Allegato 1

OBIETTIVI STRATEGICI NAZIONALI E/O REGIONALI:	Target 2024	Target 2025	Target 2026
Nuovo Sistema di Garanzia (NSG) indicatori CORE			
P01C - Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (polio, differite, tetano, epatite B, pertosse, Hib)	1		
P02C - Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per la 1° dose di vaccino contro morbillo, parotite, rosolia (MPR)			
P10Z - Copertura delle principali attività riferite al controllo delle anagrafi animali, della alimentazione degli animali da reddito e della somministrazione di farmaci al fini delle garanzie di sicurezza alimentare per il cittadino			
P12Z - Copertura delle principali attività di controllo per la contaminazione degli alimenti			
P14C -lindicatore composito stili di vita (indagini campionarie Istat e Sistema di sorveglianza PASSI)			
P15C - Proporzione di persone che hanno effettuato test di screening di primo livello, in un programma organizzato, per cervice uterina, mammella, colon retto			
D03C - Tasso di ospedalizzazione standardizzato in età adulta (≥ 18 anni) per: complicanze (a breve e lungo termine) per diabete, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e scompenso cardiaco			
D04C - Tasso di ospedalizzazione standardizzato (per 100.000 ab.) in età pediatrica (< 18 anni) per asma e gastroenterite	1		
D09Z - Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso	7		
D102 - Percentuale di prestazioni, garantite entro i tempi, della classe di priorità B in rapporto al totale di prestazioni di classe B	1		
D14C - Consumo di farmaci sentinella/traccianti per 1.000 abitanti. Antibiotici	Rispetto obiettivi	Rispetto obiettivi	Rispetto obiettivi ministeriali anno 202
D222 - Tasso di pazienti trattati in ADI (CIA 1-CIA2-CIA3)	ministeriali anno 2024	ministeriali anno 2025	
D27C - Percentuale di ricoveri ripetuti in psichiatria sul totale dei ricoveri per patologie psichiatriche			
D30Z - Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative sul numero deceduti per causa di tumore			
D332 - Numero di anziani con età ≥ 75 anni non autosufficienti in trattamento socio-sanitario residenziale R1, R2, R3 in rapporto alla popolazione residente per 1000 abitanti.	-		
H012 - Tasso di ospedalizzazione (ordinario e diumo) standardizzato per 1000 residenti			
H022 - Proporzione di Interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attività superiore a 135 interventi annui			
H03C - Proporzione di nuovo intervento di resezione entro 120 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella			
H042 - Rapporto tra ricovera tatributit a DRG ad alto rischio di inappropriatezza e ricoveri attributi a DRG non a rischio di inappropriatezza in regime ordinario			
H052 - Proporzione colecistectomie laparoscopiche con degenza inferiore a 3 giorni	-		
H13C - Percentuale di pazienti (età 65+) con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 2 giornate in regime ordinario	-		
H17C - % di Parti cesarei primari in strutture con meno di 1.000 parti all'anno	-		
H18C - % di Parti cesarei primari in strutture con 1.000 parti e oltre all'anno.	1		
Indicatori di esito (PNE-PROSE ARS)		nto / miglioramento indica	atori in criticità
Indicatori del sistema di valutazione della performance regionale del Laboratorio Management e Sanità (MeS)	regionali assegnati regionali assegnati alle aziende e agli enti del sistema sanitario regionale ai fini della valutazione dell'attività per l'anno	Rispetto obiettivi regionali assegnati alle aziende e agli enti del sistema sanitario regionale ai fini della valutazione dell'attività per l'anno 2025	Rispetto obiettivi regionali assegnati al aziende e agli enti de sistema sanitario regionale ai fini della valutazione dell'attivi per l'anno 2026
Indicatori definiti dalle Direzioni Regionali competenti (ambito farmaceutica, sanità digitale, personale, PNRR)	Rispetto delle	indicazioni fornite dai se	ettori competenti

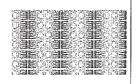
OBIETTIVI SPECIFICI DELLA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE:

AREA STRATEGICA	LINEA DI INDIRIZZO	АМВІТО	Descrizione indicatore	Target 2024	Target 2025	Target 2026
ATTIVITA' E PERFORMANCE:			TEMPO DI ATTESA : % prestazioni da DGRT 604/2019 erogate entro la soglia regionale		90%	
Perseguimento Strategie Regionali e Aziendali			Progettazione specifica per l'abbattimento delle liste d'attesa nelle discipline particolarmente critiche. Progetto Clessidra Rispetto indicazioni regionali			

Attività Ambulatoriale Attività Ambulatoriale Consolidare i livetti di protectione di la consolidare i livetti di protectione del la consolidare i livetti di protectione del protectione de	AREA STRATEGICA	LINEA DI INDIRIZZO	AMBITO	Descrizione indicatore	Target 2024	Target 2025	Target 2026
Consolicios I livelli di Organizazione girittà ambidiorine Consolicios I livelli di Organizazione girittà ambidiorine Si prestazioni e prograzione delle prostazioni e Proseguire con le abtività di Provincia di Consolicia di	•			Attività ambulatoriale in LIBERA PROFESSIONE: numero prestazioni ALP / numero prestazioni in Istituzionale	1		
Consolidars I livelli di Opprendiscazioni e protessazioni e proseguire con la sull'appropriatezza di Proseguire con la accioni per il gioverno dell'appropriatezza di Proseguire con la accioni per il gioverno dell'appropriatezza di Proseguire con la accioni per il gioverno dell'appropriatezza di Proseguire con la accioni per il gioverno dell'appropriatezza di Proseguire con la accioni per il gioverno dell'appropriatezza di Proseguire con la accioni per il gioverno dell'appropriatezza di Proseguire con la accioni per il gioverno dell'appropriatezza di Proseguire con la accioni per il gioverno dell'appropriatezza di Proseguire con la consegui di Proseguire con la accioni per il gioverno dell'appropriatezza di Proseguire con la consegui di Proseguire con la consegui di Proseguire con la conseguire di personali di Proseguire con la conseguire con la c			Attività Ambulatoriale	TELEVISITE		Rispetto indicazioni regiona	di
Consolidare i livelii di regizzione delle greatzione delle pretatzione i decesso 2010/2015. Il importante del secretario i decesso 2010/2015. Il importante i seglia regionario de secretario delle pretatzione i dell'appropriatezza della Control dell'appropriatezza delle Control dell'appropriate delle altrico dell'appropriatezza delle Control dell'appropriate dell'appropriat				Riorganizzazione attività ambulatoriale	ri	spetto programma azienda	le
eropazione delle prestazioni e proseguire con i a sizioni per il gioverno di città di Gioverno della della di Controli di Controli della di Controli d				% prescrizioni (x 100.000 residenti) di prestazioni riferite alla DGRT 604/2019 sopra il valore atteso	<= anno 2023	Mantenimento/	Miglioramento
Prospative con le azioni per il governo dell'appropriatezza Attività di Ricoverno dell'appropriatezza Attività di Promto Soccosso - 118 Attività di Sala operatoria Incrementare le misure di prevenzione e giulia regionale di soccossi di soc				Rispetto delle soglie di ammissibilità per le procedure chirurgiche da eseguire in RO, DS e Ambulatoriale come da decreto 20196/2021. % di raggiungimento	90%	Mantenimento/	Miglioramento
Attività di Ricovero TEMPO I ATTESTA, 'il a ricovera per informente programmation cologicio che rispetitano la sogila regionale di prestazione dell'appropriatezza Attività di Pronto Soccorso - 118 Attività di Pronto Soccorso - 118 Attività di Sala operatoria Attività di Sala operatoria Tempo di soccio se mentrospo, della successa del passione della Colora SESSIZI Indicas operativi per prevente e gestita i finomenti Rispetito indicasioni di controlla di controlla di soccio se mentrospo, della controlla di soccio se mentrospo della discontrolla di soccio se mentrospo della discontrolla di soccio di portita di l'accorda di protta di soccio di portita compliato controlla di soccio di portita della discontrolla di soccio di portita della discontrolla di soccio di portita di l'accorda di protta di l'accorda di protta di l'accorda di protta di l'accorda di protta di l'accorda di soccio di soccio di soccio di discontrolla di l'accorda di protta di l'accorda di soccio di soc		prestazioni e		TEMPO DI ATTESA: % di ricoveri per interventi programmati non oncologici che rispettano la soglia regionale di prestazioni erogate entro 30 gg (DGRT604/2019)		90	
Attività di Pronto Soccorso - 18 Attività di Sala operatoria Attività di Pronto Soccorso - 18 Attività di Pronto Soccorso - 18 Attività di Sala operatoria Attività di Pronto Soccorso - 18 Attività di Pronto		azioni per il governo	Attività di Ricovero	TEMPO DI ATTESA: % di ricoveri per interventi programmati oncologici che rispettano la soglia regionale di prestazioni erogate entro 30 gg (DGRT604/2019)		90	
Attività di Pronto Soccorso - 118 di overcondinge boarding regil regil operatori Attività di Sala operatoria Attività di Prevenzione e in consiste di sala successoria del giazzania chiurugio. Ni campi compitati correttamente. Incrementare le misure di prevenzione di sala successoria di sala su				Degenza Media (gg)	<= anno 2023	Mantenimento/	Miglioramento
Attività di Sala operatoria Attività di Prevenzione della recursa della curse della controllate al scoreaning Attività di Prevenzione Bincrementare le misure di prevenzione della recursa della curse di prevenzione del recursa della curse di prevenzione e alcurezza delle curse Attività di Prevenzione Intervenire con azioni di referenzia di culta controllate del co			Attività di Pronto Soccorso - 118	Attivazione e monitoraggio delle azioni previste dalla DGRT 532/23 Indirizzi operativi per prevenire e gestire i fenomeni di overcrowding e boarding negli ospedali della Regione Toscana	Rispetto indicazioni regionali		
Attività di Sala operatoria Cometta compliazione della check list di sicurezza del paciente chirurgico. % campi compilati connettamente. Nortoraggio liste operatoria e rispetto classi di priorità Rispetto campagne vaccinali e di screening Rispetto celle attività previatoria di di screening Rispetto celle attività provincia di di screening Rispetto celle attività previatoria di attività previatoria gianne e sicurezza nei Incrementare la misure di prevenzione e sicurezza delle cure Attività di Prevenzione Intervenire con azioni di rafforzamento della rete oppodale- territorio Intervenire con azioni di rafforzamento della rete ospodale- territorio Attività Socio-Sanitaria Territorial Attività Socio-Sanitaria Territorial Attività Socio-Sanitaria Territorial Attività Socio-Sanitaria Territorial Progettazione della creacione della reteritoria della creacione della rendere della concicità e implementazione della representativa principata di la rispetto della representativa della representativa della responsabilità di visibili concentrati in Sanità Animale e Igiene degli Alevameneti) Intervenire con azioni di rafforzamento della rete ospodale- territorio Intervenire con azioni di rafforzamento della rete ospodale- territorio Intervenire con azioni di rafforzamento della rete ospodale- territorio di regione della di visibili concentrati della concentrati in ADI Tasso di paziente > 66 anni tratali in ADI Tasso di paziente > 66 anni tratali in ADI Segualazioni ACOT: % segnalazioni entre della Programmazione Peterciamento della pressa in carico della concicità e implementazione e monitoraggio del PDIA Potenziamento della responsa della concicità e implementazione e monitoraggio del PDIA Potenziamento della responsa della concicità e implementazione e monitoraggio del PDIA Potenziamento della responsa della concicità e implementazione e monitoraggio del PDIA Potenziamento della responsa della concicità e implementazione della concicità e implementazione della concicità e implementazione della concicità e im				Incremento ECOFAST	>= anno 2023	Mantenimento/	Miglioramento
Correta compliatoned data check list of souriezza del patrelle certarige. % Camp compation corretaments. 100%				Monitoraggio dei tempi operatori		Miglioramento	
Rispetto clampagne vaccinati e di screening Rispetto collet attività pervisten nel documento di programmazione di attività dell'AFD Prevenzione igiene e sicurezza nel sopphi di lavron. Medicina della sport cintificazioni attività di Visite aponistiche sui minori di 18 anni in collaborazione con strutture convenzionite. § realizzazione Antività di Prevenzione e sicurezza delle cure Attività di Prevenzione e sicurezza delle cure Attività di Prevenzione e sicurezza delle cure Attività di Prevenzione e sicurezza delle cure Intervenire con azioni di rafforzamento della rete ospedata- territorio Intervenire con azioni di rafforzamento della rete ospedata- territorio Attività Socio-Sanitaria Territoriale Attività Socio-Sanitaria Territoriale Attività Socio-Sanitaria Territoriale Progettazione della cance della Comunità Fregettazione della crento della cresione della consistenti e implementazione del benessere nei giovani. Incremento degli accessi programmazione pr			Attività di Sala operatoria	Corretta compilazione della check list di sicurezza del paziente chirurgico. % campi compilati correttamente.	100%		
Rispetto delle attività previste nel documento di programmazione di attività dell'AFD Prevenzione (gene e sicurezza nei inspetto indicazioni dipartimentali luoghi di lavoro. Medicina della pori, ci climizzazione attività di Vialte agonistiche sui minori di 18 anni in collaborazione con strutture convenzione, % realizzazione dell'integratione e sicurezza delle cure Attività di Prevenzione e sicurezza delle cure Attività di Prevenzione e sicurezza delle cure Attività di Prevenzione Intervenire con azioni di rafforzamento della representa della cure di sistema di prevenzione della controllate sul totale da controllate valuale di unità locali controllate sul totale da controllate reritorio Intervenire con azioni di rafforzamento della rete ospedala-territorio Attività Socio-Sanitaria Territoriale Attività Socio-Sanitaria Territoriale Fingetto della divida prevista nel documento di programmazione e sicurezza nei involva dell'AFD Prevenzione del benessere nei giovani. Incremento degli accessi a controllate un totale da controllate un totale da controllate valuale di unità bocali controllate sul totale da controllate valuale di unità locali controllate sul totale da controllate valuale di unità locali controllate valuale di unità della di unitati di valta della di unitati di di unitati di unità di valta di unitati di unità di unitati di u				Monitoraggio liste operatorie e rispetto classi di priorità	>= anno 2023	Mantenimento/	Miglioramento
Incrementare le misure di prevenzione e sicurezza delle cure Attività di Prevenzione e sicurezza delle cure Attività di Prevenzione e sicurezza delle cure Intervenire con azioni di rafforzamento della rete ospedale-territorio Intervenire con seluritaria Territoriae Attività Socio-Sanitaria Territoriae Attività Socio-Sanitaria Territoriae Attività Socio-Sanitaria Territoriae Incrementare le misure di prevenzione e sicurezza delle cure Attività Socio-Sanitaria Territoriae Attività Socio-Sanitaria Territoriae Attività Socio-Sanitaria Territoriae Incrementare le misure di prevenzione e sicurezza delle cure Attività Socio-Sanitaria Territoriae Attività Socio-Sanitaria Territoriae Incrementare le misure di prevenzione del reconsultaria della controllare della construita di visite agonistiche sui minori di Sanità Animale e Igiene degli Allevamenti) Attività Socio-Sanitaria Territoriae Incrementare le misure di prevenzione del reconsultaria della controllare della controlla controllare della controllare della controllare della cont				Rispetto campagne vaccinali e di screening		rispetto obiettivo regionale	
Incrementare le misure di prevenzione e sicurezza delle cure Attività di Prevenzione e sicurezza delle cure Attività di Prevenzione Intervenire con azioni di rafforzamento della rete ospedale-territorio Intervenire con azioni di rafforzamento della rete ospedale-territorio Attività Socio-Sanitaria Territoriale Intervenire con azioni di rafforzamento della rete ospedale-territorio attraverso equipe multidisciplinari in vari ambiti programmazione provista Attività Socio-Sanitaria Territoriale Attività di Prevenzio					rispetto indicazioni dipartimentali		
Incrementare le misure di prevenzione e sicurezza delle cure Attività di Prevenzione e sicurezza delle cure Attività di Prevenzione e sicurezza delle cure Attività di Prevenzione e sicurezza delle cure Attività di Prevenzione Attività di Prevenzione Evantatione di prevenzione e sicurezza delle cure Attività di Prevenzione Attività Socio-Sanitaria Territoriale Attività Socio-Sanitaria					100%		
misure di prevenzione e sicurezza delle cure Attività di Prevenzione Controlli integrati in allevamento (controlli ufficiali conglunti in Sanità Animale e siglene degli Allevamenti) Ronatione della precesso di screening di le II livello come da procedura interaziendale PDI- possibilità possibilità di Prevenzione Percentuale di unità locali controllate sul totale da controllare Intervenire con azioni di rafforzamento della retro ospedale- territorio Attività Socio-Sanitaria Territoriale Attività Socio-Sanitaria Territoriale Attività Socio-Sanitaria Territoriale Potenziamento della presa in carico della cronicità e implementazione e monitoraggio dei PDTA Attività Socio-Sanitaria Territoriale Progettazione e implementazione della Comunità rispetto programmazione aziendale rispetto programmazione prevista		Incrementare le		Analisi e proposta di revisione del sistema di categorizzazione del rischio nelle imprese alimentari registrate ai sensi del Reg. CE 852/2004. Relazione finale. % di realizzazione.	100%		
Screening audiologico: completamento del percorso di screening di le II livello come da procedura interaziendale PDI- PCU 007 evi 1,% sui nati Stesura del Piano Mirato Legionella e Piano Mirato Arbovirosi. % di realizzazione. Intervenire con azioni di rafforzamento della rete ospedale- territorio Intervenire con azioni di rafforzamento della rete ospedale- territorio Attività Socio-Sanitaria Territoriale Attività Socio-Sanitaria Territoriale Attività Socio-Sanitaria Territoriale Potenziamento della presa in carico della cronicità e implementazione e monitoraggio del PDTA Potenziamento della presa in carico della cronicità e implementazione e monitoraggio del PDTA Potenziamento dell' integrazione Ospedale-Territorio attraverso equipe multidisciplinari in vari ambiti rispetto programmazione aziendale programmazione aziendale programmazione aziendale rispetto programmazione prevista		misure di prevenzione	Attività di Prevenzione	Controlli integrati in allevamento (controlli ufficiali congiunti in Sanità Animale e Igiene degli Allevamenti)	llevamenti suinicoli 5% a	vicoli	
PCU 003 rev1. % sui nati Stesura del Piano Mirato Legionella e Piano Mirato Arbovirosi. % di realizzazione. Percentuale di unità locali controllate sul totale da controllare Intervenire con azioni di rafforzamento della rete ospedale-territorio Attività Socio-Sanitaria Territoriale Attività Socio-Sanitaria Territoriale Attività Socio-Sanitaria Territoriale Potenziamento delli ringerazione Ospedale-Territorio attraverso equipe multidisciplinari in vari ambiti Progettazione e implementazione della Comunità Progettazione e implementazione prevista				Monitoraggio flusso ambulatorio ex-esposti all'amianto e esposti ad agenti chimici pericolosi. % controlli	100%		
Percentuale di unità locali controllate sul totale da controllate sul totale da controllate interretario con azioni di rafforzamento della rete ospedale-territorio Tasso di pazienti > 65 anni trattati in ADI Tasso di pazienti > 65 anni tratt					95%		
Intervenire con azioni di rafforzamento della rete ospedale- territorio Attività Socio-Sanitaria Territoriale Attività Socio-Sanitaria Territoriale Potenziamento della pressa in carico della cronicità e implementazione e monitoraggio dei PDTA Potenziamento della repressa in carico della cronicità e implementazione e monitoraggio dei PDTA Progettazione e implementazione della Comunità rispetto obiettivo regionale >= anno 2023 Mantenimento/Miglioramento >= anno 2023 >= anno 2023 >= anno 2023 >= anno 2023 >= anno 2023 >= anno 2023 >= anno 2023 >= anno 2023 >= anno 2023 >= anno 2023 >=				Stesura del Piano Mirato Legionella e Piano Mirato Arbovirosi. % di realizzazione.	100%		
di rafforzamento della rete ospedale- territorio Attività Socio-Sanitaria Territoria Attività Socio-Sanitaria Territoria Potenziamento della respectazione e implementazione della Case della Comunità Potenziamento delli integrazione of della Case della Comunità Tasso di pazienti > 65 anni trattati in ADI rispetto obiettivo regionale rispetto obiettivo region				Percentuale di unità locali controllate sul totale da controllare		rispetto obiettivo regionale	
territorio Segnatazioni ACDT: % segnatazioni entro 48h Attività Socio-Sanitaria Territoriale Attività Socio-Sanitaria Territoriale Attività Socio-Sanitaria Territoriale Potenziamento delli integrazione Ospedale-Territorio attraverso equipe multidisciplinari in vari ambiti Progettazione e implementazione prevista Progettazione e implementazione della Case della Comunità Progettazione e implementazione della Case della Cas				Tasso di pazienti > 65 anni trattati in ADI		rispetto obiettivo regionale	
Attività Socio-Sanitaria Territoriale Attività Socio-Sanitaria Territoriale Potenziamento della presa in carico della cronicità e implementazione e monitoraggio dei PDTA programmazione aziendale Potenziamento dell' integrazione Ospedale-Territorio attraverso equipe multidisciplinari in vari ambiti rispetto programmazione prevista Progettazione e implementazione della Case della Comunità rispetto programmazione prevista				Segnalazioni ACOT: % segnalazioni entro 48h	>= anno 2023	Mantenimento/	Miglioramento
Attività Socio-Sanitaria Territoriale Potenziamento della presa in carico della conscità e implementazione e monitoraggio dei PDTA aziendale programmazione Potenziamento dell' integrazione Ospedale-Territorio attraverso equipe multidisciplinari in vari ambiti aziendale				Implementare il percorso per prevenzione del disagio e promozione del benessere nei giovani. Incremento degli accessi al Consultorio Giovani	>= anno 2023		
Potenziamento dell' integrazione Ospedale-Territorio attraverso equipe multidisciplinari in vari ambiti programmazione aziendale Progettazione e implementazione della Case della Comunità rispetto programmazione prevista				Potenziamento della presa in carico della cronicità e implementazione e monitoraggio dei PDTA			
			Autoria Socio-Sanitaria refritoriale	Potenziamento dell' integrazione Ospedale-Territorio attraverso equipe multidisciplinari in vari ambiti			
Potenziamento cure intermedie rispetto programmazione prevista				Progettazione e implementazione della Case della Comunità	ris	oetto programmazione prev	ista
				Potenziamento cure intermedie	ris	oetto programmazione prev	ista

AREA STRATEGICA	LINEA DI INDIRIZZO	AMBITO	Descrizione indicatore	Target 2024	Target 2025	Target 2026
	PERFORMANCE COMPLESSIVA SISTEMA DI		Implementazione centrali operative territoriali (COT)	rispetto programmazione prevista		
			Partecipazione al raggiungimento degli obiettivi del Sistema di Valutazione della Performance della Sanità Toscana. (valore medio performance)	Mantenim	ento/miglioramento valutaz	ione media
QUALITA', ACCREDITAMENTO E	Promuovere la qualità , la sicurezza e la		Predisposizione, deliberazione PAF ed invio in Regione entro il termine stabilito. Predisposizione documento. % di realizzazione.		100%	
RISCHIO CLINICO, TRASPARENZA ED	trasparenza dei percorsi assistenziali nonchè la		Formazione in ottemperanza alle direttive PNRR. % di personale formato nel rispetto delle quote individuate per ambito di competenza.	100%		
ANTICORRUZIONE	formazione degli	Formazione	Diffusione della conoscenza sul GEP (Gender Equality Plan) aziendale. % strutture	100%		
	operatori		% eventi formativi realizzati all'interno della macro-struttura di rifermento su N° eventi formativi previsti per la macro- struttura nel piano di formazione x100		80%	
			Prosecuzione nel percorso di Certificazione di Qualità delle strutture tecnico-amministrative	PROCEDURE TECNICHE AMMINISTRATIVE >=1		
			Complettezza Scheda Dimissione Ospedaliera: % SDO chiuse entro il giorno 10 del mese succesivo.		95%	
		Qualità e Accreditamento	Indagine PREMs sul ricovero ordinario.	Au	mento percentuale di adesi	one
			Aggiornamento manuale di qualità ai fini dell'accreditamento % realizzazione		100%	
			Valutazione completezza registro operatorio Ormaweb: % campi campilati.		100%	
			Verifica e controllo congruità cartella clinica e SDO per presidi pubblici e privati convenzionati	rispetto programma		
			Numero Audit Clinici (per struttura)	1		
			Numero MMR (per struttura)			
			Monitoraggio PDTA specifici	rispetto programma aziendale		
			Compilazione delle schede relative alle pratiche per la sicurezza (dolore cadule, lesioni da pressione valutazione patrimorio venoso, monitoraggio CVC). Stesura e analisi report di sintesi con eventuali azioni di miglioramento. Num. Report		rispetto obiettivi specifici	
			Implementazione dei processi di Handover tra i professionisti del territorio e quelli del Pronto Soccorso: uno strumento condiviso con MMG e IFeC (Inf. di famiglia e Comunità) per l'appropriatezza delle cure e degli accessi in Pronto Soccorso.	100%		
			Divulgazione del Codice di Comportamento e P.I.A.O. riscontrabile da riunione di struttura o da altre inziative ove risulti il livello di partecipazione degli operatori. Numero riunioni e/o iniziative.		>=1	
		Trasparenza e Anticorruzione	Adozione di misure di prevenzione del rischio individuate nella Sezione Prevenzione della Corruzione del P.I.A.O. % di realizzazione.	100%		
			Divulgazione del Regolamento sul Conflitto di Interessi riscontrabile da riunione di struttura o da altre iniziative ove risulti il livello di partecipazione degli operatori. Numero riunioni e/o iniziative.		>=1	
OBIETTIVI ORGANIZZATIVI, INNOVAZIONE E SVILUPPO	Implementare nuovi progetti organizzativi,		Sviluppo di nuovi modelli organizzativi sia in ambito medico che chirurgico sostenibili, innovativi, flessibili (Lean Project)		ispetto programma previst	D
	di innovazione e sviluppo e sanità		Ottimizzazione percorso pagamenti fornitori Monitoraggio tempi di liquidazione: % di fatture liquidate/contestate al fornitore entro 30 giorni dal ricevimento.	90%		
	digitale		Analisi assegnazione risorse umane . Adozione modello di monitoraggio coerente con modello Agenas. Messa a regime sistema	100%		
		Revisione Regolamenti, Procedure e Attività Tecnico-Amministrative e	Azioni di recupero crediti. % di gestione delle posizioni aperte (recupero importi /prescrizione /azzeramento)	90%		
		Percorsi Sanitari	Adozione di strumenti e metodologie di analisi, controllo e monitoraggio dei costi aziendali rispetto alle risorse disponibili per i vari fattori produttivi	implementazione reportistica		а
			Redazione documento di programmazione interaziendale di Area Vasta	100%		
			Sviluppo di progetto di efficientamento energetico		contenimento consumi	
			Sviluppo progetti PNRR - apertura cantieri	Rispetto delle indicazioni fornite dal Settore Regionale Co		gionale Competente

