

# Allegato B-allegati sezione anticorruzione e trasparenza

## Allegato 1-Rete referenti per l'anticorruzione e trasparenza



Aggiornamento 21 novembre 2022

**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, controllo e qualità, Area Relazioni di lavoro e comunicazione, UO Controlli Interni Integrati, Direttore Dipartimento Professioni Sanitarie.*

**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 altri soggetti/incarichi riportati nello schema sottostante, avverrà mediante pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente"/Altri contenuti/Corruzione.

Ambito	Struttura	Direttore/responsabile	Referente
Direzione Generale	UO Affari Legali	Enrichetta Brandi	Barbara Giacomantonio
	UO Controlli Interni Integrati	Nicola Berti ( <i>ad interim</i> )	
	UO Servizio di Prevenzione e Protezione	Nicola Berti	
Staff Direzione aziendale	UO Laboratorio studio e ricerca - CGRC	<i>vacante</i>	Giulia Dagliana
Staff Direzione aziendale	UO Clinica delle organizzazioni - CRRC	Laura Belloni	Maria Ditta
Area Relazioni di Lavoro e Comunicazione	UO Politiche e Formazione del Personale e Relazioni Sindacali	Gabriele Marconcini	
Area Relazioni di Lavoro e Comunicazione	UO Comunicazione	<i>vacante</i>	Maria Antonietta Cruciatà
Area Relazioni di Lavoro e Comunicazione	UO Gestione Attività Libero Professionale e Area a pagamento	Alessandro Comparini	
Area Innovazione controllo e qualità	UO Sviluppo e Gestione Tecnologie Innovative	Paolo Campigli	
Area Innovazione controllo e qualità	UO Innovazione Tecnologica nelle Attività Clinico Assistenziali	Stefano Vezzosi	
Area Innovazione controllo e qualità	UO Informatizzazione Processi Sanitari	Bassam Dannaoui	
Area Innovazione controllo e qualità	UO Accreditamento, Qualità e Risk Management	Filomena Autieri	
Area Innovazione controllo e qualità	UO Investimenti tecnologici	Eleonora Rossi	
Area Innovazione controllo e qualità	UO Controllo Direzionale	Barbara Tonietti	
Area Amministrativa	UO Amministrazione del Personale	Matteo Sammartino	Simona Barbieri
Area Amministrativa	UO Affari Generali	Raffaella Giardiello	Irene Picchioni
Area Amministrativa	UO Contabilità Generale e Finanza	Silvia Carradori	
Area Amministrativa	UO Attività Amm. a supporto delle attività sanitarie	Paola Marzuoli	
Area Amministrativa	UO Rapporti con ESTAR	Enrico Masotti	Chiara Ulivieri
Area Amministrativa	UO Patrimonio e gare di competenza aziendale	Michele Bachechi	
Area Tecnica	UO Mobilità e sicurezza di sito ospedaliero	Giuseppe Gaddi	Barbara Dei
Area Tecnica	UO Progettazione	Francesco Tinti	
Area Tecnica	UO Realizzazione	Maria Giuliana Bonaviri	
Area Tecnica	UO Gestione, Conduzione e Manutenzione immobili	Simone Brandani	

## Allegato 1-Rete referenti per l'anticorruzione e trasparenza



Area Tecnica	UO Sviluppo investimenti	Renato Cinque	
Area Tecnica	UO Innovazione Tecnologica per Efficiamento Energetico e Sostenibilità Ambientale (In.T.E.S.A.)	Stefania Vaiana	
Area Management Attività Sanitarie	UO Direzione Operativa	Natalia Lombardi	Giusi Piccinno
Area Management Attività Sanitarie	UO Monitoraggio performance sanitarie	Andrea Mercatelli	
Area Management Attività Sanitarie	UO Governo dei percorsi outpatient	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	
Area Igiene e organizzazione ospedaliera	UO Medicina del Lavoro	Giulio Arcangeli	
Area Igiene e organizzazione ospedaliera	UO Fisica sanitaria	Giacomo Belli	
Area Igiene e organizzazione ospedaliera	UO Monitoraggio appropriatezza standard qualitativi, igienico sanitari, strutturali, tecnologici e organizzativi	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	
Area Igiene e organizzazione ospedaliera	UO Psichiatria Forense e criminologia clinica	Laura Belloni ( <i>ad interim</i> )	
Area Igiene e organizzazione ospedaliera	UO Medicina Legale	Martina Focardi	
Area Politiche del farmaco Michele Cecchi	UO Farmaceutica ospedaliera e politiche del farmaco	Michele Cecchi	
Area Politiche del farmaco Michele Cecchi	UO Farmacologia	Renato Corradetti	
Dipartimento Professioni Sanitarie		Angela Brandi	
Dipartimento ad Attività Integrata	Direttore/responsabile	Responsabili Amministrativi di Dipartimento - <b>Referenti</b>	Responsabili Sanitari di Dipartimento (RSD)
Cardioracovasculari	Niccolò Marchionni	Silvia Giovannini	Francesca Lofiego
Emergenza Urgenza	Carlo Nozzoli	Claudio Carpini	Matteo Tomaiuolo
Servizi	Vittorio Miele	Cristina Poggiali	Maria Cristiana Ricci
Materno Infantile	Felice Petraglia	Franca Fontani	Luca Pieri
Neuromuscolo - scheletrico e organi di senso	<i>vacante</i>	Cinzia Frosolini	Vega Ceccherini Sara Franchi
Oncologico e di chirurgia a indirizzo robotico	Teresa Mechi ( <i>ad interim</i> )	Elisabetta Torrigiani	Francesca Pieralli
Anestesia e Rianimazione	Direttore Generale	Anna Maria Bartolini	Alessandra Ninci
Medico-Geriatico	Luciano Gabbani	Daniela Marcucci	Paola D'Onofrio

