli obiettivi strategici di prevenzione della corruzione tra i soggetti interni all’Azienda e di un’integrazione con i contenuti degli strumenti di programmazione e di controllo quale il Piano della Performance.

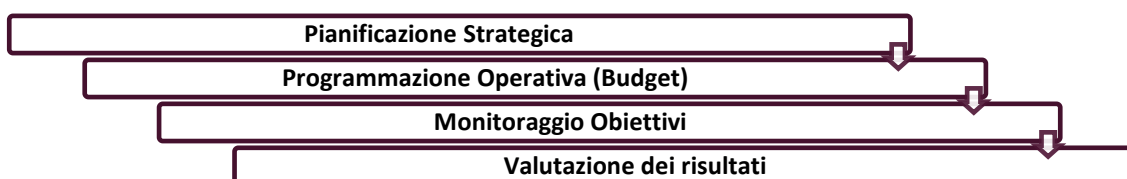
Il D.Lgs. n. 150/2009 – art. 10 prevede la predisposizione entro il 31 gennaio di ogni anno, del Piano della Performance, documento programmatico triennale che:

- individua indirizzi e obiettivi strategici;
- definisce, con riferimento agli obiettivi finali, intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori.

In attesa di dare applicazione all’art 6 del D.L. 80/2021 convertito in data 6 agosto 2021 nella legge n. 113, che prevede che il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, unitamente ad altri documenti di pianificazione aziendale quali il Piano della Performance, del lavoro agile (POLA), converga nel Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (P.I.A.O.) quale documento unico di programmazione, è stata data particolare attenzione alla coerenza tra PTPC e Piano della performance, sotto due profili:

- le politiche sulla performance contribuiscono alla costruzione di un clima organizzativo che favorisce la prevenzione della corruzione;
- le misure di prevenzione della corruzione vengono tradotte in obiettivi organizzativi ed individuali assegnati agli uffici e ai loro dirigenti.

Il processo di programmazione e controllo, coerentemente con quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, è stato esplicitato nel Piano della Performance 2022-2024 (delibera 524 del 25/03/2022) e declinato come di seguito riproposto



In sede di attuazione della programmazione operativa vengono annualmente individuati, su proposta formulata dal RPCT, specifici obiettivi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza da inserire sotto forma di obiettivi per la misurazione della performance organizzativa.

La Relazione della performance, dovrà evidenziare a consuntivo con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti.

Nello specifico gli obiettivi per l’anno 2022 previsti nel presente piano e riportati nella tabella 5.2, saranno riportati in fase di programmazione operativa nelle schede di budget delle UOC interessate.

5.2 - Obiettivi per l'anno 2022

Obiettivo strategico	obiettivo operativo	Indicatori	Responsabile
ADEMPIMENTI NORMATIVI			
Programmazione attività in tema di prevenzione della Corruzione	Predisposizione del Piano Triennale Prevenzione Corruzione	scadenza il 30/4/2022	Direzione Strategica – RPCT
Rendicontazione attività in tema di prevenzione della Corruzione	Verifiche semestrali azioni previste nel PTPC	Relazione 1° semestre entro il 31 luglio 2022 e relazione annuale entro il 31 gennaio 2023	RPCT
Rendicontazione attività in tema di prevenzione della Corruzione	Verifica annuale su formato fornito da ANAC	Relazione su formato fornito da ANAC nel rispetto delle scadenze definite	RPCT
Monitoraggio adempimenti trasparenza	Certificazione OIV del rispetto degli obblighi di pubblicazione relativi all'anno 2021	Rispetto dei termini indicati da ANAC	RPCT
Trasparenza nella gestione degli accessi civici	Tenuta del registro degli accessi civici con pubblicazione periodica	Aggiornamento trimestrale del registro e relativa pubblicazione in Amministrazione Trasparente	Affari Generali
MISURE GENERALI E SPECIFICHE AZIENDALI (in collegamento col Piano Performance)			
Obiettivo strategico	obiettivo operativo	Indicatori	Responsabile
Adempimenti relativi alle pubblicazioni in “Amministrazione Trasparente”	Monitoraggio trimestrale degli obblighi di pubblicazione con invio ai responsabili e ai referenti operativi individuati	4 report di sintesi trimestrali + mail di monitoraggio ai responsabili	RPCT – Dirigenti individuati nell'Allegato 2
Adempimenti relativi alle pubblicazioni in “Amministrazione Trasparente”	Implementazione dal 1° giugno 2022 del nuovo software “Archiflow-interactive Dashboard” per la gestione delle pubblicazioni nella sezione di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale	Entro 31/12/2022 messa a regime del software	RPCT – Dirigenti individuati nell'Allegato 2

Analisi misure di prevenzione del rischio	Revisione del Codice di Comportamento sulla base dell'art. 4 del Decreto PNRR 2	Entro 31/12/2022	Affari Generali – Risorse Umane - RPCT
Rafforzare le competenze del personale	Realizzazione di attività formativa in tema di prevenzione della corruzione	Corso su conflitto d'interessi in sanità	RPCT – formazione
Mappatura dei processi	Messa a regime del software GZOOM – modulo anticorruzione	Monitoraggio quadrimestrale degli indicatori per i 35 processi mappati con Gzoom (all 1)	RPCT – Internal Audit
		Implementazione GZoom con mappatura di ulteriori 4 processi	RPCT – Internal Audit
Attività di Audit nell'ambito dei rischi corruttivi	Individuazione delle misure di contrasto già in atto ed eventuali azioni di miglioramento	n. 2 Audit ai processi, come individuati nel Piano di Audit 2022 – 2024 (1. Assistenza Protesica 2. preparazione e custodia salme)	RPCT – Internal Audit

6 - Responsabilità e altre sanzioni

6.1 - Responsabilità del Direttore Generale

Ai sensi dell'art. 19, comma 5, lett. b) del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni nella legge n. 114/2014, nei casi di omessa adozione, da parte del soggetto obbligato, dei P.T.P.C. e dei Codici di Comportamento, l'ANAC applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000.

E' altresì responsabile in base all'art. 1, comma 523 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)" la quale stabilisce che "il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 522 (obbligo della pubblicazione integrale del bilancio e attivazione del sistema di monitoraggio delle attività assistenziali) costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa del Direttore Generale e del RPCT".

6.2 - Responsabilità del RPCT

A fronte dei compiti che la legge attribuisce al Responsabile sono previste consistenti responsabilità in caso di inadempimento.

In particolare:

- ai sensi dell'art. 1, comma 12 della legge n. 190/2012, il Responsabile della Prevenzione "in caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, risponde ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m., nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:

di aver predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo;

di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano".

- ai sensi dell'art. 1, comma 13, "la sanzione disciplinare a carico del responsabile individuato ai sensi del comma 7 non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi."

- ai sensi dell'art. 1, comma 14, "In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano."

E' altresì responsabile in base all'art. 1, comma 523 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)" la quale stabilisce che "il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 522 (obbligo della pubblicazione integrale del bilancio e attivazione del sistema di monitoraggio delle attività assistenziali) costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa del Direttore Generale e del RPCT".

6.3 - Responsabilità dei dipendenti

Con riferimento alle rispettive competenze, la violazione delle misure di prevenzione e degli obblighi di collaborazione e informazione e segnalazione previste dal presente Piano e delle regole di condotta previste nei Codici di Comportamento da parte dei dipendenti dell'Azienda è fonte di responsabilità disciplinare, alla quale si aggiunge, per i Dirigenti, la responsabilità dirigenziale.

I Dirigenti sono altresì responsabili in caso di inadempimento degli obblighi di controllo e vigilanza posti a loro carico dal presente Piano e dai Codici di Comportamento.

La mancata o incompleta pubblicazione da parte dei responsabili dei servizi delle pubblicazioni previste dall'art. 1, commi 15, 16, 29 e 30 della legge n. 190/12, comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., come disposto dal comma 33 del medesimo art. 1.

I ritardi degli aggiornamenti dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili dei servizi (art. 1, comma 33 della L. n. 190/12).

La violazione dei doveri relativi all'attuazione del presente Piano è fonte di responsabilità disciplinare, nonché di responsabilità civile, amministrative e contabile, ogniquale volta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di obblighi, leggi o regolamenti.

6.4 - Provvedimenti nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo e dei dipendenti e collaboratori di ditte affidatarie di servizi

Le violazioni delle regole di cui al presente Piano e del Codice di Comportamento aziendale applicabile ai collaboratori a qualsiasi titolo, ai dipendenti e collaboratori di ditte affidatarie sono sanzionate secondo quanto previsto nelle specifiche clausole inserite nei relativi contratti.

È fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento siano derivati danni all'ente, anche sotto il profilo reputazionale.

6.5 - Pubblicazione

Il presente Piano viene pubblicato sul sito web dell'Azienda, www.aulss7.veneto.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente" – "Altri Contenuti" – "Prevenzione della Corruzione", ed è portato a conoscenza di tutti i dipendenti.

6.6 - Disposizioni finali

Il presente Piano sarà oggetto di modifiche e integrazioni a seguito di eventuali provvedimenti nazionali e regionali, nonché a seguito del monitoraggio sull'attuazione effettiva delle regole di legalità e integrità in esso contenute.

7. Sezione seconda: Trasparenza

7.1 – Premessa

Le principali fonti legislative in riferimento agli obblighi della trasparenza, provengono da:

- D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"
- D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190"
- Legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni
- D.Lgs n. 97/2016 che ha introdotto il nuovo istituto denominato "accesso civico generalizzato" agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni.
- Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, co. 2, del D.Lgs. n. 33/2013";
- Delibera n. 1310 del 28.12.2016 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016".

7.2 - Trasparenza come misura di prevenzione della corruzione

La trasparenza è uno degli assi portanti della politica anticorruzione impostata dalla l. 190/2012. Essa è fondata su obblighi di pubblicazione previsti per legge ma anche su ulteriori misure di trasparenza che ogni ente, in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali, dovrebbe individuare in coerenza con le finalità della l. 190/2012.

La programmazione degli obblighi e degli obiettivi relativi alla trasparenza – i quali realizzano già di per sé una misura di prevenzione dei fenomeni corruttivi e di promozione dell'integrità dell'operato pubblico, perché consentono il controllo da parte degli utenti sull'attività amministrativa – costituisce una sezione del Piano di Prevenzione della Corruzione, così come previsto dall'art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013.

Il principio di trasparenza è stato ridefinito dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013, così come da ultimo modificato, come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni allo scopo non solo di “favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche” (art. 5, comma 2, del decreto trasparenza), ma anche di tutelare i diritti dei cittadini e promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa.

Il P.T.P.C., con riferimento alla presente sezione, in coerenza alle previsioni del D.Lgs. n. 33/2013, e s.m.i., e alle indicazioni fornite dall'ANAC con le proprie delibere, si ispira e attiene ai seguenti principi generali:

- ❖ pubblicazione dei documenti, informazioni e dati in modo chiaro e comprensibile per “chiunque”;
- ❖ implementazione e attuazione dei sistemi di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza;
- ❖ indicazione dei Responsabili dell'individuazione, elaborazione e pubblicazione dei dati e delle iniziative in materia di trasparenza e di integrità, anche ai fini dell'applicazione della responsabilità prevista dall'art. 46 del D.Lgs. n. 33/2013;
- ❖ coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni nel processo di elaborazione e attuazione del Programma.

7.3 - Processo di attuazione degli obblighi di trasparenza - responsabilità e sanzioni

La legge richiede alle Pubbliche Amministrazioni di elaborare il P.T.P.C. con il coinvolgimento dei vertici delle stesse.

Contenuto imprescindibile del P.T.P.C. sono la definizione di idonee misure organizzative per l'attuazione effettiva della pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria (art. 1, comma 8, L. 190/2012).

I Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni individuati nell'Allegato 2 del presente Piano debbono garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare, ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge. I medesimi sono altresì responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento di documenti, informazioni e dati mediante il sistema già in essere. Debbono pertanto adottare le misure necessarie all'interno dei loro Servizi/Uffici, al fine di assicurare quanto sopra.

Il RPCT deve svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate.

Lo stesso deve segnalare al Direttore Generale, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV) e all'ANAC i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Nei casi più gravi e in relazione alla loro gravità, il RPCT segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi di trasparenza all'ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD), nonché al Direttore Generale e all'OIV, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità (art. 43 D.Lgs n. 33/2013).

La legge prevede importanti sanzioni in caso di violazione degli obblighi di trasparenza. L'inadempimento può comportare responsabilità disciplinare, dirigenziale e amministrativa (artt. 15 e 46 del D.Lgs. n. 33/2013), nonché l'applicazione di sanzioni amministrative (art 47 D.Lgs n. 33/2013). Le sanzioni riguardano i soggetti che sono tenuti a contribuire agli adempimenti previsti dal D.Lgs n. 33/2013 e, quindi, non solo il RPCT per le sue attribuzioni specifiche, ma anche i Responsabili che debbono fornire dati per realizzare la pubblicazione.

In alcuni casi la pubblicazione dei provvedimenti adottati dall'Azienda costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti stessi e la mancata, incompleta o ritardata pubblicazione, oltre a comportare responsabilità disciplinare in carico al Dirigente resosi colpevole della mancanza, comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma indebitamente erogata e, ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 104/2010, il risarcimento del danno del destinatario (art.15, comma 3, e art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013).

7.4 - Collegamento con gli obiettivi strategici aziendali

Ai sensi dell'art. 2, c. 2, del D. Lgs. N. 171/2016 le regioni definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi con riferimento alle relative risorse.

Viene data rilevanza agli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico, tenendo conto dei canoni valutativi di cui al comma 3.

7.5 - Obblighi di trasparenza

Tutti i documenti pubblicati devono riportare al loro interno fonte, data, periodo di riferimento o validità e l'oggetto, al fine di garantire l'individuazione della natura dei dati e la validità degli stessi. Ogni soggetto dell'Azienda, in qualità di "Fonte", pubblicherà gli stessi in formato aperto e accessibile.

La pubblicazione di documenti, informazioni e dati deve avvenire nel rispetto della disciplina del codice sulla privacy, tenendo conto altresì costantemente delle indicazioni fornite da ANAC e dal Garante per la protezione dei dati personali (si ricorda, in particolare, la delibera del 2 marzo 2011 del Garante "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web") e dal Regolamento UE 2016/679.

7.5.1 - Processo di pubblicazione dei dati

La trasparenza implica che tutti i dati oggetto di pubblicazione debbano essere resi pubblici in formato di tipo aperto ai sensi dell'art. 68 del Codice dell'Amministrazione Digitale e debbano essere riutilizzabili (con l'obbligo di citarne la fonte e di rispettarne l'integrità - art. 7, D.Lgs. n. 33/2013). Non è, infatti, sufficiente la pubblicazione di documenti, informazioni e dati perché si realizzino obiettivi di trasparenza. Tutti i cittadini e gli stakeholder debbono poter accedere in modo agevole alle informazioni e comprenderne il contenuto

7.5.2 - Posta elettronica certificata - pec

Tra gli adempimenti richiamati nel P.T.P.C. rientra la previsione dell'utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC), individuata come uno degli strumenti necessari per l'attuazione dei compiti di trasparenza.

La diffusione della PEC rientra nel processo di "dematerializzazione" della burocrazia. La casella istituzionale PEC è la seguente:

protocollo.aulss7@pecveneto.it

Anche l'ufficio relazioni con il pubblico (URP) dell'Azienda ha una propria PEC oltre a due caselle e-mail istituzionali:

urp.aulss7@pecveneto.it

urpbassano@aulss7.veneto.it urpthiene@aulss7.veneto.it

Al presente Piano è allegata la griglia degli obblighi di pubblicazione previsti (Allegato 2).

7.6 - Il monitoraggio

Il monitoraggio annuale in ordine all'efficacia del P.T.P.C. avviene mediante predisposizione della relazione annuale anticorruzione, a cura del RPCT, secondo lo schema di relazione standard messo a disposizione da ANAC. Il monitoraggio comprenderà anche la valutazione dell'efficacia delle misure di trasparenza.

Il RPCT provvederà a monitorare – con la collaborazione di personale allo scopo individuato - il link "Amministrazione Trasparente" del sito Internet Istituzionale, sia per l'avvenuto inserimento di quanto da pubblicare, sollecitando nel caso gli uffici a completare quanto non ancora pubblicato, sia per la permanenza nei link delle informazioni già inserite.

Da ultimo, con le verifiche periodiche, i componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione provvederanno a riscontrare il corretto e completo inserimento dei dati pubblicati sul sito aziendale

7.7 - Il Gruppo di supporto del RPCT

Il RPCT è supportato nel suo incarico principalmente dai Referenti Responsabili, da opportuni applicativi software, dall'ascolto degli stakeholder e dall'apporto dell'ufficio di Internal Audit.

7.7.1 - Referenti Responsabili

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza si avvale dei Referenti Responsabili individuati con il compito di collaborare all'assolvimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla legislazione vigente. I Referenti osservano le misure contenute nel PTPC e svolgono attività informativa nei confronti del RPCT. affinché questi abbia elementi di riscontro sull'intera organizzazione ed attività dell'Amministrazione e di costante monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.

I referenti sono individuati nell'allegato 2 del presente Piano e si avvalgono dei referti operativi indicati all'interno del proprio servizio.

7.7.2 – Software

L'Azienda si è dotata di un software che permette di gestire in autonomia, da parte degli uffici interessati, la pubblicazione dei dati direttamente sulla sezione Amministrazione Trasparente attraverso delle abilitazioni, con attivazione di relativi alert in caso di mancata pubblicazione. Tramite questo sistema è possibile inoltre effettuare un maggior controllo sulla puntualità della pubblicazione dei dati richiesti dal D.Lgs. 33/2013 (D.Lgs. 97/2016) anche da parte del Responsabile della Trasparenza.

7.7.3 - Ascolto degli stakeholder

A corollario del principio dell'accessibilità delle informazioni, e tenuto conto del processo di verifica e aggiornamento annuale della sezione della Trasparenza, è di particolarmente rilevante da parte dell'Azienda raccogliere feedback dai cittadini e dagli stakeholder sul livello di utilità e di utilizzazione dei dati pubblicati nonché eventuali reclami sulla qualità delle informazioni pubblicate ovvero in merito a ritardi e inadempienze riscontrate.

È importante strutturare azioni a supporto della partecipazione dei portatori di interesse, anche attraverso l'implementazione di strumenti interattivi in modo che gli stakeholder possano restituire con immediatezza un feedback sull'operato svolto.

7.7.4 - Promozione e diffusione della trasparenza

Le attività di promozione e di diffusione dei contenuti del Programma triennale sono volte a favorire l'effettiva conoscenza e utilizzazione dei dati che le amministrazioni pubblicano e la partecipazione degli stakeholder alle iniziative per la trasparenza e l'integrità realizzate.

La diffusione del P.T.P.C. all'interno dell'ambiente aziendale compete ai Dirigenti (Allegato 2) delle strutture competenti per materia, i quali hanno il compito di individuare, elaborare, aggiornare, verificare l'accessibilità del dato e pubblicarlo nella sezione apposita.

Per garantire che i Dirigenti individuati nell'Allegato 2 del presente programma assicurino il tempestivo e regolare flusso delle informazioni e della loro pubblicazione sono previsti momenti di condivisione periodici con il RPCT, anche in via informatica, che costituiscono l'occasione per esaminare eventuali proposte finalizzate a rendere il sito "Amministrazione Trasparente" sempre più alla portata di chiunque, in termini di chiarezza e accessibilità.

7.7.5 - Misure di monitoraggio e di vigilanza

Il P.T.P.C. richiede un'attività di monitoraggio periodico sia da parte dei soggetti interni all'Azienda sia da parte di soggetti esterni (Organismo Indipendente di Valutazione - OIV).

Una corretta attuazione del P.T.P.C. si raggiunge con il concorso di tutti i dipendenti.

Per quanto concerne il monitoraggio interno, il RPCT è il soggetto deputato ad effettuare il monitoraggio delle attività previste dal Piano in tema di trasparenza.

Il monitoraggio ha cadenza periodica e riguarda il processo di attuazione del Piano attraverso l'analisi delle attività.

In aggiunta al monitoraggio periodico, la norma prevede la redazione di una Relazione Annuale sullo stato di attuazione del P.T.P.C. che viene regolarmente inviata all'OIV e pubblicata sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

7.7.6 - Istituto dell'accesso civico

Il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, all'art. 5 comma 1, ha introdotto l'istituto dell'accesso civico "semplice", ovvero il diritto di "chiunque" di richiedere i documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione. La modifica introdotta dal D.Lgs. n. 97/2016 istituisce una nuova forma di accesso, definito dall'art. 5, comma 2, come accesso "generalizzato", allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Secondo tale comma, infatti "chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5-bis".

Gli indirizzi di posta elettronica a cui inoltrare le richieste di accesso civico o di attivazione del potere sostitutivo sono pubblicati sul sito istituzionale <http://www.aulss7.veneto.it> alla sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Altri contenuti"/"Accesso civico".

Al fine di monitorare la tempistica di ciascuna richiesta, l'Azienda ha predisposto il registro degli accessi civici, anch'esso pubblicato sul sito istituzionale <http://www.aulss7.veneto.it> alla sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Altri contenuti"/"Registro degli accessi"

Con provvedimento n. 760 del 29.06.2018 del Direttore Generale è stato Approvato il Regolamento sul diritto di accesso documentale e sul diritto di accesso civico (semplice e generalizzato) dell'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana.

Tipologia di accesso

Accesso Documentale L. 241/90	interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”.
Accesso civico semplice” (obblighi di pubblicazione) Art. 5 comma 1, D.Lgs. 33/2013	diritto rispetto agli obblighi di pubblicazione esercitabile nei casi di omessa o incompleta pubblicazione
Accesso Generalizzato Art. 5 comma 2, D.Lgs. 33/2013	accesso civico, di carattere aperto o “universale” coincidente con il modello del c.d. Freedom of Information Act (FOIA). Diritto di qualsiasi individuo di accedere al patrimonio informativo dell'ente.

7.7.7 - Obblighi di pubblicazione

L'Allegato 2 al presente Piano elenca gli obblighi di pubblicazione, i riferimenti normativi, i contenuti degli obblighi, la tipologia dell'aggiornamento, i Responsabili del flusso informativo e della pubblicazione. L' articolazione è stata soggetta a modifiche e aggiornamenti legati all'introduzione del nuovo Atto Aziendale approvato con delibera n. 493 del 08/04/2020 ed aggiornato con delibera n. 1429 del 28.10.2020 e alle diverse attribuzioni delle responsabilità.

7.7.8. – Trasparenza e tutela dei dati personali

La complessità normativa creatasi in seguito all'approvazione di diverse disposizioni, ha portato all'emanazione del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 che ha riordinato interamente la materia. Nel 2011 e 2012 altre disposizioni hanno emendato il codice del 2003, in particolare abolendo alcuni passaggi burocratici (tipo il DPS) oppure le regole per le informazioni sensibili fornite spontaneamente mediante il proprio CV.

In data 25 gennaio 2012 la Commissione Europea ha approvato la proposta di un regolamento sulla protezione dei dati personali, in sostituzione della direttiva 95/46/CE. Il 4 maggio 2016 è stato poi emanato il regolamento dell'Unione Europea n. 2016/679 (direttamente applicabile senza necessità di una legge di trasposizione), la cui entrata in vigore definitiva è avvenuta il 25 maggio 2018.

All'interessato è quindi riconosciuta la facoltà di verificare che i propri dati detenuti da terzi corrispondano al vero in virtù del diritto d'accesso e di verificare gli usi che si intendono fare dei dati stessi. Inoltre l'interessato ha anche il diritto di modifica, ovvero ha diritto ad aggiornare, rettificare e modificare i termini d'uso dei propri dati personali, il diritto di interruzione, può cancellare i propri dati personali per interrompere il servizio e il diritto di opposizione, potendo quindi opporsi per motivi legittimi al trattamento di dati personali per interrompere il servizio.

A garanzia della trasparenza, il soggetto pubblico, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione dell'atto o del documento nel proprio sito web istituzionale, deve quindi limitarsi a includere negli atti da pubblicare solo quei dati personali realmente necessari e proporzionati alla finalità di trasparenza perseguita nel caso concreto. Se sono sensibili (ossia idonei a rivelare ad esempio l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, l'adesione a partiti o sindacati, lo stato di salute e la vita sessuale) o relativi a procedimenti giudiziari, i dati possono essere trattati solo se indispensabili ossia se la finalità di trasparenza non può essere conseguita con dati anonimi o dati personali di natura diversa.

La Commissione Europea, col GDPR, ha voluto consolidare la protezione dei dati personali dei cittadini dell'Unione Europea su un nuovo principio di "responsabilizzazione" detto accountability.

Il GDPR non ha dato una regola certa per definire il significato della responsabilizzazione, ma ha lasciato al Titolare del Trattamento la gestione dell'accountability, con la responsabilità di dimostrare al Garante, in fase di controllo, ciò che ha trattato.

Per tale motivo nella disposizione di legge italiana, è stato inserito il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), interpellato ad agevolare l'applicazione del GDPR, figura obbligatoria nella P.A da cui viene nominato.

È evidente che per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali, il RPD costituisce una figura di riferimento anche per il RPCT, anche se naturalmente non può sostituirsi ad esso nell'esercizio delle funzioni.





























Il RPCT si può avvalere, se ritenuto necessario, del supporto del RPD nell'ambito di un rapporto di collaborazione interna fra gli uffici ma limitatamente a profili di carattere generale, tenuto conto che proprio la legge attribuisce al RPCT il potere di richiedere un parere al Garante per la protezione dei dati personali, ciò anche se il RPD sia stato eventualmente già consultato in prima istanza dall'ufficio che ha riscontrato l'accesso civico oggetto del riesame.

