

 Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi	Rete referenti per l'anticorruzione e la trasparenza	
--	---	---

Allegato B1

22 gennaio 2025

Nella definizione della politica aziendale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza il RPCT è supportato dal Gruppo strategico, composto da:

RPCT, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario o loro delegati, Direttori di Staff della Direzione Aziendale, Area Amministrativa, Area Innovazione e controllo, Area Relazioni di lavoro e comunicazione, Dipartimento Professioni Infermieristiche e Ostetriche e Dipartimento Professioni Tecnico Sanitarie e della Riabilitazione.

Nella programmazione, applicazione e monitoraggio della politica aziendale di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza il RPCT è supportato dai “Referenti per la prevenzione della corruzione e trasparenza”.

Ogni Referente è responsabile per l'area e lo specifico profilo di afferenza. Il RPCT si interfaccia direttamente con il Dirigente laddove non sono previsti Referenti. Il progressivo aggiornamento dell'elenco dei componenti la Rete e degli altrisoggetti/incarichi riportati nello schema sottostante, avverrà mediante pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente” /Altri contenuti/Corruzione.

Ambito	Struttura/Ufficio	Direttore/Responsabile	Referente
Direzione Aziendale	UO Affari Legali	Enrichetta Brandi	Alessandra Pieroni
	UO Servizio di Prevenzione e Protezione	Fabrizio Dori	
Direttore Amministrativo	UO Analisi e Monitoraggio Fabbisogni dei Padiglioni	Nicola Berti	Barbara Dei
Staff Direzione aziendale	UO Laboratorio studio e ricerca - CGRC	Francesco Venneri	Giulia Dagliana
Staff Direzione aziendale	UO Clinica delle organizzazioni - CRCC	Laura Belloni	Matteo Galanti
Area Relazioni di Lavoro e Comunicazione	UO Politiche e Formazione del Personale e Relazioni Sindacali	Gabriele Marconcini	Formazione: Giulio Toccafondi Politiche del personale:
Area Relazioni di Lavoro e Comunicazione	UO Comunicazione	Maria Antonietta Cruciata	Maria Angela Gambogi
Area Relazioni di Lavoro e Comunicazione	UO Gestione Attività Libero Professionale e Area a pagamento	Gabriele Marconcini f.f.	Libera professione: Giada Zanieri Progetti ricerca: Simona Orsi
Area Innovazione e controllo	UO Sviluppo e Gestione Tecnologie Innovative	Paolo Campigli	Stefano Vezzosi
Area Innovazione e controllo	UO Innovazione Tecnologica nelle Attività Clinico Assistenziali	Stefano Vezzosi	
Area Innovazione e controllo	UO Informatizzazione Processi Sanitari	Bassam Dannaoui	
Area Innovazione e controllo	UO Accreditamento, Qualità e Risk Management	Filomena Autieri	
Area Innovazione e controllo	UO Investimenti tecnologici	Eleonora Rossi	
Area Innovazione e controllo	UO Controllo Direzionale	Barbara Tonietti	
Area Amministrativa	UO Gestione del Personale	Tito Berti	Simona Barbieri
Area Amministrativa	UO Affari Generali	Enrico Masotti	Linda Luzzi
Area Amministrativa	UO Contabilità Generale e Finanza	Silvia Carradori	Igor Pasqualetti
Area Amministrativa	UO Attività Amministrativa a supporto delle attività sanitarie	Paola Marzuoli	
Area Amministrativa	U.O. Controlli Interni Integrati, Gestione Sinistri e Rapporti Assicurativi	Paola Marzuoli f.f.	Virna Orsetti
Area Amministrativa	UO Servizi esternalizzati	Enrico Masotti f.f.	
Area Amministrativa	UO Patrimonio e gare a gestione aziendale	Michele Bachechi	Dunia Benelli
Area Tecnica	UO Mobilità e sicurezza di sito ospedaliero	Giuseppe Gaddi	Filippo Semboloni
Area Tecnica	UO Progettazione e Realizzazioni	Maria Giuliana Bonaviri	
Area Tecnica	UO Energia e Manutenzioni Ordinarie	Stefania Vaiana	
Area Tecnica	UO Gestione Immobili e Adeguamenti Di Sicurezza	Francesco Tinti	
Area Tecnica	UO Sviluppo investimenti	Renato Cinque	

 Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi		Rete referenti per l'anticorruzione e la trasparenza		
Area Management Attività Sanitarie	UO Direzione Operativa	Natalia Lombardi		
Area Management Attività Sanitarie	UO Monitoraggio performance sanitarie	In via di nomina		
Area Management Attività Sanitarie	UO Governo dei percorsi ambulatoriali	Matteo Tomaiuolo		
Area Management Attività Sanitarie	UO Integrazione e innovazione dei processi sanitari	Chiara Neri		
Area Igiene e organizzazione ospedaliera	UO Igiene e organizzazione ospedaliera	Fabrizio Niccolini	Giusi Piccinno	
Area Igiene e organizzazione ospedaliera	UO Medicina del Lavoro	Nicola Mucci		
Area Igiene e organizzazione ospedaliera	UO Fisica sanitaria	Giacomo Belli		
Area Igiene e organizzazione ospedaliera	UO Criteri autorizzativi e supporto gestione servizi ospedalieri	Graziella Franchi		
Area Igiene e organizzazione ospedaliera	UO Centro regionale allocazione organi e tessuti CRAOT	Chiara Lazzeri		
Area Igiene e organizzazione ospedaliera	UO Tossicologia Forense	Guido Mannaioni <i>f.f.</i>		
Area Igiene e organizzazione ospedaliera	UO Psichiatria Forense e criminologia clinica	Stefania Forconi		
Area Igiene e organizzazione ospedaliera	UO Medicina Legale	Martina Focardi <i>f.f.</i>		
Area Politiche del farmaco e dei Dispositivi	UO Farmacia Ospedaliera	Michele Cecchi		
Area Politiche del farmaco e dei Dispositivi	UO Farmacologia	In via di nomina		
Dipartimento Professioni Infermieristiche e Ostetriche	Programmazione, Governo e Monitoraggio processi di assistenza Infermieristica ed Ostetrica	Angela Brandi	Cristiana Casentini	
Dipartimento Professioni Infermieristiche e Ostetriche	Servizi Integrati di Padiglione e Logistica Sanitaria	Giovanni Becattini <i>f.f.</i>		
Dipartimento Professioni Tecnico Sanitarie e della Riabilitazione		Renzo Ricci		
Dipartimento ad Attività Integrata	Direttore/responsabile	Responsabili Amministrativi di Dipartimento - Referenti	Responsabili Sanitari di Dipartimento (RSD)	
Cardioracovascolare	Luca Voltolini	Silvia Giovannini	Francesca Lofiego	
Emergenza Urgenza	Carlo Nozzoli	Claudio Carpini	Matteo Tomaiuolo	
Servizi Diagnostici	Elvira Bianco <i>f.f.</i>	Cristina Poggiali	Maria Cristiana Ricci	
Materno Infantile	Felice Petraglia	Franca Fontani	Luca Pieri	
Muscoloscheletrico e riabilitativo	Antonello Grippo	Irene Picchioni	Vega Ceccherini	
Neuroscienze ed organi di senso	Domenico Andrea Campanacci			
Oncologico	Alessandro Maria Vannucchi	Elisabetta Torrigiani	Francesca Pieralli	
Anestesia e Rianimazione	Stefano Romagnoli	Andrea Bondini	Alessandra Ninci	
Specialistiche Mediche e Geriatriche	Elvira Bianco <i>f.f.</i>	Daniela Marcucci	Paola D'Onofrio	