### Altri incarichi aziendali:

- Referente aziendale protezione dati (RPD): Paolo Tagliaferri
- Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA): Michele Bachechi, Responsabile UO Patrimonio e gare a competenza aziendale
- "Gestore" per l'antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo: Nicola Berti, Responsabile UO Controlli Interni Integrati

### Riferimenti per rapporti con altri organi/organismi aziendali:

- Segreteria Servizio Ispettivo: Linda Luzzi
- Segreteria UPD: Donatella Totaro
- Segreteria Collegio Sindacale: Virna Orsetti
- Segreteria Organismo Interno di Valutazione (OIV): Chiara Baglioni

## CATALOGO DEI PROCESSI SENSIBILI ai fini della prevenzione della corruzione

Trattandosi di prima implementazione del Catalogo, 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	Rischio
Principale	Prestazioni sanitarie in regime LP	Organizzazione ed erogazione Attività sanitaria libero-professionale intramoenia	Gestione ed Erogazione Attività sanitaria LP	Medio
Principale	Prestazioni sanitarie in regime	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	Informazione medico scientifica	Autorizzazione dell'informazione medico scientifica	Basso
Principale	Prestazioni sanitarie in regime	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	Registrazione delle attività sanitarie	Registri di attività sanitarie	Basso
Principale	Ricerca	Studi e sperimentazioni cliniche	Sperimentazioni cliniche e Studi clinici non profit	Medio
Principale	Ricerca	Studi e sperimentazioni cliniche	Sperimentazioni cliniche e Studi clinici profit	Alto
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 AOUC o assimilati, formulazione e gestione dei giudizi di idoneità alla mansione e dei piani di	Medio
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
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)	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	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	Piano dettagliato di intervento	Basso
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	Variante 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

Are	Macroprocessi	Processi	Sottoprocessi	Rischio
Supporto	Gestione amministrativa e contabile	Assistenza legale	Gestione delle cause	Medio
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 economica attività LP intramuraria	Medio
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	Rilascio di copia della documentazione sanitaria	Basso
Supporto	Gestione amministrativa e contabile	Gestione patrimoniale	Gestione 'Fuori Uso'	Basso
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	Attività degli Specialisti di prodotto nelle strutture dell'AOU	Basso
Supporto	Gestione risorse umane	Formazione	Conferimento incarichi docenza a esperti esterni	Medio
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	Assegnazione e mobilità interna del personale	Medio
Supporto	Gestione risorse umane	Gestione, amministrazione e sviluppo risorse	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
Supporto	Gestione risorse umane	Gestione, amministrazione e sviluppo risorse	Ciclo Paghe e gestione voci variabili e accessorie personale SSN e assimilati	Basso
Supporto	Gestione risorse umane	Gestione, amministrazione e sviluppo risorse	Ciclo Paghe e gestione voci variabili e accessorie personale Universitario e	Basso
Supporto	Gestione risorse umane	Gestione, amministrazione e sviluppo risorse	Comandi e assegnazioni temporanee (in uscita, in entrata, mobilità)	Medio
Supporto	Gestione risorse umane	Gestione, amministrazione e sviluppo risorse	Gestione della documentazione e dei fascicoli e registri inerenti il rapporto di lavoro	Basso
Supporto	Gestione risorse umane	Gestione, amministrazione e sviluppo risorse	Gestione procedurale degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali	Basso
Supporto	Gestione risorse umane	Gestione, amministrazione e sviluppo risorse	Procedimenti disciplinari	Medio
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	Procedure di <i>Cessione del Quinto</i> e concessione piccoli prestiti	Basso
Supporto	Gestione risorse umane	Gestione, amministrazione e sviluppo risorse	Rimborsi spese al personale	Medio
Supporto	Gestione risorse umane	Gestione, amministrazione e sviluppo risorse	Servizio Ispettivo Aziendale	Medio
Supporto	Gestione risorse umane	Gestione, amministrazione e sviluppo risorse	Sistema di valutazione della performance e valutazione performance individuale	Basso
Supporto	Gestione risorse umane	Gestione, amministrazione e sviluppo risorse	Valutazione degli incarichi (dirigenza e comparto)	Medio
Supporto	Gestione risorse umane	Progressioni di carriera	Conferimento e rinnovo incarichi dirigenziali, gestionali, professionali, di	Medio
Supporto	Gestione risorse umane	Progressioni di carriera	Progressioni orizzontali di carriera (attribuzione fasce economiche)	Basso
Supporto	Gestione risorse umane	Reclutamento	Conferimento di borse di studio e incarichi professionali di diritto privato per	Medio
Supporto	Gestione risorse umane	Reclutamento	Costituzione di rapporti di lavoro subordinati (escluse procedure ESTAR)	Medio
Supporto	Lavori pubblici (lavori, servizi e	Aggiudicazione lavori pubblici	Affidamenti diretti - affidamenti in economia (lavori pubblici)	Alto
Supporto	Lavori pubblici (lavori, servizi e	Aggiudicazione lavori pubblici	Redazione del capitolato di lavori pubblici	Medio
Supporto	Lavori pubblici (lavori, servizi e	Aggiudicazione lavori pubblici	Svolgimento procedura per l'affidamento lavori pubblici	Medio
Supporto	Lavori pubblici (lavori, servizi e	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	Esecuzione del contratto lavori pubblici	Varianti in corso di esecuzione del contratto di lavori pubblici	Alto