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	Valutazione Rischio Processo		Valutazione Rischio		
A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	Basso / trascur:	 2,34	<u>T.4.4 - SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI</u>	Basso / trascur:	 2,66
			<u>A.31.1 - ACQUISIZIONE RISORSE UMANE DIPENDENTI E NON DIPENDENTI</u>	Medio Basso	 3,09
			<u>A.31.2 - GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE DIPENDENTE</u>	Basso / trascur:	 2,35
			<u>A.31.3 - GESTIONE ORARIO DI LAVORO</u>	Basso / trascur:	 2,40
			<u>A.31.4 - GESTIONE ECONOMICA FISCALE</u>	Basso / trascur:	 1,87
			<u>A.31.5 - GESTIONE PREVIDENZIALE</u>	Basso / trascur:	 1,69
			<u>A.31.6 - Gestione contratti di lavoro autonomo per incarichi individuali (ex comma 6, art. 7 D.lgs 165/2001)</u>	Basso / trascur:	 1,82
B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Basso / trascur:	 2,51	<u>T.4.1-2 - MMG - PLS</u>	Basso / trascur:	 2,66
			<u>A.21.1 - PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI</u>	Medio Basso	 3,12
			<u>A.21.2 - GESTIONE DELLE GARE DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA</u>	Basso / trascur:	 2,49
			<u>A.21.3 - GESTIONE DEL CONTRATTO DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI SOPRA SOGLIA</u>	Medio Basso	 3,01
			<u>A.22.0 - GESTIONE DEL CONTRATTO DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI</u>	Basso / trascur:	 2,53
			<u>A.22.4 - GESTIONE DEI CONTRATTI IN OUT-SOURCING</u>	Medio Basso	 4,27
			<u>A.24.0 - GESTIONE DEL PROJECT FINANCING</u>	Medio Basso	 3,46
			<u>A.25.1 - ACQUISIZIONE, SVILUPPO E ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E IMPIANTISTICO</u>	Basso / trascur:	 2,11
			<u>A.25.2 - GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ED IMPIANTISTICO</u>	Basso / trascur:	 1,90
			<u>A.25.3 - GESTIONE DELLE ALIENAZIONI E DELLE LOCAZIONI</u>	Basso / trascur:	 1,39
E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Basso / trascur:	 1,70	<u>A.26 - GESTIONE DEL PATRIMONIO ICT</u>	Basso / trascur:	 2,42
			<u>A.27.2 - GESTIONE ATTREZZATURE SANITARIE</u>	Basso / trascur:	 2,22
			<u>A.32.0 - RILEVAZIONE FABBISOGNO E ORGANIZZAZIONE PIANO FORMATIVO</u>	Basso / trascur:	 1,14
			<u>A.42.1 - GESTIONE DELL'INVENTARIO</u>	Basso / trascur:	 1,52
			<u>A.42.2 - INVENTARIO FISICO CICLICO DEI CESPITI</u>	Basso / trascur:	 1,83
			<u>A.43.1 - GESTIONE DEI FONDI ECONOMICI</u>	Basso / trascur:	 1,57
			<u>A.43.2 - GESTIONE PAGAMENTI</u>	Basso / trascur:	 1,56
			<u>A.43.3 - GESTIONE DELLE CASSE AZIENDALI</u>	Basso / trascur:	 2,04

Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	Valutazione Rischio Processo		Valutazione Rischio	
E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Basso / trascurato 	1,70	<u>A.43.5 - GESTIONE CONTRATTO DI TESORERIA</u>	Basso / trascurato  0,72
			<u>A.44.0 - FATTURAZIONE ATTIVA</u>	Medio Basso  3,29
			<u>A.47.0 - RECUPERO DEL CREDITO</u>	Basso / trascurato  1,06
H - AFFARI LEGALI E DEL CONTENZIOSO	Basso / trascurato 	1,56	<u>A.51.0 - GESTIONE SINISTRI E CONTENZIOSI</u>	Basso / trascurato  1,56
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Medio Basso 	3,41	<u>O.21.2.1 - ATTIVITA' SPECIALISTICA IN REGIME DI LP</u>	Basso / trascurato  2,73
			<u>O.21.3.1 - ATTIVITA' DI RICOVERO IN REGIME DI LP</u>	Medio Basso  4,08
L - RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	Medio Basso 	4,38	<u>T.1.0 - ACQUISTO DI PRESTAZIONI DA ACCREDITATI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA, SPECIALISTICA, RIABILITATIVA (EX ART. 26), TERMALE</u>	Medio Basso  4,38
M - FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	Basso / trascurato 	2,11	<u>T.3 - ASSISTENZA PROTESICA</u>	Basso / trascurato  2,11
			<u>T.2.1 - GESTIONE FARMACEUTICA IN CONVENZIONE</u>	Basso / trascurato  2,14
N - ATTIVITA' CONSEGUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO	Basso / trascurato 	2,18	<u>O.4.0 - PREPARAZIONE E CUSTODIA SALME</u>	Basso / trascurato  2,18

Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024



AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)		Processo	T.4.4 - SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI			
Fase	T.4.4.01 - Individuazione del fabbisogno						
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		1,80	Rischio Potenziale	Medio		9,00
Struttura	15020 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE		Responsabile	ZANINI GIUSEPPE			

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRA.01 - Definizione di un fabbisogno non rispondente alle reali necessità per determinare l'assunzione di particolari soggetti	Misura di regolamentazione 038 - Tetto di spesa regionale	Indicatori: Report trimestrale (S/N)
	Misura specifica 2A020 - Iter autorizzativo predefinito	Tempi e modi: Richieste effettuate da UOSD Specialistica in occasione della CRITE e della pubblicazione dei turni (mar/giu/set/dic) - tenuto un file per l'analisi del fabbisogno con elenco SAI e relativi orari Indicatori: File per analisi del fabbisogno con elenco SAI e orari (S/N)

AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)		Processo	T.4.4 - SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI			
Fase	T.4.4.02 - Acquisizione disponibilità e assegnazione incarico						
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		1,77	Rischio Potenziale	Medio		8,84
Struttura	15020 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE		Responsabile	ZANINI GIUSEPPE			

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRA.008 - Mancato utilizzo delle graduatorie provinciali al fine di agevolare determinati soggetti	Misura specifica 2A016 - Gestione delle assegnazioni in base a criteri dichiarati e pubblicati	Indicatori: Graduatoria trasmessa da Ulss 8 (S/N)

Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.05 - Alterazione delle graduatorie	Misura generale 091 - Misure di trasparenza	Indicatori: Pubblicazione sul sito istituzionale Azienda Ulss Provinciale (Ulss 8 berica) (S/N 2022:Si)
	Misura generale 110 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita? di aggiornamento sull'attivit� di dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Indicatori: Relazione scritta Responsabile UOSD Attivit� specialistica (S/N 2022:Si)

AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	Processo	T.4.4 - SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI
Fase	T.4.4.03 - Conferimento incarico e verifica requisiti		
Valutazione Rischio	Medio Basso	5,76	Rischio Potenziale Medio Alto 14,40
Struttura	15020 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE	Responsabile	ZANINI GIUSEPPE

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRA.05 - Risccontro fraudolento dei requisiti per avvantaggiare determinati soggetti	Misura generale 115 - Verifica della veridicit� delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000	Indicatori: Verifiche veridicit� (Perc. 2022:100,0%)
	Misura specifica 2A045 - Verifiche pre assuntive (es presso casellario giudiziario, iscrizione albo)	Indicatori: Verifiche veridicit� (Perc. 2022:100,0%)

AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	Processo	T.4.4 - SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI
Fase	T.4.4.04 - Creazione/modifica posizione anagrafica e giuridica nei gestionali		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile	2,82	Rischio Potenziale Medio Alto 14,08
Struttura	15020 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE	Responsabile	ZANINI GIUSEPPE



Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRA.02 - Creazione posizione fittizia nel gestionale	Misura di controllo 042 - Controllo periodico delle posizioni ancora attive	Indicatori: Stampa semestrale firmate dal Direttore della DAT e inviata al Responsabile della UOSD Specialistica Ambulatoriale (S/N)
CRA.03 - Alterazioni e/o modifiche dati non autorizzate nel gestionale	Misura di controllo 041 - Stampa mensile dal gestionale delle modifiche effettuate in campi definiti (es. data cessazione, conto corrente bancario, turni di servizio...) e firma per accettazione da parte del Dirigente Responsabile	Indicatori: Stampa firmata e validata da responsabile (S/N 2022:Si)



AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	Processo	T.4.4 - SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI
Fase	T.4.4.05 - Cessazione del medico nei diversi gestionali utilizzati		
Valutazione Rischio	Medio Basso 	4,35	Rischio Potenziale Medio Alto  10,88
Struttura	15020 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE	Responsabile	ZANINI GIUSEPPE

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRA.06 - Pagamento competenze non dovute	Misura di controllo 043 - Verifica mensile della corrispondenza tra SAI in servizio e SAI liquidati	Indicatori: Report mensile firmato dal RUOC (S/N 2022:Si)

AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	Processo	T.4.4 - SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI
Fase	T.4.4.06 - Rilevazione presenze/assenze		
Valutazione Rischio	Medio Basso 	4,03	Rischio Potenziale Medio Alto  10,08
Struttura	15020 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE	Responsabile	ZANINI GIUSEPPE

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRA.03 - Alterazioni e/o modifiche dati non autorizzate nel gestionale	Misura specifica 2A036 - Utilizzo all'interno dell'Ente di banche dati specifiche per realizzare controlli incrociati, condivisione di informazioni, et similia	Tempi e modi: La Posizione Organizzativa verifica ogni mese le modifiche effettuate da altro operatore Indicatori:
RA.22 - Irregolarità nella timbratura	Misura di controllo 044 - Verifica mensile di copertura di tutti i turni programmati con timbrature e/ o giustificativi di assenza	Indicatori: Stampa firmata e validata da responsabile (S/N)



AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	Processo	T.4.4 - SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI
Fase	T.4.4.07 - Valutazione semestrale del raggiungimento degli obiettivi		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile 	1,14 Rischio Potenziale	Medio Basso  5,72
Struttura	15020 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE	Responsabile	ZANINI GIUSEPPE
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRA.04 - Alterazione file dei dati	Misura di controllo 046 - Controllo da parte di una UO diversa di quella responsabile del processo	Tempi e modi: La verifica viene effettuata dalla UOSD Specialistica e condivisa con parte Sindacale in un gruppo tecnico previsto dal Patto Indicatori:

AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	Processo	T.4.4 - SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI
Fase	T.4.4.08 - Inserimento/elaborazione manuale di alcune voci fisse o variabili nell'applicativo informatico SIGMA		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile 	1,90 Rischio Potenziale	Medio  9,52
Struttura	15020 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE	Responsabile	ZANINI GIUSEPPE
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			

Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRA.03 - Alterazioni e/o modifiche dati non autorizzate nel gestionale	Misura di controllo 020 - Controlli periodici di coerenza per tipologia/fattispecie di attività da sistema	Tempi e modi: Prospetto di controllo per singola voce stipendiale delle variazioni mensili intervenute Indicatori: Prospetto di controllo firmato dal RUOC (S/N 2022:Si)
CRA.06 - Pagamento competenze non dovute	Misura di controllo 020 - Controlli periodici di coerenza per tipologia/fattispecie di attività da sistema	Tempi e modi: Prospetto di controllo per singola voce stipendiale delle variazioni mensili intervenute Indicatori: Prospetto di controllo firmato dal RUOC (S/N 2022:Si)



AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	Processo	T.4.4 - SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI
Fase	T.4.4.09 - Inserimento/elaborazione eventuale compenso per attività L.P		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile 	1,90 Rischio Potenziale	Medio  9,52
Struttura	15020 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE	Responsabile	ZANINI GIUSEPPE

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRA.03 - Alterazioni e/o modifiche dati non autorizzate nel gestionale	Misura di controllo 020 - Controlli periodici di coerenza per tipologia/fattispecie di attività da sistema	Indicatori: Invio lettera firmata dal Direttore DAT e file corrispondente alla Direzione Amministrativa di Ospedale (S/N)
CRA.06 - Pagamento competenze non dovute	Misura di controllo 020 - Controlli periodici di coerenza per tipologia/fattispecie di attività da sistema	Indicatori: Invio lettera firmata dal Direttore DAT e file corrispondente alla Direzione Amministrativa di Ospedale (S/N 2022:Si)

AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	Processo	T.4.4 - SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI
Fase	T.4.4.10 - Trasmissione report di sintesi e tabulati di dettaglio all'uoc contabilità e bilancio per la registrazione contabile		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile 	1,66 Rischio Potenziale	Medio  8,32
Struttura	15020 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE	Responsabile	ZANINI GIUSEPPE

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRA.07 - Invio o sottoscrizione di persona non autorizzata	Misura di informatizzazione dei processi 047 - Invio documentazione con firma digitale	Indicatori: Invio flusso automatizzato con firma digitale (Perc. 2022:100,0%)

AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	Processo	T.4.4 - SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI
Fase	T.4.4.11 - Trasmissione file per i pagamenti		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile 	2,08	Rischio Potenziale Medio Alto  10,40
Struttura	15020 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE	Responsabile	ZANINI GIUSEPPE

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRA.04 - Alterazione file dei dati	Misura generale 032 - Informatizzazione dei processi; questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.	Indicatori: Invio flusso automatizzato con firma digitale (Perc. 2022:100,0%)
CRA.07 - Invio o sottoscrizione di persona non autorizzata	Misura di informatizzazione dei processi 047 - Invio documentazione con firma digitale	Indicatori: Invio flusso automatizzato con firma digitale (Perc. 2022:100,0%)

AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	Processo	A.31.1 - ACQUISIZIONE RISORSE UMANE DIPENDENTI E NON DIPENDENTI
Fase	A.31.1.01 - Analisi del fabbisogno		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile 	1,80	Rischio Potenziale Medio  9,00
Struttura	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE	Responsabile	GALIZIAN CRISTIANO



Fattori di rischio

Sintesi della valutazione

Motivazioni e dati di supporto

Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRA.01 - Definizione di un fabbisogno non rispondente alle reali necessità per determinare l'assunzione di particolari soggetti	Misura di regolamentazione 038 - Tetto di spesa regionale	Responsabilità: Direttore UOC Tempi e modi: La verifica sul rispetto del tetto di spesa è effettuata periodicamente dagli uffici e trasmessa alla Regione. Indicatori: Costo personale inferiore al tetto (S/N 2022:Si)
RA.08 - Alterazioni atti e valutazioni	Misura specifica 2A020 - Iter autorizzativo predefinito	Responsabilità: Direttore UOC Tempi e modi: Le richieste di autorizzazione devono passare ogni trimestre attraverso la CRITE. Solo successivamente all'autorizzazione si può procedere con le procedure di assunzione Indicatori: Richieste di autorizzazione trimestrale in CRITE (S/N 2022:Si)

AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	Processo	A.31.1 - ACQUISIZIONE RISORSE UMANE DIPENDENTI E NON DIPENDENTI
Fase	A.31.1.02 - Procedure selettive per l'assunzione di direttori di struttura complessa		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile 	2,31 Rischio Potenziale	Medio Alto  11,56
Struttura	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE	Responsabile	GALIZIAN CRISTIANO
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.27 - Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione	Misura generale 049 - Misure di disciplina del conflitto di interessi: Predisposizione di appositi moduli per agevolare la presentazione tempestiva di dichiarazione di conflitto di interesse	Responsabilità: Segretario della commissione Tempi e modi: gli uffici trasmettono alla commissione di valutazione l'elenco dei candidati ammessi, e vengono chiamati a sottoscrivere, prima della valutazione, una dichiarazione di non incompatibilità su modulo predisposto dall'ufficio concorsi. A norma di legge i rappresentanti sindacali non possono far parte della commissione di valutazione. Indicatori: Moduli firmati dai commissari (Perc. 2022: 100,0%)
	Misura specifica 2A035 - Trasparenza sorteggi	Responsabilità: Presidente commissione Tempi e modi: I sorteggi si svolgono con seduta pubblica, estraendo i nominativi dall'elenco nazionale dei Direttori di UOC. La Commissione di sorteggio è nominata con deliberazione del Direttore Generale e le sedute vengono verbalizzate. Indicatori: Verbale (S/N 2022:Si)

Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.30 - Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di rec...	Misura generale 013 - Definizione di criteri	Responsabilità: Segretario commissione Tempi e modi: La Commissione valuta i candidati sulla base di criteri previsti da normativa e da DGRV 343/2013 Indicatori: Verifiche stati di servizio (Perc. 2022: 100,0%)
	Misura di regolamentazione 039 - Approvazione del profilo da parte del Collegio di Direzione	Responsabilità: Direzione strategica Tempi e modi: Il profilo del Dirigente da incaricare, che costituisce un Indicatori: Verbale approvazione profilo (S/N 2022: Si)
	Misura specifica 2A018 - Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	Responsabilità: Segretario di commissione Tempi e modi: La Commissione adotta e sottoscrive una griglia di valutazione, che viene allegata al verbale Indicatori: Griglia di valutazione a verbale (S/N 2022: Si)
RA.32 - Proposta di nominativo pilotata	Misura specifica 2A033 - Seduta pubblica in sede di prove orali	Responsabilità: Segretario di commissione Tempi e modi: I colloqui si svolgono a porte aperte, con possibilità di assistere sia da parte dei candidati che della cittadinanza. Nel caso di colloqui svolti in modalità a distanza, è prevista l'attivazione di un canale per la diretta streaming. Indicatori: Pubblicazione sul sito istituzionale della data, orario, sede della prova (S/N 2022: Si)

AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	Processo	A.31.1 - ACQUISIZIONE RISORSE UMANE DIPENDENTI E NON DIPENDENTI
Fase	A.31.1.03 - Procedure selettiva per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo		
Valutazione	Medio Basso	3,58	8,96
Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE	Responsabile	GALIZIAN CRISTIANO
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.02 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari	Misura specifica 2A033 - Seduta pubblica in sede di prove orali	Indicatori: Pubblicazione sul sito istituzionale della data, orario, sede della prova (S/N 2022: Si)
	Misura specifica 2A040 - Verifica delle competenze professionali attraverso analisi dei CV	Indicatori: Verbale di valutazione (S/N 2022: Si)

Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	<u>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</u>		Processo	<u>A.31.1 - ACQUISIZIONE RISORSE UMANE DIPENDENTI E NON DIPENDENTI</u>		
Fase	A.31.1.04 - Procedure selettiva per il conferimento di incarichi legali					
Valutazione Rischio	Medio Basso		4,68	Rischio Potenziale	Medio	 7,80
Struttura	13040 - UOC AFFARI GENERALI		Responsabile	DALLA ZUANNA PAOLA		
Fattori di rischio						
Motivazioni e dati di supporto						
Sintesi della valutazione						

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.02 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari	Misura generale 086 - Misure di rotazione ordinaria	Indicatori: N Incarichi assegnati alla stesso legale (S/N 2022:Si)
	Misura specifica 2A011 - Creazione di elenchi ed evidenziazione di modalità tramite le quali attingere a questi elenchi	Indicatori: Presenza e aggiornamento almeno annuale degli elenchi (S/N 2022:Si)
RA.26 - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Misura generale 014 - Definizione di regolamenti e procedure	Indicatori: Regolamento adottato con delibera (S/N 2022:Si)

AREA DI RISCHIO	<u>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</u>		Processo	<u>A.31.2 - GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE DIPENDENTE</u>		
Fase	A.31.2.01 - Verifica titoli e costituzione del rapporto di lavoro					
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		2,13	Rischio Potenziale	Medio Alto	 10,64
Struttura	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE		Responsabile	GALIZIAN CRISTIANO		
Fattori di rischio						
Motivazioni e dati di supporto						
Sintesi della valutazione						

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.08 - Alterazioni atti e valutazioni	Misura specifica 2A039 - Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000	Indicatori: Verifiche veridicità (Perc. 2022:80,0%)
RA.29 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Misura generale 061 - Misure di inconfiribilità / incompatibilità: Obbligo di rilasciare, all'atto di nomina, una dichiarazione sulla insussistenza delle situazioni di inconfiribilità o incompatibilità	Indicatori: Dichiarazioni compilate e firmate (Perc. 2022: 100,0%)

Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	<u>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</u>		Processo	<u>A.31.2 - GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE DIPENDENTE</u>		
Fase	A.31.2.02 - Creazione nuova posizione lavorativa e inserimento e modifica in Sigma dei dati relativi all'inquadramento giuridico professionale,					
Valutazione Rischio	Medio Basso		5,71	Rischio Potenziale	Medio Alto	 14,28
Struttura	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE		Responsabile	GALIZIAN CRISTIANO		
Fattori di rischio						
Motivazioni e dati di supporto						
Sintesi della valutazione						



RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRA.02 - Creazione posizione fittizia nel gestionale	Misura di controllo 102 - Controllo periodico nuove posizioni	Indicatori: Corrispondenza tra nuove posizioni e delibere di assunzione (Perc. 2022:50,0%)
CRA.03 - Alterazioni e/o modifiche dati non autorizzate nel gestionale	Misura di controllo 041 - Stampa mensile dal gestionale delle modifiche effettuate in campi definiti (es. data cessazione, conto corrente bancario, turni di servizio...) e firma per accettazione da parte del Dirigente Responsabile	Indicatori: Stampa firmata dal responsabile variazioni su se stesso (S/N 2022:Si)

AREA DI RISCHIO	<u>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</u>		Processo	<u>A.31.2 - GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE DIPENDENTE</u>		
Fase	A.31.2.03 - Gestione passaggi a tempo parziale					
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		1,25	Rischio Potenziale	Medio	 6,24
Struttura	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE		Responsabile	GALIZIAN CRISTIANO		
Fattori di rischio						
Motivazioni e dati di supporto						
Sintesi della valutazione						

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.08 - Alterazioni atti e valutazioni	Misura specifica 2A002 - Analisi dei requisiti richiesti rispetto a quanto dichiarato per tutte le candidature	Indicatori: Valutazione collegiale commissione (S/N 2022:Si)
RA.23 - Irregolarità nell'utilizzo degli istituti contrattuali	Misura di regolamentazione 053 - Contratto collettivo nazionale vigente	Indicatori: Presenza documentazione a supporto (S/N 2022 :Si)

Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.25 - Mancanza di regole precise per i procedimenti oltre ai presupposti delle norme	Misura generale 014 - Definizione di regolamenti e procedure	Indicatori: Regolamento (S/N 2022:Si)
	Misura specifica 2A018 - Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	Indicatori: Approvazione e pubblicazione del bando nel sito istituzionale (S/N 2022:Si)

AREA DI RISCHIO	<u>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</u>	Processo	<u>A.31.2 - GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE DIPENDENTE</u>
Fase	A.31.2.04 - Progressioni di carriera (conferimento incarichi di coordinamento/posizione organizzativa/incarichi dirigenziali/progressioni economiche orizzontali)		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile 	1,63 Rischio Potenziale	Medio  8,16
Struttura	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE	Responsabile	GALIZIAN CRISTIANO
Fattori di rischio	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
Motivazioni e dati di supporto	Le relative attività sono realizzate da più persone, con vari livelli di responsabilità, ciascuna con adeguata preparazione per il livello di responsabilità ricoperto e con previsione di controlli reciproci.		
Sintesi della valutazione	Tali fasi sono molto vincolate dalle norme che le disciplinano, sono complesse e con articolato sistema di livelli di responsabilità.		

Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.31 - Progressioni di carriera aventi scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Misura di controllo 092 - Controllo da parte degli organi interni sugli accordi	Tempi e modi: Certificazione dell'ipotesi di contratto collettivo integrativo aziendale che regola la materia delle progressioni di volta in volta stipulato tra l'Azienda ULSS e la parte sindacale, in merito alla compatibilità con i vincoli normativi ed economici dettati dal CCNL e dal Legislatore Indicatori: Certificazione Collegio Sindacale (S/N 2022:Si)
	Misura di regolamentazione 093 - Contratto collettivo decentrato integrativo vigente	Tempi e modi: Stipula del contratto collettivo integrativo aziendale secondo tempi e modi indicati dai vari CCNL (Comparto Sanità, Area Sanità, Dirigenza PTA). Monitoraggio relativamente all'applicazione dei contratti aziendali già stipulati in materia: 12/10/2020 Comparto Sanità per le progressioni economiche orizzontali 2020-19/10/2020 Area Sanità per la istituzione, graduazione e conferimento degli incarichi dirigenziali- 13/03/2019 Dirigenza PTA per la istituzione, graduazione e conferimento degli incarichi dirigenziali. Indicatori: Contratto approvato e firmato dalle OO.SS (S/N 2022:Si)
	Misura di regolamentazione 094 - Regolamento per l'affidamento di incarichi di funzione	Tempi e modi: Attuazione dei regolamenti aziendali per l'affidamento di incarichi del Comparto Sanità (deliberazione n.619/2020), dell'Area Sanità (deliberazione n.1387/2020), della Dirigenza PTA (deliberazione n.426/2020). Indicatori: Regolamenti incarichi (S/N 2022:Si)
	Misura di trasparenza 2A024 - Pubblicazione avvisi di selezione	Responsabilità: UOC GESTIONE RISORSE UMANE Tempi e modi: La pubblicazione degli avvisi avviene secondo la tempistica dettata dai regolamenti vigenti per ciascuna materia sia sul sito internet Aziendale, alla pagina dell'Albo on line e alla pagina delle Selezioni, sia sulla bacheca dell'Angolo del Dipendente (sito riservato ai dipendenti dell'Azienda). Indicatori: Pubblicazione avvisi sul sito istituzionale e su AD (S/N 2022:Si)

Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.32 - Proposta di nominativo pilotata	Misura di regolamentazione 094 - Regolamento per l'affidamento di incarichi di funzione	Tempi e modi: Attuazione dei regolamenti aziendali per l'affidamento di incarichi del Comparto Sanità (deliberazione n.619/2020), dell'Area Sanità (deliberazione n.1387/2020), della Dirigenza PTA (deliberazione n.426/2020). Indicatori: Regolamenti incarichi (S/N 2022:Si)
	Misura di regolamentazione 095 - Mappatura per l'individuazione degli uffici e servizi interessati dagli incarichi di funzione	Tempi e modi: Attuazione dei regolamenti aziendali per l'individuazione e graduazione degli incarichi del Comparto Sanità (deliberazione n.619/2020), dell'Area Sanità (deliberazione n.1387/2020), della Dirigenza PTA (deliberazione n.426/2020). Indicatori: Aggiornamento mappatura a scadenza incarichi (S/N 2022:Si)
	Misura di trasparenza 103 - Pubblicazione dei provvedimenti	Responsabilità: UOC GESTIONE RISORSE UMANE Tempi e modi: Emanazione e pubblicazione di tutti i provvedimenti sia di mappatura degli incarichi che di indizione delle selezioni per ricoprirli così come stabiliti dalla Direzione Strategica in base alle norme nazionali e regionali di riferimento per la materia. Indicatori: Pubblicazione sul sito istituzionale (S/N 2022:Si)
	Misura di trasparenza 2A024 - Pubblicazione avvisi di selezione	Responsabilità: UOC GESTIONE RISORSE UMANE Tempi e modi: La pubblicazione degli avvisi avviene secondo la tempistica Indicatori: Pubblicazione avvisi sul sito istituzionale e su AD (S/N 2022:Si)
	Misura di controllo 2A040 - Verifica delle competenze professionali attraverso analisi dei CV	Responsabilità: Soggetto incaricato della valutazione dei candidati in base ai regolamenti vigenti in materia. Tempi e modi: In sede di espletamento di ciascuna selezione, il soggetto incaricato della valutazione dei candidati espone in apposito verbale la verifica delle competenze professionali attraverso l'analisi dei CV. Indicatori: Verbale commissione (S/N 2022:Si)

AREA DI RISCHIO	<u>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</u>	Processo	<u>A.31.3 - GESTIONE ORARIO DI LAVORO</u>		
Fase	A.31.3.01 - Assegnazione profilo orario/turno				
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile 	1,44	Rischio Potenziale	Medio 	7,20
Struttura	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE	Responsabile	GALIZIAN CRISTIANO		
Fattori di rischio					
Motivazioni e dati di supporto					
Sintesi della valutazione					

Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.03 - Accordi con il lavoratore a fronte di benefici	Misura di regolamentazione 048 - Richiesta formalizzata di assegnazione profilo orario/turno	Indicatori: Richieste formalizzate e autorizzate da Responsabile (Perc. 2022:100,0%)
RA.23 - Irregolarità nell'utilizzo degli istituti contrattuali	Misura di trasparenza 051 - Visualizzazione presenze e assenze online nell'Angolo del dipendente	Indicatori: Disponibilità in tempo reale su AD sia da parte del dipendente che del responsabile (S/N 2022:Si)

AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	Processo	A.31.3 - GESTIONE ORARIO DI LAVORO
Fase	A.31.3.02 - Gestione assenze		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile 	2,30 Rischio Potenziale	Medio Basso  5,76
Struttura	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE	Responsabile	GALIZIAN CRISTIANO
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRA.003 - Alterazioni e/o modifiche dati non autorizzate nel gestionale	Misura di informatizzazione dei processi 054 - Tracciabilità di tutte le modifiche nel gestionale	Indicatori: Presenza log di accesso (S/N 2022:Si)
	Misura generale 089 - Misure di rotazione ordinaria: Segregazione delle funzioni	Indicatori: Profili di accesso limitati per singola area (gestione presenze/assenze, gestione giuridica, gestione economica) (S/N 2022:Si)
	Misura di controllo 103 - Accesso con nome utente e password	Indicatori: Richieste formalizzate e autorizzate da Responsabile (Perc. 2022:100,0%)
RA.03 - Accordi con il lavoratore a fronte di benefici	Misura di trasparenza 051 - Visualizzazione presenze e assenze online nell'Angolo del dipendente	Indicatori: Disponibilità in tempo reale su AD sia da parte del dipendente che del responsabile (S/N 2022:Si)
	Misura di regolamentazione 053 - Contratto collettivo nazionale vigente	Indicatori: Applicazione del contratto (S/N 2022:Si)
RA.23 - Irregolarità nell'utilizzo degli istituti contrattuali	Misura di trasparenza 051 - Visualizzazione presenze e assenze online nell'Angolo del dipendente	Indicatori: Disponibilità in tempo reale su AD sia da parte del dipendente che del responsabile (S/N 2022:Si)
	Misura di regolamentazione 053 - Contratto collettivo nazionale vigente	Indicatori: Applicazione del contratto (S/N)

Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	<u>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</u>		Processo	<u>A.31.3 - GESTIONE ORARIO DI LAVORO</u>			
Fase	A.31.3.03 - Gestione pronta disponibilità						
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		2,29	Rischio Potenziale	Medio Basso		5,72
Struttura	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE		Responsabile	GALIZIAN CRISTIANO			
Fattori di rischio							
Motivazioni e dati di supporto							
Sintesi della valutazione							

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.03 - Accordi con il lavoratore a fronte di benefici	Misura di trasparenza 051 - Visualizzazione presenze e assenze online nell'Angolo del dipendente	Indicatori: Disponibilità in tempo reale su AD sia da parte del dipendente che del responsabile (S/N 2022:Si)
	Misura di regolamentazione 109 - Calendario turni	Indicatori: Richieste formalizzate e autorizzate da Responsabile (Perc. 2022:100,0%)
RA.08 - Alterazioni atti e valutazioni	Misura di regolamentazione 109 - Calendario turni	Indicatori: Richieste formalizzate e autorizzate da Responsabile (Perc. 2022:100,0%)



AREA DI RISCHIO	<u>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</u>		Processo	<u>A.31.3 - GESTIONE ORARIO DI LAVORO</u>			
Fase	A.31.3.04 - Gestione permessi legge 104/92						
Valutazione Rischio	Medio Basso		3,58	Rischio Potenziale	Medio		8,96
Struttura	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE		Responsabile	GALIZIAN CRISTIANO			
Fattori di rischio							
Motivazioni e dati di supporto							
Sintesi della valutazione							

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.03 - Accordi con il lavoratore a fronte di benefici	Misura di regolamentazione 056 - Domanda concessione presentata su modulo vistato dal Responsabile	Indicatori: Richieste formalizzate e autorizzate da Responsabile (Perc. 2022:100,0%)
RA.23 - Irregolarità nell'utilizzo degli istituti contrattuali	Misura specifica 2A043 - Verifiche a campione sul corretto utilizzo di istituti contrattuali	Indicatori: Richiesta utilizzo dei permessi da parte di altro parente ai loro datori di lavoro (Perc. 2022:20,0%)

Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024


AREA DI RISCHIO	<u>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</u>	Processo	<u>A.31.3 - GESTIONE ORARIO DI LAVORO</u>
Fase	A.31.3.05 - Gestione presenze		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE	Responsabile	GALIZIAN CRISTIANO
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRA.003 - Alterazioni e/o modifiche dati non autorizzate nel gestionale	Misura di informatizzazione dei processi 054 - Tracciabilità di tutte le modifiche nel gestionale	Indicatori: Presenza log di accesso (S/N 2022:Si)
RA.22 - Irregolarità nella timbratura	Misura di trasparenza 051 - Visualizzazione presenze e assenze online nell'Angolo del dipendente	Indicatori: Disponibilità in tempo reale su AD sia da parte del dipendente che del responsabile (S/N 2022:Si)



AREA DI RISCHIO	<u>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</u>	Processo	<u>A.31.4 - GESTIONE ECONOMICA FISCALE</u>
Fase	A.31.4.01 - Inquadramento economico e inserimento/modifica dati economici fiscali e previdenziali		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile 	1,46 Rischio Potenziale	Medio  7,28
Struttura	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE	Responsabile	GALIZIAN CRISTIANO
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRA.003 - Alterazioni e/o modifiche dati non autorizzate nel gestionale	Misura di controllo 103 - Accesso con nome utente e password	Indicatori: Gestione dei profili di accesso con richiesta da parte del Responsabile UO (S/N)
	Misura specifica 2A042 - Verifiche a campione	Indicatori: Stampa mensile registro interventi (S/N 2022:Si)
RA.23 - Irregolarità nell'utilizzo degli istituti contrattuali	Misura specifica 2A043 - Verifiche a campione sul corretto utilizzo di istituti contrattuali	Indicatori: Estrazione trimestrale inquadramenti per verifica correttezza da parte della P.O. (S/N 2022:Si)

Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024


AREA DI RISCHIO	<u>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</u>		Processo	<u>A.31.4 - GESTIONE ECONOMICA FISCALE</u>		
Fase	A.31.4.02 - Gestione competenze variabili e trattamento accessorio (produttività/risultato, docenze, missioni, assicurazioni...)					
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		1,92	Rischio Potenziale	Medio	 9,60
Struttura	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE		Responsabile	GALIZIAN CRISTIANO		
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento					
Motivazioni e dati di supporto						
Sintesi della valutazione						

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRA.006 - Pagamento competenze non dovute	Misura di regolamentazione 096 - Richiesta liquidazione da parte del dipendente autorizzata dal Responsabile UO	Indicatori: Richieste formalizzate e autorizzate da Responsabile (Perc. 2022:100,0%)
RA.23 - Irregolarità nell'utilizzo degli istituti contrattuali	Misura specifica 2A043 - Verifiche a campione sul corretto utilizzo di istituti contrattuali	Indicatori: Stampa mensile da GPI Sigma PAYB300 firmata dalla P.O. (S/N)



AREA DI RISCHIO	<u>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</u>		Processo	<u>A.31.4 - GESTIONE ECONOMICA FISCALE</u>		
Fase	A.31.4.03 - Elaborazione file per accredito stipendi e Invio flussi					
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		2,28	Rischio Potenziale	Medio Alto	 11,40
Struttura	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE		Responsabile	GALIZIAN CRISTIANO		
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento					
Motivazioni e dati di supporto						
Sintesi della valutazione						

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRA.04 - Alterazione file dei dati	Misura di controllo 006 - Invio flusso automatizzato da procedura stipendi al Responsabile che firma digitalmente e inoltra a Bilancio/ Tesoriere	Indicatori: Invio flusso automatizzato con firma digitale (Perc. 2022:100,0%)

Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024



AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)		Processo	A.31.4 - GESTIONE ECONOMICA FISCALE			
Fase	A.31.4.04 - Gestione richieste e liquidazione ore di lavoro straordinario						
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		1,92	Rischio Potenziale	Medio Basso		4,80
Struttura	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE		Responsabile	GALIZIAN CRISTIANO			
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento						
Motivazioni e dati di supporto							
Sintesi della valutazione							

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRA.006 - Pagamento competenze non dovute	Misura di controllo 007 - Controlli periodici di coerenza per tipologia/fattispecie di attività da sistema	Indicatori: Blocco automatico da sistema su tetto ore liquidabili previsto da contratto (150 H annue) (S/N 2022:Si)
	Misura generale 014 - Definizione di regolamenti e procedure	Indicatori: Richieste formalizzate e autorizzate da Responsabile (Perc. 2022:100,0%)
RA.023 - Irregolarità nell'utilizzo degli istituti contrattuali	Misura specifica 2A043 - Verifiche a campione sul corretto utilizzo di istituti contrattuali	Indicatori: Blocco automatico da sistema su tetto ore liquidabili previsto da contratto (150 H annue) (S/N 2022:Si)



AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)		Processo	A.31.4 - GESTIONE ECONOMICA FISCALE			
Fase	A.31.4.05 - Gestione e monitoraggio fondi contrattuali						
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		1,79	Rischio Potenziale	Medio		8,96
Struttura	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE		Responsabile	GALIZIAN CRISTIANO			
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento						
Motivazioni e dati di supporto							
Sintesi della valutazione							

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.023 - Irregolarità nell'utilizzo degli istituti contrattuali	Misura di controllo 092 - Controllo da parte degli organi interni sugli accordi	Indicatori: Relazione tecnico finanziaria firmata dal Direttore Amministrativo e approvata dal collegio sindacale (S/N 2022:Si)
	Misura specifica 2A043 - Verifiche a campione sul corretto utilizzo di istituti contrattuali	Indicatori: Verifica periodica di corretto abbinamento voce stipendiale/fondo contrattuale (S/N 2022:Si)

Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024



AREA DI RISCHIO	<u>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</u>		Processo	<u>A.31.5 - GESTIONE PREVIDENZIALE</u>			
Fase	A.31.5.01 - Gestione riscatti e ricongiunzioni						
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		0,60	Rischio Potenziale	Medio Basso		3,00
Struttura	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE		Responsabile	GALIZIAN CRISTIANO			
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto						
Motivazioni e dati di supporto	L'INPS emette il provvedimento di riscatto/ricongiunzione sulla base della richiesta del dipendente effettuata in via telematica in autonomia o tramite patronato. L'INPS può chiedere agli operatori aziendali documentazione integrativa o la verifica della correttezza dei dati già presenti nell'applicativo dell'INPS passweb. L'INPS comunica inoltre la decorrenza, l'ammontare e la scadenza delle rate da trattenere al dipendente o l'eventuale rinuncia dello stesso. Il dipendente ha l'onere di comunicare all'Azienda e all'INPS l'avvenuto pagamento del relativo onere in unica soluzione inviando modulo F24, tale comunicazione implica la non applicazione delle eventuali trattenute. In caso di impossibilità ad effettuare la trattenuta da parte dell'Azienda è onere del dipendente procedere al pagamento in autonomia.						
Sintesi della valutazione	Il procedimento è molto vincolato e ha pochi ambiti di discrezionalità da parte degli operatori						

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.03 - Accordi con il lavoratore a fronte di benefici	Misura di controllo 010 - Controlli esterni da parte INPS, controlli interni a campione	Responsabilità: controlli interni a campione: DIRIGENTE DIRETTORE UOC GESTIONE RISORSE UMANE Tempi e modi: 1 anno Indicatori: controlli a campione su 3 pratiche di riscatto/ricongiunzione (S/N)

AREA DI RISCHIO	<u>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</u>		Processo	<u>A.31.5 - GESTIONE PREVIDENZIALE</u>			
Fase	A.31.5.02 - Gestione previdenza complementare (fondo Perseo)						
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		0,67	Rischio Potenziale	Medio Basso		3,36
Struttura	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE		Responsabile	GALIZIAN CRISTIANO			
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto						
Motivazioni e dati di supporto	Il procedimento è molto vincolato e ha pochi ambiti di discrezionalità da parte degli operatori						
Sintesi della valutazione	Il dipendente che intende iscriversi al Fondo Perseo Sirio presenta la modulistica reperibile sul sito del Fondo stesso all'Azienda o si iscrive tramite silenzio assenso, gli operatori aziendali provvedono alla comunicazione della modulistica completa dei dati del datore di lavoro al fondo Perseo Sirio. L'iscrizione tramite silenzio-assenso avviene a 6 mesi dall'assunzione se il dipendente non ha comunicato la volontà di non adesione tramite angolo del dipendente. In seguito alla iscrizione tramite silenzio-assenso il Fondo comunica al dipendente l'eventuale possibilità di recedere entro 30gg. Il dipendente iscritto può variare l'aliquota versata al Fondo tramite il sito del Fondo stesso e ne da comunicazione all'Azienda Ulss 7 Pedemontana. Il versamento dei contributi avviene tramite flussi informatici.						

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.03 - Accordi con il lavoratore a fronte di benefici	Misura di semplificazione o organizzazione dei processi 100 - Controlli a campione	Responsabilità: DIRIGENTE RESPONSABILE UOC Tempi e modi: 1 anno Indicatori: controllo a campione di almeno 3 adesioni effettuate mediante richiesta esplicita, di almeno 3 adesioni effettuate tramite silenzio assenso (S/N)

Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)		Processo	A.31.5 - GESTIONE PREVIDENZIALE			
Fase	A.31.5.03 - Gestione delle cessazioni con diritto di pensione						
Valutazione Rischio	Medio Basso		3,81	Rischio Potenziale	Medio		9,52
Struttura	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE		Responsabile	GALIZIAN CRISTIANO			
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento						
Motivazioni e dati di supporto	su tutte le partiche pensionistiche/previdenziali c'è un controllo da parte dell'INPS						
Sintesi della valutazione	processo molto vincolato e su tutte le partiche pensionistiche/previdenziali c'è un controllo da parte dell'INPS						

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.03 - Accordi con il lavoratore a fronte di benefici	Misura di controllo 010 - Controlli esterni da parte INPS, controlli interni a campione	Responsabilità: DIRIGENTE DIRETTORE UOC GESTIONE RISORSE UMANE Tempi e modi: 1 anno Indicatori: controllo interno a campione su 3 pratiche di collocamento a riposo con diritto a pensione (S/N)

AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)		Processo	A.31.6 - Gestione contratti di lavoro autonomo per incarichi individuali (ex comma 6, art. 7 D.lgs 165/2001)			
Fase	A.31.6.01 - Certificazione attività						
Valutazione Rischio	Medio Basso		3,36	Rischio Potenziale	Medio		8,40
Struttura	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE		Responsabile	GALIZIAN CRISTIANO			
Fattori di rischio							
Motivazioni e dati di supporto							
Sintesi della valutazione							

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRA.009 - False rendicontazioni attività	Misura di regolamentazione 110 - Validazione rendicontazione attività	Indicatori: Prospetto rilevazione presenze firmato dal RUO e Direttore Articolazione (Perc. 2022:100,0%)

Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)		Processo	A.31.6 - Gestione contratti di lavoro autonomo per incarichi individuali (ex comma 6, art. 7 D.lgs. 165/2001)			
Fase	A.31.6.02 - Emissione Ordine						
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		1,15	Rischio Potenziale	Medio Basso		5,76
Struttura	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE		Responsabile	GALIZIAN CRISTIANO			
Fattori di rischio							
Motivazioni e dati di supporto							
Sintesi della valutazione							

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRA.006 - Pagamento competenze non dovute	Misura di informatizzazione dei processi 111 - Vincolo di spesa	Tempi e modi: Inserimento nel gestionale di contabilità GPI dell'importo da contratto previsto in delibera e monitoraggio continuo del rispetto del vincolo di spesa. Il programma blocca automaticamente un'eventuale spesa superiore a quella prevista da contratto. Indicatori: Inserimento Importo previsto dal contratto in GPI per ogni contratto LP (S/N 2022:Si)

AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)		Processo	A.31.6 - Gestione contratti di lavoro autonomo per incarichi individuali (ex comma 6, art. 7 D.lgs. 165/2001)			
Fase	A.31.6.03 - Liquidazione fattura						
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		0,96	Rischio Potenziale	Medio Basso		4,80
Struttura	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE		Responsabile	GALIZIAN CRISTIANO			
Fattori di rischio							
Motivazioni e dati di supporto							
Sintesi della valutazione							

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRA.006 - Pagamento competenze non dovute	Misura generale 032 - Informatizzazione dei processi; questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.	Indicatori: Tracciabilità attraverso il ciclo di liquidazione (Perc. 2022:100,0%)

Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)		Processo	T.4.1-2 - MMG - PLS		
Fase	T.4.1-2.01 - Instaurazione del rapporto convenzionale					
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		2,88	Rischio Potenziale	Medio Alto	 14,40
Struttura	15020 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE		Responsabile	ZANINI GIUSEPPE		
Fattori di rischio						
Motivazioni e dati di supporto						
Sintesi della valutazione						

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRA.005 - Riscontro fraudolento dei requisiti per avvantaggiare determinati soggetti	Misura generale 115 - Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000	Indicatori: File in GSuite che permette di verificare in qualsiasi momento i controlli completati (Perc. 2022: 100,0% 2023: 100,0% 2024: 100,0%)

AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)		Processo	T.4.1-2 - MMG - PLS		
Fase	T.4.1-2.02 - Gestione giuridica - Inserimento/modifica dati anagrafici e contrattuali					
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		2,43	Rischio Potenziale	Medio Alto	 12,16
Struttura	15020 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE		Responsabile	ZANINI GIUSEPPE		
Fattori di rischio						
Motivazioni e dati di supporto						
Sintesi della valutazione						



RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRA.003 - Alterazioni e/o modifiche dati non autorizzate nel gestionale	Misura di regolamentazione 037 - Verifica e revisione annuale dei profili abilitati da parte del Referente trattamento dati	Indicatori: Verifica annuale profili con firma del RUOC (S/N 2022: Si 2023: Si 2024: Si)
	Misura di controllo 041 - Stampa mensile dal gestionale delle modifiche effettuate in campi definiti (es. data cessazione, conto corrente bancario, turni di servizio...) e firma per accettazione da parte del Dirigente Responsabile	Indicatori: Stampa firmata e validata da responsabile (S/N 2022: Si 2023: Si 2024: Si)

Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	<u>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</u>	Processo	<u>T.4.1-2 - MMG - PLS</u>
Fase	T.4.1-2.03 - Gestione economica -Liquidazione competenze		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	15020 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE	Responsabile	ZANINI GIUSEPPE
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	
CRA.006 - Pagamento competenze non dovute	Misura di regolamentazione 110 - Validazione rendicontazione attività	Indicatori: Liquidazione prestazioni su lettera inviata da RUOC Cure Primarie (S/N 2022:Si 2023:Si 2024:Si)	

AREA DI RISCHIO	<u>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</u>	Processo	<u>T.4.1-2 - MMG - PLS</u>
Fase	T.4.1-2.04 - Invio e liquidazione degli stipendi e dei versamenti contributivi, previdenziali e fiscali		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	15020 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE	Responsabile	ZANINI GIUSEPPE
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	
CRA.004 - Alterazione file dei dati	Misura generale 032 - Informatizzazione dei processi; questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.	Indicatori: Invio flusso automatizzato con firma digitale (Perc. 2022:100,0% 2023:100,0% 2024:100,0%)	
CRA.007 - Invio o sottoscrizione di persona non autorizzata	Misura di informatizzazione dei processi 047 - Invio documentazione con firma digitale	Indicatori: Invio flusso automatizzato con firma digitale (Perc. 2022:100,0% 2023:100,0% 2024:100,0%)	

Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024



AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.21.1 - PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
Fase	A.21.1.01 - Ricognizione fabbisogno biennale e adozione della delibera di Programmazione		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile 	2,91	Rischio Potenziale Medio 
Struttura	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	Responsabile	ZAMBONIN ELISABETTA

Fattori di rischio

Sintesi della valutazione

Motivazioni e dati di supporto

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.27 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore ...	Misura specifica 2B041 - Formalizzazione dell'avvenuto coinvolgimento delle strutture richiedenti nella fase di programmazione, in modo da assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità dell'avvenuta condivisione delle scelte di approvvigionamento	Indicatori: esistenza di corrispondenza (email o protocollazione) in/out (S/N 2022:Si)
RB.47 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.	Misura specifica 2B044 - Implementazione della programmazione	Indicatori: adozione delibera di programmazione (S/N 2022: Si)

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.21.1 - PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
Fase	A.21.1.02 - Scelta delle modalità di acquisizione di beni e servizi		
Valutazione Rischio	Medio Basso 	3,33	Rischio Potenziale Medio 
Struttura	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	Responsabile	ZAMBONIN ELISABETTA

Fattori di rischio



Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.04 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.	Misura specifica 2B069 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	Indicatori: verifica esistenza motivazione in delibera di aggiudicazione (S/N 2022:Si)

Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.77 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Misura specifica 2B045 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente	Indicatori: verifica esistenza motivazione in delibera di aggiudicazione (S/N 2022:Si)
	Misura specifica 2B046 - In caso di procedura negoziata, richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura	Indicatori: verifica esistenza motivazione in delibera a contrattare (S/N 2022:Si)

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.21.2 - GESTIONE DELLE GARE DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA
Fase	A.21.2.01 - Acquisizione capitolato di gara e nomina del RUP		
Valutazione Rischio	Medio Basso 	3,84 Rischio Potenziale	Medio  9,60
Struttura	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	Responsabile	ZAMBONIN ELISABETTA



Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.036 - Esplicitazione dell'oggetto orientata	Misura specifica 2B129 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.	Indicatori:
RB.040 - Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici	Misura specifica 2B009 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiedend	Indicatori: verifica indicazione criteri obiettivi su atti di gara (S/N 2022:Si)
RB.60 - Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	Misura specifica 2B129 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.	Indicatori: Verifica esistenza dichiarazione sottoscritta di assenza conflitto di interessi (S/N 2022:Si)

Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024



AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.21.2 - GESTIONE DELLE GARE DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA				
Fase	A.21.2.02 - Pubblicizzazione della gara e delle modalità di accesso						
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		2,05	Rischio Potenziale	Medio Basso		5,12
Struttura	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	Responsabile	ZAMBONIN ELISABETTA				

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.80 - Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.	Misura specifica 2B001 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementa...	Indicatori: verifica pubblicazione atti (S/N 2022:Si)
	Misura specifica 2B018 - Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.	Indicatori: verifica compilazione check list controllo (S/N 2022:Si)

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.21.2 - GESTIONE DELLE GARE DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA				
Fase	A.21.2.03 - Ricezione offerte e verifica documentazione amministrativa						
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		1,25	Rischio Potenziale	Medio		6,24
Struttura	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	Responsabile	ZAMBONIN ELISABETTA				

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto



Sintesi della valutazione

Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.09 - Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.	Misura specifica 2B034 - Direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e d...	Tempi e modi: D.Lgs. 50/2016 art. 44 digitalizzazione delle procedure Indicatori: controlli periodici su rispetto direttive interne (S/N 2022:Si)
	Misura specifica 2B052 - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione.	Indicatori: archiviazione informatica documentazione (S/N 2022:Si)



AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.21.2 - GESTIONE DELLE GARE DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA
Fase	A.21.2.04 - Nomina della Commissione di gara		
Valutazione Rischio	Medio Basso 	3,81	Rischio Potenziale Medio  9,52
Struttura	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA Responsabile ZAMBONIN ELISABETTA		
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.59 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.	Misura generale 061 - Misure di inconferibilità / incompatibilità: Obbligo di rilasciare, all'atto di nomina, una dichiarazione sulla insussistenza delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità	Tempi e modi: D.Lgs. 50/2016 art. 42 conflitto di interesse; art. 77 commissione di aggiudicazione Indicatori: Verifica esistenza dichiarazione sottoscritta di non inconferibilità o incompatibilità (S/N 2022:Si)
	Misura specifica 2B101 - Pubblicazione Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Tempi e modi: D.Lgs. 50/2016 art. 77 commissione di aggiudicazione Indicatori: verifica avvenuta pubblicazione (S/N 2022:Si)