AREA STRATEGICA	LINEA DI INDIRIZZO	АМВІТО	Descrizione indicatore	Target 2024	Target 2025	Target 2026	
			Prosecuzione nel processo di omogeneizzazione e informatizzazione: cartella clinica informatizzata, Sistema Informativo Territoriale Regionale (AsterCloud) e integrazione sistemi informativi intra ospedalieri e tra ospedale e territorio	rispetto c	onoprogramma aziendale	e regionale	
		Sanità digitale	Sviluppo di Strumenti digitali a supporto delle attività di Monitoraggio. Sviluppo nuovi Datamart su DWH e Cruscotti Qlik. % di realizzazione	porto delle attività di Monitoraggio. Sviluppo nuovi Datamart su DWH e Cruscotti Qlik. rispetto programma aziendale			
			Digitalizzazione archiviazione presenze assenze e fascicoli personale	100%			
			Sviluppo della telemedicina	Rispetto delle indica	azioni fornite dal Settore R	egionale Competente	
BUON USO DELLE RISORSE	Attenzione all'appropriatezza		Contenimento costi per TRASPORTI SANITARI in dimissione. % trasporti su dimessi		riduzione		
	farmaceutica e al governo della spesa	Azioni di Appropriatezza	Richieste da Magazzino. % di richieste urgenti sul totale delle richieste	5%			
	8		Appropriatezza prescrittiva molecole ad alto costo	ottenimento de	el valore pro-capite richies	to dalla Regione	
			Sviluppo progetti di efficientamento specifici	contenimento cos	ti e miglioramento approp	riatezza dei percorsi	
		Costi	ASSISTENZA PROTESICA		rispetto budget assegnat	0	
			Assistenza residenziale / semiresidenziale e inserimenti lavorativi per utenti DSM		0		
			Assistenza residenziale e semiresidenziale DISABILI	rispetto budget assegnato			
			Assistenza residenziale/semiresidenziale per utenti DSM	rispetto budget assegnato			
			BENI NON SANITARI	rispetto budget assegnato			
			BENI SANITARI Farmaci		rispetto budget assegnat	0	
			BENI SANITARI BS (escluso farmaci)	rispetto budget assegnato			
			Costi per ass. domiciliare in convenzione	rispetto budget assegnato			
			Costi per servizi resi da cooperative , contributi e sussidi erogati nell'ambito del FNA	rispetto budget assegnato			
			CURE INTERMEDIE - rette per utenti anziani in moduli di cure intermedie e ospedale di comun ità		rispetto budget assegnat	0	
			Distribuzione Diretta: % pazienti con distribuzione diretta rispetto il totale dei pazienti trattati (in regime di ricovero o ambulatoriale)	mantenimento incremento			
			RETTE IN COMUNITA' e INSERIMENTI LAVORATIVI per utenti SERT		rispetto budget assegnat	0	
			Rette RSA per anziani non autosufficicenti		rispetto budget assegnat	0	
			Riabilitazione Ex art.26	rispetto budget assegnato			
			SPESA FARMACEUTICA CONVENZIONATA importo pro capite	ottenimento de	el valore pro-capite richies	to dalla Regione	
			SPESA FARMACEUTICA CONVENZIONATA		rispetto budget assegnat	0	
			Trasporti Sanitari: Rispetto budget assegnato		rispetto budget assegnat	0	



Proposta Piano Azione Positive (PAP) 2023/2025

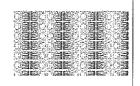
PREMESSA

Il presente documento è redatto in ossequio alla normativa vigente ed in particolare:

- -Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l'art. 57, come novellato dall'art. 21 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, che prevede che le pubbliche amministrazioni costituiscano al proprio interno il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (di seguito, in breve, Comitato Unico di Garanzia), organismo che sostituisce, assumendone le competenze, i Comitati per le pari opportunità e i Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing;
- Decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna', ai sensi dell'art. 48 tutte le pubbliche amministrazioni devono adottare «piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne».
- Direttiva emanata dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione ed il Ministro per i diritti e le pari opportunità il 23 maggio 2007 "Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche";
- Direttiva Funzione Pubblica n. 2 del 26 giugno 2019 "Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche" che prevede che il Piano delle azioni positive sia collegato al ciclo della performance e venga allegato al Piano della performance dell'amministrazione

COMPITI DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA

Il CUG esercita compiti *propositivi, consultivi e di verifica,* nell'ambito delle competenze allo stesso demandate che, ai sensi dell'articolo 57, comma 1, del d.lgs. n.165/2001 (cosi come introdotto dall'articolo 21 della legge n. 183/2010), sono quelle che la legge, i contratti collettivi o altre disposizioni in precedenza demandavano ai Comitati per le Pari Opportunità e ai Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, oltre a quelle indicate nella norma citata.



Il CUG, si afferma come soggetto, attraverso il quale il legislatore tenendo conto delle criticità esistenti intende raggiungere più obiettivi:

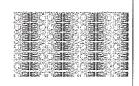
- a) Assicurare, nell'ambito del lavoro pubblico, parità e pari opportunità di genere, rafforzando la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici e garantendo l'assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica e di discriminazione diretta e indiretta, relativa al genere, all'età all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua, senza diminuire l'attenzione nei confronti delle discriminazioni di genere l'ampliamento ad una tutela espressa nei confronti di ulteriori fattori di rischio. Sempre più spesso coesistenti, intende adeguare il comportamento del datore di lavoro pubblico alle indicazioni della Unione Europea.
- b) Favorire l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni lavorative anche attraverso la realizzazione di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e di contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici.
- c) Razionalizzare e rendere efficiente ed efficace l'organizzazione della Pubblica Amministrazione anche in materia di pari opportunità, sia con il contrasto alle discriminazioni sia favorendo il benessere dei lavoratori e delle lavoratrici tenendo conto delle novità introdotte dal d.lgs. n. 150/2009 e delle indicazioni derivanti dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (T.U. in materia della salute e della sicurezza nei luoghi dì la\/OFo s.m.i. e dal decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198, come modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 2010 n. 5 (Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego).

AZIONI 2023-2025

Il CUG della Azienda USL Toscana Sud Est è stato rinnovato con Delibera n. n.1618 del 21/12/22.

Per la stesura del presente Piano di Azioni Positive (PAP) ha potuto contare sull'attività svolta e sulla esperienza acquisita attraverso le azioni promosse con il precedente PAP 2018/2020, la cui realizzazione è stata fortemente influenzata dall'emergenza pandemica.

Nonostante le difficoltà incontrate nel periodo pandemico, le azioni contenute nel piano sono



state in larga parte realizzate, come è possibile rilevare anche dalle relazioni annuali 2020/2021 depositate agli atti, e di esse si è tenuto conto per la stesura del nuovo piano per proseguire nel percorso già intrapreso e consolidarlo.

In linea con quanto contenuto nel PIAO 2023 - 2025 (Delibera DG n.0000075 del 27/01/2023), è stato pertanto predisposto il presente Piano delle Azioni Positive, per il triennio 2023-2025, discusso e approvato nella seduta del Comitato del 28/03/2023, che si pone all'attenzione della Direzione Aziendale, per gli atti conseguenti.

Il presente documento sarà inoltre sottoposte all'esame della Consigliera Regionale di Parità e delle Consigliere di Parità delle Province di AR, SI e GR per le loro osservazioni.

1) Comunicare il CUG :diffondere la cultura

Per una efficace diffusione delle informazioni e per una comunicazione aggiornata delle attività del CUG verso i dipendenti e le dipendenti sulle tematiche proprie del Comitato, oltre a cicli di incontri con il personale aziendale è necessario '

- mantenere aggiornata la pagina dedicata al CUG sulla pagina INTRANET con informazioni e materiale di interesse:
- realizzare eventi informativi/divulgativi con cadenza annuale in date simboliche (es.: 8 marzo/ 25 novembre/ 12 marzo) sui temi di competenza del CUG.

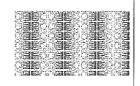
2)Formazione

Per la diffusione della cultura di genere, la valorizzazione delle risorse umane, la gestione dei conflitti e il benessere organizzativo, il CUG promuove :

- l' inserimento nel PFA (piano formativo aziendale) di momenti informativi e formativi obbligatori che coinvolgano i vari livelli professionali e dirigenziali sui temi sopra esposti;
- eventi formativi da inserire nel PFA (piano formativo aziendale), con eventuale acquisizione dei crediti ECM per le figure professionali sanitarie, per il personale per ogni annualità del piano Corsi programmati 2023:
 - -Buon Lavoro! Nuove modalità per approfondire le dinamiche etiche, emozionali ed energetiche che si possono attivare in un rapporto di cura
 - -Navigare i conflitti e favorire il dialogo con la Comunicazione Non Violenta
 - -MBSR Mindfulness-based stress reduction

Per consolidare le competenze dei componenti del CUG:

- 1 corso di formazione nell'anno 2024;
- partecipazione ad eventi fOFiTiativi specifici in particolare sulle tematiche di benessere



organizzativo, mobbing e pari opportunità , organizzati da Enti e Associazioni accreditati a livello regionale e nazionale

3) Fare "Rete"

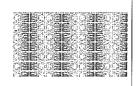
L'attività di consolidamento, raccolta dati statistici e confronto tra le strutture interne (Codice rosa, Medicina di genere, Osservatorio violenza sugli operatori sanitari, Promozione della salute ecc.) e quelle esterne, quali gli organismi di parità operanti a livello locale, regionale, nazionale, con il CUG, sono alla base del lavoro necessario per la definizione di un linguaggio comune e di azioni congiunte per la proposizione e il sostegno degli obiettivi di parità, contrasto alle discriminazioni e promozione del benessere di chi lavora.

Il CUG propone per questa azione;

- la collaborazione con la struttura "UOSD Benessere Organizzativo e Clima Interno";
- la partecipazione attiva alle reti territoriali e in particolare alla rete "Rete Regionale dei CUG", istituita presso l'Ufficio della Consigliera regionale di parità.

Per un costante monitoraggio e analisi delle politiche aziendali è inoltre necessario:

- -la comunicazione preventiva di ogni atto interno di competenza del comitato (delibere, regolamenti, procedure);
- -la fornitura di tutti i dati, le informazioni e le risorse necessarie a garantire l'operatività del CUG che consentano di adempiere ai propri compiti istituzionali (es.: dati relativi alle richieste e gli accessi del personale ai vari istituti contrattuali, (part time, telelavoro, ecc.); fornitura di dati disaggregati per genere, età, qualifica professionale ecc. per la relazione annuale e per altre esigenze informative;
- -assegnare al comitato una sede e del personale dedicato con funzioni di segreteria Tutto ciò anche al fine di dare piena attuazione a quanto previsto nella Direttiva Funzione Pubblica n. 2 del 26 giugno 2019.
- 4) Contrasto ad azioni di strain e mobbing. Lotta alle molestie e alle discriminazioni. Miglioramento del benessere organizzativo.
- Il CUG ritiene questo un obiettivo prioritario del suo mandato e le relazioni e il percorso stabilito tra la Direzione Aziendale, il S.P.P., i Medici Competenti, le strutture aziendali quali il Dipartimento Risorse Umane, l'Agenzia della Formazione, i R.L.S., per affrontare in maniera coordinata tutta la materia del benessere organizzativo e dell'impatto che su di esso può esercitare lo stress lavoro-correlato, è indispensabile per progettare in maniera unitaria la rilevazione dei disagi e quella dei bisogni per i dipendenti e le dipendenti della azienda.



Nell'ottobre 2021 l'Italia, secondo paese in Europa, ha concluso il processo di ratifica della Convenzione OIL n. 190 del 2019, contro le violenza e le molestie nel mondo del lavoro, con l'approvazione della legge n.4 del 15/01/2021.

Per implementare una cultura aziendale che rifiuti la violenza e le discriminazioni sul lavoro in tutte le loro forme, come affermato dalla convenzione internazionale, è necessario mettere in atto azioni di prevenzione, protezione e assistenza e fare ogni sforzo per la informazione e formazione rivolta ai gestori delle risorse umane e/o ai/lle lavoratori/trici e ad ogni soggetto che entri in contatto con l'azienda.

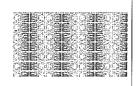
Si ritiene comunque necessario:

- -stabilire e presidiare il percorso per la gestione delle "segnalazioni" delle molestie e delle aggressioni, sia per la prevenzione del fenomeno garantendo la tutela del/la segnalante ma soprattutto per l'individuazione di soluzioni condivise che intervengano efficacemente sulla conciliazione dei conflitti, sulla gestione delle risorse umane e sullo stress lavoro correlato, anche alla luce della recente emanazione del D.lgs 10 marzo 2023, n. 24;
- -la valorizzazione degli "sportelli di ascolto" dedicati, diffusi sul territorio con definizione del loro mandato e del loro rapporto con le altre strutture aziendali, per la presa in carico dei soggetti/casi che manifestano situazioni di disagio;
- -il potenziamento della UO Benessere Organizzativo dotata di risorse e professionalità adeguate per l'implementazione di nuovi ambiti di intervento sul benessere organizzativo;
- l'applicazione e la diffusione del CODICE ETICO;
- -avvio del percorso aziendale per il conferimento dell'incarico di Consigliere/ra di Fiducia, figura terza prevista dalla normativa europea, chiamata a prevenire, gestire risolvere i casi di discriminazione, molestie sessuali e morali, vicende di mobbing, nonché di mancato rispetto dei valori e delle regole enunciate nel Codice Etico.

5) Bilancio di genere

Leggere i bilanci degli enti pubblici in chiave di genere è un importante strumento di mainstreaminp (integrazione) che consente di analizzare e contribuire a ridurre le disuguaglianze attraverso un esercizio di trasparenza, equità di gestione delle risorse impiegate. In tal modo, gli amministratori possono essere maggiormente consapevoli delle conseguenze su donne e uomini del loro agire e poter condurre una azione politica non solo più equa, ma anche più efficace ed efficiente.

Il Bilancio di Genere per la nostra Azienda deve diventare uno strumento permanente di



monitoraggio e programmazione delle scelte aziendali.

Si prevede pertanto di:

- -applicare la metodologia e rilevare gli indicatori dello studio MES-ANAAO, al quale l'azienda attraverso il CUG ha dato già un importante contributo ;
- l'adozione e il perseguimento di un sistema di gestione per la parità di genere, di cui alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, pubblicata il 16 marzo 2022, che potrà portare anche alla "Certificazione della parità di genere".
- -istituire all'interno della azienda un "osservatorio di genere" che con figure multi professionali aziendali e con il contributo del CUG monitori, periodicamente, il quadro dell'impatto del genere sulla organizzazione in termini di performance e azioni e fornisca le basi per interventi mirati.

6) Linguaggio di genere

Nella costellazione di documenti prodotti a sostegno di un Linguaggio di genere inclusivo e rispettoso di ogni differenza, il MIUR nel 2018 ha redatto le "Linee Guida per l'uso del genere nel linguaggio amministrativo" intendono fornire indicazioni e strategie linguistiche concrete per una revisione dei documenti prodotti nelle amministrazioni pubbliche.

Su queste basi il CUG si propone

-l'implementazione da parte dell' Azienda delle "Linee guida" per l' uso del genere nel linguaggio amministrativo e nei documenti aziendali .

(collaborazione delle Università della città di Siena).

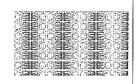
7) Smart working/ Lavoro Agile/ telelavoro

Il CUG, fin dal precedente PAP, ha posto particolare attenzione alla politica aziendale verso questa forma di lavoro, ritenendola in grado di contribuire fortemente a favorire la conciliazione tra vita lavorativa, vita personale e familiare, tenendo soprattutto conto delle vaste dimensioni territoriali della azienda.

La Pandemia ha fatto irrompere il lavoro a distanza anche nel mondo del lavoro sanitario, chiamando le aziende ad una rapida riorganizzazione per garantire la prosecuzione dell'attività lavorativa e il necessario distanziamento.

Il PNRR affronta questo tema in vari capitoli sulla sostenibilità e sull'innovazione e indiVidua la telemedicina come nuova forma di presa in carico del paziente.

Il CUG intende verificare l'accesso e le condizioni di lavoro agile e del telelavoro tramite un costante monitoraggio della politica aziendale su questo tema, al fine di rilevare eventuali



criticità e farsi promotore di azioni specifiche a tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. Ritiene pertanto necessario'

- -prevedere una rilevazione annuale dei bisogni e della soddisfazione del personale, rispetto a queste forme di lavoro, attraverso l'utilizzo di strumenti già validati in altre Pubbliche Amministrazioni del territorio e/o con la loro collaborazione (es: Questionario Dipartimento di Economia politica e Statistica, UNISI)
- istituzione di un di tavolo di confronto OO.SS/RSU CUG Amministrazione che si riunisca periodicamente (ogni 6 mesi) attraverso il quale poter costruire parametri e strumenti di valutazione della performance equi e condivisi per la gestione del personale

8) Maternità e lavoro

Conciliare lavoro e famiglia è una sfida quotidiana che le imprese possono sostenere con politiche di we1fare aziendale,1e pubbliche amministrazioni sulla base di studi degli ultimi anni hanno dimostrato l' utilità, di adottare politiche favorevoli alle famiglie (/a/z///y f"riendiy)

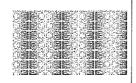
Per questo ambito Il CUG ritiene utile promuovere un'indagine interna che definisca:

- -il livello di percezione dei/lle dipendenti di come l'azienda si pone di affrontare il tema maternità e lavoro
- -l'esame degli atti e regolamenti a carattere interno, dell' azienda aziendale nei confronti del *Family Friendly*.

Il CUG inoltre promuoverà, sosterrà e monitorerà tutte le azioni che l'Azienda intende mettere in atto per il miglioramento delle condizioni di lavoro di donne e uomini per agevolare la conciliazione dell'attività lavorativa con quella familiare, anche attraverso l'adozione di Buone Prassi che partendo dall'analisi dei dati delle indagini aziendali individui le azioni di miglioramento

A sostegno della maternità si prevede :

- -l'implementazione delle azioni di miglioramento prodotte dal gruppo dei lavoro sul protocollo "La tutela della salute e della Sicurezza delle lavoratrici in stato di gravidanza e delle lavoratrici madri". -promozione e adozione del lavoro agile quale strumento di conciliazione tra vita lavorativa e vita privata;
- -sostegno alla realizzazione dell'asilo nido aziendale presso l'ospedale di GR secondo il progetto presentato dagli Ordini dei Medici, Infermieri e Tecnici sanitari;
- -promozione di iniziative analoghe in altri presidi ospedalieri/aziendali delle province di Siena e



Arezzo

9) invecchiare bene al lavoro "Age Diversity Management' / Prevenzione in un'ottica di genere/

La Pandemia ha di fatto impedito l'implementazione delle "Linee guida sull'Age Diversity Management" prodotte a suo tempo da un gruppo di lavoro aziendale e previste nel precedente PAP.

Tali buone pratiche (part-time, mentoring, valuatazioni, ipersuscettibilità, ecc) vogliono rappresentare una implementazione delle misure di prevenzione e promozione della salute basate sull'età anagrafica dei/lle lavoratori/trici /ag'e /r/aeag'e/7/en/g e più in generale ai diversi bisogni che gli/le stessi/e presentano correlati alle ridotte capacità lavorative (diversify maeape/r/e //. Il CUG propone :

- di monitorare la loro applicazione affinché questa buona prassi per affrontare con un approccio strategico globale e proattivo al problema della demografia aziendale, in cui le caratteristiche personali e professionali siano mirati ed affrontate con interventi che valorizzino le caratteristiche delle persone in età avanzata o con fragilità di salute e/o ridotte capacità lavorativa.-
- nel 2022 l'azienda ha aderito al progetto regionale "WHP- Work Healt Promotion-Luoghi di lavoro che promuovono la salute", il CUG intende contribuire con idee ed azioni, attraverso il gruppo di lavoro appositamente istituito, alle azioni tese a promuovere la partecipazione attiva delle persone nell'adozione di stili di vita sani per la riduzione dei fattori di rischio socio-economici e ambientali che agiscono come determinanti nel miglioramento della salute e del benessere del personale dipendente.

Per il finanziamento del presente piano si attinge ai fondi aziendali Il monitoraggio del Piano viene effettuato annualmente e i risultati saranno riportati all'interno della relazione annuale di cui alla Direttiva Funzione Pubblica n.2/2019.

Siena 28/03/2023

Per il Comitato Unico di Garanzia La presidente dr.ssa Rossana Mancini.



Procedura per la gestione del rischio corruzione

1. Premessa

Il sistema di prevenzione della corruzione, introdotto nel nostro ordinamento dalla legge 6 novembre 2012 n° 190, imponeva a tutte le pubbliche amministrazioni di predisporre, entro il 31 gennaio di ogni anno, un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) che fornisse una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indicasse gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio (art. 1, co. 5, l. 190/2012).

L'art. 6 del D.L.9 giugno 2021 n° 80, convertito con legge 6 agosto 2021 n° 113, ha introdotto per le pubbliche amministrazioni - con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative - l'obbligo di redazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) per assicurare la qualità' e la trasparenza dell'attività' amministrativa e migliorare la qualità' dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso. Con DPR 24 giugno 2022 n° 81 vengono individuati gli adempimenti assorbiti dal PIAO, tra cui quello relativo all'articolo 1, commi 5, lettera a) e 60, lettera a), della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Piano di prevenzione della corruzione).

Il PIAO e i relativi aggiornamenti devono essere pubblicati **entro il 31 gennaio di ogni anno** nel sito internet istituzionale e inviati al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la pubblicazione sul relativo portale.

In conformità alle prescrizioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA –sezione anticorruzione del PIAO), l'Azienda USL Toscana Sud Est ha implementato un processo di gestione del rischio corruzione che si articola nelle seguenti fasi:

- Analisi del contesto: esterno e interno; [SEP]
- Valutazione del rischio: Identificazione, analisi e ponderazione del rischio; [SEP]
- Trattamento del rischio: identificazione e programmazione delle misure; [EP]
- Monitoraggio e controllo sull'attuazione delle misure.

SEP

2. Obiettivo

Lo scopo della presente procedura è di regolamentare le attività del processo di gestione del rischio corruzione svolte a livello aziendale, in conformità alle indicazioni contenute nel PNA e nel PTPCT/PIAO.

3. Campo di applicazione

Il presente documento si applica a tutti i processi della Azienda USL Toscana sud est.

4. Glossario e Definizioni

Processo: insieme di attività in rapporto di relazione reciproca che creano valore trasformando delle risorse iniziali (input) in un prodotto finale (output) destinato ad un soggetto interno o esterno all'Azienda.

ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione AUTSE: Azienda USL Toscana sud est PNA: Piano Nazionale Anticorruzione [17]

PTPCT: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

PIAO: Piano Integrato di Attività e Organizzazione **RPC:** Responsabile della Prevenzione della Corruzione

RT: Responsabile della Trasparenza

5. Responsabilità e descrizione delle attività

Il RPC coordina tutte le attività previste dalla presente procedura.

I dipendenti, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 62/2013, garantiscono la loro collaborazione allo svolgimento di tutte le attività previste dalla presente procedura.

Le fasi di mappatura dei processi (par. 5.2), valutazione dei rischi (par. 5.3) e trattamento dei rischi (par. 5.4), devono essere ripetute nel caso in cui, anche in seguito a monitoraggio, siano state rilevate modifiche sostanziali nell'organizzazione, nella struttura dei processi, nei rischi presenti o del livello di esposizione correlato, oppure, sia necessario effettuare un aggiornamento delle misure di prevenzione.

5.1. Definizione di processo

Per processo si intende un insieme di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente).

5.2. Mappatura dei processi

La mappatura, attraverso le fasi di identificazione, descrizione e rappresentazione, consente di individuare le vulnerabilità presenti nei processi e, quindi, i rischi di corruzione che richiedono idonee misure di prevenzione. In particolare, tale fase consiste:

- nella rilevazione di nuovi (o aggiornamento/revisione) processi a rischio e nell'individuazione di eventuali relative misure di prevenzione;
- nel monitoraggio (efficacia e sostenibilità) delle misure di prevenzione per la conferma/aggiornamento di quelle in essere.

L'attività in oggetto si è svolta, come di consueto, con il supporto e coordinamento del RPC e del suo Staff attraverso consulenze, focus di approfondimento, tavoli di lavoro.

Di seguito le aree di rischio mappate ad oggi dalla ASL Toscana Sud Est:

- Acquisizione e gestione del Personale (ex Acquisizione e progressione del personale)
- Contratti pubblici (ex Affidamento di lavori, servizi e forniture)
- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)
- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)
- Gestione delle entrate, delle spese/bilancio e del patrimonio
- Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
- Incarichi e nomine
- Affari legali e contenzioso
- Attività libero professionale
- Liste di attesa [SEP]
- Rapporti contrattuali con privati accreditati [SEP]
- Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni [SEP]
- Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero
- Donazioni sep
- Sponsorizzazioni formazione [SEP]

• Altre sponsorizzazioni [SEP]

5.2.1. Identificazione dei processi

L'identificazione dei processi ha lo scopo di individuare l'elenco completo dei processi aziendali.

Per l'identificazione dei processi si può partire dall'analisi della documentazione esistente, dal catalogo aziendale dei procedimenti amministrativi/PAC (avendo cura di aggregarli in un unico processo nel caso in cui siano finalizzati alla realizzazione di un medesimo risultato) o dall'analisi di processi analoghi svolti in altre ASL/AO o Enti similari.

5.2.2. Descrizione e rappresentazione

La descrizione e la rappresentazione di un processo consente di identificare più agevolmente le criticità presenti in funzione delle modalità di svolgimento, al fine di inserire i necessari correttivi. Infatti, solo analizzando nel dettaglio le singole attività è possibile individuare quelle vulnerabilità che potrebbero favorireil verificarsi di un evento corruttivo.

I Direttori di Unità Operativa descrivono e rappresentano i processi di competenza, secondo le priorità individuate con l'RPC, compilando il questionario online relativo alla mappatura dei processi tramite accesso ad apposito link.

Si riepilogano di seguito le informazioni fruibili alla pagina Intranet – sottosezione "Integrità e Trasparenza" – Strumenti:

- link di accesso al questionario online per effettuare/completare la mappatura di tutti i processi e procedimenti amministrativi aziendali da parte di tutti i dirigenti responsabili di struttura complessa, semplice o funzionale (amministrativi, tecnici, sanitari)
- video tutorial per la compilazione del questionario on line
- catalogo dei processi mappati aggiornato che permette l'aggregazione dei processi per aree a rischio generali e specifiche (come suggerito da Anac nel PNA 2019/2021)
- elenco dei procedimenti amministrativi pubblicati sulla pagina internet istituzionale con i dati obbligatori ex Dlgs. 33/2013
- elenco delle aree a rischio e un elenco esemplificati di processi da mappare
- sistema di tutoraggio fornito dallo Staff Anticorruzione sia per l'inserimento dei dati nella procedura sia per supporto attivo in presenza (incontri, Tavoli di lavoro, webinar)

5.3. Valutazione dei rischi

La valutazione dei rischi ha lo scopo di identificare, analizzare e ponderare i rischi di corruzione presenti nei processi che possono minare il buon andamento e l'imparzialità delle decisioni e dell'attività amministrativa, al fine di individuare le priorità di intervento e le misure di prevenzione.