<b>Aree</b>	<b>Macroprocessi</b>	<b>Processi</b>	<b>Sottoprocessi</b>	<b>Rischio</b>
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	Medio
Supporto	Lavori pubblici (lavori, servizi e forniture)	Subappalto lavori pubblici	Subappalto lavori pubblici	Medio
Supporto	Programmazione e controlli direzionali	Gestione performance organizzativa	Negoziazione 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	Collaborazioni istituzionali in convenzione	Convenzioni e accordi per collaborazioni istituzionali e acquisizione di competenze (convenzioni passive)	Medio
Supporto	Sviluppo aziendale	Implementazione nuove attività e progetti	Accettazione delle donazioni liberali	Basso
Supporto	Sviluppo aziendale	Implementazione nuove attività e progetti	Analisi e controllo dei costi dei fattori produttivi e delle attività da implementare	Basso
Supporto	Sviluppo aziendale	Implementazione nuove attività e progetti	Ricerca di sponsorizzazioni esterne per collaborazioni e finanziamenti di progetti	Basso
Supporto	Sviluppo aziendale	Ricerca e Sperimentazioni	Presentazione, monitoraggio e rendicontazione di progetti di ricerca scientifica	Medio

**CATALOGO DEI RISCHI POTENZIALI DI ILLEGALITA' / CATTIVA AMMINISTRAZIONE NEI PROCESSI GESTIONALI, AMMINISTRATIVI E DI SUPPORTO ,**

**Individuazione di 3 "fa miglie di rischio" :**

- rischi di *illegalità*
- rischi *contabili – patrimoniali*
- rischi *operativi*

al cui interno sono individuati "eventi di rischio" (manifestazioni concrete 'situazioni di rischio' più specifiche, definibili quali evento di rischio trasversale a tutte le fasi del processo, effetto finale di un potenziale comportamento illecito).

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

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”.

A prescindere dalla rilevanza penale, esso ricomprende le varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, vi sia abuso da parte di un soggetto del potere a lui conferito al fine di ottenere vantaggi privati o vi sia un malfunzionamento dell’azione amministrativa, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di 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

#### ESEMPI DI ELEMENTI CHIAVE NELLA CORRUZIONE

<b>EVENTO CORRUTTIVO E MODALITA’</b>	<i>Manifestazione dell’abuso che si intende prevenire Dinamica operativa, condotta funzionale alle realizzazioni dell’evento corruttivo</i>	Favorire un determinato operatore economico da parte di un commissario colluso
<b>FATTORE ABILITANTE INTERNO</b>	<i>Elemento organizzato e strutturale che aumenta il rischio</i>	Mancanza di trasparenza Conflitto di interessi Procedure non codificate Mancata segregazione di funzioni
<b>FATTORE ABILITANTE ESTERNO</b>	<i>Elemento di contesto che aumenta il rischio</i>	Complessità o scarsa chiarezza della normativa di riferimento Situazioni emergenziali
<b>MISURE DI PREVENZIONE</b>	<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>	Segregazione di funzioni Controlli conflitto di interesse Sistemi informatici Formazione Rotazione

#### EVENTO DA PREVENIRE - ATTIVITÀ DA ANALIZZARE

<b>MODALITA’</b>	<b>FATTORE ABILITANTE</b>	<b>MISURE GIÀ ATTUATE</b>	<b>MISURE NUOVE DA ATTUARE</b>	<b>TEMPI DI ATTUAZIONE</b>
Dinamica operativa, condotta funzionale alle realizzazioni 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 ed azioni nuove appositamente previste per neutralizzare possibili eventi	Scadenza temporale entro cui si prevede verosimilmente di riuscire ad applicare la misura

#### MATRICE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il Rischio è un evento potenziale il cui verificarsi potrebbe pregiudicare la capacità dell’azienda di perseguire gli obiettivi; viene valutato misurandolo in termini di **Probabilità** di accadimento (definita come la frequenza del manifestarsi del rischio o di possibile accadimento dell’evento negativo), di **Danno** (definito come il livello in cui il manifestarsi del rischio potrebbe influenzare il raggiungimento delle strategie e degli obiettivi) e di **Rilevabilità**

(capacità delle misure poste in atto, di prevenire il verificarsi di un evento).

### LEGENDA PER LA STIMA DEGLI INDICI DI PROBABILITÀ, DANNO E REVERSIBILITÀ

PROBABILITÀ		
indice	valutazione sintetica	elementi utili per la valutazione
1	molto improbabile	il verificarsi del danno è subordinato ad un concatenamento di eventi indipendenti tra loro
		il verificarsi del danno è creduto impossibile dagli addetti
		non è mai accaduto nulla di simile
2	poco probabile	il verificarsi del danno dipende da condizioni sfortunate
		il verificarsi del danno provocherebbe reazioni di grande stupore tra gli addetti
		eventi simili si sono verificati raramente
3	probabile	il verificarsi del danno dipende da condizioni non direttamente connesse all'attività come attualmente svolta, ma possibili
		il verificarsi del danno provocherebbe reazioni di moderato stupore
		eventi simili sono già stati riscontrati in letteratura
4	molto probabile	il verificarsi del danno dipende da condizioni direttamente connesse all'attività, come attualmente svolta
		il verificarsi del danno non provocherebbe alcuna reazione di stupore
		eventi simili sono già accaduti in azienda o in aziende dello stesso tipo

DANNO		
indice	valutazione sintetica	elementi utili per la valutazione
1	lieve	evento che crea disturbi risolvibili entro pochi giorni (tipicamente 1 settimana)
2	significativo	evento che crea disturbi reversibili (tipicamente entro 3 mesi)
3	grave	evento che crea disturbi irreversibili se non con modifiche strutturali/organizzative. Danni economici o reputazionali ad un professionista.
4	gravissimo	evento che crea danni irreversibili. Danni economici e/o reputazionali ad una struttura aziendale

