



Deliberazione del Direttore Generale

N. 66 del 31/01/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018-2020.

TRASMESSA PER L'ESECUZIONE:

RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA E DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE
SERVIZIO ORGANI E RELAZIONI ISTITUZIONALI
UFFICIO COMUNICAZIONE ESTERNA E STAMPA
UFFICIO COMUNICAZIONE INTERNA

PER CONOSCENZA:

CAD BARRACCHIA
DIPARTIMENTO DIREZIONE MEDICA
OSPEDALIERA

DIRETTORI BT

DIREZIONE AZIENDALE DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO AFFARI GENERALI

SERVIZIO DI FARMACIA

SERVIZIO MIGLIORAMENTO QUALITA' E
ACCREDITAMENTO
SERVIZIO PER LO SVILUPPO DELLA
PROFESSIONALITA' E L'INNOVAZIONE
SERVIZIO PROVVEDITORATO
SERVIZIO TECNICI E PATRIMONIALI

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

USD SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA
USD SERVIZIO TECNICO MANUTENZIONI E
GESTIONI

CAD BEGNINI
DIRETTORI BR

DIREZIONE AZIENDALE DIREZIONE
AMMINISTRATIVA
DIREZIONE AZIENDALE DIREZIONE SANITARIA
SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO
SERVIZIO LOGISTICA, ECONOMATO E GESTIONE
CLIENTI

SERVIZIO PER LE PROFESSIONI SANITARIE

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
AZIENDALE
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI
SERVIZIO UFFICIO LEGALE
USD SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA -
BTR
USD UNITA' RICERCA CLINICA
SERVIZIO PERSONALE

ESECUTIVA ai sensi di Legge
dal 31/01/2018

PUBBLICATA, a norma di Legge, a decorrere
dal 31/01/2018

TRASMESSA al Collegio Sindacale il 31/01/2018

Il Direttore Servizio Affari Generali
F.to Spallino

Il Direttore Servizio Affari Generali
F.to Spallino

Il Direttore Servizio Affari Generali
F.to Spallino

**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA -
VERONA**

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

Pag. 1.

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE NR. 66 DEL 31 GEN. 2018

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018-2020.**

Il Direttore Generale,

Premesso che:

- la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, prevede che l'organo di indirizzo politico adotti, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, il Piano Triennale di prevenzione della corruzione (PTPC);
- con deliberazione n. 14 del 12 gennaio 2017 il Direttore Generale ha nominato e incaricato quale nuovo Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) il Dott. Alberto Costa, Dirigente Amministrativo con incarico di Direttore di Unità Operativa Complessa Servizio Organi e Relazioni Istituzionali a decorrere dal 1° febbraio 2017;

Atteso che:

- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione deve rispondere, come previsto dall'art. 1, comma 9, della Legge n. 190/2012, così come novellato dal D.Lgs. n. 97/2016, alle seguenti esigenze:
 - a) individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
 - b) prevedere meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione per le attività individuate alla precedente lettera a);
 - c) prevedere obblighi di informazioni nei confronti del Responsabile, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;
 - d) definire le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti;
 - e) definire 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 di vantaggi economici di qualunque genere;



**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA -
VERONA**

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

Pag. 2.

- f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge;
- il Piano triennale per la prevenzione della corruzione, come previsto dall' art. 10, comma 1, del Decreto Legislativo n. 33/2013, novellato dal D.Lgs. n. 97/2016, deve contenere un'apposita sezione, relativa alla trasparenza, in cui l'amministrazione indica i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del suddetto decreto;

Considerato che:

- con delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 l'Autorità Nazionale Anticorruzione (d'ora in avanti denominata per brevità: ANAC) ha approvato, e ne ha disposto la pubblicazione, l'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA);
- il suddetto PNA, in linea con le rilevanti modifiche legislative intervenute in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, è un atto generale di indirizzo per tutte le amministrazioni che adottano il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC);

Vista la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.1 del 25/01/2013 che precisa ruoli, responsabilità e competenze in rapporto alla Legge n.190/2012;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Vista l'Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 60 e 61, della Legge n. 190/2012, approvata dalla Conferenza Unificata Stato Regioni ed Enti Locali nella seduta del 24 luglio 2013;

Visto il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", recante il trasferimento completo delle competenze sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza dal Dipartimento della Funzione Pubblica all'ANAC;

Visto il Decreto Legislativo 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 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

Richiamate le precedenti deliberazioni di questa Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata:



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA - VERONA

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

Pag. 3.

- n. 35 del 31/01/2014 “Approvazione Codice di Comportamento dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona”;
- n. 38 del 31/01/2014 “Adozione Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2014-2016 ai sensi del D.lgs. n. 33/2013”;
- n. 39 del 31/01/2014 “Adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016”;
- n. 207 del 10/04/2014 “Individuazione e nomina dei referenti aziendali per la prevenzione della corruzione”;
- n. 36 del 30/01/2015 “Approvazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2015-2017”;
- n. 43 del 30/01/2015 “Approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2015-2017”;
- n. 95 del 29/01/2016 “Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018”;
- n. 60 del 31/01/2017 “Approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019”;

Visto il testo della proposta di Piano presentata dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

Dato atto che nell'aggiornamento 2017 al PNA si raccomanda alle amministrazioni interessate all'adozione di misure di prevenzione della corruzione, di curare la partecipazione degli stakeholders nella elaborazione e nell'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, in una logica di sensibilizzazione dei cittadini alla cultura della legalità;

Atteso che dal 20/12/2017 al 10/01/2018 il Piano 2017-2019 è stato sottoposto a procedura di consultazione aperta al fine di acquisire proposte e osservazioni per l'aggiornamento del Piano 2018-2020;

Richiamate le competenze previste dall'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione per i soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno di ciascuna amministrazione e i relativi compiti e funzioni;

Sulla base dell'istruttoria del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

Acquisito agli atti il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA - VERONA

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

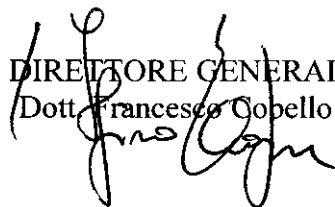
Pag. 4.

per le motivazioni in premessa indicate e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di approvare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2018-2020, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il Programma triennale per la trasparenza 2018-2020 è parte integrante del Piano di al cui punto 1;
3. di disporre la pubblicazione del Piano nel sito web aziendale - Sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Altri contenuti/Prevenzione della Corruzione - al fine di dare la più ampia diffusione alle misure ivi indicate;
4. di dare mandato al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza unitamente ai Dirigenti Responsabili delle strutture aziendali per la piena applicazione dei contenuti del Piano e di vigilare sull'osservanza delle misure in esso contenute;
5. di disporre l'invio del Piano all'Organismo Indipendente di Valutazione per la verifica della coerenza con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale;
6. di dare la più completa comunicazione al personale dipendente;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona.

Verona, lì **31 GEN. 2018**

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco Gobello



AC/km



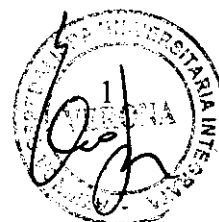


**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA
VERONA**

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)



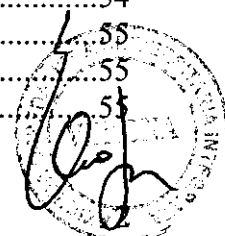
**PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
DELLA TRASPARENZA
2018 – 2020**





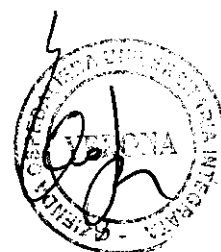
SOMMARIO

SOMMARIO.....	2
1. INTRODUZIONE.....	4
1.1 Fonti normative di ambito internazionale:.....	4
1.2 Fonti normative di ambito nazionale:.....	5
1.3 Deliberazioni del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione:.....	7
1.5 Provvedimenti dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata – Verona (AOUI):.....	11
2. PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE (PNA).....	14
3. FASI DEL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO.....	16
3.1 L'analisi del contesto esterno.....	16
3.1.1 Fattori legati al territorio di riferimento.....	16
3.1.2 L'ambito sanitario.....	18
3.1.3 Le relazioni con i portatori di interessi pubblici e privati esterni.....	20
3.2 Analisi del contesto interno.....	22
3.3 Analisi processi.....	26
3.4 Valutazione del rischio.....	26
3.5 Ponderazione del rischio.....	27
3.6 Il trattamento del rischio.....	27
3.7 Monitoraggio del PTPC e delle misure.....	27
4. IL PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	28
5. I SOGGETTI E I RUOLI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE.....	30
5.1 Soggetti coinvolti a livello nazionale:.....	30
5.2 Soggetti aziendali:.....	30
6. LE RESPONSABILITA'.....	36
7. LE ATTIVITA' A PIU' ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE.....	39
7.1 Aree di rischio del settore sanitario.....	40
8. MISURE PER PREVENIRE IL RISCHIO CORRUZIONE.....	41
8.1 Pubblicazione.....	41
8.2 Conoscenza.....	42
8.3 Codice di Comportamento.....	42
8.4 Comunicazione del termine dei procedimenti.....	43
8.5 Strumenti di controllo e regole di legalità.....	43
8.6 Informazione.....	44
8.7 Monitoraggio.....	44
8.8 Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione.....	44
9. PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA.....	45
9.1 Introduzione.....	45
9.2 Sezione "Amministrazione Trasparente" e monitoraggio degli adempimenti.....	46
9.3 Selezione dei dati e competenze delle strutture aziendali.....	46
9.4 Iniziative per la trasparenza e iniziative per la legalità e la promozione della cultura dell'integrità.....	48
9.5 Ascolto degli Stakeholder e Accesso Civico.....	50
9.6 Monitoraggio sull'attuazione del Programma.....	52
9.7 Processo di attuazione del Programma.....	53
10. CONFLITTO DI INTERESSI.....	54
11. SVOLGIMENTO DI INCARICHI E ATTIVITA'.....	55
11.1 Svolgimento di attività ed incarichi extraistituzionali.....	55
11.2 Inconferibilità ed incompatibilità di incarichi di vertice e dirigenziali.....	55





11.3 Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (c.d. pantouflage)	56
11.4 Ulteriori casi di inconferibilità di incarichi a seguito di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione.....	56
12. FORMAZIONE.....	57
13. PIANO DELLA <i>PERFORMANCE</i>	58
14. TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO (<i>WHISTLEBLOWER</i>).....	62
15. PATTI DI INTEGRITA'.....	62
16. DISPOSIZIONI FINALI.....	63
17. CRONOPROGRAMMA.....	64
ALLEGATO 1 - REGISTRO RISCHI 2018-2020.....	64
ALLEGATO 2 - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE – PIANO DELLA TRASPARENZA 2018- 2020.....	64





1. INTRODUZIONE

Il presente documento comprende gli aggiornamenti al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e include il Programma Triennale per la Trasparenza, che ne costituisce una apposita sezione, come previsto dall'articolo 10, comma 1, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, novellato dal D.Lgs. n. 97/2016.

I precedenti PTPC e i Programmi Triennali per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) sono pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente".

La Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", accogliendo le esortazioni provenienti dalla comunità internazionale, prevede per le pubbliche amministrazioni, tra cui le aziende del SSN, una serie di adempimenti e l'adozione di misure di controllo interno finalizzati a monitorare e a prevedere i fenomeni di corruzione e illegalità.

Il Legislatore ha inteso individuare un ruolo diretto delle pubbliche amministrazioni nella fase di prevenzione dei reati, con riferimento ai propri dipendenti.

In tal senso ha previsto un sistema complesso principalmente caratterizzato da:

- Individuazione del Responsabile della prevenzione della corruzione;
- Adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione in ciascun ente pubblico, con analisi e monitoraggio dei rischi di corruzione;
- Attenzione alle aree specifiche considerate a rischio;
- Revisione della normativa in materia di responsabilità dei pubblici dipendenti, con riferimento alla responsabilità penale e alla responsabilità erariale;
- Approfondimenti dell'incidenza dell'attività di prevenzione sulla responsabilità disciplinare e di risultato dei dirigenti nonché della disciplina delle incompatibilità, con revisione del Codice di Comportamento per i dipendenti pubblici;
- Introduzione di specifiche disposizioni in materia di appalti, procedimento amministrativo e conflitto di interessi.

Il contesto giuridico di riferimento comprende oltre alla citata Legge n.190/2012:

1.1 Fonti normative di ambito internazionale:

- Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della Legge 3 agosto 2009, n. 116;
- Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai

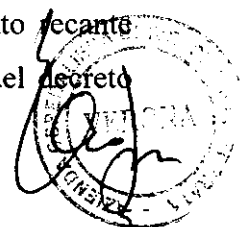




sensi della Legge 28 giugno 2012, n.110.

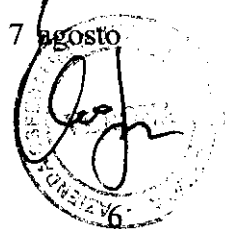
1.2 Fonti normative di ambito nazionale:

- Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
- Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”;
- Legge 17 dicembre 2012, n. 221 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2013, contenente le linee di indirizzo del Comitato interministeriale per la predisposizione, da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, del Piano nazionale anticorruzione di cui alla Legge n. 190/2012;
- Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Linee di indirizzo del 13 marzo 2013 del Comitato Interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione per la predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione;
- Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.”;
- Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.





- Intesa n. 74/CU tra Governo, Regioni ed Enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 60 e 61, della legge n. 190/2012, sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013;
- Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari";
- Legge 7 agosto 2015, n. 124 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"(Legge di stabilità 2016);
- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- Decreto Legislativo 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 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- "Quarte Linee guida per l'applicazione dell'articolo 32, commi 2-bis e 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, alle imprese che esercitano attività sanitaria per conto del servizio Sanitario nazionale in base agli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Ministero dell'Interno e Ministero della Salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2016.
- Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50".
- Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 74 "Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124";





- Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75 “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- 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”.

1.3 Deliberazioni del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione:

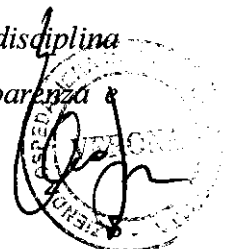
- Deliberazione n. 71 dell’1 agosto 2013 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, recante “Attestazioni OIV sull’assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione per l’anno 2013 e attività di vigilanza e controllo della Commissione”;
- Deliberazione n. 72 dell’11 settembre 2013 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, recante “Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione”;
- Deliberazione n. 75 del 24 ottobre 2013 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, recante “Linee guida in materia di Codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni”;
- “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento” approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione il 7 ottobre 2014;
- Deliberazione n. 149 del 29 dicembre 2014 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, relativa all’interpretazione e applicazione del Decreto Legislativo n. 39/2013 nel settore sanitario;
- Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. *whistleblower*)”;
- Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, recante “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”.
- Determinazione n. 831 del 3 agosto 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di “Approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”;
- Determinazione n. 833 del 3 agosto 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;





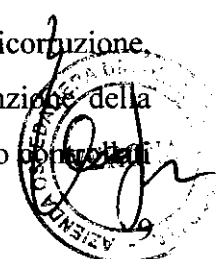
recante “Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili”;

- Determinazione n. 973 del 14 settembre 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”;
- Determinazione n. 1005 del 21 settembre 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”;
- Determinazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;
- Determinazione n. 1097 del 26 ottobre 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
- Determinazione n. 1190 del 16 novembre 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”;
- Determinazione n. 1293 del 16 novembre 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - Linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice”;
- Determinazione n. 1309 del 28 dicembre 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, recante “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. 33/2013. *Art. 5- bis, comma 6, del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»*”;





- Determinazione n. 1310 del 28 dicembre 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, recante "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";
- Determinazione n. 241 dell'8 marzo 2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, recante "Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 'Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali' come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016";
- Determinazione n. 358 del 29 marzo 2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, recante "Linee guida per l'adozione dei Codici di comportamento negli enti del Servizio Sanitario Nazionale";
- Determinazione n. 950 del 13 settembre 2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – Linee guida n. 8 – Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili;
- Determinazione n. 951 del 20 settembre 2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Linee guida n. 7, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016". Aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
- Determinazione n. 1007 dell'11 ottobre 2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»;
- Determinazione n. 1008 dell'11 ottobre 2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice». Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017;
- Determinazione n. 1034 dell'8 ottobre 2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati



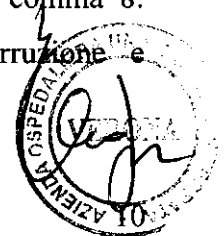


e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici;

- Determinazione n. 1208 del 22 novembre 2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione.

1.4 Fonti di ambito regionale:

- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2531 del 20 dicembre 2013 "Progetto Atlante della Trasparenza per la gestione degli obblighi di informazione, trasparenza e pubblicità delle Aziende Sanitarie Venete e dell'Istituto Oncologico Veneto previsti dalla vigente disciplina sulla trasparenza amministrativa (D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013)";
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 140 del 16 febbraio 2016 "Organismi Indipendenti di Valutazione delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale. Approvazione delle Linee guida relative alla costituzione, al funzionamento e alle competenze attribuite agli Organismi predetti, in conformità alle disposizioni nazionali e regionali in materia. DGR n. 84/CR del 15/10/2015 (L.R. 22/2011, art. 1, comma 2)";
- Deliberazione della giunta Regionale del Veneto n. 388 del 7 aprile 2016 "ANAC. Piano Nazionale Anticorruzione 2016. Aggiornamento 2015. Sanità. Indirizzi per Aziende ed Enti del SSR ai fini dell'adeguamento dei piani aziendali in materia di anticorruzione ai contenuti dell'aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione";
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1537 del 10 ottobre 2016 "Piano Nazionale Anticorruzione PNA. Indirizzi attuativi per le aziende e gli enti del SSR";
- Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS";
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2174 del 23 dicembre 2016 "Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema sanitario regionale approvata con L.R. 25 ottobre 2016, n. 19";
- Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017";
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 11 del 17 gennaio 2017 "Attuazione Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", articolo 1, comma 8: definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza";





- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1306 del 16 agosto 2017 “Linee guida per la predisposizione delle aziende ed enti del SSR del nuovo atto aziendale, per l’approvazione della dotazione di strutture nell’area non ospedaliera, per l’organizzazione del Distretto, per l’organizzazione del Dipartimento di Prevenzione, per l’organizzazione del dipartimento di salute mentale. Dgr. n. 30/CR del 6 aprile 2017 (articolo 26, comma 7, e articolo 27 della L.R. 25 ottobre 2016, n. 19)”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2142 del 29 dicembre 2017 “Attuazione Legge 6 novembre 2012, n. 190, articolo 1, comma 8: definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. Aggiornamentento del “Documento recante gli indirizzi strategici in materia di prevenzione della corruzione della Regione Veneto” per l’anno 2018.
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2176 del 29 dicembre 2017 “Disposizioni concernenti il personale delle azienda ed enti del SSR, relative all’anno 2018 e approvazione piano assunzioni Azienda Zero per lo stesso anno. Deliberazione 119 CR del 6/12/2017. Articolo 29 , comma 6, della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30 e art. 7, comma 1, della L.R. 25 ottobre 2016, n. 19.

1.5 Provvedimenti dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata – Verona (AOUI):

- Deliberazione del Direttore Generale AOUI - Verona n. 35 del 31/01/2014 “Approvazione del Codice di Comportamento dell’AOUI”;
- Deliberazione del Direttore Generale AOUI - Verona n. 207 del 10/04/2014 “Individuazione e nomina dei Referenti aziendali per la prevenzione della corruzione”;
- Deliberazione del Direttore Generale AOUI - Verona n. 936 del 31/12/2014 “Approvazione del regolamento di disciplina delle attività extraistituzionali del personale dell’ Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata – Verona”;
- Deliberazione del Direttore Generale AOUI – Verona n. 27 del 29/01/2015 “Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti - Nomina Responsabile del procedimento ex lege n. 241/1990 – RASA (Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante)”;
- Deliberazione del Direttore Generale AOUI - Verona n. 35 del 30/01/2015 di approvazione del “Piano della Performance 2015-2017 - Piano triennale di valutazione degli obiettivi”;
- Deliberazione del Direttore Generale AOUI - Verona n. 39 del 31/01/2015 “Adozione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017”;
- Deliberazione del Direttore Generale AOUI - Verona n. 94 del 29/01/2016 di approvazione del





“Piano della Performance 2015-2017: Aggiornamento 2016”;

- Deliberazione del Direttore Generale AOUI - Verona n. 95 del 29/01/2016 “Adozione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018”;
- Deliberazione del Direttore Generale AOUI - Verona n. 769 del 01/09/2016 “Approvazione della procedura per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite all'interno dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata – Verona (Tutela del *whistleblower*)”;
- Deliberazione del Direttore Generale AOUI - Verona n. 14 del 12/01/2017 “Individuazione e nomina nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata – Verona”;
- Deliberazione del Direttore Generale AOUI - Verona n. 60 del 31/01/2017 “Approvazione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017-2019”;
- Deliberazione del Direttore Generale AOUI - Verona n. 61 del 31/01/2017 di adozione del “Piano della Performance 2015-2017 dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata – Verona: Aggiornamento 2017”;
- Deliberazione del Direttore Generale AOUI - Verona n. 66 del 31/01/2017 “Approvazione regolamento per l'accettazione di donazioni, comodati, prove dimostrative effettuati a favore dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata – Verona”;
- Deliberazione del Direttore Generale AOUI - Verona n. 469 del 31/05/2017 “Approvazione budget anno 2017”;
- Deliberazione del Direttore Generale AOUI - Verona n. 519 del 15/06/2017 “Approvazione regolamento per lo svolgimento degli studi profit e no-profit presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata – Verona”;
- Deliberazione del Direttore Generale AOUI - Verona n.1173 del 27/12/2017 “Approvazione del nuovo regolamento per la disciplina delle attività di volontariato”;
- Deliberazione del Direttore Generale AOUI - Verona n. 1219 del 29/12/2017 “Adozione definitiva del nuovo atto aziendale dell' Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata – Verona sulla base delle linee guida approvate dalla Regione Veneto con deliberazione di Giunta n. 1306 del 16 agosto 2017”.

1.6 Definizione di corruzione





Il concetto di corruzione, come indicato nell'Aggiornamento 2015 del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), ha un'accezione *“non solo più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ma coincidente con la “maladministration”, intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.”* Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter c. p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo I, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.”

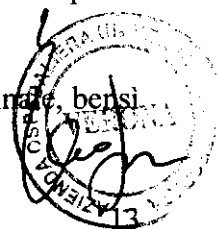
La legge, pertanto, mira a impedire anche quei comportamenti che si traducono in una disorganizzazione amministrativa o in un malfunzionamento dei procedimenti che trovano la loro origine nell'intento di favorire qualcuno.

Le misure di prevenzione hanno quindi l'obiettivo 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 Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona, nel dare attuazione alla Legge n.190/2012, riconosce e fa proprie le finalità di prevenzione della corruzione, ritenendole parte essenziale per il perseguimento della propria missione e delle funzioni istituzionali.

Il PTPC non si configura come un'attività compiuta, con un termine di completamento finale, bensì





come un insieme di strumenti finalizzati alla prevenzione che vengono nel tempo affinati, modificati o sostituiti in relazione al feedback ottenuto dalla loro applicazione. Esso rappresenta complessivamente la strategia di prevenzione della corruzione dell'Azienda, offre un quadro di riferimento e apre campi applicativi sulle misure di intervento che lo stesso Piano Nazionale intende accompagnare.

2. PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE (PNA)

Il Piano Nazionale Anticorruzione, che l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) adotta ai sensi dell'art. 1 comma 2 della Legge 190/2012, espone gli scopi e le azioni da implementare a livello nazionale.

Il PNA è un atto generale di indirizzo rivolto a tutte le amministrazioni che adottano il PTPC e, in quanto tale, contiene indicazioni che le impegnano allo svolgimento di attività di analisi della realtà amministrativa e organizzativa nella quale si svolgono le attività di esercizio di funzioni pubbliche e di attività di pubblico interesse esposte a rischio di corruzione e all'adozione di concrete misure di prevenzione della corruzione.

Esso si configura come uno strumento dinamico che pone in atto un processo ciclico, nell'ambito del quale le strategie e le misure ideate per prevenire e contrastare i fenomeni corruttivi vengono sviluppate o modificate a seconda delle risposte ottenute in fase di applicazione a livello decentrato da parte delle pubbliche amministrazioni. Per questo la Legge 190/2012 prevede che venga aggiornato annualmente.

In particolare il PNA 2016, approvato dall'ANAC con determinazione n. 831 del 3 agosto 2016, si pone in linea con le rilevanti modifiche legislative intervenute recentemente, in particolare il Decreto Legislativo 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 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" e il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, cosiddetto "Codice dei contratti pubblici", di cui le amministrazioni devono tener conto nella fase di attuazione del PNA nei loro Piani triennali di prevenzione della corruzione.