L'Azienda USL Toscana Sud Est ha operato al fine di adeguarsi a quanto previsto nelle indicazioni metodologiche di cui all'allegato 1 del PNA ANAC 2019 (Delibera n° 1064 del 13 novembre 2019).

Per effettuare la valutazione del rischio di ciascun processo selezionato, si è proceduto a costruire uno strumento di valutazione (v. allegato n°1"scheda di gestione del rischio"), composto di n°3 sezioni, "valutazione rischio inerente", "valutazione del rischio residuo" e "scheda di rischio".

5.3.1 Identificazione dei rischi

L'identificazione dei rischi ha lo scopo di individuare tutti gli eventi rischiosi che, anche ipoteticamente, potrebbero verificarsi all'interno di ciascuna attività del processo. Se un evento rischioso non viene correttamente identificato non potrà essere adeguatamente trattato.

I Direttori di Unità Operativa, con il supporto della Rete dei Referenti del RPC, individuano i rischi di corruzione per ciascuna attività del processo riportandoli nella compilazione del questionario online di cui sopra.

È opportuno prendere in considerazione tutte le possibili fonti informative quali ad esempio:

- Le risultanze dell'analisi del contesto interno/esterno e la mappatura di processi effettuata anche da altre amministrazioni; [5]
- Eventuali casi giudiziari o episodi di corruzione/cattiva gestione accaduti anche in altre amministrazioni; [55]
- I risultati del monitoraggio svolto dal RPC o da altre strutture di controllo; [SEP]
- Le segnalazioni ricevute tramite il canale del whistleblowing o tramite altra modalità;
- Le indicazioni fornite dall'ANAC.

In particolare, l'identificazione del rischio verte sull'analisi scaturita dalla valutazione del rischio inerente, del rischio residuo e della scheda di rischio.

La "valutazione del rischio inerente" comprende l'analisi dei fattori abilitanti degli eventi corruttivi, cioè dei fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione. Sono stati inoltre individuati n°10 indicatori di rischio ritenuti particolarmente significativi per le attività istituzionali dell'Azienda rispetto ai quali è stato richiesto di esprimere una valutazione. Alcuni indicatori corrispondono anche ai fattori abilitanticon la convinzione che il grado di rischio è influenzato dai primi.

Per realizzare l'approccio qualitativo, osservando il "criterio generale di "prudenza" per non sottostimare il rischio, si chiede ai Titolari dei processi prescelti di "auto valutare" il livello di rischio dei propri processi mappati, con specifiche motivazioni, "fornendo evidenze a supporto-dati oggettivi" (dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari, etc..).

La "valutazione del rischio residuo" è uno strumento per ha lo scopo di verificare che le misure di prevenzione generali e specifiche sono state correttamente attuate. In sostanza, la valutazione del rischio residuo consente di ridisegnare le misure già esistenti prima di introdurne di nuove.

La valutazione del rischio residuo afferisce alla fase della ponderazione del rischio, in quanto il relativo esito potrebbe indurre il sistema a non sottoporre il processo ad ulteriori trattamenti del rischio, limitandosi a mantenere le misure già esistenti.

La "scheda di rischio" prende spunto dalle risultanze della valutazione del rischio inerente e residuo e propone alla struttura interessata una serie di misure da selezionare.

5.3.2. Analisi dei rischi

L'analisi ha lo scopo di individuare i fattori abilitanti che favoriscono il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione.

Nella procedura adottata dall'Azienda l'analisi dei fattori abilitanti viene effettuata mediante la somministrazione della "scheda di rischio"/ sezione "valutazione rischio inerente" in cui sono individuate 6 domande che possano individuare i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione.

5.4. Trattamento dei rischi

Il trattamento dei rischi ha lo scopo di individuare e programmare le misure più idonee a prevenire i rischi corruttivi.

La fase in oggetto, come abbiamo visto, può portare all'introduzione di misure di mitigazione, o valutarne la non necessità, confermando il mantenimento di quelle già in essere, pianificando anche eventuali priorità di trattamento.

5.4.1. Individuazione delle misure

I Direttori di Unità Operativa, con il supporto della Rete dei Referenti del RPC, individuano per ciascun rischio le misure specifiche di prevenzione che devono rispondere ai seguenti requisiti:

- Essere integrate con misure e/o controlli specifici pre-esistenti allo scopo di evitare una stratificazione e l'appesantimento dell'attività amministrativa;
- Essere idonee a neutralizzare i fattori abilitanti e le criticità riscontrate nell'attività riducendo al massimoil rischio ad un livello residuo accettabile, nella consapevolezza che il rischio zero non esiste in quanto, anche in presenza di misure di prevenzione, la possibilità che si verifichino fenomeni corruttivi attraverso accordi collusivi tra due o più soggetti può sempre manifestarsi.
- Essere sostenibili dal punto di vista economico ed organizzativo;
- Essere adatte alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione;
- Essere graduate e programmate in funzione del livello di esposizione al rischio;
- Essere conformi alle indicazioni fornite dall'ANAC. [SEP]

5.4.2. Programmazione delle misure

I Direttori di Unità Operativa, con il supporto della Rete dei Referenti del RPC, programmano operativamentele misure specifiche di prevenzione e, in coerenza con quanto previsto dalle indicazioni metodologiche di ANAC, sono invitati a:

Descrivere con accuratezza in cosa consistono le misure

Descrivere le fasi e/o modalità con cui verranno attuate al fine di incidere sui fattori abilitanti del rischio

Descrivere i tempi di realizzazione delle misure

Individuare i responsabili dell'attuazione delle misure e/o delle loro fasi

Individuare gli indicatori di monitoraggio

Individuare i valori attesi.

5.5. Monitoraggio e controllo

Il monitoraggio e il controllo permettono di verificare l'attuazione e l'idoneità delle misure specifiche di prevenzione e di apportare modifiche in caso di non conformità.

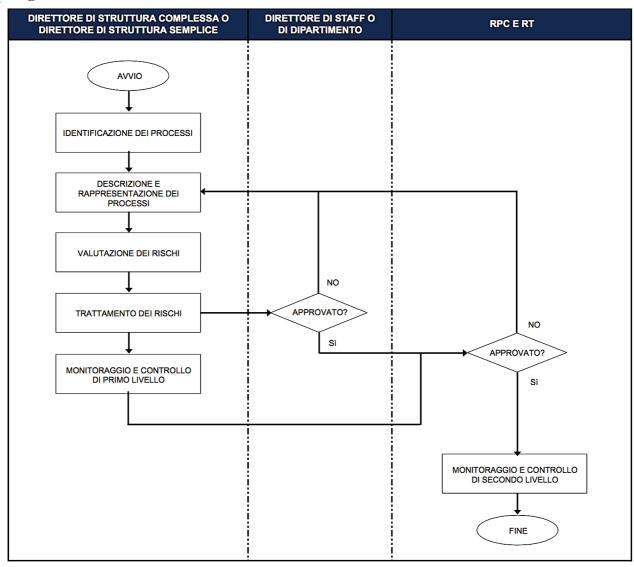
In questa fase si possono esaminare, per ciascun processo, la descrizione della misura, la descrizione delle modalità con cui verrà attuato il monitoraggio stesso al fine di incidere sui fattori abilitanti del rischio, la descrizione dei tempi di realizzazione della misura, gli indicatori di monitoraggio e i relativi valori attesi.

I Direttori di Unità Operativa effettuano il costante monitoraggio e controllo di primo livello sull'attuazione delle misure di prevenzione specifiche di loro competenza, riferendo tempestivamente, con una nota al RPC, sulle misure attuate, sulle non conformità riscontrate che non possono essere risolte in autonomia e sulle eventuali modifiche organizzative o procedurali che richiedono una revisione dell'analisi dei processi di competenza.

L'RPC, nella medesima scheda di rischio, richiede di indicare la cadenza di trasmissione degli esiti del monitoraggio all'Internal Audit, al fine di attuare il sistema di verifica/controllo di attuazione del Piano e svolgere l'esame periodico della funzionalità del processo di gestione del rischio.

A livello metodologico è significativo segnalare che la valutazione media del rischio inerente, comprensiva dell'esame dei fattori abilitanti, è effettuata in maniera congiunta all'analisi del rischio residuo, in ossequio alle indicazioni metodologiche di ANAC del PNA 2019, al fine di poter individuare in maniera più dettagliata le eventuali criticità.

6. Diagramma di flusso



7. Diffusione/conservazione/consultazione/archiviazione

Il responsabile della diffusione della presente procedura è il RPC che la trasmette a tutti i soggetti coinvolti attraverso la pubblicazione del PTPCT/PIAO.

I destinatari hanno il compito di diffonderlo ai collaboratori delle strutture afferenti il proprio ambito di competenza.

8. Revisione

La revisione si effettua a seguito di modifiche normative. E' comunque consigliabile una rivisitazione annuale della presente procedura.

9. Elenco degli allegati

1) Scheda gestione rischio

10. Riferimenti

- Piano Nazionale Anticorruzione 2022 approvato dal Consiglio dell'ANAC il 16 novembre 2022 ed in attesa di parere dell'apposito Comitato interministeriale e della Conferenza unificata Stato Regioni Autonomie Locali
- Piano Nazionale Anticorruzione 2019 approvato con delibera ANAC nº 1064 del 13 novembre 2019

Scheda gestione rischio

(allegato ad allegato 3 "Procedura per la gestione del rischio corruzione" della sezione anticorruzione PIAO 2024 - 2026)

Valutazione del rischio inerente

Processo	Fattori abilitanti/indicatori	Opzioni	Indicare un'unica opzione	Rating	Valore numerico
	Fattore abilitante - Trasparenza	Il processo non è affatto trasparente		ALTO	5
		Il processo e trasparente solo nella fase iniziale		MEDIO/ALTO	4
		Il processo è trasparente nelle fasi iniziale e finale		MEDIO	3
		Il processo e trasparente nelle fasi più salienti, anche se potrebbe essere migliorato		MEDIO/BASSO	2
		Il processo è completamente trasparente		BASSO	1
	Fattore abilitante- Responsabilità	Il processo è gestito dallo/gli stesso/i soggetto/i da più anni (es. più di cinque anni) senza ricambio di personale addetto		ALTO	Ę
		n processo e gestito dallo/gli stesso/l soggetto/i da un tempo intermedio (es.da tre a cinque anni) senza ricambio di personale addetto		MEDIO/ALTO	4
		II processo e gestito dallo/gii stesso/i soggetto/i da un tempo limitato (es. da meno di tre anni) senza ricambio di personale addetto		MEDIO	3
		in processo e gestito dallo/gii stesso/i soggetto/i da un tempo intermedio (es. da tre a cinque anni) con ricambio di personale addetto ii processo e gestito dallo/gii stesso/i		MEDIO/BASSO	2
	Fattore apilitante -	soggetto/i da un tempo limitato (es. da meno di tre anni) con ricambio di personale addetto Tra ii personale addetto al processo,		BASSO	1
	Responsabilizzazione interna	nessuno è responsabilizzato sulla gestione dello stesso		ALTO	5
		Tra il personale addetto al processo, soltanto chi ha un ruolo di responsabile/referente è responsabilizzato sulla gestione dello stesso		MEDIO/ALTO	4
		Una minima parte del personale addetto al processo è responsabilizzato sulla gestione dello stesso		MEDIO	3
		Buona parte del personale addetto al processo è responsabilizzato sulla gestione dello stesso		MEDIO/BASSO	2
		Tutto II personale addetto al processo e molto responsabilizzato sulla gestione dello stesso II personale addetto al processo non na		BASSO	1
	Fattore abilitante - Competenze del personale	effettuato corsi di formazione specifici su aspetti concernenti la gestione del		ALTO	5
		Il personale addetto al processo ha effettuato corsi di formazione specifici risalenti oltre il triennio su aspetti concernenti la gestione del processo Solo parte del personale addetto al		MEDIO/ALTO	4
		processo ha effettuato corsi di formazione specifici nell'ultimo triennio su aspetti concernenti la gestione del processo		MEDIO	3
		Tutto il personale addetto al processo ha effettuato corsi di formazione specifici nell'ultimo triennio su aspetti concernenti la gestione del processo		MEDIO/BASSO	2
		Tutto il personale addetto al processo annualmente frequenta corsi di formazione specifici su aspetti concernenti la gestione del processo		BASSO	1

Fattore abilitante - Diffusione cultura della legalità	Il personale addetto al processo non ha effettuato corsi di formazione sulla prevenzione della corruzione	ALTO
	Il personale addetto al processo na effettuato corsi di formazione sulla prevenzione della corruzione risalenti oltre iil triennio	MEDIO/ALTO
	Solo parte del personale addetto al processo ha effettuato corsi di formazione sulla prevenzione della	
	corruzione nell'ultimo triennio Tutto II personale addetto al processo na effettuato corsi di formazione sulla prevenzione della corruzione nell'ultimo	MEDIO
	triennio Tutto il personale addetto al processo	MEDIO/BASSO
	annualmente frequenta corsi di formazione sulla prevenzione della corruzione	BASSO
Fattore abilitante - Attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	La Direzione Aziendale condiziona l'esito del processo	ALTO
	La Direzione Aziendale solo in alcuni casi condiziona l'esito del processo	MEDIO/ALTO
	La Direzione Aziendale non fornisce indicazioni dirette, ma si percepisce il gradimento di determinati esiti La Direzione Aziendale fornisce	MEDIO
	indicazioni strategiche e velatamente fa percepire l'esito atteso nella gestione del processo	MEDIO/BASSO
	La Direzione Aziendale fornisce indicazioni strategiche, ma non interviene nella gestione del processo	BASSO
Indicatore n° 1 - Discrezionalità	Il processo è totalmente discrezionale	ALTO
	II processo e parzialmente vincolato per effetto di leggi, regolamenti o altri atti amministrativi	MEDIO/ALTO
	Il processo e mediamente vincolato per effetto di leggi, regolamenti o altri atti amministrativi	MEDIO
	Il processo è prevalentemente oggetto di disciplina di dettaglio da parte di leggi, regolamenti o altri atti amministrativi	MEDIO/BASSO
	Il processo è del tutto vincolato	BASSO
Indicatore n° 2 - Rilevanza economica		ALTO
	o indiretta significativa (orientativamente oltre i € 40.000)	MEDIO/ALTO
	Il processo ha rilevanza economica diretta o indiretta mediamente significativa (orientativamente tra € 10.000 e € 40.000)	MEDIO
	II processo na bassa rilevanza economica diretta o indiretta (orientativamente tra € 5000 e € 10.000)	MEDIO/BASSO
	Il processo non ha rilevanza economica diretta o indiretta significativa	BASSO
Tracciabilità (con tracciabilità si intende un processo volto a tenere traccia di tutti gli elementi in ingresso che vanno a creare o modificare il processo		
stesso)	Il processo è totalmente non tracciabile	ALTO
	Il processo è parzialmente tracciabile	MEDIO/ALTO
	Il processo è mediamente tracciabile	MEDIO
	Il processo è tracciabile in via prevalente	MEDIO/BASSO

	Il processo è totalmente tracciabile	BASSO	1
Indicatore n° 4 - Controlli	l controlli sono inefficaci o non applicati	ALTO	ŧ
	I controlli esistono ma sono da riprogettare o obsoleti o scarsamente efficaci	MEDIO/ALTO	4
	I controlli sono mediamente efficaci	MEDIO	3
	T controlli devono considerarsi in via prevalente efficaci	MEDIO/BASSO	2
	l controlli devono considerarsi efficaci	BASSO	1
Indicatore n° 5 - Concentrazione di potere	Il processo è gestito da un solo soggetto	ALTO	į
	Il processo è gestito da pochi soggetti	MEDIO/ALTO	4
	numerosità media (3 unità) delle unità di personale coinvolte nelle diverse fasi del processo	MEDIO	3
	numerosità medio alta (4 unità) delle unità di personale coinvolte nelle diverse fasi del processo	MEDIO/BASSO	2
	Il processo e gestito in tutte le fasi da più soggetti, numerosità alta (almeno 5 unità) delle unità di personale	BASSO	1
Indicatore nº 6 - Precedenti negativi (Ricorsi al TAR, precedenti penali, procedimenti disciplinari, casi di cronaca, segnalazioni di irregolarità o scarsa trasparenza da parte di utenti)	Vi sono precedenti con esito negativo per l'Azienda	ALTO	Ę
	Periodicamente si ripetono episodi negativi a prescindere dall'esito	MEDIO/ALTO	4
	Vi è evidenza di più di un precedente negativo, ma senza conseguenze negative per l'Azienda	MEDIO	
	Vi e evidenza di un solo precedente negativo, ma con esito non negativo per l'Azienda	MEDIO/BASSO	2
	Non vi è evidenza di precedenti negativi	BASSO	1
Indicatore n° 7 - Livello di regolazione	Il processo non è regolamentato da procedure/protocolli/regolamenti interni	ALTO	į
	Il processo e poco regolamentato da procedure/protocolli/regolamenti interni (meno del 50% del processo)	MEDIO/ALTO	4
	Il processo è mediamente regolamentato da procedure/protocolli/regolamenti interni (circa il 50% del processo)	MEDIO	3
	Il processo è in gran parte regolamentato da procedure/protocolli/regolamenti interni	MEDIO/BASSO	2
	Il processo è in tutto regolamentato da procedure/protocolli/regolamenti interni	BASSO	1
Indicatore n° 8 - Impatto economico	verificassero, produrrebbero impatti economici negativi di entità significativa all'Azienda	ALTO	ţ
	verificassero, produrrebbero impatti economici negativi di entità rilevante all'Azienda	MEDIO/ALTO	4
	Trischi correlati ai processo, qualora si verificassero, produrrebbero impatti economici negativi di media entità		

	rrischi correlati ai processo, qualora si verificassero, produrrebbero impatti economici negativi di ridotta entità all'Azienda	MEDIO/BASSO	2
	Trischi correlati al processo, qualora si verificassero, non produrrebbero impatti economici negativi all'Azienda	BASSO	1
Indicatore n° 9 - Impatto reputazionale	I rischi correlati al processo, qualora si verificassero, produrrebbero impatti reputazionali negativi di entità significativa all'Azienda (es. notizia di rilievo nazionale e diffusa su più piattaforme)	ALTO	5
	I rischi correlati al processo, qualora si verificassero, produrrebbero impatti reputazionali negativi di entità non modesta all'Azienda (es. notizia di rilievo regionale e diffusa su più piattaforme)	MEDIO/ALTO	4
	I rischi correlati al processo, qualora si verificassero, produrrebbero impatti reputazionali negativi di media entità all'Azienda (es. notizia di interesse locale)	MEDIO	3
	rrischi correlati ai processo, quaiora si verificassero, produrrebbero impatti reputazionali negativi di bassa entità all'Azienda (es. notizia circoscritta ai soli addetti ai lavori)	MEDIO/BASSO	2
	I rischi correlati al processo, qualora si verificassero, non produrrebbero impatti reputazionali negativi all'Azienda	BASSO	1
Indicatore n° 10 - Impatto organizzativo	verificassero, produrrebbero impatti organizzativi negativi di entità significativa all'Azienda (es. criticità nell'erogazione di alcune prestazioni, chiusura di alcuni servizi)	ALTO	5
	rriscni correiati ai processo, quaiora si verificassero, produrrebbero impatti organizzativi negativi di rilevante entità all'Azienda con ricadute sui servizi erogati dall'Azienda	MEDIO/ALTO	4
	rrischi correlati ai processo, qualora si verificassero, produrrebbero impatti organizzativi negativi di media entità all'Azienda per un periodo prolungato rrischi correlati ai processo, qualora si	MEDIO	3
	verificassero, produrrebbero impatti organizzativi negativi di ridotta entità all'Azienda per un breve periodo	MEDIO/BASSO	2
	Trischi correlati al processo, qualora si verificassero, non produrrebbero impatti organizzativi all'Azienda	BASSO	1
Valutazione media			
Giudizio sintetico	(deve rist	ultare automaticamente)	
Condividi il giudizio sintetico emerso dalla somministrazione del questionario? Se no, esprimi la motivazione del dissenso			

Valutazione del rischio residuo

				riscillo residuo		
				Indicare		
				un'unica		
Processo	Indic	atori	Opzioni	opzione	Valore	Rating
Processo	Ampiezza e qualità dei controlli interni	Nelle varie indicazioni che disciplinano il processo (es. regolamenti, procedure interne, istruzioni operative), sono individuate misure di controllo relative al buon esito del processo?	Sì, il controllo	оргіоне	4	molto adeguato prevalentemen te adeguato adeguato parzialmente adeguato
			controllo			adeguato/asse
			interno		1	nte
	Grado di automazione dei controlli interni	Qual è la tipologia di controllo?	Controllo totalmente automatico		5	molto adeguato
			Controllo prevalentement e automatico		4	prevalentemen te adeguato
			Controllo automatico e manuale in pari misura		3	adeguato
			Controllo automatico in minima parte		2	parzialmente adeguato non
			Controllo manuale		1	adeguato/asse nte

		1	1		
Livello di centralizzazio ne dei controlli	Qual è il livello di complessità del controllo (relativo al grado di interrelazione con le altre strutture dell'ente)? Il controllo è oggettivo o prevede una valutazione da parte del control owner?	Ci sono controlli automatici e oggettivi		5	molto adeguato
		controlli sporadici, ma oggettivi		4	prevalentemen te adeguato
		controlli sporadici e discrezionali Ci sono solo		3	adeguato
		controlli occasionali		2	parzialmente adeguato
		No, non ci sono controlli		1	non adeguato/asse nte
Livello di attuazione dei controlli interni e centralizzati	Qual è il livello di attuazione dei controlli e da quanto tempo sono stati attuati?	Controlli sistematici e ritenuti adeguati		5	molto adeguato
		Controlli sistematici		4	prevalentemen te adeguato
		Controlli attivati per la prima volta (report)		3	adeguato
		Controlli effettuati, ma ritenuti non adeguati		2	parzialmente adeguato
		Controlli non effettuati		1	non adeguato/asse nte
Valutazione me	dia				

Scheda di rischio

	Tipologia di misure (introdotte obbligatoriam ente dai fattori abilitanti indicati tra parentesi per i quali il punteggio sia M/MA/A)	Indicare la/e misura/e prescelta/e tra quelle introdotte	Descrivi con accuratezza in cosa consiste la misura	Descrivi le fasi (e/o modalità) con cui verrà attuata al fine di incidere sui fattori abilitanti del rischio	Descrivi i tempi di realizzazione della misura	Indicare il/i Responsabile/i di attuazione della misura	Indicatori di monitoraggio (scegliere una o più opzioni)	Valori attesi	Trasmissione ad Internal Audit degli esiti del monitoraggio
Alla luce del rischio emerso, quale misura di prevenzione della corruzione dovrà essere attuata?							Ispezioni con verbalizzazioni Controlli da parte del sovraordinato sulla documentazion	Numero ispezioni (indicare)	
	amministrazion e)						e inerente il processo Pubblicazione documento finale Diffusione documento finale	controlli (indicare) Numero pubblicazioni (indicare) Numero diffusioni (indicare)	
	Misura di trasparenza (fattore abilitante Trasparenza)						Convegni, riunioni o altre iniziative simili per diffondere gli esiti del processo	Numero convegni, riunioni o altro (indicare)	Indicare se: a cadenza trimestrale/sem estrale/annuale (una sola opzione)
	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportament o (fattore abilitante Diffusione cultura della legalità)						Incontri effettuati in materia Comunicazioni effettuate in materia	Numero incontri (indicare) Numero comunicazioni (indicare)	
	Misura di regolamentazi one (fattore abilitante Trasparenza, Competenze del personale, Distinzione tra politica e amministrazion e e Responsabilità)						Verifica adozione di un Regolamento Verifica adozione di una procedura Verifica aggiornamento di un Regolamento verifica aggiornamento di una procedura	Numero Regolamenti da adottare (indicare) Numero procedure da adottare (indicare) Numero Regolamenti da revisionare (indicare) Numero Procedure da revisionare (indicare)	

	,	1			
Misura di semplificazion e (fattore abilitante				meno di documentazion e che semplifichino i processi	Numero documenti da formalizzare (indicare)
Competenze del personale e Responsabilizz azione interna)				Adozione di disposizioni che sistematizzino i processi	Numero disposizioni da impartire (indicare)
Misura di formazione (fattore abilitante Competenze				Numero di partecipanti ad un determinato corso su numero soggetti interessati	Numero partecipanti ai corsi (indicare)
del personale, Diffusione cultura della legalità, Responsabilizz azione interna)				Risultanze sulle verifiche di apprendimento	Numero risultanze (indicare)
Misura di sensibilizzazio ne e				Previsione di iniziative di sensibilizzazion e	Numero di iniziative di sensibilizzazio ne da svolgere (indicare)
partecipazione (fattore abilitante Diffusione cultura della legalità)				Previsione di iniziative di partecipazione	Numero di iniziative di partecipazion e da svolgere (indicare)
Misura di rotazione (fattore abilitante				Numero di incarichi ruotati sul numero di incarichi totali	Numero di incarichi da ruotare (indicare)
Responsabilità e Responsabilizz azione interna)				Numero di pratiche ruotate su pratiche totali	Numero di pratiche da ruotare (indicare)
Misura di segnalazione e protezione (fattore abilitante Trasparenza e Diffusione cultura della legalità)				Presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensilbilizzare, garantire i segnalanti	Numero di azioni previste (indicare)
Misura di disciplina del conflitto di interessi (fattore abilitante Responsabilità e Responsabilizz azione interna)				Presenza di specifiche previsioni su casi di conflitto di interessi tipici della struttura	Numero di previsioni specifiche sul conflitto di interessi (indicare)

Misses all				
Misura di				
regolazione				
dei rapporti				
con i				
"rappresentan				
ti di interessi				
particolari"			Presenza o	
(fattore			meno di	
abilitante			discipline volte	
Trasparenza,			a regolare il	
Distinzione tra			confronto con	Numero di
politica e			le lobbies e	discipline
amministrazion			strumenti di	previste
e)			controllo	(indicare)
				_

Allegato 4 – Mappatura 60 processi anno 2022 - sezione anticorruzione PIAO 2024-2026