RILEVABILITÀ		
indice	valutazione sintetica	elementi utili per la valutazione
1	molto alta	Molto elevata la probabilità di accorgersi dell'evento critico; i sistemi di verifica e controllo certamente rilevano l'evento.
2	alta	Elevata probabilità che l'evento critico sia rilevato; verifiche e controlli spesso rilevano gli eventi
3	modesta	Moderata probabilità che l'evento critico sia rilevato; i sistemi di controllo difficilmente rilevano gli eventi
4	lieve	Bassissima probabilità di rilevare l'evento critico; verifiche e controlli eseguiti attualmente non rilevano o non possono rilevare l'evento

La valutazione complessiva del rischio viene effettuata utilizzando la seguente scala:

Rischio basso	Rischio medio	Rischio alto
1 - 24	25 - 48	49 - 64



## MISURE GENERALI E SPECIFICHE - OBIETTIVI OPERATIVI per AREE

	AREE	2023 – 2025	Responsabili
<b>1</b>	<b>FORMAZIONE</b>		
a	Formazione obbligatoria sui temi dell'etica pubblica e del comportamento etico, differenziata per durata e intensità e proporzionata al grado di responsabilità, da erogare al personale neo-assunto o interessato da passaggio a ruoli o funzioni superiori (FAD gruppo regionale RPCT)	2023- 2025	UO Politiche del Personale RPCT
b	Prosecuzione interventi avviati in collaborazione con REACT nell'ambito del Forum per l'integrità in sanità, al quale AOUC partecipa, effettuati nel 2022 per i Referenti anticorruzione	2023	RPCT
<b>2</b>	<b>ROTAZIONE DEL PERSONALE</b>		
a	Aggiornamento delle indicazioni aziendali in materia di rotazione del personale, anche alla luce degli indirizzi della Regione Toscana (nota Maggio 2022), prevedendo il criterio di rotazione nell'atto di indirizzo relativo ai criteri per il conferimento degli incarichi e la revoca o assegnazione ad altro incarico per avvio di procedimento penale o disciplinare	2023	UO Politiche del personale
b	Rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione, salvaguardando la continuità dell'azione amministrativa	2023-2025 monitorare	UO Politiche del personale
<b>3</b>	<b>ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (PANTOUFLAGE)</b>		
a	Adeguamento alle indicazioni regionali in materia (nota RT del 19/12/2022) - (vedere punto 5 a)	2023	RPCT
b	Controlli in tema di pantouflage	monitorare	UO Amm. Personale
<b>4</b>	<b>CODICE DI COMPORTAMENTO</b> (D/903/115 ed. 3 – Delibera DG n. 725 del 22/12/2022)		
a	Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice (vedere punto 1a)	2023-2025	RPCT UO Politiche del Personale
b	Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento aziendale	2023-2025	UO Amm. Personale
c	Verifica annuale dello stato di applicazione DEI Codici di comportamento e disciplinare	monitorare	RPCT/UPD
<b>5</b>	<b>CONFLITTO DI INTERESSI</b>		
a	Regolamentazione aziendale sul conflitto di interessi anche alla luce dell'ipotesi di cui alla nota RT del 19/12/2022		RPCT
b	Iniziative di formazione/informazione sul regolamento (vedere punto 1a)	2023 - 2025	RPCT UO Politiche del Personale
c	Inserimento in avvisi, bandi di gara e lettere di invito della clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto	2023-2025 monitorare	Varie UU.OO.
<b>6</b>	<b>INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI E INCOMPATIBILITÀ SPECIFICHE PER POSIZIONI DIRIGENZIALI</b>		
a	Elaborazione di indicazioni sulla gestione delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità di incarichi (vedere punto 5 a)		RPCT
b	Accertamento delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di vertice (Direttori sanitario e amministrativo)	2023-2025	Servizio Ispettivo Aziendale
<b>7</b>	<b>TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO (WHISTLEBLOWER)</b>		
a	Utilizzo dell'applicativo informatico differenziato e riservato per la ricezione delle segnalazioni	monitorare	RPCT
<b>8</b>	<b>TRASPARENZA</b>		
a	Adeguamento della sezione di Amministrazione trasparenza "Bandi di gara e contratti" alle prescrizioni del PNA 2022-2024 (allegato n. 9) nel nuovo sito aziendale (v. Piano della Comunicazione)	monitorare aggiornare	Responsabili e Referenti
b	Pubblicazione e aggiornamento sul sito web aziendale di tutti i dati richiesti dalla normativa, in conformità agli adempimenti di trasparenza	monitorare aggiornare	Responsabili e Referenti
c	Adozione del regolamento per la disciplina dell'accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato	2023	Affari generali
d	Programmazione di iniziative di formazione sugli obblighi di trasparenza (vedere punto 1)	2023	RPCT
e	Aggiornamento della rete interna di Referenti e soggetti tenuti a supportare il RPCT	monitorare aggiornare	RPCT
f	Individuazione di misure di trasparenza, anche ulteriori rispetto a quelle contenute nella Sottosezione.	monitorare aggiornare	RPCT
<b>9</b>	<b>PERCORSO ATTUATIVO DI CERTIFICABILITÀ (procedure amministrative dei cicli contabili)</b>		
a	Elaborazione di procedure gestionali nell'ambito della ricerca clinica	2023-2024	Dip.to Servizi di supporto alla ricerca clinica