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.21.2 - GESTIONE DELLE GARE DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA
Fase	A.21.2.05 - Sedute di gara e aggiudicazione		
Valutazione Rischio	Medio Basso 	3,74	Rischio Potenziale Medio  9,36
Struttura	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA Responsabile ZAMBONIN ELISABETTA		
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			

Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.09 - Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.	Misura di informatizzazione dei processi 057 - Espletamento della gara in modalità telematica	Indicatori: verifica effettuazione gara telematica (S/N 2022: Si)
	Misura specifica 2B052 - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione.	Indicatori: verifica esistenza archivi (S/N 2022:Si)
RB.13 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	Misura specifica 2B038 - Esplicitazione dei criteri negli atti di gara	Tempi e modi: D.Lgs. 50/2016 art. 95 criteri di aggiudicazione dell'appalto Indicatori: verifica esistenza criteri (S/N 2022:Si)
	Misura specifica 2B112 - Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva.	Indicatori: verifica avvenuta pubblicazione (S/N 2022:Si)
RB.68 - Proposta di nominativo pilotata	Misura specifica 2B009 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiedend	Tempi e modi: D.Lgs. 50/2016 art. 77 commissione di aggiudicazione; art. 95 criteri di aggiudicazione dell'appalto Indicatori: verifica esistenza criteri (S/N 2022:Si)

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)		Processo	A.21.2 - GESTIONE DELLE GARE DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA			
Fase	A.21.2.06 - Controlli su aggiudicatario						
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		1,44	Rischio Potenziale	Medio		7,20
Struttura	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA		Responsabile	ZAMBONIN ELISABETTA			



Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.09 - Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.	Misura specifica 2B052 - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione.	Indicatori: verifica esistenza archivi (S/N 2022:Si)
RB.52 - Mancata effettuazione dei controlli	Misura specifica 2B018 - Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.	Indicatori: verifica esito check list (S/N 2022:Si)
	Misura specifica 2B131 - Utilizzo all'interno dell'Ente di banche dati specifiche per realizzare controlli incrociati, condivisione di informazioni, et similia	Indicatori: verifica utilizzo banche dati (S/N 2022:Si)

Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024



AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.21.2 - GESTIONE DELLE GARE DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA				
Fase	A.21.2.07 - Stipula del contratto						
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		1,28	Rischio Potenziale	Medio		6,40
Struttura	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	Responsabile	ZAMBONIN ELISABETTA				

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.66 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	Misura specifica 2B005 - Adozione di direttive interne/ linee guida che introducano criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto.	Indicatori: verifica rispetto direttive (S/N 2022:Si)

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.21.3 - GESTIONE DEL CONTRATTO DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI SOPRA SOGLIA				
Fase	A.21.3.01 - Acquisizione capitolato di gara e nomina del RUP						
Valutazione Rischio	Medio Basso		4,61	Rischio Potenziale	Medio Alto		11,52
Struttura	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	Responsabile	ZAMBONIN ELISABETTA				

Fattori di rischio



Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione



RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.021 - Collusione	Misura specifica 2B129 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.	Tempi e modi: D.Lgs. 50/2016 art. 42 conflitto di interessi Indicatori: Verifica esistenza dichiarazione sottoscritta di assenza conflitto di interessi (S/N 2022:Si)
RB.040 - Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici	Misura specifica 2B009 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiedend	Indicatori: verifica esistenza criteri (S/N 2022:Si)

Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.60 - Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	Misura specifica 2B129 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.	Tempi e modi: D.Lgs. 50/2016 art. 42 conflitto di interessi Indicatori: Verifica esistenza dichiarazione sottoscritta di assenza conflitto di interessi (S/N 2022:Si)

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.21.3 - GESTIONE DEL CONTRATTO DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI SOPRA SOGLIA
Fase	A.21.3.02 - Pubblicizzazione della gara e delle modalità di accesso		
Valutazione Rischio	Medio Basso 	3,34	Rischio Potenziale Medio 
Struttura	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	Responsabile	ZAMBONIN ELISABETTA
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.80 - Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.	Misura specifica 2B001 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementa...	Tempi e modi: Applicazione codice di comportamento; .D.Lgs. 50/2016 art. 42 conflitto di interessi; l. 241/90 art. 21 quinquies revoca del provvedimento Indicatori: verifica accessibilità online documentazione (S/N 2022:Si)
	Misura specifica 2B018 - Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.	Tempi e modi: Applicazione codice di comportamento; .D.Lgs. 50/2016 art. 42 conflitto di interessi; l. 241/90 art. 21 quinquies revoca del provvedimento Indicatori: verifica esito check list (S/N 2022:Si)



AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.21.3 - GESTIONE DEL CONTRATTO DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI SOPRA SOGLIA
Fase	A.21.3.03 - Ricezione offerte e verifica documentazione amministrativa		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile 	1,25	Rischio Potenziale Medio 
Struttura	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	Responsabile	ZAMBONIN ELISABETTA
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			

Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.09 - Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.	Misura specifica 2B034 - Direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e d...	Tempi e modi: D.Lgs. 50/2016 art 44 digitalizzazione delle procedure Indicatori: verifica applicazione direttive (S/N 2022:Si)
	Misura specifica 2B052 - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione.	Tempi e modi: D.Lgs. 50/2016 art 44 digitalizzazione delle procedure Indicatori: verifica esito check list (S/N 2022:Si)



AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.21.3 - GESTIONE DEL CONTRATTO DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI SOPRA SOGLIA
Fase	A.21.3.04 - Nomina della Commissione di gara		
Valutazione Rischio	Medio Basso 	4,80	Rischio Potenziale Medio Alto  12,00
Struttura	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	Responsabile	ZAMBONIN ELISABETTA
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.59 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.	Misura generale 061 - Misure di inconferibilità / incompatibilità: Obbligo di rilasciare, all'atto di nomina, una dichiarazione sulla insussistenza delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità	Tempi e modi: D.Lgs. 50/2016 art. 42 conflitto di interessi; art. 77 commissione di aggiudicazione Indicatori: Verifica esistenza dichiarazione sottoscritta di assenza conflitto di interessi (S/N 2022:Si)
	Misura specifica 2B101 - Pubblicazione Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Tempi e modi: D.Lgs. 50/2016 art. 42 conflitto di interessi; art. 77 commissione di aggiudicazione Indicatori: verifica avvenuta pubblicazione (S/N 2022:Si)

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.21.3 - GESTIONE DEL CONTRATTO DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI SOPRA SOGLIA
Fase	A.21.3.05 - Sedute di gara e aggiudicazione		
Valutazione Rischio	Medio Basso 	4,26	Rischio Potenziale Medio Alto  10,64
Struttura	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	Responsabile	ZAMBONIN ELISABETTA
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			

Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.09 - Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.	Misura di informatizzazione dei processi 057 - Espletamento della gara in modalità telematica	Indicatori: verifica espletamento telematico (S/N 2022:Si)
	Misura specifica 2B052 - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione.	Indicatori: verifica esistenza archivi (S/N 2022:Si)
RB.13 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	Misura specifica 2B038 - Esplicitazione dei criteri negli atti di gara	Tempi e modi: D.Lgs. 50/2016 art. 42 conflitto di interessi; art. 77 commissione di aggiudicazione; art. 95 criteri di aggiudicazione dell'appalto Indicatori: verifica esistenza criteri (S/N 2022:Si)
	Misura specifica 2B111 - Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione	Tempi e modi: D.Lgs. 50/2016 art. 42 conflitto di interessi; art. 77 commissione di aggiudicazione; art. 95 criteri di aggiudicazione dell'appalto Indicatori: verifica avvenuta pubblicazione (S/N 2022:Si)
RB.68 - Proposta di nominativo pilotata	Misura specifica 2B009 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiedend	Tempi e modi: D.Lgs. 50/2016 art. 42 conflitto di interessi; art. 77 commissione di aggiudicazione; art. 95 criteri di aggiudicazione dell'appalto Indicatori: verifica esistenza criteri (S/N 2022:Si)

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.21.3 - GESTIONE DEL CONTRATTO DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI SOPRA SOGLIA				
Fase	A.21.3.06 - Controlli su aggiudicatario						
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		1,44	Rischio Potenziale	Medio		7,20
Struttura	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA		Responsabile	ZAMBONIN ELISABETTA			

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.07 - Alterazione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	Misura specifica 2B131 - Utilizzo all'interno dell'Ente di banche dati specifiche per realizzare controlli incrociati, condivisione di informazioni, et similia	Tempi e modi: applicazione codice di comportamento Indicatori: verifica utilizzo banche dati (S/N 2022:Si)
RB.09 - Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.	Misura specifica 2B052 - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione.	Indicatori: verifica esistenza archivi (S/N 2022:Si)

Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.52 - Mancata effettuazione dei controlli	Misura specifica 2B018 - Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.	Indicatori: verifica esito check list (S/N 2022:Si)

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.21.3 - GESTIONE DEL CONTRATTO DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI SOPRA SOGLIA
Fase	A.21.3.07 - Stipula del contratto		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile	1,36	Rischio Potenziale Medio
Struttura	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	Responsabile	ZAMBONIN ELISABETTA

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.66 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	Misura specifica 2B005 - Adozione di direttive interne/ linee guida che introducano criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto.	Indicatori: verifica applicazione direttive (S/N 2022:Si)

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.22.0 - GESTIONE DEL CONTRATTO DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Fase	A.22.0.01 - Nomina del DEC		
Valutazione Rischio	Medio Basso	3,54	Rischio Potenziale Medio
Struttura	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	Responsabile	ZAMBONIN ELISABETTA

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.61 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Misura generale 062 - Misure di inconferibilità / incompatibilità: Preventiva acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità da parte del destinatario dell'incarico	Tempi e modi: D.<lgs. 50/2016 art. 42 conflitto di interessi Indicatori: Verifica esistenza dichiarazione sottoscritta di assenza conflitto di interessi (S/N 2022:Si)

Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)		Processo	A.22.0 - GESTIONE DEL CONTRATTO DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI		
Fase	A.22.0.02 - Gestione dell'esecuzione del contratto di fornitura ed emissione dei singoli ordinativi					
Valutazione Rischio	Medio Basso		3,54	Rischio Potenziale	Medio	8,84
Struttura	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA		Responsabile	ZAMBONIN ELISABETTA		

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.28 - Disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori, da parte del RUP, in sede di approvazione finale/ collaudo	Misura specifica 2B058 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi	Tempi e modi: D.Lgs. 50/2016 art. 102 Collaudo; Applicazione del Codice di comportamento Indicatori: verifica rispetto delle tempistiche (S/N 2022:Si)
RB.31 - Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	Misura specifica 2B133 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.	Tempi e modi: D.Lgs. 50/2016 art. 102 Collaudo; Applicazione del Codice di comportamento Indicatori: verifica esistenza clausole standard (S/N 2022:Si)

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)		Processo	A.22.0 - GESTIONE DEL CONTRATTO DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI		
Fase	A.22.0.03 - Attività di controllo del DEC					
Valutazione Rischio	Medio Basso		4,08	Rischio Potenziale	Medio Alto	10,20
Struttura	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA		Responsabile	ZAMBONIN ELISABETTA		

Fattori di rischio



Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.10 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.	Misura specifica 2B060 - Nel caso in cui la verifica della documentazione è effettuata da un'unica struttura fare effettuare la verifica da almeno due funzionari/ istruttori diversi oltre al RUP	Tempi e modi: Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 Marzo 2018, n. 49; D.Lgs. 50/2016 art. 42 Conflitto di interessi Indicatori: verifica compilazione check list controllo (S/N 2022:Si)

Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.51 - Mancata applicazione di sanzioni/penalità per ritardi nell'esecuzione degli ordini del Direttore Lavori e del Direttore di esecuzione del contratto, o per difformità di materiali utilizzati rispetto alle richieste previste nel capitolato.	Misura specifica 2B021 - Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPC e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi ris	Tempi e modi: Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 Marzo 2018, n. 49; D.Lgs. 50/2016 art 42 conflitto di interessi Indicatori: verifica compilazione check list controllo (S/N 2022:Si)
	Misura specifica 2B025 - Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo.	Tempi e modi: Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 Marzo 2018, n. 49; D.Lgs. 50/2016 art 42 conflitto di interessi Indicatori: verifica effettuazione addebito penale (S/N 2022: Si)



AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.22.0 - GESTIONE DEL CONTRATTO DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Fase	A.22.0.04 - Gestione delle modifiche del contratto		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile 	1,77 Rischio Potenziale	Medio  8,84
Struttura	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	Responsabile	ZAMBONIN ELISABETTA

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.11 - Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	Misura specifica 2B114 - Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti.	Indicatori: verifica avvenuta pubblicazione (S/N 2022:Si)

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.22.0 - GESTIONE DEL CONTRATTO DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Fase	A.22.0.05 - Gestione eventuale sub-appalto		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile 	1,77 Rischio Potenziale	Medio  8,84
Struttura	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	Responsabile	ZAMBONIN ELISABETTA

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.53 - Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	Misura specifica 2B047 - In caso di subappalto, ove si tratti di società schermate da persone giuridiche estere o fiduciarie, obbligo di effettuare adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione del subappalto.	Tempi e modi: D.Lgs. 50/2016 art. 105 subappalto Indicatori: verifica avvenuto controllo (S/N 2022:Si)
	Misura specifica 2B048 - In caso di subappalto, verifica dei prezzi stabiliti dal contratto e verifica rispetto del Protocollo di legalità	Tempi e modi: D.Lgs. 50/2016 art. 105 subappalto Indicatori: verifica avvenuto controllo (S/N 2022:Si)

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.22.0 - GESTIONE DEL CONTRATTO DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Fase	A.22.0.06 - Chiusura del contratto		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile 	1,23 Rischio Potenziale	Medio 
Struttura	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	Responsabile	ZAMBONIN ELISABETTA
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.052 - Mancata effettuazione dei controlli	Misura generale 024 - Il sistema dei controlli interni: Controllo di regolarità amministrativa (successivo)	Indicatori: verifica avvenuto controllo (S/N 2022:Si)

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.22.0 - GESTIONE DEL CONTRATTO DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Fase	A.22.0.07 - Proroghe		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile 	1,79 Rischio Potenziale	Medio 
Struttura	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	Responsabile	ZAMBONIN ELISABETTA
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			

Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.72 - Ricorso anomalo e ripetuto a sospensioni dei lavori e/ o proroghe del tempo utile, qualora non risultino sufficientemente motivate od accompagnate da un affidamento di maggiori opere.	Misura generale 103 - Pubblicazione dei provvedimenti	Tempi e modi: Delibera ANAC n. 591/2021 sulle proroghe tecniche Indicatori: verifica avvenuta pubblicazione (S/N 2022:Si)
	Misura specifica 2B075 - Per rilevanti importi contrattuali previsione di obblighi di comunicazione/ informazione puntuale nei confronti del RPC in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza da effettuarsi tempestivamente.	Tempi e modi: Delibera ANAC n. 591/2021 sulle proroghe tecniche Indicatori: verifica avvenuta comunicazione (S/N 2022:Si)

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.22.4 - GESTIONE DEI CONTRATTI IN OUT-SOURCING
Fase	A.22.4.01 - Gestione del contratto di ristorazione		
Valutazione Rischio	Medio Basso 	4,61	Rischio Potenziale Medio Alto 
Struttura	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	Responsabile	ZAMBONIN ELISABETTA
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.10 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.	Misura generale 002 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Tempi e modi: Applicazione del codice di comportamento Indicatori: verifica esito check list (S/N 2022:Si)
RB.55 - Mancata rilevazione di difformità dei materiali utilizzati dall'esecutore rispetto a quanto indicato in progetto/contratto	Misura di controllo 104 - Verifica dei verbali di controllo su esecuzione del contratto	Indicatori: verifica avvenuto controllo (S/N 2022:Si)

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.22.4 - GESTIONE DEI CONTRATTI IN OUT-SOURCING
Fase	A.22.4.02 - Gestione del contratto di pulizie		
Valutazione Rischio	Medio Basso 	4,61	Rischio Potenziale Medio Alto 
Struttura	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	Responsabile	ZAMBONIN ELISABETTA
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			

Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.10 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.	Misura generale 002 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Tempi e modi: Applicazione codice di comportamento Indicatori: verifica esito check list (S/N 2022:Si)
RB.55 - Mancata rilevazione di difformità dei materiali utilizzati dall'esecutore rispetto a quanto indicato in progetto/contratto	Misura di controllo 104 - Verifica dei verbali di controllo su esecuzione del contratto	Indicatori: verifica esito check list (S/N 2022:Si)



AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.22.4 - GESTIONE DEI CONTRATTI IN OUT-SOURCING
Fase	A.22.4.03 - Gestione del contratto lavanolo		
Valutazione Rischio	Medio Basso 	3,58	Rischio Potenziale Medio  8,96
Struttura	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	Responsabile	ZAMBONIN ELISABETTA
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.10 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.	Misura generale 002 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Tempi e modi: Applicazione del codice di comportamento Indicatori: verifica avvenuto controllo (S/N 2022:Si)
RB.55 - Mancata rilevazione di difformità dei materiali utilizzati dall'esecutore rispetto a quanto indicato in progetto/contratto	Misura di controllo 104 - Verifica dei verbali di controllo su esecuzione del contratto	Indicatori: verifica avvenuto controllo (S/N 2022:Si)

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.24.0 - GESTIONE DEL PROJECT FINANCING
Fase	A.24.0.02 - Gestione dei servizi		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile 	2,30	Rischio Potenziale Medio Alto  11,52
Struttura	13060 - UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI	Responsabile	PANIZZO DANIELE
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			

Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.10 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.	Misura specifica 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Indicatori:
RB.55 - Mancata rilevazione di difformità dei materiali utilizzati dall'esecutore rispetto a quanto indicato in progetto/contratto	Misura specifica 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Indicatori:
RB.64 - Pagamento dei progetti o di singole fasi senza aver effettivamente controllato e ottenuto ciò che si era pattuito di pagare pur di avere un prezzo basso.	Misura specifica 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Indicatori:

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)		Processo	A.24.0 - GESTIONE DEL PROJECT FINANCING		
Fase	A.24.0.03 - Gestione dei servizi					
Valutazione Rischio	Medio Basso		4,61	Rischio Potenziale	Medio Alto	 11,52
Struttura	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA		Responsabile	ZAMBONIN ELISABETTA		

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.10 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.	Misura generale 002 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Tempi e modi: Applicazione del codice di comportamento Indicatori: verifica avvenuto controllo (S/N 2022:Si)
RB.55 - Mancata rilevazione di difformità dei materiali utilizzati dall'esecutore rispetto a quanto indicato in progetto/contratto	Misura di controllo 104 - Verifica dei verbali di controllo su esecuzione del contratto	Indicatori: verifica avvenuto controllo (S/N 2022:Si)

Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</u>		Processo	<u>A.25.1 - ACQUISIZIONE, SVILUPPO E ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E IMPIANTISTICO</u>		
Fase	A.25.1.01 - Analisi esigenze e predisposizione programma triennale lavori pubblici					
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		2,30	Rischio Potenziale	Medio Alto	11,52
Struttura	13060 - UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI		Responsabile	PANIZZO DANIELE		
Fattori di rischio						
Sintesi della valutazione						
Motivazioni e dati di supporto						

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.27 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore ...	Misura di trasparenza 2B118 - Richiesta motivazione obbligatoria e comprovata della necessità di indizione della gara e collegata ad un effettivo fabbisogno	Responsabilità: Direttore UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali Tempi e modi: Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti Indicatori: presenza comprovate motivazioni per inserimento in strumenti programmazione (S/N 2022:Si)
RB.44 - Indicazione di bisogni o priorità alterati per favorire operatori economici specifici	Misura di trasparenza 2B118 - Richiesta motivazione obbligatoria e comprovata della necessità di indizione della gara e collegata ad un effettivo fabbisogno	Responsabilità: Direttore UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali Tempi e modi: Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti Indicatori: presenza comprovate motivazioni per inserimento in strumenti programmazione (S/N 2022:Si)
RB.47 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.	Misura di trasparenza 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Responsabilità: Direttore UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali Tempi e modi: Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti Indicatori: controlli su strumenti di programmazione (S/N 2022:Si)

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</u>		Processo	<u>A.25.1 - ACQUISIZIONE, SVILUPPO E ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E IMPIANTISTICO</u>		
Fase	A.25.1.02 - Progettazione degli interventi					
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		2,05	Rischio Potenziale	Medio Alto	10,24
Struttura	13060 - UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI		Responsabile	PANIZZO DANIELE		
Fattori di rischio						
Motivazioni e dati di supporto						
Sintesi della valutazione						

Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.04 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.	Misura specifica 2B009 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiedend	Indicatori: applicazione 100% criteri obiettivi previsti dalla norma (S/N 2022:Si)

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.25.1 - ACQUISIZIONE, SVILUPPO E ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E IMPIANTISTICO
Fase	A.25.1.03 - Progetto definitivo		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile	1,57	Rischio Potenziale
Struttura	13060 - UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI	Responsabile	PANIZZO DANIELE
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.38 - Favoreggiamento di un professionista in base a criteri non trasparenti	Misura specifica 2B009 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiedend	Indicatori: applicazione 100% criteri obiettivi previsti dalla norma (S/N 2022:Si)

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.25.1 - ACQUISIZIONE, SVILUPPO E ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E IMPIANTISTICO
Fase	A.25.1.04 - Indizione gara per esecuzione lavori		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile	2,35	Rischio Potenziale
Struttura	13060 - UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI	Responsabile	PANIZZO DANIELE
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			



Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.02 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Misura generale 103 - Pubblicazione dei provvedimenti	Indicatori: pubblicazione del 100% dei provvedimenti (S/N 2022:Si)
RB.24 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).	Misura specifica 2B093 - Pubblicazione Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);	Indicatori: pubblicazione del 90% degli avvisi di indagini di mercato (S/N 2022:Si)
RB.33 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore	Misura specifica 2B009 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiedend	Indicatori: applicazione 100% criteri obiettivi previsti dalla norma (S/N 2022:Si)
RB.42 - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.	Misura specifica 2B093 - Pubblicazione Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);	Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N)
RB.60 - Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	Misura generale 040 - Misure di disciplina del conflitto di interessi: Astensione in caso di conflitto di interessi	Indicatori: astensione del 100% del rup nei casi di potenziale conflitto di interessi (S/N 2022:Si)

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)		Processo	A.25.1 - ACQUISIZIONE, SVILUPPO E ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E IMPIANTISTICO			
Fase	A.25.1.05 - Svolgimento gara, aggiudicazione definitiva e affidamento dei lavori						
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		2,28	Rischio Potenziale	Medio Alto		11,40
Struttura	13060 - UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI	Responsabile	PANIZZO DANIELE				
Fattori di rischio							
Motivazioni e dati di supporto							
Sintesi della valutazione							



Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.09 - Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.	Misura specifica 2B038 - Esplicitazione dei criteri negli atti di gara	Indicatori: presenza dei criteri in tutti gli atti di gara (S/N)
RB.13 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	Misura generale 103 - Pubblicazione dei provvedimenti	Indicatori: pubblicazione del 100% dei provvedimenti (Perc. 2022:100,0%)
	Misura generale 1B025 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 95 - Criteri di aggiudicazione dell'appalto	Indicatori: applicazione dei criteri di gara (S/N 2022:Si)
RB.21 - Collusione	Misura generale 091 - Misure di trasparenza	Indicatori: pubblicazione del 90% dei provvedimenti (S/N 2022:Si)
RB.59 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.	Misura generale 060 - Misure di inconfiribilità / incompatibilità: Conferimento dell'incarico solo all'esito positivo della verifica (ovvero assenza di motivi ostativi al conferimento stesso)	Indicatori: nomina commissari con requisiti (S/N 2022:Si)
RB.61 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Misura generale 103 - Pubblicazione dei provvedimenti	Indicatori: pubblicazione del 100% dei provvedimenti (Perc. 2022:100,0%)
RB.68 - Proposta di nominativo pilotata	Misura generale 103 - Pubblicazione dei provvedimenti	Indicatori: pubblicazione del 90% dei provvedimenti (S/N 2022:Si)

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.25.2 - GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ED IMPIANTISTICO
Fase	A.25.2.01 - Nomina del Direttore Lavori e stipula contratto di appalto		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile 	2,18 Rischio Potenziale	Medio Alto  10,88
Struttura	13060 - UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI	Responsabile	PANIZZO DANIELE
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.61 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Misura generale 062 - Misure di inconfiribilità / incompatibilità: Preventiva acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconfiribilità o incompatibilità da parte del destinatario dell'incarico	Indicatori: acquisizione del 100% della preventiva acquisizione dell'insussistenza delle incompatibilità (S/N)
RB.66 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	Misura di regolamentazione 032 - Modulo standard per richiesta e valutazione attività formativa	Indicatori: acquisizione delle dichiarazioni dei servizi resi (S/N)
	Misura generale 111 - Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici, check list, verbali su format pre impostati)	Indicatori: redazione di verbali per tracciabilità dei processi (S/N 2022:Si)

Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)		Processo	A.25.2 - GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ED IMPIANTISTICO		
Fase	A.25.2.02 - Gestione esecuzione dei lavori, di eventuali sub-appalti, di eventuali varianti...					
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		2,69	Rischio Potenziale	Medio Alto	 13,44
Struttura	13060 - UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI	Responsabile	PANIZZO DANIELE			
Fattori di rischio						
Motivazioni e dati di supporto						
Sintesi della valutazione						