Altri incarichi aziendali:

- Responsabile Prevenzione Corruzione Trasparenza e “Gestore” per l’antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo: Paola Marzuoli, Direttore UO Attività Amministrativa a supporto delle attività sanitarie nonché Direttore *ad interim* UO Controlli Interni Integrati, Gestione Sinistri e Rapporti Assicurativi;
- Referente aziendale protezione dati (RPD) Paolo Tagliaferri;
- Responsabile dell’anagrafe per la stazione appaltante (RASA) Michele Bachechi, Direttore UO Patrimonio e gare a gestione aziendale.
- **Riferimenti per rapporti con altri organi/organismi aziendali:**
- Segreteria Servizio Ispettivo Claudia Muscolino;
- Segreteria UPD Donatella Totaro;
- Segreteria Collegio Sindacale Virna Orsetti;
- Segreteria Organismo Interno di Valutazione (OIV) Federica Retico.



ALLEGATO B-2 CATALOGO DEI PROCESSI

PIAO 2025 – 2027 S		Anticorruzione e Trasparenza		ALLEGATO 2
CATALOGO DEI PROCESSI SENSIBILI ai fini della prevenzione della corruzione				
Il contenuto della colonna "Rischi" indica la priorità con cui saranno effettuate le mappature, applicando i criteri di cui all'allegato n. 4.				
Aree	Macroprocessi	Processi	Sottoprocessi	Priorità
Supporto	Lavori pubblici (lavori, servizi e forniture)	Aggiudicazione lavori pubblici	Redazione del capitolato di lavori pubblici	Basso
Principale	Prestazioni sanitarie in regime istituzionale	Attività correlate al decesso in ospedale	Gestione della salma	Basso
Principale	Prestazioni sanitarie in regime istituzionale	Donazione organi e tessuti	Donazione, espianto, allocazione e/o trapianto organi e tessuti	Basso
Principale	Prestazioni sanitarie in regime istituzionale	Donazione organi e tessuti	Autorizzazione esportazione campioni di sangue da cordone ombelicale per uso autologo (accordo Conf. Stato-Regioni 29.4.2010)	Basso
Principale	Prestazioni sanitarie in regime istituzionale	Informazione medico scientifica	Autorizzazione dell’informazione medico scientifica	Basso
Principale	Prestazioni sanitarie in regime istituzionale	Prenotazioni e liste d'attesa	Programmazione e monitoraggio attività ambulatoriale	Basso
Principale	Prestazioni sanitarie in regime istituzionale	Prenotazioni e liste d'attesa	Programmazione e monitoraggio attività di ricovero, elettivo e urgente, e attività chirurgica ambulatoriale	Basso
Principale	Prestazioni sanitarie in regime istituzionale	Registrazione delle attività sanitarie	Registri di attività sanitarie	Basso
Supporto	Etica, Qualità e Sicurezza	Autorizzazione, Accreditamento, Qualità	Autorizzazione, accreditamento e certificazione delle attività sanitarie aziendali	Basso
Supporto	Etica, Qualità e Sicurezza	Autorizzazione, Accreditamento, Qualità	Gestione documentazione aziendale di Qualità / Manuale di Qualità Aziendale	Basso
Supporto	Etica, Qualità e Sicurezza	Gestione delle segnalazioni (whistleblowing)	Gestione delle segnalazioni di condotte illecite	Basso
Supporto	Etica, Qualità e Sicurezza	Sorveglianza sanitaria dei lavoratori	Accertamenti sanitari ex D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 230/1995 – dipendenti esterni – ditte in convenzione	Basso
Supporto	Etica, Qualità e Sicurezza	Sorveglianza sanitaria dei lavoratori	Gestione degli infortuni biologici, obblighi medico-legali, follow up	Basso
Supporto	Farmaceutica	Gestione dispositivi medici	Dispositivo-vigilanza: raccolta e gestione delle segnalazioni di incidenti	Basso