"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \* e rispettivi REFERENTI

in corso di aggiornamento a seguito della riorganizzazione della tecnostruttura (atto DG n. 152 del 2/3/2023)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Struttura responsabile	Responsabile	Riferimento operativo per forniture dati (obblighi trasparenza)	
Disposizioni generali	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri	Annuale	Direzione aziendale			
	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi su i relativi link alle norme di legge statali pubblicate nella banca dati "Normativa" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Affari Generali			
		Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni altro che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che figurano o dettano disposizioni per l'attuazione di esse	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Affari Generali			
		Documenti di programmazione strategico-organizzativa	Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Controllo Direzionale	Barbara Tonetti	Ilaria Carli	
Organizzazione	Art. 56, c. 2, d.lgs. n. 166/2001	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazzioni 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	Temporaneo	Amministrazione del Personale/UPD RPCT	Matteo Sammartino	Donatella Totaro RPCT	
	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013		Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dato di pertinenza di Regione Toscana.		Dato di pertinenza di Regione Toscana.	
	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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	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 pubblici di amministrazione di durata	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 dell'incarico, l'incarico stesso, i redditi, i redditi connessi al rapporto di lavoro, i redditi connessi ad attività svolte in concorrenza	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	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	Temporaneo (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	Atti e relazioni degli organi di controllo	Temporaneo (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	Anticorruzione degli uffici	Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Indicazione in forma schematica, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Affari Generali	Raffaella Giardiello	Paolo Tagliafari
	Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma)	Organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste	Organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Affari Generali	Raffaella Giardiello	Paolo Tagliafari
	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 corporative dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica corporative dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Attività amministrativa a supporto attività sanitaria (comunicazione esterna e URSP)	Paola Marzulli	Tutti i Responsabili delle strutture aziendali che gestiscono servizi di interfaccia con il cittadino e/o seguono i procedimenti pubblicati nella sezione "attività e
					Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Affari Legali	Enrichetta Brand Raffaella Giardiello Matteo Sammartino Gabriele Marconcini Maria Barlieri Carla Degl'Innocenti	Barbara Giacomoantonio Paolo Tagliafari Simona Barlieri Carla Degl'Innocenti
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 peroratori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Affari Legali	Affari Generali Amministrazione del Personale Formazione Area Tecnica	Enrichetta Brand Raffaella Giardiello Matteo Sammartino Gabriele Marconcini Maria Barlieri Carla Degl'Innocenti	
	Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Affari Legali	Affari Generali Amministrazione del Personale Formazione Area Tecnica	Enrichetta Brand Raffaella Giardiello Matteo Sammartino Gabriele Marconcini Maria Barlieri Carla Degl'Innocenti Barbara Dei	
	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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Affari Legali	Affari Generali Amministrazione del Personale Formazione Area Tecnica	Enrichetta Brand Raffaella Giardiello Matteo Sammartino Gabriele Marconcini Maria Barlieri Carla Degl'Innocenti Barbara Dei	
	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 alle funzioni pubbliche	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Affari Legali	Affari Generali Amministrazione del Personale Formazione Area Tecnica	Enrichetta Brand Raffaella Giardiello Matteo Sammartino Gabriele Marconcini Maria Barlieri Carla Degl'Innocenti Barbara Dei	
	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Temporaneo				
Personale		Incarchi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	Per ciascun titolare di incarico:	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Affari Generali	Raffaella Giardiello	Irene Picchioni	
	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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Affari Generali	Raffaella Giardiello	Irene Picchioni	
	Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Affari Generali	Raffaella Giardiello	Irene Picchioni	
	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)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Affari Generali	Raffaella Giardiello	Irene Picchioni	
	Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Affari Generali	Raffaella Giardiello	Irene Picchioni	
	Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Affari Generali	Raffaella Giardiello	Irene Picchioni	
Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Affari Generali	Raffaella Giardiello	Irene Picchioni		
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 (vi presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione					

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. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle) Contrattazione collettiva Contratti integrativi	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del campo spettante per ogni incarico Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche 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)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Amministrazione del Personale Formazione Politiche del Personale Politiche del Personale	Matteo Sarra Martino Gabriele Marconconi Gabriele Marconconi Gabriele Marconconi	Donaletta Tolaro Carla Degl'Innocenti Elisabetta Serafini Federica Reitano Elisabetta Serafini
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 Ministro 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 Marconconi	Elisabetta Serafini
Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 Par. 14.2, dett. CVIT n. 12/2013	ONV (da pubblicare in tabelle) Curricula Compensi	Nominativi Curricula Compensi	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Amministrazione del Personale Amministrazione del Personale Amministrazione del Personale	Direzione Amministrativa Direzione Amministrativa Direzione Amministrativa	Chiara Baglioni Chiara Baglioni Chiara Baglioni
<b>Bandi di concorso</b>	Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Amministrazione del Personale	Matteo Sarra Martino	Simona Barbieri
<b>Performance</b>	Par. 1, dett. CVIT n. 104/2010 Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Sistema di misurazione e valutazione della Performance Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione Relazione sulla Performance	Temporaneo (ex art. 7, d.lgs. n. 150/2009) Temporaneo (ex art. 10, d.lgs. 150/2009) Temporaneo (ex art. 10, d.lgs. 150/2009)	Politiche del Personale Controllo direzionale Politiche del Personale Controllo direzionale Politiche del Personale Controllo direzionale	Gabriele Marconconi Barbara Tonetti Gabriele Marconconi Barbara Tonetti Gabriele Marconconi Barbara Tonetti	Elisabetta Serafini Ilaria Carli Elisabetta Serafini Ilaria Carli Elisabetta Serafini Ilaria Carli
	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Politiche del Personale	Gabriele Marconconi	Elisabetta Serafini
	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Politiche del Personale	Gabriele Marconconi	Elisabetta Serafini
		Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Politiche del Personale	Gabriele Marconconi	Elisabetta Serafini
		Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Politiche del Personale	Gabriele Marconconi	Elisabetta Serafini
		Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Politiche del Personale	Gabriele Marconconi	Elisabetta Serafini
	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/Andrea Mercatelli	Natalia Lombardi Andrea Mercatelli
<b>Enti controllati</b>	Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle) Enti pubblici vigilati (dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)) Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	/ /	/ /	/ /
		Per ciascuno degli enti:		Alfari Generali Contabilità generale e finanza	Raffaella Giardiello	Vinca Orsetti
		1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Alfari Generali Contabilità generale e finanza	Raffaella Giardiello Silvia Carradori	Vinca Orsetti Igor Pasqualetti
		2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Alfari Generali Contabilità generale e finanza	Raffaella Giardiello Silvia Carradori	Vinca Orsetti Igor Pasqualetti
		3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Alfari Generali Contabilità generale e finanza	Raffaella Giardiello Silvia Carradori	Vinca Orsetti 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)	Alfari Generali Contabilità generale e finanza	Raffaella Giardiello Silvia Carradori	Vinca Orsetti 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)	Alfari Generali Contabilità generale e finanza	Raffaella Giardiello Silvia Carradori	Vinca Orsetti Igor Pasqualetti
		6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Alfari Generali Contabilità generale e finanza	Raffaella Giardiello Silvia Carradori	Vinca Orsetti Igor Pasqualetti
		7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Alfari Generali Contabilità generale e finanza	Raffaella Giardiello Silvia Carradori	Vinca Orsetti Igor Pasqualetti