MACRO STRUTTURA	STRUTTURA	IDENTIFICAZIONE PROCESSO	RESPONSABILE DEL PROCESSO	AREA A RISCHIO
Dipartimento Affari Generali	(Unita' Operativa Complessa Programmazione Forniture ed esecuzione contratti - Aziendale) - UOC Programmazione e gestione forniture beni e servizi - rapporti con ESTAR	Affidamento di servizi e forniture a cooperative sociali o consorzi di tipo B per l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati per importi inferiori alla soglia comunitaria.	Matteo Billi	contratti pubblici
Dipartimento Affari Generali	Programmazione Forniture	processo di programmazione dei servizi e forniture aziendali	Billi Matteo	Affidamento di lavori, servizi e forniture
Dipartimento Affari Generali	Uoc Acquisizione diretta forniture beni e servizi	Acquisti in economia in forma semplificata in regime di urgenza per beni e servizi dal valore non superiore ad Euro 5.000,00 IVA esclusa		contratti pubblici
Dipartimento Affari Generali	Uoc Acquisizione diretta forniture beni e servizi	Acquisizione beni entro la soglia di cui all'art. 36 del D.lgs. 50/2016	Ghezzi Andrea - Saveri Maria Ester	contratti pubblici
Dipartimento Affari Generali	UOC ACQUISIZIONE DIRETTA FORNITURE BENI E SERVIZI	acquisti residuali non contrattualizzati effettuati dalla AUSL TSE	GHEZZI ANDREA	Affidamento di lavori, servizi e forniture
Dipartimento Affari Generali	Uoc Programmazione e gestione forniture beni e servizi - rapporti con ESTAR	Affidamento di servizi e forniture - adesione ed esecuzione di contratti quadro stipulati da ESTAR	Dott. Matteo Billi	contratti pubblici
Dipartimento Affari Generali	UOC Strutture Sanitarie Pubbliche, private accreditate e trasporti sanitari	Stipula Accordi contrattuali con Strutture Private Accreditate	Elisabetta Lucaroni	Rapporti con soggetti erogatori
Dipartimento Cardio Toraco Neuro Vascolare	Uosd Cardiologia - PO Alta Valdelsa	Aggiornamento individuale sponsorizzato	D'Arpino Antonio	Altro
Dipartimento Cardio Toraco Neuro Vascolare	Uosd Cardiologia - PO Alta Valdelsa	Gestione Decesso Paziente in reparto	Antonio D'Arpino, Marco Capezzuoli, Antonella Florian, Luca Francardelli, Mara Lucidi, Manuela Romei, Maria Chiara Scali, Gianni Scopelliti, Valerio Zacà	attività conseguenti al decesso in ambito intra- ospedaliero
Dipartimento Cardio Toraco Neuro Vascolare	Uosd Cardiologia - PO Alta Valdelsa	Prenotazione agende autogestite	Dott. Marco Capezzuoli Dott. Antonio D'Arpino Dott.ssa Antonella Florian Dott. Luca Francardelli Dott.ssa Mara Lucidi Dott.ssa Maria Chiara Scali Dott. Valerio Zacà Dott.ssa Manuela Romei Dott. Gianni Scopelliti	liste di attesa
Dipartimento Cardio Toraco Neuro Vascolare	Uosd Cardiologia - SO Cortona	Forniture e servizi: ricevimento Informatori Farmaceutici	BOLOGNESE LEONARDO	Farmaceutica, dispositivi ed altre tecnologie: ricerca,sperimentazioni e sponsorizzazioni
Dipartimento Cardio Toraco Neuro Vascolare	UOSD Cardiologia - SO Massa Marittima	verifiche sulla libera professione istituzionale	D'Aprile Nicola	controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni
Dipartimento Chirurgia generale e d'urgenza	DMPO Area Grossetana, Colline Metallifere ed Amiata Grossetana - AOP Degenze Chirurgiche Grosetto	Gestione del servizo outsourcing: attivazione pulizie fuori capitolato.	Tonelli Corrado	contratti pubblici
Dipartimento del farmaco	UOC Politiche del farmaco	Valutazione/acquisto farmaci non contrattualizzati	Fabio Lena	Farmaceutica, dispositivi ed altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni
Dipartimento Delle Professioni Infermieristiche E Ostetriche	Uoc Direzione Infermieristica - Zona-Distretto Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Grossetana	Gestione liste prenotazione centri Hub vaccinali.	Tania Barbi	liste di attesa
Dipartimento Delle Professioni Infermieristiche E Ostetriche	Uoc Direzione Infermieristica - Zona-Distretto e PO Valdarno	Gestione dell'inserimento in lista di attesa dei pazienti candidati all'intervento chirurgico	Agostinelli	liste di attesa
Dipartimento Delle Professioni Tecnico Sanitarie E Della Riabilitazione E Della Prevenzione	Uoc Professioni Sanitarie della Prevenzione setting Ambienti di lavoro	Processo di autorizzazione delle docenze tecnico sanitarie in convenzione con USL	Cardelli Daniela	Altro
Dipartimento Delle Professioni Tecnico Sanitarie E Della Riabilitazione E Della Prevenzione	Uoc Professioni Tecnico Sanitarie setting della Diagnostica di Laboratorio, Patologia Clinica e Medicina Trasfusionale	Autorizzazione e monitoraggio ore Straordinario personale sanitario Tecnico di Laboratorio	Daniela Cardelli	controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni

	I s			
Dipartimento Gestione amministrativa zone- distretto, presidi ospedalieri, dipartimenti sanitari	Uoc Direzione amministrativa - Zona-Distretto Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Grossetana	Assistenza sanitaria all'estero in forma INDIRETTA (rimborso spese sostenute)	Pessina Daniela	
Dipartimento Gestione amministrativa zone- distretto, presidi ospedalieri, dipartimenti sanitari	Uoc Direzione amministrativa - Zona-Distretto e PO Alta Valdelsa	Attività di esecuzione di contratto in materia socio sanitaria (settori di attività con prestazioni socio sanitarie integrate Minori, Salute mentale, disabili, anziani)	Luatti Giampiero	contratti pubblici
Dipartimento Gestione amministrativa zone- distretto, presidi ospedalieri, dipartimenti sanitari	Uoc Direzione amministrativa - Zona-Distretto e PO Amiata Senese, Vald'Orcia e Valdichiana Senese	Gestione Cassa economale per acquisti residuali e rimborsi ai dipendenti mediante utilizzo di contanti	Giampiero Luatti	gestione dell'entrate, delle spese e del patrimonio
Dipartimento Gestioni Economiche e Finanziarie	UOC Gestioni Economiche e Finanziarie – Aziendale	Flusso Passivo	Gianluca Guadagnolo∰Simonetta Donati∰Gabriella Turchi	gestione dell'entrate, delle spese e del patrimonio
Dipartimento Risorse Umane	Libera professione	Stipula di convenzioni con altre Aziende Sanitarie per attività Aziendale a pagamento richiesta dalle stesse Aziende Sanitarie	Daneloni Marco Sabrina Foderi	Attività libero professionale
Dipartimento Risorse Umane	Libera professione	Controlli su incassi ALPI e altri controlli	Daneloni Marco Foderi Sabrina	Attività libero professionale
Dipartimento Risorse Umane	Libera professione	Fatturazione prestazioni libero professionali e versamento dei relativi incassi	Daneloni Marco Foderi Sabrina	Attività libero professionale
Dipartimento Risorse Umane	Libera professione	Prenotazioni visite intramurali	Daneloni Marco Foderi Sabrina	Attività libero professionale
Dipartimento Risorse Umane	Libera professione	Autorizzazione dirigenti medici alla LP	Marco Daneloni Sabrina Foderi	Attività libero professionale
Dipartimento Risorse Umane	UOC Gestione economica del personale dipendente	incarichi e nomine	Santucci Dina	incarichi e nomine
Dipartimento Risorse Umane	UOC Gestione Giuridica del personale dipendente e Convenzioni Uniche	Pubblicazione turni specialistica ambulatoriale	Gaggi Gabriella	incarichi e nomine
Dipartimento Risorse Umane	Uoc Gestione giuridica del personale dipendente e Convenzioni Uniche	Autorizzazioni attività/incarichi extra istituzionali.	Troisi Ignazio	acquisizione e gestione del personale
Dipartimento Risorse Umane	Uoc Gestione giuridica del personale dipendente e Convenzioni Uniche	Liquidazione premi di operosità specialisti e professionisti ambulatoriali	Troisi Ignazio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)
Dipartimento Risorse Umane	Uoc Programmazione, reclutamento e relazioni sindacali	Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche	Rosini Dario	acquisizione e gestione del personale
Dipartimento Risorse Umane	Uoc Programmazione, reclutamento e relazioni sindacali	Verifica professionale dei Collegi Tecnici	Rosini Dario	incarichi e nomine
Dipartimento Risorse Umane	Uoc Programmazione, reclutamento e relazioni sindacali	Reclutamento a tempo indeterminato e determinato da graduatoria concorsuale o selettiva Estar	Rosini Dario	acquisizione e gestione del personale
Dipartimento Risorse Umane	Uoc Programmazione, reclutamento e relazioni sindacali	Mobilità volontaria esterna	Dario Rosini	acquisizione e gestione del personale
Dipartimento Tecnico	Dipartimento Tecnico	lavori importo inferiore Euro 40.000,00	Valeri Antonella	contratti pubblici
Dipartimento Tecnico	Dipartimento Tecnico	lavori affidati senza emissione di bando o avviso	Valeri Antonella	contratti pubblici
Dipartimento Tecnico	Dipartimento Tecnico	Incarichi professionali di ingegneria, architettura e attinenti il patrimonio immobiliare importo inferiore a 40.000€	Valeri Antonella	contratti pubblici
Dipartimento Tecnico	Manutenzioni e Lavori Pubblici - Area Aziendale	Lavori sopra soglia comunitaria	Frati Alessandro, Cané Fabio, Antonelli Riccardo	contratti pubblici
Dipartimento Tecnico	Manutenzioni e Lavori Pubblici - Area Aziendale	Incarichi professionali di ingegneria, architettura importo compreso tra 40.000€ e 100.000€	Frati Alessandro, Cané Fabio, Antonelli Riccardo	contratti pubblici
Dipartimento Tecnico	Manutenzioni e Lavori Pubblici - Area Aziendale	Incarichi professionali di ingegneria, architettura importo maggiore di 100.000€	Frati Alessandro, Cané Fabio, Antonelli Riccardo	contratti pubblici
Dipartimento Tecnico	Patrimonio	Alienazione beni immobili	Antonella SeccoMauro Rotellini	gestione entrate, spese, patrimonio
Staff Direzione Aziendale	Uoc Avvocatura	Esecuzione provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria di liquidazione del compenso ai CC.TT.UU.	Rossi Silvia	Affari Legali e contenzioso
Staff Direzione Aziendale	Uoc Avvocatura	Esecuzione accordi di transattivi e/o di conciliazione nell'ambito dei contenziosi giurisdizionali implicanti il pagamento di somme da parte dell'Azienda in conformità a quanto indicato nelle rispettive pattuizioni.	Rossi Silvia	Affari Legali e contenzioso
Staff Direzione Aziendale	Uoc Contenzioso stragiudiziale	Istruttoria delle richieste di risarcimento danni in conformità alla relativa procedura aziendale	Bibolotti Giovanni	Affari Legali e contenzioso

Staff Direzione Aziendale	Uoc Contenzioso stragiudiziale	Esecuzione accordi di conciliazione, conclusi nell'ambito dei procedimenti di mediazione, in conformità alle pattuizioni indicate negli atti autorizzativi aziendali e nei verbali sottoscritti tra le parti al termine del procedimento	Bibolotti Giovanni	Affari Legali e contenzioso
Staff Direzione Aziendale	Uoc Contenzioso stragiudiziale	Istruttoria, per quanto di competenza della Struttura, delle istanze presentate all'Azienda perché la stessa accetti la stipula di convenzioni di negoziazione assistita, quale forma alternativa di risoluzione di determinate controversie	Bibolotti Giovanni	Affari Legali e contenzioso
Staff Direzione Aziendale	Uoc Contenzioso stragiudiziale	Gestione dei sinistri rientranti in copertura assicurativa nel rispetto degli obblighi contrattuali di cui alle Polizze al tempo sottoscritte dall'Amministrazione	Bibolotti Giovanni	Affari Legali e contenzioso
Staff Direzione Aziendale	UOC Formazione e Rapporti con l'Università	Processo reclutamento docenti per Università degli Studi di Siena e per Corsi OSS	Bovenga Sergio Massi Michele	Incarichi e nomine
Staff Direzione Aziendale	UOC Formazione e rapporti con l'Università	Conferimento Borse di Studio	Bovenga Sergio Massi Michele	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)
Staff Direzione Aziendale	UOSD Governo percorsi amministrativi della formazione	Sponsorizzazione di eventi formativi aziendali	Sergio Bovenga	Altro
Staff Direzione Aziendale	UOSD Governo percorsi amministrativi della formazione	Rilevazione e prevenzione del conflitto di interessi nella Formazione.	Stefania Polvani	controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni
Staff Direzione Sanitaria	UOC Governo appropriatezza delle risposte sanitarie e tempi di attesa	Suddivisione per classi di priorità delle agende di prenotazione di prestazioni sanitarie	Autieri Gianfranco	liste di attesa
Staff Direzione Sanitaria	Uoc Medicina Legale e gestione della responsabilità sanitaria - Area provinciale Grossetana	Commissioni patenti	ROSSANO SANTORI	Altro
Staff Direzione Sanitaria	Uoc Medicina Legale e gestione della responsabilità sanitaria - Area provinciale Senese	Accertamento collegiale disabilità.	Giovanni Mandriani	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)
Zona-Distretto Amiata Grossetana, Grossetana, Colline Metallifere	UF Assistenza Sociale - Zona-Distretto Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Grossetana	inserimento in RSA di persone anziane non autosufficienti	ufas maria maddalena ronchi uf cure primarie manola pisani / pierangela domenici direttore di zona distretto /sds	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)
Zona-Distretto Amiata Grossetana, Grossetana, Colline Metallifere	UF Assistenza Sociale - Zona-Distretto Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Grossetana	ATTIVITA DI VIGILANZA E CONTROLLO IN COMMISSIONE AZIENDALE DI VIGILANZA E CONTROLLO STRUTTURE	Maria Maddalena Ronchi	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Zona-Distretto Aretina, Casentino, Valtiberina	UF Cure Primarie - Zona-Distretto Aretina, Casentino, Valtiberina	Attivazione assistenza domiciliare integrata (ADI)	Mandolesi Fabiola	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)
Zona-Distretto Valdarno	Assistenza Sociale Zona-Distretto Valdarno	Percorso socio-sanitario e amministrativo per l'erogazione del contributo economico per l'assunzione di un assistente personale finalizzato all'attuazione della vita indipendente	Lorella Scirghi	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)
Zona-Distretto Valdarno	UF DIPENDENZE -Zona-Distretto Valdarno	DEFINIZIONE PROGETTO TERAPEUTICO/RIABILITATIVI ALTERNATIVI AL CARCERE AI SENSI ART.94 DPR 309/90	DONATELLA BONECHI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)

Allegato 5 - Mappatura 49 processi anno 2023 - sezione anticorruzione PIAO 2024 - 2026

MACRO STRUTTURA	STRUTTURA (UOC UOSD UF)	IDENTIFICAZIONE PROCESSO		RESPONSABILE DEL PROCESSO	Valutazi one del rischio inerente	Ampiezza e qualità dei controlli interni Nelle varie indicazioni che disciplinano il processo (es. regolamenti, procedure interne, istruzioni operative), sono individuate misure di controllo relative al buon esito del processo?	Grado di automazione dei controlli interni Qual è la tipologia di controllo?	Livello di centralizzazione dei controlli Qual è il livello di complessità del controllo (relativo al grado di interrelazione con le altre struture dell'ente)? Il controllo è oggettivo o prevede una valutazione da parte del control owner?	Livello di attuazione dei controlli interni e centralizzati Qual è il livello di attuazione dei controlli e da quanto tempo sono stati attuati?	Idoneità dei I controlli per valutazione rischio residuo	Misure Individuate	Descrivi con accuratezza in cosa consiste la misura	Descrivi le fasi (e/o modalità) con cui verrà attuata al fine di incidere sul fattori abilitanti del rischio	Descrivi i tempi di realizzazion e della misura		Target Valore atteso	Trasmissione ad Internal Audit degli esiti del monitoraggio
Dipartimento Affari Generali	Uoc Acquisizione diretta forniture beni e servizi	Forniture beni e servizi di importo inferiore a € 40.000	Contratti Pubblici	Falco Nicola e Saveri Maria Ester	MEDIO	Sì, il controllo copre tutte le fasi del processo	Controllo automatico e manuale in pari misura	Ci sono controlli automatici e oggettivi	Controlli sistematici e ritenuti adeguati	MOLTO ADEGUATO	Misura di disciplina del conflitto di interessi	Utilizzo del modello di dichiarazione di insussistenza del conflitto di interessi allegato alla delibera annuale di approvazione del piano triennale PTPC	Compilazione puntuale del modello di dichiarazione di insussistenza del conflitto di interessi per ogni procedura di acquisizione di beni e di servizi di importo superiore a 1.000,00 euro	Anno 2023	Numero modelli dichiarazione insussistenza conflitti di interessi compilati su numero procedure di gara effettuate	100	Annuale
Dipartimento Affari	Uoc Programmazione e gestione forniture beni e	Forniture beni e servizi di		BILLI MATTEO	ALTO	Sì, il controllo copre	Controllo	Ci sono controlli	Controlli sistematici e	PREVALENT	Misura di regolamentazione	Procedura di codificazione e coordinamento delle singole fasi del processo di adesione	Rilevazione delle fasi che compongono il processo di adesione, codifica delle attività connesse e individuazione dei soggetti responsabili delle stesse	Entro l'anno 2023	Verifica adozione di una procedura	1	Semestrale
Generali	servizi - rapporti con ESTAR	importo superiore a € 40.000	Contratti pubblici	BILLIMATTEO	ALIO	tutte le fasi del processo	automatico in minima parte	automatici e oggettivi	ritenuti adeguati	EMENTE ADEGUATO	Misura di disciplina del conflitto di interessi	Dichiarazioni di assenza del conflitto di interesse a firma del responsabile del procedimento di adesione	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza del conflitto di interesse firmate dal Responsabile del procedimento e indicazione dell'esito nell'atto deliberativo di adesione	Inizio anno 2023	Verifiche a campione delle dichiarazioni rilasciate	2	Semestrale
Dipartimento Del Farmaco	Uoc Farmaceutica Territoriale - Area provinciale Grossetana	Ricezione, controllo e liquidazione delle Distinte Riepilogative Contabili (DCR) emesse dalle farmacie convenzionate	Farmaceutica, dispositi vi e altre tecnologie:ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	Dr.ssa Barbara Meini Direttore UOC Farmaceutica Territoriale Grosseto	ALTO	Sì, il controllo copre tutte le fasi del processo	Controllo prevalentemen te automatico	Ci sono controlli automatici e oggettivi	Controlli sistematici e ritenuti adeguati	MOLTO ADEGUATO	Misura di trasparenza	Trasmissione formale esito controllo tra diversi soggetti dedicati a ciascuna fase del processo	Verifica, Conferma e validazione del controllo contabile effettuato dalla ditta incaricata alla lettura ottica delle ricette di competenza della Struttura. Trasmissione formale degli esiti e decisioni e valorizzazione addebit relativi alle ricette sottoposte a riunione Commissione farmaceutica aziendadi risultate da annuliare.	Nell'esercizi o 2023 verrà redatta modulistica aggiornata	aggiornamento istruzioni operative e modulistica	1	Annuale
Dipartimento Del Farmaco	Uoc Farmaceutica Territoriale - Area provinciale Aretina	Riconoscimento del diritto all'indennità di residenza a favore delle farmacie rurali	Farmaceutica, dispositi vi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	Roghi Alessandra	MEDIO	Si, il controllo copre tutte le fasi del processo	Controllo prevalentemen te automatico	Ci sono controlli automatici e oggettivi	Controlli sistematici e ritenuti adeguati	MOLTO ADEGUATO	Misura di trasparenza	Realizzazione di un documento in cui si elencano le farmacie aventi diritto verificato e validato	Compilazione di specifico format condiviso con tutte le informazioni necessarie alla classificazione	sei mesi	effettuazione di un convegno	1	Annuale
Dipartimento Del Farmaco	Uoc Politiche Del Farmaco	Sperimentazioni Cliniche (Profit e No Profit)	Farmaceutica, dispositi vi e altre tecnologie ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	Lena Fabio	ALTO	SI, il controllo copre tutte le fasi del processo	Controllo totalmente automatico	Ci sono controlli automatici e oggettivi	Controlli sistematici e ritenuti adeguati	MOLTO ADEGUATO	Misura di trasparenza	Rotazione del personale nelle varie attività. aggiornamento periodico delle procedure operative e modulistica.	- nell'analisi dell'impatto aziendale dello studio, - acquisizione della documentazione ai fini della rendicontazione contabile periodica dello studio (richiesta emissione fatture all'UOC GEF, verifica dell'accertamento dell'incasso delle fatture emesse, etc), - acquisizione della documentazione tramite le strutture aziendali competenti comprovante l'attività del personale dedicato allo studio ai fini dell'eventuale riconoscimento economico agli aventi diritto rendicontazione periodica del fondi specifici in collaborazione e coordinamento UOC GEF	esercizio nell'anno 2023	riunioni per approfondimento e aggiornamento procedure e modulistica	1	Annuale
Dipartimento Del Farmaco	Dipartimento Del Farmaco	Vigilanza sulle Farmacie, Depositi di medicinali e gas medicali, Parafarmacie	Farmaceutica, dispositi vi e altre tecnologie:ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	Fabio Lena	MEDIO/ BASSO	Sì, il controllo copre tutte le fasi del processo	Controllo manuale	Ci sono controlli automatici e oggettivi	Controlli sistematici	PREVALENT EMENTE ADEGUATO	Misura di trasparenza	Aggiornamento modelli di verbalizzazione ed istruzioni operative	Nessuna	A seguito delle variziani normative	Diffusione documento finale	1	Annuale
Dipartimento del territorio, della fragilità e delle dipendenze	Dipartimento del territorio, della fragilità e delle dipendenze	Gestione del decesso del paziente nel territorio	Attività conseguenti il decesso in ambito intraospedaliero	Anna Beltrano	ALTO	Sì, ma il controllo è insufficiente rispetto alle fasi del processo	Controllo automatico in minima parte	Ci sono solo controlli occasionali	Controlli effettuati, ma ritenuti non adeguati	PARZIALME NTE ADEGUATO	Misura di regolamentazione	approvazione di uno specifico regolamento	individuazione gruppo di lavoro e stesura regolamento	primo semestre 2023	Verifica adozione di un Regolamento	1	Annuale
											Misura di controllo	Controllo della conformità a norme, regolamenti, procedure e istruzioni operative delle pratiche relative al processo in oggetto	Annualmente i Direttori delle Unità Operative Complesse, per il personale dirigente, e i Direttori delle Unità Operative Professionali del TdP in ambito Igiene Pubblica , per il personale del comparto, il cui personale eroga prestazioni all'interno delle UPI FIPN controllano a campione almeno 5 pratiche inerenti il processo oggetto del presente monitoraggio, stilando un verbale riepilogativo indirizzato al Direttore del Dipartimento e segnalando le eventuali non conformità rilevate.	entro il 31 dicembre di ogni anno (dal 2023)	Controlli da parte del sovraordinato sulla documentazione inerente il processo	5	Annuale
Dipartimento Di Prevenzione	Ad Igiene Pubblica E Nutrizione	Rilascio di certificazioni/autorizzazioni in attività effettuate dal Diparimento di Prevenzione in tema di iglene pubblica	Controlli, verifiche, ispe zioni e sanzioni	Responsabile Area Dipartimentale Igiene pubblica e nutrizione Giorgio Briganti (FF)	MEDIO/ ALTO	No, il controllo copre solo alcune fasi del processo	Controllo automatico in minima parte	Ci sono controlli sporadici e discrezionali	Controlli sistematici	ADEGUATO	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	diffusione ai dipendenti dei codici etico e di comportamento	All'interno delle riunioni delle Unità Funzionali SPVSA e di UOP TdP in ambito Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare verranno illustrati dal Responsabile di Unità Funzionale e dal Direttore della UOP TdP in ambito Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare a tutti i dipendenti ad essi assegnati gli aspetti principali del Codice etico e codice di comportamento	entro il primo semestre di ogni anno	Incontri effettuati in materia	1	Annuale