ALLEGATO B-2 CATALOGO DEI PROCESSI

Supporto	Farmaceutica	Gestione dispositivi medici	Gestione delle richieste di nuovi dispositivi medici non contrattualizzati	Basso
Supporto	Farmaceutica	Gestione dispositivi medici	Gestione interna dei dispositivi medici non aggiudicatari di gara ESTAR	Basso
Supporto	Farmaceutica	Gestione farmaci	Farmacovigilanza: raccolta e gestione delle segnalazioni di reazioni avverse	Basso
Supporto	Farmaceutica	Gestione farmaci	Gestione dei farmaci in fascia CNN, off label e non in PTO (Prontuario Terapeutico Ospedaliero)	Basso
Supporto	Farmaceutica	Gestione farmaci	Prescrizione del farmaco in ambito ospedaliero e territoriale	Basso
Supporto	Forniture di beni e servizi	Attivazione contratto di fornitura	Affidamenti diretti beni e servizi	Basso
Supporto	Forniture di beni e servizi	Esecuzione contratto esecutivo di fornitura	Piano dettagliato di intervento	Basso
Supporto	Gestione amministrativa e contabile	Gestione contabile	Gestione Cassa Economale	Basso
Supporto	Gestione amministrativa e contabile	Gestione contabile	Gestione e monitoraggio Flussi Finanziari, Anticipazione di Cassa; rapporti con istituto tesoriere; rapporti con Banca d'Italia	Basso
Supporto	Gestione amministrativa e contabile	Gestione contabile	Gestione finanziamenti finalizzati	Basso
Supporto	Gestione amministrativa e contabile	Gestione contabile	Liquidazione dei compensi per attività aggiuntiva (con oneri a carico aziendale o di soggetti terzi) - Personale SSN e Univ.	Basso
Supporto	Gestione amministrativa e contabile	Gestione contabile	Registrazioni di Bilancio	Basso
Supporto	Gestione amministrativa e contabile	Gestione documenti e dati amministrativi e sanitari	Rilascio di copia della documentazione sanitaria	Basso
Supporto	Gestione amministrativa e contabile	Gestione patrimoniale	Gestione 'Fuori Uso'	Basso
Supporto	Gestione risorse umane	Formazione	Attività degli Specialisti di prodotto nelle strutture dell'AOUC	Basso
Supporto	Gestione risorse umane	Gestione relazioni sindacali	Gestione Contrattazione Integrativa Aziendale	Basso
Supporto	Gestione risorse umane	Gestione relazioni sindacali	Gestione fondi contrattuali	Basso
Supporto	Gestione risorse umane	Gestione, amministrazione e sviluppo risorse umane	Autorizzazione attività extra istituzionali (art. 53 D. Lgs 165/01 s.m.i.)	Basso
Supporto	Gestione risorse umane	Gestione, amministrazione e sviluppo risorse umane	Autorizzazioni e concessioni istituti normativi e contrattuali vari (trasferte e missioni; diritto allo studio; permessi retribuiti, permessi brevi; aspettative e congedi; utilizzo mezzo proprio; istituti previsti per il rischio radiologico...)	Basso

ALLEGATO B-2 CATALOGO DEI PROCESSI

Supporto	Gestione risorse umane	Gestione, amministrazione e sviluppo risorse umane	Ciclo Paghe e gestione voci variabili e accessorie personale SSN e assimilati	Basso
Supporto	Gestione risorse umane	Gestione, amministrazione e sviluppo risorse umane	Ciclo Paghe e gestione voci variabili e accessorie personale Universitario e convenzionato assimilato	Basso
Supporto	Gestione risorse umane	Gestione, amministrazione e sviluppo risorse umane	Gestione della documentazione e dei fascicoli e registri inerenti il rapporto di lavoro	Basso
Supporto	Gestione risorse umane	Gestione, amministrazione e sviluppo risorse umane	Gestione procedurale degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali	Basso
Supporto	Gestione risorse umane	Gestione, amministrazione e sviluppo risorse umane	Procedimenti relativi al trattamento di quiescenza e di fine rapporto del personale (SSN, Universitario convenzionato e assimilato)	Basso
Supporto	Gestione risorse umane	Gestione, amministrazione e sviluppo risorse umane	Procedura di <i>Cessione del Quinto</i> e concessione piccoli prestiti	Basso
Supporto	Gestione risorse umane	Gestione, amministrazione e sviluppo risorse umane	Sistema di valutazione della performance e valutazione performance individuale	Basso
Supporto	Gestione risorse umane	Progressioni di carriera	Progressioni orizzontali di carriera (attribuzione fasce economiche)	Basso
Supporto	Programmazione e controlli direzionali	Gestione performance organizzativa	Negoziare obiettivi di budget e monitoraggio	Basso
Supporto	Programmazione e controlli direzionali	Gestione performance organizzativa	Valutazione finale delle performance	Basso
Supporto	Programmazione e controlli direzionali	Predisposizione Bilanci	Predisposizione Bilanci di previsione e di esercizio	Basso
Supporto	Programmazione e controlli direzionali	Predisposizione Bilanci	Predisposizione CE periodici e monitoraggio andamentale	Basso
Supporto	Relazioni con il pubblico, comunicazione e informazione	Pubblica tutela e partecipazione pubblica	Processi di Partecipazione Pubblica (L.R. 75/2017)	Basso
Supporto	Relazioni con il pubblico, comunicazione e informazione	Pubblica tutela e partecipazione pubblica	Processi di pubblica tutela	Basso
Supporto	Sviluppo aziendale	Collaborazioni istituzionali in convenzione	Accordi per l'offerta di collaborazioni e training / eventi formativi in favore di enti e soggetti pubblici e privati richiedenti (convenzioni attive)	Basso
Supporto	Sviluppo aziendale	Implementazione nuove attività e progetti speciali	Accettazione delle donazioni liberali	Basso
Supporto	Sviluppo aziendale	Implementazione nuove attività e progetti speciali	Analisi e controllo dei costi dei fattori produttivi e delle attività da implementare	Basso
Supporto	Sviluppo aziendale	Implementazione nuove attività e progetti speciali	Ricerca di sponsorizzazioni esterne per collaborazioni e finanziamenti di progetti aziendali	Basso

ALLEGATO B-2 CATALOGO DEI PROCESSI

Principale	Ricerca	Studi e sperimentazioni cliniche	Sperimentazioni cliniche e Studi clinici profit	Medio
Supporto	Lavori pubblici (lavori, servizi e forniture)	Aggiudicazione lavori pubblici	Affidamenti diretti - affidamenti in economia (lavori pubblici)	Medio
Supporto	Lavori pubblici (lavori, servizi e forniture)	Esecuzione del contratto lavori pubblici	Varianti in corso di esecuzione del contratto di lavori pubblici	Medio