Gli aspetti sui quali il PNA 2016 si concentra maggiormente e che presentano aspetti innovativi rispetto all'Aggiornamento 2015 sono:





- il rafforzamento del ruolo dei Responsabili della prevenzione della corruzione quali soggetti titolari del potere di predisposizione di proposta del PTPC all'organo di indirizzo;
- la previsione di un maggiore coinvolgimento dell'organo di indirizzo nella formazione e attuazione dei Piani, e dell'organo indipendente di valutazione nel raccordo tra le misure anticorruzione e quelle di miglioramento della performance;
- la semplificazione delle attività delle amministrazioni in materia di anticorruzione e trasparenza;
- la promozione, presso le amministrazioni pubbliche (e presso i soggetti di diritto privato in controllo pubblico), dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione.

IL PNA 2016 si compone di due parti:

1. Parte generale

Volta ad affrontare le problematiche relative all'intero comparto delle pubbliche amministrazioni (e dei soggetti di diritto privato in loro controllo) e le criticità emerse dall'analisi di un ristretto campione di PTPC adottati nel 2016.

2. Parte speciale - approfondimenti

Dedicata ad una più ampia serie di approfondimenti specifici per tipologie di amministrazioni, al fine di supportare quelle che hanno presentato le maggiori difficoltà nell'applicazione della legge e quelle di settori particolarmente esposti a fenomeni di corruzione.

Tra queste ultime è compreso il comparto sanità, a cui è destinata, nel PNA 2016, una sezione specifica sviluppata come di seguito indicato:

- Introduzione
- Ruolo del responsabile della prevenzione della corruzione
- Acquisti in ambito sanitario
- Nomine
- Rotazione del personale
- Rapporti con i soggetti erogatori
- Ulteriori temi di approfondimento.

L'Aggiornamento 2017 del PNA, adottato da ANAC con determinazione n. 1208 del 22 novembre 2017, mira per lo più ad approfondire le peculiarità organizzative e funzionali delle

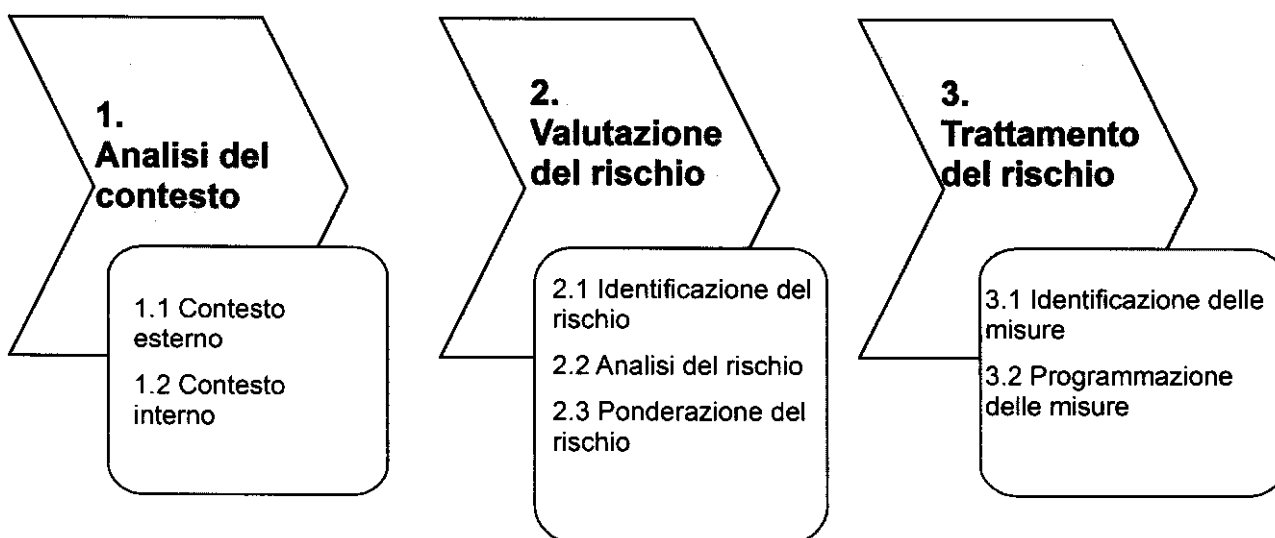


valutazione di un campione di 577 PTPC presentanti nella parte generale, si sono tratte indicazioni per la redazione del Piano aziendale.

3. FASI DEL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO

Le indicazioni metodologiche riguardano:

- l'analisi del contesto esterno ed interno;
- la mappatura dei processi, che va effettuata su tutta l'attività svolta;
- la valutazione del rischio, in cui è necessario tenere conto delle cause degli eventi rischiosi;
- il trattamento del rischio, che deve consistere in misure concrete, sostenibili e verificabili.



3.1 L'analisi del contesto esterno

L'analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'amministrazione opera (es.: variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio) possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno.

3.1.1 Fattori legati al territorio di riferimento

La popolazione residente nei comuni della provincia di Verona, al 31 dicembre 2016, sommava complessivamente a 921.557 unità, come indicato nel Rapporto 2017 sull'economia veronese della CCIAA di Verona. A questa si aggiunge un movimento turistico nel corso dell'anno 2016 che ha visto la presenza di oltre 16.500.000 turisti.



La Relazione del Ministro dell'Interno sull'attività delle Forze di Polizia sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata, riferita all'anno 2015 e trasmessa al Parlamento il 4 gennaio 2017 rileva che il Veneto, collocato in prossimità di aree di confine, presenta importanti vie di comunicazione quali il porto di Venezia-Marghera, l'aeroporto internazionale di Venezia-Tessera "Marco Polo", nonché è caratterizzato da un tessuto economico ed imprenditoriale costituito da un'alta presenza di piccole e medie imprese.

Questo contesto ha prodotto, nel tempo, una ricchezza diffusa, divenendo un polo di interesse sia per la criminalità proveniente dalle regioni ad alta incidenza mafiosa, sia per i vari gruppi di origine straniera.

La loro progressiva infiltrazione nel tessuto economico regionale si concretizza, prevalentemente, nell'acquisizione di attività imprenditoriali in difficoltà. L'accentuata contrazione nell'erogazione del credito costituisce, per le organizzazioni mafiose, una favorevole opportunità per reimpiegare i capitali illeciti e praticare l'usura a danno di ditte locali.

Inoltre vi sono stati tentativi di infiltrazione nei settori della Pubblica Amministrazione, documentati da trascorse operazioni condotte dalla Guardia di Finanza, che hanno consentito di accertare l'esistenza di una lobby affaristica che, attraverso un vasto giro di tangenti e la realizzazione di illeciti di natura tributaria, aveva monopolizzato il sistema degli appalti pubblici in Veneto ed in particolare quelli connessi alla costruzione dell'opera M.O.S.E. di Venezia.

In merito alla situazione della provincia di Verona, la Relazione del Ministro dell'Interno rileva che "la posizione strategica della provincia, situata nell'asse di collegamento tra l'Italia e l'Europa, rende il territorio un punto di snodo particolarmente importante sotto il profilo economico; tale condizione attrae le più importanti consorterie criminali nazionali. Si registra, infatti, il radicamento di organizzazioni delinquenziali di tipo mafioso interessate, in particolare, all'edilizia, all'usura, al riciclaggio e ai reati inerenti alla Pubblica Amministrazione".

Nell'analisi delle componenti economiche e dell'ambito sociale del "Rapporto Statistico 2017 - Il Veneto si racconta, il Veneto si confronta", pubblicato dalla Regione Veneto, viene sottolineato come la provincia di Verona, con un valore in ribasso di quasi un punto percentuale rispetto all'anno prima e pari al 5,3 % nel 2016, registra il quarto indice più basso fra tutte le province italiane in termini di disoccupazione; contemporaneamente Verona registra anche un aumento del tasso di occupazione di un punto percentuale, rilevando così nell'ultimo anno un indice pari al 65,4%.

L'Unioncamere Veneto nel numero di maggio 2016 dei "Quaderni di ricerca", evidenzia, tra l'altro, che *"Venezia e Verona sono due contesti economici e sociali che hanno molto in comune a partire dalla vocazione turistica. Contesti che in certi casi si sono dimostrati ricettivi. Ma non sono contesti isolati: nel resto della regione lo stesso sistema politico ha evidenziato permeabilità"*





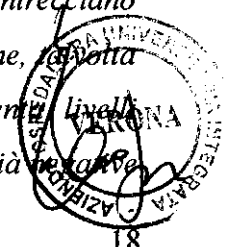
*dimostra lo scandalo Mose” (omissis).....Emerge a Verona la presenza di un gran numero di pregiudicati calabresi affiliati alle cosche, una presenza che ‘interagisce’ marcando a fondo la società e l’economia (omissis).....La Commissione Parlamentare Antimafia si reca prima a Venezia, sulla scia del caso del Tronchetto, e poi a Verona, dove stigmatizza la carenza delle risposte da parte dello Stato, della Magistratura e degli apparati investigativi nel contrasto alle infiltrazioni. Pur riconoscendo l’altissimo valore dell’attività di contrasto, rileva la necessità di elaborare e dotare questa attività di meccanismi interpretativi più innovativi ed efficaci. Ma quello che desta clamorose polemiche è la proposta che la Commissione Antimafia rivolge alla Prefettura di nominare una commissione di accesso per il Comune di Verona, in quanto “la città è un punto di fragilità nella regione dal punto di vista delle infiltrazioni”****

** (Cfr. le dichiarazioni della Commissione Antimafia a Verona contenute nell’articolo: “Infiltrazioni criminali, città fragile”, Corriere del Veneto, 31 marzo 2015)*

3.1.2 L’ambito sanitario

Dalla recente indagine “Report 2017 -Curiamo la corruzione. Percezione rischi e sprechi in sanità”, pubblicata nell’aprile 2017, condotta nelle strutture sanitarie italiane da Transarency International Italia, Censis, RiSSC e ISPE-Sanità, appare evidente come il comparto sanità sia percepito particolarmente esposto al rischio corruttivo. Infatti, dopo cinque anni dall’approvazione della Legge Anticorruzione 190/2012, e tre anni dall’istituzione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, la percezione che hanno la maggior parte dei Responsabili anticorruzione delle strutture sanitarie pubbliche (63,2%) è che la situazione della corruzione in sanità sia rimasta stabile. C’è però da registrare positivamente come il 22,8% degli intervistati sostenga che la corruzione è diminuita (e la quota sale al 40% per le strutture delle regioni del Centro), mentre solo il 2,9% è convinto che, nonostante gli interventi normativi e le azioni di prevenzione e contrasto intraprese, a livello di sistema nulla sia cambiato: si tratta di 4 strutture, tutte collocate nel Sud del Paese . Risulta, inoltre, chiaro come, in un comparto che si occupa della salvaguardia della salute, la questione della corruzione non è solo un problema etico, ma anche e soprattutto economico e sociale, in quanto incide direttamente sulla quantità e la qualità delle prestazioni erogate.

Il Libro Bianco sulla Corruption in Sanità, pubblicato a settembre 2014 da ISPE Sanità, riporta che *“la corruzione in sanità rimane un fenomeno ampiamente oscuro in termini quantitativi, ma i suoi effetti sono evidenti. Negli anni recenti, la Corte dei Conti ha rilevato che in sanità “si intrecciano con sorprendente facilità veri e propri episodi di malaffare con aspetti di cattiva gestione, favorita favoriti dalla carenza dei sistemi di controllo” e che “il settore sanitario presenta livelli inaccettabili di inappropriata organizzazione e gestionale che vanno ad alimentare le già note*





conseguenze causate dai frequenti episodi di corruzione a danno della collettività". I fattori generali che favoriscono la corruzione sono la natura consensuale del crimine, l'assenza di vittime dirette, la distanza causale tra accordo e vittimizzazione, la sofisticazione degli schemi criminali e la commistione con altri fenomeni di mal-amministrazione.

I dati riportati nell'ultima riga della seguente tabella 1 forniscono una stima approssimativa del costo della corruzione al netto degli indennizzi per danno erariale. Complessivamente, la spesa in eccesso non giustificata, riferita alle voci comprese all'interno dei modelli CE, alla base delle decisioni di carattere economico-finanziario (che vengono prese tanto dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Economia), è stimabile essere pari a circa 5,5 miliardi di Euro. Questo primo tentativo di procedere ad una stima del costo della corruzione può essere ulteriormente ampliato considerando, oltre che dati statistici provenienti dai CE, anche l'evidenza registrata in ambito giurisdizionale (indennizzi per i danni erariali provocati da episodi di corruzione).'''

Tabella 1: Stima del costo della corruzione nelle ASL e nelle AO (in euro)

	Beni	Servizi	Oneri finanziari	Somma delle voci di spesa
ASL – elaborazione su dati per residenti	483.485.170	3.634.218.763	8.000.856	4.125.704.759
AO – elaborazione su dati per dimessi	679.972.951	679.428.649	2.963.089	1.362.364.689
Corruzione ASL+AO	1.163.458.121	4.313.647.412	10.963.945	5.488.069.478

Nel raggiungimento degli obiettivi che l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata – Verona si propone, risulta di rilevante importanza tenere in considerazione le caratteristiche del contesto socio-demografico ed epidemiologico all'interno del quale si opera¹.

- il progressivo invecchiamento della popolazione, per l'effetto congiunto del calo delle nascite e dell'allungamento della vita media: negli ultimi 15 anni il fenomeno ha determinato una struttura demografica regionale caratterizzata da una forte componente di anziani, con un incremento più consistente per la classe degli ultra 85enni. L'indice di vecchiaia (calcolato come rapporto tra il numero degli anziani ultra 64enni ed il numero di

**Caratteristiche
del contesto
socio-demografico
ed
epidemiologico**

- minori di 15 anni) risulta pari al 139%, con una proporzione di sette anziani ogni 5 minori;
- la componente anziana, più spesso in condizione di fragilità e più esposta al rischio di patologie croniche e quindi costretta a ricorrere maggiormente ai servizi socio-sanitari si colloca nella fascia degli ultra 75enni, che rappresentano il 9,4% della popolazione residente;
- il costante aumento della co-morbilità negli anziani;
- la disomogeneità distributiva della popolazione anziana concentrata in determinate zone;
- la ripresa della natalità prevalentemente ascrivibile alla popolazione straniera e, in parte minore, all'aumento della fertilità nella popolazione autoctona;
- la crescita della popolazione immigrata e la sua diversa distribuzione (anche per paese di provenienza) nel territorio regionale con maggiori presenze nelle aree centrali più segnate dall'industrializzazione;
- le modifiche intervenute nelle strutture familiari, che presentano un minor numero di componenti, una significativa quota di nuclei formati da un solo componente anziano, ed una elevata percentuale di giovani tra i 18 e i 34 anni che vivono nell'abitazione dei genitori;
- l'aspettativa di un aumento di incidenza delle patologie oncologiche, determinato dal trend demografico (l'incidenza dei tumori aumenta progressivamente con l'età, per cui, se si tiene conto del progressivo invecchiamento della popolazione, il numero di nuovi casi è destinato a crescere); questo fenomeno, unitamente al miglioramento della sopravvivenza, comporta un maggior carico sui servizi sanitari, come l'incremento di prestazioni ambulatoriali per screening, l'approfondimento diagnostico e di follow-up, l'erogazione di terapie, lo sviluppo di forme di assistenza diversificate ai malati, l'implementazione delle cure palliative.

Occorre, infine, considerare che, con l'approvazione della Legge Regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS", è stato avviato un percorso di profonda riorganizzazione della sanità nella Regione Veneto, che sta intervenendo sugli ambiti e i processi interessati alla prevenzione della corruzione, quali ad esempio le liste di attesa, la sperimentazione, l'organizzazione del sistema dei controlli dell'attività sanitaria.

3.1.3 Le relazioni con i portatori di interessi pubblici e privati esterni

E' innegabile che le relazioni con i portatori di interessi pubblici e privati esterni possono avere un impatto sul rischio corruttivo per l'organizzazione aziendale.

A questo proposito l'Azienda adotta misure regolamentari atte a ricondurre i rapporti con i soggetti esterni entro percorsi di correttezza e trasparenza, come ad esempio:

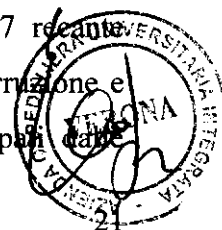


- adesione al “Protocollo di legalità al fine della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici, di lavori, servizi e fognature”, sottoscritto a Venezia il 7 settembre 2015 tra la Prefettura del Veneto, la Regione Veneto, l’U.O.I. Veneto e l’A.N.C.I. Veneto; oltre all’adozione del Protocollo di legalità per i lavori di realizzazione dell’Ospedale del Bambino e della Donna di Borgo Trento, dell’Outpatient clinic e ristrutturazione del monoblocco di Borgo Roma”, sottoscritto con la Prefettura di Verona il 13 agosto 2012;
- regolamento per l’accettazione di donazioni, comodati, prove dimostrative effettuati a favore dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata – Verona, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 31 gennaio 2017, con cui è stato revisionato il precedente regolamento per l’accettazione di donazioni elargite a favore dell’Azienda Ospedaliera – dell’ottobre 2006;
- nuovo regolamento per la disciplina delle attività di volontariato, recentemente approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 1173 del 27 dicembre 2017, che ha sostituito il precedente regolamento del dicembre 2011;
- regolamento sulla partecipazione e collaborazione degli specialisti di prodotto alle attività chirurgiche e diagnostiche – IAG 43 del 18 settembre 2015;
- istruzioni operative per la preparazione della salma negli Mda e nei Servizi degli ospedali e nota informativa in caso di decesso di un congiunto - IUCS03 BT e BR; MUCS 02);
- atto aziendale per l’esercizio della libera professione intramoenia, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 811 del 1 dicembre 2014;
- revisione degli aspetti economici e contrattuali legati alle ricerche cliniche, adottate con deliberazione del Direttore Generale n. 763 del 20 dicembre 2012 e successive modificazioni.

Società’ partecipate

Con deliberazione del Direttore Generale n. 847 del 28/09/2017 “Ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. n. 175/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017”, è stata confermato il mantenimento della partecipazione societaria nella società Centro Ricerche Cliniche di Verona S.r.l., risultando detta partecipazione conforme ai requisiti previsti dal D.Lgs. n. 175/2016, riguardante il riordino della disciplina delle società a partecipazione pubblica, come modificato dal D.Lgs n. 100/2017.

L’Autorità nazionale Anticorruzione ha approvato la delibera n. 1134 dell’8 novembre 2017 recante “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati”.





pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”, allo scopo di adeguare le indicazioni fornite con la precedente determinazione n. 8/2015 alle modifiche apportate dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, alla normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

La delibera di cui si tratta risponde innanzitutto all’esigenza di considerare il nuovo ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in tema di trasparenza delineato all’art. 2-bis del D.Lgs. n. 33/2013, introdotto dal D.Lgs. n. 97/2016, che individua accanto alle pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici, gli ordini professionali, *le società a partecipazione pubblica*, le associazioni, le fondazioni e altri enti di diritto privato, qualora ricorrano determinate condizioni.

Il nuovo ambito di applicazione assume rilievo anche ai fini dell’adozione delle misure di prevenzione della corruzione di cui alla legge n. 190/2012, laddove sussistano le condizioni.

La valutazione va effettuata in relazione alla tipologia delle attività svolte, occorrendo distinguere i casi di attività di pubblico interesse e i casi in cui le attività sono esercitate dalla società in regime di concorrenza con altri operatori economici.

A seguito delle novità normative intervenute, qui sopra richiamate, nell’arco del corrente anno 2018 verrà effettuata tale valutazione ai fini dei conseguenti adempimenti.

3.2 Analisi del contesto interno

Per l’analisi del contesto interno si ha riguardo agli aspetti legati all’organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione.

In particolare essa è utile a evidenziare il sistema delle responsabilità e il livello di complessità dell’amministrazione o ente.

È istituita in Verona l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata – Verona con DGRV n. 3345/2009, attivata a far data dall’1 gennaio 2010 (a seguito della Legge Regionale Veneto n. 18 del 7 agosto 2009) in applicazione del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, e con sede legale in Piazzale Aristide Stefani n. 1.

L’Azienda è articolata nelle sedi di Borgo Trento (Ospedale Civile Maggiore) e di Borgo Roma (Ospedale Policlinico “G.B. Rossi”).

L’AOUI:

- è dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, organizzativa, amministrativa, patrimoniale e finanziaria e tecnica;





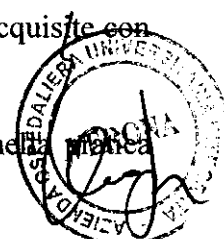
- opera nel rispetto degli obiettivi istituzionali e di programmazione del Servizio Sanitario Regionale e dell'Università, in particolare della Scuola di Medicina e Chirurgia, nonché nell'ambito del sistema di relazioni fra le Aziende del Servizio Sanitario Regionale;
- costituisce, per l'Università degli Studi di Verona, l'Azienda di riferimento per le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca della Scuola di Medicina e Chirurgia;
- garantisce l'integrazione fra le attività assistenziali e le attività didattiche e di ricerca svolte dal Servizio Sanitario Regionale e dall'Università.

L'AOUI è Ente in cui professionisti medici e sanitari lavorano per migliorare la salute nel più ampio rispetto della persona assicurando:

- alta specializzazione ed eccellenza nell'assistenza sanitaria;
- ricerca sanitaria e ricerca nel campo della organizzazione e gestione dei servizi assistenziali;
- trasmissione e diffusione della cultura e delle conoscenze scientifiche in tema di diagnosi e cura, nonché di riabilitazione e prevenzione.

Più in dettaglio, ha il compito di:

- erogare, compatibilmente con le risorse disponibili, assistenza qualificata ed adeguata a tempi, conoscenze, esigenze, atta a rispondere e soddisfare il bisogno di salute relativo alle cure ospedaliere;
- privilegiare ogni iniziativa che migliori la continuità assistenziale verso i servizi e i territori di provenienza del paziente;
- ideare e attuare con le Aziende ULSS ed Ospedaliere percorsi per l'ammissione e la dimissione del paziente particolarmente fragile;
- costituire sede naturale della formazione specialistica nell'ambito della rete formativa regionale;
- programmare, organizzare e gestire, in base alle necessità del SSR, attività didattiche per la formazione del personale sanitario;
- organizzare l'attività di ricerca sanitaria e di base in campo clinico e della organizzazione e gestione dei servizi assistenziali;
- favorire il trasferimento nella didattica e nella pratica clinica delle conoscenze acquisite con la ricerca;
- favorire l'adozione e la valutazione di tecnologie innovative, il cui impiego nella pratica





sanitaria corrente sia ipotizzabile, indicabile, utile e vantaggioso.

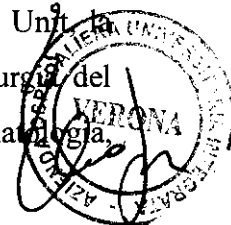
Il modello organizzativo aziendale è improntato al rispetto di alcuni criteri generali:

- integrazione: con particolare riferimento alla diffusa interdipendenza nello sviluppo dei processi di assistenza, ricerca e didattica e nella definizione di chiari percorsi diagnostico-terapeutici per gli assistiti, che caratterizza le attività assistenziali in numerose articolazioni aziendali;
- decentramento: allocazione più efficace, efficiente, utile ed opportuna delle decisioni e delle responsabilità nella sede più prossima a quella in cui si registrano in concreto le conseguenze della decisione stessa, pur sempre nel rispetto dei rapporti gerarchici;
- promozione e sviluppo della flessibilità, dell'innovazione, della creatività e della gestione del cambiamento organizzativo;
- partecipazione alle scelte e alle soluzioni dei problemi: sviluppo del lavoro in équipe, circolazione e socializzazione delle informazioni, potenziamento delle relazioni interne, condivisione delle competenze acquisite, adottando quale modello di riferimento l'organizzazione a matrice tra le funzioni dei servizi rivolti al paziente e quelli di supporto, tra quelle dei servizi sanitari e dei servizi tecnico amministrativi;
- distinzione tra funzioni di pianificazione strategica, in capo alla Direzione Aziendale, e la responsabilità gestionale sulle attività di competenza dei vari livelli organizzativi nel rispetto dei rapporti gerarchici;
- unificazione di servizi generali: soddisfacimento delle esigenze comuni con l'Università, eventualmente utilizzando competenze del personale universitario;
- l'organizzazione in forma dipartimentale delle attività di degenza tenendo conto dell'intensità dell'assistenza e dell'intensità di cura.

L'AOUI è una delle principali strutture ospedaliere per numero di posti letto e numero di ricoveri in Italia.

Costituisce uno dei due centri HUB presenti in Veneto, centro di eccellenza a livello nazionale e centro di riferimento per alcune funzioni (es. emergenza neonatale, ustioni, trapianti, chirurgia oncologica...).

In AOUI sono presenti tutte le alte specialità e le attività di eccellenza come la Breast Unit, la Cardiocirurgia, il Centro Ustioni, la Chirurgia del Fegato e delle vie biliari, la Chirurgia del Pancreas, la Chirurgia Vascolare, la Chirurgia Toracica, la Neurochirurgia, l'Oncoematologia.





Trapianti e la Radioterapia Intraoperatoria (IORT) per fornire agli utenti, con un elevato standard, diagnosi, trattamento e cura, compreso l'uso di approcci interdisciplinari.