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )	Temporaneo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Affari Generali Contabilità generale e finanza	Raffaella Gardiello Silvia Carradori	Vina Orsetti Igor Pasqualelli
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Affari Generali Contabilità generale e finanza	Raffaella Gardiello Silvia Carradori	Vina Orsetti Igor Pasqualelli
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	Raffaella Gardiello Silvia Carradori	Vina Orsetti Igor Pasqualelli
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	Raffaella Gardiello Silvia Carradori	Vina Orsetti Igor Pasqualelli
<b>Attività e procedimenti</b>		Tipologia di procedimento (da pubblicare in tabelle)	Per ciascuna tipologia di procedimento:	Amministrazione del Personale Affari Generali	Tutti i dirigenti interessati	Tutti i Riliferimenti 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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Attività amministrativa a supporto delle attività sanitarie	Area Staff Area Tecnica	
Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Temporaneo (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	Temporaneo (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	Temporaneo (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	Temporaneo (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 non altro termine proceduralmente rilevante	Temporaneo (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 provvedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Temporaneo (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 procedimentale	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013		9) <a href="#">link</a> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
Art. 35, c. 1, lett. j), 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 versamenti mediante addebito automatico, con i riferimenti del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i versamenti mediante addebito automatico	Temporaneo (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 <a href="#">collegamento nei recapiti telefonici e della casella di posta elettronica istituzionale</a>	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
Art. 35, c. 1, lett. d), 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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, d.lgs. n. 33/2013		2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Temporaneo (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 dei dati	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti le strutture che producono tali dichiarazioni	Tutti i dirigenti che producono tali dichiarazioni	
<b>Provvedimenti</b>		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 ( <a href="#">link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"</a> );	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Affari Generali	Raffaella Gardiello Vina Orsetti
<b>Provvedimenti</b>		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	Raffaella Gardiello Alessandro Compinari
<b>Provvedimenti</b>		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 ( <a href="#">link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"</a> ); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Affari Generali	Raffaella Gardiello Vina Orsetti Carla DeghInnocenti Silvia Vezzoni Vina Orsetti
<b>Bandi di gara e contratti</b>		Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190	Codice Identificativo Gara (CIG)	Temporaneo	Gestori di fabbisogno	Gestori di fabbisogno
<b>Bandi di gara e contratti</b>		Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente. Elenco degli operatori invitati a presentare offerta/nomina di enti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio a fornitura, importo delle somme liquidate	Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente. Elenco degli operatori invitati a presentare offerta/nomina di enti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio a fornitura, importo delle somme liquidate	Temporaneo	Gestori di fabbisogno	Gestori di fabbisogno
<b>Bandi di gara e contratti</b>		Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relativi 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 offerta/nomina di enti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relativi 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 offerta/nomina di enti 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
<b>Bandi di gara e contratti</b>		Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programmi triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali	Temporaneo	Area Tecnica Area Amministrativa - Rapporti con ESTAR e progetti finanziari	Maria Giuliana Buonaviti Michele Bacchetti Barbara Dei Alessandro Centini
<b>Bandi di gara e contratti</b>		Per ciascuna procedura:	Per ciascuna procedura:			
<b>Bandi di gara e contratti</b>		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.	Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, d.lgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, d.lgs n. 50/2016)	Temporaneo	Area Tecnica	Maria Giuliana Bonaviti Barbara Dei
<b>Bandi di gara e contratti</b>		Compresi tutti enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016	Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)	Temporaneo	Area Tecnica	Maria Giuliana Bonaviti Michele Bacchetti Barbara Dei Dania Benelli
<b>Bandi di gara e contratti</b>		Avvisi e bandi -	Avvisi e bandi -	Temporaneo	Area Tecnica	Maria Giuliana Bonaviti Michele Bacchetti Barbara Dei Dania Benelli
<b>Bandi di gara e contratti</b>		Avviso di indagine di mercato (art. 36, c. 7, d.lgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);	Avviso di indagine di mercato (art. 36, c. 7, d.lgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);			
<b>Bandi di gara e contratti</b>		Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, d.lgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);	Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, d.lgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);			
<b>Bandi di gara e contratti</b>		Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, d.lgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, d.lgs n. 50/2016);	Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, d.lgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, d.lgs n. 50/2016);			
<b>Bandi di gara e contratti</b>		Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, d.lgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, d.lgs n. 50/2016);	Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, d.lgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, d.lgs n. 50/2016);			
<b>Bandi di gara e contratti</b>		Avviso relativo all'esito della procedura; Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; Bando di concorso (art. 153, c. 1, d.lgs n. 50/2016);	Avviso relativo all'esito della procedura; Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; Bando di concorso (art. 153, c. 1, d.lgs n. 50/2016);			
<b>Bandi di gara e contratti</b>		Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, d.lgs n. 50/2016);	Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, d.lgs n. 50/2016);			
<b>Bandi di gara e contratti</b>		Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, d.lgs n. 50/2016);	Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, d.lgs n. 50/2016);			
<b>Bandi di gara e contratti</b>		Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri; Bando di concessione (art. 173, c. 3, d.lgs n. 50/2016);	Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri; Bando di concessione (art. 173, c. 3, d.lgs n. 50/2016);			
<b>Bandi di gara e contratti</b>		Bando di gara (art. 183, n. 7, d.lgs n. 50/2016);	Bando di gara (art. 183, n. 7, d.lgs n. 50/2016);			