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.10 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.	Misura specifica 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Indicatori: pubblicazione del 100% dei provvedimenti (S/N 2022:Si)
RB.11 - Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	Misura specifica 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Indicatori: pubblicazione del 100% dei provvedimenti (S/N)
RB.30 - Distorsione della procedura di subappalto	Misura specifica 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Indicatori: pubblicazione del 100% dei provvedimenti (S/N 2022:Si)
RB.51 - Mancata applicazione di sanzioni/penalità per ritardi nell'esecuzione degli ordini del Direttore Lavori e del Direttore di esecuzione del contratto, o per difformità di materiali utilizzati rispetto alle richieste previste nel capitolato.	Misura specifica 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Indicatori: acquisizione di verbali sul rispetto del cronoprogramma dei lavori (S/N 2022:Si)
RB.53 - Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	Misura specifica 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Indicatori: applicazione del 100% dei controlli sui subappaltatori (S/N 2022:Si)
RB.55 - Mancata rilevazione di difformità dei materiali utilizzati dall'esecutore rispetto a quanto indicato in progetto/contratto	Misura specifica 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Indicatori: verifica da verbali dei controlli e dichiarazioni sui materiali (S/N 2022:Si)
RB.56 - Mancata valutazione, in caso di subappalto, dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge.	Misura specifica 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Indicatori: controlli del 100% della documentazione delle istanze di subappalto (S/N 2022:Si)

Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.25.2 - GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ED IMPIANTISTICO
Fase	A.25.2.03 - Gestione situazione avanzamento lavori		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile 	1,56 Rischio Potenziale	Medio  7,80
Struttura	13060 - UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI	Responsabile	PANIZZO DANIELE
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.15 - Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo...	Misura specifica 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Indicatori: pubblicazione del 100% dei provvedimenti (S/N 2022:Si)
RB.54 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore ...	Misura specifica 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Indicatori: controlli attraverso verbali periodici richiesti al DL sull'andamento lavori (S/N)
RB.64 - Pagamento dei progetti o di singole fasi senza aver effettivamente controllato e ottenuto ciò che si era pattuito di pagare pur di avere un prezzo basso.	Misura specifica 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Indicatori: controlli al 100% della contabilità sull'avanzamento lavori (S/N 2022:Si)
RB.72 - Ricorso anomalo e ripetuto a sospensioni dei lavori e/ o proroghe del tempo utile, qualora non risultino sufficientemente motivate od accompagnate da un affidamento di maggiori opere.	Misura specifica 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Indicatori: acquisizione di verbali da parte del DL per sospensioni, proroghe.... (S/N 2022:Si)

Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</u>	<u>Processo</u>	<u>A.25.2 - GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ED IMPIANTISTICO</u>
Fase	A.25.2.04 - Conclusione lavori		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		1,80 Rischio Potenziale
Struttura	13060 - UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI	Responsabile	PANIZZO DANIELE
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione		Medio	 9,00

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.28 - Disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori, da parte del RUP, in sede di approvazione finale/ collaudo	Misura specifica 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Indicatori: controlli da parte del RUP sul cronoprogramma lavori (S/N 2022:Si)
RB.52 - Mancata effettuazione dei controlli	Misura specifica 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Indicatori: pubblicazione del 100% dei provvedimenti (S/N 2022:Si)

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</u>	<u>Processo</u>	<u>A.25.2 - GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ED IMPIANTISTICO</u>
Fase	A.25.2.05 - Collaudo		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		1,80 Rischio Potenziale
Struttura	13060 - UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI	Responsabile	PANIZZO DANIELE
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione		Medio	 9,00


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.18 - Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	Misura generale 062 - Misure di inconferibilità / incompatibilità: Preventiva acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità da parte del destinatario dell'incarico	Indicatori: acquisizione del 100% delle dichiarazioni di inconferibilità/incompatibilità (S/N 2022:Si)
	Misura generale 063 - Misure di inconferibilità / incompatibilità: Pubblicazione contestuale dell'atto di conferimento dell'incarico, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013, e della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi dell'a	Indicatori: pubblicazione del 100% dei provvedimenti di nomina (S/N 2022:Si)

Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.28 - Disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori, da parte del RUP, in sede di approvazione finale/ collaudo	Misura specifica 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Indicatori: controlli da parte del RUP sul cronoprogramma lavori (S/N 2022:Si)
RB.37 - Falsificazione di collaudi	Misura specifica 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Indicatori: pubblicazione del 100% dei provvedimenti (S/N 2022:Si)
RB.73 - Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	Misura specifica 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Indicatori: pubblicazione del 100% dei provvedimenti (S/N 2022:Si)



AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.25.2 - GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ED IMPIANTISTICO
Fase	A.25.2.06 - Liquidazione / saldo		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile 	1,35 Rischio Potenziale	Medio  6,76
Struttura	13060 - UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI	Responsabile	PANIZZO DANIELE
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.64 - Pagamento dei progetti o di singole fasi senza aver effettivamente controllato e ottenuto ciò che si era pattuito di pagare pur di avere un prezzo basso.	Misura specifica 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Indicatori: controllo del 100% sull'avanzamento dei lavori (S/N 2022:Si)



AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.25.3 - GESTIONE DELLE ALIENAZIONI E DELLE LOCAZIONI
Fase	A.25.3.01 - Alienazioni		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile 	1,54 Rischio Potenziale	Medio  7,68
Struttura	13060 - UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI	Responsabile	PANIZZO DANIELE
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.21 - Collusione	Misura generale 091 - Misure di trasparenza	Indicatori: pubblicazione del 100% dei provvedimenti (S/N 2022:Si)

Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)		Processo	A.26 - GESTIONE DEL PATRIMONIO ICT		
Fase	A.26.01 - Rilevazione del fabbisogno, Progettazione, definizione del budget ed inserimento nel piano investimenti					
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		1,57	Rischio Potenziale	Medio	 7,84
Struttura	13070 - UOSD SISTEMI INFORMATIVI		Responsabile	SOLDANO ELIO		
Fattori di rischio						
Motivazioni e dati di supporto						
Sintesi della valutazione						

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.27 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore ...	Misura specifica 2B041 - Formalizzazione dell'avvenuto coinvolgimento delle strutture richiedenti nella fase di programmazione, in modo da assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità dell'avvenuta condivisione delle scelte di approvvigionamento	Indicatori: Corrispondenza ufficiale con le strutture aziendali richiedenti (S/N)
	Misura specifica 2B085 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.	Responsabilità: Responsabile UOSD Indicatori: Bilancio economico preventivo annuale (S/N)
RB.69 - Proroghe sulle forniture per procrastinare le entrate di un operatore economico preacquisito.	Misura specifica 2B058 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi	Responsabilità: P.O. Servizi Informativi Indicatori: Aggiornamento scadenziario interno (S/N)

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)		Processo	A.26 - GESTIONE DEL PATRIMONIO ICT		
Fase	A.26.02 - Redazione del capitolato tecnico per acquisti maggiori di € 5.000,00					
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		1,66	Rischio Potenziale	Medio	 8,32
Struttura	13070 - UOSD SISTEMI INFORMATIVI		Responsabile	SOLDANO ELIO		
Fattori di rischio						
Motivazioni e dati di supporto						
Sintesi della valutazione						

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.04 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.	Misura specifica 2B081 - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RP.	Indicatori: Regolamento aziendale per l'acquisto di beni e servizi (S/N)

Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.24 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).	Misura specifica 2B045 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente	Indicatori: Presenza adeguata motivazione e requisiti tecnici nella richiesta al Provveditore (S/N)

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.26 - GESTIONE DEL PATRIMONIO ICT
Fase	A.26.03 - Gestione diretta degli acquisti sotto ai € 5.000,00		
Valutazione Rischio	Medio Basso	3,33	8,32
Struttura	13070 - UOSD SISTEMI INFORMATIVI	Rischio Potenziale	Medio
Fattori di rischio		Responsabile	SOLDANO ELIO
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.04 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.	Misura specifica 2B064 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.	Indicatori: Adeguata richiesta in formato cartaceo o attraverso procedura software delle effettive esigenze dei richiedenti (S/N)

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.26 - GESTIONE DEL PATRIMONIO ICT
Fase	A.26.04 - Gestione del collaudo		
Valutazione Rischio	Medio Basso	3,60	9,00
Struttura	13070 - UOSD SISTEMI INFORMATIVI	Rischio Potenziale	Medio
Fattori di rischio		Responsabile	SOLDANO ELIO
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.37 - Falsificazione di collaudi	Misura di regolamentazione 035 - Diversi livelli di controllo sul collaudo con firma del tecnico, del DEC e il visto finale del RUP	Indicatori: Apposizione del visto di approvazione del tecnico incaricato, del DEC e del RUP sul collaudo (S/N)



Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</u>		Processo	<u>A.26 - GESTIONE DEL PATRIMONIO ICT</u>		
Fase	A.26.05 - Liquidazione fatture					
Valutazione Rischio	Medio Basso		3,12	Rischio Potenziale	Medio	 7,80
Struttura	13070 - UOSD SISTEMI INFORMATIVI		Responsabile	SOLDANO ELIO		
Fattori di rischio						
Motivazioni e dati di supporto						
Sintesi della valutazione						

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.64 - Pagamento dei progetti o di singole fasi senza aver effettivamente controllato e ottenuto ciò che si era pattuito di pagare pur di avere un prezzo basso.	Misura specifica 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Indicatori: Presenza in Digit Go della documentazione a corredo della fattura completa di visti del DEC e del RUP a garanzia della liquidabilità (S/N)

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</u>		Processo	<u>A.26 - GESTIONE DEL PATRIMONIO ICT</u>		
Fase	A.26.06 - Gestione dei profili di accesso					
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		1,23	Rischio Potenziale	Medio	 6,16
Struttura	13070 - UOSD SISTEMI INFORMATIVI		Responsabile	SOLDANO ELIO		
Fattori di rischio						
Motivazioni e dati di supporto						
Sintesi della valutazione						

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRB.005 - Creazione profilo non autorizzato	Misura di regolamentazione 036 - Richiesta abilitazione profilo tramite Software dedicato da parte del Referente trattamento dati	Indicatori: Tracciabilità dei log tramite il software (S/N)



AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</u>		Processo	<u>A.27.2 - GESTIONE ATTREZZATURE SANITARIE</u>		
Fase	A.27.2.01 - Ricezione, prove di accettazione e messa in servizio dell'attrezzatura					
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		1,54	Rischio Potenziale	Medio	 7,68
Struttura	130602 - UOS INGEGNERIA CLINICA		Responsabile	CASAROTTO MAURIZIO		
Fattori di rischio						
Motivazioni e dati di supporto						
Sintesi della valutazione						

Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.55 - Mancata rilevazione di difformità dei materiali utilizzati dall'esecutore rispetto a quanto indicato in progetto/contratto	Misura di regolamentazione 076 - Diversi livelli di controllo sul collaudo con firma del Responsabile della UO utilizzatrice, del Responsabile Ingegneria Clinica e la ditta fornitrice	Indicatori:



AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.27.2 - GESTIONE ATTREZZATURE SANITARIE
Fase	A.27.2.02 - Registrazione e inventariazione dell'attrezzatura		
Valutazione Rischio	Medio Basso 	4,10	Rischio Potenziale Medio Alto 
Struttura	130602 - UOS INGEGNERIA CLINICA	Responsabile	CASAROTTO MAURIZIO
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRB.001 - Appropriazioni illecite di beni e attività aziendali	Misura di informatizzazione dei processi 085 - Etichettatura di ogni attrezzatura e inserimento con fotografia in un gestionale dedicato	Indicatori:
CRB.007 - Utilizzo attrezzature in sede non aziendale per fini privati	Misura generale 004 - Applicazione del Codice di comportamento	Indicatori:



AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.27.2 - GESTIONE ATTREZZATURE SANITARIE
Fase	A.27.2.03 - Liquidazione fattura		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile 	1,56	Rischio Potenziale Medio 
Struttura	130602 - UOS INGEGNERIA CLINICA	Responsabile	CASAROTTO MAURIZIO
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.64 - Pagamento dei progetti o di singole fasi senza aver effettivamente controllato e ottenuto ciò che si era pattuito di pagare pur di avere un prezzo basso.	Misura specifica 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Indicatori:

Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024



AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)		Processo	A.27.2 - GESTIONE ATTREZZATURE SANITARIE		
Fase	A.27.2.04 - Gestione manutenzioni					
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		2,91	Rischio Potenziale	Medio	 7,28
Struttura	130602 - UOS INGEGNERIA CLINICA		Responsabile	CASAROTTO MAURIZIO		
Fattori di rischio						
Motivazioni e dati di supporto						
Sintesi della valutazione						

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRB.008 - Manomissione etichette inventario per usufruire della manutenzione aziendale	Misura di informatizzazione dei processi 086 - Gestione informatizzata delle manutenzioni attraverso un software dedicato	Indicatori:



AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)		Processo	A.27.2 - GESTIONE ATTREZZATURE SANITARIE		
Fase	A.27.2.05 - Gestione della dismissione					
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		0,97	Rischio Potenziale	Medio Basso	 4,84
Struttura	130602 - UOS INGEGNERIA CLINICA		Responsabile	CASAROTTO MAURIZIO		
Fattori di rischio						
Motivazioni e dati di supporto						
Sintesi della valutazione						

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRB.04 - Dismissione di un bene non autorizzata	Misura generale 014 - Definizione di regolamenti e procedure	Indicatori:

Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.32.0 - RILEVAZIONE FABBISOGNO E ORGANIZZAZIONE PIANO FORMATIVO				
Fase	A.32.0.01 - Rilevazione del fabbisogno						
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		1,14	Rischio Potenziale	Medio Basso		5,72
Struttura	11050 - UOSD FORMAZIONE		Responsabile	APOLLONI ENZO			
Fattori di rischio	Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi Scarsa responsabilizzazione interna						
Motivazioni e dati di supporto	A supporto di quanto sopra riportato l'UOSD Formazione ha redatto e verificato una Procedura Aziendale PR62202AZ "Analisi del fabbisogno formativo e approvazione del Piano Formativo Aziendale" approvata dalla Direzione. Inoltre tutte le attività relative alla fase sono costantemente controllate dal personale formato ed esperto dell'UOSD Formazione che hanno ben chiaro il tipo di controllo, la frequenza e le evidenze da produrre.						
Sintesi della valutazione	Le attività necessarie e le responsabilità correlate all'individuazione del fabbisogno formativo distinto nei livelli aziendale, dipartimentale e di struttura/servizio, funzionale alla preparazione e pubblicazione del Piano Formativo Aziendale riguardante il personale sia dell'area della dirigenza sia dell'area del comparto risulta ben definito e gestito.						



RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.027 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore ...	Misura di regolamentazione 030 - Le proposte formative vengono inviate dai Responsabili UO, validate dal Comitato scientifico e approvate dalla Direzione strategica	Responsabilità: Responsabile UOSD Formazione Indicatori: Piano formativo approvato con delibera (S/N)
RB.47 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.	Misura di regolamentazione 029 - Il piano formativo annuale viene inserito in un apposito software regionale entro il 31/12 di ogni anno	Indicatori: Inserimento piano entro 31/12 anno precedente (S/N)

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.32.0 - RILEVAZIONE FABBISOGNO E ORGANIZZAZIONE PIANO FORMATIVO				
Fase	A.32.0.02 - Progettazione eventi formativi						
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		1,25	Rischio Potenziale	Medio		6,24
Struttura	11050 - UOSD FORMAZIONE		Responsabile	APOLLONI ENZO			
Fattori di rischio	Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto						
Motivazioni e dati di supporto	A supporto di quanto sopra riportato l'UOSD Formazione ha redatto e verificato una Procedura Aziendale PR62205AZ "Gestione Eventi formativi" approvata dalla Direzione. Inoltre tutte le attività relative alla fase sono costantemente controllate dal personale formato ed esperto dell'UOSD Formazione che hanno ben chiaro il tipo di controllo, la frequenza e le evidenze da produrre.						
Sintesi della valutazione	Le attività, la tempistica, le responsabilità e la documentazione correlata per la gestione di progetti formativi per i quali l'UOSDF, come Provider Aziendale, provvede all'accreditamento ECM sono ben definite e gestiti.						

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.40 - Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici	Misura di regolamentazione 031 - Scelta del docente motivata e valutata dal Responsabile UO	Indicatori: Check di verifica presenza valutazione motivata da RUO (S/N)
	Misura di regolamentazione 032 - Modulo standard per richiesta e valutazione attività formativa	Indicatori: 100% Richieste con modulo (Perc.)

Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.68 - Proposta di nominativo pilotata	Misura di regolamentazione 031 - Scelta del docente motivata e valutata dal Responsabile UO	Indicatori: Check di verifica presenza valutazione motivata da RUO (S/N)


AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.32.0 - RILEVAZIONE FABBISOGNO E ORGANIZZAZIONE PIANO FORMATIVO
Fase	A.32.0.03 - Liquidazione fatture		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile 	1,04 Rischio Potenziale	Medio Basso  5,20
Struttura	11050 - UOSD FORMAZIONE	Responsabile	APOLLONI ENZO
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Mancanza / inadeguatezza di controlli		
Motivazioni e dati di supporto	la presenza all'interno dell'UOSD Formazione di personale adeguatamente formato ed esperto che costantemente si confronta con l'UOC Contabilità e bilancio.		
Sintesi della valutazione	Le attività di liquidazione delle fatture vengono gestite attraverso il sw EUSIS GIGIT-GO. Le attività svolte dall'UOSD Formazione sono il controllo della presenza di fatture, dei tempi entro cui vanno liquidate e della regolarità delle stesse.		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.64 - Pagamento dei progetti o di singole fasi senza aver effettivamente controllato e ottenuto ciò che si era pattuito di pagare pur di avere un prezzo basso.	Misura generale 014 - Definizione di regolamenti e procedure	Indicatori: Presenza procedura operativa (S/N)
	Misura di regolamentazione 033 - Raccolta e verifica del fascicolo d'aula	Indicatori: 100% fogli firma verificati (Perc.)
	Misura di informatizzazione dei processi 034 - Gestione telematica dei pagamenti e degli ordini (sistema NSO)	Tempi e modi: Utilizzo del software aziendale EUSIS DIGIT GO per la liquidazione delle fatture e dei pagamenti della docenza in prestazione occasionale con conseguente tracciamento di ogni attività effettuata al fine di rispettare i costi indicati nella delibera e nella lettera d'incarico al docente. Indicatori: utilizzo del software aziendale EUSIS DIGIT GO per la liquidazione delle fatture e dei pagamenti della docenza in prestazione occasionale (Perc. 2022:100,0%)

AREA DI RISCHIO	E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Processo	A.42.1 - GESTIONE DELL'INVENTARIO
Fase	A.42.1.01 - Inventariazione iniziale		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile 	1,50 Rischio Potenziale	Medio Basso  4,84
Struttura	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	Responsabile	ZAMBONIN ELISABETTA
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			

Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.01 - Alterazione voci di bilancio per avvantaggiare o coprire alcune operazioni	Misura generale 024 - Il sistema dei controlli interni: Controllo di regolarità amministrativa (successivo)	Indicatori: verifica esito check list (S/N 2022:Si)



AREA DI RISCHIO	<u>E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</u>	Processo	<u>A.42.1 - GESTIONE DELL'INVENTARIO</u>
Fase	A.42.1.03 - Dismissione		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile 	1,54 Rischio Potenziale	Medio Basso  4,84
Struttura	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	Responsabile	ZAMBONIN ELISABETTA

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRE.01 - Dismissione di un bene non autorizzata	Misura di controllo CM.105 - Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/linee guida interne adottate	Indicatori: verifica esito check list (S/N 2022:Si)
RE.01 - Alterazione voci di bilancio per avvantaggiare o coprire alcune operazioni	Misura generale 024 - Il sistema dei controlli interni: Controllo di regolarità amministrativa (successivo)	Indicatori: verifica esito check list (S/N 2022:Si)

AREA DI RISCHIO	<u>E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</u>	Processo	<u>A.42.2 - INVENTARIO FISICO CICLICO DEI CESPITI</u>
Fase	A.42.2.01 - Programmazione e avvio attività di inventario ciclico		
Valutazione Rischio	Medio Basso 	3,12 Rischio Potenziale	Medio Basso  5,20
Struttura	13030 - UOC CONTABILITA' E BILANCIO	Responsabile	GRAZIAN FABIOLA



Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRE.009 - Inventario fisico dei cespiti non effettuato nei termini di legge	Misura di regolamentazione 077 - Programmazione periodica di inventari ciclici	Responsabilità: Direttore UOC Contabilità e Bilancio Tempi e modi: L'UOC contabilità e Bilancio in accordo con l'UOC Provveditorato Economato e Gestione della logistica individua annualmente i centri di costo che saranno oggetto della ricognizione inventariale. L'UOC Contabilità e Bilancio predispone e invia tramite il gestionale del protocollo aziendale la lettera di avvio dell'attività a firma del Direttore UOC Contabilità e Bilancio. Indicatori: Invio lettera inizio attività di ricognizione inventariale ciclica (S/N 2022:Si)



AREA DI RISCHIO	E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Processo	A.42.2 - INVENTARIO FISICO CICLICO DEI CESPITI
Fase	A.42.2.02 - Rilevazione fisica e identificazione di eventuali anomalie		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile 	1,54 Rischio Potenziale	Medio Basso  4,84
Struttura	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	Responsabile	ZAMBONIN ELISABETTA

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.03 - Alterazioni dati e derogare ai principi contabili	Misura di controllo CM.105 - Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/linee guida interne adottate	Indicatori: verifica esito check list (S/N 2022:Si)

AREA DI RISCHIO	E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Processo	A.42.2 - INVENTARIO FISICO CICLICO DEI CESPITI
Fase	A.42.2.03 - Aggiornamento inventario		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile 	1,54 Rischio Potenziale	Medio Basso  4,84
Struttura	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	Responsabile	ZAMBONIN ELISABETTA

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione



Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.001 - Alterazione voci di bilancio per avvantaggiare o coprire alcune operazioni	Misura di controllo CM.105 - Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/linee guida interne adottate	Indicatori: verifica esito check list (S/N 2022:Si)

AREA DI RISCHIO	E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Processo	A.42.2 - INVENTARIO FISICO CICLICO DEI CESPITI
Fase	A.42.2.04 - RegISTRAZIONI contabili rilevazione plus-valenze e minus-valenze		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile	1,12	Rischio Potenziale Medio Basso
Struttura	13030 - UOC CONTABILITA' E BILANCIO	Responsabile	GRAZIAN FABIOLA
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRE.010 - Procedure di inventariazione dei cespiti inaffidabili	Misura di regolamentazione 023 - Rilevazione almeno quinquennale dei beni patrimoniali presenti in azienda attraverso l'esecuzione di inventari ciclici	Responsabilità: UOC Contabilità e bilancio - ufficio bilancio Tempi e modi: Al termine di ogni anno il responsabile dell'inventario provvede a predisporre la deliberazione delle dismissioni che comprende anche le eventuali dismissioni derivanti dalle verifiche cicliche sui beni patrimoniali. In tale deliberazione sono indicate eventuali minusvalenze. Tale delibera viene presa in carico dall'UOC Contabilità e Bilancio che effettua annualmente le rilevazioni contabili necessarie. Indicatori: 100% delle registrazioni sulle dismissioni avvenute nell'anno (Perc. 2022:100,0%)
	Misura di controllo 024 - Confronto tra esistenza fisica rilevata e esistenza contabile	Responsabilità: UOC Contabilità e Bilancio - Ufficio Bilancio Tempi e modi: A seguito delle risultanze inviate dal Responsabile dell'Inventario riferite alla ricognizione ciclica dei beni patrimoniali nei centri di conto individuati per l'anno in corso, l'UOC Contabilità e Bilancio provvede a rilevare in contabilità generale la chiusura dei cespiti dismessi e le eventuali plus-valenze e minus-valenze. Indicatori: 100% delle registrazioni sulle dismissioni avvenute nell'anno (Perc. 2022:100,0%)

Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	<u>E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</u>		Processo	<u>A.43.1 - GESTIONE DEI FONDI ECONOMICI</u>		
Fase	A.43.1.02 - Ricezione richieste e rimborso spese sostenute					
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		1,57	Rischio Potenziale	Medio	 7,84
Struttura	13030 - UOC CONTABILITA' E BILANCIO		Responsabile	GRAZIAN FABIOLA		
Fattori di rischio						
Motivazioni e dati di supporto						
Sintesi della valutazione						

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRE.005 - sottrazione di disponibilità liquide/ attività aziendali	Misura di controllo 014 - Analisi periodica risultanze contabili da parte di personale indipendente	Responsabilità: UOC Contabilità e Bilancio - Ufficio Pagamenti Tempi e modi: Il Collegio Sindacale provvede periodicamente ad effettuare la verifica delle risultanze contabili della cassa economica e ad una verifica a campione della documentazione di spesa. Indicatori: Controllo periodico delle risultanze e controllo a campione della documentazione (Perc. 2022:5,0%)
	Misura di controllo 018 - Controlli periodici e formalizzati sulle casse aziendali da parte di personale terzo rispetto alle funz di tesoreria	Indicatori: controllo di almeno il 5% della documentazione giustificativa (Perc. 2022:5,0%)



Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRE.007 - Pagamenti non autorizzati	Misura di controllo 025 - Verifica periodica e formalizzata dei pagamenti effettuati tramite cassa economale verificando il rispetto dei limiti di spesa e della corretta rilevazione contabile	Responsabilità: UOC Contabilità e Bilancio - Ufficio Pagamenti Tempi e modi: La verifica periodica viene effettuata dalla P.O. Ufficio Pagamenti prima di procedere al reintegro della cassa economale con l'emissione di ordinativo di pagamento a favore del cassiere economale. L'emissione dell'ordinativo di pagamento a reintegro viene comunicato al cassiere con lettera interna protocollata (... nella lettera bigognerebbe aggiungere "la documentazione risulta regolare") Indicatori: verifica dei moduli di richiesta (Perc. 2022: 100,0%)
	Misura di regolamentazione 026 - Regolamento fondo economale	Responsabilità: UOC Contabilità e Bilancio - Ufficio Pagamenti Tempi e modi: E' stato predisposto e trasmesso ai Dirigenti U.O. il PAC aziendale afferente la gestione della cassa economale. Indicatori: Presenza regolamento (S/N 2022:Si)
	Misura di controllo 027 - Verifica formalizzata della documentazione autorizzativa a supporto	Responsabilità: UOC Contabilità e Bilancio - Ufficio Pagamenti Tempi e modi: Le richieste di anticipazione fondi e di rimborso spese anticipate devono essere presentate utilizzando gli appositi moduli. I moduli devono essere firmati dal richiedente e da Dirigente responsabile. I moduli vengono sottoscritti dal cassiere economale previa verifica della regolarità della documentazione prodotta, della presenza della tipologia di spesa nel regolamento di cassa economale e, infine, della liquidità disponibile in cassa economale. Indicatori: 100% Documentazione a supporto verificata (Perc. 2022:100,0%)