Posti letto

ordinari: 1.239

DH: 129

Personale (al 31/12/2017)

Dipendenti: 4850 (707 dirigenza medica, 60 dirigenza sanitaria, 21 dirigenza PTA, 4062 personale del comparto)

Personale universitario in convenzione: 232 (193 dirigenza medica e non medica, 39 personale del comparto)

Atipici : 1447 (72 borse di studio, 10 co.co.co, 114 incarichi di lavoro autonomo, 1251 medici in formazione specialistica)

Strutture

70 Unità Operative Complesse

17 Unità Semplici a valenza Dipartimentale

18 Servizi in staff alle Direzioni (Generale, Sanitaria e Amministrativa)

Attività quotidiane

1.100 pazienti degenti in ricovero ordinario

170 interventi chirurgici

200 accessi in Day Hospital

360 accessi in Pronto Soccorso

3.900 prestazioni ambulatoriali

9 parti

Trapianti nel 2010: 194 (cuore, rene, fegato, midollo osseo)

Trapianti nel 2012: 131 trapianti di organo + 92 trapianti di midollo

Trapianti nel 2013: 19 cuore, 29 fegato, 90 midollo, 98 rene

Trapianti nel 2014: 10 cuore, 38 fegato, 105 rene

Trapianti nel 2015: 10 cuore, 50 fegato, 104 rene

Trapianti nel 2016: 15 cuore, 54 fegato, 110 rene

Trapianti nel 2017: 17 cuore, 61 fegato, 128 reni

Lo schema generale dell'organizzazione aziendale è illustrato nel sito aziendale alla sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Organizzazione – Articolazione





(Organigramma aziendale).

Con deliberazione del Direttore Generale n. 12019 del 29/12/2017 è stato adottato il nuovo Atto Aziendale.

3.3 Analisi processi

La mappatura dei processi consente l'individuazione del contesto entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio.

Per processo si intende un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente).

La mappatura consiste nell'individuazione del processo, delle sue fasi e delle responsabilità per ciascuna fase. Essa consente l'elaborazione del catalogo dei processi.

La mappatura conduce alla definizione di un elenco dei processi. È poi necessario effettuare una loro descrizione e rappresentazione il cui livello di dettaglio tiene conto delle esigenze organizzative, delle caratteristiche e della dimensione della struttura. La finalità è quella di sintetizzare e rendere intellegibili le informazioni raccolte per ciascun processo, permettendo la descrizione del flusso e delle interrelazioni tra le varie attività.

3.4 Valutazione del rischio

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

- Identificazione degli eventi rischiosi: completata e svolta sulla base di molte fonti informative

Per procedere all'identificazione degli eventi rischiosi è opportuno prendere in considerazione il più ampio numero possibile di fonti informative (interne ed esterne).

- Analisi del rischio: l'attenzione alle cause degli eventi rischiosi

In particolare, si vuole porre l'attenzione sul fatto che l'analisi è essenziale al fine di:

- comprendere le cause del verificarsi di eventi corruttivi e, conseguentemente, individuare le migliori modalità per prevenirli (creando i presupposti per l'individuazione delle misure di prevenzione più idonee);
- definire quali siano gli eventi rischiosi più rilevanti e il livello di esposizione al rischio dei processi.





3.5 Ponderazione del rischio

La fase di ponderazione del rischio ha lo scopo di stabilire le priorità di trattamento dei rischi, attraverso il loro confronto, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera.

Nel corso del 2017 è iniziata una collaborazione, secondo anche quanto prospettato dalle Linee guida della Regione Veneto per la predisposizione nelle aziende ed enti del SSR del nuovo atto aziendale, con la funzione di Internal auditing aziendale per strutturare in modo più completo la valutazione e il monitoraggio del rischio, utilizzando il modello di Risk Management. Si è anche intrapresa una ricerca per un supporto informatico che agevoli le Strutture aziendali nell'attività di valutazione. Si intende, quindi, continuare in questo senso utilizzando uno strumento che permetta un'analisi completa dei processi aziendali. Oltretutto il nuovo atto aziendale dell'AOUI-Verona, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 1219 del 29/12/2017, prevede che la funzione di Internal auditing collabori e si coordini con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza aziendale.

Nel frattempo la valutazione dei rischi si basa sulle ponderazioni effettuate nei precedenti PTPC 2014-2016 e 2015-2017. Durante il corso dell'anno 2018 verrà effettuato l'aggiornamento della ponderazioni dei rischi indicati nel presente PTPC.

3.6 Il trattamento del rischio

Il trattamento del rischio è la fase tesa a individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse. 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.

L'individuazione e la valutazione della congruità delle misure rispetto all'obiettivo di prevenire il rischio rientrano fra i compiti fondamentali di ogni amministrazione o ente.

L'identificazione della concreta misura di trattamento del rischio deve rispondere a tre requisiti:

1. Efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio;
2. Sostenibilità economica e organizzativa delle misure;
3. Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione.

3.7 Monitoraggio del PTPC e delle misure

Particolare attenzione deve essere posta al monitoraggio sull'attuazione delle misure. La programmazione operativa consente al RPCT di dotarsi di uno strumento di controllo.





monitoraggio dell'effettiva attuazione delle misure, attraverso **indicatori**. In caso di mancata attuazione va esplicitata la motivazione dello scostamento, oltre ad una nuova programmazione. È opportuno iniziare a dotarsi di strumenti di valutazione dell'efficacia delle misure.

Il PTPC, sulla base dell'esperienza conseguita negli anni precedenti, deve acquisire una efficace rete di comunicazione ed informazione per un adeguato monitoraggio del sistema di prevenzione della corruzione, che riguarda la comunicazione e l'informazione tra il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza da un lato e Referenti/Dirigenti aziendali, Organi di controllo e Ufficio Procedimenti Disciplinari dall'altro.

I Dirigenti devono monitorare la parte di propria competenza all'interno del PTPC e l'applicazione delle misure obbligatorie nella struttura da loro diretta.

4. IL PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione è il documento che definisce a livello aziendale le strategie per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità.

I contenuti essenziali del piano sono stabiliti dalla Legge n. 190/2012:

- individuazione delle attività e degli uffici dell'amministrazione più esposti al rischio di corruzione;
- previsione di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione e degli altri interventi organizzativi volti a prevenire il rischio corruzione;
- monitoraggio, per ciascuna attività, del rispetto dei termini di conclusione del procedimento;
- monitoraggio dei rapporti tra l'Azienda ed i soggetti che con essa stipulano contratti o 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 i dipendenti dell'Azienda;
- previsione di procedure di selezione e formazione dei dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- previsione di obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione, in particolare sulle attività a rischio di corruzione;
- individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da





disposizioni di legge;

- attuazione, laddove possibile, della rotazione dei dirigenti e funzionari preposti ai settori di attività a rischio;
- verifica, d'intesa con il Direttore del personale, dell'effettiva rotazione degli incarichi dirigenziali individuati;
- verifica dell'avvenuto contenimento, ai sensi di legge, degli incarichi a contratto nella misura massima di percentuale dei posti effettivamente coperti della dotazione organica della qualifica dirigenziale.

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione aggiornato al triennio 2018-2020 è integrato con la specifica sezione per la trasparenza e con il Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, la cui adozione è prevista dalla Legge n. 190/2012 e dal D.P.R. n. 62/2013, valorizzando e migliorando le misure già esistenti.

Questo PTPC 2018-2020 costituisce un aggiornamento del precedente PTPC 2017-2019 adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 60 del 31/01/2017.

La redazione è stata preceduta da incontri svolti con i Referenti aziendali al fine di monitorare l'attuazione delle misure previste nel Piano aziendale e la programmazione delle attività, oltre che tramite corrispondenza e colloqui di confronto.

In ottemperanza a quanto previsto dal PNA e nell'ottica di una maggiore partecipazione dei cittadini, delle associazioni e delle altre forme di organizzazioni portatrici di interessi, prima del suo aggiornamento, il Piano è stato, inoltre, sottoposto a procedura di consultazione aperta con pubblicazione dal 20 dicembre 2017 al 10 gennaio 2018 di un avviso in primo piano sul portale aziendale e sull'intranet accessibile al personale al fine di acquisire proposte e/o osservazioni.

Nel presente PTPC vengono indicati alcuni obiettivi specifici cui pervenire nel corso del 2018:

- il completamento della mappatura delle aree a rischio con la previsione delle specifiche misure di prevenzione e l'individuazione dei processi a rischio anche nell'area sanitaria;
- il potenziamento della formazione generale e specifica per le aree a rischio;
- il completamento delle azioni concernenti le singole misure generali e specifiche del PNA;
- l'affinamento del monitoraggio da parte del Responsabile della Prevenzione della corruzione sulle attività del Piano anche mediante un miglioramento dei supporti informatici a disposizione;
- adozione del nuovo Codice di Comportamento predisposto sulla base delle "Linee guida PNA"





l'adozione dei Codici di comportamento negli enti del Servizio Sanitario Nazionale” approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con determinazione n. 358 del 29 marzo 2017 ;

- revisione di regolamenti aziendali inerenti alcune attività a rischio corruzione e/o potenzialmente soggette a conflitto di interesse.

5. I SOGGETTI E I RUOLI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE

Si indicano di seguito i soggetti coinvolti nella strategia di prevenzione della corruzione in ambito nazionale e aziendale:

5.1 Soggetti coinvolti a livello nazionale:

- **Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)** già Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT): svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza;
- **Corte dei Conti** partecipa alla attività di prevenzione della corruzione tramite esercizio delle sue funzioni di controllo;
- **Comitato interministeriale** fornisce direttive attraverso l'elaborazione delle linee di indirizzo (art. 1, comma 4, legge n. 190/2012);
- **Conferenza Unificata Stato Regioni Autonomie Locali**: individua, attraverso apposite intese, gli adempimenti e i termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi con riferimento alle regioni e province autonome, agli enti locali, e agli enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo;
- **Dipartimento della Funzione Pubblica**: promuove le strategie di prevenzione della corruzione e coordina la loro attuazione;
- **Agenas e Ministero della Salute** coinvolti da ANAC in appositi tavoli tematici per la redazione dell'approfondimento relativo alla specifica sezione Sanità del PNA 2016.

5.2 Soggetti aziendali:

- **Direttore Generale**: organo che detiene i poteri di gestione e la rappresentanza legale dell'Azienda:





- designa il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012 e art. 43, comma 1, D. Lgs 33/2013, novellato dal D.Lgs. n. 97/2016);
- adotta il PTPC e i suoi aggiornamenti, entro il 31 gennaio di ogni anno;
- adotta tutti gli atti di indirizzo a carattere generale che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;
- **Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT):** l'art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012 stabilisce che *“l'organo di indirizzo politico individua di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio il responsabile della prevenzione della corruzione”*. Nell'AOUI il Responsabile della prevenzione della corruzione coincide, dall'introduzione di tale figura, con il Responsabile della Trasparenza e, pertanto, svolge le funzioni indicate dall'articolo 43 del D.Lgs. n. 33/2013, così come novellato dal D.Lgs. n. 97/2016 e attua il coordinamento tra il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e le iniziative previste dalla normativa per la trasparenza e l'integrità. A seguito di interventi di riorganizzazione aziendale ed in ottemperanza alle indicazioni contenute nel PNA 2016 e nella deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1537 del 10/10/2016, con deliberazione del Direttore Generale dell'AOUI-Verona n. 14 del 12/01/2017, è stato nominato un nuovo Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nella persona del dott. Alberto Costa, Direttore del Servizio Organi e Relazioni Istituzionali, in possesso dei requisiti prescritti e di una solida esperienza maturata in precedenza in tale ambito.

Al Responsabile competono le seguenti attività e funzioni:

- elabora la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza ed i successivi aggiornamenti da sottoporre per l'adozione al Direttore Generale;
- verifica l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità e ne propone la modifica qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni o intervengano mutamenti rilevanti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- verifica, d'intesa con i Dirigenti competenti, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività più esposte a rischi corruttivi, secondo i criteri definiti dalla legge, dal PNA e dal Piano Triennale aziendale;
- definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, secondo i criteri definiti dalla legge.





Piano aziendale;

- vigila, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 39/2013, sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, di cui al citato decreto;
- elabora entro il 15 dicembre, o altra data indicata dall'ANAC, la relazione annuale sull'attività anticorruzione svolta;
- cura la puntuale attuazione ed il costante monitoraggio del Programma Triennale per la Trasparenza quale sezione del PTPC;
- sovrintende alla diffusione della conoscenza del Codice di Comportamento nell'amministrazione ed al monitoraggio annuale sulla attuazione, ai sensi dell'art. 54, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'art. 1, comma 2, della Legge n. 190/2012, dei risultati del monitoraggio (articolo 15 D.P.R. 62/2013).

Inoltre il Responsabile riferirà periodicamente alla Direzione Aziendale in ordine all'attuazione, all'osservanza e al funzionamento del Piano.

Lo svolgimento delle funzioni di RPCT in condizioni di indipendenza e di garanzia è stato solo in parte oggetto di disciplina della Legge n. 190/2012, con disposizioni che mirano ad impedire una revoca anticipata dall'incarico. A completare la disciplina è intervenuto l'art. 15, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2013, che ha esteso l'intervento dell'ANAC in caso di revoca, applicabile in via generale.

All'art. 1, comma 9, lett. c) della Legge n. 190/2012 è disposto che il PTPC preveda *«obblighi di informazione nei confronti del RPC chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano»*. Tali obblighi informativi ricadono su tutti i soggetti coinvolti, dalla fase di formazione del Piano all'attuazione delle misure.

Come previsto dal PNA 2016 occorre che il RPCT sia dotato di una struttura organizzativa di supporto adeguata, per qualità del personale e per mezzi tecnici, al compito da svolgere.

- **I Referenti per la prevenzione della corruzione:** in considerazione dell'impegnativo e delicato compito di raccordo con tutte le strutture aziendali, al fine di assicurare al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza un indispensabile supporto per l'elaborazione ed attuazione del Piano triennale e per la gestione del rischio, sono stati nominati, con deliberazione del Direttore Generale n. 207 del 10/04/2014, i Referenti aziendali per la prevenzione della corruzione.

I compiti dei Referenti sono i seguenti:

- svolgono attività informativa nei confronti del RPCT affinché questi abbia elementi





riscontri sull'intera organizzazione ed attività dell'Azienda e effettuano un costante monitoraggio sull'attività svolta dai dirigenti, anche con riferimento agli obblighi di rotazione del personale; partecipano al processo di gestione del rischio;

- osservano le misure contenute nel PTPC;
- collaborano con il RPCT ad effettuare i controlli a campione.

I Referenti individuati per l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona sono i Direttori/Responsabili delle sotto indicate strutture di area amministrativa e il Direttore Medico del Dipartimento Direzione Medica Ospedaliera che saranno di riferimento per le aree indicate:

- UOC Affari Generali;
- UOC Contabilità e Bilancio;
- UOC Controllo di Gestione;
- UOS Ufficio Legale;
- UOC Servizio Logistica, Economato e Gestione Clienti;
- UOC Servizio Miglioramento Qualità e Adempimenti Legge Regionale 22/2002 ;
- UOC Servizio Organi e Relazioni Istituzionali;
- UOC Servizio Personale;
- UOC Servizio Prevenzione e Protezione aziendale;
- UOC Servizio Provveditorato;
- UOS Servizio Sistemi Informativi;
- UOC Servizio per lo Sviluppo della Professionalità e l'Innovazione;
- UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali;
- UOS Servizio Gestioni e Patrimonio;
- UOS Servizio Ingegneria Clinica;
- UOS Unità Ricerca Clinica ;
- Dipartimento Direzione Medica Ospedaliera.

Si precisa che l'attuazione del nuovo Atto Aziendale, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 1219 del 29/12/2017, prevede una progressiva riorganizzazione dei Servizi Tecnici ed Amministrativi con conseguente modifica della struttura organizzativa





dovuta all'attivazione e disattivazione di alcune Unità Operative Complesse, nel corso dell'anno 2018.

Nell'ambito delle strutture di rispettiva competenza i Referenti aziendali per la prevenzione della corruzione partecipano al processo di gestione del rischio.

In particolare l'art. 16 del D.Lgs. n. 165/2001 dispone che i dirigenti:

- concorrano alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti (comma 1-bis);
- forniscano le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo (comma 1-ter);
- provvedano al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva (comma 1- quater).

I Dirigenti, inoltre, con riguardo alle attività considerate a rischio dal presente Piano:

- svolgono attività informativa nei confronti del RPCT, ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. c) della Legge n. 190/2012;
- partecipano al processo di gestione del rischio;
- assicurano l'osservanza del Codice di Comportamento e verificano le ipotesi di violazione;
- osservano le misure contenute nel presente Piano;
- monitorano il rispetto dei tempi procedurali, e relazionano tempestivamente al RPCT in merito al mancato rispetto dei termini; presentano al RPCT, entro il 30 novembre di ogni anno, una relazione dettagliata sullo stato di attuazione della prevenzione della corruzione, con riguardo, in particolare, alle attività poste in essere in merito all'attuazione effettiva delle regole di legalità ed integrità del presente Piano;
- entro il 30 novembre di ogni anno propongono al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza i nomi dei dipendenti da inserire nel programma di formazione

Il PNA 2016 evidenzia come la collaborazione con i responsabili degli uffici sia fondamentale per consentire al RPCT e all'organo di indirizzo che adotta il Piano di





definire misure concrete e sostenibili da un punto di vista organizzativo entro tempi definiti.

- **Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)**

- partecipa al processo di gestione del rischio e considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti;
- svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44 D.Lgs. n. 33/2013, così come novellato dal D.Lgs. n. 97/2016);
- esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento e sue modificazioni (art. 54, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001).

Il PNA 2016 ribadisce il ruolo di rilievo degli OIV anche per la verifica della coerenza tra gli obiettivi di performance organizzativa e individuale e l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.

- **Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)**

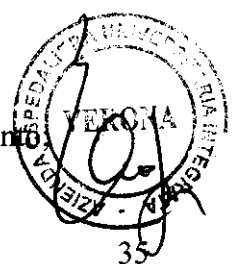
- svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza (articolo 55 bis D.Lgs. n. 165 del 2001);
- provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria e di quella contabile;
- propone l'aggiornamento del Codice di comportamento;
- opera in raccordo con il Responsabile per la prevenzione della corruzione per quanto riguarda le attività previste dall'art. 15 del D.P.R. n. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici".

- **Tutti i dipendenti dell'amministrazione:**

La prevenzione della corruzione deve essere un'azione sinergica di tutti coloro che prestano la loro opera a qualsiasi titolo nell'organizzazione dell'Azienda, indipendentemente dal ruolo ricoperto. La maggioranza dei dipendenti lavora a contatto con il pubblico e pertanto ognuno di loro contribuisce sostanzialmente all'immagine dell'Azienda, sia in positivo che in negativo. La diffusione tra tutti gli operatori di questa consapevolezza, di valori etici condivisi e di principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati riveste significativa importanza.

Ogni dipendente deve:

- partecipare al processo di gestione del rischio;
- osservare le misure contenute nel presente PTPC e nel Codice di comportamento.





- segnalare le situazioni di illecito al proprio dirigente o all'Ufficio Procedimenti Disciplinari;
- segnalare casi di personale conflitto di interessi;
- tenere un comportamento eticamente e giuridicamente adeguato.

Il coinvolgimento dei dipendenti è assicurato con la partecipazione al processo di gestione del rischio e con l'obbligo di osservare le misure del PTPC (art. 1, co. 14, della l. n. 190/2012).

Considerata la necessità di una revisione del Codice di Comportamento, sulla base di una riflessione adeguata che porti all'adozione di norme specifiche destinate a durare nel tempo, in coerenza con le Linee Guida provvisorie, elaborate in data 20 settembre 2016 da ANAC in collaborazione con il Ministero della Salute e dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS), dovranno essere previste, nel corso del 2018, con adeguata evidenza, le misure di prevenzione consistenti in specifici doveri di comportamento e completato il lavoro di revisione del Codice di Comportamento dell'amministrazione.

- **I collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione**
 - osservano le misure contenute nel presente PTPC e nel Codice di Comportamento;
 - segnalano le situazioni di illecito.

6. LE RESPONSABILITA'

- **Responsabilità del Direttore Generale**

Ai sensi dell'art. 19, comma 5, lett. b), del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni nella Legge n.114/2014, nei casi di omessa adozione da parte del soggetto obbligato dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e dei Codici di Comportamento, l'ANAC applica, nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa.

- **Responsabilità del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza**

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





della corruzione “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 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all’immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:

- a) 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 dello stesso articolo;
- b) di aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza del piano”;
- ai sensi dell’art. 1, comma 14, della L. n. 190/2012 il Responsabile della prevenzione della corruzione “in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, ... risponde ai sensi dell’art. 21 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull’osservanza del Piano”.

La responsabilità è esclusa ove l’inadempimento degli obblighi posti a suo carico sia dipeso da causa non imputabile al Responsabile della prevenzione della corruzione.

La Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) ha introdotto, alcuni obblighi in capo agli enti del Servizio sanitario nazionale, tra i quali quello di assicurare “la massima trasparenza dei dati di bilancio pubblicando integralmente nel proprio sito internet il bilancio d’esercizio entro sessanta giorni dalla data di relativa approvazione. Gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attivano, altresì, un sistema di monitoraggio delle attività assistenziali e della loro qualità, in raccordo con il sistema di monitoraggio regionale di cui all’articolo 4, comma 4, del Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, e in coerenza con il programma nazionale valutazione esiti, pubblicando entro il 30 giugno di ogni anno i relativi esiti.

Il comma 523 della legge citata stabilisce che “Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 522 costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa del direttore generale e del responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione.

Nel PNA 2016, al fine di assicurare l’effettivo inserimento dei dati nell’Anagrafe Unica del-





le Stazioni Appaltanti (AUSA) tenuta dall'ANAC, si dispone che l'RPCT sia tenuto a sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati (RASA) e a indicarne il nome all'interno del PTPC. L'individuazione del RASA è, infatti, intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione. In caso di mancata indicazione nel PTPC del nominativo del RASA, previa richiesta di chiarimenti al RPCT, l'Autorità si riserva di esercitare il potere di ordine ai sensi dell'art. 1, co. 3, della l. 190/2012, nei confronti dell'organo amministrativo di vertice, che, nel silenzio del legislatore, si ritiene il soggetto più idoneo a rispondere dell'eventuale mancata nomina del RASA. Nel caso di omissione da parte del RPCT, il potere di ordine viene esercitato nei confronti di quest'ultimo.

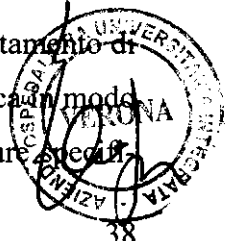
A modifica di quanto indicato nel PTPC 2017-2019, si precisa che il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata – Verona ha adempiuto alla nomina del RASA con propria deliberazione n. 27 del 29/12/2015, individuando la dott.ssa Giuseppina Montolli, Direttore del Servizio Provveditorato, che risulta correttamente registrata nel portale dell'ANAC e ha adempiuto all'aggiornamento annuale dei dati della stazione appaltante per il mantenimento dell'iscrizione in AUSA.

- **Responsabilità dei dipendenti**

Con riferimento alle rispettive competenze, la violazione delle misure di prevenzione e degli obblighi di collaborazione ed 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.

- **Responsabili di struttura e i Dirigenti** sono altresì responsabili in caso di inadempimento degli obblighi di controllo e vigilanza posti a loro carico dal presente PTPC.

Ai sensi del "Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento" del 7 ottobre 2014, art. 1, comma 1, lett. g), "Equivala a omessa adozione: a) l'approvazione di un provvedimento puramente ricognitivo di misure, in materia di anticorruzione, in materia di adempimento degli obblighi di pubblicità ovvero in materia di Codice di Comportamento di amministrazione; b) l'approvazione di un provvedimento il cui contenuto riproduca in modo integrale analoghi provvedimenti adottati da altre amministrazioni, privo di misure specifiche".





che introdotte in relazione alle esigenze dell'amministrazione interessata; c) l'approvazione di un provvedimento privo di misure per la prevenzione del rischio nei settori più esposti, privo di misure concrete di attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui alla disciplina vigente, meramente riproduttivo del Codice di comportamento emanato con il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62".

- **Personale convenzionato, collaboratori a qualsiasi titolo e dipendenti e collaboratori di ditte affidatarie di servizi**

Le violazioni delle regole di cui al presente Piano e del Codice di Comportamento aziendale applicabili al personale convenzionato, ai collaboratori a qualsiasi titolo, ai dipendenti e collaboratori di ditte affidatarie di servizi che operano nelle strutture dell'AOUI o in nome e per conto della stessa sono sanzionate secondo quanto previsto nelle specifiche clausole inserite nei relativi contratti. E' fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento siano derivati danni all'Azienda.

7. LE ATTIVITA' A PIU' ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE

Uno degli scopi principali del Piano è quello di individuare, tra le attività di competenza dell'Azienda, quelle più esposte al rischio di corruzione e di prevedere meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio corruzione. Al riguardo il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 conferma l'impostazione dell'intero processo di gestione del rischio elaborata nel PNA 2013 e integrata nell'Aggiornamento 2015. Tale processo richiede l'attivazione di meccanismi di consultazione, con il coinvolgimento dei Dirigenti per le aree di competenza.