Principale	Prestazioni sanitarie in regime LP	Organizzazione ed erogazione Attività sanitaria libero-professionale intramoenia	Gestione ed Erogazione Attività sanitaria LP	Medio
Principale	Ricerca	Studi e sperimentazioni cliniche	Sperimentazioni cliniche e Studi clinici no profit	Medio
Supporto	Etica, Qualità e Sicurezza	Sorveglianza sanitaria dei lavoratori	Accertamenti sanitari ex D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 230/1995 – dipendenti AOUC o assimilati, formulazione e gestione dei giudizi di idoneità alla mansione e dei piani di lavoro	Medio
Supporto	Forniture di beni e servizi	Attivazione contratto di fornitura	Definizione fabbisogno per adesione a gara ESTAR-Stipula contratti esecutivi	Medio
Supporto	Forniture di beni e servizi	Esecuzione contratto esecutivo di fornitura	Gestione e controllo della fase esecutiva dei contratti di fornitura	Medio
Supporto	Forniture di beni e servizi	Esecuzione contratto esecutivo di fornitura	Gestione Rifiuti	Medio
Supporto	Forniture di beni e servizi	Esecuzione contratto esecutivo di fornitura	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Medio
Supporto	Forniture di beni e servizi	Esecuzione contratto esecutivo di fornitura	Varianti in corso di esecuzione del contratto di fornitura	Medio
Supporto	Forniture di beni e servizi	Subappalti contratti di fornitura	Subappalti contratti di fornitura	Medio
Supporto	Gestione amministrativa e contabile	Assistenza legale	Assistenza stragiudiziale nella negoziazione assistita e nella mediazione obbligatoria	Medio
Supporto	Gestione amministrativa e contabile	Assistenza legale	Gestione delle cause	Medio
Supporto	Gestione amministrativa e contabile	Gestione contabile	Gestione economica attività LP intramuraria	Medio
Supporto	Gestione amministrativa e contabile	Gestione patrimoniale	Inserimento di apparecchiature universitarie utilizzate in attività assistenziali	Medio
Supporto	Gestione amministrativa e contabile	Gestione patrimoniale	Inserimento e utilizzo di beni in visione o prova	Medio
Supporto	Gestione amministrativa e contabile	Gestione sinistri	Gestione dei sinistri in modo diretto	Medio
Supporto	Gestione risorse umane	Formazione	Conferimento incarichi docenza a esperti esterni	Medio



ALLEGATO B-2 CATALOGO DEI PROCESSI

Supporto	Gestione risorse umane	Gestione, amministrazione e sviluppo risorse umane	Assegnazione e mobilità interna del personale	Medio
Supporto	Gestione risorse umane	Gestione, amministrazione e sviluppo risorse umane	Comandi e assegnazioni temporanee (in uscita, in entrata, mobilità)	Medio
Supporto	Gestione risorse umane	Gestione, amministrazione e sviluppo risorse umane	Procedimenti disciplinari	Medio
Supporto	Gestione risorse umane	Gestione, amministrazione e sviluppo risorse umane	Rimborsi spese al personale	Medio
Supporto	Gestione risorse umane	Gestione, amministrazione e sviluppo risorse umane	Servizio Ispettivo Aziendale	Medio
Supporto	Gestione risorse umane	Gestione, amministrazione e sviluppo risorse umane	Valutazione degli incarichi (dirigenza e comparto)	Medio
Supporto	Gestione risorse umane	Progressioni di carriera	Conferimento e rinnovo incarichi dirigenziali, gestionali, professionali, di coordinamento e di settore	Medio
Supporto	Gestione risorse umane	Reclutamento	Conferimento di borse di studio e incarichi professionali di diritto privato per collaborazione esterne	Medio
Supporto	Gestione risorse umane	Reclutamento	Costituzione di rapporti di lavoro subordinati (escluse procedure ESTAR)	Medio
Supporto	Lavori pubblici (lavori, servizi e forniture)	Aggiudicazione lavori pubblici	Svolgimento procedura per l'affidamento lavori pubblici	Medio
Supporto	Lavori pubblici (lavori, servizi e forniture)	Esecuzione del contratto lavori pubblici	Gestione e controllo della fase esecutiva dei contratti di lavori pubblici	Medio
Supporto	Lavori pubblici (lavori, servizi e forniture)	Esecuzione del contratto lavori pubblici	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali nella fase di esecuzione del contratto di lavori pubblici	Medio
Supporto	Lavori pubblici (lavori, servizi e forniture)	Progettazione lavori pubblici	Affidamento incarichi professionali esterni: progettazione, direzione lavori, sicurezza, collaudo, altri incarichi di natura tecnica	Medio
Supporto	Lavori pubblici (lavori, servizi e forniture)	Progettazione lavori pubblici	Incentivazione art.113 D.Lgs. 50/16	Medio
Supporto	Lavori pubblici (lavori, servizi e forniture)	Progettazione lavori pubblici	Validazione progetti	Alto
Supporto	Lavori pubblici (lavori, servizi e forniture)	Subappalto lavori pubblici	Subappalto lavori pubblici	Medio
Supporto	Sviluppo aziendale	Collaborazioni istituzionali in convenzione	Convenzioni e accordi per collaborazioni istituzionali e acquisizione di competenze (convenzioni passive)	Medio
Supporto	Sviluppo aziendale	Ricerca e Sperimentazioni	Presentazione, monitoraggio e rendicontazione di progetti di ricerca scientifica	Medio



ALLEGATO B-2 CATALOGO DEI PROCESSI

Conteggio di Sottoprocessi	
Rischio	Totale
Alto	1
Medio	34
Basso	52
Totale complessivo	87

PIAO 2023-2025 - Sottosezione Anticorruzione e Trasparenza

ALLEGATO B 3 CATALOGO DEI RISCHI CORRUTTIVI

CATALOGO DEI RISCHI POTENZIALI DI ILLEGALITA' / CATTIVA AMMINISTRAZIONE NEI PROCESSI GESTIONALI, AMMINISTRATIVI E DI SUPPORTO,
Individuazione di tre famiglie di rischio: - rischi di illegalità - rischi contabili – patrimoniali - rischi operativi all'interno delle quali sono individuati eventi rischiosi: ovvero, manifestazioni concrete situazioni di rischio più specifiche, definibili come eventi di rischio trasversale a tutte le fasi del processo quali effetto finale di potenziali comportamenti illeciti.