Foglio1

									Fog	JIIO I							
											Misura di disciplina del conflitto di interessi	Diffusione tra i dipendenti di conoscenze relative alla corretta gestione del conflitto di interesse	All'interno delle riunioni delle Unità Funzionali SPVSA e di UIOPT d'In ambito Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare verranno illustrati dal Responsabile di Unità Funzionale e dali Direttore della UOP TdP in ambito Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare a tutti i dipendenti ad essi assegnati gli aspetti principali del PTPCT ed in particolare le modalità di gestione al livello aziendale del confiltito di interesse	entro il primo semestre di ogni anno	incontri formalizzati sul tema della gestione del conflitto di interesse	1	Annuale
											Misura di controllo	Controllo della conformità a norme, regolamenti, procedure e istruzioni operative delle pratiche relative al processo in oggetto	Annualmente i Direttori delle Unità Operative Complesse, per il personale dirignete, e i Direttori Operative Professionali del TdP in ambito Igiene Pubblica. per il personale del comparto, il cui personale recorsa prestazioni all'interno delle UF IPN controllano a campione almeno 5 pratiche inerenti il processo oggetto del presente monitoraggio, stilando un verbale riepitogativo indirizzato al Direttore del Dipartimento e segnalando le eventuali non conformità rilevate.	entro il 31 dicembre di ogni anno (dal 2023)	Controlli da parte del sovraordinato sulla documentazione inerente il processo	5	Annuale
Dipartimento Di Prevenzione	Ad Sanita Pubblica Veterinaria E Sicurezza Alimentare	Rilascio di certificazioni/autorizzazioni in attività effettuate dal Dipartimento di Prevenzione in tema di sicurezza alimentare	Controlli,verifiche,ispe zioni e sanzioni	Giorgio Briganti	MEDIO/ ALTO	Sì, ma il controllo è insufficiente rispetto alle fasi del processo	Controllo automatico in minima parte	Ci sono controlli sporadici e discrezionali	Controlli sistematici	ADEGUATO	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	diffusione ai dipendenti dei codici etico e di comportamento	All'interno delle riunioni delle Unità Funzionali SPVSA e di UOP TdP in ambito Sanità Pubblica Vetrinaria e Sicurezza Alimentare verranno illustrati dal Responsabile di Unità Funzionale e dal Direttore della UOP TdP in ambito Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare a tutti i dipendienti ad essi assegnati gli aspetti principali del Codice ettoc e codice di Comportamento	entro il primo semestre di ogni anno	Incontri effettuati in materia	1	Annuale
											Misura di disciplina del conflitto di interessi	Diffusione tra i dipendenti di conoscenze relative alla corretta gestione del conflitto di interesse	All'interno delle riunioni delle Unità Funzionali SPVSA e di UOP TdP in ambito Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare verranno illustrati dal Responsabile di Unità Funzionale e dali Direttore della UOP TdP in ambito Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare a tutti i dipendenti ad essi assegnati gli aspetti principali del PPFCT di princiolare le modalità di gestione al livello aziendale del conflitto di interesse	entro il primo semestre di ogni anno	incontri formalizzati sul terna della gestione del conflitto di interesse	1	Annuale
Dipartimento Di Prevenzione	Uoc Prevenzione e sicurezza negli ambienti	Verifiche ed omologazioni di impianti, macchine ed	Controlli, verifiche, ispe	GIOMMONI GIORGIO	ALTO	Si, il controllo copre tutte le fasi del	Controllo automatico e	Ci sono controlli	Controlli sistematici	PREVALENT EMENTE	Misura di controllo	controlli a campione da parte del responsabile Audit di Qualità	controllo della pratica	1 giomo	Ispezioni con verbalizzazioni Controlli da parte del sovraordinato sulla documentazione inerente il	1 2	Annuale Annuale
Prevenzione	confinati	attrezzature	zioni e sanzioni	GIORGIO		processo	manuale in pari misura	automatici e oggettivi		ADEGUATO	Misura di formazione	un corso agli operatori	spiegazione di tutte le fasi	un anno	processo Risultanze sulle verifiche di apprendimento]	1	Annuale
Dipartimento Di Prevenzione	Ad Prevenzione Igiene E Sicurezza Nei Luoghi Di Lavoro	Vigilanza luoghi di lavoro (unità locali, cantieri edili)	Controlli,verifiche,ispe zioni e sanzioni	Briganti Giorgio	MEDIO	Si, il controllo copre tutte le fasi del processo	Controllo prevalentemen te automatico	Ci sono controlli sporadici, ma oggettivi	Controlli sistematici e ritenuti adeguati	MOLTO ADEGUATO	Misura di sensibilizzazione e partecipazione	Miglioramento della corretta comunicazione dell'importanza dell'anticorruzione e divulgazione a	Incontri periodici a livello di Unità Funzionale ed Unità Operativa dei TdP con tutti i soggetti interessati	Almeno una riunione all'anno	Previsione di iniziative di sensibilizzazione	1	Annuale
												tutti i soggetti del Settore			Previsione di iniziative di partecipazione	1	Annuale
Dipartimento Gestione amministrativa zone- distretto, presidi ospedalieri, dipartimenti sanitari	Dipartimento Gestione amministrativa zone- distretto, presidi ospedalieri, dipartimenti sanitari	Concessione contributi per malattie rare, contributi per cure climatiche per disabili, assegno di cura per la SLA	con effetto economico	VERZICHELLI ANGELA	MEDIO	Sì, il controllo copre tutte le fasi del processo	Controllo manuale	Ci sono controlli sporadici, ma oggettivi	Controlli sistematici e ritenuti adeguati	PREVALENT EMENTE ADEGUATO	Misura di rotazione	Si propone di fare alternare due o più operatori per la parte amministrativa dei processi oggetto della mappatura, con cadenza periodica (semestrale)	individuazione di due o più operatori formazione specifica su aspetti concernenti la gestione del processo e sulla prevenzione della corruzione	entro l'anno 2023	Numero di pratiche ruotate su pratiche totali	4	Annuale
Dipartimento Gestione amministrativa zone- distretto, presidi ospedalieri, dipartimenti sanitari	Dipartimento Gestione amministrativa zone- distretto, presidi ospedalieri, dipartimenti sanitari	Concessione contributi per modifica strumenti di guida per disabili	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Dr.ssa Angela Verzichelli	ALTO	Si, il controllo copre tutte le fasi del processo	Controllo manuale	No, non ci sono controlli	Controlli non effettuati	PARZIALME NTE ADEGUATO	Misura di regolamentazione	manca un regolamento a livello aziendale	Regolamento aziendale che definisca puntualmente le modalità operative per tutta TAzienda	2 mesi	Verifica adozione di un Regolamento	1	Annuale
Dipartimento Gestione amministrativa zone- distretto, presidi	Dipartimento Gestione amministrativa zone- distretto, presidi ospedalleri, dipartimenti	Concessione contributi per parrucche	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico	VERZICHELLI ANGELA	ALTO	Sì, il controllo copre tutte le fasi del processo	Controllo manuale	Ci sono controlli sporadici, ma oggettivi	Controlli sistematici e ritenuti adeguati	PREVALENT EMENTE ADEGUATO	Misura di regolamentazione	predisporre una procedura per l'area dipartimentale per meglio definire le modalità di gestione, controllo e liquidazione dei contributi per l'acquisto di parrucche da parte degli aventi diritto	fase 1) costituire un gruppo di lavoro fase 2) condividere documenti ed informazioni utili tra gli operatori intressasi al processo fase 3) predisporre incontri in modalità webex fase 4) predisporre, deliberare e adottare la procedura di cui trattasi	entro dicembre 2023	Verifica adozione di una procedura	1	Semestrale
ospedalieri, dipartimenti sanitari	sanitari		diretto ed immediato per il destinatario								Misura di formazione	far formare a rotazione tutti gli operatori che lavorano al presente processo	inserire corsi a hoc nel piano di formazione aziendale annuale predisporre le date per corsi di formazione obbligatoria	dicembre 2024	Numero di partecipanti ad un determinato corso su numero soggetti interessati	10	Annuale
Dipartimento Gestione amministrativa zone- distretto, presidi ospedalieri, dipartimenti sanitari	Dipartimento Gestione amministrativa zone- distretto, presidi ospedalieri, dipartimenti sanitari	Gestione dei contratti di appalto di servizi socio sanitari	Contratti pubblici	VERZICHELLI ANGELA	MEDIO/ ALTO	No, il controllo copre solo alcune fasi del processo	Controllo manuale	Ci sono controlli automatici e oggettivi	Controlli sistematici	ADEGUATO	Misura di regolamentazione	Adozione di regolamento disciplinante la gestione del processo formalizzando le buone pratiche già in uso	Predisposizione bozza regolamento Condivisione con le strutture competenti Adozione del regolamento Diffusione del regolamento	Un anno	Verifica adozione di un Regolamento	1	Annuale
		l				<u> </u>		<u> </u>	1	I		<u> </u>		1	<u> </u>		

									Fo	glio1							
Dipartimento Gestione amministrativa zone- distretto, presidi ospedalieri, dipartimenti sanitari	Dipartimento Gestione amministrativa zone- distretto, presidi ospedalieri, dipartimenti sanitari	Inserimenti socio terapeutici e riabilitativi (parte amministrativa)	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Angela Verzichelli	MEDIO	No, il controllo copre solo alcune fasi del processo	Controllo manuale	Ci sono controlli sporadici, ma oggettivi	Controlli sistematici	ADEGUATO	Misura di regolamentazione	Predisposizione, all'interno dei regolamenti dei servizi socio assistenziali, di specifiche riguardanti le modalità di valutazione dei risultati dei processi di inserimento avviati	Modifica dei regolamenti socio assistenziali	12 mesi	Verifica aggiornamento di una procedura	1	Annuale
													a campione estrarre un utente inserito in una comunità terapeutica e controllare che la compilazione dell'istanza da parte del casa manger e del responsabile U.F. del Serd sia		Ispezioni con verbalizzazioni	4	Trimestriale
Dipartimento Gestione amministrativa zone- distretto, presidi ospedalieri, dipartimenti sanitari	Dipartimento Gestione amministrativa zone- distretto, presidi ospedalieri, dipartimenti sanitari	Inserimenti utenti SERD ir Strutture comunità residenziali e semi- residenziali (parte amministrativa)	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	dr.ssa Marisa Vannocchi	ALTO	Sì, il controllo copre tutte le fasi del processo	Controllo manuale	Ci sono controlli automatici e oggettivi	Controlli sistematici	PREVALENT EMENTE ADEGUATO	Misura di controllo	Verifica a campione ogni trimestre per un utente inserito in comunità terapeutica che sia stato rispettato l'iter disciplinato dal regolamento del settore.	conforme alle indicazioni del regolamento e sia stata trasmessa al Direttore del Distretto prima dell'ingresso dell'utente nella comunità. comunicazione ai estori operativi competenti distrettuali per attivare le fasi del controllo a campione. Attivazione del controllo a campione. Rendicontazione dei controlli esperiti.	Controllo trimestrale con l'attivazione di un verbale.	Controlli da parte del sovraordinato sulla documentazione inerente il processo	4	Trimestriale
													Rendicontazione dei Contini espetiti. Valutazione delle criticità. Azioni correttive conseguenti.		ritorno degli esiti del controllo con comunicazione del DZD e responsabile serd dell'esito del controllo	4	Trimestriale
Dipartimento Gestione amministrativa zone- distretto, presidi ospedalieri, dipartimenti sanitari	Dipartimento Gestione amministrativa zone- distretto, presidi ospedalieri, dipartimenti sanitari	Quota Sanitaria RSA/RSD	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Dott.ssa Angela Verzichelli	ALTO	Sì, il controllo copre tutte le fasi del processo	Controllo prevalentemen te automatico	Ci sono controlli automatici e oggettivi	Controlli sistematici e ritenuti adeguati	MOLTO ADEGUATO	Misura di regolamentazione	adozione procedura per il controllo e liquidazione fatture quote sanitarie RRSSAA e RRSSDD	costituire gruppo di lavoro con componenti delle diverse UOC Direzione Amm.va di zona distretto con l'obiettivo di redigere una procedura trasparente alivello azlendale	1 anno	Verifica adozione di una procedura	1	Annuale
Dipartimento Gestione amministrativa zone- distretto, presidi ospedalleri,	Dipartimento Gestione amministrativa zone- distretto, presidi ospedalieri, dipartimenti	Rimborsi per trapianti fuori Regione	Provvedimenti ampliativi della sfera i giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato	Riccardo Marsili	ALTO	No, il controllo copre solo alcune fasi del processo	Controllo manuale	Ci sono controlli sporadici, ma oggettivi	Controlli attivati per la prima volta (report)	ADEGUATO	Misura di formazione	In particolare formare i soggetti interni individuati a seguito di cambio dello specifico incarico.	Declinare le fasi e le procedure previste dalla normativa applicabile, nonché da circolari regionali o aziendali applicative. Condivisione del prestampati da fornire all'utenza. Casi di coinvolgimento del CROAT e modalità per	Max 12 ore	Numero di partecipanti ad un determinato corso su numero soggetti interessati	2 per ogni struttura aziendale competent e	Trimestriale
dipartimenti sanitari	sanitari		per il destinatario										contattario. Quantificazione delle somme da erogare.		Risultanze sulle verifiche di apprendimento	4	Trimestriale
												La Delibera del Dott.Desideri n. N° 152 DEL 07/02/2019 ° APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE TRA AZIENDA USI TOSCANA SUD EST E SOGGETTI OSPITANTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO ASSISTENZIALI, PROGETTI INDIVIDUALIZZATI DI	- la selezione delle aziende ospitanti dovrà avvenire con una procedura di evidenza pubblica, tramite un avviso pubblico per manifestazione di interesse - a scadenza o sempre aperto-finalizzata alla creazione di un elenco di aziende disponibili da accogliere gli utenti del DSM. Successivamente si stipulerà una convenzione con ogni azienda ammessa all'elenco, stabilendo		Verifica adozione di una procedura	1	Annuale
Dipartimento Gestions amministrativo zone- distretto, presidi ospedalieri, dipartimenti sanitari	Ucc Direzione amministrativa - Zona- distretto Aretina, Casentino, Valliberina	Sussidi-contributi el economici per utenti della UF Salute Mentale I/Contributi per rette eterofamiliari per utenti della UF Salute Mentale (parte amministrativa)	Provvedimenti ampliatavi della stera giuridica di estinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	MARISA VANNOCCHI	MEDIO/ ALTO	No, il controllo copre completamente solo alcine processo processo significativamente prevalenti	Controllo manuale	Ci sano solo controlli occasionali	Controlli sistematici	ADEGUATO	Misura di regolamentazione	RIABILITAZIONE E PROTOCOLLO D'INTESA PER INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI." disciplina solo lo schema di Convenzione che si deve stipulare tra l'azienda ospitante l'utente del DSM che svolge un progetto individualizzato di ribbilitazione e riceve un contributo di 3 € fora dalla usi, e il distretto inviante. Manca un regione di contributo di Manca un regione di contributo di prodromica alla predisposizione della determina che autorizza i inserimento e la spesa del contributo e manca una procedura di evidenza pubblica di selezione della ziende che possono ospitare gli utentii del DSM.	con ogni azienda arimnessa ali elendro. Sabalendo di numero massimo di utenti che possono il numero massimo di utenti che possono con controli. Il predisposizione procederu. La predisposizione procederu. Il predisposizione modello di istanza di inserimento in azienda per lo svolgimento di un progetto individualizzato di riabilitazione con il riconoscimento all'utente di un contributo nell'ammontare di 3 E fora a carico del Distretto inviante. L'istanza dovrà essere predisposta dal case manager del DSM adulti, assistente sociale o psichiatra , firmata dal responsabile dell'UFSMA, indirizzata al Direttore del Distretto, che firmandola ne autorizza sia l'inserimento che l'impegno di spesa. Non sarà piu necessaria una determina del Direttore del Distretto	Entro aprile 2023	Verifica adozione di un Regolamento	1	Annuale
Dipartimento Gestione amministrativa zone- distretto, presidi ospedalieri,	Dipartimento Gestione amministrativa zone- distretto, presidi ospedalieri, dipartimenti sanitari	Trasporto con mezzo proprio per dialisi ospedaliera	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato	VERZICHELLI ANGELA	ALTO	Si, il controllo copre tutte le fasi del processo	Controllo manuale	Ci sono controlli sporadici, ma oggettivi	Controlli sistematici e ritenuti adeguati	PREVALENT EMENTE ADEGUATO	Misura di regolamentazione	predisporre una procedura per l'area dipartimentale per meglio definire le modalità di gestione, controllo e liquidazione dei contributirimborsi per spese di viaggio sostenute dai pazienti dialitici autosufficienti residenti nella Azienda Sanitaria Sudest Regione Toscama.	fase 1) costituire un gruppo di lavoro fase 2) condividere documenti e informazioni utili tra gli operatori interessati al processo fase 3) predisporre incontri in modalità webxa fase 4) predisporre, deliberare e adottare la procedura di cui trattasi	entro dicembre 2023	Verifica adozione di una procedura	1	Semestrale
dipartimenti sanitari	Samuali		per il destinatario								Misura di formazione	formazione a rotazione dei dipendenti addetti al processo	inserimento nel piano di formazione aziendale annuale come corso obbligatorio	dicembre 2024	Numero di partecipanti ad un determinato corso su numero soggetti interessati	10	Annuale
Dipartimento Gestione amministrativa zone- distretto, presidi	Dipartimento Gestione amministrativa zone- distretto, presidi ospedalieri, dipartimenti	Trattamenti dialitici domiciliari	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico	Verzichelli Angela	ALTO	Sì, il controllo copre tutte le fasi del processo	Controllo manuale	Ci sono solo controlli occasionali	Controlli sistematici e ritenuti adeguati	ADEGUATO	Misura di regolamentazione	Necessità di stesura di istruzioni operative e/o di una procedura con indicazioni che disciplinino il	Costituzione di un gruppo di lavoro a livello Dipartimentale con lo scopo di redigere una procedura e/o delle istruzioni operative che	anno 2023	Verifica adozione di una procedura	1	Annuale
ospedalieri, dipartimenti sanitari	sanitari		diretto ed immediato per il destinatario									processo stesso	disciplinino il processo		Verifica adozione istruzioni operative	1	Annuale
				1		1	I		1	1	1			1	1		

									1 0	Jilo i							
Dipartimento Gestioni Economiche E Finanziarie	Uoc Gestioni Economiche E Finanziarie	Cielo Attivo	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Di Luigi Carmela	MEDIO/ BASSO	No, il controllo copre completamente solo alcune fasi del processo significativamente prevalenti	Controllo automatico e manuale in pari misura	Ci sono controlli automatici e oggettivi	Controlli sistematici e ritenuti adeguati	PREVALENT EMENTE ADEGUATO	Misura di semplificazione	Passaggio di ulteriore quota parte delle prestazioni in modalità PAGO PA	La modalità di riscossione in PAGO PA ha già eliminato la gran parte della criticità relativa all'abbinamento tra l'incasso ricevuto e i credito. Con il passaggio di una ulteriore parte delle prestazioni aziendali a pagamento l'abbinamento sarebbe completamente automatico.	I tempi non dipendono da questa struttura, anche se fornisce il supporto affinché avvenga l'uteriore passaggio	procedura informatica	1	Annuale
Dipartimento Gestioni Economiche E Finanziarie	Uoc Gestioni Economiche E Finanziarie	Ciclo Passivo - Gestione Fornitori	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Di Luigi Carmela	MEDIO/ BASSO	completamente solo alcune fasi del processo significativamente	Controllo automatico e manuale in pari misura	Ci sono controlli automatici e oggettivi	Controlli sistematici	PREVALENT EMENTE ADEGUATO	Misura di regolamentazione	Elaborazione procedura Pagamento fornitori	Predisposizione di una bozza di procedura per l'autorizzazione e il pagamento dei fornitori Condivisione con le strutture aziendal Adozione atto	Entro 2023	Verifica adozione di una procedura]	1	Annuale
Dipartimento Gestioni Economiche	Uoc Contabilità Analitica	Contabilità Analitica	Gestione delle entrate, delle spese e del	Albiani Maria	ALTO	prevalenti Si, il controllo copre tutte le fasi del	Controllo prevalentemen	Ci sono controlli	Controlli sistematici e	MOLTO	Misura di regolamentazione	Adozione con delibera aziendale del regolamento di contabilità analitica	Entro fine 2022 sarà definita la bozza di regolamento da condividere con la UOC Controlli di Gestione e successivamente proporre alla Direzione aziendale per l'adozione dell'atto	Entro primo trimestre 2023	Verifica adozione di un Regolamento	1	Annuale
E Finanziarie			patrimonio	Teresa		processo	te automatico	automatici e oggettivi	ritenuti adeguati	ADEGUATO	Misura di formazione	Incontri di formazione al personale della UOC Contabilità Analitica e alla UOC Gestioni Economiche e Finanziarie	Primo incontro di formazione generale Secondo incontro di formazione specifica su quanto disposto dal regolamento Eventuale focus su alcuni aspetti di particolare rilevanza	Entro primo semestre 2023	Numero di partecipanti ad un determinato corso su numero soggetti interessati	15	Annuale
Dipartimento Gestioni Economiche E Finanziarie	Uoc Bilancio Sociale e Socio-Sanitario	Contabilità generale conto terzi	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Di Luigi Carmela	MEDIO/ ALTO	Si, il controllo copre tutte le fasi del processo	Controllo automatico e manuale in pari misura	Ci sono controlli automatici e oggettivi	Controlli sistematici e ritenuti adeguati	MOLTO ADEGUATO	Misura di rotazione	Affiancare ulteriore addetto al processo	Nel caso di prosecuzione delle convenzioni con le SDS del territorio ASL TSE, sarà inserito ulteriore addetto al processo al fine del passaggio di alcune funzioni	Da definire entro 2023, in caso di rinnovo convenzioni	Ulteriore addetto	1	Annuale
Dipartimento Gestioni Economiche E Finanziarie	Uoc Gestioni Economiche E Finanziarie	Predisposizione bilancio esercizio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Di Luigi Carmela	MEDIO/ ALTO	Sì, il controllo copre tutte le fasi del processo	Controllo automatico e manuale in pari misura	Ci sono controlli automatici e oggettivi	Controlli sistematici e ritenuti adeguati	MOLTO ADEGUATO	Misura di regolamentazione	Adozione procedura specifica per il bilancio di esercizio	La procedura definirà precisamente quali strutture devono fornire i dati e con quali tempi ai fini della adozione del bilancio	Entro anno 2023	Verifica adozione di una procedura	1	Annuale
Dipartimento Risorse Umane	Uosd Libera Professione	Avvio, modifica e rendicontazione della Libera Professione Intramuraria resa in qualità specialista in medicina del lavoro o "medico competente", ai sensi del D. Lgs 81/2008.		Dario Rosini Marco Daneloni Sabrina Foderi	ALTO	No, il controllo copre completamente solo alcune fasi del processo significativamente prevalenti	Controllo manuale	Ci sono controlli sporadici, ma oggettivi	Controlli effettuati, ma ritenuti non adeguati	ADEGUATO	Misura di controllo	Controlli a campione su tutti i professionisti autorizzati a svolgere attività LPI in qualità di medico compente fra prestazioni fatturate e prestazioni erogate. Verifica dell'attività LPI effettuata al di fuori dall'orario di lavoro	1) verifica a campione delle fatture emesse in un dato periodo; 2) richiesta di verifica sulla data di effettuazione delle prestazioni da inviare alle Ditte private e/o Entl 3) acquisizione cartelli di presenza 4) verifica che l'attività resa sia stata effettuata al di fuori dell'orario di lavoro	entro il 30/06/2023	Ispezioni con verbalizzazioni	1	Annuale
Dipartimento Risorse Umane	Uoc Gestione economica del personale dipendente	Conferimento incarichi di funzione	Incarichi e nomine	Spagnoli Gianluca	MEDIO	completamente solo alcune fasi del processo significativamente	Controllo automatico e manuale in pari misura	Ci sono controlli automatici e oggettivi	Controlli sistematici e ritenuti adeguati	PREVALENT EMENTE ADEGUATO	Misura di regolamentazione	Nuovo regolamento aziendale per il conferimento degli incarichi del comparto alla luce del nuovo CCNL/2022	Una regolamentazione più puntuale e dettagliata sulle procedure di conferimento degli incarichi del comparto	Entro la fine del 2023	Verifica adozione di un Regolamento	2	Annuale
Dipartimento Risorse Umane	Uoc Programmazione, reclutamento e relazioni sindacali	Conferimento incarichi ex art. 15 sep es c.1 e c.2 D.Lgs 502/92	Incarichi e nomine	Dr. Rosini Dario	MEDIO/ BASSO	prevalenti Sì, il controllo copre tutte le fasi del processo	Controllo automatico e manuale in pari misura	Ci sono controlli sporadici, ma oggettivi	Controlli sistematici	PREVALENT EMENTE ADEGUATO	Misura di sensibilizzazione e partecipazione	Sensibilizzazione di tutti i soggetti che partecipano al processo sull'effettuazione di controlli reciproci	Definizione delle fasi, analisi dei soggetti coinvolti in ciascuna di esse e sensibilizzazione a guardare/controllare ciò che fanno gli altri soggetti a monte o a valle nel processo.	un anno	Previsione di iniziative di sensibilizzazione	2	Semestrale
Dipartimento Risorse Umane	Uoc Programmazione, reclutamento e relazioni sindacali	Mobilita	Acquisizione e gestione del personale	Dario Rosini	MEDIO/ BASSO	No, il controllo copre completamente solo alcune fasi del processo significativamente prevalenti	Controllo automatico e manuale in pari misura	Ci sono controlli sporadici, ma oggettivi	Controlli sistematici e ritenuti adeguati	PREVALENT EMENTE ADEGUATO	Misura di trasparenza	Comunicazione da parte dei Direttori di Dipartimento competenti delle motivazioni che sono alla base dell'accoglimento delle domande di trasferimento. Valutazione delle loro decisioni da parte della Commissione Paritetica con le OO.SS.	Presa atto della valutazione effettuata dal Direttore del Dipartimento. Formalizzazione della comunicazione all'interessato dello spostamento nella sede scelta con la relativa datta di decorrenza. Analisi del caso da parte della Commissione Paritetica con le OO.SS.	II trasferiment o avverrà quando sarà disponibile un posto da ricoprire dall'esterno.	Pubblicazione documento finale	4	Annuale
											Man "			L'accordo	Diffusione documento finale	4	Annuale
											Misura di regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari	Discussione dei casi in commissione partitetica aziendale con le OO.SS.	Riunioni annuali con analisi delle motivazioni sottese alle decisioni prese.	con le OO.SS. prevede la cadenza annuale a fine anno.	Riunioni annuali	1	Annuale
Dipartimento Risorse Umane	Uoc Programmazione, reclutamento e relazioni sindacali	Pantouflage	Acquisizione e gestione del personale	Dario Rosini	MEDIO/ BASSO	Sì, il controllo copre tutte le fasi del processo	Controllo automatico e manuale in pari misura	Ci sono controlli automatici e oggettivi	Controlli sistematici e ritenuti adeguati	MOLTO ADEGUATO	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Sensibilizzazione dei dipendenti nel momento in cui firmano la clausola contrattuale	Chiamata del dipendente per la firma del contratto, discussione con lo stesso sul contenuto e l'importanza di questo impegno, sottoscrizione della clausola contrattuale.	immediati	Incontri effettuati in materia	1	Annuale