Per "*rischio*" si intende l'effetto dell'incertezza sul corretto perseguimento dell'interesse pubblico e, quindi, sull'obiettivo istituzionale dell'ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento. Per "*evento*" si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell'obiettivo istituzionale dell'Azienda.

L'art. 1, comma 16, della Legge n. 190/2012 individua alcuni procedimenti a maggior rischio di corruzione, comuni a tutte le Amministrazioni:

- a. "autorizzazione o concessione;
- b. scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,





servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

- c. concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d. concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009".

I suddetti procedimenti corrispondono alle seguenti aree di rischio:

- processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione del personale;
- processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblico disciplinato dal Codice dei Contratti Pubblici – D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

7.1 Aree di rischio del settore sanitario

Oltre alle aree generali i PTPC dei soggetti destinatari hanno ad oggetto "aree specifiche", per quanto identificabili in relazione alla tipologia ed alla missione della singola azienda/istituto, verso cui orientare interventi mirati ad incidere sull'organizzazione e su particolari settori maggiormente esposti al rischio di corruzione.

Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un elenco di alcune aree peculiari del settore sanitario, tenendo presente la necessità che ogni ente individui le proprie "aree specifiche" potenzialmente esposte a rischi corruttivi sulla base dell'analisi dell'attività svolta e della mappatura dei processi.

Aree di rischio generali

- a. contratti pubblici;
- b. incarichi e nomine;
- c. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- d. controlli, verifiche, ispezioni e sanzione.





Aree di rischio specifiche

- a. attività libero professionale e liste di attesa;
- b. rapporti contrattuali con privati accreditati;
- c. farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni;
- d. attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero.

La gestione del rischio di corruzione è lo strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi. La pianificazione, mediante l'adozione del PTPC, è il mezzo per attuare la gestione del rischio. L'intero processo di gestione del rischio richiede la partecipazione e l'attivazione di meccanismi di consultazione, con il coinvolgimento dei dirigenti per le aree di rispettiva competenza.

In considerazione dell'andamento dinamico del piano aziendale per la prevenzione della corruzione e della opportunità di procedere gradatamente alla corretta e completa mappatura dei rischi e dei trattamenti conseguenti, ed in considerazione altresì della complessa articolazione dell'attività di questa Azienda, con nota prot. n. 59946 del 5/12/2017 sono stati interpellati per l'aggiornamento della valutazione dei processi afferenti alle proprie strutture, i Direttori e i Responsabili di strutture di area amministrativa e il Direttore del Dipartimento Direzione Medica Ospedaliera.

In considerazione della complessità organizzativa dell'AOUI la mappatura dei processi non è stata completata, ma è stata avviata una collaborazione con la funzione di Internal auditing aziendale per strutturare in modo più completo la valutazione e il monitoraggio del rischio, utilizzando il modello di Risk Management. Si è anche intrapresa la ricerca di un supporto informatico che agevoli le Strutture aziendali nell'attività di valutazione.

Sulla base delle analisi effettuate dalle strutture aziendali coinvolte, si è pervenuti per ciascuna struttura alla stesura di un registro dei rischi esposto nella scheda **Allegato 1**.

8. MISURE PER PREVENIRE IL RISCHIO CORRUZIONE

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

8.1 Pubblicazione

La pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi nel sito istituzionale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona costituisce un mezzo per il controllo, da parte del cittadino e/o utente, delle decisioni nelle materie a rischio di corruzione. La sezione del





presente piano relativa al Programma Triennale per la Trasparenza, rientra a pieno titolo nell'ambito del sistema delle misure di prevenzione alla corruzione e soddisfa l'obbligo di pubblicità e trasparenza.

8.2 Conoscenza

I dipendenti sono tenuti a conoscere il presente Piano. Il documento è reso noto mediante trasmissione per newsletter a tutti i dipendenti e attraverso altri strumenti di pubblicizzazione. Al momento dell'assunzione il dipendente ne prende atto, unitamente al Codice di Comportamento.

8.3 Codice di Comportamento

Il Governo ha approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, in attuazione dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 1 comma 44 della Legge n. 190/2012, che definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona ha adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 35 del 31/01/2014 il Codice di Comportamento aziendale, che integra e specifica il Codice nazionale.

L'osservanza dei doveri contemplati nel Codice 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 ed indirizzano l'azione amministrativa.

La violazione dei doveri previsti dal Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio, fonte di responsabilità disciplinare, fermi restando i casi in cui la violazione dia luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione verifica ogni anno il livello di attuazione del Codice. A tale riguardo il RPCT ha inviato, con nota prot. n. 56291 del 30/11/2016 destinata a tutti i direttori e responsabili delle strutture, l'apposita scheda di rilevazione ai fini della vigilanza sull'applicazione del Codice.

Del Codice di Comportamento è data ampia diffusione a tutti i dipendenti e a tutti i soggetti indicati nel D.P.R. n. 62/2013.

Il Codice di Comportamento è stato revisionato nel corso del 2017, secondo le indicazioni delle
"Linee guida per l'adozione dei Codici di comportamento negli enti del Servizio Sanitario





Nazionale” approvate con determinazione n. 358 del 29 marzo 2017 dell’ANAC, ed è attualmente in corso di valutazione per il successivo iter di approvazione.

8.4 Comunicazione del termine dei procedimenti

L’Azienda, attraverso i competenti Servizi e attraverso gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 33/2013, così come novellato dal D.Lgs. n. 97/2016 comunica al cittadino che chiede prestazioni o rilascio di provvedimenti autorizzativi, abilitativi, concessori o qualsiasi altro atto esigibile, il termine entro il quale sarà concluso il procedimento e informa, su richiesta ed in itinere, sullo stato del medesimo.

I dati sui procedimenti e i tempi di conclusione sono pubblicati nella sottosezione ‘Attività e procedimenti’ della sezione ‘Amministrazione Trasparente’.

Dalla relazione annuale che i Referenti aziendali per la prevenzione della corruzione hanno inviato all’RPCT si rileva nel complesso che la conclusione dei procedimenti avviene nel rispetto dei tempi e le criticità sono monitorate.

8.5 Strumenti di controllo e regole di legalità

L’Azienda ha approvato i seguenti strumenti di controllo e regole di legalità, che prevedono meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione:

- a. Carta dei Servizi;
- b. Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Azienda;
- c. Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia;
- d. Codice disciplinare;
- e. Regolamento disciplinare dei dirigenti;
- f. Criteri e procedure per l’affidamento degli incarichi dirigenziali;
- g. Piano di sviluppo del sistema di controllo interno 2014 – 2016 approvato con deliberazione 653 del 24 ottobre 2014;
- h. Regolamento di disciplina delle attività extraistituzionali del personale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona;
- i. ogni altro regolamento introdotto in applicazione della normativa vigente.





8.6 Informazione

In attuazione dell'art. 1, comma 9, lett. c), della Legge n. 190/2012, sono previsti i seguenti obblighi di informazione nei confronti del RPCT, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano triennale:

- i Dirigenti Responsabili di Struttura relazionano tempestivamente in merito al mancato rispetto dei tempi procedurali;
- i Dirigenti Responsabili di Struttura presentano, entro il 30 novembre di ogni anno, una relazione dettagliata sullo stato di attuazione della prevenzione della corruzione del presente Piano.

8.7 Monitoraggio

In attuazione di quanto previsto nel presente Piano e dell'art. 1, comma 9, lett. d) ed e) della Legge n. 190/2012,

- il RPCT monitora annualmente, con la collaborazione dei Dirigenti Responsabili di Struttura, il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti;
- i Dirigenti Responsabili di Strutture Complesse monitorano con cadenza annuale i rapporti esistenti tra l'Azienda e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o 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 i dipendenti dell'Azienda.

8.8 Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione

Nell'ambito delle misure dirette a prevenire il rischio di corruzione, assume rilievo il principio di rotazione del personale addetto alle aree a rischio. La *ratio* della previsione normativa è quella di evitare che possano consolidarsi posizioni di privilegio nella gestione diretta di attività e che possa consolidarsi l'aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.

L'Azienda, compatibilmente con l'organico e con l'esigenza di mantenere continuità e coerenza di indirizzo delle strutture, applica il principio di rotazione prevedendo che nei settori più esposti a rischio di corruzione siano alternate le figure dei responsabili del procedimento, nonché dei componenti delle commissioni di gara e di concorso.

L'Azienda individuerà modalità operative e procedure per la rotazione dei dirigenti e dei funzionari addetti alle aree a più elevato rischio di corruzione. A tal fine, adotterà dei criteri generali, previa





informativa alle Organizzazioni Sindacali. L'attuazione della misura dovrà avvenire, compatibilmente con le risorse umane disponibili, in modo da tener conto delle specificità professionali in riferimento alle funzioni, per salvaguardare la continuità della gestione amministrativa, nel rispetto dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. Allo stato attuale la condizione oggettiva di carenza di figure dirigenziali e di funzionari comporta la difficoltà di applicazione di tale misura. In ogni caso, fermi restando i casi di revoca dell'incarico già previsti da norma di legge e le ipotesi di applicazione di misure cautelari, la rotazione potrà avvenire solo alla scadenza dell'incarico, la cui durata è regolamentata dai CC.CC.NN.LL..

La rotazione non sarà applicata ai profili professionali nei quali è previsto il possesso di titoli di studio specialistici posseduti da una sola unità lavorativa o da un numero comunque esiguo di unità lavorative. Tale condizione deve essere espressamente dichiarata dal Dirigente responsabile della struttura di riferimento.

9. PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA

9.1 Introduzione

Il quadro normativo in materia di trasparenza è stato fortemente innovato dal D.Lgs. n. 97/2016, che mette la trasparenza del proprio operato come obiettivo imprescindibile delle attività della pubblica amministrazione.

La presente sezione è stata predisposta sulla base di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013, così come novellato dal D.Lgs. n. 97/2016, che prevede che il piano triennale per la trasparenza costituisca parte integrante del piano triennale aziendale per la prevenzione della corruzione. Si è tenuto conto, inoltre, di quanto indicato dal PNA 2016, nell'ottica di semplificazione e coordinamento degli strumenti di programmazione in materia di prevenzione della corruzione.

La **trasparenza**, secondo il D.Lgs. n. 33/2013, così come novellato dal D.Lgs. n. 97/2016, è intesa «come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche». Essa è funzionale, quindi, a due scopi:

- assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi dalle amministrazioni e delle loro caratteristiche quantitative e qualitative nonché delle loro modalità di erogazione;
- prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l'integrità.





Il cittadino è quindi posto nella condizione di conoscere l'attività dell'Azienda e i risultati dalla stessa raggiunti, nonché tutti gli elementi di conoscenza dalla stessa detenuti, anche se non organizzati in documenti. I dati devono essere costantemente aggiornati al fine di garantire la veridicità e l'adeguamento alle innovazioni normative o amministrative intervenute, nonché il miglioramento sia in termini di qualità dei contenuti che di visibilità e accessibilità degli stessi.

9.2 Sezione "Amministrazione Trasparente" e monitoraggio degli adempimenti

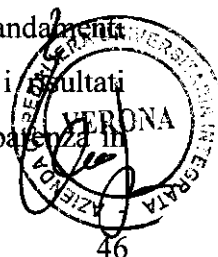
L'Azienda, a fronte della necessità di semplificare e rendere autonomo, da parte delle singole strutture aziendali, l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione secondo le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 33/2013 e a seguito di incontri organizzati dal Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione con le strutture aziendali competenti per materia, ha provveduto nel corso del 2014 ad automatizzare il flusso dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente" con l'acquisizione della soluzione software "DocSuite Amministrazione Trasparente". Successivamente alla sua attivazione, il Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione, in collaborazione con l'Ufficio Comunicazione Interna, ha monitorato il corretto funzionamento dello stesso da parte degli operatori adibiti alla pubblicazione per conto di ogni struttura aziendale. Si è lavorato, inoltre, all'integrazione dei sistemi informatici in utilizzo presso l'Azienda per migliorare ed agevolare la gestione delle pubblicazioni.

La sezione "Amministrazione trasparente" è stata adeguata alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 97/2016 e secondo la mappa ricognitiva degli obblighi Allegato 1 della delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 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*».

Nel corso del 2017 il Responsabile per la trasparenza e della prevenzione della corruzione ha monitorato con cadenza variabile, a seconda dei termini degli adempimenti, la pubblicazione dei dati, in base agli obblighi previsti dal Programma triennale 2017-2020. I Referenti aziendali per la prevenzione della corruzione sono tenuti a relazionare sugli obblighi di pubblicazione di loro competenza

9.3 Selezione dei dati e competenze delle strutture aziendali

L'Azienda è tenuta a pubblicare informazioni concernenti gli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, i risultati dell'attività di misurazione svolta dagli organi competenti e a garantire la massima trasparenza in





ogni fase del ciclo di gestione della *performance*. Nell'ambito di tale pubblicazione l'Azienda pone particolare attenzione alla tutela dei dati personali, affinché i dati pubblicati ed i modi di pubblicazione risultino appropriati e non eccedenti rispetto alle finalità indicate dalla legge, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali. Il diritto alla trasparenza va, infatti, temperato con il diritto alla privacy, tutelato dal D.Lgs. n. 196/2003.

Come disposto dalla delibera CIVIT n. 2/2012, per la selezione dei dati da pubblicare, l'Azienda deve tenere conto della natura dei propri settori di attività e dei procedimenti, al fine di individuare le aree più esposte a rischio di corruzione.

La trasparenza implica che i dati siano resi pubblici in formato aperto e possano essere utilizzati e riutilizzati da parte dei cittadini. È necessario curare la qualità della pubblicazione affinché i cittadini e gli *stakeholder* possano accedere alle informazioni in modo agevole e semplice.

Le informazioni e i dati pubblicati nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" sono selezionati in base alle disposizioni normative contenute nel Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", così novellato dal D.Lgs. n. 97/2016, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- Integrità
- Costante aggiornamento
- Completezza
- Tempestività
- Semplicità di consultazione
- Comprensibilità
- Omogeneità
- Facile accessibilità
- Conformità ai documenti originali
- Indicazione della loro provenienza
- Riutilizzabilità.

L'elaborazione, la pubblicazione e l'aggiornamento dei dati sono coordinati dal Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione. I dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici dell'Ente, garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge (a norma dell'art. 43, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013, come novellato dal D.Lgs. n. 97/2016).

Il Responsabile è coadiuvato, inoltre, dai Referenti della prevenzione della corruzione indicati nel





Dipartimento Amministrativo Unico, nonché nel Dipartimento di Direzione Medica Ospedaliera, che operano secondo modalità di raccordo e di coordinamento individuate nel Piano triennale di prevenzione della corruzione.

L'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013, così come novellato dal D.Lgs. n. 97/2016 dispone che vengano indicati nella sezione del piano dedicata alla Trasparenza "i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati". Per ottemperare a tale disposizione, alla luce delle LL.GG. adottate da ANAC con delibera n. 1310 del 28/12/2016, è stata predisposta la tabella di cui all'allegato 2 - Obblighi di pubblicazione - Piano della Trasparenza 2018-2020, seguendo lo schema indicato nell'Allegato 1 del D.Lgs. n. 33/2013. In tale allegato sono descritti gli obblighi di pubblicazione, i contenuti degli obblighi, le tempistiche di aggiornamento e le strutture competenti alla trasmissione e/o pubblicazione dei documenti/informazioni/dati. La tabella è finalizzata anche ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all'articolo 43 - comma 3 - del citato decreto.

9.4 Iniziative per la trasparenza e iniziative per la legalità e la promozione della cultura dell'integrità

Trasparenza, integrità e legalità sono concetti strettamente legati ed interdipendenti. La trasparenza è uno strumento basilare che, consentendo ai cittadini ed agli altri *stakeholder* (portatori di interessi) di conoscere a fondo l'operato di una amministrazione, favorisce la verifica di un'azione amministrativa improntata ai criteri di integrità e legalità.

Il sito web aziendale

Il sito web (www.aovr.veneto.it), rappresenta per l'Azienda il principale e più immediato strumento di comunicazione con il mondo dei cittadini e degli utenti. Consente di fornire utili informazioni sui servizi offerti e sulle modalità di accesso agli stessi, sulle strutture aziendali, sull'organizzazione dell'Azienda e consente di diffondere in modo chiaro notizie riguardanti la gestione dell'Azienda.

Il Programma Triennale per la Trasparenza costituisce l'occasione per procedere ad una nuova analisi del sito, al fine di migliorare il servizio offerto agli utenti.

Il sito intranet aziendale

Tramite questo strumento l'Azienda può comunicare con i dipendenti in modo diretto per fornire informazioni, strumenti di lavoro e condividere procedure. Tale strumento viene utilizzato anche per la diffusione delle iniziative di formazione aziendale.





Posta elettronica aziendale

La posta elettronica aziendale è un ottimo strumento utilizzabile dai dipendenti per comunicare in modo immediato e tempestivo con l'amministrazione aziendale; anche per questo motivo l'Azienda sta continuando ad implementare l'utilizzo di tale strumento.

Posta elettronica certificata

La diffusione della PEC (Posta Elettronica Certificata) rientra nel processo di "dematerializzazione" della burocrazia.

La PEC è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna di documenti informatici. E-mail inviate da account PEC ad altri account PEC hanno valore pari alla raccomandata con ricevuta di ritorno, come previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale.

La casella di posta elettronica certificata istituzionale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona è la seguente:

protocollo.aovr@pecveneto.it.

Altre caselle di PEC sono state attivate e, una volta registrate presso l'Indice della Pubblica Amministrazione (IPA), vengono utilizzate dai Servizi interessati per le comunicazioni con la Pubblica Amministrazione, imprese e cittadini.

La Carta dei Servizi

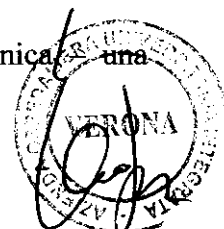
Strumento di conoscenza del servizio sanitario e di tutela dei cittadini, la Carta dei Servizi dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona è consultabile sul sito web aziendale, al link "[Carta dei Servizi](#)".

Le guide per il paziente

Da molti anni l'Azienda predispone guide che possono fornire ai pazienti e loro familiari informazioni utili circa l'accesso alle strutture aziendali e alle cure. Si tratta di un percorso in evoluzione che vede crescere l'informazione fornita ai cittadini. La guida è consultabile al sito web aziendale, nella sezione "[Guide per l'utente](#)".

Newsletter aziendale

Periodicamente l'Azienda redige e trasmette ai dipendenti - a mezzo posta elettronica - una newsletter che contiene informazioni riguardanti l'organizzazione aziendale.





Albo on line

L'Azienda ha attivo l'Albo on line quale strumento operativo funzionale alla pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi avente effetto di pubblicità legale. Pertanto sul sito web istituzionale dell'Azienda è presente un'apposita sezione denominata "Albo online".

Giornate della trasparenza

La Giornata della trasparenza, nel corso della quale l'AOUI presenterà il Programma triennale per la trasparenza e il Piano della *Performance* e della relazione della *performance*, è strumento di coinvolgimento degli *stakeholder* (cittadini, utenti e familiari, istituzioni territoriali, altre Aziende del Servizio Sanitario Regionale e del Servizio Sanitario Nazionale, Organizzazioni Sindacali, Associazioni e organizzazioni di tutela, Associazioni di volontariato e terzo settore) per la promozione e la valorizzazione della trasparenza e rappresenta un momento di confronto e ascolto per conseguire i due obiettivi fondamentali della trasparenza:

- la partecipazione dei cittadini per individuare le informazioni di concreto interesse per la collettività degli utenti;
- il coinvolgimento dei cittadini nell'attività dell'Azienda al fine di migliorare la qualità dei servizi e il controllo sociale.

Il significato principale della Giornata si traduce nella capacità dell'amministrazione di utilizzare gli elementi risultanti dal confronto per la rielaborazione annuale dei documenti del ciclo della *performance* e per il miglioramento dei livelli di trasparenza.

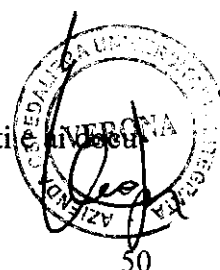
9.5 Ascolto degli Stakeholder e Accesso Civico

L'Azienda, a corollario del principio di usabilità delle informazioni, deve raccogliere *feedback* dei cittadini e degli *stakeholder* sul livello di utilità e di utilizzazione dei dati pubblicati sul sito istituzionale, nonché eventuali reclami sulla qualità delle informazioni pubblicate ovvero in merito a ritardi e inadempienze riscontrate.

Sul sito istituzionale i cittadini e gli *stakeholder* possono accedere alla sezione URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) dove vi è la disponibilità di numeri di telefono, indirizzi mail e orari di apertura dell'ufficio per qualsiasi tipo di segnalazione e di suggerimento per migliorare il servizio offerto dall'Azienda.

Accesso civico

Il D.Lgs. n. 97/2016 ha ampliato il concetto di accesso civico, estendendolo anche ai dati





menti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti. Gli scopi ai quali intende rispondere l'accesso civico sono favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e dell'utilizzo delle risorse pubbliche, nonché promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

In particolare si può distinguere in due tipi di accesso:

- l'accesso civico cosiddetto "semplice", che è l'accesso ai documenti amministrativi oggetto degli obblighi di pubblicazione, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33, di seguito definito Decreto Trasparenza. E' diritto cosiddetto libero senza barriere di accesso e senza ostacoli nella realizzazione degli scopi ai quali sottende, atteso che non è necessario, per chi intende esercitarlo, dimostrare né la legittimazione, né l'interesse specifico, tramite la consultazione del sito web, del singolo dato o documento del quale chiunque sia abilitato a pretendere di riceverne gratuitamente la pronta disponibilità;
- l'accesso civico generalizzato, che si riferisce all'accesso ai documenti amministrativi previsto dall'art. 5, comma 2, del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33: è il diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, ulteriori rispetto a quelli sottoposti all'obbligo di pubblicazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto stabilito dall'art. 5 bis del medesimo Decreto.

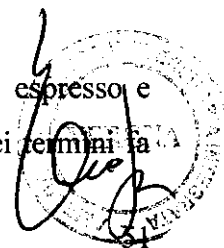
Il diritto all'accesso civico semplice può essere esercitato gratuitamente, senza obbligo di motivazione e la richiesta va inoltrata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza all'indirizzo mail trasparenza.prevenzione.corruzione@aovr.veneto.it, utilizzando l'apposito modulo pubblicato nella sottosezione "Accesso civico" della sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza verifica la sussistenza dell'obbligo e, in caso positivo, provvede affinché i documenti o informazioni oggetto della richiesta vengano pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del portale dell'Azienda Ospedaliera Univeritaria Integrata – Verona, entro il termine di 30 giorni

La richiesta di accesso civico generalizzato può essere presentata, utilizzando l'apposito modulo pubblicato nella sottosezione "Accesso civico generalizzato", inoltrandola:

- a) o alla struttura organizzativa che detiene la documentazione, l'informazione o il dato;
- b) oppure all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), quale ufficio competente a gestire la procedura, tramite l'indirizzo mail urp.ocm@aovr.veneto.it o tramite posta.

Il procedimento di accesso civico generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza (per la decorrenza dei termini fa





fedele la data di ricezione del protocollo aziendale) con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali controninteressati.

Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell'istanza al controinteressato durante il tempo stabilito dalla norma per consentire allo stesso di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dello stesso) e negli altri casi espressamente previsti dalla normativa.

Sia il richiedente che il controinteressato possono presentare "richiesta di riesame" al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (trasparenza.prevenzione.corruzione@aovr.veneto.it), che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni.

Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo. Sul sito web istituzionale dell'amministrazione è pubblicata l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e al quale ci si può rivolgere.

E' in fase di approvazione il regolamento aziendale per l'esercizio del diritto di accesso civico semplice e di accesso civico generalizzato, redatto seguendo le indicazioni delle Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013, adottate dall'ANAC con determinazione n. 1309 del 28 dicembre 2016.

9.6 Monitoraggio sull'attuazione del Programma

Periodicamente viene effettuata un'attività di monitoraggio sia da parte dei soggetti interni all'amministrazione che da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Ai fini di una corretta applicazione della normativa in materia e dei suoi aggiornamenti, anche nel corso del 2017 è stata svolta un'azione di coinvolgimento dei Dirigenti delle Strutture dell'Area Tecnico/Amministrativa, attraverso un'azione di supporto diretto, attraverso comunicazioni scritte nonché assistenza diretta per le vie brevi.

Il **Dirigente Responsabile** della struttura a cui sono assegnati gli obblighi di pubblicazione secondo il Programma triennale, deve attivarsi affinché siano garantite:

- la tempestività di pubblicazione
- l'accuratezza e la completezza dei dati
- il rispetto del principio di "open data"

Compito del **Responsabile della trasparenza** è di coinvolgere le strutture interne dell'AOUI





nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione e nel costante monitoraggio e verifica dei dati. Il Responsabile per la trasparenza – soggetto competente ai sensi dell'art. 43, comma 1, del D.Lgs n. 33/2013, novellato dal D.Lgs. n. 97/2016 – effettuerà il monitoraggio interno delle attività della presente sezione “Programma Triennale per la Trasparenza”. Tale monitoraggio riguarderà il processo di attuazione del Programma attraverso la scansione delle attività ed indicando gli scostamenti dal Piano originale, con particolare riguardo alla necessità che i Servizi aziendali mantengano il materiale pubblicato sul sito web aziendale in costante aggiornamento.