AREA DI RISCHIO	<u>E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</u>	Processo	<u>A.43.2 - GESTIONE PAGAMENTI</u>
Fase	A.43.2.01 - Programmazione finanziaria e scadenziario pagamenti		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile	1,20	Rischio Potenziale Medio
Struttura	13030 - UOC CONTABILITA' E BILANCIO	Responsabile	GRAZIAN FABIOLA
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			



Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.18 - Ritardare l'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti	Misura di controllo 028 - Scadenzario	<p>Responsabilità: UOC Contabilità e Bilancio - Ufficio Pagamenti</p> <p>Tempi e modi: Con riferimento alla mole più numerosa dei pagamenti, le fatture passive, l'applicativo gestionale EUSIS nel modulo Digitgo consente alle UU.OO. liquidatrici di monitorare costantemente lo stato delle fatture assegnate prossime alla scadenza.</p> <p>Indicatori: Monitoraggio periodico rispetto tempi di pagamento per singola UU.OO. liquidatrice (S/N 2022:Si)</p>

AREA DI RISCHIO	E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Processo	A.43.2 - GESTIONE PAGAMENTI
Fase	A.43.2.02 - Benestare al pagamento e generazione provvisorio di pagamento		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile 	1,77	Rischio Potenziale Medio  8,84
Struttura	13030 - UOC CONTABILITA' E BILANCIO	Responsabile	GRAZIAN FABIOLA
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			



RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.07 - Corsie preferenziali nei pagamenti al solo fine di favorire soggetti fornitori particolari	Misura di controllo 028 - Scadenzario	<p>Responsabilità: UOC Contabilità e Bilancio - Ufficio Pagamenti</p> <p>Tempi e modi: Ogni giorno vengono generati i mandati di pagamento di tutti i documenti che sono stati inseriti dagli uffici liquidatori in un ciclo di liquidazione firmato digitalmente dal firmatario autorizzato. L'operatore dell'UOC Contabilità e Bilancio che si appresta ad inserire i provvisori di pagamento compila un file excel contenente n. del ciclo di liquidazione, importo lordo, importo netto, ritenute. I totali risultanti permettono la verifica finale attestante che il totale dei mandati emessi corrisponde al totale dei cicli di liquidazione firmati digitalmente dall'Ufficio Liquidatore.</p> <p>Indicatori: File Excel di riepilogo dei cicli di liquidazione e quadratura con mandati emessi (Perc. 2022:100,0% 2023: 100,0%)</p>

Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	<u>E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</u>		Processo	<u>A.43.2 - GESTIONE PAGAMENTI</u>		
Fase	A.43.2.03 - Verifiche previste prima dell'emissione dell'ordinativo di pagamento (SIOPE - CIG/CUP - DURC - EQUITALIA - CESSIONE DEL CREDITO)					
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		2,30	Rischio Potenziale	Medio Basso	 5,76
Struttura	13030 - UOC CONTABILITA' E BILANCIO		Responsabile	GRAZIAN FABIOLA		
Fattori di rischio						
Motivazioni e dati di supporto						
Sintesi della valutazione						



RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.002 - Alterazione od omissione comunicazioni dovute	<p>Misura di informatizzazione dei processi</p> <p>078 - Gestione informatizzata del DURC, integrato con sistema di contabilità</p>	<p>Responsabilità: UOC Contabilità e Bilancio - Ufficio Pagamenti</p> <p>Tempi e modi: SIOPE Valore inserito in procedura Eusis Contab in ogni conto del Piano dei Conti. Il dato viene acquisito automaticamente in fase di carico del documento passivo e quindi proposto automaticamente in fase di emissione mandato. Se il SIOPE manca, Eusis Contab blocca l'emissione del mandato. CIG/CUP i dati vengono inseriti in fase di emissione buono d'ordine dall'ufficio ordinatore che in precedenza li ha inseriti nel contratto. I codici vengono ereditati automaticamente dalla fattura collegata e poi dal mandato emesso. La mancanza di CIG richiede da parte dell'operatore che emette l'ordine l'inserimento di un codice che individua il motivo di esclusione. In caso contrario il sistema Eusis Contab impedirà l'invio in tesoreria del flusso del mandato contenente la fattura senza CIG. DURC La gestione informatizzata del DURC permette la verifica in ogni singola fase del pagamento, dall'inserimento del provvisorio di mandato fino alla generazione del flusso mandati xml da inviare in tesoreria, dell'esistenza a sistema di un DURC valido. L'inserimento in DigitGo e il monitoraggio della scadenza di ogni DURC è in capo all'ufficio liquidatore. EQUITALIA La verifica Equitalia viene effettuata giornalmente su tutti i mandati emessi. Attraverso una query di sistema l'operatore elabora un file e una stampa contenente il valore totale netto e lordo dei mandati emessi per ogni singolo fornitore e cessionario. Una volta effettuate le verifiche accedendo al portale Acquistinretepa, viene estratta una stampa riepilogativa che viene verificata con la stampa di query al fine di evitare dimenticanze. Entrambe le stampe vengono allegate alla lista dei mandati generati. CESSIONE DEL CREDITO In base agli atti di cessione che pervengono in Azienda, il cessionario del credito viene censito in apposita tabella Eusis Contab e collegato poi nella tabella anagrafica del singolo fornitore. Le fatture che vengono registrate acquisiscono in automatico i dati e così, successivamente, anche il mandato di pagamento.</p> <p>Indicatori: SIOPE e DURC verificati in automatico dall'applicativo. EQUITALIA verificato 100% dall'operatore. CIG/CUP verificato 100% dall'ufficio ordinatore. (N.ro)</p>

Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	<u>E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</u>		Processo	<u>A.43.2 - GESTIONE PAGAMENTI</u>		
Fase	A.43.2.04 - Conferma e trasmissione al tesoriere dell'ordinativo di pagamento					
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		1,34	Rischio Potenziale	Medio	 6,72
Struttura	13030 - UOC CONTABILITA' E BILANCIO		Responsabile	GRAZIAN FABIOLA		
Fattori di rischio						
Motivazioni e dati di supporto						
Sintesi della valutazione						



RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRE.007 - Pagamenti non autorizzati	Misura di regolamentazione 079 - Ciclo di liquidazione con diversi livelli autorizzativi e firme digitali	Responsabilità: UOC Contabilità e Bilancio - Ufficio Pagamenti Tempi e modi: Per procedere all'emissione dell'ordinativo di pagamento, il ciclo di liquidazione deve essere firmato digitalmente dal firmatario autorizzato. La presenza della firma viene verificata singolarmente sul portale DigitGo estraendo giornalmente l'elenco dei cicli di liquidazione firmati e non pagati. Indicatori: cicli di liquidazione informatici nel gestionale Digitgo di Eusis GPI firmati digitalmente dai responsabili UU.OO. liquidatrici (Perc. 2022:100,0%)
	Misura di regolamentazione 080 - Deposito dei poteri di firma presso l'istituto tesoriere	Responsabilità: UOC Contabilità e Bilancio - Ufficio Pagamenti Tempi e modi: Presso il Tesoriere sono depositate le firme dei funzionari firmatari delegati dal Direttore Generale. Il tesoriere può eseguire solo gli ordinativi di pagamento firmati da uno dei funzionari delegati. Inoltre il Tesoriere non può effettuare alcun altro pagamento d'iniziativa se non autorizzato in forma scritta, firmato da un funzionario con potere di firma, e consegnato nei tempi e modi prescritti presso il tesoriere. Indicatori: comunicazione di delega del DG al Tesoriere (S/ N 2022:Si)
	Misura generale 089 - Misure di rotazione ordinaria: Segregazione delle funzioni	Responsabilità: UOC Contabilità e Bilancio - Ufficio Pagamenti Tempi e modi: L'operatore che genera e trasmette al tesoriere gli ordinativi di pagamento, invia ai firmatari delegati una mail contenente il dettaglio dei mandati da firmare. Indicatori: invio mail a fine giornata ai firmatari contenente il dettaglio dei mandati emessi e pronti alla firma (Perc. 2022 :100,0%)
RE.007 - Corsie preferenziali nei pagamenti al solo fine di favorire soggetti fornitori particolari	Misura di controllo 028 - Scadenario	Responsabilità: UOC Contabilità e Bilancio - Ufficio pagamenti Tempi e modi: L'operatore emette giornalmente tutti gli ordinativi di pagamento di tutti i cicli di liquidazione firmati digitalmente contenenti fatture aventi DURC e EQUITALIA regolari. Indicatori: Elenchi di liquidazione informatici firmati digitalmente predisposti dalle UU.OO. liquidatrici che non possono essere modificati. (Perc. 2022:100,0%)

Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	<u>E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</u>		Processo	<u>A.43.2 - GESTIONE PAGAMENTI</u>		
Fase	A.43.2.05 - Profilazioni informatiche - Utenti abilitati alla gestione del pagamenti					
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		1,44	Rischio Potenziale	Medio	 7,20
Struttura	13030 - UOC CONTABILITA' E BILANCIO		Responsabile	GRAZIAN FABIOLA		
Fattori di rischio						
Motivazioni e dati di supporto						
Sintesi della valutazione						

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRE.007 - Pagamenti non autorizzati	Misura di regolamentazione 081 - Profili di accesso limitati per singola area	Responsabilità: UOC Contabilità e Bilancio - Ufficio Pagamenti Tempi e modi: La profilazione informatica dei singoli operatori non permette l'emissione di ordinativi di pagamento agli operatori che inseriscono i dati anagrafici dei beneficiari e che inseriscono le fatture/documenti da pagare. Indicatori: profilazione utenti Eusis GPI differenziata (S/N 2022:Si)
CRE.008 - Creazione profilo non autorizzato	Misura di regolamentazione 036 - Richiesta abilitazione profilo tramite Software dedicato da parte del Referente trattamento dati	Responsabilità: UOC Contabilità e Bilancio - Ufficio Pagamenti Tempi e modi: La creazione del profilo utente viene richiesta dal Dirigente Responsabile al Servizio Risorse Informatiche tramite apposito software aziendale (crednet). Indicatori: richieste di abilitazione utenti tramite applicativo gestionale Crednet (Perc. 2022:100,0%)
	Misura di regolamentazione 037 - Verifica e revisione annuale dei profili abilitati da parte del Referente trattamento dati	Responsabilità: Direttore UOC Contabilità e Bilancio Tempi e modi: Durante l'anno, nel caso in cui vi sia del personale che va in quiescenza, oppure vi siano trasferimenti di unità ad altri servizi o altre mansioni all'interno della stessa U.O. il Direttore UOC Contabilità e Bilancio chiede la cessazione oppure la revisione delle abilitazioni tramite applicativo Crednet. In caso di cessazione l'utente viene disabilitato dall'UOSD Sistemi Informativi, che periodicamente monitora le cessazioni. In caso di trasferimento ad altre mansioni all'interno dell'Azienda viene modificato il profilo assegnato- che tiene già conto delle incompatibilità e, di conseguenza, cessano le abilitazioni precedenti. Indicatori: richieste di abilitazione utenti tramite applicativo gestionale Crednet (Perc. 2022:100,0%)

Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024



AREA DI RISCHIO	<u>E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</u>		Processo	<u>A.43.2 - GESTIONE PAGAMENTI</u>		
Fase	A.43.2.06 - Profilazioni informatiche - Utenti abilitati alla gestione dei pagamenti					
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		1,23	Rischio Potenziale	Medio	 6,16
Struttura	13070 - UOSD SISTEMI INFORMATIVI		Responsabile	SOLDANO ELIO		
Fattori di rischio						
Motivazioni e dati di supporto						
Sintesi della valutazione						

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRE.008 - Creazione profilo non autorizzato	Misura di regolamentazione 036 - Richiesta abilitazione profilo tramite Software dedicato da parte del Referente trattamento dati	Indicatori: Tracciabilità dei log tramite il software (S/N)

AREA DI RISCHIO	<u>E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</u>		Processo	<u>A.43.2 - GESTIONE PAGAMENTI</u>		
Fase	A.43.2.07 - Gestione poteri di firma					
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		1,67	Rischio Potenziale	Medio	 8,36
Struttura	13030 - UOC CONTABILITA' E BILANCIO		Responsabile	GRAZIAN FABIOLA		
Fattori di rischio						
Motivazioni e dati di supporto						
Sintesi della valutazione						

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRE.007 - Pagamenti non autorizzati	Misura di regolamentazione 080 - Deposito dei poteri di firma presso l'istituto tesoriere	Responsabilità: UOC Contabilità e Bilancio - Ufficio Pagamenti Tempi e modi: Le firme e i relativi documenti d'identità dei funzionari con poteri di firma sono depositate presso il Tesoriere. La delega dei poteri di firma viene assegnata dal Direttore Generale e comunicata con PEC al Tesoriere e ai funzionari delegati. La delega viene revocata con le stesse modalità in caso di sostituzione del Direttore Generale e/o dei delegati. Indicatori: PEC invio della delega dei poteri di firma (S/N 2022:Si 2023:Si)

Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	<u>E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</u>	Processo	<u>A.43.3 - GESTIONE DELLE CASSE AZIENDALI</u>
Fase	A.43.3.07 - Gestione custodia del denaro e altri valori di cassa e versamenti in tesorerie		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile 	2,02	Rischio Potenziale Medio Alto  10,08
Struttura	13030 - UOC CONTABILITA' E BILANCIO	Responsabile	GRAZIAN FABIOLA
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			

Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRE.005 - sottrazione di disponibilità liquide/ attività aziendali	Misura di controllo 013 - Riconciliazioni periodiche e formalizzate	Responsabilità: personale dell'ufficio entrate preposto a tale attività Tempi e modi: Trimestralmente il personale dell'Ufficio Entrate dell'UOC Contabilità e Bilancio preposto effettua la riconciliazione degli incassi verificando che il saldo risultante dal mastro del conto di Tesoreria coincida con il valore riportato nelle stampe della Tesoreria (saldo iniziale+ incassi-pagamenti). A fine anno il personale dell'Ufficio Entrate dell'UOC Contabilità e Bilancio preposto effettua con il Tesoriere la verifica che tutti i provvisori di incasso siano contabilizzati e coperti da reverse di incasso prima di consolidare il saldo di Tesoreria. Indicatori: riconciliazione trimestrale degli incassi tra il conto di Tesoreria aziendale e il saldo delle stampe trimestrali del Tesoriere (S/N 2022:Si)
	Misura di controllo 014 - Analisi periodica risultanze contabili da parte di personale indipendente	Responsabilità: Collegio Sindacale Tempi e modi: Trimestralmente il Collegio Sindacale effettua la verifica della corrispondenza tra le risultanze contabili del conto di tesoreria e le risultanze presso la Tesoreria e presso la Banca d'Italia compilando apposito verbale sul portale nazionale PISA. Inoltre, periodicamente, il Collegio Sindacale effettua le verifiche presso le casse Ticket ed economiche aziendali compilando apposito verbale sul portale nazionale PISA. Indicatori: Verbali di controllo e verifica di cassa predisposti dal Collegio Sindacale (S/N 2022:Si)
	Misura di controllo 015 - Verifica periodica e formalizzata della documentazione a supporto delle op. di incasso e verifica corretta rilevazione contabile	Responsabilità: personale dell'ufficio entrate preposto a tale attività Tempi e modi: giornalmente il personale dell'ufficio entrate preposto importa il flusso degli incassi dal portale di Tesoreria, tramite apposita funzionalità automatizzata presente nel gestionale di contabilità Euis. Le riscossioni riferite a documenti o fatture emesse vengono riconciliate e chiuse direttamente dall'applicativo gestionale, se riscosse a mezzo PAGOPA (con modalità chiusura PAGOPA-IUV) o, in caso di bonifico, le riscossioni sono chiuse dall'operatore dell'ufficio entrate preposto che procede collegando l'incasso alla fattura o al documento di riferimento presente nel gestionale di contabilità, oppure, per i soli incassi residuali, generando con apposita funzionalità il documento necessario a completare la rilevazione contabile. Indicatori: Chiusura contabile del 100% degli incassi (Perc. 2022:100,0%)

Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024



RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRE.005 - sottrazione di disponibilità liquide/ attività aziendali	Misura di informatizzazione dei processi 084 - Implementazione di PagoPA	Responsabilità: personale dell'ufficio entrate preposto a tale attività Tempi e modi: giornalmente, dal portale di Tesoreria, il personale dell'ufficio entrate preposto a tale attività importa in contabilità il flusso degli incassi. Per le riscossioni riferite agli incassi PAGOPA è stato implementato il gestionale di contabilità con una specifica funzionalità, denominata "chiusure cod IUV" che permette la riconciliazione automatizzata degli incassi PagoPA con i documenti di riferimento, tramite il collegamento con il codice IUV. Per agevolare la chiusura automatizzata e la riconciliazione degli incassi PagoPa, è stata implementata l'importazione nel gestionale aziendale Eusis dei documenti e delle fatture pagati a mezzo PagoPa emessi dai gestionali dalle casse aziendali. Indicatori: Chiusura contabile del 100% degli incassi PagoPa (Perc. 2022:100,0%)

AREA DI RISCHIO	E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Processo	A.43.3 - GESTIONE DELLE CASSE AZIENDALI
Fase	A.43.3.09 - Gestione dei rimborsi o annulli		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile 	2,02	Rischio Potenziale Medio Alto  10,08
Struttura	13030 - UOC CONTABILITA' E BILANCIO	Responsabile	GRAZIAN FABIOLA
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRE.011 - Rimborsi o annulli non autorizzati	Misura di controllo 027 - Verifica formalizzata della documentazione autorizzativa a supporto	Responsabilità: personale dell'ufficio entrate e uscite preposto a tale attività Tempi e modi: le operazioni di annullo o rimborso avvengono effettuate solo a seguito di richiesta scritta e motivata sottoscritta dal responsabile preposto. Inoltre, con riferimento alle richieste di emissione di nota di accredito viene sempre verificata anche la congruenza rispetto alla fattura di riferimento. Indicatori: verifica della documentazione su tutte le richieste di storno e di emissione note di accredito (Perc. 2022:100,0%)



Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRE.012 - Rimborsi o annulli fittizi per coprire ammanchi di cassa	Misura di controllo 015 - Verifica periodica e formalizzata della documentazione a supporto delle op. di incasso e verifica corretta rilevazione contabile	Responsabilità: Responsabili aziendali competenti (Dipartimento Prev.ne, Direzione Amm.va Ospedaliera, Direzione Amm.va Territoriale) Tempi e modi: tutte le richieste vengono valutate in prima istanza dagli uffici competenti e sottoscritte dal responsabile preposto. Indicatori: 100% dei moduli di richiesta firmati dal responsabile preposto (Perc. 2022:100,0%)
	Misura di regolamentazione 070 - Modulo standard per la richiesta dei rimborsi	Responsabilità: personale dell'ufficio entrate e dell'ufficio uscite preposto a tale attività Tempi e modi: l'Azienda si avvale di un modulo standard utilizzato ai fini di Indicatori: 100% dei rimborsi mediante utilizzo del modulo standard aziendale (Perc. 2022:100,0%)
	Misura di controllo 082 - Verifiche da parte del Collegio sindacale di tutte le operazioni di rimborso e annullo	Responsabilità: Collegio Sindacale Tempi e modi: Il Collegio Sindacale effettua le verifiche della documentazione a supporto dei rimborsi e degli annulli sia durante le verifiche presso i punti di riscossione aziendali e le casse economali che periodicamente con le verifiche a campione sui mandati di pagamento e sulle reversali di incasso. Indicatori: Verbali del Collegio Sindacale (S/N 2022:Si)

AREA DI RISCHIO	E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Processo	A.43.3 - GESTIONE DELLE CASSE AZIENDALI
Fase	A.43.3.12 - Gestione chiusure di cassa mensili e controlli esterni		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile 	2,08	Rischio Potenziale  5,20
Struttura	13030 - UOC CONTABILITA' E BILANCIO	Responsabile	GRAZIAN FABIOLA
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			

Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.001 - Alterazione voci di bilancio per avvantaggiare o coprire alcune operazioni	Misura di controllo 014 - Analisi periodica risultanze contabili da parte di personale indipendente	Responsabilità: Collegio Sindacale Tempi e modi: periodicamente il Collegio Sindacale effettua le verifiche di cassa e predispone apposito verbale, che trasmette al portale nazionale del MEF PISA. Indicatori: Verbali del Collegio Sindacale (S/N 2022:Si)
	Misura di controllo 015 - Verifica periodica e formalizzata della documentazione a supporto delle op. di incasso e verifica corretta rilevazione contabile	Responsabilità: personale dell'ufficio entrate preposto a tale attività Tempi e modi: con cadenza mensile vengono elaborate le stampe dai gestionali aziendali di cassa riportanti le risultanze riferite agli importi incassati, riepilogati per conto economico. Sulla base di tale stampa vengono inseriti nel gestionale di contabilità aziendale Euis i dati ai fini delle rilevazioni contabili, mediante creazione di documento per singola cassa. L'importo del documento mensile viene riconciliato Indicatori: foglio di riconciliazione mensile vistato dall'operatore preposto (S/N 2022:Si)

AREA DI RISCHIO	E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Processo	A.43.5 - GESTIONE CONTRATTO DI TESORERIA
Fase	A.43.5.01 - Gestione contratto di tesoreria e riconciliazione estratti conto		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile 	0,72	Rischio Potenziale Medio Basso 
Struttura	13030 - UOC CONTABILITA' E BILANCIO	Responsabile	GRAZIAN FABIOLA
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.001 - Alterazione voci di bilancio per avvantaggiare o coprire alcune operazioni	Misura di controllo 015 - Verifica periodica e formalizzata della documentazione a supporto delle op. di incasso e verifica corretta rilevazione contabile	Responsabilità: il referente dell'Ufficio Entrate Tempi e modi: La verifica viene effettuata con cadenza trimestrale, vengono messi a confronto i dati inviati dal Tesoriere con i dati della contabilità e con le risultanze della Banca d'Italia. La riconciliazione viene elaborata in un foglio excel sottoscritto dal Direttore dell'U.O.C. Contabilità e Bilancio e conservato agli atti del Collegio Sindacale che trimestralmente formalizza con propria verifica la riconciliazione effettuata. Indicatori: Report trimestrale firmato da responsabile UOC (S/N 2022:Si)

Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024



AREA DI RISCHIO	<u>E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</u>	Processo	<u>A.44.0 - FATTURAZIONE ATTIVA</u>		
Fase	A.44.0.01 - Fatturazione				
Valutazione Rischio	Medio Basso 	4,70	Rischio Potenziale	Medio 	7,84
Struttura	13030 - UOC CONTABILITA' E BILANCIO		Responsabile	GRAZIAN FABIOLA	
Fattori di rischio					
Motivazioni e dati di supporto					
Sintesi della valutazione					

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.11 - Fatturazione di prestazioni non effettuate	Misura di informatizzazione dei processi 083 - Inserimento nel gestionale di tutte le prestazioni e collegamento tra prestazioni eseguite e fatture emesse	<p>Responsabilità: Il personale preposto all'emissione delle fatture nelle diverse UU.OO. aziendali</p> <p>Tempi e modi: Nei gestionali applicativi sono state codificate le prestazioni necessarie ai fini dell'emissione delle fatture, tali prestazioni vengono aggiornate ogni qualvolta ne emerge la necessità (es. nuova prestazione per tipologie mai fatturate). L'inserimento delle prestazioni viene effettuato da operatori del CED per gli applicativi di cassa, dove oltre la prestazione viene identificato anche l'importo, e da operatori interni per l'applicativo di contabilità GPI.</p> <p>In questo ultimo caso ci possono essere prestazioni per le quali l'importo non viene definito se non in sede di inserimento fattura. L'inserimento della prestazione permette il collegamento nel carico della fattura. Qualora una prestazione pagata dall'utente in anticipo rispetto alla data di esecuzione non venga effettuata e sia stata data disdetta in tempo utile, l'utente può chiedere il rimborso utilizzando l'apposito modulo. La richiesta di rimborso viene valutata in prima istanza dal responsabile dell'UU.OO. competente e, qualora ritenuta corretta, inviata all'UOC Contabilità e Bilancio per il seguito di competenza.</p> <p>Indicatori: 100% delle emissioni di note di accredito richieste dalla UU.OO. competenti (Perc. 2022:100,0%)</p>

AREA DI RISCHIO	<u>E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</u>	Processo	<u>A.44.0 - FATTURAZIONE ATTIVA</u>		
Fase	A.44.0.02 - Riscossione e regolarizzazione dell'incasso delle fatture				
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile 	1,87	Rischio Potenziale	Medio Basso 	4,68
Struttura	13030 - UOC CONTABILITA' E BILANCIO		Responsabile	GRAZIAN FABIOLA	
Fattori di rischio					
Motivazioni e dati di supporto					
Sintesi della valutazione					

Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.001 - Alterazione voci di bilancio per avvantaggiare o coprire alcune operazioni	Misura di informatizzazione dei processi 083 - Inserimento nel gestionale di tutte le prestazioni e collegamento tra prestazioni eseguite e fatture emesse	Responsabilità: Il personale preposto all'emissione delle fatture nelle diverse UU.OO. aziendali Tempi e modi: Indicatori: 100% della tracciabilità delle eventuali modifiche in fattura rispetto al tariffario/prestazione (Perc. 2022:100,0%)