	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, d.lgs. n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, d.lgs. n. 50/2016); <b>Avviso di partecipazione a una procedura di selezione concorsuale su base conoscitiva</b> (art. 142, c. 3, d.lgs. n. 50/2016); <b>Elischi</b>	Temporaneo	Area Tecnica	Maria Giuliana Bonaviri	Barbara Del
	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; Bando, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, d.lgs. n. 50/2016)	Temporaneo	Area Tecnica	Maria Giuliana Bonaviri	Barbara Del
	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, d.lgs. n. 50/2016);	Temporaneo	Area Tecnica	Maria Giuliana Bonaviri	Barbara Del
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o sostanzialmente nuove, relative al Procedimento di Affidamento di Servizi Economici (art. 90, c. 10, d.lgs. n. 50/2016)	Temporaneo	Area Tecnica	Maria Giuliana Bonaviri	Barbara Del
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Provvedimenti che determinano le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economici, finanziari e tecnici, e delle qualifiche	Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)	Temporaneo	Area Tecnica	Maria Giuliana Bonaviri	Barbara Del
	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.	Temporaneo	Area Tecnica	Maria Giuliana Bonaviri	Barbara Del
	Art. 1, co. 505, l. 208/2015 disposizione speciale	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	Temporaneo	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	Temporaneo	Area Tecnica	Maria Giuliana Bonaviri	Barbara Del
<b>Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici</b>	Art. 26, c. 2, 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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Affari Generali	Raffaella Giardiello	Virna Orsetti
	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 comuncate di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro. Per ciascun atto:	Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Affari Generali	Raffaella Giardiello	Virna Orsetti
	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	Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Affari Generali	Raffaella Giardiello	Virna Orsetti
	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	Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Affari Generali	Raffaella Giardiello	
	Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Affari Generali	Raffaella Giardiello	Virna Orsetti
	Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Affari Generali	Raffaella Giardiello	
	Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Affari Generali	Raffaella Giardiello	Virna Orsetti
	Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) link al progetto selezionato	Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Affari Generali	Raffaella Giardiello	
	Art. 27, c. 1, lett. ff), d.lgs. n. 33/2013		7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Affari Generali	Raffaella Giardiello	Virna Orsetti
	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.	Temporaneo (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Affari Generali	Raffaella Giardiello	
<b>Bilanci</b>	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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Contabilità Generale e Finanza	Silvia Carradori	Igor Pasqualetti
	Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26/04/2014		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.	Temporaneo (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	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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Contabilità Generale e Finanza	Silvia Carradori	Igor Pasqualetti
	Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26/04/2014		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.	Temporaneo (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 d.lgs. n. 91/2011 - 2014	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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	NON APPLICABILE		
<b>Beni immobili e gestione patrimonio</b>	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UO Patrimonio e gare a gestione aziendale	Michele Bacchetti	Dunia Benelli
	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UO Patrimonio e gare a gestione aziendale	Michele Bacchetti	Dunia Benelli
<b>Controlli e rilievi sull'amministrazione</b>	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009) 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) Atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'autovalutazione in forma anonima dei dati personali eventualmente necessari	Annuale e in relazione a delibere AN.AC. Temporaneo	Direzione Amministrativa Direzione Amministrativa	Chiara Baglioni Chiara Baglioni	Chiara Baglioni Chiara Baglioni
		Reazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Reazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo e bilancio di esercizio	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione Amministrativa	Chiara Baglioni	Chiara Baglioni
		Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Contabilità Generale e Finanza	Silvia Carradori	Igor Pasqualetti
			Tutti i riferimenti delle strutture assegnatarie del rilievo	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le strutture assegnatarie del rilievo	Tutti i dirigenti delle strutture assegnatarie dei rilievi	Tutti i riferimenti delle strutture assegnatarie del rilievo