L'OIV svolge importanti compiti di verifica sull'assolvimento degli adempimenti degli obblighi di trasparenza e di integrità attraverso un'attività di audit.

Nello specifico, come previsto dall'art. 44 del D.Lgs. n. 33/2013, modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, verifica:

- la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e quelli indicati nel Piano della Performance;
- l'adeguatezza dei relativi indicatori;
- l'attuazione degli obblighi di trasparenza in rapporto alla performance sia organizzativa che individuale.

I soggetti deputati alla misurazione e valutazione della performance, nonché l'OIV utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione della performance sia organizzativa sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.

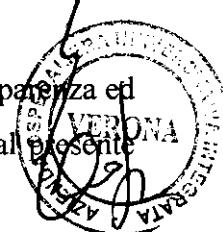
I risultati dei controlli confluiscono nella Relazione annuale che devono presentare agli organi politico-amministrativi dell'amministrazione e nell'attestazione espressa dallo stesso OIV.

L'ANAC controlla l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi, nonché controlla l'operato dei Responsabili per la trasparenza (art. 45 del D.Lgs. n. 33/2013, novellato dal D.Lgs. n. 97/2016).

9.7 Processo di attuazione del Programma

L'attuazione del Programma Triennale è riservata ai Responsabili delle strutture competenti per materia, i quali hanno il compito di individuare, elaborare, aggiornare, verificare l'usabilità del dato e pubblicarlo nella apposita sotto sezione di “Amministrazione Trasparente”, come specificato nell'allegato 2: Obblighi di pubblicazione - Piano della Trasparenza 2018-2020.

I Responsabili delle strutture aziendali assumono il ruolo di referenti aziendali per la trasparenza ed in quanto tali sono responsabili dell'adempimento degli obblighi di trasparenza di cui al presente





Programma.

Per assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi – di cui ciascun Responsabile di Servizio e/o Ufficio aziendale ha il compito di individuazione, elaborazione e pubblicazione – sono previsti incontri periodici tra gli stessi Responsabili con la presenza del Responsabile per la Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione. In tali incontri vengono di volta in volta verificate le più opportune misure organizzative adatte allo scopo.

Per quanto concerne gli strumenti e le tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione Trasparente", è prevista la predisposizione di un sistema di monitoraggio degli accessi e di rilevazione del livello di gradimento senza autenticazione ed identificazione dell'utente.

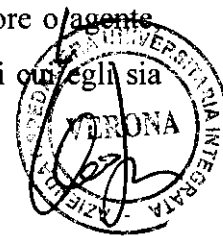
La trasparenza, quale fondamentale condizione per la conoscibilità dei dati, comporta una armonizzazione ed un puntuale aggiornamento dei procedimenti amministrativi secondo la previsione di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 33/2013, novellato dal D.Lgs. n. 97/2016.

Viene, inoltre, ribadito l'impegno a carico di ciascuna struttura aziendale a fornire informazioni e dati che, pur non essendo oggetto di pubblicazione obbligatoria, vengano riconosciuti come informazioni e dati di interesse per i cittadini e che pertanto debbono essere resi disponibili in una logica di accessibilità totale.

10. CONFLITTO DI INTERESSI

I dipendenti dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona sono tenuti a prestare la massima attenzione alle situazioni di conflitto di interessi. Si richiama a tale proposito l'art. 6 *bis* della Legge n. 241/1990 - introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012 - che stabilisce che il responsabile del procedimento, i titolari degli uffici competenti ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti strumentali al provvedimento finale devono astenersi nel caso di conflitto di interesse, anche solo potenziale, segnalando ogni situazione di conflitto.

L'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), impone al dipendente di astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o attività che possano coinvolgere interessi propri, di parenti o di affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia





amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

La violazione sostanziale della norma, che si realizza con il compimento di un atto illegittimo, dà luogo a responsabilità disciplinare, e può inoltre costituire causa di illegittimità del procedimento e del provvedimento conclusivo dello stesso.

L'Azienda intraprende adeguate iniziative, anche attraverso corsi di formazione interni, per dare conoscenza al personale dell'obbligo di astensione, delle conseguenze scaturenti dalla sua violazione e dei comportamenti da seguire in caso di conflitto di interessi.

11. SVOLGIMENTO DI INCARICHI E ATTIVITA'

11.1 Svolgimento di attività ed incarichi extraistituzionali

Lo svolgimento da parte dei dipendenti dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona di incarichi, soprattutto se extraistituzionali, può realizzare potenziali situazioni di conflitto di interesse che potrebbero compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa, e potrebbero essere sintomatici dell'evenienza di fatti corruttivi.

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.

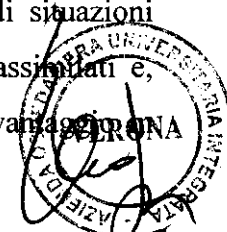
Sulla base di tale riferimento legislativo, l'Azienda ha approvato con deliberazione n. 936 del 31/12/2014 il nuovo Regolamento di disciplina delle attività extraistituzionali del personale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona, al quale si rimanda, e del quale si sta predisponendo l'aggiornamento

11.2 Inconferibilità ed incompatibilità di incarichi di vertice e dirigenziali

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 preconstituzione 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 ad 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.

Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle norme sull'inconferibilità sono nulli. La situazione di inconferibilità non può essere sanata.

L'Azienda verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o ai soggetti destinatari di incarichi dirigenziali o di incarichi di vertice mediante redazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Nel corso del 2018 si procederà ad ulteriore verifica sulla sussistenza di eventuali condizioni ostative riferite ai titolari di incarichi dirigenziali e degli incarichi di vertice dell'Azienda.

11.3 Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (c.d. pantouflage)

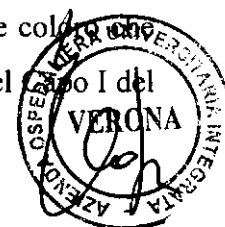
L'art. 53, c. 16 ter, del d.lgs. 165/2001 prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente.

E' quindi necessario prevedere direttive/circolari che prescrivano nei contratti di assunzione del personale, sia dirigenziale che di comparto, l'inserimento di apposita clausola contenente tale disposizione.

Ugualmente sono da richiedere dichiarazioni sostitutive di certificazioni da parte delle imprese che partecipano alle procedure ad evidenza pubblica con cui ciascun operatore economico dichiara di non aver conferito nel triennio incarichi a personale con le caratteristiche di cui all'art. 53 comma 16 ter del d.lgs. 165/2001.

11.4 Ulteriori casi di inconferibilità di incarichi a seguito di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione

L'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012, stabilisce che coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Titolo II del Libro secondo del Codice Penale:





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

La disposizione prevista dal precedente comma integra le leggi e i regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.

L'accertamento dei precedenti penali avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni previste dall'art. 46 del DPR n. 445/2000.

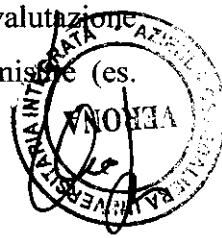
I Dirigenti responsabili di struttura sono tenuti ad assicurare la verifica dell'insussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi nella formazione di commissioni per l'affidamento di commesse o di commissioni di concorso, nel conferimento di incarichi dirigenziali e nell'assegnazione di dipendenti agli uffici di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001.

12. FORMAZIONE

La sezione Sanità del PNA 2016 ribadisce, in tema di formazione, quanto già indicato nell'Aggiornamento 2015 al PNA, nello specifico la cura nella individuazione delle categorie di destinatari e nei contenuti da proporre.

In particolare la formazione deve rivolgersi, con approcci differenziati, a tutti i soggetti che partecipano alla formazione e attuazione delle misure: RPCT e collaboratori, referenti, organi di indirizzo, titolari di uffici di diretta collaborazione e di incarichi amministrativi di vertice, responsabili degli uffici, dipendenti.

Deve riguardare, anche in modo specialistico, tutte le diverse fasi della costruzione del PTPC: l'analisi di contesto, esterno e interno; la mappatura dei processi; l'individuazione e la valutazione del rischio; l'identificazione delle misure; i profili relativi alle diverse tipologie di misure (es. controlli, semplificazioni procedurali, riorganizzazioni degli uffici, trasparenza).





Il Piano Annuale di Formazione del personale dipendente, nel periodo considerato dal presente Piano, dovrà prevedere, come gli anni precedenti, un percorso formativo per la prevenzione della corruzione.

Il Piano annuale di formazione dovrà indicare:

- le materie oggetto di formazione (tra le quali rientra l'attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione del Codice di Comportamento);
- i dipendenti che svolgono attività nelle aree ad elevato rischio di corruzione;
- il grado di informazione e di conoscenza dei dipendenti nelle materie attinenti alla corruzione;
- il monitoraggio dell'attività di formazione svolta e dei relativi risultati.

Il RPCT con la definizione delle procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, assolve a quanto richiesto dall'art. 1, comma 8, ultimo periodo, della Legge n. 190/2012.

Nel corso del 2017 si sono svolte:

- una iniziativa formativa, ripetuta in due edizioni, ““Il progetto ”Curiamo la corruzione” incontra l’AOUI di Verona””, rivolta rispettivamente ai Direttori di Unità Operativa Complessa, Responsabili di Unità Semplice Dipartimentale e ai Coordinatori, Responsabili Amministrativi di Dipartimento, Coordinatori amministrativi di Dipartimento, Posizioni Organizzative.
- è stato inoltre avviata, nel corso del 2017 la pianificazione e predisposizione di un corso FAD (Formazione a Distanza) destinato ai nuovi assunti e al personale del comparto, che sarà attivato nel 2018.

Per l'anno 2018 e i successivi di vigenza del presente Piano, al fine di proseguire nella promozione della cultura della legalità, della trasparenza e della prevenzione della corruzione, tra gli obiettivi strategici aziendali sono ugualmente previste iniziative di formazione dedicate ai dirigenti e ai coordinatori, nonché lo svolgimento di corsi FAD.

13. PIANO DELLA PERFORMANCE

L'Azienda formula annualmente il Piano della *performance*, che individua gli indirizzi, gli obiettivi strategici ed operativi, nonché gli indicatori per la misurazione e la valutazione della *performance* dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, D.Lgs. n. 150/2009, ed in conformità alle Linee di indirizzo sulla materia.





In tale ottica, *“particolare attenzione deve essere posta 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 devono essere tradotte, sempre, in obiettivi organizzativi e individuali assegnati agli uffici e ai loro dirigenti”.*

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) evidenzia che l'efficacia del PTPC dipende dalla collaborazione fattiva di tutti i componenti dell'amministrazione e risulta quindi necessario che il contenuto dello stesso sia coordinato rispetto a quello degli altri strumenti di programmazione dell'ente. Ugualmente la determina ANAC n. 12/2015 di aggiornamento al PNA e il PNA 2016 evidenziano che il lavoro per l'individuazione di misure di prevenzione della corruzione deve essere inteso non come adempimento a sé stante ma come una politica di riorganizzazione da conciliare, in una logica di integrazione, con ogni altra politica di miglioramento organizzativo.

L'Azienda individuerà annualmente specifici obiettivi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione da inserire sotto forma di obiettivi nel Piano della Performance, sia per quanto riguarda la performance organizzativa che la performance individuale.

Nello specifico gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza che l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata – Verona intende raggiungere nel periodo di vigenza del presente Piano sono riportati nella tabella sotto indicata e inseriti nel Piano della Performance 2018-2020 ed esplicitati in modo puntuale nel Documento delle Direttive.

La Relazione della performance, di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 150/2009, 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.

Tabella 2. Obiettivi strategici - PTPC 2018-2020

MACROBIETTI VO	MICROBIETTI VO	STRUTTURE INTERESSATE	INDICATORI	SCADENZA TEMPORALE		
				2018	2019	2020
Promozione della cultura della legalità, trasparenza e prevenzione della corruzione	Corso di formazione in materia di anticorruzione rivolto alla Dirigenza sanitaria e Dirigenza PTA	Tutte le strutture	Partecipazione al corso	X	X	





	Corso FAD in materia di anticorruzione rivolto al personale del Comparto e ai neoassunti	Tutte le strutture	Partecipazione al corso	X	X	X
	Rispetto delle indicazioni contenute nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, ed azioni concrete per le aree specifiche individuate dall'ANAC	Tutte le strutture	Riscontri alle richieste del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; collaborazione ai monitoraggi	X	X	X
	Codice di Comportamento: adozione del nuovo regolamento e diffusione	Ufficio procedimenti disciplinari, RPCT	Adozione e diffusione	X	X	
	Accesso civico: adozione regolamento e messa a regime dell'applicazione	RPCT e Ufficio Relazioni con il Pubblico	Adozione e applicazione con tenuta del registro accessi	X		
Attività libero professionale e liste di attesa:	Monitoraggio dell'attività ALPI	Direzione Medica Ospedaliera, Servizio Gestione Clienti, Organismo Paritetico LP	Trasmissione a tutte le strutture di note di sintesi della normativa	X	X	X
	Monitoraggio sulla corretta gestione degli orari	Servizio Personale	Effettuazione controlli	X	X	X
	Rispetto delle norme su ALPI	UO sanitarie	Rapporto volumi attività ambulatoriale in ALPI/volumi attività ambulatoriale istituzionale	X	X	X
	Vigilanza su liste di attesa; adozione di misure correttive per i drop out	Direzione Medica Ospedaliera e Controllo di Gestione	Relazione costante alla Direzione aziendale	X	X	X
	Interventi di facilitazione per la prenotazione	Servizio Sistemi Informativi	Risposta tempestiva alle richieste	X	X	X
	Pubblicazione sul sito AOUI, sezione Amministrazione Trasparente, delle informazioni di competenza	UO amministrative	Risultati monitoraggio RPCT	X	X	X
	Pubblicazione/aggiornamento sul sito AOUI, delle informazioni.	Area Comunicazione	Verifica pubblicazione/aggiornamento	X	X	X
Farmaceutica, dispositivi e altre	Sensibilizzazione sui temi della	Direzione Medica Ospedaliera -	Avvio focus group per	X		





tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	gestione dei presidi farmaceutici	Servizio di Farmacia	verificare/monitorare margini di miglioramento nella gestione dei presidi farmaceutici			
	Approfondimenti sul tema del conflitto di interessi nell'area delle prescrizioni mediche	Direzione Medica Ospedaliera – Servizio di Farmacia – Servizio Legale	Predisposizione linee guida da inviare ai prescrittori	X		
	Approfondimento sul tema del conflitto di interessi nello svolgimento dell'attività medica	Direzione Medica Ospedaliera	Note di approfondimento sul conflitto di interessi a seguito dell'adozione del nuovo Codice di Comportamento		X	X
	Applicazione del regolamento per le sperimentazioni profit e no-profit	Unità Ricerca Clinica	Relazione sull'applicazione del regolamento nel primo anno dall'adozione	X		
	Implementazione sistemi di pubblicazione in adeguamento agli aggiornamenti normativi	Unità Ricerca Clinica	Verifica dati pubblicati		X	X
Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedalieri	Diffusione e monitoraggio applicazione procedura relativa alle attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	Direzione Medica Ospedaliera	Verbalì incontri informativi con il personale Verifica presenza modulo informativo al pubblico anche in più lingue	X	X	X





14. TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO (*WHISTLEBLOWER*)

In attuazione dell'art. 54 *bis* del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 51, della Legge n. 190/2012, i Dirigenti assicurano l'osservanza del divieto di discriminazione del dipendente che effettua segnalazione o denuncia di illecito.

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.

Nei confronti del dipendente che segnala illeciti non è consentita, né tollerata dall'Azienda alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

La segnalazione del dipendente è sottratta al diritto di accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della Legge n. 240/1990 e ss.mm.ii..

L'Azienda, sulla base delle LL.GG. pubblicate da ANAC con determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, ha adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 769 dell'1 settembre 2016 una specifica procedura per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite all'interno dell'Azienda. Tale procedura prevede la possibilità per i dipendenti di segnalare condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, nell'interesse pubblico. A tale scopo, in attesa che l'ANAC renda disponibile un software dedicato, che attualmente è in fase di sperimentazione, è stata attivata una apposita casella di posta elettronica segnalazioneilleciti@aovr.veneto.it che, al fine di tutelare la riservatezza del dipendente che segnala, è accessibile esclusivamente al RPCT e al suo gruppo di lavoro. A tutt'oggi non è pervenuta alcuna segnalazione.

15. PATTI DI INTEGRITA'

Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. La misura ha lo scopo di garantire la diffusione di valori etici, valorizzando comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.

L'AVCP, ora ANAC, con determinazione n. 4 del 2012 si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere l'inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità.





Come già indicato nel paragrafo riguardante il Contesto esterno, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata – Verona ha aderito al “Protocollo di legalità al fine della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici, di lavori, servizi e fognature”, sottoscritto a Venezia il 7 settembre 2015 tra la Prefettura del Veneto, la Regione Veneto, l'U.O.I. Veneto e l'A.N.C.I. Veneto. In precedenza aveva già sottoscritto in data 13 agosto 2012, unitamente alla Prefettura di Verona, il Protocollo di legalità per i lavori di realizzazione dell'Ospedale del Bambino e della Donna di Borgo Trento, dell'Outpatient clinic e ristrutturazione del monoblocco di Borgo Roma.

16. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Piano trovano applicazione le norme dettate dalla Legge n. 190/2012 e dalla vigente normativa nazionale in materia. 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 ed integrità in esso contenute.

Il presente Piano sostituisce il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019, adottato con deliberazione n. 60 del 31/01/2017.

Il Piano, a seguito dell'adozione da parte del Direttore Generale, è pubblicato nella sezione *Amministrazione trasparente - Altri contenuti – Prevenzione della corruzione* del sito aziendale.

Esso è reso inoltre disponibile nella rete intranet, e della pubblicazione è data comunicazione a tutto il personale dipendente ed ai collaboratori.

Il Piano entra in vigore il giorno della pubblicazione all'albo online ed ha validità triennale.

L'inosservanza e la violazione del presente PTPC e delle tabelle allegate che sono parte integrante dello stesso costituisce illecito disciplinare per tutti i destinatari ai sensi dell'art. 1, comma 14, della Legge n. 190/2012, fatta salva ogni eventuale rilevanza delle condotte ai fini penali, civili e contabili.





17. CRONOPROGRAMMA

DATA	ATTIVITA'	SOGGETTO COMPETENTE
Entro il 31 gennaio di ogni anno	Adozione Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Direttore Generale, su proposta del Responsabile della Prevenzione della corruzione
Entro il 30 novembre di ogni anno	Proposta al Dirigente Responsabile del Servizio per lo Sviluppo della Professionalità e l'Innovazione delle iniziative per la formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione	Responsabile della prevenzione della corruzione
Entro il 30 novembre di ogni anno	Presentazione al Responsabile della prevenzione della corruzione di una relazione - sulle attività poste in essere per l'attuazione effettiva delle regole di legalità ed integrità del Piano - su qualsiasi anomalia accertata costituente mancata attuazione del Piano	Referenti aziendali per la prevenzione della corruzione
Tempestivamente	Relazione al Responsabile della prevenzione della corruzione sul mancato rispetto dei tempi procedurali e in merito a qualsiasi altra anomalia accertata	Referenti aziendali per la prevenzione della corruzione
Con cadenza annuale	Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali	Responsabile della prevenzione della corruzione e Referenti aziendali per la prevenzione della corruzione

ALLEGATO 1 - REGISTRO RISCHI 2018-2020

ALLEGATO 2 - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE – PIANO DELLA TRASPARENZA 2018-2020



STRUTTURA	ATTIVITA' A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	MISURE PREVISTE PER IL TRIENNIO 2017-2019	MISURE ATTUATE NEL 2017	MISURE PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2018-2020 E TEMPORISTICHE	INDICATORI
SERVIZIO AFFARI GENERALI	Rimborso spese associazioni di volontariato convenzionate	Riconoscimento di rimborsi spese sostenute per le attività svolte a favore di AQUI Varona non soresi da adeguata giustificazione in considerazione della varietà e della diversità delle tipologie delle richieste prodotte da ciascuna delle numerose Associazioni convenzionate.	Predisposizione criteri ai fini della approvazione della nuova disciplina regolamentare ed integrazione e perfezionamento di quella attuale di cui alla deliberazione 800 del 28/12/2011, e relative modifiche alle convenzioni in essere. Predisposizione e introduzione dal 2017 di una nuova procedura: - per i criteri di rimborso; - per la disciplina delle modalità di compilazione e trasmissione delle richieste di rimborso. A partire dall'anno 2018 applicazione della procedura per le richieste di rimborso delle spese sostenute	- E' stata data attuazione, mediante la stipula di convenzioni nell'anno 2017 alla procedura che definisce i criteri di rimborso delle spese sostenute dalle associazioni di volontariato convenzionate; - E' stato predisposto il nuovo regolamento che definisce i rapporti con gli organismi di volontariato, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore); - E' stata definita in occasione della stesura del nuovo regolamento una nuova procedura che disciplina con maggiore dettaglio il rimborso delle spese sostenute dalle associazioni di volontariato convenzionate. Tale procedura, inserita nel regolamento sopra citato, si applicherà a partire dall'anno 2018 per le richieste di rimborso delle spese sostenute dall'anno 2017; - E' stato organizzato un incontro con le associazioni di volontariato convenzionate per illustrare e condividere il nuovo regolamento che definisce i rapporti con gli organismi di volontariato, compresa la procedura sul rimborso delle spese sostenute; - E' stata predisposta la proposta di deliberazione per l'approvazione del predetto nuovo regolamento, da adottare entro il 31/12/2017	Applicazione a partire dall'anno 2018, per le richieste di rimborso delle spese sostenute dall'anno 2017, della nuova procedura: - per i criteri di rimborso; - per la disciplina delle modalità di compilazione e trasmissione delle richieste di rimborso.	Stesura delle determinazioni dirigenziali di rimborso delle spese sostenute dalle associazioni di volontariato in base ai nuovi criteri, previa verifica delle richieste pervenute con riferimento al rispetto dei tempi, alla congruità delle istanze e alla presenza dei documenti giustificativi
	Individuazione interlocutore per affidamento gestione servizi di conciliazione tempi di vita / tempi di lavoro	Carenza di adeguata procedura pubblica per definizione di requisiti obiettivi ai fini dell'individuazione del soggetto affidatario del servizio	Applicare le misure attuate nel 2016 per eventuali future procedure finalizzate alla individuazione di soggetti cui affidare servizi volti a favorire la conciliazione tempi di vita / tempi di lavoro	Non si sono verificate le condizioni per l'affidamento di servizi volti a favorire la conciliazione tempi di vita / tempi di lavoro	Publicità degli avvisi finalizzati all'individuazione dell'affidatario (manifestazioni di interesse) con definizione di criteri obiettivi per l'assegnazione finalizzati esclusivamente a garantire il migliore soddisfacimento dell'interesse e delle esigenze manifestati negli avvisi; esame e validazione delle offerte da parte di commissione appositamente nominata	Predisposizione degli avvisi e delle deliberazioni di affidamento tenendo conto delle misure programmate
SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato mediante l'indicazione di caratteristiche tecniche tali da favorire determinati operatori economici.	Predisposizione ed adozione Delibera di programmazione biennale 2017-2018 degli acquisti di servizi di manutenzione di apparecchiature elettromediche, di un invito al personale attraverso corsi mirati sulle corrette procedure da seguire per l'affidamento dei contratti pubblici.	Publicazione sul sito internet della stazione appaltante della Delibera di programmazione biennale 2017-2018 degli acquisti di servizi di manutenzione di apparecchiature elettromediche, di un invito al personale a manifestare la capacità e possibilità di fornire il servizio richiesto. Nel provvedimento a contrarre esplicitazioni delle motivazioni per le quali si concede questa tipologia di servizio. Formazione del personale attraverso corsi mirati sulle corrette procedure da seguire per l'affidamento dei contratti pubblici.	Predisposizione ed adozione Delibera di programmazione biennale 2018-2019 degli acquisti di servizi di manutenzione di apparecchiature elettromediche. Pubblicazione di un invito al mercato a manifestare la capacità e possibilità di fornire il servizio richiesto. Formazione del personale attraverso corsi mirati sulle corrette procedure da seguire per l'affidamento dei contratti pubblici.	Analisi di procedure di gara che hanno visto la partecipazione di un unico concorrente.
	Individuazione dello strumento istruttorio per l'affidamento	Elusione delle regole dell'evidenza pubblica. Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto ai fini dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.	Ricorso alle procedure secondo quanto previsto da normativa vigente in materia. Formazione del personale attraverso corsi mirati sulle corrette procedure da seguire per l'affidamento dei contratti pubblici.	Publicazione sul sito internet della stazione appaltante della Delibera di programmazione biennale 2017-2018 degli acquisti di servizi di manutenzione di apparecchiature elettromediche, di un invito al personale a manifestare la capacità e possibilità di fornire il servizio richiesto. Nel provvedimento a contrarre esplicitazioni delle motivazioni per le quali si concede questa tipologia di servizio. Formazione del personale attraverso corsi mirati sulle corrette procedure da seguire per l'affidamento dei contratti pubblici.	Ricorso alle procedure secondo quanto previsto da normativa vigente in materia. Formazione del personale attraverso corsi mirati sulle corrette procedure da seguire per l'affidamento dei contratti pubblici.	Rapporto tra valore totale affidamenti in economia e valore totale contratti di manutenzioni
	Requisiti di qualificazione	Definizione dei requisiti di accesso alla gara ed in particolare dei requisiti tecnico-economici calibrati in forma specifica al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).	Richiesta di adempimento della necessità descritte nel manuale d'uso e di manutenzione della apparecchiatura e secondo le norme CEI, nonché secondo le esigenze aziendali	Rispetto delle misure previste per il triennio 2017-2019	Conferma misure previste per il triennio 2017-2019. Formazione del personale attraverso corsi mirati sulle corrette procedure da seguire per l'affidamento dei contratti pubblici	Analisi del numero di appalti affidati tramite procedure non concorrenziali
	Requisiti di aggiudicazione - Valutazione offerta	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzata a favorire un'impresa.	Utilizzo, ove necessario, della procedura di dialogo tecnico con i principali fornitori. Puntuale individuazione nel CSA dei criteri di aggiudicazione e dei relativi parametri di valutazione	Nel corso del 2017 non è stato necessario ricorrere all'uso dell'OEPV	Conferma misure previste per il triennio 2017-2019. Formazione del personale attraverso corsi mirati sulle corrette procedure da seguire per l'affidamento dei contratti pubblici	Analisi degli affidamenti fatti nel corso dell'anno che hanno utilizzato come criterio di scelta quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa
	Verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta	Accordo collettivo tra la SA e l'impresa al fine di appaltare quest'ultima nell'aggiudicazione di un contratto a fronte di una offerta anomala.	Verifica dei presupposti che hanno fatto dichiarare un'offerta anormale e successivo procedimento di analisi dettagliata dell'offerta.	Nel corso del 2017 non è stato necessario verificare alcuna offerta anomala	Conferma misure previste per il triennio 2017-2019.	Analisi delle offerte ritenute anomale nel corso dell'anno.