AREA DI RISCHIO	E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Processo	A.47.0 - RECUPERO DEL CREDITO			
Fase	A.47.0.01 - Sollecito riscossione e recupero crediti					
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		0,79	Rischio Potenziale	Medio Basso	 3,96
Struttura	13030 - UOC CONTABILITA' E BILANCIO		Responsabile	GRAZIAN FABIOLA		
Fattori di rischio						
Motivazioni e dati di supporto						
Sintesi della valutazione						

Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.15 - Mancata attivazione delle procedure di recupero sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	Misura generale 014 - Definizione di regolamenti e procedure	<p>Responsabilità: Il personale dell'Ufficio Entrate preposto al recupero del credito</p> <p>Tempi e modi: Le prestazioni non ancora pagate vengono caricate dalle diverse UU.OO. competenti per natura della prestazione sul gestionale aziendale Eusis. Il personale dell'Ufficio Entrate preposto al recupero del credito dell'UOC Contabilità e Bilancio elabora periodicamente i solleciti, la messa in mora e l'invio in riscossione coattiva all'Agenzia delle riscossioni nel caso non si riesca a riscuotere il credito con le fasi di sollecito e di messa in mora. L'elaborazione è automatizzata e comporta la gestione di tutte le fatture/documenti non riscossi. Dopo l'elaborazione ciascun documento viene "marcato" informaticamente e aggiornato allo stato della riscossione (sollecito, mora, ruolo). Prima della conferma definitiva dell'elaborazione, l'operatore individua i solleciti o le more che per loro natura o modalità di riscossione non devono essere inviati (es. rateizzazioni in corso o crediti da Regione per contributi ecc..) e, sugli elenchi estratti, riporta le motivazioni del mancato invio che vengono conservate agli atti dell'ufficio. A seguito della pandemia l'attività di sollecito/mora è stata temporaneamente sospesa ed è ora in fase di riavvio.</p> <p>Indicatori: 100% dei crediti non riscossi vengono elaborati per la fase di sollecito, mora, ruolo con inserimento delle motivazioni di (Perc. 2022:100,0%)</p>

AREA DI RISCHIO	H - AFFARI LEGALI E DEL CONTENZIOSO	Processo	A.51.0 - GESTIONE SINISTRI E CONTENZIOSI
Fase	A.51.0.02 - Ricezione richiesta risarcimento, istruttoria interna e valutazione importo sinistro		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile 	1,56	Rischio Potenziale  7,80
Struttura	13040 - UOC AFFARI GENERALI	Responsabile	DALLA ZUANNA PAOLA
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RH.002 - Liquidazione di compensi non dovuti o sovradimensionati	Misura di regolamentazione 007 - Collegialità	Indicatori: Verbale comitato Valutazione sinistri (S/N 2022: Si)

Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	<u>H - AFFARI LEGALI E DEL CONTENZIOSO</u>	Processo	<u>A.51.0 - GESTIONE SINISTRI E CONTENZIOSI</u>				
Fase	A.51.0.04 - Trattativa con la controparte e chiusura del sinistro						
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		1,56	Rischio Potenziale	Medio		7,80
Struttura	13040 - UOC AFFARI GENERALI		Responsabile	DALLA ZUANNA PAOLA			
Fattori di rischio							
Motivazioni e dati di supporto							
Sintesi della valutazione							

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RH.002 - Liquidazione di compensi non dovuti o sovradimensionati	Misura generale 007 - Collegialità	Indicatori: Verbale comitato Valutazione sinistri (S/N 2022: Si)



AREA DI RISCHIO	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Processo	<u>O.21.2.1 - ATTIVITA' SPECIALISTICA IN REGIME DI LP</u>				
Fase	O.21.2.03 - Attribuzione delle tariffe						
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		2,50	Rischio Potenziale	Medio		6,24
Struttura	11030 - UOC CONTROLLO DI GESTIONE		Responsabile	PICCININI MICHELA			
Fattori di rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli						
Motivazioni e dati di supporto							
Sintesi della valutazione							

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRI.005 - Alterazione file dei dati	Misura di controllo 069 - Verifica annuale dell'adeguatezza della quota trattenuta dall'azienda a copertura dei costi	Indicatori:



AREA DI RISCHIO	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Processo	<u>O.21.2.1 - ATTIVITA' SPECIALISTICA IN REGIME DI LP</u>				
Fase	O.21.2.04 - Attribuzione delle tariffe						
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		0,96	Rischio Potenziale	Medio Basso		4,80
Struttura	16520 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE		Responsabile	CORDIANO MARIA OLIVIERA			
Fattori di rischio	Mancanza di trasparenza Mancanza / inadeguatezza di controlli						
Motivazioni e dati di supporto							
Sintesi della valutazione							

Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRI.001 - Creazione / manutenzione a favore di Medici non autorizzati e/o attribuzioni di tariffe non autorizzate	Misura di controllo 21011 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia	Responsabilità: UOC Controllo di Gestione Tempi e modi: Implementazione verifica annuale dell'adeguatezza della quota trattenuta dall'Azienda a copertura dei costi (azione n. 6 audit). Indicatori: Report annuale di verifica delle tariffe (S/N 2022: Si 2023:Si 2024:Si)



AREA DI RISCHIO	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Processo	O.21.2.1 - ATTIVITA' SPECIALISTICA IN REGIME DI LP
Fase	O.21.2.05 - Gestione delle prenotazioni LP		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile 	1,54 Rischio Potenziale	Medio  7,68
Struttura	16520 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE	Responsabile	CORDIANO MARIA OLIVIERA
Fattori di rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli Mancanza di trasparenza		
Sintesi della valutazione	Al fine di mitigare il grado di rischio di questa fase sono state formulate dalla Direzione Medica Ospedale Altovicentino istruzioni operative per la gestione delle prenotazioni.		
Motivazioni e dati di supporto	Vedi nota DMO prot. n. 54466/2020.		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRI.02 - Pressioni al soggetto che gestisce il sistema delle prenotazioni al fine di favorire l'ALPI a scapito dell'attività istituzionale	Misura di regolamentazione 073 - Predisposizione di istruzioni operative sulla corretta creazione delle agende e la gestione delle prenotazioni	Responsabilità: Direzione Medica di Ospedale, Cup Manager Indicatori: Stesura istruzione operativa (S/N 2022:Si)



AREA DI RISCHIO	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Processo	O.21.2.1 - ATTIVITA' SPECIALISTICA IN REGIME DI LP
Fase	O.21.2.06 - Ricevimento, pagamento e rilascio fattura		
Valutazione Rischio	Medio 	6,14 Rischio Potenziale	Medio  7,68
Struttura	16520 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE	Responsabile	CORDIANO MARIA OLIVIERA
Fattori di rischio	Mancanza di trasparenza Mancanza / inadeguatezza di controlli		
Sintesi della valutazione	Fase con potenziale di rischio frode medio, per contrastare il quale è stata implementata nel corso del 2020 la seguente azione migliorativa (azione n.16 audit): invio da parte della DMO Altovicentino di una circolare che evidenzi i comportamenti non conformi relativi alle diverse modalità di tenuta dell'agenda e di contatto con il paziente tramite canali esterni all'azienda.		
Motivazioni e dati di supporto	Vedi nota DMO Altovicentino n. 54466 del 16/07/2020.		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRI.003 - Incasso della tariffa senza fattura	Misura di informatizzazione dei processi 21001 - Adozione di un sistema di gestione informatica dell'ALPI dalla prenotazione alla fatturazione	Responsabilità: Direzione Amministrativa di Ospedale, Direzioni Mediche di Ospedale e Cup Manager. Indicatori: Applicazione piano dei controlli (S/N 2022:Si)

Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024


AREA DI RISCHIO	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Processo	<u>O.21.2.1 - ATTIVITA' SPECIALISTICA IN REGIME DI LP</u>
Fase	O.21.2.11 - Liquidazione incassi a medici e personale di supporto		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile 	2,04	Rischio Potenziale Medio Alto  10,20
Struttura	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE	Responsabile	GALIZIAN CRISTIANO
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRI.005 - Alterazione file dei dati	Misura di controllo 022 - Verifica mensile di corrispondenza tra flusso ricavato da Gestionale LP e flusso inserito nel Gestionale Stipendi	Indicatori: Report di controllo (S/N 2022:Si)


AREA DI RISCHIO	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Processo	<u>O.21.3.1 - ATTIVITA' DI RICOVERO IN REGIME DI LP</u>
Fase	O.21.3.2.3 - Ricevimento pagamento e rilascio della fattura		
Valutazione Rischio	Medio Basso 	4,08	Rischio Potenziale Medio Alto  10,20
Struttura	16520 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE	Responsabile	CORDIANO MARIA OLIVIERA
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRI.003 - Incasso della tariffa senza fattura	Misura di controllo 106 - Analisi preventivi non esistiti	Responsabilità: Direttore Direzione Amministrativa di Ospedale, Direttore Direzione Medica Ospedale Bassano e Direttore Direzione Medica Ospedale Santorso Tempi e modi: Predisposizione di un file con tutti i preventivi emessi che tenga monitorati i successivi step: pagamento cauzionale, intervento, pagamento saldo emissione fattura. Di quelli senza un pagamento, si verificherà se l'intervento è stato realizzato in SSN, in che tempi, da che medico. Verranno inoltre definiti degli indicatori di red flag sui quali implementare approfondimenti ulteriori. Indicatori: Report semestrale di monitoraggio (N.ro 2022: 2,0)

Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Processo	<u>O.21.3.1 - ATTIVITA' DI RICOVERO IN REGIME DI LP</u>		
Fase	O.21.3.3.1 - Costituzione dell'equipe				
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	Medio Alto		12,92
Struttura	16520 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE	Responsabile	CORDIANO MARIA OLIVIERA		
Fattori di rischio					
Motivazioni e dati di supporto					
Sintesi della valutazione					

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI			
CRI.007 - Costituzione dell'equipe diversa da quella prevista	Misura di controllo 107 - Verifica presenza personale in sala	Responsabilità: Direttore Medico Ospedale Bassano, Direttore Medico Ospedale Santorso Tempi e modi: Controllo documentato tramite registro operatorio ovvero di certificazioni adeguate sulla presenza del personale in sala (da parte di persone diverse da chi ha partecipato all'intervento) Indicatori: Moduli registrazione presenza firmati dal Responsabile Gruppo Operatorio (Perc. 2022:100,0%)			

AREA DI RISCHIO	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Processo	<u>O.21.3.1 - ATTIVITA' DI RICOVERO IN REGIME DI LP</u>		
Fase	O.21.3.3.2 - Erogazione della prestazione				
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	Medio Alto		10,88
Struttura	16520 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE	Responsabile	CORDIANO MARIA OLIVIERA		
Fattori di rischio					
Motivazioni e dati di supporto					
Sintesi della valutazione					

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI			
CRI.008 - Erogazione della prestazione diversa da quella prevista nel preventivo	Misura di controllo 108 - Verifica DRG erogato	Responsabilità: Direzione Medica Ospedale Bassano, Direzione Medica Ospedale Santorso Tempi e modi: Miglioramento del flusso per la raccolta e la certificazione delle informazioni relative ai DRG (es. modulo che raccoglie le informazioni da SDO e registro operatorio firmato dal Responsabile della DMO) Indicatori: DRG verificati e certificati (Perc. 2022:100,0%)			



Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Processo	<u>O.21.3.1 - ATTIVITA' DI RICOVERO IN REGIME DI LP</u>		
Fase	O.21.3.4.1 - Elaborazione dati incassi				
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	Medio Alto		10,88
Struttura	16520 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE	Responsabile	CORDIANO MARIA OLIVIERA		
Fattori di rischio					
Motivazioni e dati di supporto					
Sintesi della valutazione					



AREA DI RISCHIO	<u>L - RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI</u>	Processo	<u>T.1.0 - ACQUISTO DI PRESTAZIONI DA ACCREDITATI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA, SPECIALISTICA, RIABILITATIVA (EX ART. 26), TERMALE</u>				
Fase	T.1.0.01 - ASSEGNAZIONE BUDGET E STIPULA ACCORDO CONTRATTUALE						
Valutazione Rischio	Medio Basso		4,32	Rischio Potenziale	Medio Alto		10,80
Struttura	16520 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE	Responsabile	CORDIANO MARIA OLIVIERA				
Fattori di rischio	<p>Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p> <p>Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità</p> <p>Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi</p> <p>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p> <p>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p> <p>Mancanza di trasparenza</p>						
Motivazioni e dati di supporto							
Sintesi della valutazione							

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRL.001 - Definizione di un fabbisogno non rispondente alle reali necessità per determinare l'assegnazione di budget a particolari strutture	Misura di regolamentazione 091 - Budget autorizzato con delibera regionale	Indicatori: Budget autorizzato da RV uguale a budget presente nella convenzione (S/N 2022:Si 2023:Si 2024:Si)

Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	<u>L - RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI</u>		Processo	<u>T.1.0 - ACQUISTO DI PRESTAZIONI DA ACCREDITATI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA, SPECIALISTICA, RIABILITATIVA (EX ART. 26), TERMALE</u>		
Fase	T.1.0.02 - PREDISPOSIZIONE AGENDE, PRENOTAZIONE ED EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE					
Valutazione Rischio	Medio Basso		4,61	Rischio Potenziale	Medio Alto	 11,52
Struttura	16520 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE		Responsabile	CORDIANO MARIA OLIVIERA		
Fattori di rischio	<p>Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p> <p>Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità</p> <p>Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi</p> <p>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p> <p>Mancanza di trasparenza</p> <p>Mancanza / inadeguatezza di controlli</p>					
Motivazioni e dati di supporto						
Sintesi della valutazione						

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRL.002 - Erogazione di prestazioni diverse da quelle previste nel contratto	Misura di regolamentazione 087 - Gestione delle agende e prenotazioni attraverso il CUP Aziendale	Indicatori: Creazione agende da parte di personale dipendente con profilo di accesso autorizzato (S/N 2022:Si 2023:Si 2024:Si)
	Misura di controllo 088 - Verifica puntuale che tutte le prestazioni erogate siano state prenotate	Indicatori: Controllo semestrale tra prestazioni erogate e prenotate (S/N 2022:Si 2023:Si 2024:Si)

AREA DI RISCHIO	<u>L - RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI</u>		Processo	<u>T.1.0 - ACQUISTO DI PRESTAZIONI DA ACCREDITATI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA, SPECIALISTICA, RIABILITATIVA (EX ART. 26), TERMALE</u>		
Fase	T.1.0.05 - CONTROLLO DATI E LIQUIDAZIONE FATTURE					
Valutazione Rischio	Medio Basso		4,20	Rischio Potenziale	Medio Alto	 10,50
Struttura	16520 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE		Responsabile	CORDIANO MARIA OLIVIERA		
Fattori di rischio	<p>Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p> <p>Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità</p> <p>Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi</p> <p>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p> <p>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p> <p>Mancanza di trasparenza</p> <p>Mancanza / inadeguatezza di controlli</p>					
Motivazioni e dati di supporto						
Sintesi della valutazione						

Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RL.007 - Riconoscimenti economici indebiti per prestazioni inappropriate o non erogate (fase di esecuzione degli accordi contrattuali stipulati tra le aziende e i soggetti accreditati)	Misura di regolamentazione 089 - Liquidazione solo delle prestazioni erogate e prenotate	Indicatori: Controllo semestrale tra prestazioni erogate e prenotate (S/N 2022:Si 2023:Si 2024:Si)
	Misura di controllo 090 - Verifica della corretta applicazione delle sconto per le prestazioni erogate in Extra budget	Indicatori: Riepilogo mensile prestazioni scontate (S/N 2022 :Si 2023:Si 2024:Si)

AREA DI RISCHIO	<u>M - FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI</u>	Processo	<u>T.3 - ASSISTENZA PROTESICA</u>
Fase	T.3.01 - Prescrizione dello specialista		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	15020 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE	Responsabile	ZANINI GIUSEPPE

Fattori di rischio

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRM.001 - Prescrizioni in assenza di requisiti	Misura di controllo 060 - Verifica dati da parte di un medico referente per la protesica	Indicatori: Prescrizioni validate dal medico referente (Perc.)
CRM.002 - Condizionamenti nelle scelte da parte di ditte esterne, sanitarie, tecnici	Misura generale 086 - Misure di rotazione ordinaria	Tempi e modi: Tutte le volte al di fuori dell'elenco 1. richiesta 3 preventivi - inizialmente 20% dei casi Indicatori: Report semestrale distribuzione affidamenti a ditte, sanitarie, tecnici (S/N)
CRM.003 - Prescrizioni da parte di soggetti non abilitati	Misura di controllo 063 - Verifiche titoli e specializzazioni dei medici prescrittori	Indicatori: Controlli a campione (Perc.)

AREA DI RISCHIO	<u>M - FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI</u>	Processo	<u>T.3 - ASSISTENZA PROTESICA</u>
Fase	T.3.07 - Raccolta e verifica della documentazione		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile  2,11	Rischio Potenziale	Medio Basso  5,28
Struttura	15020 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE	Responsabile	ZANINI GIUSEPPE

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto
Sintesi della valutazione

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRM.004 - Assegnazioni di indebite priorità ad un utente	Misura di controllo 059 - Registro delle domande con data di richiesta	Indicatori: Report semestrale con evidenza della tempistica di presa in carico della pratica (S/N)

Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	<u>M - FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI</u>	Processo	<u>T.3 - ASSISTENZA PROTESICA</u>
Fase	T.3.08 - Invio documentazione all'Ufficio Protesica		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	15020 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE	Responsabile	ZANINI GIUSEPPE
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRM.004 - Assegnazioni di indebite priorità ad un utente	Misura di controllo 059 - Registro delle domande con data di richiesta	Indicatori: Report semestrale con evidenza della tempistica di presa in carico della pratica (S/N 2022:Si)

AREA DI RISCHIO	<u>M - FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI</u>	Processo	<u>T.3 - ASSISTENZA PROTESICA</u>
Fase	T.3.09 - Autorizzazione		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	15020 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE	Responsabile	ZANINI GIUSEPPE
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRM.002 - Condizionamenti nelle scelte da parte di ditte esterne, sanitarie, tecnici	Misura di controllo 065 - Verifica preventivi da parte di un soggetto diverso da chi ha effettuato la prescrizione	Indicatori: Preventivi verificati da soggetto diverso (Perc. 2022:100,0%)
	Misura generale 086 - Misure di rotazione ordinaria	Indicatori: Report semestrale distribuzione affidamenti a ditte, sanitarie, tecnici (S/N 2022:Si)
CRM.003 - Prescrizioni da parte di soggetti non abilitati	Misura di controllo 063 - Verifiche titoli e specializzazioni dei medici prescrittori	Indicatori: Controlli a campione (Perc. 2022:10,0%)
CRM.004 - Assegnazioni di indebite priorità ad un utente	Misura di informatizzazione dei processi 061 - Inserimento autorizzazione nel gestionale dedicato	Indicatori: Autorizzazioni inserite nel gestionale (Perc. 2022: 100,0%)
CRM.008 - Mancata verifica della permanenza dei requisiti per la permanenza dell'utilizzo dell'ausilio	Misura di controllo 064 - Inserimento nel gestionale delle eventuali date di scadenza e tenuta di uno scadenziario	Indicatori: Verifica mensile scadenziario (S/N 2022:Si)

Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	<u>M - FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI</u>	Processo	<u>T.3 - ASSISTENZA PROTESICA</u>
Fase	T.3.10 - Reperimento ausilio		
Valutazione Rischio		Rischio	Potenziale
Struttura	15020 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE	Responsabile	ZANINI GIUSEPPE
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRM.002 - Condizionamenti nelle scelte da parte di ditte esterne, sanitarie, tecnici	Misura di controllo 066 - Richiesta e valutazione sulla base di almeno 3 preventivi	Indicatori: Controlli a campione (Perc. 2022:10,0%)
	Misura generale 086 - Misure di rotazione ordinaria	Indicatori: Report semestrale con evidenza della tempistica di presa in carico della pratica (S/N 2022:Si)
CRM.006 - Inosservanza della normativa per gli acquisti a favore di determinati soggetti privati	Misura specifica 2B045 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente	Indicatori:
	Misura specifica 2B134 - Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione.	Indicatori: Elenchi operatori (S/N 2022:Si)
	Misura specifica 2E008 - Misure che garantiscano la piena tracciabilità e trasparenza dei flussi contabili e finanziari	Indicatori:

AREA DI RISCHIO	<u>M - FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI</u>	Processo	<u>T.3 - ASSISTENZA PROTESICA</u>
Fase	T.3.12 - Gestione del magazzino		
Valutazione Rischio		Rischio	Potenziale
Struttura	15020 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE	Responsabile	ZANINI GIUSEPPE
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRM.009 - Mancata richiesta di restituzione dell'ausilio	Misura di controllo 064 - Inserimento nel gestionale delle eventuali date di scadenza e tenuta di uno scadenziario	Indicatori: Verifica mensile scadenziario (S/N 2022:Si)
	Misura di regolamentazione 068 - Modulistica aziendale omogenea per la richiesta di restituzione degli ausili	Indicatori: Utilizzo modulo aziendale (S/N 2022:Si)

Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRM.011 - Irregolarità e abusi nella tenuta del magazzino al fine di favorire taluni soggetti	Misura di informatizzazione dei processi 067 - Aggiornamento registro informatizzato delle consegne degli ausili	Indicatori:
	Misura di regolamentazione 068 - Modulistica aziendale omogenea per la richiesta di restituzione degli ausili	Indicatori:



AREA DI RISCHIO	M - FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	Processo	T.2.1 - GESTIONE FARMACEUTICA IN CONVENZIONE
Fase	T.2.1.06 - Ricezione Ricette		
Valutazione Rischio	Medio Basso 	3,60	Rischio Potenziale Medio  9,00
Struttura	15180 - UOC ASSISTENZA FARMACEUTICA TERRITORIALE	Responsabile	MOSELE ELENA
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRM.013 - Numero ricette difformi dal dichiarato	Misura di controllo 112 - Corrispondenza tra n ricette rosse e promemoria consegnati dalle farmacie	Indicatori: Verifica manuale di almeno il 60% dei promemoria (Perc. 2022:60,0% 2023:70,0% 2024:80,0%)

AREA DI RISCHIO	M - FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	Processo	T.2.1 - GESTIONE FARMACEUTICA IN CONVENZIONE
Fase	T.2.1.07 - Registrazione dati		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile 	1,35	Rischio Potenziale Medio  6,76
Struttura	15180 - UOC ASSISTENZA FARMACEUTICA TERRITORIALE	Responsabile	MOSELE ELENA
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			

Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRM.014 - Inserimento errato valori economici	Misura generale 011 - Controlli interni	Tempi e modi: Doppio controllo da parte di 1 amministrativo + 1 farmacista che provvedono a inserire i valori della farmaceutica in convenzione nella piattaforma prevista e controllo successivo dei dati inseriti tramite report scaricabile dalla piattaforma Indicatori: Doppio controllo con firma dell'amministrativo e del farmacista (S/N 2022:Si)



AREA DI RISCHIO	M - FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	Processo	T.2.1 - GESTIONE FARMACEUTICA IN CONVENZIONE
Fase	T.2.1.08 - Creazione file per produzione mandati di pagamento		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile 	1,46	Rischio Potenziale Medio  7,28
Struttura	15180 - UOC ASSISTENZA FARMACEUTICA TERRITORIALE	Responsabile	MOSELE ELENA

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRM.015 - Errata produzione mandati di pagamento per avvantaggiare determinati soggetti	Misura generale 011 - Controlli interni	Tempi e modi: Il dirigente, persona diversa da chi effettua il caricamento, verifica i dati complessivi delle singole voci principali sia per distretto che per intera Ulss Indicatori: Firma di verifica da parte del RUOC (S/N 2022:Si 2023:Si 2024:Si)



AREA DI RISCHIO	N - ATTIVITA' CONSEGUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO	Processo	O.4.0 - PREPARAZIONE E CUSTODIA SALME
Fase	O.4.0.03 - Identificazione della salma e informazioni ai parenti		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile 	2,18	Rischio Potenziale Medio Alto  10,88
Struttura	17000 - UOC DIREZIONE MEDICA SANTORSO	Responsabile	SANSON FLAVIO
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Scarsa responsabilizzazione interna Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione



Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RN.002 - Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri in cambio di una quota sugli utili	Misura di regolamentazione 098 - Codice di comportamento	Indicatori: Diffusione del Codice di Comportamento del Dipendente a tutti i coinvolti nel processo (S/N)
	Misura di controllo 099 - Affissione lista imprese funebri	Responsabilità: Direzione medica di Ospedale Tempi e modi: Gli elenchi dei nominativi e i recapiti di tutte le imprese di onoranze funebri operanti nel Distretto 2 sono esposte Indicatori: Aggiornamento trimestrale elenco IOF (S/N 2022 :Si)
	Misura di controllo 101 - Monitoraggio periodico n°funerali per IOF e analisi scostamenti	Tempi e modi: Report con numero totale e percentuale dei funerali per ogni singola IOF e analisi scostamenti. Report con numero totale e percentuale dei funerali per ogni singola IOF e analisi scostamenti e reparto di provenienza delle salme Indicatori: Invio semestrale report a RPCT (S/N 2022:Si)



AREA DI RISCHIO	N - ATTIVITA' CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO	Processo	O.4.0 - PREPARAZIONE E CUSTODIA SALME
Fase	O.4.0.04 - Identificazione della salma e informazioni ai parenti		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile 	2,18 Rischio Potenziale	Medio Alto  10,88
Struttura	17400 - UOSD DIREZIONE MEDICA ASIAGO	Responsabile	ANTICO ANTONIO
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RN.002 - Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri in cambio di una quota sugli utili	Misura di regolamentazione 098 - Codice di comportamento	Indicatori: Diffusione del Codice di Comportamento del Dipendente a tutti i coinvolti nel processo (S/N)
	Misura di controllo 099 - Affissione lista imprese funebri	Indicatori: Affissione lista aggiornata ogni semestre (S/N)
	Misura di controllo 101 - Monitoraggio periodico n°funerali per IOF e analisi scostamenti	Indicatori: report semestrale con distribuzione generale e per UO dei funerali (S/N)

Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024



AREA DI RISCHIO	<u>N - ATTIVITA' CONSEGUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO</u>		Processo	<u>O.4.0 - PREPARAZIONE E CUSTODIA SALME</u>			
Fase	O.4.0.05 - Identificazione della salma e informazioni ai parenti						
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		2,18	Rischio Potenziale	Medio Alto		10,88
Struttura	17200 - UOC DIREZIONE MEDICA BASSANO		Responsabile	ANTICO ANTONIO			
Fattori di rischio							
Motivazioni e dati di supporto							
Sintesi della valutazione							

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RN.002 - Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri in cambio di una quota sugli utili	Misura di regolamentazione 098 - Codice di comportamento	Indicatori: Diffusione del Codice di Comportamento del Dipendente a tutti i coinvolti nel processo (S/N)
	Misura di controllo 099 - Affissione lista imprese funebri	Indicatori: Affissione lista aggiornata ogni semestre (S/N)
	Misura di controllo 101 - Monitoraggio periodico n°funerali per IOF e analisi scostamenti	Indicatori: report semestrale con distribuzione generale e per UO dei funerali e invio al Responsabile anticorruzione (S/N)



AREA DI RISCHIO	<u>N - ATTIVITA' CONSEGUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO</u>		Processo	<u>O.4.0 - PREPARAZIONE E CUSTODIA SALME</u>			
Fase	O.4.0.06 - Vestizione e preparazione della salma						
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		2,18	Rischio Potenziale	Medio Alto		10,88
Struttura	17000 - UOC DIREZIONE MEDICA SANTORSO		Responsabile	SANSON FLAVIO			
Fattori di rischio							
Motivazioni e dati di supporto							
Sintesi della valutazione							

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RN.003 - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilita' in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario)	Misura di regolamentazione 098 - Codice di comportamento	Indicatori: Diffusione del Codice di Comportamento del Dipendente a tutti i coinvolti nel processo (S/N 2022:Si)
	Misura di regolamentazione 100 - Istruzione operative al personale dei reparti degli obitori	Tempi e modi: Regolamento di Polizia mortuaria Indicatori: Diffusione Regolamento di Polizia mortuaria agli operatori assegnati al servizio mortuario (S/N 2022:Si)

Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	<u>N - ATTIVITA' CONSEGUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO</u>		Processo	<u>O.4.0 - PREPARAZIONE E CUSTODIA SALME</u>		
Fase	O.4.0.07 - Vestizione e preparazione della salma					
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		2,18	Rischio Potenziale	Medio Alto	 10,88
Struttura	17200 - UOC DIREZIONE MEDICA BASSANO		Responsabile	ANTICO ANTONIO		
Fattori di rischio						
Motivazioni e dati di supporto						
Sintesi della valutazione						

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RN.003 - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilita' in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario)	Misura di regolamentazione 098 - Codice di comportamento	Indicatori: Diffusione del Codice di Comportamento del Dipendente a tutti i coinvolti nel processo (S/N)
	Misura di regolamentazione 100 - Istruzione operative al personale dei reparti degli obitori	Indicatori: Presenza istruzione operativa (S/N)



AREA DI RISCHIO	<u>N - ATTIVITA' CONSEGUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO</u>		Processo	<u>O.4.0 - PREPARAZIONE E CUSTODIA SALME</u>		
Fase	O.4.0.09 - Vestizione e preparazione della salma					
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		2,18	Rischio Potenziale	Medio Alto	 10,88
Struttura	17400 - UOSD DIREZIONE MEDICA ASIAGO		Responsabile	ANTICO ANTONIO		
Fattori di rischio						
Motivazioni e dati di supporto						
Sintesi della valutazione						

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RN.003 - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilita' in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario)	Misura di regolamentazione 098 - Codice di comportamento	Indicatori: Diffusione del Codice di Comportamento del Dipendente a tutti i coinvolti nel processo (S/N)
	Misura di regolamentazione 100 - Istruzione operative al personale dei reparti degli obitori	Indicatori: Presenza istruzione operativa (S/N)

Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024



AREA DI RISCHIO	<u>N - ATTIVITA CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO</u>	Processo	<u>O.4.0 - PREPARAZIONE E CUSTODIA SALME</u>			
Fase	O.4.0.10 - Imprese di Onoranze Funebri					
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile 	2,18	Rischio Potenziale	Medio Alto		10,88
Struttura	17000 - UOC DIREZIONE MEDICA SANTORSO	Responsabile	SANSON FLAVIO			
Fattori di rischio						
Motivazioni e dati di supporto						
Sintesi della valutazione						

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RN.004 - Segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle camere mortuarie e/o dei reparti, di una specifica impresa di onoranze funebri, sempre in cambio di una quota sugli utili	Misura di controllo 099 - Affissione lista imprese funebri	Tempi e modi: Gli elenchi dei nominativi e i recapiti di tutte le imprese di onoranze funebri operanti nel Distretto 2 sono esposte presso l'obitorio e alle stanze di sosta salme dei reparti di degenza e riportano la seguente nota: "si invitano i familiari dei defunti a non chiedere suggerimenti/indicazioni al personale dipendente circa la scelta dell'impresa di onoranze funebri, in quanto per norma il personale non può dare indicazioni in merito. Indicatori: Affissione elenco e recapiti IOF (S/N 2022:Si)
	Misura di regolamentazione 100 - Istruzione operative al personale dei reparti degli obitori	Indicatori: Diffusione del Codice di Comportamento del Dipendente a tutti i coinvolti nel processo (S/N 2022:Si)
	Misura di controllo 101 - Monitoraggio periodico n°funerali per IOF e analisi scostamenti	Tempi e modi: Report con numero totale e percentuale dei funerali per ogni singola IOF e analisi scostamenti. Report con numero totale e percentuale dei funerali per ogni singola IOF e analisi scostamenti e reparto di provenienza delle salme Indicatori: Invio semestrale report a RPCT (S/N 2022:Si)

AREA DI RISCHIO	<u>N - ATTIVITA CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO</u>	Processo	<u>O.4.0 - PREPARAZIONE E CUSTODIA SALME</u>			
Fase	O.4.0.11 - Imprese di Onoranze Funebri					
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile 	2,18	Rischio Potenziale	Medio Alto		10,88
Struttura	17200 - UOC DIREZIONE MEDICA BASSANO	Responsabile	ANTICO ANTONIO			
Fattori di rischio						
Motivazioni e dati di supporto						
Sintesi della valutazione						

Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RN.004 - Segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle camere mortuarie e/o dei reparti, di una specifica impresa di onoranze funebri, sempre in cambio di una quota sugli utili	Misura di controllo 099 - Affissione lista imprese funebri	Indicatori: Affissione lista aggiornata ogni semestre (S/N)
	Misura di regolamentazione 100 - Istruzione operative al personale dei reparti degli obitori	Indicatori: Presenza istruzione operativa (S/N)
	Misura di controllo 101 - Monitoraggio periodico n°funerali per IOF e analisi scostamenti	Indicatori: report semestrale con distribuzione generale e per UO dei funerali (S/N)

AREA DI RISCHIO	N - ATTIVITA' CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO	Processo	O.4.0 - PREPARAZIONE E CUSTODIA SALME
Fase	O.4.0.12 - Imprese di Onoranze Funebri		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile 	2,18 Rischio Potenziale	Medio Alto  10,88
Struttura	17400 - UOSD DIREZIONE MEDICA ASIAGO	Responsabile	ANTICO ANTONIO
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RN.004 - Segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle camere mortuarie e/o dei reparti, di una specifica impresa di onoranze funebri, sempre in cambio di una quota sugli utili	Misura di controllo 099 - Affissione lista imprese funebri	Indicatori: Affissione lista aggiornata ogni semestre (S/N)
	Misura di regolamentazione 100 - Istruzione operative al personale dei reparti degli obitori	Indicatori: Presenza istruzione operativa (S/N)
	Misura di controllo 101 - Monitoraggio periodico n°funerali per IOF e analisi scostamenti	Indicatori: report semestrale con distribuzione generale e per UO dei funerali (S/N)

ALLEGATO 2) PTPC 2022/2024 - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

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 pubblicazione dei dati
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
	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UOC AFFARI GENERALI
			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)	UOC AFFARI 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)	UOC CONTROLLO DI GESTIONE
		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)	UOC AFFARI GENERALI
		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, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Tempestivo	UOC AFFARI GENERALI
	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	UOC AFFARI GENERALI
		Art. 34, d.lgs. n. 33/2013	Oneri informativi per cittadini e imprese	Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonchè l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016	

ALLEGATO 2) PTPC 2022/2024 - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

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 pubblicazione dei dati
	Burocrazia zero	Art. 37, c. 3, d.l. n. 69/2013	Burocrazia zero	Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 10/2016	
		Art. 37, c. 3-bis, d.l. n. 69/2013	Attività soggette a controllo	Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera comunicazione)		
		Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		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)	
				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. d), 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. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	

ALLEGATO 2) PTPC 2022/2024 - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

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 pubblicazione dei dati
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)	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	
		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 €)	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)	

ALLEGATO 2) PTPC 2022/2024 - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

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 pubblicazione dei dati
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	lett. c), 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. d), 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. e), d.lgs. n. 33/2013		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 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), 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 €)	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	

ALLEGATO 2) PTPC 2022/2024 - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

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 pubblicazione dei dati
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)	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		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	
		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	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, 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 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	
			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 nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	

ALLEGATO 2) PTPC 2022/2024 - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

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 pubblicazione dei dati
	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
			Atti degli organi di controllo	Atti e relazioni degli organi di controllo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UOC AFFARI GENERALI
			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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UOC AFFARI GENERALI
			Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UOC AFFARI GENERALI	
	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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UOC AFFARI GENERALI
			Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UOC AFFARI GENERALI UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI UOSD FORMAZIONE UOC GESTIONE RISORSE UMANE	

ALLEGATO 2) PTPC 2022/2024 - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

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 pubblicazione dei dati
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UOC AFFARI GENERALI UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI UOSD FORMAZIONE UOC GESTIONE RISORSE UMANE
		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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UOC AFFARI GENERALI UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI UOSD FORMAZIONE UOC GESTIONE RISORSE UMANE
		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)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UOC AFFARI GENERALI UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI UOSD FORMAZIONE UOC GESTIONE RISORSE UMANE
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo	UOC AFFARI GENERALI UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI UOSD FORMAZIONE UOC GESTIONE RISORSE UMANE
				Per ciascun titolare di incarico:		
		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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UOC GESTIONE RISORSE UMANE
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UOC GESTIONE RISORSE UMANE
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UOC GESTIONE RISORSE UMANE
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UOC GESTIONE RISORSE UMANE

ALLEGATO 2) PTPC 2022/2024 - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

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 pubblicazione dei dati
	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	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)	UOC GESTIONE RISORSE UMANE
		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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UOC GESTIONE RISORSE UMANE
		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).	UOC GESTIONE RISORSE UMANE
		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	UOC GESTIONE RISORSE UMANE
		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	UOC GESTIONE RISORSE UMANE
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	UOC GESTIONE 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)	UOC GESTIONE RISORSE UMANE

ALLEGATO 2) PTPC 2022/2024 - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

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 pubblicazione dei dati
		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)	UOC GESTIONE RISORSE UMANE
				Per ciascun titolare di incarico:		
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, 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	Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UOC GESTIONE RISORSE UMANE
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UOC GESTIONE RISORSE UMANE
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UOC GESTIONE RISORSE UMANE
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UOC GESTIONE RISORSE UMANE
		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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UOC GESTIONE RISORSE UMANE
		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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UOC GESTIONE RISORSE UMANE

ALLEGATO 2) PTPC 2022/2024 - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

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 pubblicazione dei dati	
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	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	posizione organizzativa con funzioni dirigenziali	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).	UOC GESTIONE RISORSE UMANE	
			(da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	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	UOC GESTIONE RISORSE UMANE	
				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	UOC GESTIONE RISORSE UMANE	
			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		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	UOC GESTIONE RISORSE UMANE
			Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	UOC GESTIONE RISORSE UMANE
			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	UOC GESTIONE RISORSE UMANE
			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016	
			Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013	Elenco posizioni dirigenziali discrezionali			
			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	

ALLEGATO 2) PTPC 2022/2024 - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

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 pubblicazione dei dati
		Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004	Ruolo dirigenti	Ruolo dei dirigenti	Annuale	
	Dirigenti cessati	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Nessuno	UOC GESTIONE RISORSE UMANE
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	UOC GESTIONE RISORSE UMANE
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	UOC GESTIONE RISORSE UMANE
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	UOC GESTIONE RISORSE UMANE
		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	UOC GESTIONE RISORSE UMANE
		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	UOC GESTIONE RISORSE UMANE
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, 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	UOC GESTIONE RISORSE UMANE
		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).	UOC GESTIONE RISORSE UMANE		
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 nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RPCT	
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)	UOC GESTIONE RISORSE UMANE	

ALLEGATO 2) PTPC 2022/2024 - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

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 pubblicazione dei dati
	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)	UOC GESTIONE RISORSE UMANE
		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)	UOC GESTIONE RISORSE UMANE
	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)	UOC GESTIONE 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)	UOC GESTIONE RISORSE UMANE
	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)	UOC GESTIONE RISORSE UMANE
	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)	UOC GESTIONE RISORSE UMANE
	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)	UOC GESTIONE RISORSE UMANE
		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)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UOC GESTIONE RISORSE UMANE

ALLEGATO 2) PTPC 2022/2024 - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

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 pubblicazione dei dati
	Contrattazione integrativa	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 predispone, 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	Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)	UOC GESTIONE RISORSE UMANE
	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)	UOC CONTROLLO DI GESTIONE
Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Curricula		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UOC CONTROLLO DI GESTIONE	
Par. 14.2, delib. CIVIT n. 12/2013		Compensi		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UOC CONTROLLO DI GESTIONE	
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 nonche' i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UOC GESTIONE RISORSE UMANE
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	UOC CONTROLLO DI GESTIONE
	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)	UOC CONTROLLO DI GESTIONE
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UOC CONTROLLO DI GESTIONE
	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)	UOC GESTIONE RISORSE UMANE
				Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UOC GESTIONE RISORSE UMANE
				Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UOC GESTIONE RISORSE UMANE

ALLEGATO 2) PTPC 2022/2024 - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

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 pubblicazione dei dati
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UOC GESTIONE RISORSE UMANE
				Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UOC GESTIONE RISORSE UMANE
	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Benessere organizzativo	Livelli di benessere organizzativo	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	
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, vignati e rmanziati 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)	
				Per ciascuno degli enti:		
				1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	UOC AFFARI GENERALI
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	UOC AFFARI GENERALI
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	UOC AFFARI GENERALI
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	UOC AFFARI GENERALI
				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)	UOC AFFARI GENERALI
	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	UOC AFFARI GENERALI	

ALLEGATO 2) PTPC 2022/2024 - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

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 pubblicazione dei dati
				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)	UOC AFFARI GENERALI
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (<i>link al sito dell'ente</i>)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	UOC AFFARI GENERALI
		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)	UOC AFFARI GENERALI
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	UOC AFFARI GENERALI
		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)	UOC AFFARI GENERALI
				Per ciascuna delle società:	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	UOC AFFARI GENERALI
				1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	UOC AFFARI GENERALI
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	UOC AFFARI GENERALI
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	UOC AFFARI GENERALI
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	UOC AFFARI GENERALI
				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)	UOC AFFARI GENERALI

ALLEGATO 2) PTPC 2022/2024 - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

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 pubblicazione dei dati	
Enti controllati	Società partecipate			6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	UOC AFFARI GENERALI	
				7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	UOC AFFARI GENERALI	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	UOC AFFARI GENERALI	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014		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)	UOC AFFARI GENERALI	
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	UOC AFFARI GENERALI	
		Provvedimenti	Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013		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)	UOC AFFARI GENERALI
			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)	UOC AFFARI GENERALI
					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)	UOC AFFARI GENERALI
			Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		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)	UOC AFFARI GENERALI
					Per ciascuno degli enti:		
					1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	UOC AFFARI GENERALI
					2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	UOC AFFARI GENERALI

ALLEGATO 2) PTPC 2022/2024 - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

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 pubblicazione dei dati
Enti di diritto privato controllati	(da pubblicare in tabelle)	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	3) durata dell'impegno		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	UOC AFFARI GENERALI
			4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	UOC AFFARI GENERALI
			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)	UOC AFFARI GENERALI
			6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	UOC AFFARI GENERALI
			7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	UOC AFFARI GENERALI
			Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)		Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	UOC AFFARI GENERALI
			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)	UOC AFFARI GENERALI
	Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	UOC AFFARI GENERALI		
	Rappresentazione grafica	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)	UOC AFFARI GENERALI
	Dati aggregati attività amministrativa	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 ai sensi del dlgs 97/2016	
	Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Per ciascuna tipologia di procedimento: 1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO VARIE UOC - UOSD	

ALLEGATO 2) PTPC 2022/2024 - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

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 pubblicazione dei dati
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO VARIE UOC - UOSD
		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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO VARIE UOC - UOSD
		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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO VARIE UOC - UOSD
		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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO VARIE UOC - UOSD
		Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO VARIE UOC - UOSD
		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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO VARIE UOC - UOSD
		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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO VARIE UOC - UOSD
		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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO VARIE UOC - UOSD
		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, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO VARIE UOC - UOSD
		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, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO VARIE UOC - UOSD
Per i procedimenti ad istanza di parte:						

ALLEGATO 2) PTPC 2022/2024 - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

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 pubblicazione dei dati
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i facsimile per le autocertificazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO VARIE UOC - UOSD
		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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO VARIE UOC - UOSD
	Monitoraggio tempi procedurali	Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012	Monitoraggio tempi procedurali	Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali	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 procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UOC AFFARI GENERALI
	Provvedimenti	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: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (<i>link</i> 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)
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	

ALLEGATO 2) PTPC 2022/2024 - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

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 pubblicazione dei dati
	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)	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
	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	
Controlli sulle imprese		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	
		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		
	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	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	Codice Identificativo Gara (CIG)	Tempestivo	UOC PROVVEDITORATO, ECONOMATO GESTIONE DELLA LOGISTICA- UOC SERVIZI TECNICI PATRIMONIALI
		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		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	Tempestivo	UOC PROVVEDITORATO, ECONOMATO GESTIONE DELLA LOGISTICA- UOC SERVIZI TECNICI PATRIMONIALI

ALLEGATO 2) PTPC 2022/2024 - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

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 pubblicazione dei dati
		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	quanto indicato nella denb. Anac 39/2016)	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)	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	UOC PROVVEDITORATO, ECONOMATO GESTIONE DELLA LOGISTICA- UOC SERVIZI TECNICI PATRIMONIALI
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali	Tempestivo	UOC PROVVEDITORATO, ECONOMATO GESTIONE DELLA LOGISTICA- UOC SERVIZI TECNICI PATRIMONIALI
				Per ciascuna procedura:		
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		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)	Tempestivo	UOC PROVVEDITORATO, ECONOMATO GESTIONE DELLA LOGISTICA- UOC SERVIZI TECNICI PATRIMONIALI
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)	Tempestivo	UOC PROVVEDITORATO, ECONOMATO GESTIONE DELLA LOGISTICA- UOC SERVIZI TECNICI PATRIMONIALI

ALLEGATO 2) PTPC 2022/2024 - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

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 pubblicazione dei dati
Bandi di gara e contratti		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	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	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)	Tempestivo	UOC PROVVEDITORATO, ECONOMATO GESTIONE DELLA LOGISTICA- UOC SERVIZI TECNICI PATRIMONIALI
	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		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	Tempestivo	UOC PROVVEDITORATO, ECONOMATO GESTIONE DELLA LOGISTICA- UOC SERVIZI TECNICI PATRIMONIALI
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		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)	Tempestivo	UOC PROVVEDITORATO, ECONOMATO GESTIONE DELLA LOGISTICA- UOC SERVIZI TECNICI PATRIMONIALI
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		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)	Tempestivo	UOC PROVVEDITORATO, ECONOMATO GESTIONE DELLA LOGISTICA- UOC SERVIZI TECNICI PATRIMONIALI

ALLEGATO 2) PTPC 2022/2024 - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

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 pubblicazione dei dati
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		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)	Tempestivo	UOC PROVVEDITORATO, ECONOMATO GESTIONE DELLA LOGISTICA- UOC SERVIZI TECNICI PATRIMONIALI
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Provvedimento 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)	Tempestivo	UOC PROVVEDITORATO, ECONOMATO GESTIONE DELLA LOGISTICA- UOC SERVIZI TECNICI PATRIMONIALI
		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.	Tempestivo	UOC PROVVEDITORATO, ECONOMATO GESTIONE DELLA LOGISTICA- UOC SERVIZI TECNICI PATRIMONIALI
		Art. 1, co. 505, l. 208/2015 disposizione speciale rispetto all'art. 21 del d.lgs. 50/2016)	Contratti	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	Tempestivo	UOC PROVVEDITORATO, ECONOMATO GESTIONE DELLA LOGISTICA- UOC SERVIZI TECNICI PATRIMONIALI
		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	Tempestivo	UOC PROVVEDITORATO, ECONOMATO GESTIONE DELLA LOGISTICA- UOC SERVIZI TECNICI PATRIMONIALI
	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)	UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE

ALLEGATO 2) PTPC 2022/2024 - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

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 pubblicazione dei dati
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Atti di concessione	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)	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE
		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)	UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE
		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)	UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE
		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)	UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE
		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)	UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE
		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)	UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE
		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)	UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE
		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)	UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE
		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)	UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE
					Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo

ALLEGATO 2) PTPC 2022/2024 - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

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 pubblicazione dei dati
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	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.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UOC CONTABILITA' E BILANCIO
		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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UOC CONTABILITA' E BILANCIO
		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.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UOC CONTABILITA' E BILANCIO
	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 DI PERTINENZA
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI
	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI
				Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.	UOC CONTROLLO DI GESTIONE

ALLEGATO 2) PTPC 2022/2024 - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

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 pubblicazione dei dati
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	Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	UOC CONTROLLO DI GESTIONE
				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)	Tempestivo	UOC CONTROLLO DI GESTIONE
				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)	UOC CONTROLLO DI GESTIONE
	Organi di revisione amministrativa e contabile	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	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)	UOC CONTABILITA' E BILANCIO
	Corte dei conti		Rilievi Corte dei conti	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)	UOC CONTABILITA' E BILANCIO
	Carta dei servizi e standard di qualità	Class action	Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009	Carta dei servizi e standard di qualità Class action	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
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	UOC AFFARI GENERALI
Sentenza di definizione del giudizio					Tempestivo	UOC AFFARI GENERALI
Misure adottate in ottemperanza alla sentenza					Tempestivo	UOC AFFARI GENERALI

ALLEGATO 2) PTPC 2022/2024 - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

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 pubblicazione dei dati
Servizi erogati	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	UOC CONTROLLO DI GESTIONE
	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)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UOC CONTROLLO DI GESTIONE
	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	UOC AFFARI GENERALI
	Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, dlgs 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)	UOC CONTABILITA' E BILANCIO
	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)	UOC CONTABILITA' E BILANCIO
	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)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	UOC CONTABILITA' E BILANCIO
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti				Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	UOC CONTABILITA' E BILANCIO	

ALLEGATO 2) PTPC 2022/2024 - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

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 pubblicazione dei dati	
			Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	UOC CONTABILITA' E BILANCIO	
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	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, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UOC CONTABILITA' E BILANCIO	
Opere pubbliche	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni reative ai nuclei di valutazione e verifica degli 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)	UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI	
	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, nonchè 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)	UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI	
	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.	(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 tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI
		Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013			Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI

ALLEGATO 2) PTPC 2022/2024 - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

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 pubblicazione dei dati
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		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)	NON DI PERTINENZA
		Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)	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 DI PERTINENZA
Informazioni ambientali		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)	NON DI PERTINENZA
			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)	NON DI PERTINENZA
			Fattori inquinanti	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	NON DI PERTINENZA
			Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	NON DI PERTINENZA
			Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	NON DI PERTINENZA
			Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	NON DI PERTINENZA
			Stato della salute e della sicurezza umana	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	NON DI PERTINENZA

ALLEGATO 2) PTPC 2022/2024 - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

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 pubblicazione dei dati
			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 DI PERTINENZA
Strutture sanitarie private accreditate		Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Strutture sanitarie private accreditate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle strutture sanitarie private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE
				Accordi intercorsi con le strutture private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	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)	
		Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		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)	
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	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	RPCT
		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	Tempestivo	RPCT
			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)	Tempestivo	RPCT
		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)	RPCT

ALLEGATO 2) PTPC 2022/2024 - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

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 pubblicazione dei dati
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo	RPCT
		Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo	RPCT
Altri contenuti	Accesso civico	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	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	UOC AFFARI GENERALI
		Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	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	UOC AFFARI GENERALI
		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	UOC AFFARI GENERALI
Altri contenuti	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	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.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dat.gov.it e http://basidati.agid.gov.it catalogati da AGID	Tempestivo	UOSD SISTEMI INFORMATIVI
		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	UOSD SISTEMI INFORMATIVI

ALLEGATO 2) PTPC 2022/2024 - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

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 pubblicazione dei 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)	UOSD SISTEMI INFORMATIVI UOC GESTIONE RISORSE UMANE
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)	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	UOC AFFARI GENERALI UOS CONVENZIONI

* I dati oggetto di pubblicazione obbligatoria solo modificati dal dlgs 97/2016 è opportuno rimangano pubblicati sui siti (es. dati dei dirigenti già pubblicati ai sensi dell'art. 15 del previgente testo del dlgs 33/2013)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in copia all'Albo del sito istituzionale dell'Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana per dieci giorni consecutivi da oggi e contestualmente trasmessa al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5°, L.R. 14/9/94 n. 56).

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 43 del 27/1/2010.

Bassano del Grappa, li 02/05/2022

f.to *IL RESPONSABILE*
U.O.C. AFFARI GENERALI
O FUNZIONARIO DELEGATO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.



DELIBERAZIONE del DIRETTORE GENERALE

N. 778 del 29/04/2022