Sevizi 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	Temporaneo (ex art. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Attività amministrativa a supporto attività sanitarie	Paola Marzulli	Paola Gioacchin
	Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 148/2005	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giudicabilmente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici al fine di rinviare la corretta svolgimento della funzione o la corretta sanzione di definizione del giudizio	Temporaneo	Affari Legali	Enrichetta Brandi	Enrichetta Brandi
	Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 148/2005	Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 148/2005	Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Temporaneo	Affari Legali	Enrichetta Brandi	Enrichetta Brandi
	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	Controllo Direzionale	Barbara Tonetti
	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Art. 10, c. 5, 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 erogato)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirazione Operativa (lista chirurgica) Monitoraggio performance sanitarie Governo dei percorsi outpatient (lista ambulatoriale)	Natalia Lombardi Andrea Mercatelli Matteo Tomaoulo
	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 6 co. 1 del d.lgs. 129/15	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 6 co. 1 del d.lgs. 129/15	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi erogati	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 "tempistica", statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	annuale	Attività amministrativa a supporto attività sanitarie	Paola Marzulli
	Art. 41, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Art. 41, 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
	Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	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, pena o sanzione 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
	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore di tempestività dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale	Contabilità Generale e Finanza	Silvia Carradori
	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale	Contabilità Generale e Finanza	Silvia Carradori
	Art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale	Contabilità Generale e Finanza	Silvia Carradori
	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 numeri di conto di pagamento e di conto di imputazione del versamento in Tesoreria, per i versamenti effettuati in contante)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Contabilità Generale e Finanza	Silvia Carradori
	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica	Procedure e metodologie 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 (obblighi previsti per le amministrazioni)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Tecnica	Maria Giuliana Bonaviri
	Art. 38, c. 2 e 2-bis d.lgs. n. 33/2013	Art. 38, c. 2 e 2-bis d.lgs. n. 33/2013	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programmazione triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi dell'art. 21 d.lgs. n. 50/2016 - Documento programmazione di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)	Temporaneo (ex art. 8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Tecnica	Maria Giuliana Bonaviri
	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	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 responsabile)	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Temporaneo	Area Tecnica	Maria Giuliana Bonaviri
	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Temporaneo	Area Tecnica	Maria Giuliana Bonaviri
	Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	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, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Temporaneo		NON APPLICABILE
	Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	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 edificatoria e fonte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o	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 edificatoria e fonte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o	Temporaneo		NON APPLICABILE
	Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Igiene e organizzazione ospedaliera Fisica Sanitaria	Fabrizio Niccolini Giacomo Belli Maria Giuliana Bonaviri
	Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	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 isotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Igiene e organizzazione ospedaliera Fisica Sanitaria	Fabrizio Niccolini Giacomo Belli Maria Giuliana Bonaviri
	Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Fattori inquinanti	2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni ed i rifiuti, anche gli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rischi nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Igiene e organizzazione ospedaliera Fisica Sanitaria	Fabrizio Niccolini Giacomo Belli Maria Giuliana Bonaviri
	Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	3) Misure 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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Igiene e organizzazione ospedaliera Fisica Sanitaria	Fabrizio Niccolini Giacomo Belli Maria Giuliana Bonaviri
	Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	4) Misure e attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche (usa nell'ambito delle stesse)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Igiene e organizzazione ospedaliera Fisica Sanitaria	Fabrizio Niccolini Giacomo Belli Maria Giuliana Bonaviri
	Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Igiene e organizzazione ospedaliera Fisica Sanitaria	Fabrizio Niccolini Giacomo Belli Maria Giuliana Bonaviri
	Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Stato della salute e della sicurezza umana	6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenziabili dallo stato degli elementi dell'ambiente.	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Igiene e organizzazione ospedaliera Fisica Sanitaria	Fabrizio Niccolini Giacomo Belli Maria Giuliana Bonaviri
	Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Igiene e organizzazione ospedaliera Fisica Sanitaria	Fabrizio Niccolini Giacomo Belli Maria Giuliana Bonaviri
	Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Strutture sanitarie private accreditate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle strutture sanitarie private accreditate	Annuale	Igiene e organizzazione ospedaliera Fisica Sanitaria	Fabrizio Niccolini Giacomo Belli Maria Giuliana Bonaviri
	Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Accordi intercorsi con le strutture private accreditate	Accordi intercorsi con le strutture private accreditate	Annuale	Igiene e organizzazione ospedaliera Fisica Sanitaria	Fabrizio Niccolini Giacomo Belli Maria Giuliana Bonaviri
	Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	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 esplicita delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione dei termini per l'attuazione o per l'adempimento dei doveri	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Gestione Libera Professione e Area a pagamento	Alessandro Compinari
	Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Gestione Libera Professione e Area a pagamento	Alessandro Compinari
	Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Gestione Libera Professione e Area a pagamento	Alessandro Compinari
	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 130/2012	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 130/2012	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Costo previsto 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 della legge n. 190 del 2012 (MFC 231)	Annuale	Dirigenza aziendale	Raffaella Giardiello
	Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Temporaneo	Dirigenza aziendale	Raffaella Giardiello
	Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Temporaneo	Dirigenza aziendale	Raffaella Giardiello

	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'incassata	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Tempestivo	Direzione aziendale	Raffaella Giardiello	Assunta Rizzo Claudia Muscolino Iaria Tonini	
Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, l. n. 190/2012)	Direzione aziendale	Raffaella Giardiello	Assunta Rizzo Claudia Muscolino Iaria Tonini	
Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo	Tempestivo	Direzione aziendale	Raffaella Giardiello	Assunta Rizzo Claudia Muscolino Iaria Tonini	
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	Raffaella Giardiello	Assunta Rizzo Claudia Muscolino Iaria Tonini	
Altri contenuti	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 24/190	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	Raffaella Giardiello	Assunta Rizzo Claudia Muscolino Iaria Tonini	
	Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Nome Ufficio 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	Attività amministrativa a supporto attività sanitarie	Paola Marzuoli	Paola Giachin	
	Linee guida AniaC FOIA (del. 13/09/2016)	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	Attività amministrativa a supporto attività sanitarie	Paola Marzuoli	Paola Giachin	
Altri contenuti	Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 4, del d.lgs. 179/2012	Catalogo dei dati, metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rnd.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati <a href="http://www.dati.gov.it">www.dati.gov.it</a> e a <a href="http://www.bassam.dati.gov.it">www.bassam.dati.gov.it</a>	Tempestivo	Informatizzazione dei processi sanitari	Bassam Dannaoui	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 <b>dati di situazione del "piano per l'utilizzo del televisore"</b> nella propria organizzazione	Annuale	Affari Generali	Raffaella Giardiello	Paolo Tagliareri
	Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17/03/2013 n. 40	Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1000/2012)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno)	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)	Affari Generali Area Innovazione controllo e qualità	Raffaella Giardiello Stefano Vezzosi	Raffaella Giardiello Bassam Dannaoui
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	Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 l. n. 24/2017	Dati ulteriori	Controlli Interni (PAC)	Controlli Interni	Nicola Berti	Assunta Rizzo	
		Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie	Assicurazione per responsabilità civile Patrocinio legale elenco legali fiduciari rincarimenti erogati	ultimo quinquennio	Affari Generali	Raffaella Giardiello	Raffaella Giardiello
		Indagine clima organizzativo	Trasparenza dei dati su rischio sanitario (link RT)	annuale	Clima delle Organizzazioni	Laura Belloni	Maria Ditta