STRUTTURA	ATTIVITÀ A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	MISURE PREVISTE PER IL TRIENNIO 2017-2019	MISURE ATTUATE NEL 2017	MISURE PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2018-2020 E TEMPORANEE	INDICATORI
SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA	Procedure negoziate	Improprio utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Pubblicazione di un invito al mercato a manifestare la capacità e possibilità di fornire il servizio richiesto.	Pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante di un invito al mercato a manifestare la capacità e possibilità di fornire il servizio richiesto.	Conferma misure previste per il triennio 2017-2019.	Analisi delle procedure di gara che hanno visto la partecipazione di un unico concorrente.
	Affidamenti diretti	Improprio utilizzo dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Ricorso alle procedure in affidamento diretto per acquisti inferiori a 40.000,00 euro in applicazione della normativa vigente in materia.	Rispetto delle misure previste per il triennio 2017-2019.	Ricorso alle procedure in affidamento diretto per acquisti inferiori a 40.000,00 euro in applicazione della normativa vigente in materia.	Analisi del numero di appalti affidati tramite procedure non concorrenziali.
	Revoca del bando	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'appaltatore.	Puntuale individuazione della motivazione presupposta per procedere ad una eventuale revoca del bando di gara.	Nel corso del 2017 non è stato necessario ricorrere ad una revoca del bando di gara	Conferma misure previste per il triennio 2017-2019.	Analisi delle procedure di gara che hanno visto la revoca del bando di gara.
	Redazione del cronoprogramma	Programmazione dei tempi di esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto tale da consentire la mancata applicazione di penali all'appaltatore	Puntuale e motivata individuazione delle singole fasi costituenti il cronoprogramma	Calcolo tempi di esecuzione delle prestazioni	Conferma misure previste per il triennio 2017-2019.	Analisi dei contratti nell'ambito dei quali si è proceduto a comminare penali
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto ottenuto in sede di gara o di conseguire extra guadagni.	Applicazione della normativa in materia e puntuale individuazione della motivazione presupposta per l'approvazione di una variante in corso di contratto	Individuazione della motivazione presupposta per l'approvazione di una variante in corso di contratto	Conferma misure previste per il triennio 2017-2019.	Numero degli affidamenti che hanno dato origine alla necessità di una variante in rapporto al totale degli affidamenti ed analisi delle relative motivazioni.
	Subappalto	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volta a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.	Applicazione del protocollo di legalità che prevede l'inserimento nel bando di gara di una clausola che preveda il divieto alle imprese aggiudicatrici di subappaltare a favore di aziende partecipanti alla medesima gara.	Applicazione del protocollo di legalità con conseguente inserimento nel bando di gara di una clausola che preveda il divieto alle imprese aggiudicatrici di subappaltare a favore di aziende partecipanti alla medesima gara.	Conferma misure previste per il triennio 2017-2019.	Analisi del numero e tipologia degli affidamenti nei quali la ditta aggiudicatrice ha chiesto ricorso al subappalto.
	Utilizzo rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Accordo collusivo tra la SA e l'impresa al fine di agevolare quest'ultima nella risoluzione di eventuali controversie durante il corso del contratto.	Evitare, ove possibile, l'inserimento nel CSA di clausole compromissorie che prevedono rimedi alternativi a quello giurisdizionale.	Inserimento nel CSA di clausola relativa all'individuazione del loro competente.	Conferma misure previste per il triennio 2017-2019.	Analisi del numero e tipologia degli affidamenti nei quali è stato necessario inserire clausole compromissorie.
	Acquisizione di nuove coperture assicurative oltre il termine di scadenza contrattuale	Eccessivo ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali.	data la particolarità del mercato assicurativo programmazione degli acquisti di servizi assicurativi con finezione di gara e/o procedure per contratti a lunga scadenza, con il sistema della cd "regolazione premio", che prevede l'incremento o la riduzione del "premio-base" in relazione ai parametri di variazione del rischio comunicati alla fine di ogni anno assicurativo.	Indizione di procedura aperta a rilevanza comunitaria per l'acquisizione dei servizi assicurativi AOU in scadenza per un periodo quinquennale (2018-2022)	non ci sono misure programmate per le acquisizioni nel triennio che interessano perché non sono previste altre gare nel triennio	
	Individuazione dello strumento adottato per l'affidamento	Elusione delle regole dell'evidenza pubblica. Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.	Ricorso alle procedure in economia in applicazione del Regolamento in economia approvato dalla Deliberazione n.534 del 04/09/2014. Direttive linee guida interne improntate ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante delle procedure di gara di valore pari o superiore ad Euro 40.000,00.	Il ricorso alla procedura in economia è stato esposto soltanto per l'acquisizione di una copertura assicurativa di durata quinquennale - costo totale per il periodo € 19.000,00 oneri inclusi	non ci sono misure programmate per le acquisizioni nel triennio che interessano perché non sono previste altre gare nel triennio	
	Requisiti di qualificazione	Definizione dei requisiti di accesso alla gara ad in particolare dei requisiti economici, per evitare affidamenti ad imprese assicurative non in grado di gestire il contratto assicurativo tramite le riserve e le liquidazioni dei danni all'accertamento del danno	requisiti economici sugli ultimi cinque anni di attività della compagnia, uniformemente alla richiesta di specificare i contratti in essere e/o acquisiti nell'ultimo biennio/triennio con aziende sanitarie pubbliche italiane	I requisiti di accesso alla procedura aperta a rilevanza comunitaria sono stati tali da evitare affidamenti ad imprese assicurative non in grado di gestire i contratti assicurativi per la tipologia Standard-Proof's o per la tipologia Standard-Proof's Plus, e per la raccolta dei premi complessivi nel triennio 2014-2016 pari ad € 50.000.000,00 per ciascuna annualità da bilancio	non ci sono misure programmate per le acquisizioni nel triennio che interessano perché non sono previste altre gare nel triennio	
	Affidamenti diretti	Improprio utilizzo dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Ricorso alle procedure in economia in applicazione del Regolamento in economia approvato dalla Deliberazione n.534 del 04/09/2014 e previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici	Sono stati verificati gli affidamenti tramite procedure in applicazione al regolamento in economia delibera 534/2014 - vi è stato un solo affidamento diretto con richiesta di partecipazione a 5 compagnie italiane e straniere con rappresentanza in Italia	non ci sono misure programmate per le acquisizioni nel triennio che interessano perché non sono previste altre gare nel triennio	
	marcata partecipazione di concorrenti - o partecipazione limitata ad un solo concorrente - alle procedure indette per l'acquisizione	le tipologie di coperture assicurative spesso sono presenti su mercati limitati e con operatori "specializzati", il che potrebbe costringere a ripetere la procedura di gara in urgenza o a servizi di proroghe	provvedere a pubblicizzare al massimo le procedure di gara per l'acquisizione delle coperture necessarie	Le gare in espletamento nell'anno in corso sono state pubblicizzate con la massima diffusione su quotidiani nazionali e locali, su Gazzetta Ufficiale Italiana, su Gazzetta Europea e sul sito del Ministero delle Infrastrutture	non ci sono misure programmate per le acquisizioni nel triennio che interessano perché non sono previste altre gare nel triennio	



STRUTTURA	ATTIVITÀ A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	MISURE PREVISTE PER IL TRIENNIO 2017-2019	MISURE ATTUATE NEL 2017	MISURE PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2018-2020 E TEMPORISTICHE	INDICATORI
SERVIZIO LOGISTICA, ECONOMATO E GESTIONE CLIENTI	Attività libero professionale	Svolgimento della libera professione in orario di servizio	Esecuzione dei controlli indicati dal vigente Atto Aziendale per l'esercizio della Libera professione intramoenia	Esecuzione dei controlli indicati dal vigente Atto Aziendale per l'esercizio della Libera professione intramoenia	Esecuzione dei controlli indicati dal vigente Atto Aziendale per l'esercizio della Libera professione intramoenia. Controlli semestrali.	Conformità tra attività prenotata e attività effettuata con tasso anomalia minore del 5%.
	Pagamenti alla cassa	Appropriazione indebita da parte dell'operatore di cassa, durante l'assolvimento delle proprie mansioni	Esecuzione dei controlli previsti dalle Linee Guida per la gestione delle casse approvate con deliberazione n. 361/2011	Esecuzione dei controlli previsti dalle Linee Guida per la gestione delle casse approvate con deliberazione n. 361/2011	Esecuzione dei controlli previsti dalle Linee Guida per la gestione delle casse approvate con deliberazione n. 361/2011. Controllo almeno semestrale.	Corrispondenza tra documenti contabili emessi e incasso presente.
	Reclutamento	1) Ammissione candidati anche in mancanza dei requisiti minimi per la partecipazione ai concorsi 2) Irregolare composizione delle commissioni ed eventuale incompatibilità dei commissari rispetto ai candidati 3) Discrezionalità nella richiesta di consulenti esterni.	1) Prosecuzione ed implementazione sistema delle verifiche delle autocertificazioni. 2) Puntuale applicazione della procedura per la formazione delle commissioni secondo la vigente normativa	1) Sono state fatte le verifiche su quanto autocertificato in ordine ai titoli di studio e iscrizioni agli ordini professionali di tutti gli assunti e a campione dei candidati. 2) Le commissioni sono state formate secondo la normativa vigente e con il rispetto delle disposizioni	1) verrà formalizzata una Istruzione operativa per stabilire preventivamente criteri e modalità per le verifiche a campione. 2) Le commissioni saranno formate secondo le disposizioni di legge e nel rispetto delle quote di genere.	1) Verifiche del 100% delle autocertificazioni degli assunti. Verifiche del 100% domande dei candidati secondo la regola predeterminata dal campionamento.
SERVIZIO PERSONALE	Incarichi a soggetti esterni.	1) Carente trasparenza nelle procedure 2) Formulazione dei requisiti di partecipazione dei candidati in modo vago o personalizzato, tal da favorire alcuni candidati 3) Discrezionalità nella richiesta di consulenti esterni.	1) Approvazione e applicazione del nuovo Regolamento	Il regolamento è stato redatto ma è soggetto a nuova modifica per adeguarlo alle novità introdotte dalle norme del 2017 (D.Lgs. 81/2015 - D.Lgs. 75/2017 - Circolare FP n.3 del 23-11-2017)	Approvazione nuovo regolamento inviati	
	Progressori di carriera di cui all'art. 24 del D.Lgs. 27/10/2009 n. 150	1) Ammissione candidati anche in mancanza dei requisiti minimi per la partecipazione ai concorsi 2) Irregolare composizione delle commissioni ed eventuale incompatibilità dei commissari rispetto ai candidati	Qualora si desse corso a dette procedure, si applicherebbero le misure previste già previste per il triennio 2016-2017. 1) Verifica puntuale del rispetto delle procedure di cui all'art. 24 del D.Lgs. 27/10/2009 n. 150. 2) Puntuale applicazione della procedura per la formazione delle commissioni secondo la vigente normativa	Non sono state effettuate progressioni di carriera di cui all'art. 24 del D.Lgs. 27/10/2009 n. 150	Qualora si desse corso a dette procedure, si applicherebbero le misure previste già previste per il triennio 2016-2017. 1) Verifica puntuale del rispetto delle procedure di cui all'art. 24 del D.Lgs. 27/10/2009 n. 150. 2) Puntuale applicazione della procedura per la formazione delle commissioni secondo la vigente normativa	
	Incarichi di Struttura Complessa	1) Definizione dell'abbinamento non coerente con le reali necessità aziendali. 2) Definizione del profilo del candidato in maniera discrezionale. 3) Composizione della commissione in modo preordinato alla scelta di eventuali candidati.	Prosecuzione puntuale del rispetto delle normative in materia: 1) Rispetto delle disposizioni regionali, dell'Atto Aziendale e delle autorizzazioni specifiche della Regione. 2) Rispetto tassativo dell'iter descritto. 3) Rispetto tassativo dell'iter indicato nella normativa.	Le selezioni/Avvisi per incarichi di struttura complessa sono state effettuate nel rispetto delle disposizioni normative rispettando l'iter previsto dalla normativa	Publicazione delle tracce delle prove scritte degli avvisi in oggetto nonché del curriculum dei candidati	
SERVIZIO PROVVEDITORATO	Programmazione	Eccessivo ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali.	Puntuale predisposizione ed adozione delle Deliberazioni di programmazione degli acquisti di beni e servizi previste dalla normativa vigente nonché applicazione della Deliberazione n. 61/4/2014 di approvazione del regolamento per la disciplina delle fasi relative alle procedure di affidamento dei contratti per la fornitura di beni sanitari di cui alla nota di prot. n. 5889 del 29/1/2017.	Deliberazioni di programmazione ed adozione delle e servizi previste dalla normativa vigente nonché applicazione della Deliberazione n. 61/4/2014 di approvazione del regolamento per la disciplina delle fasi relative alle procedure di affidamento dei contratti per la fornitura di beni sanitari di cui alla nota di prot. n. 5889 del 29/1/2017.	Puntuale predisposizione ed adozione delle Deliberazioni di programmazione degli acquisti di beni e servizi previste dalla normativa vigente nonché applicazione della Deliberazione n. 61/4/2014 di approvazione del regolamento per la disciplina delle fasi relative alle procedure di affidamento dei contratti per la fornitura di beni sanitari di cui alla nota di prot. n. 5889 del 29/1/2017.	Analisi delle motivazioni che hanno reso necessario acquisire beni e servizi tramite procedure cosiddette "non concorrenziali" (ossia ad esempio procedure in urgenza, sanatorie, proroghe tecniche ecc.) rispetto agli acquisti effettuati con procedura ordinaria sia sopra che sotto soglia nell'arco temporale di un anno.
	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche mediante l'indicazione implicita di un prodotto per favorire determinati operatori economici.	Nota esplicativa da inviare ai progettisti incaricati della redazione delle specifiche tecniche di attenersi scrupolosamente a quanto previsto dagli artt. 42 e 66 del D.Lgs. 50/2016.	Effettuata analisi delle gare che hanno visto la partecipazione di un unico concorrente come da nota di prot. 5889/2017 ed inviate specifiche note con cui si sono informati i progettisti dell'esito delle stesse esortandoli a porre in essere, ove possibile, delle misure per favorire maggior partecipazione e di attenersi nella predisposizione delle specifiche tecniche a quanto previsto dagli artt. 42 e 66 del D.Lgs. 50/2016 nel pieno rispetto degli artt. 42 e 66 del medesimo decreto. Si dà atto che dall'indagine condotta di cui alla nota di prot. 5889/2017 si è riscontrato che alcune specifiche tecniche, pur riguardando l'acquisto di beni ininfluibili per le procedure di gara, sono state trattate come normali procedure di gara ottemperando agli ordinari obblighi di pubblicazione, permettendo, ove possibile, al mercato di proporre soluzioni equivalenti.	Nota esplicativa da inviare ai progettisti incaricati della redazione delle specifiche tecniche di attenersi scrupolosamente a quanto previsto dagli artt. 68 e 69 del D.Lgs. 50/2016 nel pieno rispetto degli artt. 42 e 66 del medesimo decreto.	Analisi delle motivazioni nel caso di procedure di gara che hanno visto la partecipazione di un unico concorrente.



STRUTTURA	ATTIVITA' A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	MISURE PREVISTE PER IL TRIENNIO 2017-2019	MISURE ATTUATE NEL 2017	MISURE PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2018-2020 E TEMPORISTICHE	INDICATORI
SERVIZIO PROVVEDITORATO	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Evasione delle regole dell'evidenza pubblica. Utilizzo della procedura negoziata a abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.	Puntuale applicazione della deliberazione n. 959/2016, con cui l'ACQUA ha disposto di istituire un elenco di operatori economici da invitare alle indagini di mercato finalizzate agli affidamenti diretti (ex art. 36, comma 2, lett. c del D.Lgs 50/2016), nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. Puntuale applicazione della deliberazione n. 957/2016 con cui l'ACQUA ha varato le linee guida operative volte a concretizzare ed attuare la programmazione degli acquisti di pertinenza del Servizio Provveditorato. Nell'ambito di tale provvedimento è stato confermato l'orientamento di dare la massima trasparenza alle procedure negoziate sotto soglia prevedendo la pubblicazione sul sito internet delle gare tradizionali ed invitando tutti gli operatori iscritti al MEPA per le gare telematiche di valore pari o superiore ad euro 40.000,00 oltre IVA.	E' sempre stata data puntuale applicazione alla delibera n. 957/2016 confermando l'orientamento di assicurare la massima trasparenza e partecipazione alle procedure sotto soglia di valore pari o superiore ad euro 40.000,00 oltre IVA prevedendo che le stesse vengano pubblicate sul sito internet dell'ACQUA, sulla piattaforma SINTEL o direttamente sul portale della CONSIP per i prodotti presenti sul MEPA. Si fa presente altresì che con deliberazione n. 69/2017 è stata approvata la convenzione tra Regione Lombardia / Regione Veneto ed ACQUA SPA, relativa all'uso della piattaforma SINTEL per gli acquisti telematici. Con deliberazione n. 959/2016, il Servizio Provveditorato ha disposto di pubblicare sul sito internet delle gare tradizionali ed invitando tutti gli operatori iscritti al MEPA per le gare telematiche di valore pari o superiore ad euro 40.000,00 oltre IVA previsto dalla delibera 959/2016, al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, nel pieno rispetto anche delle Linee Guida per l'attuazione della programmazione di cui alla delibera 957/2016. Si dà atto che dall'indagine condotta di cui alla nota di prot. 53835/2017 si è riscontrato che alcune specifiche tecniche, pur riguardando l'acquisto di beni intangibili per clinica, sono state trattate come normali procedure di gara ottenendo agli ordinari obblighi di pubblicazione, permettendo, ove possibile, al mercato di proporre soluzioni equivalenti.	Puntuale applicazione della deliberazione n. 957/2016 che dovrà comunque essere modificata a seguito dell'emanazione del correttivo al codice dei contratti che, per gli acquisti di valore inferiore ad euro 40.000,00 oltre IVA prevede l'affidamento diretto anche nell'ambito di tale provvedimento viene confermato l'orientamento di dare la massima trasparenza alle procedure negoziate sotto soglia prevedendo la pubblicazione sul sito internet delle gare tradizionali ed invitando tutti gli operatori iscritti al MEPA per le gare telematiche di valore pari o superiore ad euro 40.000,00 oltre IVA.	Analisi delle motivazioni nel caso di procedure di gara che hanno visto la partecipazione di un unico concorrente.
	Requisiti di qualificazione	Definizione dei requisiti di accesso alla gara ed in particolare dei requisiti tecnico-economici calibrati in forma specifica al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).	Utilizzo, ove necessario, della procedura di dialogo tecnico con i principali fornitori, inoltre al fine di favorire la massima partecipazione e per evitare restrizioni alla libera concorrenza considerata la peculiarità del mercato sanitario, il Servizio Provveditorato di norma non prevederà limiti particolari di accesso alle procedure di gara ma richiederà i soli requisiti di ordine morale e di idoneità professionale (ex art. 80 e 93, comma 1, lett. a del D.Lgs n. 50/2016).	Propedeuticamente all'indizione della gara è stato, in alcuni casi, utilizzato anche lo strumento del dialogo tecnico, come risulta dalle varie manifestazioni di interesse pubblicate sul sito internet ACQUA finalizzate ad una maggiore conoscenza del mercato, pur non essendo il Servizio Provveditorato competente nella progettazione tecnica delle gare di beni e servizi. Si dà atto comunque che l'unica gara nella quale sono stati previsti detti requisiti ha visto la partecipazione di un congruo numero di operatori economici.	Utilizzo, ove necessario, della procedura di dialogo tecnico con i principali fornitori, inoltre al fine di favorire la massima partecipazione e per evitare restrizioni alla libera concorrenza considerata la peculiarità del mercato sanitario, il Servizio Provveditorato di norma non prevederà limiti particolari di accesso alle procedure di gara ma richiederà i soli requisiti di ordine morale e di idoneità professionale (ex art. 80 e 93, comma 1, lett. a del D.Lgs n. 50/2016).	Analisi delle gare nelle quali sono stati posti in via eccezionale requisiti di qualificazione e verifica delle gare che hanno visto la partecipazione di un unico concorrente.
	Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzata a favorire un'impresa.	Utilizzo, ove necessario, della procedura di dialogo tecnico con i principali fornitori, secondo la procedura di cui all'art. 66 del D.Lgs 50/2016.	Propedeuticamente all'indizione della gara è stato, in alcuni casi, utilizzato anche lo strumento del dialogo tecnico, come risulta dalle varie manifestazioni di interesse pubblicate sul sito internet ACQUA finalizzate ad una maggiore conoscenza del mercato, pur non essendo il Servizio Provveditorato competente nella progettazione tecnica delle gare di beni e servizi. Dai dati in possesso, emerge che le procedure che hanno visto un unico concorrente all'apertura delle offerte economiche riguardano principalmente acquisti riferiti a dispositivi medici per i quali è necessario garantire un elevato grado di qualità in rapporto al prezzo praticato.	Utilizzo, ove necessario, della procedura di dialogo tecnico con i principali fornitori, secondo la procedura di cui all'art. 66 del D.Lgs 50/2016.	Analisi delle motivazioni nel caso di procedure di gara che hanno visto un unico concorrente ammesso all'apertura dell'offerta economica.
	Valutazione offerta	Distorta attribuzione del punteggio tecnico nelle gare aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzata a favorire un'impresa.	Puntuale individuazione nel CSA dei criteri di aggiudicazione e dei relativi parametri di valutazione.	Si dà atto che in tutte le procedure di gara di valore pari o superiore ad euro 40.000,00 oltre IVA vengono sempre puntualmente individuati nel CSA i criteri di aggiudicazione ed i relativi parametri di valutazione elaborati dalla UU.OO. incaricate della progettazione delle specifiche tecniche. Al fine di contenere il più possibile tale fenomeno, viene inserito nel capitolato di gara una soglia di sufficienza minima per il punteggio tecnico globalmente inteso anziché una soglia minima per ciascun parametro di valutazione come suggerito dalle linee guida ANAC.	Puntuale individuazione nel CSA dei criteri di aggiudicazione e dei relativi parametri di valutazione.	Analisi delle motivazioni nel caso di procedure di gara che hanno visto un unico concorrente ammesso all'apertura dell'offerta economica.