										glio i							
Dipartimento Risorse Umane	Josd Libera Professione	Rilevazione e liquidazione compensi attività LP intramuraria ambulatoriale (compresa LP domiciliare / fuori regione / veterinari studi privati)		Dario Rosini Marco Daneloni Sabrina Foderi	ALTO	Si, il controllo copre tutte le fasi del processo	Controllo prevalentemen te automatico	Ci sono controlli automatici e oggettivi	Controlli sistematici	MOLTO ADEGUATO	Misura di formazione	PREVEDERE FORMAZIONE SUL PROCESSO DI TUTTI GLI OPERATORI ASSEGNATI AI VARI UFFICI	1) ORGANIZZAZIONE DI APPOSITI INCONTRI CON GLI OPERATORI AL FINE DI DESCRIVERE IN MANIERA DETTAGLIATA LE FASI DEL PROCESSO: 2) ESERCITAZIONI SU CASI SPECIFICI TRAMITE GLI APPLICATIVI GESTIONALI DEDICATI 3) VERIFICA DEI RISULTATI RAGGIUNTI	ENTRO L'ANNO 2023	Numero di partecipanti ad un determinato corso su numero soggetti interessati	5	Annuale
											Misura di rotazione	ASSEGNAZIONE AD ALTRO PERSONALE LA PREDISPOSIZIONE DI ALCUNE FASI DEL PROCESSO	VERIFICA DA PARTE DEL PERSONALE DELLE FATTURE PAGATE	ENTRO IL 2023	Numero di incarichi ruotati sul numero di incarichi totali	3	Annuale
Dipartimento Risorse	Uoc Programmazione, reclutamento e relazioni	Stabilizzazioni	Acquisizione e	Dario Rosini	MEDIO/	Sì, il controllo copre tutte le fasi del	Controllo automatico e	Ci sono controlli	Controlli sistematici e	MOLTO	Misura di	Condivisione tra tutto il personale degli uffici di reclutamento della	Analisi delle istanze, acquisizione della documentazione interna o da altre aziende, condivisione e analisi condunta di tale	un anno	Pubblicazione documento finale	1	Annuale
Umane	sindacali	Gadanization.	gestione del personale	Suite Nessiii	BASSO	processo	manuale in pari misura	automatici e oggettivi	ritenuti adeguati	ADEGUATO	trasparenza	documentazione di supporto	documentazione, valutazione congruità della stessa in relazione ai requisiti necessari.	an anno	Convegni, riunioni o altre iniziative simili per diffondere gli esiti del processo	1	Annuale
											Misura di disciplina del conflitto di interessi	Dichiarazione ai sensi di legge dell'assenza di conflitto di interessi relativi alla procedura	Richiesta di sottoscrizione di apposito modulo	2023	Controlli a campione	10	Annuale
Dipartimento Tecnico	Uoc Patrimonio	Acquisizione diritti reali su beni di proprietà di terzi	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Andrea Ghezzi; Mauro Rotellini; Cristina De Luca	MEDIO	No, il controllo copre completamente solo alcune Tasi del processo significativamente prevalenti	Controllo manuale	Ci sono controlli sporadici, ma oggettivi	Controlli sistematici	ADEGUATO	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Acquisizione dichiarazioni di conflitto di interessi; Sottoscrizione Patto di Integrità;	Acquisizione dichiarazione conflitto di interessi del Responsabile del procedimento: Acquisizione dichiarazione conflitto di interessi da parte di eventuali Tecnici esterni all'azienda; Acquisizione dichiarazione conflitto di interessi di controparte; Acquisizione dichiarazione conflitto di interessi di pubblico ufficiale rogante; Sottoscrizione Patto di Integrità da parte di eventuali Tecnici esterni all'azienda; Sottoscrizione Patto di integrità da parte del Pubblico ufficiale Rogante;	Entro il 2023	Controlli a campione	10	Annuale
Dipartimento Tecnico	Dipartimento Tecnico	Affidamento diretto di lavori di importo inferiore a	Contratti Pubblici	DOTT. ING. RICCARDO	MEDIO/ ALTO	No, il controllo copre completamente solo alcune fasi del processo	Controllo automatico in	Ci sono solo controlli occasionali	Controlli effettuati, ma ritenuti non adeguati		Misura di formazione	FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA	PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DA PARTE DEL PERSONALE	UN CORSO DI FORMAZIO NE IN MATERIA NEL TRIENNIO	Numero di partecipanti ad un determinato corso su numero soggetti interessati	20	Annuale
		€ 150.000		ANTONELLI	ALIO	significativamente prevalenti	minima parte	occasionali	menut non adeguati		Misura di disciplina del conflitto di interessi	VERIFICA ASSENZA CONFLITTO D'INTERESSI	ACQUISIZIONE DICHIARAZIONI ASSENZA CONFLITTO D'INTERESSE DA PARTE DEI SOGGETTI INTERESSATI	IN RELAZIONE AGLI INTERVENT I ATTIVATI	N° DICHIARAZIONI ACQUISITE	5	Annuale
						No, il controllo copre completamente solo	0				Misura di formazione	Formazione del personale in materia.	Partecipazione ad un corso di formazione in materia da parte del personale.	CORSO DI FORMAZIO NE TRIENNALE	Numero di partecipanti ad un determinato corso su numero soggetti interessati	30	Annuale
Dipartimento Tecnico	Dipartimento Tecnico	Affidamento incarichi di progettazione	Contratti Pubblici	ANTONELLI RICCARDO	MEDIO/ ALTO	alcune fasi del processo significativamente prevalenti	Controllo automatico in minima parte	Ci sono solo controlli occasionali	Controlli effettuati, ma ritenuti non adeguati	ADEGUATO	Misura di disciplina del conflitto di interessi	VERIFICA DELL'ASSENZA DI CONFLITTI D'INTERESSI	ACQUISIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI CONFLITTO D'INTERESSI DA PARTE DEI SOGGETTI INTERESSATI	VALUTABILI IN RELAZIONE AI SINGOLI INTERVENT I	Presenza di specifiche previsioni su casi di conflitto di interessi tipici della struttura	5	Annuale
						No, il controllo copre completamente solo					Misura di formazione	Formazione del personale in materia.	Partecipazione ad un corso di formazione in materia da parte del personale.	CORSO DI FORMAZIO NE TRIENNALE	Numero di partecipanti ad un determinato corso su numero soggetti interessati	30	Annuale
Dipartimento Tecnico	Dipartimento Tecnico	Affidamento incarichi Direzione dei Lavori	Contratti Pubblici	ANTONELLI RICCARDO	MEDIO/ ALTO	alcune fasi del processo significativamente prevalenti	Controllo automatico in minima parte	Ci sono solo controlli occasionali	Controlli effettuati, ma ritenuti non adeguati	ADEGUATO	Misura di disciplina del conflitto di interessi	VERIFICA DELL'ASSENZA DI CONFLITTI D'INTERESSE	ACQUISIZIONE DI DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO D'INTERESSE DA PARTE DEI SOGGETTI INTERESSATI	TEMPI IN RELAZIONE AI SINGOLI INTERVENT I	Presenza di specifiche previsioni su casi di conflitto di interessi tipici della struttura	5	Annuale
Dipartimento Tecnico	Uoc Patrimonio	Dismissione, alienazione e donazioni beni mobili di proprietà	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Andrea Ghezzi; Alberto Gazzarri	MEDIO	No, il controllo copre completamente solo alcune fasi del processo significativamente prevalenti	Controllo manuale	Ci sono controlli sporadici, ma oggettivi	Controlli sistematici e ritenuti adeguati	PREVALENT EMENTE ADEGUATO	Misura di disciplina del conflitto di interessi	Ricezione dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte del responsabile del procedimento	Sottoscrizione dichiarazione di assenza di conflitto di interessi su apposita modulistica	2023	controlli a campione	10	Annuale
Dipartimento Tecnico	Dipartimento Tecnico	Lavori di importo superiore a € 150.000	Contratti Pubblici	Ing. Riccardo Antonelli	ALTO	No, il controllo copre completamente solo alcune fasi del processo	Controllo automatico in minima parte	Ci sono solo controlli occasionali	Controlli effettuati, ma ritenuti non adeguati		Misura di formazione	Corsi di formazione	Focus sulla normativa di settore: casi pratici, esercitazioni e test di valutazione	Triennale/ quadriennal e	Numero di partecipanti ad un determinato corso su numero soggetti interessati	30	Annuale
						significativamente prevalenti	parte				Misura di disciplina del conflitto di interessi	Verifica assenza conflitto di interessi	Dichiarazione di assenza conflitto di interessi da parte dei soggetti interessati	In relazione ai processi attivati	numero di dichiarazioni acquisite	5	Annuale
											Misura di regolamentazione	Aggiornamento procedure in essere secondo le novità normative; pubblicazione procedura aziendale unica e aggiornata da cui possono essere declinate istruzioni operative	Le DMPO insieme alle Direzioni Infermieristiche e Amministrative con il supporto della Medicina Legale aggiorneranno la procedura aziendale ormai datata	Sempre giugno 2023	Verifica adozione di una procedura	1	Semestrale
,												nelle singole strutture	Omiai Udtata		Verifica aggiornamento di una procedura	1	Semestrale

									Fo	glio1							
			Attività consequenti il			No. il controllo copre	Controllo				Misura di controllo	Verifica corretta apposizione elenco imprese funebri aggiornate e modulistica specifica per la scelta dell'impresa	Elenco disponibile nelle degenze, obitori, DMPO, scelta trasparente dei familiari su modulo cartaceo di cui rimane traccia	Revisione procedura e relativi allegati entro giugno 2023	Ispezioni con verbalizzazioni	12	Semestrale
Rete Ospedaliera	Rete Ospedaliera	Gestione del decesso del paziente in reparto	decesso in ambito intraospedaliero	Forti Massimo	ALTO	solo alcune fasi del processo	automatico in minima parte	Ci sono controlli sporadici, ma oggettivi	Controlli sistematici	ADEGUATO	Misura di	Corretta comunicazione delle	Corretta apposizione elenchi	Entro giugno	Pubblicazione documento finale	1	Semestrale
											trasparenza	imprese presenti; non condizionamento nella scelta;	Aggiornamento procedura report trimestrali	2023	Diffusione documento finale	1	Semestrale
											Misura di formazione	Occorre predisporre appositi corsi di formazione sul tema con la collaborazione delle U.O. Medicina Legale e della Comunicazione	Nel PFA 2023 o successivo previsione corso formazione	2023 - 2024	Numero di partecipanti ad un determinato corso su numero soggetti interessati	almeno 50 ad edizione	Annuale
															Risultanze sulle verifiche di apprendimento	1	Annuale
Rete Ospedaliera	Rete Ospedaliera	Programmazione Operativa (Chirurgia Elettiva – Produzione Ambulatoriale "Modello Competitivo" - Dimissioni	Liste di Attesa	Forti Massimo	ALTO	No, il controllo copre completamente solo alcune fasi del processo significativamente	Controllo prevalentemen te automatico	Ci sono controlli sporadici, ma oggettivi	Controlli sistematici	PREVALENT EMENTE ADEGUATO	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Lo specialista in scienza e coscienza deve attribuire il giusto codice di priorità al soggetto visitato	Visita specialistica da cui ne consegue la proposta di intervento chirurgico con codice di priorità	Settembre 2023	Incontri effettuati in materia	3	Semestrale
		Complesse)				prevalenti					Misura di formazione	Specifici corsi su: - etica e deontologia - corretta attribuzione codice priorità per patologia/condizione dell'assistito	Corsi di formazione nel PFA 2023 o 2024	2024	Numero di partecipanti ad un determinato corso su numero soggetti interessati	100	Annuale
Staff Della Direzione Sanitaria -	Uoc Governo clinico	Controlli su strutture accreditate - Ricoveri	Rapporti con soggetti erogatori	Roberto Turillazzi	ALTO	No, il controllo copre completamente solo alcune fasi del processo significativamente prevalenti	Controllo manuale	Ci sono controlli automatici e oggettivi	Controlli sistematici	PREVALENT EMENTE ADEGUATO	Misura di formazione	Corso di formazione su normativa e regole di codifica	Corso frontale in presenza con possibilità di video collegamento	secondo semestre 2023	Numero di partecipanti ad un determinato corso su numero soggetti interessati	ione dell'80% dei componen ti del gruppo di	Annuale
Staff Della Direzione Sanitaria -	Uoc Governo clinico	Controlli su strutture accreditate (Ambulatoriale)	Rapporti con soggetti erogatori	Roberto Turillazzi	ALTO	No, il controllo copre completamente solo alcune fasi del processo significativamente prevalenti	Controllo manuale	Ci sono controlli automatici e oggettivi	Controlli sistematici	PREVALENT EMENTE ADEGUATO	Misura di formazione	Corso di formazione sulla normativa e sulle regole di codifica	Corso frontale in presenza con possibilità di video collegamento	secondo semestre 2023	Numero di partecipanti ad un determinato corso su numero soggetti interessati	80% dei componen ti del gruppo di controllo	Annuale
											Misura di formazione	FORMAZIONE DI TUTTI I REFRENTI AID AL FINE DI CONOSCERE LE PROCEDURE IN ESSERE	OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE ALLE PROPORSTE FORMATIVE PER ALMENO L'80% DEI REFRENTI INDIVIDUATI	ANNO 2023	Risultanze sulle verifiche di apprendimento	80	Annuale
Staff Della Direzione Sanitaria -	Uoc Qualità e Rischio Clinico	Gestione delle infezioni correlate all'assistenza, antibioticoresistenza, sepsi nell'ambito delle attività indicate dal Team AID	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Pilia Silvana	ALTO	Si, ma il controllo è insufficiente rispetto alle fasi del processo	Controllo automatico in minima parte	Ci sono controlli automatici e oggettivi	Controlli effettuati, ma ritenuti non adeguati	ADEGUATO	Misura di sensibilizzazione e partecipazione	E'STATO PRESENTATO NEL PAF 2023 UN PROGETTO FORMATIVO PER MIGLIORARE L'ADESIONE ALLA CORRETTA OSSERVAZIONE SULLA ADDESIONE ALLA BUONA PRATICA IGINE MANI	REALIZZAZIONE FORMAZIONE	ANNO 2023	Previsione di iniziative di partecipazione]	2	Annuale
Staff Della Direzione Sanitaria -	Uoc Governo appropriatezza delle risposte sanitarie e	Percorso assistenziale ambulatoriale	Liste di Attesa	Autieri Gianfranco	ALTO	Sì, il controllo copre tutte le fasi del processo	Controllo totalmente automatico	Ci sono controlli automatici e oggettivi	Controlli sistematici e	MOLTO ADEGUATO	Misura di formazione	Formazione a Coordinatori AFT, Direttori Zona/Distretto, Direttori Presidi Ospedalieri, Direttori UU.OC.CC, gestori agende di prenotzione sui concetti di prescrizione, prenotazione, governo di domanda ed offerta delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, tempo di attesa	Incontro di formazione	2023	Verbale incontri formazione	10	Annuale
	tempi di attesa					F					Misura di rotazione	Alternare il riferimento dei gestori agende per zona/distretto	Alternare il riferimento dei gestori agende per zona/distretto	2023	Numero di incarichi ruotati sul numero di incarichi totali	5	Annuale
Staff Direzione Aziendale	Uoc Controllo di gestione, performance aziendale e flussi	Negoziazione e valutazione obiettivi	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Bechi Luigi	ALTO	Sì, il controllo copre tutte le fasi del	Controllo prevalentemen	Ci sono controlli automatici e oggettivi	Controlli sistematici	MOLTO ADEGUATO	Misura di controllo	reportistica periodica sui consumi rispetto ai budget assegnati disponibile nel DWH Aziendale	estrazione dati da magazzino costruzione reportistica con confronto speso - budget assegnato alimentata e pubblica nel DWH azienda eventuale rimodulazione del budget	mensile	report per Centro di Responsabilità	12	Annuale
	informativi	economici di budget				processo	te automatico				Misura di regolamentazione	revisione annuale del documento del Sistema di Misurazione e Valutazione Performance (SMVP)	revisione sezione assegnazione e monitoraggio degli obiettivi economici	annuale	Verifica aggiornamento di un Regolamento	1	Annuale
											Misura di regolamentazione	Revisione annuale del documento del Sistema di Misurazione e Valutazione Performance (SMVP)	Verifica e approfondimento delle fasi: definizione obiettivi assegnazione obiettivi monitoraggio obiettivi	annuale	Verifica aggiornamento di un Regolamento	1	Annuale
Staff Direzione Aziendale	Uoc Controllo di gestione, performance aziendale e flussi	Programmazione aziendale, monitoraggio e reporting	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Luigi Bechi	ALTO	Sì, il controllo copre tutte le fasi del processo	Controllo prevalentemen te automatico	Ci sono controlli automatici e oggettivi	Controlli sistematici	MOLTO ADEGUATO	Misura di formazione	programmare corsi di formazione sul Ciclo della Performance: normativa di riferimento e stato dell'arte in azienda	corso di formazione a tutti i titolari di scheda budget (gestori di risorse): dagli obiettivi nazionali, regionali e aziendali alle schede budget monitoraggio degli obiettivi e delle risorse assegnate	sessioni infrannuali di 4 ore	Numero di partecipanti ad un determinato corso su numero soggetti interessati	561	Annuale
ı									Pa	gina 6							

Foglio1

									. 0	9							
	ntormat v										Misura di sensibilizzazione e partecipazione	Informare e formare tutti i gestori di risorse sul ciclo della performance: contenuti, azioni e tempistica	Formazione Informazion tramite mail su tutte le fasi del ciclo della perfomance Visualizzazione in tempo roale della scheda budget di struttura Partecipazione co cinvolgimento attivo: proposta	step infrannuali	Previsione di iniziative di sensibilizzazione	1	Annuale
													obiettivi e partecipazione all'attività di rendicontazione		Previsione di iniziative di partecipazione	4	Trimestriale
Dipartimento Risorse Umane	Uosd Libera Professione	Avvio e modifica attività Libera Professione Intramuraria (A1o negoziale e scheda Allegato A)	Attività libero Professionale	Dario Rosini Marco Daneloni Sabrina Foderi	ALTO	Sì, il controllo copre tutte le fasi del processo	Controllo manuale	Ci sono controlli automatici e oggettivi	Controlli sistematici	PREVALENT EMENTE ADEGUATO	Misura di formazione	Incontro formativo con tutto il personale assegnato alla uosd inerente al processo	Formazione specifica sull'avvio o modifica dell'attività Libero professionale	Entro il 31/12/2023	Numero di partecipanti ad un determinato corso su numero soggetti interessati	8	Annuale

N.	Anno	Macrostruttu ra	Struttura	Identificazione processo	Area di rischio	Responsabile del processo	Misure individuate	Tipo di Misure attuate (SI/NO)	commento
1	2023	Dipartimento Gestioni economiche e finanziarie	UOC Libera professione	Avvio e modifica attività Libera Professione Intramuraria (A1o negoziale e scheda Allegato A)	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE	Albiani Maria Teresa / Daneloni Marco / Foderi Sabrina	Misura di formazione	No	La misura prevista è stata rinviata per l'avvio della nuova procedura gestionale unica per l'azienda
2	2023	Dipartimento Gestione amministrativ a zone- distretto, presidi ospedalieri, dipartimenti sanitari	Dipartimento Gestione amministrativa zone-distretto, presidi ospedalieri, dipartimenti sanitari	Gestione dei contratti di appalto di servizi socio sanitari	CONTRATTI PUBBLICI	VERZICHELLI ANGELA	Misura di regolamentazion e	No	La misura è in corso di attuazione. Nella mail del 4/5/2023, da parte della UOSD Qualità processi amministrativi ed internal auditing, il processo "affidamento servizi socio-sanitari a seguito di procedure di co-progettazione" era stato oggetto di apposito incontro di trattazione assieme ad altri processi ritenuti in quella sede prioritari. Dopo il primo incontro,in data 16/5/2023, vista la complessità della materia trattata, ne fu deciso lo sviluppo in un arco temporale più lungo. Inoltre nel mese di ottobre 2023 ESTAR ha inviato all'Azienda proposta di revisione delle linee guida che normano la procedura di affidamento servizi in co-progettazione attualmente disciplinata da deliberazione ASL n.924 del 6/7/2022 . La proposta è al vaglio delle Direzioni amm.ve di zona distretto e costituirà la base su cui redigere il Regolamento.
3		Data			ATTIVITA' CONSEGUENTI AL		Misura di controllo	No	La procedura unica aziendale è in corso di definizione in quanto sta cointeressando molti ambiti (DMPO, Medicina Legale, Dipartimento Amministrativo, Dipartimento del territorio). Sono presenti specifici regolamenti nelle DMPO e sono presenti diverse modalità di trattamento (vestizione, trasporto, rapporti con Autorità Giudiziaria, ecc) assegnate a figure diverse (in alcune strutture servizio completamente esternalizzato in altre effettuato con tecnici in altri con personale interno Infermieristico/Oss)
4	2023	Rete Ospedaliera	Rete Ospedaliera	Gestione del decesso del paziente in reparto	DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO	Forti Massimo	Misura di formazione	No	Incontri tematici nel corso del 2023 nelle singole DMPO. Previsto inserimento nel PFA 2024 del corso di formazione "Salma o cadavere" a cura della Medicina Legale e della presente Macrostruttura
5							Misura di regolamentazion e	No	Come sopra esplicitato è tuttora in corso la redazione di un documento unico aziendale che possa tener conto di tutte le necessità e caratteristiche (sanitarie amministrative medico legali) collegate al decesso in ambito ospedaliero
6	2023	Dipartimento del territorio, della fragilità e delle dipendenze	Dipartimento del territorio, della fragilità e delle dipendenze	Gestione del decesso del paziente nel territorio	ATTIVITA' CONSEGUENTI AL DECESSO IN AMBITO TERRITORIALE	Roberto Turillazzi	Misura di regolamentazion e	No	La procedura relativa alla "Gestione del decesso del paziente sul territorio" è attualmente in fase di ultima definizione in quanto, come concordato con il livello ospedaliero, la procedura territoriale doveva essere inserita in quelle del decesso del paziente in ambiente ospedaliero.
7	2023	Dipartimento Gestione amministrativ a zone- distretto, presidi ospedalieri, dipartimenti sanitari	Dipartimento Gestione amministrativa zone-distretto, presidi ospedalieri, dipartimenti sanitari	Inserimenti socio terapeutici e riabilitativi (parte amministrativa)	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Angela Verzichelli	Misura di regolamentazion e	No	Il "Regolamento di accesso ai servizi socio-sanitari per l'area della disabilità e della non autosufficienza" di cui alla DGRT n.1119 del 28/10/2021 è stato adottato nell'ambito dell'ASL TSE dalla Zona Distretto Colline dell'Albegna con provvedimento dirigenziale n. 614 del 1/3/2023. Trattandosi di documento che ha richiesto numerosi incontri di condivisione tra operatori di profili professionali diversi e il passaggio anche in Conferenza zonale integrata dei Sindaci la tempistica si è accavallata con la mappatura del processo di cui trattasi e la cui misura non è stata all'interno del regolamento evidenziata. Essendo tale Regolamento in fase di elaborazione in altre zone distretto dell'ASL, è stato proposto dalla parte amministrativa di inserirvi un rimando alle modalità di valutazione dei risultati dei processi di inserimento terapeutico/riabilitativo.

Allegato 6 - Misure non attuate processi anno 2023 - Sezione Anticorruzione PIAO 2024-2026

8	2023	Staff Della Direzione Sanitaria -	Uoc Governo appropriatezza delle risposte sanitarie e tempi di attesa	Percorso assistenziale ambulatoriale	LISTE DI ATTESA	Autieri Gianfranco	Misura di rotazione	No	Carenza di personale
9	2023	Rete Ospedaliera	Rete Ospedaliera	Programmazione Operativa (Chirurgia Elettiva – Produzione Ambulatoriale "Modello Competitivo" - Dimissioni Complesse)	LISTE DI ATTESA	Forti Massimo Gianfranco Autieri	Misura di formazione	No	Nel corso del 2023 sono stati fatti incontri locali sul tema. Un vero e proprio corso da inserire nel PFA aziendale è in programma per il 2024
10	2023	Dipartimento Del Farmaco	Uoc Farmaceutica Territoriale - Area provinciale Aretina	Riconoscimento del diritto all'indennità di residenza a favore delle farmacie rurali	FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	Roghi Alessandra	Misura di trasparenza	No	La classificazione delle Farmacie rurali sussidiate pr il riconoscimento dell'indennità di residenza, viene elaborata negli anni pari. L'ultima deliberata è riferita all'anno 2022, la prossima verrà effettuata nel 2024
11	2023	Dipartimento Gestione amministrativ a zone- distretto, presidi ospedalieri, dipartimenti sanitari	Dipartimento Gestione amministrativa zone-distretto, presidi ospedalieri, dipartimenti sanitari	Rimborsi per trapianti fuori Regione	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Riccardo Marsili	Misura di formazione	No	Non è stato possibile , in quanto non vi era certezza circa il personale da formare , dato che fino ad agosto non vi è stata certezza del personale da formare a causa della pendenza delle procedure per il conferimento de i nuovi incarichi IFO Ad oggi è stata formata solo una persona
12	2023	Dipartimento Gestione amministrativ a zone- distretto, presidi ospedalieri, dipartimenti sanitari	Uoc Direzione amministrativa - Zona-distretto Aretina, Casentino, Valtiberina	Sussidi-contributi economici per utenti della UF Salute Mentale /Contributi per rette eterofamiliari per utenti della UF Salute Mentale (parte amministrativa)	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Dott.ssa Verzichelli Angela	Misura di regolamentazion e	No	La procedura regolamentare è sospesa per effetto della suddivisone della Zona aretina in tre ambiti distinti e alla costituzione delle separate unita funzionali di riferimento UUFAS E UFSMA, impegnate nella lavorazione della procedura in commento per l'attivazione dei pir. La procedura sarà perfezionata nell' anno '24 essendosi assestato l'assetto organizzativo per gli ambiti distrettuali.