Famiglia di rischio	Evento di rischio potenziale
ILLEGALITA'	Favoritismo, parzialità
ILLEGALITA'	Inadempimento, violazioni, opacità
CONTABILE / PATRIMONIALE	Spese impreviste o non programmate, costi aggiuntivi, diseconomie
CONTABILE / PATRIMONIALE	Mancati introiti, mancata valorizzazione economica risorse
CONTABILE / PATRIMONIALE	Mancato recupero di somme dovute / crediti
CONTABILE / PATRIMONIALE	Mancata o errata valorizzazione dei fondi per rischi e oneri
CONTABILE / PATRIMONIALE	Mancato recupero di somme dovute / crediti
CONTABILE / PATRIMONIALE	Scritture contabili o di Bilancio non riscontrabili, non affidabili
CONTABILE / PATRIMONIALE	Danno / deterioramento del patrimonio materiale o immateriale
CONTABILE / PATRIMONIALE	Pagamento di sanzioni
OPERATIVO	Mancato conseguimento funzioni istituzionali
OPERATIVO	Errori nella comunicazione e danno di immagine
OPERATIVO	Insufficiente quantità, qualità e sviluppo delle risorse umane
OPERATIVO	Mancato conseguimento obiettivi istituzionali, performance insufficiente
OPERATIVO	Ritardi o omissioni nelle attività di supporto alle strutture di line
OPERATIVO	Inaffidabilità / incompletezza dei flussi di dati
OPERATIVO	Ritardato avvio di lavori necessari o ritardata acquisizione di beni o servizi necessari
OPERATIVO	Dispersione, mancata reperibilità di dati o informazioni importanti
OPERATIVO	Insorgere di contenzioso legale a causa dell'insoddisfazione dell'utente

METODOLOGIA DI ANALISI DEL RISCHIO CORRUZIONE AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI

Allegato B4

Il concetto di corruzione ha un significato più esteso di quello strettamente connesso con le fattispecie di reato disciplinate nel Capo I del codice penale “*Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*”.

Fatta salva la rilevanza penale, il suddetto concetto comprende tutte le situazioni in cui – nel corso dell’attività amministrativa – si verifichi un abuso da parte di un soggetto al fine di ottenere vantaggi privati, oppure si crei un malfunzionamento dell’azione amministrativa, sia che tale azione abbia successo sia che rimanga un tentativo.

L’analisi del rischio corruttivo richiede che i processi siano mappati prendendo in considerazione gli elementi in ingresso, il risultato atteso, le fasi di sviluppo, la sequenza di azioni che consente di raggiungere il risultato (input, output, fasi e attività).

MAPPATURA DEI PROCESSI



IL PROCESSO

ESEMPI DI ELEMENTI CHIAVE NELLA CORRUZIONE

<u>EVENTO CORRUTTIVO E MODALITÀ</u>	<u>FATTORE ABILITANTE INTERNO</u>	<u>FATTORE ABILITANT E ESTERNO</u>	<u>MISURE DI PREVENZIONE</u>
<i>Manifestazione dell'abuso che si intende prevenire Dinamica operativa, condotta funzionale alle realizzazione dell'evento corruttivo</i>	<i>Elemento organizzato e strutturale che aumenta il rischio</i>	<i>Elemento di contesto che aumenta il rischio</i>	<i>Azioni, aspetti e dinamiche procedurali e organizzative che già neutralizzano i possibili eventi. Disposizioni e nuove azioni previste ad hoc per neutralizzare i possibili eventi</i>
Favorire un determinato operatore economico da parte di un commissario colluso	Mancanza di trasparenza	Complessità o scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Segregazione di funzioni
	Conflitto di interessi	Situazioni emergenziali	Controlli conflitto di interesse
	Procedure non codificate		Sistemi informatici
	Mancata segregazione di funzioni		Formazione
			Rotazione

SCHEMA DI LAVORO

ATTIVITÀ DA ANALIZZARE: _____

RESPONSABILE: _____

EVENTO CORRUTTIVO E MODALITÀ: _____

Fattori abilitanti	
Fattore abilitante interno	Fattore abilitante esterno
-----	-----
Misure di prevenzione	
Già esistenti_-----	Nuove da adottare _-----

TEMPI DI ATTUAZIONE: _____

PROCESSO -----

EVENTO DA PREVENIRE: _____

ATTIVITÀ da analizzare	MODALITÀ	FATTORE ABILITANTE	MISURE GIÀ ATTUATE	MISURE NUOVE DA ATTUARE	TEMPI DI ATTUAZIONE
	Dinamica operativa, condotta funzionale alla realizzazione dell'evento corruttivo	Elemento organizzativo strutturale (interno) o di contesto (esterno) che aumenta il rischio	Azioni e dinamiche procedurali che già neutralizzano i possibili eventi	Disposizioni e azioni nuove appositamente previste per neutralizzare possibili eventi	Scadenza temporale prevista per applicare la misura

"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE e rispettivi REFERENTI - ALLEGATO B 5							
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Struttura responsabile	Responsabile	Riferimento operativo per fornitura dati (obblighi trasparenza)
	Art. 6 del D.L. 80/2021 "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione"	Piano integrato attività e organizzazione (PIAO)	Il Piano integrato attività e organizzazione (PIAO) ha l'obiettivo di assorbire, in un'ottica di massima semplificazione, molti degli atti di pianificazione cui erano tenute le amministrazioni, quali il Piano della Performance, il Piano Anticorruzione e trasparenza, il Piano dei Fabbisogni del personale, il Piano Organizzativo del Lavoro Agile.	Annuale	Direzione aziendale	Barbara Tonietti	
	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi riferimenti alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati Normativa che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Affari Generali	Enrico Masotti	Linda Luzzi
		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)	Affari Generali	Enrico Masotti	Linda Luzzi
		Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Controllo Direzionale	Barbara Tonietti	Ilaria Carli
	Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Tempestivo	Gestione del Personale/UPD/ RPCT	Tito Berti	Donatella Totaro RPCT
Organizzazione	Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dato di pertinenza di Regione Toscana.	Dato di pertinenza di Regione Toscana.	Dato di pertinenza di Regione Toscana.
	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)	Dato di pertinenza di Regione Toscana.	Dato di pertinenza di Regione Toscana.	Dato di pertinenza di Regione Toscana.
	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)	Obbligo di pubblicazione non pertinente per le Aziende del Servizio Sanitario.	Obbligo di pubblicazione non pertinente per le Aziende del Servizio Sanitario.	Obbligo di pubblicazione non pertinente per le Aziende del Servizio Sanitario.
		Atti degli organi di controllo	Atti e relazioni degli organi di controllo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Obbligo di pubblicazione non pertinente per le Aziende del Servizio Sanitario.	Obbligo di pubblicazione non pertinente per le Aziende del Servizio Sanitario.	Obbligo di pubblicazione non pertinente per le Aziende del Servizio Sanitario.
	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Affari Generali	Enrico Masotti	Paolo Tagliaferri

	Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma (da pubblicare sotto forma di	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)	Affari Generali	Enrico Masotti	Paolo Tagliaferri
	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni	Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Affari Generali	Enrico Masotti	Paolo Tagliaferri
	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Comunicazione Tutte le strutture aziendali che gestiscono servizi di interfaccia con il cittadino e/o seguono i procedimenti pubblicati nella sezione "attività e procedimenti" per la parte di competenza	Maria Antonietta Cruciat Tutti i Responsabili delle strutture aziendali che gestiscono servizi di interfaccia con il cittadino e/o seguono i procedimenti aziendali pubblicati nella sezione "attività e procedimenti" per la parte di competenza	
Consulenti e collaboratori	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Affari Legali Affari Generali Gestione del Personale Formazione Area Tecnica	Enrichetta Brandi Enrico Masotti Tito Berti Gabriele Marconcini Maria Giuliana Bonaviri	Enrichetta Brandi Paolo Tagliaferri Simona Barbieri Filippo Sembali
			Per ciascun titolare di incarico:		Affari Legali	Enrichetta Brandi Enrico Masotti Tito Berti Gabriele Marconcini Maria Giuliana Bonaviri	Enrichetta Brandi Paolo Tagliaferri Simona Barbieri Giulio Toccafondi Filippo Sembali
	Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
	Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	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 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
	Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo			
Personale		Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	Per ciascun titolare di incarico:				
	Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Affari Generali	Enrico Masotti	Segreteria di Direzione
	Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Affari Generali	Enrico Masotti	Segreteria di Direzione
	Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Affari Generali	Enrico Masotti	Segreteria di Direzione
			Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Affari Generali	Enrico Masotti	Segreteria di Direzione

Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Affari Generali	Enrico Masotti	Segreteria di Direzione
Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Affari Generali	Enrico Masotti	Segreteria di Direzione
Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata	NON APPLICABILE N.B.: la pubblicazione dei dati relativi al presente comma è rinviata alle specifiche che saranno emanate con l'entrata in vigore del regolamento, così come previsto dal D.L. n. 162 del 30/12/2019.		
Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	NON APPLICABILE N.B.: la pubblicazione dei dati relativi al presente comma è rinviata alle specifiche che saranno emanate con l'entrata in vigore del regolamento, così come previsto dal D.L. n. 162 del 30/12/2019.		
Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	NON APPLICABILE N.B.: la pubblicazione dei dati relativi al presente comma è rinviata alle specifiche che saranno emanate con l'entrata in vigore del regolamento, così come previsto dal D.L. n. 162 del 30/12/2019.		
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Affari Generali	Enrico Masotti	Segreteria di Direzione
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Affari Generali	Enrico Masotti	Segreteria di Direzione
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)	Affari Generali	Enrico Masotti	Segreteria di Direzione
	Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali	Per ciascun titolare di incarico:				
Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Gestione del Personale	Tito Berti	Eliana Gallo
Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Gestione del Personale	Tito Berti	Eliana Gallo
Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Gestione del Personale	Tito Berti	Eliana Gallo
		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Gestione del Personale	Tito Berti	Eliana Gallo
Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Gestione del Personale	Tito Berti	Eliana Gallo

Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Gestione del Personale	Tito Berti	Donatella Totaro
Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla	NON APPLICABILE N.B.: la pubblicazione dei dati relativi al presente comma è rinviata alle specifiche che saranno emanate con l'entrata in vigore del regolamento, così come previsto dal D.L. n. 162 del 30/12/2019.		
Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	NON APPLICABILE N.B.: la pubblicazione dei dati relativi al presente comma è rinviata alle specifiche che saranno emanate con l'entrata in vigore del regolamento, così come previsto dal D.L. n. 162 del 30/12/2019.		
Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	NON APPLICABILE N.B.: la pubblicazione dei dati relativi al presente comma è rinviata alle specifiche che saranno emanate con l'entrata in vigore del regolamento, così come previsto dal D.L. n. 162 del 30/12/2019.		
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)			
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)			
Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Gestione del Personale	Tito Berti	Eliana Gallo
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	Tempestivo	NON APPLICABILE		
Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004	Ruolo dirigenti	Ruolo dei dirigenti	Annuale	Gestione del Personale	Tito Berti	Simona Barbieri
Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Nessuno	Gestione del Personale	Tito Berti	Simona Barbieri
Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	Gestione del Personale	Tito Berti	Eliana Gallo
Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	Gestione del Personale	Tito Berti	Eliana Gallo
		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	Gestione del Personale	Tito Berti	Eliana Gallo
Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	Gestione del Personale	Tito Berti	Eliana Gallo
Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	Gestione del Personale	Tito Berti	Eliana Gallo
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) (sospeso)	Nessuno	Gestione del Personale	Tito Berti	Eliana Gallo

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)] (sospeso)	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).	Gestione del Personale	Tito Berti	Eliana Gallo
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 (non applicabile)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Gestione del Personale	Tito Berti	Donatella Totaro
Art. 14, c. 1-quinquies., d.lgs. n. 33/2013	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Gestione del Personale	Tito Berti	Eliana Gallo
Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Conto annuale del personale	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale - DAL 31 LUGLIO (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Gestione del Personale	Tito Berti	Paolo Paoli
Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo personale tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Gestione del Personale	Tito Berti	Paolo Paoli
Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Gestione del Personale	Tito Berti	Paolo Paoli
Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Gestione del Personale	Tito Berti	Paolo Paoli
Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Gestione del Personale	Tito Berti	Elisabetta Urbini
Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Gestione del Personale / Formazione	Tito Berti Gabriele Marconcini	Donatella Totaro Giulio Toccafondi
Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Politiche del Personale	Gabriele Marconcini	Federica Retico
Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Politiche del Personale	Gabriele Marconcini	
Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)	Politiche del Personale	Gabriele Marconcini	
Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	OIV (da pubblicare in tabelle)	Nominativi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Politiche del Personale	Direzione Amministrativa	Federica Retico