STRUTTURA	ATTIVITA' A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	MISURE PREVISTE PER IL TRIENNIO 2017-2019	MISURE ATTUATE NEL 2017	MISURE PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2018-2020 E TEMPORISTICHE	INDICATORI
	Verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta	Accordo collaudo tra la SA e l'impresa al fine di agevolare quest'ultima nell'aggiudicazione di un contratto a fronte di una offerta anomala..	Verifica dei presupposti che hanno fatto dichiarare un'offerta anomala e successivo procedimento di analisi dettagliata dell'offerta.	Si dà atto che lo scrivente Servizio ha richiesto in tutte le gare che gli operatori economici presentino unitamente all'offerta anche gli elementi costitutivi delle stesse chiedendo la compilazione di una tabella delle voci di costo sulla base di un fac-simile che fa parte degli atti di gara. Si sottolinea altresì che lo scrivente Servizio ha sempre dato atto nei provvedimenti di aggiudicazione dell'attendibilità delle offerte sulla base di una valutazione di elementi specifici desumibili dalle giustificazioni prodotte dagli operatori economici unitamente all'offerta economica.	Verifica dei presupposti che hanno fatto dichiarare un'offerta anomala e successivo procedimento di analisi dettagliata dell'offerta.	Analisi delle istruttorie eseguite in caso di offerte anormalmente basse.
	Procedure negoziate	Improprio utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Puntuale applicazione della deliberazione n. 957/2016 con cui l'IAOU ha varato le linee guida operative volte a concretizzare ed attuare la programmazione degli acquisti di pertinenza del Servizio Provveditorato. Nell'ambito di tale provvedimento è stato confermato l'orientamento di dare la massima trasparenza alle procedure negoziate sotto soglia di valore pari o superiore ad euro 40.000,00 oltre IVA prevedendo la pubblicazione sul sito internet delle gare tradizionali ed invitando tutti gli operatori iscritti al MEPA per le gare telematiche	Si dà atto della puntuale applicazione della deliberazione n. 957/2016. Per tutte le procedure negoziate sotto soglia di valore pari o superiore ad euro 40.000,00 oltre IVA è stata rispettata la pubblicazione sul sito internet della gara tradizionale ed invitando tutti gli operatori iscritti al MEPA per le gare telematiche. Si dà atto che dell'indagine condotta di cui alla nota di prot. 58899/2017 si è riscontrato che alcune specifiche tecniche, pur riguardando l'acquisto di beni funzionali per destinazione clinica, sono state trattate come normali procedure di gara offrendo agli ordinari obblighi di pubblicazione, permettendo, ove possibile, al mercato di proporre soluzioni equivalenti	Puntuale applicazione della deliberazione n. 957/2016 con cui l'IAOU ha varato le linee guida operative volte a concretizzare ed attuare la programmazione degli acquisti di pertinenza del Servizio Provveditorato che dovrà essere modificata per le forniture più sopra indicate. Nell'ambito di tale provvedimento è stato confermato l'orientamento di dare la massima trasparenza alle procedure negoziate sotto soglia di valore pari o superiore ad euro 40.000,00 oltre IVA prevedendo la pubblicazione sul sito internet delle gare tradizionali ed invitando tutti gli operatori iscritti al MEPA per le gare telematiche	Analisi delle motivazioni nel caso di procedure di gara che hanno visto la partecipazione di un unico concorrente.
SERVIZIO PROVVEDITORATO	Affidamenti diretti	Improprio utilizzo dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Puntuale applicazione della deliberazione n. 959/2016, con cui l'IAOU ha disposto di attuare un elenco di operatori economici da invitare alle indagini di mercato finalizzate agli affidamenti diretti (ex art. 36, comma 2, lett. c del D.Lgs 50/2016), nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. Detto provvedimento è da esecutivamente con cui l'IAOU ha varato le linee guida operative volte a concretizzare ed attuare la programmazione degli acquisti di pertinenza del Servizio Provveditorato.	Si fa presente che con deliberazione n. 69/2017 è stata approvata la convenzione tra Regione Lombardia / Regione Veneto ed ARCA SPA relativa all'utilizzo della piattaforma SIMTEL per gli acquisti telematici che costituisce l'atto formale per gli affidamenti di valore inferiore a euro 100.000,00 oltre IVA prevista dalla convenzione 399/2016, al fine di consentire l'acquisto di tutti i materiali, nel rispetto della rotazione e parità di trattamento, nel rispetto anche delle Linee Guida per l'attuazione della programmazione di cui alla delibera 957/2016;	Puntuale applicazione della deliberazione n. 957/2016 che dovrà comunque essere modificata a seguito dell'emanazione del correttivo al codice dei contratti "CUP", per gli acquisti di valore inferiore ad euro 40.000,00 oltre IVA prevedendo l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.	Analisi degli affidamenti diretti riferiti agli stessi beni e/o servizi che nell'arco temporale di un anno abbiano oltrepassato i valori soglia previsti normalmente.
	Revoca del bando	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.	Puntuale individuazione della motivazione presupposto per procedere ad una eventuale revoca del bando di gara.	Dopo la data del 15.11.2017, come è stato indicato nella nota di prot. 58899/2017, si dà atto che l'unica volta che è stato necessario nel 2017 procedere alla revoca di una gara, è stata inviata una nota all'U.O. che curato la stesura del capitolato tecnico affinché i progetti delle altre specifiche tecniche per indire una nuova gara	Puntuale individuazione della motivazione presupposto per procedere ad una eventuale revoca del bando di gara.	Analisi delle motivazioni nel caso di procedure di gara che hanno visto la revoca del bando di gara.
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	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.	Applicazione della normativa in materia e puntuale individuazione della motivazione presupposto per l'approvazione di una variante in corso d'opera, al di fuori dei casi in cui l'IAOU intende ricorrere a quanto previsto dall'art. 1560, comma 1 del CC (contratti di somministrazione) e dall'art. 108 del D.Lgs 50/2016 in ordine alla facoltà di inserire negli atti di gara iniziali delle clausole di modifica / varianti per rispondere tempestivamente ed efficacemente alle esigenze cliniche / sanitarie. Venuta del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti.	Essendo l'attività sanitaria mutata in base alle condizioni cliniche del singolo utilizzatore, la quantificazione dei prodotti indicati negli atti di gara viene calcolata in via presuntiva sulla base dei consumi storici e sentiti gli utilizzatori per tale ragione negli atti di gara l'IAOU, oltre a ricorrere a quanto previsto dall'art. 1560, comma 1 cc, si riserva la facoltà di incrementare o decrementare gli stessi sulla base delle effettive esigenze che non possono essere esattamente determinabili alla data di indizione della gara essendo legate al bisogno di salute della popolazione che può subire mutazioni in relazione ad eventi imprevedibili o modificati organizzativi e di apponte variazioni dei quantitativi in aumento o in diminuzione in ordine alla fornitura, oltre alla concorrenza di quanto dell'importo contrattato, cui il fornitore è tenuto ad aderire senza variazioni di prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 50/2016, monitorando sempre gli affetti consumi per evitare il superamento delle soglie previste dalla normativa sugli appalti in ordine alle modalità di selezione del fornitore.	Applicazione della normativa in materia e puntuale individuazione della motivazione presupposto per l'approvazione di una variante in corso d'opera, al di fuori dei casi in cui l'IAOU intende ricorrere a quanto previsto dall'art. 1560, comma 1 del CC (contratti di somministrazione) e dall'art. 108 del D.Lgs 50/2016 in ordine alla facoltà di inserire negli atti di gara iniziali delle clausole di modifica / varianti per rispondere tempestivamente ed efficacemente alle esigenze cliniche / sanitarie. Venuta del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti.	Analisi degli affidamenti che hanno dato origine alla necessità di una variante in rapporto al totale degli affidamenti ed analisi delle relative motivazioni.



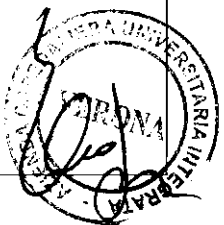
STRUTTURA	ATTIVITA' A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	MISURE PREVISTE PER IL TRIENNIO 2017-2019	MISURE ATTUATE NEL 2017	MISURE PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2018-2020 E TEMPORANEE	INDICATORI
SERVIZIO PROVEDITORATO	Subappalto	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.	Applicazione del protocollo di legalità che prevede l'inserimento nel bando di gara di una clausola che preveda il divieto alle imprese aggiudicatrici di subappaltare a favore di aziende partecipanti alla medesima gara.	In tutte le gare è stato previsto l'inserimento del protocollo di legalità.	Applicazione del protocollo di legalità che prevede l'inserimento nel bando di gara di una clausola che preveda il divieto alle imprese aggiudicatrici di subappaltare a favore di aziende partecipanti alla medesima gara.	Analisi del numero e tipologia degli affidamenti nei quali è stato necessario inserire clausole compromissorie.
	Utilizzo rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Accordo collusivo tra la SA e l'impresa al fine di agevolare quest'ultima nella risoluzione di eventuali contenziosi durante il corso del contratto.	Evitare, ove possibile, l'inserimento nei CSA di clausole compromissorie che prevedono rimedi alternativi a quello giurisdizionale.	Non è mai stato necessario inserire clausole compromissorie	Evitare, ove possibile, l'inserimento nei CSA di clausole compromissorie che prevedono rimedi alternativi a quello giurisdizionale.	Analisi del numero e tipologia degli affidamenti nei quali è stato necessario inserire clausole compromissorie.
	Pubblicità e scelta dei fornitori da invitare	non invitare fornitori potenzialmente concorrentiali	adesione, se possibile, alla iniziativa regionale di utilizzo nuova piattaforma ARCA possibilmente consolidando l'alto fornitori	Utilizzo piattaforma Consip fin da subito. ARCA quanto ci viene chiesto dalla Regione	Subito	n° pratiche fuori Consip/ARCA su n° pratiche
	Definizione capitolato	mettere vincoli non strettamente necessari che avvantaggiano uno o più fornitori	quando possibile condividere il capitolato con altri attori aziendali	ovvero possibile è sempre stato fatto	Definizione di una procedura	Contestazioni su pratiche amministrative
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	Valutazione offerte tecniche	si corre il rischio di non dare un peso o un punteggio congruo al singolo criterio di valutazione	definire con precisione i criteri di valutazione e i relativi pesi prima di iniziare la valutazione delle offerte tecniche	sempre stato fatto con max attenzione	Definizione di una procedura	Contestazioni
	Varianti in corso	In caso di variante è possibile che una aggiudicazione fatta non sia quella complessivamente migliore	evitarle per quanto possibile e comunque senza mai superare la soglia consentita	mai fatte	Definizione di una procedura	n° varianti su n° pratiche
	Collaudo	deve essere obiettivo per evitare il rischio di collaudare una fornitura non completa o adeguata	condivisione del collaudo con più attori aziendali, se possibile anche al di fuori del Servizio	ovvero possibile è sempre stato fatto	Definizione di una procedura	n° verbali di collaudo con unico collaudatore
	Liquidazione fatture	In caso di liquidazione di una fattura relativa ad una fornitura non adeguata o non completa il fornitore vorrebbe pagato comunque	verifica puntuale che la fornitura sia completa o comunque coerente con la fattura emessa. Nel caso di servizi deve essere puntualmente verificata l'attività da essere certificata da un attore aziendale.	Contestazioni su fatture prive di giustificativi documentati (bolle/rapporti di intervento)	Definizione di una procedura. In caso di canoni verifica applicazione penali	Non previsti. Sono previsti controlli a campione
SERVIZIO PER LO SVILUPPO DELLA PROFESSIONALITA' E DELL'INNOVAZIONE	Trasparenza	a seguito di aggiudicazione se non viene pubblicato l'esito della gara i fornitori non possono avere visibilità dell'operato dell'Azienda	pubblicazione nella area predisposta dei dati e documenti previsti da normativa sulla trasparenza	Sempre pubblicato su Consip web/Doc suite	Definizione di una procedura	n° pubblicazioni/n° delibere di acquisizione
	Assegnazione esterna di servizi formativi/servizi complementari	E' un rischio non significativo in quanto l'attività viene effettivamente svolta in casi limitati e per cifre non rilevanti (comunque sempre sotto soglia). Viene ricercata per quanto possibile una rotazione tra gli operatori coinvolti. Nel caso di attività formative affidate ad organismi esterni (attività residue) per importi più elevati, vengono utilizzati gli strumenti ad evidenza pubblica (bandi) e non il subappalto o assegnazione diretta nel caso in cui la normativa lo preveda	Costante monitoraggio delle modalità di assegnazione e aggiornamento costante delle normative e direttive in materia	E' stata effettivamente attuata una verifica/monitoraggio delle assegnazioni attuando anche il principio della rotazione tra i diversi fornitori. Nei casi in cui si è dovuto affidare attività di formazione a soggetti esterni sono state fatte richieste di più preventivi e in almeno un caso si è fatto ricorso al MEPA con l'ausilio del Servizio Provveditorato	Costante monitoraggio delle modalità di assegnazione e aggiornamento costante delle normative e direttive in materia Invio del personale ad attività formative anche aziendali ove vi siano.	
	Assegnazione docenza corsi AOUI	E' un rischio non significativo in quanto le attività di docenza seguono con numeri contenuti, sono pressoché tutte attività svolte da docenti già qualificati da coloro che richiedono l'attivazione del corso (Responsabile Scientifico). Sono attività a rotazione e solo in pochi casi le attività di docenza sono ricorrenti ma per importi non rilevanti	Costante monitoraggio delle modalità di assegnazione e aggiornamento costante delle normative e direttive in materia. Si segnalano che per la maggior parte il personale del Servizio ha già frequentato i corsi anticorruzione	Verifica dell'assegnazione degli incarichi di docenza. In un caso si è fatto ricorso ad un avviso pubblico in quanto l'attività di formazione da assegnare necessitava di un'importante attività di progettazione e di un'attrezzatura importante impegno economico.	Per il prossimo triennio si intende perseguire come per il precedente	
	Gestione Contratti di Sponsorizzazione Corsi ECM	In questo caso il rischio è significativo in quanto si tratta di attività con numeri rilevanti (circa un centinaio di contratti di sponsor all'anno sottoscritti) e che vedono coinvolti soggetti provati sia dal campo farmaceutico che dal campo dei "device" medici. Lo sponsor viene scelto dal Responsabile Scientifico dell'attività di formazione e non da personale del Servizio che però deve gestire tutta la parte contrattualistica e di richieste poi di fatturazione. L'analisi del rischio e della sua significatività è anche legata al fatto che in alcuni casi l'attività viene svolta di concerto con le cd. Segretarie Organizzative esterne (non scelte né remunerate dall'AOUI) e quindi vi è una necessaria attenzione da parte degli operatori del Servizio.	Supervisione del Coordinamento del Servizio e condivisione della regola con altri Servizi formazione regionali e Regionali Veneto. Segreteria ECM Supervisione dei contratti di sponsorizzazione per attività formative e regolari i rapporti tra gli sponsors, l'AOUI e la Segreteria Organizzativa (ove presenti)	Il Servizio ha provveduto alla lettura, alla modifica e solo successivamente alla firma dei contratti di sponsorizzazione proposti da diversi soggetti esterni. In alcuni casi si è provveduto a correzioni anche sostanziali dei testi (non conformi alle norme ECM di riferimento) ed in un caso il testo è stato portato all'attenzione della Commissione regionale ECM che ne ha richiesto la modifica. Modifica effettuata e solo successivamente il contratto è stato firmato	Per il prossimo triennio si intende perseguire come per il precedente	n° contratti "propositi" contratti visivati ed approvati=100%



STRUTTURA	ATTIVITA' A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	MISURE PREVISTE PER IL TRIENNIO 2017-2019	MISURE ATTUATE NEL 2017	MISURE PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2018-2020 E TEMPORISTICHE	INDICATORI
SERVIZIO TECNICO • SERVIZIO TECNICO MANUTENZIONI E GESTIONI	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, mediante l'indicazione imprecisa di un prodotto per favorire determinati operatori economici.	Messa in atto delle azioni già svolte nel corso del 2016. Le ulteriori attività afferenti a tale area saranno oggetto di valutazione nel corso del 2017.	Nei provvedimenti a contrarre sono state esplicitate le ragioni tecniche per cui si è scelto un determinato prodotto / prestazione e si è provveduto a pubblicare appositi inviti al mercato a manifestare interesse. Sono stati organizzati corsi di formazione per il personale.	Messa in atto delle azioni già svolte nel corso del 2017. Utilizzo, ove necessario, della procedura di dialogo tecnico con i principali fornitori.	Analisi del numero di appalti affidati tramite procedure non concorrenziali e relativi motivi.
	Individuazione dello strumento/adibito per l'affidamento	Elusione delle regole dell'evidenza pubblica. Utilizzo del procedimento negoziato a ridosso dell'affidamento in presenza di tutti i casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.	Messa in atto delle azioni già svolte nel corso del 2016. Le ulteriori attività afferenti a tale area saranno oggetto di valutazione nel corso del 2017.	Sul profilo di committente alla sez. "Amministrazione Trasparente" sono stati pubblicati tutti gli avvisi al mercato di manifestazione di interesse e di indagine di mercato. Sono stati organizzati corsi di formazione per il personale.	Messa in atto delle azioni già svolte nel corso del 2017. Utilizzo, ove necessario, della procedura di dialogo tecnico con i principali fornitori.	Analisi del numero di appalti affidati tramite procedure non concorrenziali e relativi motivi.
	Requisiti di qualificazione	Definizione dei requisiti di accesso alla gara ed in particolare dei requisiti tecnico-economici calibrati in forma specifica al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).	Messa in atto delle azioni già svolte nel corso del 2016. Le ulteriori attività afferenti a tale area saranno oggetto di valutazione nel corso del 2017.	Sono stati organizzati corsi di formazione per il personale sulle corrette procedure da seguire per l'affidamento dei contratti pubblici, compresi il metodo di calcolo del valore stimato del contratto e l'individuazione dei requisiti di qualificazione e capacità.	Messa in atto delle azioni già svolte nel corso del 2017. Utilizzo, ove necessario, della procedura di dialogo tecnico con i principali fornitori.	Analisi del numero di appalti affidati tramite procedure non concorrenziali o procedure alle quali hanno partecipato un numero esiguo di concorrenti e relativi motivi.
	Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzata a favorire un'impresa.	Messa in atto delle azioni già svolte nel corso del 2016. Le ulteriori attività afferenti a tale area saranno oggetto di valutazione nel corso del 2017.	L'art. 95 del D.lgs n. 50/2016 ha previsto quale criterio ordinario di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa limitando fortemente la possibilità di ricorrere al criterio del prezzo più basso. Pertanto si sono dovute rivedere le misure attuate nell'anno precedente.	Utilizzo, ove necessario, della procedura del dialogo tecnico.	
	Validazione delle offerte	Distorta attribuzione dei punteggi tecnici nelle gare aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzata a favorire un'impresa.	Messa in atto delle azioni già svolte nel corso del 2016. Le ulteriori attività afferenti a tale area saranno oggetto di valutazione nel corso del 2017.	Nei CSA si sono individuati puntualmente i criteri di aggiudicazione e i relativi parametri di valutazione. E' stata preliminarmente accettata nei confronti della commissione giudicatrice, anche tramite autodichiarazione, l'assenza di motivi di conflitto di interesse.	Messa in atto delle misure svolte nel corso del 2017.	Analisi delle procedure di gara che hanno visto un unico concorrente ammesso all'apertura della busta economica e relativi motivi.
	Verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta	Accordo collusivo tra la SA e l'impresa al fine di agevolare quest'ultima nell'aggiudicazione di un contratto a fronte di un'offerta anomala.	Messa in atto delle azioni già svolte nel corso del 2016. Le ulteriori attività afferenti a tale area saranno oggetto di valutazione nel corso del 2017.	Nei bandi e nelle lettere di invito sono state individuate le giustificazioni atte a dimostrare la congruità delle offerte. E' stata seguita scrupolosamente la normativa in materia.	Messa in atto delle misure svolte nel corso del 2017. Puntuale verifica dei presupposti che hanno fatto dichiarare anomala un'offerta e conseguente scrupolosa analisi dell'offerta e degli elementi che la compongono.	Analisi delle offerte anomale e degli elementi che le compongono.
	Procedure negoziate	Improprio utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.	Messa in atto delle azioni già svolte nel corso del 2016. Le ulteriori attività afferenti a tale area saranno oggetto di valutazione nel corso del 2017.	Sul profilo di committente alla sez. "Amministrazione Trasparente" sono stati pubblicati tutti gli avvisi al mercato di manifestazione di interesse e di indagine di mercato. Sono stati organizzati corsi di formazione per il personale.	Messa in atto delle azioni già svolte nel corso del 2017. Utilizzo, ove necessario, della procedura di dialogo tecnico con i principali fornitori.	Analisi del numero di appalti affidati tramite procedure non concorrenziali o procedure alle quali hanno partecipato un numero esiguo di concorrenti e relativi motivi.
	Affidamenti diretti	Improprio utilizzo dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.	Messa in atto delle azioni già svolte nel corso del 2016. Le ulteriori attività afferenti a tale area saranno oggetto di valutazione nel corso del 2017.	Sul profilo di committente alla sez. "Amministrazione Trasparente" sono stati pubblicati tutti gli avvisi al mercato di manifestazione di interesse e di indagine di mercato. Sono stati organizzati corsi di formazione per il personale. Si è ricorsi all'affidamento diretto solamente nei casi e con i modi previsti dal D.lgs n. 50/2016.	Messa in atto delle azioni già svolte nel corso del 2017. Utilizzo, ove necessario, della procedura di dialogo tecnico con i principali fornitori.	Analisi del numero di appalti affidati tramite procedure non concorrenziali o procedure alle quali hanno partecipato un numero esiguo di concorrenti e relativi motivi.
	Revoca del bando	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.	Messa in atto delle azioni già svolte nel corso del 2016. Le ulteriori attività afferenti a tale area saranno oggetto di valutazione nel corso del 2017.	Puntuale individuazione della motivazione presupposta per procedere alla revoca di un bando di gara. Sono stati organizzati corsi di formazione per il personale dipendente.	Messa in atto delle azioni già svolte nel corso del 2017. Ulteriori misure ritenute utili saranno considerate nel corso del 2018.	Analisi del numero di procedure per le quali si è provveduto a revocare il bando di gara.
	Redazione del cronoprogramma	Programmazione dei tempi di esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto tale da consentire la mancata applicazione di penali all'appaltatore o agevolare il conseguimento da parte dello stesso di premi di accelerazione.	Messa in atto delle azioni già svolte nel corso del 2016. Le ulteriori attività afferenti a tale area saranno oggetto di valutazione nel corso del 2017.	Puntuale individuazione nel CSA tecnico delle singole fasi che compongono l'appalto.	Messa in atto delle azioni già svolte nel corso del 2017. Ulteriori misure ritenute utili saranno considerate nel corso del 2018.	Analisi del numero di contratti e delle motivazioni per i quali si è provveduto alla comminazione di penali e al riconoscimento di premi di accelerazione.
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	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.	Messa in atto delle azioni già svolte nel corso del 2016. Le ulteriori attività afferenti a tale area saranno oggetto di valutazione nel corso del 2017.	E' stata puntualmente applicata la normativa in materia e sono state compilate le schede dell'Osservatorio.	Puntuale applicazione della normativa e precisa analisi dei presupposti di fatto e di diritto che consentono l'approvazione di una variante in corso d'opera.	Analisi del numero di varianti approvate nel corso dell'anno rispetto al totale degli affidamenti.