N.	MACRO- STRUTTURA	STRUTTURA (UOC, A UOSD, UF)	IDENTIFICAZIONE DEL PRO- CESSO	AREA DI RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCESSO	VALUTA- ZIONE DEL RISCHIO INERENTE	AMPIEZZA E QUALITA DEI CONTROLLI IN- TERNI: Nelle varie indica- zioni che discipli- nano il proceso (es. regolamenti, roccedureinterne, procedureinterne, vel, sono indivi- duate misure di controllo relative al buon esito del processo?	GRADO DI AUTOMA- ZIONE DEI CONTROLLI INTERNI: Qual'è la ti- pologia di controllo?	Qual'è il livello di complessità del controllo (relativo al grado di interrela- zione con le altre	Qual'è il li- vello di at- tuazione dei	IDONEITÀ DEI CON- TROLLI PER VALUTA- ZIONE RI- SCHIO RE- SIDUO	Misure individuate	DESCRIVI CON ACCURATEZZA IN COSA CONSISTE LA MISURA	DESCRIVI LE FASI (EIO MODALITÀ) CON CUI VERRÀ ATTUATÀ AL FINE DI INCIDERE SUI FATTORI AM- BIENTALI DEL RISCHIO	DESCRIVITEMPI DI REALIZZAZIONE DELLA MISURA	RESPONSABILE DELLA MISURA	INDICATORI DI MO- NITORAGGIO	TARGET VALO- RE ATTESO	TRASMISSIONE AD INTERNAL AUDIT DECLI ESI- TIDEL MONTO- BAGGIO
1	Dipartimento Affari Genera li	UOC Struttu- re sanitarie pubbliche, private ac- creditate e	Verifica delle fatturazioni relative ai trasporti sanitari di urgenza	CONTROLLI, VERI- FICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Lucaroni Elisabetta	ALTO	Sì, il controllo copre tutte le fasi del pro- cesso	Controllo au- tomatico e manuale in	Ci sono controlli au- tomatici e oggettivi	Controlli si- stematici	Prevalente- mente ade- quato	Misura di controllo	Incentivazione controlli interni e maggiore regolamentazione	Redazione di procedure sempre più aggiornate	12 mesi	Elisabetta Lucaroni	Controlli da parte del sovraordinato sulla documentazione ine- rente il processo	Numero controlli: 4	Trimestrale
		trasporti sani- tari						pari misura			,	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	divulgazione frequente del codice comportamentale	Corsi, divulgazione tramite mail, Video riunioni	1 anno	Elisabetta Lucaroni	Incontri effettuati in materia Comunicazioni effet- tuate in materia	Numero incontri 4 Numero comuni- cazioni 2	Trimestrale Semestrale
												Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	la misura consisterà in una più accurata diffusione degli stan- dard di comportamento a tutto i lpersonale aziendale e diffu- sione dell'etica alla base del codice comportamentale	Introduzione del patto di integrità allegato ai nuovi contratti con le strutture private accreditate	due tre mesi	Elisabetta Lucaroni	Comunicazioni effet- tuate in materia	2	Semestrale
2	Dipartimento Affari Genera Ii	UOC Struttu- re sanitarie pubbliche, private ac- creditate e trasporti sani- tari	Modalità di reclutamento forniture privato accreditato	RAPPORTI CON- TRATTUALI CON PRIVATI ACCREDI- TATI	Lucaroni Elisabetta	ALTO	No, il controllo co- pre completamente solo alcune fasi del processo significati- vamente prevalenti	Controllo au- tomatico e manuale in pari misura	Ci sono controlli au- tomatici e oggettivi	Controlli si- stematici	Prevalente- mente ade- guato	Misura di formazione	Miglioramento disciplina corsi di formazione	Incentivazione del personale a seguire maggiori corsi di formazione, soprattutto anticorruzione, trasparenza e codice comportamentale	6 mesi/1 anno	Elisabetta Lucaroni	Numero di parteci- panti ad un determi- nato corso su numero soggetti interessati Risultanze sulle veri- fiche di apprendimen- to	20 minimo 3	Annuale Annuale
												Misura di disciplina del conflitto di interes- si	Segnalazione di qualsiasi situazione che possa far trasparire una situazione di conflitto di interessi	Formazione dei dipendenti, conoscenza disciplina anti cor- ruzione, astensione, whistlebowling	un anno	Elisabetta Lucaroni	Presenza di specifi- che previsioni su casi di conflitto di interessi tipici della struttura	2	Annuale
3	Dipartimento Tecnico	Dipartimento Tecnico	Modalità di autorizzazione dei su- bappalti	CONTRATTI PUB- BLICI	Ing. Riccardo Antonelli	MEDIO	Sì, il controllo copre tutte le fasi del pro- cesso	Controllo au- tomatico e manuale in pari misura	Ci sono controlli au- tomatici e oggettivi	Controlli si- stematici e ri- tenuti ade- guati	Molto ade- guato	Misura di formazione	Formazione del personale tecnico e amministrativo in materia	Partecipazione ad un corso di formazione in materia da parte del personale tecnico e amministrativo	1 corso di formazione in materia nel triennio	Direttore del Dipartimento Tecnico, Ing. Riccardo An- tonelli	Numero di parteci- panti ad un determi- nato corso su numero soggetti interessati	20	Annuale
4	Dipartimento Risorse uma- ne	UOC Gestio- ne giuridica del personale dipendente	Gestione delle anomalie nella rile- vazione delle presenze	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Siciliano Francesco	MEDIO/ALTO	Sì, il controllo copre tutte le fasi del pro- cesso	Controllo au- tomatico e manuale in pari misura	Ci sono controlli au- tomatici e oggettivi	Controlli si- stematici e ri- tenuti ade- guati	Molto ade- guato	Misura di regolamentazione	Predisposizione procedura controlli presenze	Predisposizione, adozione e diffusione.	Tempi tecnici derivanti dalla possibile adozio- ne tramite delibera aziendale.	Francesco siciliano	Verifica adozione di una procedura	1	Annuale
							Sì il controllo copre				Prevolente	Misura di controllo	Controlli a campione relativamente alla verifica del rispetto dei criteri di cui al Regolamento aziendale sia per l'affidamento degli incarichi sia per la determinazione dei compensi nonché di quant'altro previsto nel Regolamento	anninistrative contente ai contentinento degli incarichi,	I controlli/monitoraggi vengono eseguiti pe- riodicamente con ca- denza annuale	Direttore di Struttura	Ispezioni con verba- lizzazioni	6	Annuale
5	Staff Direzio- ne Aziendale		Processo di assegnazione ai legali esterni	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Bibolotti Giovanni	MEDIO	tutte le fasi del pro- cesso	Controllo manuale	Ci sono controlli spo- radici, ma oggettivi	Controlli si- stematici	mente ade- guato	Misura di formazione	Il personale addetto alla funzione dovrà continuare ad effettua- re formazione in materia di prevenzione dei fenomeni corruttivi e in materia di trasparenza	La formazione si svolgerà con cadenza annuale	La formazione, già oggi attenzionata, sarà svolta costantemente, con cadenza annuale	Direttore di Struttura	Numero di parteci- panti ad un determi- nato corso su numero soggetti interessati	10	Annuale
		UOC Gestio-	Gestione delle modifiche non so-							Controlli si-		Misura di regolamentazione	Redazione di un'istruzione operativa che regoli il processo in tutte le sue fasi	1). Redazione dell'istruzione operativa; 2) Massima diffusione a tutto il personale coinvolto; 3) Esclusione delle richieste non conformi all' i.o. ed indi- cazione delle corrette fasi da seguire.	entro la fine del 2024	Nicola Falco	Verifica adozione di un'istruzione operati- va	100	Annuale
6	Dipartimento Affari Genera Ii	ne contratti a-non sanitari e logistica aziendale	Gestione delle modifiche non so- stanziali (ex art. 120, comma 5 del decreto legislativo 36/20/23) nella fase di esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi non sani- tari	CONTRATTI PUB- BLICI	Nicola Falco	ALTO	Sì, il controllo copre tutte le fasi del pro- cesso	Controllo au- tomatico in minima parte	Ci sono controlli au- tomatici e oggettivi	stematici e ri-	Prevalente- mente ade- guato	Misura di formazione	Corso di formazione specifico rivolto ai dipendenti che parteci- pano alla gestione del contratto come RES, DEC e assistenti	Organizzazione del corso; Erogazione del corso; Verifica delle conoscenze acquisite.	entro la fine del 2024	Nicola Falco	Numero di parteci- panti ad un determi- nato corso su numero soggetti interessati	100%	Annuale
												Misura di sensibilizzazione e partecipa- zione	Divulgazione dell'istruzione operativa	Pubblicazione sull'Intranet Aziendale	Entro il 2024	Nicola Falco	Pubblicazione dell'istruzione opera- tiva	100	Annuale
7	Dipartimento di Prevenzio- ne	UF Sanità pubblica ve- terinaria e si- curezza ali- mentare - Zona-Distre- to Amiata Grossetana,	Rilascio di certificazioni/autorizza- zioni in attività effettuate dal dipar- timento di prevenzione in tema di sicurezza alimentare	CONTROLLI, VERI- FICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	. giorgio briganti	MEDIO	Sì, il controllo copre tutte le fasi del pro- cesso	Controllo manuale	Ci sono controlli spo- radici, ma oggettivi	Controlli si- stematici e ri- tenuti ade- guati	Prevalente- mente ade- guato	Misura di formazione	Interventi formativi	intero processo	triennale	Direttore UOC	Numero di parteci- panti ad un determi- nato corso su numero soggetti interessati Risultanze sulle veri- fiche di apprendimen- to	100% nel triennio 80	Annuale Annuale
		Colline Metal- lifere e Gros- setana										Misura di rotazione	Assegnare i procedimenti a persone diverse con criterio rotazione	in fase di assegnazione del procedimento	trimestrale	Responsabile della struttura organizzativa	Numero di pratiche ruotate su pratiche to- tali	10	Annuale
	Dipartimento Professioni	Dipartimento Professioni	Modalità di reclutamento del perso-	ACQUISIZIONE E			Sì, il controllo copre	Controllo	Ci como controlli cu	Controlli si-	Make ede		Deteriors del conservate discontinue abicament ad affattance a			Decembrile del essendi			

N. S	MACRO- TRUTTURA	STRUTTURA (UOC, UOSD, UF)	IDENTIFICAZIONE DEL PRO- CESSO	AREA DI RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCESSO	VALUTA- ZIONE DEL RISCHIO INERENTE	AMPIEZZA E QUALITÀ DEI CONTROLLIIN- TERNI: Nella ETENI: Nella Gidica- zioni che discipinano il processo (es. regolamenti, procedureinterni, procedureinterni, procedureinterni, struzioni operali- struzioni operali- ticontrollo relativa di buon esito del processo?	GRADO DI AUTOMA- ZIONE DEI CONTROLLI INTERNI: Qual'è la ti- pologia di controllo?	LIVELLO DI CEN- TRALIZZAZIONE DEI CONTROLLI: Complessità del controllo (relativo a grado di interrela- zione con le altre strutture dell'Ente)? tivo o prievede una valutazione da parte del control owner?	CONTROLLI INTERNI E CENTRA- LIZZATI:	IDONEITÀ DEI CON- TROLLI PER VALUTA-	Misure individuate	DESCRIVI CON ACCURATEZZA IN COSA CONSISTE LA MISURA	DESCRIVI LE FASI (EIO MODALITÀ) CON CUI VERRÀ ATTUATA AL FINE DI INCIDERE SUI FATTORI AM- BIENTALI DEL RISCHIO	DESCRIVITEMPI DI REALIZZAZIONE DELLA MISURA	RESPONSABILE DELLA MISURA	INDICATORI DI MO- NITORAGGIO	TARGET VALORE ATTESO	TRASMISSION AD INTERNAL AUDIT DEGLI ES TI DEL MONITO RAGGIO
9 a	Dipartimento Gestione mministrati- va zone-di- tretto, presi- ospedalieri.	timento pre-	Gestione riscossione delle tariffe ex DLGS 32/2021	GESTIONE ENTRA- TE	· DOTT.SSA SILVIA ZAN- CHI	ALTO	Si, il controllo copre tutte le fasi del pro- cesso	tomatico e	Ci sono controlli au- tomatici e oggettivi	Controlli si- stematici	Prevalente- mente ade- guato	Misura di controllo	CONTROLLO PERIODICO E MONITORAGGIO DELL'APPLI- CAZIONE DELLA PROCEDURA PP-DADPIOS RISCOSSIO. NE TARRIFE DLOS 3221 EFFETTUATO DALLA IRO COM- 2221 IN COLLARO PARENTE DEL RESPONSABLE SPVSA SUL 2221 IN COLLARO PAGIONE CON TIFICARE EN DEL RESPONSABLE SPVSA SUL VERRIFICA BIMESTRALE CHE SULLE POLLETTE EMESSE SA STATO REGISTRATO LI RELATIVO PAGMÈNETIO	CONTROLLI SEMESTRALI E MENSILI	MENSILI, SEME- STRALI E ANNUALI	DIRETTORE UOC DIRE- ZIONE AMM.VA DIP.TO DELLA PREVENZIONE	Controlli da parte del sovraordinato sulla documentazione ine- rente il processo	2	Semestrale
	dipartimenti sanitari	venzione						,				Misura di sensibilizzazione e partecipazione	ORGANIZZAZIONE DI INCONTRI ANNUI DIVULGATIVI DI CONDIVISIONE DELLA PROCEDURA PD-DADPI008 RI-SCOSSIONE TARIFFE DLGS 32/21 CON ANALISI DI CASI SPECIFICI PORTATI ALL'ATTENZIONE DAL PERSONALE DEL MACROPROCESSO È ILLUSTRAZIONE DELLE MODALITA OPERATIVE.	PER LA CONDIVISIONE DELLA PROCEDURA PD- DADPIOS RISCOSSIONE TARIFFE DLGS 32/21 CON ANALISI DI CASI SPECIFICI PORTATI ALL'ATTENZIO- NE DAL PERSONALE DEL MACROPROCESSO E IL- LUSTRAZIONE DELLE MODALITA' OPERATIVE.	31/12/2024	DIRETTORE UOC DIRE- ZIONE AMM.VA DIP.TO DELLA PREVENZIONE	PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI	100	Semestrale
	staff Direzio-	UOC Con-		AFFARI LEGALI E			Sì, il controllo copre	Controllo	Ci sono controlli spo-	Control E ai	Prevalente-	Misura di controllo	Controlli a campione relativamente alla rispondenza tella zone miscio legiele a la rivat transattiva, rispetto alla valuta zone miscio legiele a la rivat transattiva, rispetto alla valuta zone miscio legiele a la rivativa quantificazione secondo i La missra in argomento consente un'analisi non solo della rispondenza della somma offerta, ma anche riguardo alla sussi stenza di un'adeguata istruttoria alla base della decisione assurata dal CGS.	ciascuna area provinciale, eseguono (ed eseguiranno) controlli su pratiche risarcitorie gestite presso altra area	l controlli/monitoraggi vengono eseguiti pe- riodicamente con ca- denza annuale	Direttore di Struttura	Ispezioni con verba- lizzazioni	6	Annuale
10 n	e Aziendale	tenzioso stragiudiziale	Risarcimento extra giudiziale	CONTENZIOSO	Bibolotti Giovanni	MEDIO/ALTO	tutte le fasi del pro- cesso	manuale	radici, ma oggettivi	stematici	mente ade- guato	Misura di formazione	Il personale addetto alla funzione dovrà continuare ad effettua re formazione specifici rispetto alla materia ri questione, non- ché in materia di prevenzione del fenomeni corruttivi e in mate- ria di trasparenza	La formazione si svolgerà con cadenza annuale	La formazione, già oggi attenzionata, sarà svol- ta costantemente, con cadenza annuale	Direttore di Struttura	Numero di parteci- panti ad un determi- nato corso su numero soggetti interessati	10	Annuale
												Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Maggiore diffusione del codice di comportamento aziendale	Riunioni, missive informative	1 anno	Elisabetta Lucaroni	Incontri effettuati in materia Comunicazioni effet- tuate in materia	4 4	Trimestrale Trimestrale
11 AI	oipartimento ffari Genera- li	UOC Struttu- re sanitarie pubbliche, private ac- creditate e trasporti sani- tari	Verifica delle fatturazioni relative ai trasporti sanitari ordinari	CONTROLLI, VERI- FICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	E Lucaroni Elisabetta	ALTO	Sì, il controllo copre tutte le fasi del pro- cesso	tomatico e	Ci sono controlli spo- radici, ma oggettivi	Controlli si- stematici e ri- tenuti ade- guati	Prevalente- mente ade- guato	Misura di formazione	Maggioire frequentazione del personale a corsi di formazione mirati	programmazione corsi	6 mesi	Elisabetta Lucaroni	Numero di parteci- panti ad un determi- nato corso su numero soggetti interessati Risultanze sulle veri- fiche di apprendimen- to	Soriale diferente	Semestrale Semestrale
												Misura di disciplina del conflitto di interes- si	Divulgazione della normativa sul conflitto di interessi	invio mail videoriunioni	1 anno	Elisabetta Lucaroni	Presenza di specifi- che previsioni su casi di conflitto di interessi tipici della struttura	3	Semestrale
12	Pipartimento Tecnico	Dipartimento Tecnico	Gestione delle modifiche non so- stanziali (ex art. 120, comma 5 del decreto legislativo 36/2023) nella fase di esecuzione dei contratti re- laivi ai lavori pubblici	CONTRATTI PUB- BLICI	Ing. Riccardo Antonelli	MEDIO	Sì, il controllo copre tutte le fasi del pro- cesso	Controllo au- tomatico e manuale in pari misura	Ci sono controlli au- tomatici e oggettivi	Controlli si- stematici e ri- tenuti ade- guati	- Molto ade- guato	Misura di formazione	Formazione del personale tecnico e amministrativo in materia	Partecipazione ad un corso di formazione in materia del personale tecnico e amministrativo	Un corso di formazione in materia nel triennio	Direttore del Dipartimento Tecnico, Ing. Riccardo An- tonelli	Numero di parteci- panti ad un determi- nato corso su numero soggetti interessati	20	Annuale
13 G	Dipartimento destioni eco- omiche e fi- nanziarie	UOC Bilancio	Gestione accettazione delle dona- zioni	DONAZIONI	ALBIANI MARIA TERE- SA	ALTO	Sì, il controllo copre tutte le fasi del pro- cesso	Controllo manuale	Ci sono controlli spo- radici, ma oggettivi	Controlli si- stematici e ri- tenuti ade- guati	Prevalente- mente ade- guato	Misura di trasparenza	Pubblicazione annuale, sul sito aziendale, delle donazioni ri- cevute	Richiesta di pubblicazione dell'elenco alla struttura azien- dale di riferimento	il mese successivo alla data di adozione del bi- lancio consuntivo	Albiani Maria Teresa	Pubblicazione docu- mento finale	1	Annuale
G	Dipartimento Sestioni eco- omiche e fi- anziarie	UOC Gestio- ne fornitori																	
14	Di-		Verifica mancata presentazione di utenti a visita	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE	ALBIANI MARIA TERESA	A ALTO	No, il controllo co- pre completamente solo alcune fasi del processo significati- vamente prevalenti	IIIIIIIIII parte	Ci sono solo controlli occasionali	Controlli effet tuati, ma rite- nuti non ade- guati	Adeguato	Misura di regolamentazione	Predisposizione di procedura interna per la verifica dei pazient non presentati	Definizione di procedura con indicazione della numerosità del campione della modalità di campionatura: predisposizione di report standard dei controlli effettuati	Entro 31/12/2024	Direttore UOC Libera Pro- fessione	Verifica adozione di una procedura	1	Annuale
G	partimento iestioni eco- omiche e fi- nanziarie	UOC Libera professione																	
	pipartimento	Dinartimento	Attività di addestramento all'utilizzo di particolari ed innovativi strumenti	FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E AL- TRE TECNOLOGIE:		MEDIO/	Sì, il controllo copre	Controllo au-	Ci sono controlli au-	Controlli și-	Prevalente-	Misura di regolamentazione	Stesura del regolamento per l'informazione medico-scientifica e per l'accesso degli specialist in azienda	Compilazione dei format allegati al regolamento	12 mesi	Barbara Meini	Verifica adozione di un Regolamento	1	Annuale

N.	MACRO- STRUTTURA	STRUTTURA (UOC, UOSD, UF)	IDENTIFICAZIONE DEL PRO- CESSO	AREA DI RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCESSO	VALUTA- ZIONE DEL RISCHIO INERENTE	(es. regolamenti,	ZIONE DEI CONTROLLI INTERNI: Qual'è la ti- pologia di controllo?	grado di interrela-	Qual'è il li- vello di at- tuazione dei controlli e da quanto	IDONEITÀ DEI CON- TROLLI PER VALUTA- ZIONE RI- SCHIO RE- SIDUO	Misure individuate	DESCRIVI CON ACCURATEZZA IN COSA CONSISTE LA MISURA	DESCRIVI LE FASI (EIO MODALITÀ) CON CUI VERRÀ ATTUATÀ AL FINE DI INCIDERE SUI FATTORI AM- BIENTALI DEL RISCHIO	DESCRIVI I TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLA MISURA	RESPONSABILE DELLA MISURA	INDICATORI DI MO- NITORAGGIO	TARGET VALO- RE ATTESO	TRASMISSIONE AD INTERNAL AUDIT DEGUL ES- TI DE GOMETO- RAGGIO
40	Dipartimento	Dipartimento	Attività degli informatori medico	FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E AL- TRE TECNOLOGIE:	Meini Barbara	MEDIO/	Sì, il controllo copre	Controllo au-	Ci sono controlli au-	Controlli si-	Prevalente-	Misura di regolamentazione	Stesura del regolamento per l'informazione medico-scientifica e per l'accesso degli specialist in azienda	Compilazione dei format allegati al regolamento	12 MESI	Barbara Meini	Verifica adozione di un Regolamento	1	Annuale
16	del farmaco	del farmaco	scientifici (IMS) presso i presidi dell'Azienda	RICERCA, SPERI- MENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI		BASSO	tutte le fasi del pro- cesso		tomatici e oggettivi		mente ade- guato	Misura di disciplina del conflitto di interessi	Aggiornamento annuale in materia di conflitto d'interesse	Corso di aggiomamento organizzati annualmente dall'Azienda	12	Silvano Giorgi	Percentuale di opera- tori coinvolti che par- tecipano ai corsi aziendali	90	Annuale
17	Dipartimento del farmaco	toriolo Area	Riconoscimento del diritto all'inden- nità di residenza a favore delle far- macie rurali	FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E AL- TRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERI- MENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	Roghi Alessandra	MEDIO/ALTO	Sì, il controllo copre tutte le fasi del pro- cesso	Controllo prevalente-mente auto-matico		Controlli si- stematici e ri- tenuti ade- guati	Molto ade- guato	Misura di formazione	Organizzazione di almeno una riunione di formazione inerente il processo in oggetto rivolta al personale amministrativo e ai farmacisti coinvolti nel processo.		Riunione da organiz- zarsi entro 31 Marzo 2024	Alessandra Roghi	Numero di parteci- panti ad un determi- nato corso su numero soggetti interessati		Annuale
18		UOC Gover- no appropria- tezza delle ri- sposte sani- tarie e tempi di attesa	Percorso assistenziale ambulatoria- le		Autieri Gianfranco	ALTO	No, il controllo co- pre completamente solo alcune fasi del processo significati- vamente prevalenti	tomatico e manuale in	Ci sono controlli au- tomatici e oggettivi	Controlli si- stematici e ri- tenuti ade- guati	Prevalente- mente ade- guato	Misura di controllo	Produzione di report con valutazione dell'efficacia delle azioni correttive attuate	Produzione report	Quindicinale	Direttore UOC governo ap- propriatezza risposte sanita- rie e tempi d'attesa	produzione report	1	Annuale
19	Gestione amministrati- va zone-di- stretto, presi- di ospedalieri,	va zone-di- stretto, presi-	Rimborsi per trapianti fuori Regione	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DI- RETTO ED IMME- DIATO PER IL DE- STIINATARIO	Dott.ssa Angela Verzichel- li	ALTO	No, il controllo co- pre completamente solo alcune fasi del processo significati- vamente prevalenti	Controllo manuale	Ci sono controlli spo- radici, ma oggettivi	Controlli si- stematici	Adeguato	Misura di formazione	CONOSCENZA DELLA NORMATIVA REGIONALE DI RIFE- RIMENTO, DELLE PROCEDURE AZIENDALI APPLICATIVE E DELLE VARIE INDICAZIONI REGIONALI DI APPLICAZIO- NE DELLA NORMATIVA (SI SONO VERIFICATE NEGLI ANNI ALCUNE SITUAZIONI PARTICOLARI PER CUI E STA- TO RICHIESTO ALLA REGIONENE PARERI INTERPRETA- TUDIO.	DE LE TEMATICHE DADTICOLADI DILEVATE NECLI	CORSO DI 1 GIORNO	Verzichelli Angela	Numero di parteci- panti ad un determi- nato corso su numero soggetti interessati		Annuale

			I					All	legato 7 - Map	patura n° 38 processi anno 2024 - Sezione	Anticorruzione PIAO 2024-2026			I		1	ı
MACRO- STRUTTUR.	STRUTTURA (UOC, UOSD, UF)	IDENTIFICAZIONE DEL PRO- CESSO	AREA DI RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCESSO	AMPIEZZA E QUALITÀ DEI CONTROLL IIN- TERNI: NETENTE RISCHIO INERENTE Incompany del controllo relative al buon estio de processo?	ZIONE DEI CONTROLL INTERNI: Qual'è la ti- pologia di controllo?	grado di interrela- zione con le altre	NE DEI CONTROLLI INTERNI E CENTRA- LIZZATI: Qual'è il li- vello di at-	TROLLI PER VALUTA- ZIONE RI- SCHIO RE-	Misure individuate	DESCRIVI CON ACCURATEZZA IN COSA CONSISTE LA MISURA	DESCRIVI LE FASI (EIO MODALITÀ) CON CUI VERRÀ ATTUATÀ AL FINE DI INCIDERE SUI FATTORI AM- BIENTÀLI DEL RISCHIO	DESCRIVI I TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLA MISURA	RESPONSABILE DELLA MISURA	INDICATORI DI MO- NITORAGGIO	TARGET VALO- RE ATTESO	TRASMISSIONE AD INTERNAL AUDIT DEGLI ES TI DEL MONITO RAGGIO
										Misura di controllo		amministrativo (da sauzione pecunaria alla revoca del maturizzazione). Per quanti organizzazione per per quanti organizzazione per per quanti organizzazione per per quanti organizzazione per per quanti organizzazione del meneri per sistema informatziazione che verran- cia envizio, provvede da il meneri per sistema informatziazione che verran- cia dali inseria, provvedendo allarachiviazione della missione per la successiva rediscontazione conomica. I personale per la successiva entidioratazione conomica. I personale per la successiva del il vivelo verificazione conomica. I personale relativa del servizia del	menti: entro il giorno 5 del mese successivo al mese di riferimento. Il controllo della Commissione di Vigilanza e Controllo massimo ogni due anni Per assegnazione trasporto dei territorio la rendicontazione viene fatta mensilmente. Cè una misura di controllo quotidiano degli Operatori della Centra-le Operativa di Il livello, i dipendenti assegnati	Breggia Mauro	Controlli da parte del son protrindo sulla documentazione rente il processo	12	Semestrale
Dipartiment Emergenza urgenza	Dipartimento Emergenza urgenza	Modalità di assegnazione del servi- zo di trasporto urgente dalle Cen- trali operative di l'Evello alle A.V./C.R.I.	CONTROLLI, VERI- FICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Mauro Breggia	Si, il controlle cope ALTO Si, il controlle cope tutte le fasi del pro cesso	re Controllo au tomatico e manuale in pari misura	Ci sono controlli au- tomatici e oggettivi	Controlli si- stematici e ri- tenuti ade- guati	· Molto ade- guato	Misura di trasparenza	Pubblicazione Procedure e Istruzioni Operative. Leggi adottat dalla Regione Toscaria che regolarno i servizio, la definizione interni. Pubblicazione Report mensil. Riumioni mensili Tavolo di coordinamento delle associazioni Provinciale e Aziendale. Tra queste per sul propriata Dissistina della Regiona della Regiona della Regiona della Regiona della Regiona del Reg	dati inseriti , provvedendo alla 'archiviazione della missione per la successiva rendicontazione economica. Il personale Amministrativo dell'Ufficio Trasporti sanitari invia la distinta mensile elaborata su sistema informatizzato Rita dei sevi- zi effettuta ialla AA.V.C.R. Il e quali verificano la corri-	Variabile	Breggia Mauro	Pubblicazione documento finale Offissione documento Confegnia Convegni, runioni o altre inzulative simili per diffondere gli esti del processo	12 12 12	Trimestrale Trimestrale Trimestrale
										Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Condivisione Regolamento conflitto di Interessi, condivisione Codice di Comportamento Pubblico Impiego, condivisione Legge Regionale e Procedure Aziendali	Condivisione Regolamento conflitto di Interessi, condivisione Codice di Comportamento Pubblico Impiego, condivisione Legge Regionale e Procedure Aziendali	Riunioni mensili	Breggia Mauro	Incontri effettuati in materia Comunicazioni effet- tuate in materia	6	Annuale Annuale
										Misura di regolamentazione	Procedure e Regolamenti che regolano i servizi Modalità di assegnazione del servizi di trasporto urgente dalla Centrali operative di III il le AVIC RI. Pubblicazione delle Procedura e Regolamenti nell'Intranet Aziendale e nell'Albo Regionale	Incontri con il gruppo di lavoro composto dali soggetti cin- volti nel processo al fine di redigere Regolamenti e Proce- dure	Variabile	Breggia Mauro	Verifica adozione di un Regolamento Verifica adozione di una procedura Verifica aggiornamen to di un Regolamento Verifica aggiornamen to di una procedura	10 10 1 1 3	Semestrale Semestrale Annuale Semestrale
										Misura di formazione	Formazione dle personale delle Centrale Operativa di Il livello con corsi di formazione e tutoraggio	Formazione die personale delle Centrale Operativa di II li- vello con corsi di formazione e tutoraggio	2/3 mesi	Breggia Mauro	Numero di parteci- panti ad un determi- nato corso su numero soggetti interessati Risultanze sulle veri- fiche di apprendimen to	volti nel servizio	Semestrale Semestrale
										Misura di seggalazione e protezione	Per le dimissioni e i trasferimenti da P.O. qualora il personale volontaro i. il personale della Centrale Operativa di il livello o i personale santanti odi Azenda Uli Toccana Sud Esti interiori rantire il corretto utilizzo deli mezzi, utilizzano la specifica scheda per segnalare la ricitichi fleviate e consentire la verifi-	Complations della schada di segnala vivoe	Report mensile	Bronnia Mauro	Presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensilbiliz	1	Trimestrale