	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Curricula	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Politiche del Personale	Direzione Amministrativa	Federica Retico
	Par. 14.2, delib. CIVIT n. 12/2013		Compensi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Politiche del Personale	Direzione Amministrativa	Federica Retico
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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Gestione del Personale	Tito Berti	Simona Barbieri
Performance	Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Politiche del Personale Controllo direzionale	Gabriele Marconcini Barbara Tonietti	Ilaria Carli Riccardo Ceroti
	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Politiche del Personale Controllo direzionale	Gabriele Marconcini Barbara Tonietti	Ilaria Carli Riccardo Ceroti
		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Politiche del Personale Controllo direzionale	Gabriele Marconcini Barbara Tonietti	Ilaria Carli Riccardo Ceroti
	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Politiche del Personale	Gabriele Marconcini	Riccardo Ceroti
			Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Politiche del Personale	Gabriele Marconcini	Riccardo Ceroti
	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Politiche del Personale	Gabriele Marconcini	Riccardo Ceroti
			Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Politiche del Personale	Gabriele Marconcini	Riccardo Ceroti
			Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Politiche del Personale	Gabriele Marconcini	Riccardo Ceroti
	Legge stabilità 2016 (art. 1 co. 522 e 523)		art. 1 legge di stabilità anno 2016, co. 522 e 523 (dati PNE)		Direzione Operativa/Monitoraggio performance sanitarie	Natalia Lombardi	Natalia Lombardi
Enti controllati	Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	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	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Affari Generali Contabilità generale e finanza	Enrico Masotti Silvia Carradori	Linda Luzzi Igor Pasqualetti
	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)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Affari Generali Contabilità generale e finanza	Enrico Masotti Silvia Carradori	Linda Luzzi Igor Pasqualetti
	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)	Affari Generali Contabilità generale e finanza	Enrico Masotti Silvia Carradori	Linda Luzzi Igor Pasqualetti
			Per ciascuno degli enti:				

	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Affari Generali Contabilità generale e finanza	Enrico Masotti Silvia Carradori	Linda Luzzi Igor Pasqualetti
			2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Affari Generali Contabilità generale e finanza	Enrico Masotti Silvia Carradori	Linda Luzzi Igor Pasqualetti
			3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Affari Generali Contabilità generale e finanza	Enrico Masotti Silvia Carradori	Linda Luzzi Igor Pasqualetti
			4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Affari Generali Contabilità generale e finanza	Enrico Masotti Silvia Carradori	Linda Luzzi Igor Pasqualetti
			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)	Affari Generali Contabilità generale e finanza	Enrico Masotti Silvia Carradori	Linda Luzzi Igor Pasqualetti
			6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Affari Generali Contabilità generale e finanza	Enrico Masotti Silvia Carradori	Linda Luzzi Igor Pasqualetti
			7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Affari Generali Contabilità generale e finanza	Enrico Masotti Silvia Carradori	Linda Luzzi Igor Pasqualetti
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (<i>link</i> al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Affari Generali Contabilità generale e finanza	Enrico Masotti Silvia Carradori	Linda Luzzi Igor Pasqualetti
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (<i>link</i> al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Affari Generali Contabilità generale e finanza	Enrico Masotti Silvia Carradori	Linda Luzzi Igor Pasqualetti
	Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Affari Generali Contabilità generale e finanza	Enrico Masotti Silvia Carradori	Linda Luzzi Igor Pasqualetti
	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Affari Generali Contabilità generale e finanza	Enrico Masotti Silvia Carradori	Linda Luzzi Igor Pasqualetti
<u>Attività e procedimenti</u>		Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	Per ciascuna tipologia di procedimento:		Gestione del Personale Affari Generali Attività amministrativa a supporto delle attività sanitarie Gestione Libera Professione	Tutti i dirigenti interessati	Tutti i Riferimenti interessati
	Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
	Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
	Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
	Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
	Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
	Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
	Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013		7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
	Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013		8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			

	Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013		9) <i>link</i> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
	Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013		10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
	Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013		11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
			Per i procedimenti ad istanza di parte:				
	Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
	Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012		2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
	Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Recapiti dell'ufficio responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti le strutture che producono tali dichiarazioni	Tutti i dirigenti che producono tali dichiarazioni	
Provvedimenti	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico (DG)	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti");	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Affari Generali	Enrico Masotti	Linda Luzzi
	art.41 d.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti organi indirizzo politico (DG)	accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. Convenzioni e Protocolli d'intesa	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Affari Generali Formazione Gestione attività Libero professione	Enrico Masotti Gabriele Marconcini	Linda Luzzi Giulia Toccafondi Giada Zanieri
	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Affari Generali	Enrico Masotti	Linda Luzzi
Bandi di gara e contratti	Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure	Codice Identificativo Gara (CIG)	Tempestivo	Gestori di fabbisogno	Gestori di fabbisogno	
	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	(da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate	Tempestivo	Gestori di fabbisogno	Gestori di fabbisogno	
	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016		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)	Gestori di fabbisogno	Gestori di fabbisogno	

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali	Tempestivo	Area Tecnica Area Amministrativa - Servizi externalizzati	Maria Giuliana Bonaviri Michele Bachechi Enrico Masotti	Filippo Semboloni Dunia Benelli
		Per ciascuna 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 dlgs n. 50/2016	Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Area Tecnica	Maria Giuliana Bonaviri	Filippo Semboloni
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)	Tempestivo	Area Tecnica UO Patrimonio e gare a gestione aziendale	Maria Giuliana Bonaviri Michele Bachechi	Filippo Semboloni Dunia Benelli
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, dlgs n. 50/2016); Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso relativo all'esito della procedura; Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Area Tecnica UO Patrimonio e gare a gestione aziendale	Maria Giuliana Bonaviri Michele Bachechi	Filippo Semboloni Dunia Benelli
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara	Tempestivo	Area Tecnica	Maria Giuliana Bonaviri	Filippo Semboloni
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Area Tecnica	Maria Giuliana Bonaviri	Filippo Semboloni
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Affidamenti Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e	Tempestivo	Area Tecnica	Maria Giuliana Bonaviri	Filippo Semboloni
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Area Tecnica	Maria Giuliana Bonaviri	Filippo Semboloni
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-	Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)	Tempestivo	Area Tecnica	Maria Giuliana Bonaviri	Filippo Semboloni

	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	Area Tecnica	Maria Giuliana Bonaviri	Filippo Semboloni
	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	NON APPLICABILE		
	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	Area Tecnica	Maria Giuliana Bonaviri	Filippo Semboloni
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Affari Generali	Enrico Masotti	Linda Luzzi
	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)	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Affari Generali	Enrico Masotti	Linda Luzzi
			Per ciascun atto:				
	Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	(NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare	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)	Affari Generali	Enrico Masotti	Linda Luzzi
	Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	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)	2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Affari Generali	Enrico Masotti	Linda Luzzi
	Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Affari Generali	Enrico Masotti	Linda Luzzi
	Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Affari Generali	Enrico Masotti	Linda Luzzi
	Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Affari Generali	Enrico Masotti	Linda Luzzi
	Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) link al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Affari Generali	Enrico Masotti	Linda Luzzi
	Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Affari Generali	Enrico Masotti	Linda Luzzi
	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)	Affari Generali	Enrico Masotti	Linda Luzzi
Bilanci	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	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)	Contabilità Generale e Finanza	Silvia Carradori	Igor Pasqualetti
	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)	Contabilità Generale e Finanza	Silvia Carradori	Igor Pasqualetti
	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	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)	Contabilità Generale e Finanza	Silvia Carradori	Igor Pasqualetti