ALLEGATO 1 - REGISTRO RISCHI 2018-2020						
STRUTTURA	ATTIVITA' A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	MISURE PREVISTE PER IL TRIENNIO 2017-2019	MISURE ATTUATE NEL 2017	MISURE PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2018-2020 E TEMPORISTICHE	INDICATORI
SERVIZIO TECNICO • SERVIZIO TECNICO MANUTENZIONI E GESTIONI	Subappalto	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.	Messa in atto delle azioni già svolte nel corso del 2016. Le ulteriori attività afferenti a tale area saranno oggetto di valutazione nel corso del 2017.	E' stato puntualmente applicato il Protocollo di Legalità siglato dalla Regione Veneto con la Prefettura di Verona e sd è stata puntualmente applicata la normativa in materia	Messa in atto delle azioni già svolte nel corso del 2017. Ulteriori misure ritenute utili saranno considerate nel corso del 2018	Analisi del numero di autorizzazioni di subappalto a una medesima ditta nel corso dell'anno
	Utilizzo di immedi di risoluzione delle controversie alternative a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Accordo collusivo tra la SA e l'impresa al fine di agevolare quest'ultima nella risoluzione di eventuali contenziosi durante il corso del contratto.	Messa in atto delle azioni già svolte nel corso del 2016. Le ulteriori attività afferenti a tale area saranno oggetto di valutazione nel corso del 2017.	Nel CSA è stata puntualmente inserita la clausola di individuazione del loro competente con l'esclusione di clausole compromissorie. Sono stati organizzati corsi di formazione per il personale.	Messa in atto delle azioni già svolte nel corso del 2017. Ulteriori misure ritenute utili saranno considerate nel corso del 2018	Analisi del numero di contratti che a seguito di contenzioso si sono disciolti in termini di tempo e di importo rispetto ai contratti inizialmente sottoscritti.
	Affidamento diretto sottosoglia di contratto di assicurazione studio no profit	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa. E' un rischio molto relativo da AOUJ attraverso gara e tale broker si occupa della richiesta dei preventivi e dell'indicazione della migliore offerta -	Sceglia migliore quotazione come indicato da broker e atto deliberativo per tale scelta. Costante monitoraggio della corrispondenza tra l'indicazione data dall'AOUJ e la scelta fatta dal broker	1) Scelta migliore quotazione come indicato da broker e atto deliberativo per tale scelta. 2) Costante monitoraggio della corrispondenza tra l'indicazione data dall'AOUJ e la scelta fatta dal broker	1) Scelta migliore quotazione come indicato da broker e atto deliberativo del certificato assicurativo. 2) Costante monitoraggio della corrispondenza tra l'indicazione data dall'AOUJ e la scelta fatta dal broker	Sceglia della compagnia diversa dall'indicazione del broker senza motivazione documentata (soglia =0)
UNITA' RICERCA CLINICA	Sperimentazioni cliniche profilossionizzate: contratti tra Azienda Ospedaliera e Aziende farmaceutiche private - del Principale interesse del Principale Investigatore	Il rischio è che la partecipazione allo studio venga effettuata per interesse del Principale Investigatore con l'Azienda farmaceutica o sponsor, anziché nell'interesse dell'AOUJ e dei Pazienti	Inserimento dichiarazione del conflitto di interessi da parte dello sperimentatore dello studio come allegato alla deliberazione della proposta di contratto - Siesura di Regolamento Aziendale che recepisca quanto indicato nel PNA 2016 - G.U. 197 24.4.2016 art.2	1) Inserimento dichiarazione del conflitto di interessi da parte dello sperimentatore dello studio come allegato alla deliberazione della proposta di contratto. 2) Approvato Regolamento con Delibera n. 519 del 15/06/2017. Da questa data operativo.	Inserimento dichiarazione del conflitto di interessi da parte dello sperimentatore principale dello studio come allegato alla deliberazione della proposta di contratto.	Delibera prive di dichiarazione di conflitto di interessi (soglia =0)
	Attività conseguenti al decesso in ambito ospedaliero. Descrizione: la comunicazione in Direzione Medica da parte degli operatori della Cella Salme, tramite fax, degli avvenuti decessi. Si tratta dei decessi verificatisi fino alle ore 230 del mattino.	Si possono ipotizzare come verosimili alcuni eventi che rappresentino possibili rischi di comportamenti illeciti e predecesse: - la possibilità di comunicare un decesso preventivo ad una imminente visita ai familiari; - la segnalazione ai parenti da parte del personale delle Camere Mortuarie e/o dei Reparti, di una specifica impresa di Onoranze funebri; - la induzione o accettazione di regali o compensi per lo svolgimento di attività che invece sono attribuite alle funzioni istituzionali come ad es la vestizione della salma.	E' stata emessa la revisione del modulo MUCCS2 che informa i parenti in merito a cosa fare dopo il decesso di un congiunto. I parenti / dolenti vengono informati anche del fatto che non è dovuto alcun compenso per le prestazioni rese dal personale della Cella Salme e che nessuna ditta il può contattare - per proporre i propri servizi - nel territorio dell'AOUJ. Diffusione del modulo ai coordinatori a che sia distribuito ai dolenti già nei reparti di degenza	- incontri con il personale della Cella Salme per ribadire il contenuto del MUCCS2 - produzione del modulo informativo in più lingue - affissione del modulo all'interno delle Cella Salme dei due presidi dell'AOUJ	- Nel corso del 2018 sono tenuti almeno due incontri con il personale della Cella Salme (evidenza = presenza di verbali firmati dal coordinatore e inviati al personale) - sono presenti in apposito raccoglitore / distributore MUCCS2 in più lingue (verbale di evidenza per un sopralluogo in cella salme) - sono presenti MUCCS 02 affissi dell'interno delle Cella Salme dei due presidi dell'AOUJ (verbale di evidenza per un sopralluogo in cella salme)	
DIPARTIMENTO DIREZIONE MEDICA OSPEDALIERA	Attività di rilascio documentazione sanitaria Descrizione: nelle sedi di RT e BR sono istituiti gli Uffici Carte Cliniche Proposti alla ricezione delle richieste di cartelle cliniche ed al rilascio della stessa.	Assume rilevanza la valutazione inerente la qualifica di agente dritto del richiedente, con tutte le implicazioni che l'attività comporta, passerà alle Casse delle sedi Br e Br. la competenza al rilascio, alla stregua dei referi clinici. Viene dunque meno il rischio legato a possibili favoritismi, da parte del personale dell'Ufficio, in quanto il tutto avverrà secondo un meccanismo di rilascio, per cui il "dilemma automatico" alla scadenza di tutti i giorni dalla richiesta	Dal 1° gennaio 2017, mentre rimane in capo all'Ufficio Carte Cliniche, la ricezione delle richieste, con tutte le implicazioni che l'attività comporta, passerà alle Casse delle sedi Br e Br. la competenza al rilascio, alla stregua dei referi clinici. Viene dunque meno il rischio legato a possibili favoritismi, da parte del personale dell'Ufficio, in quanto il tutto avverrà secondo un meccanismo di rilascio, per cui il "dilemma automatico" alla scadenza di tutti i giorni dalla richiesta	Nel corso del 2017 è potuto stabilire che la fase sperimentale che consisteva nella consegna delle cartelle cliniche per quanto riguarda la sede di Borgo Trento ha dato esito negativo, causa frequente mancato ritiro da parte degli utenti. Pertanto rimane tale solo per la sede di Borgo Roma. Per quanto concerne i possibili rischi in termini di mancata trasparenza viene adottato un sistema di registrazione di tutte le richieste con riportato le tutte le date di rilascio della relativa documentazione e tutte le situazioni che non rispettino l'ordine cronologico, sono autorizzate dal Dirigente e debitamente ed espressamente motivate (ad es. si autorizza il rilascio di copia conforme di cartella con precedenza rispetto ai tempi standard in caso di malati oncologici per continuità delle cure. Inoltre con nota prot. N° 43787 del 12.09.2017 sono state diffuse a tutti i collaboratori le indicazioni sulle corrette modalità di rilascio della documentazione sanitaria. Si tengono sempre momenti di confronto e dibattito per discutere insieme in caso di dubbi e perplessità a proposito di richieste di documentazione che palesemente richiama privacy in modo che il Responsabile abbia anche occasione per svolgere una attività di formazione permanente	E' in fase di avvio la indizione di gara per l'attività di riproduzione della documentazione sanitaria mentre rimane in capo all'Ufficio Carte Cliniche l'attività di controllo e stesura delle cartelle cliniche. Nel corso di gennaio 2018 verrà presentata alla Direzione Aziendale la proposta di adozione di Nuovo Regolamento per la "tenuta ed il rilascio di documentazione sanitaria" contenente modalità aggiornate secondo la recente normativa che prevede che il paziente possa avere entro 7 giorni dalla richiesta, copia della documentazione che lo riguarda disponibile (c.d. Legge Bianco Gelsi)	La nota prot. 43787 del 12.09.2017 è stata sottoscritta da tutti gli operatori di RT e BR ed è stata oggetto di approfondimento dell'Ufficio Carte Cliniche. Vengono anche monitorati i reports periodici rilevati a cura dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico. Vengono tenuti incontri con il personale per monitorare l'andamento del grado di soddisfazione del servizio offerto.



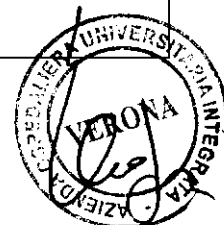
ALLEGATO 2 - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - PIANO DELLA TRASPARENZA 2018-2020

LEGENDA					
In grigio vengono evidenziati o dati non più soggetti ad obbligo di pubblicazione		In azzurro vengono evidenziati i dati non di pertinenza			
Denominazione sotto-sezione 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Struttura competente
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)	RPCT
	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge state 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)
			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)
			Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive ministeriali, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, 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)
	Oneri informativi per cittadini e imprese	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'iscrizione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Tempestivo
			Scadenziario obblighi amministrativi	Scadenziario 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



ALLEGATO 2 - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - PIANO DELLA TRASPARENZA 2018-2020

LEGENDA						
Denominazione e sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	In azzeurto vengono evidenziazati i dati non di pertinenza	In grigio vengono evidenziazati o dati non più soggetti ad oggiigo di pubblicazione
					Aggiornamento	Struttura competente
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 13, c. 1, lett. a), d lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del d lgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)	Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo (ex art. 8, d lgs. n. 33/2013)	dati non di pertinenza
		Art. 14, c. 1, lett. a), d lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d lgs. n. 33/2013)	
		Art. 14, c. 1, lett. b), d lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d lgs. n. 33/2013)	
		Art. 14, c. 1, lett. c), d lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d lgs. n. 33/2013)	
		Art. 14, c. 1, lett. d), d lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d lgs. n. 33/2013)	
		Art. 14, c. 1, lett. e), d lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d lgs. n. 33/2013)	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d lgs. n. 33/2013		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. g), d lgs. n. 33/2013		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato)	
		Art. 14, c. 1, lett. h), d lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, 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. i), 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. j), 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	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del 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)	



ALLEGATO 2 - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - PIANO DELLA TRASPARENZA 2018-2020

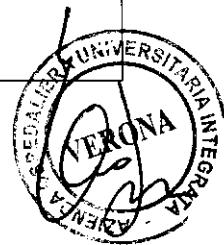
Denominazione sotto- sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto- sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Struttura competente
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 14, c. 1, 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 d.lgs. n. 33/2013	Compensi di qualsiasi natura concessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	dati non di pertinenza
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, 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)	
				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]	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico		
			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)			
			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)		
			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		



80
4

ALLEGATO 2 - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - PIANO DELLA TRASPARENZA 2018-2020

LEGENDA							
		In azzurro vengono evidenziati i dati non di pertinenza	In grigio vengono evidenziati o dati non più soggetti ad obbligo 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 competente	
Organizzazione	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	dati non di pertinenza	
	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)	dati non di pertinenza	
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b), 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)	dati non di pertinenza	
		Art. 13, c. 1, lett. c), 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)	Servizio Personale	
		Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Comunicazione Interna	
Consulenti e collaboratori	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Personale	
	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificate dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Comunicazione Interna e Servizio Sistemi Informativi	
		Art. 15, c. 1, lett. b), 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)		
		Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Per ciascun titolare di incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
		Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
Servizio Personale		Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori	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)		
		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)		
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		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)		
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo		



ALLEGATO 2 - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - PIANO DELLA TRASPARENZA 2018-2020

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	LEGENDA	
					In grigio vengono evidenziati i dati non più soggetti ad obbligo di pubblicazione	In azzurro vengono evidenziati i dati non di pertinenza
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Art. 14, c. 1, lett. a) e c) l-bis, d.lgs. n. 33/2013	Incari amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	Per ciascun titolare di incarico:		
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c) l-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)	
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c) l-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c) l-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)	
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c) l-bis, d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c) l-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)	
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c) l-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)	
		Art. 14, c. 1, lett. g) e c) l-bis, d.lgs. n. 33/2013		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato)	Servizio Personale
		Art. 14, c. 1, lett. h) e c) l-bis, d.lgs. n. 33/2013		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	
		Art. 14, c. 1, lett. i) e c) l-bis, d.lgs. n. 33/2013		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla inesistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla inesistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	



ALLEGATO 2 - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - PIANO DELLA TRASPARENZA 2018-2020

LEGENDA				
In grigio vengono evidenziati o dati non più soggetti ad obbligo di pubblicazione		In azzurro vengono evidenziati i dati non di pertinenza		
Denominazione sotto-sezione 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Per ciascun titolare di incarico:	Atto di conferimento, con indicazione della durata dell'incarico
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo
		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)
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
		Art. 14, c. 1, lett. e) 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
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti
		Art. 14, c. 1, lett. g) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolaria 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]
		Art. 14, c. 1, lett. h) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		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)
		Art. 14, c. 1, lett. i) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		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)]
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico
Struttura competente		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		



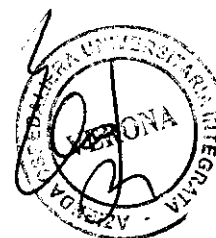
ALLEGATO 2 - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - PIANO DELLA TRASPARENZA 2018-2020

ALLEGATO 2 - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - PIANO DELLA TRASPARENZA 2018-2020							
LEGENDA							
In azzurro vengono evidenziati i dati non di pertinenza		In grigio vengono evidenziati o dati non più soggetti ad obbligo di pubblicazione					
Denominazione sotto-sezione 1 livello (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Struttura competente		
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Struttura competente	Aggiornamento	
						Struttura competente	Struttura competente
	Dirigenti cessati	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		Servizio Personale	Temporaneo
		Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004	Ruolo dirigenti	Ruolo dei dirigenti		Servizio Personale	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		Servizio Personale	Nessuno
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae		Servizio Personale	Nessuno
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica		Servizio Personale	Nessuno
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici		Servizio Personale	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		Servizio Personale	Nessuno
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti		Servizio Personale	Nessuno
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)		Servizio Personale	Nessuno	
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]		Servizio Personale	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).	



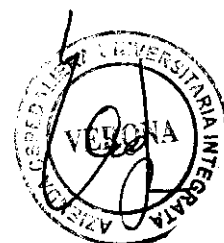
ALLEGATO 2 - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - PIANO DELLA TRASPARENZA 2018-2020

LEGENDA					
			In azzurro vengono evidenziati i dati non di pertinenza	In grigio vengono evidenziati i dati non più soggetti ad obbligo 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	Struttura competente
Personale	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	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	Servizio Personale
	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	Servizio Personale
		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	Servizio Personale
	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	Servizio Personale
		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	Servizio Personale



ALLEGATO 2 - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - PIANO DELLA TRASPARENZA 2018-2020

LEGENDA					
In grigio vengono evidenziati o dati non più soggetti ad obbligo di pubblicazione					
In azzurro vengono evidenziati i dati non di pertinenza					
Denominazione sottosezione 1 livello (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Struttura competente
Personale	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	Servizio Personale
	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	Servizio Personale con struttura aziendale interessata
	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	Servizio Personale
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)	Servizio Personale
		Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che predispongono, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	Servizio Personale
	OIV	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 Par. 14.2, delib. CIVIT n. 12/2013	OIV (da pubblicare in tabelle)	Nominativi Curricula Compensi	Ufficio Comunicazione Interna con Servizio 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 nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Servizio Personale



ALLEGATO 2 - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - PIANO DELLA TRASPARENZA 2018-2020

LEGENDA					
In grigio vengono evidenziati o dati non più pertinenti		In azzurro vengono evidenziati i dati non di pertinenza		In grigio vengono evidenziati o dati non più pertinenti	
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Struttura competente
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. C.VII n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Temporaneo
	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)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)



ALLEGATO 2 - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - PIANO DELLA TRASPARENZA 2018-2020

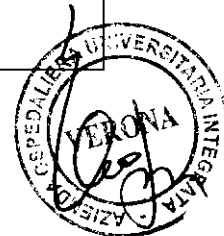
LEGENDA				
In grigio vengono evidenziati o dati non più soggetti ad obbligo di pubblicazione				
In azzurro vengono evidenziati i dati non di pertinenza				
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate
				Per ciascuno degli enti:
				1) ragione sociale
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	3) durata dell'impegno
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione
				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)
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico (link al sito dell'ente)
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)
				Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati

Servizio Affari Generali,
Servizio Bilancio e Programmazione Finanziaria



ALLEGATO 2 - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - PIANO DELLA TRASPARENZA 2018-2020

LEGENDA				
In grigio vengono evidenziati i dati non più soggetti ad obbligo di pubblicazione		In azzurro vengono evidenziati i dati non di pertinenza		
Denominazione sottosezione 1 livello (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo
Enti controllati	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b), d lgs. n. 33/2013	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	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)
				Per ciascuna delle società:
				1) ragione sociale
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione
				3) durata dell'impegno
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
				7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)
				Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate
				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)
Enti controllati	Società partecipate	Art. 19, c. 7, d lgs. n. 175/2016	Provvedimenti	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
				Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento



ALLEGATO 2 - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - PIANO DELLA TRASPARENZA 2018-2020

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 competente
Enti controllati	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c), d lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d lgs. n. 33/2013)	Servizio Affari Generali, Servizio Bilancio e Programmazione Finanziaria
				Per ciascuno degli enti:		
				1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d lgs. n. 33/2013)	
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d lgs. n. 33/2013)	
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d lgs. n. 33/2013)	
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d lgs. n. 33/2013)	
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d lgs. n. 33/2013)	
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d lgs. n. 33/2013)	
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d lgs. n. 33/2013)	
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d lgs. n. 39/2013)	
	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d lgs. n. 39/2013)				
		Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d lgs. n. 33/2013)			
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), d lgs. n. 33/2013	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)		



ALLEGATO 2 - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - PIANO DELLA TRASPARENZA 2018-2020

					LEGENDA	
					In azzurro vengono evidenziati i dati non di pertinenza	In grigio vengono evidenziati i dati non più soggetti ad obbligo di pubblicazione
Denominazione sotto-sezione 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Struttura competente
Attività e procedimenti	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Recapiti dell'ufficio responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni precedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ciascuna struttura aziendale interessata
	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 (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, di cui agli articoli 11 e 15 della Legge 241/90.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	ciascuna struttura aziendale interessata
Provvedimenti	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, di cui agli articoli 11 e 15 della Legge 241/90.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	ciascuna struttura aziendale interessata



ALLEGATO 2 - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - PIANO DELLA TRASPARENZA 2018-2020

LEGENDA				
In grigio vengono evidenziati i dati non più soggetti ad obbligo di pubblicazione		In azzurro vengono evidenziati i dati non di pertinenza		
Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Codice Identificativo Gara (CIG)	Struttura competente
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016		Tempestivo
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012, 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
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 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)



ALLEGATO 2 - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - PIANO DELLA TRASPARENZA 2018-2020

LEGENDA				
In grigio vengono evidenziati o dati non più soggetti ad obbligo di pubblicazione		In azzurro vengono evidenziati i dati non di pertinenza		
Denominazione e sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 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
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		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, d.lgs n. 50/2016), Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, d.lgs n. 50/2016)
		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)
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avvisi e bandi - Avviso (art. 19, c. 1, d.lgs n. 50/2016); Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, d.lgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, d.lgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, d.lgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, d.lgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, d.lgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, d.lgs n. 50/2016); Avviso relativo all'esito della procedura; Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 1, d.lgs n. 50/2016); Bando di concorso (art. 153, c. 2, d.lgs n. 50/2016); Avviso di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, d.lgs n. 50/2016); Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, d.lgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 183, c. 2, d.lgs n. 50/2016); Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, d.lgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3, d.lgs n. 50/2016)
		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, d.lgs n. 50/2016). Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, d.lgs n. 50/2016). Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, d.lgs n. 50/2016). Elenco dei verbali delle commissioni di gara
		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, d.lgs n. 50/2016)

Servizio Provveditorato, Servizio Tecnico e altre strutture aziendali interessate ai bandi di gara e contratti



ALLEGATO 2 - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - PIANO DELLA TRASPARENZA 2018-2020

LEGENDA					In grigio vengono evidenziati o dati non più soggetti ad obbligo di pubblicazione	
					In azzurro vengono evidenziati i dati non di pertinenza	In grigio vengono evidenziati o dati non più soggetti ad obbligo 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 competente
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 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	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 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, d.lgs. 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, d.lgs. n. 50/2016)	Tempestivo	
		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, d.lgs. n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice, Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, d.lgs. n. 50/2016)	Tempestivo	
		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	Servizio Provveditorato, Servizio Tecnico e altre strutture aziendali interessate ai 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	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Tempestivo	
		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	
		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	



ALLEGATO 2 - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - PIANO DELLA TRASPARENZA 2018-2020

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	LEGENDA	
					In azzurro vengono evidenziati i dati non di pertinenza	In grigio vengono evidenziati i dati non più soggetti ad obbligo di pubblicazione
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Aggiornamento	Struttura competente
	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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ciascuna struttura aziendale interessata
		Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Per ciascun atto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 27, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013		6) link al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 27, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013		7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	



ALLEGATO 2 - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - PIANO DELLA TRASPARENZA 2018-2020

ALLEGATO 2 - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - PIANO DELLA TRASPARENZA 2018-2020					
LEGENDA					
In grigio vengono evidenziati o dati non più soggetti ad obbligo di pubblicazione		In azzurro vengono evidenziati i dati non di pertinenza			
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Struttura competente
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		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)
		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)
		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)
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del d.lgs. n. 91/2011 - Art. 18-bis del d.lgs. 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)
Servizio Bilancio e Programmazione Finanziaria					



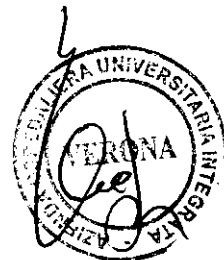
ALLEGATO 2 - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - PIANO DELLA TRASPARENZA 2018-2020

ALLEGATO 2 - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - PIANO DELLA TRASPARENZA 2018-2020					
LEGENDA					
		In grigio vengono evidenziati i dati non più soggetti ad obbligo di pubblicazione		In azzurro vengono evidenziati i dati non di pertinenza	
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Struttura competente
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Temporativo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	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	Temporativo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.A.C.
				Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Temporativo
	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Temporativo
				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	Temporativo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				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	Temporativo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
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	Temporativo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Bilancio e Programmazione Finanziaria	
					Servizio Bilancio e Programmazione Finanziaria, Servizio Affari Generali
					Servizio Affari Generali, Servizio Tecnico, Patrimonio e Pianificazione Ospedaliera
					Servizio Affari Generali
					Servizio Controllo di Gestione



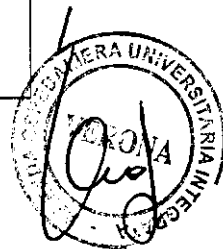
ALLEGATO 2 - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - PIANO DELLA TRASPARENZA 2018-2020

LEGENDA					
In grigio vengono evidenziati o dati non più soggetti ad obbligo di pubblicazione					
In azzurro vengono evidenziati i dati non di pertinenza					
Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Struttura competente
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Coordinamento Comunicazione Ufficio Comunicazione Interna, URP in collaborazione con Servizio Miglioramento Qualità e Accreditemento
	Class action	Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Servizio Legale
	Costi contabilizzati	Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		Sentenza di definizione del giudizio	
		Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	
	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	Servizio 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	Servizio Logistica, Economato e Gestione Clienti, Ufficio Gestione Prenotazioni e Direzione Medica
	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	



ALLEGATO 2 - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - PIANO DELLA TRASPARENZA 2018-2020

LEGENDA					In grigio vengono evidenziati i dati non più soggetti ad obbligo di pubblicazione	
					In azzurro vengono evidenziati i dati non di pertinenza	
Denominazione sotto-sezione 1 livello (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Struttura competente
Pagamenti dell'amministrazione	Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, d.lgs n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	Servizio Bilancio e Programmazione Finanziaria
	Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale	Art. 41, c. 1-bis, d.lgs n. 33/2013	Dati sui pagamenti in forma sintetica (da aggregare e 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)	Servizio Bilancio e Programmazione Finanziaria
	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 (indicare annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs n. 33/2013)	Servizio Bilancio e Programmazione Finanziaria
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs n. 33/2013)	
Opere pubbliche			Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs n. 33/2013)	
	IBAN e pagamenti informativi	Art. 36, d.lgs n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs n. 82/2005	IBAN e pagamenti informativi	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs n. 33/2013)	Servizio Bilancio e Programmazione Finanziaria
	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Art. 38, c. 1, d.lgs n. 33/2013	Informazioni relative 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)	Servizio Tecnico
	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 (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti") A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs n. 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs n. 228/2011, (per i Ministeri)	Tempestivo (art. 8, c. 1, d.lgs n. 33/2013)	
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs n. 33/2013)	
		Art. 38, c. 2, d.lgs n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione)	Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs n. 33/2013)	



ALLEGATO 2 - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - PIANO DELLA TRASPARENZA 2018-2020

LEGENDA					In grigio vengono evidenziati o dati non più soggetti ad obbligo di pubblicazione	
					In azzurro vengono evidenziati i dati non di pertinenza	
Denominazione sotto-sezione 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Struttura competente
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)	Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	dati non di pertinenza
		Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		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)	
Informazioni ambientali			Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	strutture aziendali interessate
			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 igrogruppi, 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)	
			Fattori inquinanti	2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni ed 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)	
		Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	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)	
			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)	
			Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
			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)	
			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)	
		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)	
				Accordi intercorsi con le strutture private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		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)	dati non di pertinenza
		Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	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)	

[Firma]

ALLEGATO 2 - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - PIANO DELLA TRASPARENZA 2018-2020

LEGENDA					In grigio vengono evidenziati o dati non più soggetti ad obbligo di pubblicazione	
					In azzurro vengono evidenziati i dati non di pertinenza	
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 competente
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
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo	RPCT
Altri contenuti	Accesso civico	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
		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	RPCT
		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	RPCT
		Linee guida Anac FOIA (del 13/09/2016)	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	RPCT



ALLEGATO 2 - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - PIANO DELLA TRASPARENZA 2018-2020

LEGENDA					
		In grigio vengono evidenziati i dati non più pertinenti	In azzurro vengono evidenziati i dati non più pertinenti	In grigio vengono evidenziati i dati non più pertinenti	In azzurro vengono evidenziati i dati non più pertinenti
Denominazione sotto-sezione 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Struttura competente
Altri contenuti	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. n. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. n. 179/16	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndi.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dat.gov.it e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID	Temporaneo
		Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. n. 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
		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)
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	strutture aziendali interessate

* I dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono modificati dal d.lgs. 97/2016 e opportuno rimandare ai sensi dell'art. 15 del presente testo del d.lgs. 33/2013)