	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)	Contabilità Generale e Finanza	Silvia Carradori	Igor Pasqualetti
	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		NON APPLICABILE	
Beni immobili e gestione patrimonio	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UO Patrimonio e gare a gestione aziendale	Michele Bachechi	Dunia Benelli
	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UO Patrimonio e gare a gestione aziendale	Michele Bachechi	Dunia Benelli
Controlli e rilievi sull'amministrazione	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.AC.	Direzione Amministrativa	Direzione Amministrativa	
			Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Direzione Amministrativa	Direzione Amministrativa	
			Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Direzione Amministrativa	Direzione Amministrativa	
			Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione Amministrativa	Direzione Amministrativa	
		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Contabilità Generale e Finanza	Silvia Carradori	Igor Pasqualetti
		Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le strutture assegnatarie del rilievo	Tutti i dirigenti delle strutture assegnatari del rilievo	Tutti i riferimenti delle strutture assegnatari del rilievo
Servizi erogati	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Comunicazione	Maria Antonietta Cruciatà	Paola Gioachin
	Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Tempestivo	Affari Legali	Enrichetta Brandi	Alessandra Pieroni
	Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo	Affari Legali	Enrichetta Brandi	Alessandra Pieroni
	Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo	Affari Legali	Enrichetta Brandi	Alessandra Pieroni
	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	Controllo Direzionale	Barbara Tonietti	Silvia Pittino

	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in tabelle)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione Operativa (lista chirurgica) Monitoraggio performance sanitarie Governo dei percorsi outpatient (lista ambulatoriale)	Natalia Lombardi Matteo Tomauolo	Natalia Lombardi Matteo Tomauolo
	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	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.	annuale	Comunicazione	Maria Antonietta Crucata	Paola Gioachin
Pagamenti dell'amministrazione	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)	Contabilità Generale e Finanza	Silvia Carradori	Igor Pasqualetti
	Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabelle)	Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	Contabilità Generale e Finanza	Silvia Carradori	Igor Pasqualetti
	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Contabilità Generale e Finanza	Silvia Carradori	Igor Pasqualetti
			Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Contabilità Generale e Finanza	Silvia Carradori	Igor Pasqualetti
		Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Contabilità Generale e Finanza	Silvia Carradori	Igor Pasqualetti
	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Contabilità Generale e Finanza	Silvia Carradori	Igor Pasqualetti
Opere pubbliche	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni reali 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)	Area Tecnica	Maria Giuliana Bonaviri	Filippo Sembali
	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)	Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Tecnica	Maria Giuliana Bonaviri	Filippo Sembali
	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. (da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione)	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Tecnica	Maria Giuliana Bonaviri	Filippo Sembali
	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Tecnica	Maria Giuliana Bonaviri	Filippo Sembali

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)	NON APPLICABILE		
	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)	NON APPLICABILE		
Informazioni ambientali	Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Igiene e organizzazione ospedaliera Fisica Sanitaria Area Tecnica	Fabrizio Niccolini Giacomo Belli Maria Giuliana Bonaviri	Giusi Piccinno Giacomo Belli Filippo Somboloni
		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 igrotipi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	NON APPLICABILE		
		Fattori inquinanti	2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Igiene e organizzazione ospedaliera Fisica Sanitaria Area Tecnica	Fabrizio Niccolini Giacomo Belli Maria Giuliana Bonaviri	Giusi Piccinno Giacomo Belli Filippo Somboloni
		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)	Igiene e organizzazione ospedaliera Fisica Sanitaria Area Tecnica SPP	Fabrizio Niccolini Giacomo Belli Maria Giuliana Bonaviri Fabrizio Dori	Giusi Piccinno Giacomo Belli Filippo Somboloni
		Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	NON APPLICABILE		
		Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	NON APPLICABILE		
		Stato della salute e della sicurezza umana	6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	NON APPLICABILE		
		Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	NON APPLICABILE		
Strutture sanitarie private accreditate	Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Strutture sanitarie private accreditate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle strutture sanitarie private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	NON APPLICABILE		
			Accordi intercorsi con le strutture private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	Gestione Libera Professione e Area a pagamento	Gabriele Marconcini	
Interventi straordinari e di emergenza	Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	NON APPLICABILE		

Altri contenuti	Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	NON APPLICABILE		
	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)	NON APPLICABILE		
	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		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	Direzione aziendale	Paola Marzuoli	Claudia Muscolino
	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	Tempestivo	Direzione aziendale	Paola Marzuoli	Claudia Muscolino
			Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e	Tempestivo	Direzione aziendale	Paola Marzuoli	Claudia Muscolino
	Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012		Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)	Direzione aziendale	Paola Marzuoli	Claudia Muscolino
	Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012		Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Tempestivo	Direzione aziendale	Paola Marzuoli	Claudia Muscolino
Altri contenuti	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	Direzione aziendale	Paola Marzuoli	Claudia Muscolino
	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	Direzione aziendale	Paola Marzuoli	Claudia Muscolino
	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	Comunicazione	Maria Antonietta Cruciata	Paola Gioachin
	Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale	Comunicazione	Maria Antonietta Cruciata	Paola Gioachin
Altri contenuti	Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dat.gov.it e e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID	Tempestivo	Informatizzazione dei processi sanitari	Bassam Dannaoui	
	Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Annuale	Affari Generali	Enrico Masotti	Paolo Tagliaferri
	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.)	stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)	Affari Generali	Enrico Masotti	
			Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno)		Area Innovazione e controllo	Stefano Vezzosi	Bassam Dannaoui
	Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Dati ulteriori	Controlli Interni (PAC)	annuale	Controlli Interni Integrati, Gestione Sinistri e	Paola Marzuoli	Claudia Muscolino

Altri contenuti (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)	L. n. 24/2017	Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie: applicazione ART. 4 L. n. 24/2017	Assicurazione per responsabilità civile Patrocinio legale elenco legali fiduciari risarcimenti erogati Trasparenza dei dati su rischio sanitario (link RT)	ultimo quinquennio	Controlli Interni Integrati. Gestione sinistri e rapporti assicurativi.	Paola Marzuoli	Stefano Bicchi
		Indagine clima organizzativo		annuale	Clinica delle Organizzazioni	Laura Belloni	Matteo Galanti