N.	MACRO- STRUTTURA	STRUTTURA (UOC, UOSD, UF)	IDENTIFICAZIONE DEL PRO- CESSO	AREA DI RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCESSO	VALUTA- ZIONE DEL RISCHIO INERENTE	AMPIEZZA E QUALITÀ DEI CONTROLLI IN. Nelle varie indica- zioni che discipli- nano il proceso (es. regolamenti, procedureinterne, istruzioni operati- ve), sono indivi- ve), sono indivi- controllo relative al buon esito del processo?	GRADO DI AUTOMA- ZIONE DEI CONTROLLI INTERNI: Qual'è la ti pologia di controllo?	LIVELLO DI CEN- TRALIZZAZIONE DEI CONTROLLI: DEI CONTROLLI: Controlli (viello di complessità del grado di interrela- zione con le altre strutture dell'Ente)? Il controllo e golia controllo e golia valutazione da parte del control owner?	Qual'è il li- vello di at-	IDONEITÀ DEI CON- TROLLI PER VALUTA- ZIONE RI- SCHIO RE- SIDUO	Misure individuate	DESCRIVI CON ACCURATEZZA IN COSA CONSISTE LA MISURA	DESCRIVI LE FASI (EIO MODALITÀ) CON CUI VERRÀ ATTUATÀ AL FINÈ DI INCIDERE SUI FATTORI AM- BIENTALI DEL RISCHIO	DESCRIVI I TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLA MISURA	RESPONSABILE DELLA MISURA	INDICATORI DI MO- NITORAGGIO	TARGET VALO- RE ATTESO	TRASMISSIONE AD INTERNAL AUDIT DEGLI ESI- TI DEL MONITO- RAGGIO
21	Dipartimento Gestione amministrati- va zone-di- stretto, presi- di ospedalieri, dipartimenti sanitari	Gestione amministrati- va zone-di-	Sussidi-contributi economici per utenti della UF Salute Mentale	PROVVEDIMENTI AMPLATIVI DELLA SFERA GIURIOLA DE DESTINATARI DE CONOMICO DI- RETTO ED IMBO BETTO ED IMBO DIATO PER IL DE- STINATARIO	Verzichelli Angela	MEDIO/ALTO	No, il controllo co- pre completamente solo alcune fasi del yamente prevalenti	Controllo manuale	Ci sono solo controlli occasionali	Controlli si- stematici	Adeguato	Misura di regolamentazione	La Delibera del Dott Desideri n. N° 152 DEL 07/02/2019 "AP- PROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE TRA AZIENDA USI. TOSCANA SUD EST E SOGGETTI OSPITANTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO ASSISTENZIALI, PRO- RIBABILITAZIO GETI NON/DUALIZZATI DI REPRI INSERI- MENTI SOCIO TERAFELITICI: disciplina solo io schema di Convenzione che si dive stigulare tra Tazienda ospitante l'utente del DSM che svolge un propeto individualizza di disbilizzario e receve un contributo della determina che prodromica alla presidoposizione della determina che autorizza inserimento e la spesa del con- tributo e manca una procedura di evidenza pubblica di selezione delle aziende che possono ospitare gi utenti del DSM.	- la selezione delle aziende ospitanti dovrà avvenire con avviso pubblico per mantestazione di interesse a saca denza o sempre aperto-finalizzata alla creazione di un elecno di aziende disponibili al carcolitere gi tienet dei convenzione con ogni azienda ammessa all'elenco, stabilendo il numero massimo di utenti che possono le modello di statraza di interesse a reservata per modello di statraza di interesse monero in azienda per modello di statraza di interessimento in azienda per contributo nell'ammontare di 3 e l'ora a carico del Distretto traviante. Cistanza dovin essere predisposta del case manager del DSM adulti, assistente sociale o parindizzata al Dietrose del Distretto indizzata di primero del DSM adulti, assistente sociale o parindizzata al Dietrose del Distretto che l'impegno di spesa. Non sarà piu necessaria una determina del Direttore del Distretto	Entro ottobre 2024	Verzichelli Angela	Verifica adozione di una procedura	1	Annuale
22	Dipartimento Risorse uma- ne	Dipartimento Risorse uma- ne	Formazione Sponsorizzata	SPONSORIZZAZIONI FORMAZIONE	Bovenga Sergio	MEDIO	Sì, il controllo copre tutte le fasi del pro- cesso	Controllo au- tomatico e manuale in pari misura	Ci sono controlli au- tomatici e oggettivi	Controlli si- stematici	Prevalente- mente ade- guato	Misura di formazione	FORMAZIONE SPECIFICA INTERNA AGLI OPERATORI DELLA U.O.C. SULLA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIO- NE EVENTI FORMATIVI	ALL'INTERNO DI ALTRO PERCORSO FORMATIVO DI- RETTO ALLA CONOSCENZA DELLA PREVENZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI	ANNUALE	BOVENGA SERGIO	Numero di parteci- panti ad un determi- nato corso su numero soggetti interessati	PARTECIPAZIO- NE DIPENDENTI UOC FORMA- ZIONE E RAP- PORTI CON L'UNIVERSITA'	Annuale
23	Dipartimento Gestione amministrati- va zone-di- stretto, presi- di ospedalieri, dipartimenti sanitari	Gestione amministrati- va zone-di- stretto, presi- di ospedalieri,	Gestione dei contratti di appalto e di co-progettazione di servizi socio sanitari	CONTRATTI PUB- BLICI	VERZICHELLI ANGELA	ALTO	No, il controllo co- pre completamente solo alcune fasi del processo significati- vamente prevalenti	manuals in	Ci sono controlli au- tomatici e oggettivi	Controlli si- stematici	Prevalente- mente ade- guato	Misura di regolamentazione	Considerando anche l'interazione con ESTAR, che interviene nelle varie fasi del processo secondo le competenze attribute dalla normativa e dagli accordi servizio vigenti, la misura proposta consiste nella formatizzazione delle buone pratiche cedura che disciplini le competenze delle unta organizzative colimolte nella gestione del processo ed i rapporti conseguenti convolte nella gestione del processo ed i rapporti conseguenti	Predisposizione bozza di procedura Condivisione con le strutture competenti Adozcane della procedura Diffusione della procedura	Entro il 31/10/2024	Verzichelli Angela	Verifica adozione di una procedura	1	Annuale
												Misura di regolamentazione	Redazione di un'istruzione operativa che regoli il processo in tutte le sue fasi	1) Redazione dell'istruzione operativa; 2) Massima diffusione a tutto il personale coimvolto; 3) Esclusione delle richieste non conformi all' i.o. ed indicazione delle corrette fasi da seguire.	entro la fine del 2024	Nicola Falco	Verifica adozione di un'istruzione operati- va	100	Annuale
24	Dipartimento Affari Genera- li	UOC Gestio- ne contratti sanitari e farmaceutica	Gestione delle modifiche non so- stanziali (ex art. 120, comma 5 del decreto legislativo 36/2023) nella fase di esecuzione dei contratti di fornitura farmaci e beni sanitari	CONTRATTI PUB- BLICI	Falco Nicola	ALTO	Si, il controllo copre tutte le fasi del pro- cesso	Controllo au- tomatico in minima parte	Ci sono controlli au- tomatici e oggettivi	Controlli si- stematici e ri- tenuti ade- guati	Prevalente- mente ade- guato	Misura di formazione	Corso di formazione specifico rivolto ai dipendenti che parteci- pano alla gestione del contratto come RES, DEC e assistenti	Organizzazione del corso; Serogazione del corso; Werifica delle conoscenze acquisite.	entro la fine del 2024	Nicola Falco	Numero di parteci- panti ad un determi- nato corso su numero soggetti interessati	100%	Annuale
												Misura di sensibilizzazione e partecipazione	Divulgazione dell'istruzione operativa	Pubblicazione sull'Intranet Aziendale	Entro il 2024	Nicola Falco	Pubblicazione dell'istruzione opera- tiva	100	Annuale
25	Dipartimento Risorse uma- ne	UOC Gestio- ne giuridica del personale dipendente	Gestione delle attività di competen- za relative agli accordi individuali di lavoro sottoscritti tra il Responsabile e il lavoratore agile	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Franchi Paolo	MEDIO/ALTO	Sì, il controllo copre tutte le fasi del pro- cesso	Controllo au- tomatico e manuale in pari misura	Ci sono controlli au- tomatici e oggettivi	Controlli si- stematici e ri- tenuti ade- guati	Molto ade- guato	Misura di regolamentazione	Revisione del Regolamento all'esito dell'applicazione	Predisposizione, verifica, adozione, controllo	Brevi	Franceschi Roberto	Verifica adozione di un Regolamento Verifica aggiornamen to di un Regolamento	1 1	Annuale Annuale
												Misura di controllo	Verifica corretta apposizione elenco imprese funebri aggiorna- te e modulistica specifica per la scelta dell'impresa	Elenco disponibile negli Obitori, DMPO, scella trasparente dei familiari su modulo cartaceo di cui rimane traccia	Revisione procedura e relativi allegati entro giugno 2024	Forti Massimo	Ispezioni con verba- lizzazioni	12	Semestrale
												Misura di trasparenza	Corretta comunicazione delle imprese presenti; non condizio- namento nella scelta.	Corretta apposizione elenchi imprese funebri Aggiornamento procedura aziendale	Entro giugno 2024	Forti Massimo	Pubblicazione docu- mento finale Diffusione documento finale	1 1	Semestrale Semestrale
26	Rete Ospeda- liera	Rete Ospeda- liera	Gestione del decesso del paziente in reparto	ATTIVITA' CONSE- GUENTI AL DECES- SO IN AMBITO IN- TRAOSPEDALIERO	FORTI MASSIMO	ALTO	No, il controllo co- pre solo alcune fasi del processo	Controllo au- tomatico in minima parte	Ci sono controlli spo- radici, ma oggettivi	Controlli si- stematici	Adeguato	Misura di regolamentazione	Aggiornamento procedure in essere secondo le novità norma- tive; pubblicazione procedura aziendale unica e aggiornata di cui possivo essere declinate istruzioni operative nelle singole strutture	Le DMPO insieme alle Direzioni infermieristiche e Amministrative con il supporto della Medicina Legale aggiorneranno la procedura aziendale ormai datata	Giugno 2024	Forti Massimo	Verifica adozione di una procedura Verifica aggiornamen to di una procedura	1 1	Semestrale Semestrale
												Misura di formazione	Corsi di formazione sul tema dell'anticorruzione e trasparenza cui deve partecipare il personale interessato al presente processo.	Nel PFA 2024 corso formazione anticorruzione e traspa- renza	Dicembre 2024	Forti Massimo	Numero di parteci- panti ad un determi- nato corso su numero soggetti interessati Disultanzo sullo veri.	almeno 50 ad edi- zione	Annuale Annuale

N.	MACRO- STRUTTURJ	STRUTTURA A (UOC, UOSD, UF)	IDENTIFICAZIONE DEL PRO- CESSO	AREA DI RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCESSO	VALUTA- ZIONE DEL RISCHIO INERENTE	AMPIEZZA E QUALITÀ DEI CONTRINI NAI CONTRINI Nelle varie indica- zioni che discipli- nano il processo (es. regolament), es. regolamenti, es. regolamenti, es. regolamenti controllo relativo ab buo estio del processo?	GRADO DI AUTOMA- ZIONE DEI CONTROLLI INTERNI: Qual'è la ti- pologia di controllo?	zione con le altre	LIVELLO DI ATTUAZIO- NE DEI CONTROLLI INTERNI E CENTRA- LIZZATI: Qual'è il ii- vello di at- tuazione dei controlli e da quanto tempo sono stati attuati?	IDONEITÀ DEI CON- TROLLI PER VALUTA- ZIONE RI- SCHIO RE- SIDUO	Misure individuate	DESCRIVI CON ACCURATEZZA IN COSA CONSISTE LA MISURA	DESCRIVI LE FASI (EIO MODALITÀ) CON CUI VERRÀ ATTUATA AL FINE DI INCIDERE SUI FATTORI AM- BIENTALI DEL RISCHIO	DESCRIVI I TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLA MISURA	RESPONSABILE DELLA MISURA	INDICATORI DI MO- NITORAGGIO	TARGET VALO- RE ATTESO	TRASMISSIONE AD INTERNAL AUDIT DEGLI ES- TI DT AGGIO
												Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Lo specialista in scienza e coscienza deve attribuire il giusto codice di priorità al soggetto visitato	Visita specialistica da cui ne consegue la proposta di in- tervento chirurgico con codice di priorità	Settembre 2024	Forti Massimo	Incontri effettuati in materia	3	Annuale
27	Rete Ospeda liera	a-Rete Ospeda- liera	Programmazione Operativa (Chi- rurgia Elettiva – Produzione Ambu- lationale "Modello Competitivo" - Dimissioni Complesse)	LISTE DI ATTESA	FORTI MASSIMO	ALTO	No, il controllo co- pre completamente solo alcune fasi del processo significati- vamente prevalenti	mente auto-	Ci sono controlli au- tomatici e oggettivi	Controlli si- stematici	Prevalente- mente ade- guato		Corretta attribuzione codice priorità per patologia/condizione dell'assistio. Necessità di rendere omogeneo il comportamento di attribuzione della dasse di priorità a parità di patologia e condizione clinica del paziente. Riduzione della variabilità soggettiva di assegnazione codice promità da specialista a specialista	Incontri di Livello Dipartimentale con i Direttori delle U.O.	Settembre 2024	Forti Massimo	Numero di parteci- panti ad un determi- nato corso su numero soggetti interessati Partecipazione al Comitato di Diparti- mento sul tema speci- fico	100% dei Direttori delle UU.OO. inte- ressate	Annuale Annuale
28	Rete Ospeda liera	a-Rete Ospeda- liera	Modalità di gestione "Morgue"	ATTIVITA' CONSE- GUENTI AL DECES- SO INTRAOSPEDA- LIERO	FORTI MASSIMO	MEDIO	Sì, il controllo copre tutte le fasi del pro- cesso	Controllo au- tomatico in minima parte	Ci sono controlli au- tomatici e oggettivi	Controlli si- stematici	Prevalente- mente ade- guato	Misura di controllo	Verifica della completezza della documentazione richiesta e ri- spetto puntuale delle disposizioni ricevute.	Revisione della procedura aziendale gestione morgue e declinazione (se necessaria) in Istrazioni dei singoli Presidi Ospedalleri	In analogia con l'altro processo mappato giu- pro 2024; le indicazioni potrebbero anche es- sere contenute in una unica procedura azien- dale che contempla i vari scenari possibili (decesso da reparto i traospedaliero, da por- ta esterna giudiziaria, da civile abiataione, ecc)	Forti Massimo	Redazione procedura aggiornata di livello aziendale	1	Annuale
29	Dipartimento di Prevenzio ne	Dipartimento di Prevenzio- ne	Controllo di Unità locale per fini di sanità pubblica	CONTROLLI, VERI- FICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Briganti Giorgio	MEDIO	No, il controllo co- pre completamente solo alcune fasi del processo significati- vamente prevalenti	Controllo au- tomatico in minima parte	Ci sano controlli spo- radici, ma oggettivi	Controlli si- stematici	Prevalente- mente ade- guato	Misura di trasparenza	Per i controlii non derivanti da segnalazione o da programma- zione di altro ente o struttura aziendale, la selezione dele Uni- ta Locali da sottopre a controllo dovia avventre con i cinterio della casulaltà, con estrazione da elenco sottocorrito da RUF- DUOP Tecnoti della Prevenzione in ambito sanità pubblica. DUOP Tecnoti della Prevenzione in ambito sanità pubblica del TdP della UF. Le operazioni di estrazione verranno verba- lizzate e al verbale verrà allegato felenco delle UL utilizzato per l'estrazione.	Verrà data diffusione ai RUF, ai DUOP ed ai coordinatori dei TdP delle modalità sopra riportate con mail	a partire dalla pro- grammazione dei con- trolli ufficiali del 2024	Briganti Giorgio	verbale estrazione unità locale	1	Annuale
							varietie prevaeni					Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	All'interno delle riunioni di UF verranno promossi e diffusi re- golamenti aziendali in tema di anticorruzione e trasparenza.	Verrà fatta richiesta ai RUF di inserire nelle riunioni perio- diche la diffusione dei regolamenti aziendali in tema di an- ticorruzione e trasparenza	dal 2024	Briganti Giorgio	Incontri effettuati in materia	1	Annuale
												Misura di disciplina del conflitto di interes- si	All'interno delle riunioni di UF verranno promossi e diffusi re- golamenti aziendali in tema di prevenzione del conflitto di inte- ressi	Verrà fatta richiesta ai RUF di inserire nelle riunioni perio- diche la diffusione dei regolamenti aziendali in tema di prevenzione del conflitto di interessi	dal 2024	Briganti Giorgio	verbale riunione di UF	1	Annuale
30		UOC Libera professione	Avvio e modifica attività Libera Pro- fessione Intramuraria (A1o negozia- le e scheda Allegato A)	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE	Albiani Maria Teresa	ALTO	Si, il controllo copre tutte le fasi del pro- cesso	Controllo au- tomatico e manuale in pari misura	Ci sono controlli au- tomatici e oggettivi	Controlli si- stematici e ri- tenuti ade- guati	Molto ade- guato	Misura di formazione	Incontro formativo che coinvolga tutti gli operatori in cui siano esposte le fasi del processo di avvio e modifica libera profes- sione	Incontro formativo	Entro 31/12/2024	Maria Teresa Albiani	Numero di parteci- panti ad un determi- nato corso su numero soggetti interessati	8	Annuale
31	Dipartimento Servizi Socia Ii	Dipartimento I- Servizi Socia-	Attività di vigilanza delle Commis- sioni Multidisciplinari (ex artt. 20 - 24 L.R.T. n. 41/2005 e smi) sulle Strutture Socio-Sanitarie con auto- rizzazione al funzionamento	EICHE ICDEZIONI E	PAJER PAOLO	MEDIO/ALTO	Sì, il controllo copre tutte le fasi del pro- cesso	Controllo manuale	Ci sono controlli spo- radici, ma oggettivi	Controlli atti- vati per la prima volta (report)	Adeguato	Misura di sensibilizzazione e partecipa- zione	Contatto con i Direttori di Dipartimento sul coinvolgimento dei relativi operatori nei lavori della CM	Invio di mail da parte del Direttore del Dipartimento dei Servizi Sociali	Al bisogno	Dott.ssa Patrizia Castellucci	Previsione di iniziati- ve di sensibilizzazio- ne Previsione di iniziati- ve di partecipazione	1 1	Annuale Annuale
												Misura di controllo	La stesura di una procedura, precisa e puntuale, che individui responsabili e descriva in maniera puntuale l'intero processo, dalla avvenuta comunicazione del decesso da parte del per- sonale infermieristico al medico di medicina generale o della Continuità Assistenziale fino al rilascio dei documenti agli inte- ressati.	Verrà individuato un gruppo di lavoro di stesura della pro- cedura, verrà effettuata una verifica di tutte le fasi del pro- cesso e l'individuazione di evertuali criticità, la procedura prevederà la effettuazione di percorsi di formazione speri fica, molti al personale addetto, su aspetti concernenti la gestione del processo; la responsabilizzazione di tutto il personale alla gestione del processo.	La procedura dovrà es- sere realizzata entro il 2024	Anna Beltrano, Roberto Tu- rillazzi, Alfredo Notargiaco- mo	Il coordinatore infer- mieristico effettuerà dei controlli a cam- pione sulla aderenza al processo	5	Annuale
	Dipartimento	Dipartimento										Misura di trasparenza	rendere accessibile nelle strutture residenziali aziendali l'elen- co delle imprese di pompe funebri a cui i familiari del defunto, possono rivolgersi direttamente	Verranno fornite a tutte le strutture residenziali l'elenco del le imprese di pompe funebri che hanno fornito la propria disponibilità	entro il 2024	Anna Beltrano, Roberto Tu- rillazzi, Alfredo Notargiaco- mo	Diffusione documento finale	1	Annuale
32	Ċ.T.S. del territorio, del la fragilità e delle dipen- denze	territorio, del- la fragilità e	Gestione del decesso del paziente nel territorio	ATTIVITA' CONSE- GUENTI AL DECES- SO IN AMBITO TER- RITORIALE	Anna Beltrano, Roberto Turillazzi, Alfredo Notar- giacomo	ALTO	Sì, ma il controllo è insufficiente rispetto alle fasi del proces- so	Controllo au- tomatico in minima parte	Ci sono solo controlli occasionali	Controlli effet- tuati, ma rite- nuti non ade- guati	Parzialmente adeguato	Misura di semplificazione	il gruppo di lavoro effettuerà una revisione delle fasi relative alla procedure del decesso semplificandole e regolamentando- le in modo coerente	revisione delle fasi individuate; Semplificazione delle regole a cui le singole fasi sono soggette	entro il 2024	Anna Beltrano, Roberto Tu- rillazzi, Alfredo Notargiaco- mo	i processi	1	Annuale
												Misura Formazione	Verranno effettuati dei corsi di formazione specifici su aspetti concernenti la gestione del processo e rivolti a tutto il persona- le addetto	Il gruppo di lavoro individuerà i contenuti del corso di for- mazione rivolto al personale addetto	prevedere almeno due edizioni entro il 2024	Anna Beltrano, Roberto Tu- rillazzi, Alfredo Notargiaco- mo	Numero di parteci- panti ad un determi- nato corso su numero soggetti interessati	70	Annuale
												Misura di disciplina del conflitto di interessi	Sarebbe necessario che gli operatori sanitari presenti nelle strutture aziendali non abbiano interessi privati nelle imprese di pompe funebri. Il gruppo di lavoro verificherà se è normati- vamente possibile acquisire tale informazione.	Sarebbe necessario che gli operatori sanitari presenti nelle strutture aziendali non abbiano interessi privati nelle im- prese di pompe funebri. Il gruppo di lavoro verificherà se è normativamente possibile acquisire tale informazione.	Entro il 2024	Anna Beltrano, Roberto Tu- rillazzi, Alfredo Notargiaco- mo	Presenza di specifi- che previsioni su casi di confiitto di interessi tipici della struttura	1	Annuale
33	Dipartimento del farmaco	Dipartimento del farmaco	Richiesta latti artificiali presso la neonatologia (1)	CONTRATTI PUB- BLICI	Barbara Meini	MEDIO/ALTO	Si, il controllo copre tutte le fasi del pro- cesso	Controllo prevalente-mente auto-	Ci sono controlli au- tomatici e oggettivi	Controlli si- stematici e ri- tenuti ade-	Molto ade- guato	Misura di regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari	Procedura di regolementazione di accesso degli IMS e Specia- list alle strutture sanitarie in via di pubblicazione entro fine 2023	Rispetto del regolamento di accesso degli IMS e Specialist alle strutture sanitarie	Entro 31.12.2023	Lacerenza Gianluca	N° di non conformità rilevate/N° totale de- gli accessi di informa- tori/Specialist	0	Annuale

N.	MACRO- STRUTTURA	STRUTTURA (UOC, UOSD, UF)	IDENTIFICAZIONE DEL PRO- CESSO	AREA DI RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCESSO	VALUTA- ZIONE DEL RISCHIO INERENTE	AMPIEZZA E QUALITÀ DEI CONTRINI NAI CONTRINI NAI NAI NAI NAI NAI NAI NAI NAI NAI	CONTROLLI INTERNI: Qual'è la ti- pologia di controllo?	LIVELLO DI CEN- TRALIZZAZIONE DEI CONTROLLI: Qual'è il livello di complessità del controllo (relativo al grado di interrela- strutture dell'Ente)? Il controllo è gretto prevede una valutazione da parte del control owner?	INTERNI E CENTRA- LIZZATI: Qual'è il li- vello di at- tuazione dei controlli e	IDONEITÀ DEI CON- TROLLI PER VALUTA- ZIONE RI- SCHIO RE- SIDUO	t Misure individuate	DESCRIVI CON ACCURATEZZA IN COSA CONSISTE LA MISURA	DESCRIVI LE FASI (EIO MODALITÀ) CON CUI VERRÀ ATTUATA AL FINE DI INCIDERE SUI FATTORI AM- BIENTALI DEL RISCHIO	DESCRIVI I TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLA MISURA	RESPONSABILE DELLA MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO	TARGET VALO- RE ATTESO	TRASMISSIONE AD INTERNAL AUDIT DECLI ESI- TIDE AGGIO RAGGIO
												Misura di controllo	Riunioni bimestrali del CdL permanente aziendale per il moni- toraggio del Regolamento di cui alla Del. DG 46972, con ana- tisi sistematica del data presenti reflappicativo zaiendale sul presenta del presenta del regolamento di caracteria di II Gdl. sarà composto di sul constituta di di tutte le Zone e di ciascuna figura professionale convolta nel processo Analisi criticità di attuazione. Analisi criticità di attuazione. Ribevazione incongruenze tra un'avazione professionali e deci- sioni.	Riunioni bimestrali Gd.L. Interventi formativi sulla valutazone multiprofessionale. Si interventi formativi sulla valutazone della decumentazionale. A) Audit		Nencioni Stefania	Audit aziendali in GdL aziendale e in UVMzonali	6	Annuale
34	Dipartimento Servizi Socia- li	Dipartimento Servizi Socia- li	Processo di erogazione dei voucher di libera scelta delle RSA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DI- RETTO ED IMME- DIATO PER IL DE- STINATARIO	Nencioni Stefania	ALTO	Si, ma il controllo è insufficiente rispetto alle fasi del proces- so	tomatico e	Ci sono controlli spo- radici e discrezionali	Controlli effet- tuati, ma rite- nuti non ade- guati	Adeguato	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Interventi formativi per componenti equipe multidisciplinari di Zona ed UVM. Circolari Direttore Servizi Sociali su corretto impiego strumenti di valutazione.	Analisi criticità in sede di incontri GdL pemanente azienda- de le. Elaborazione circolari OSS di indirizzo e interpratative su proposta del GdL. Progettazione interventi formativi con impostazione casi di analisi e studio basati sulle criticità emerse.	Interventi formativi: 1 entro il primo trimestre 2023 e successivi in base alle criticità emer- se nel corso dell'anno. Circolari: in base alle criticità emerse nel cor- so dell'anno.	Nencioni Stefania	Incontri effettuati in materia Comunicazioni effet- tuate in materia	1 1	Annuale Annuale
												Misura di formazione	N. 3 edizioni contigue di n. 8 ore coinvolgenti assistenti sociali aziendali, SdS e comunali, infermieri, medici CP e specialisti competenti della valutazione multimensionale della persona non autosufficiente nel contesto nelle equipe zonali e nel contesto delle UVM zonali.	studio; elaborazione PAP in sede di UVM virtuali; inseri- mento in lista di priorità dei casi di studio per confronto esi-	Intervento formativo: entro I trimestre 2024. Eventuali successivi sulla base delle criticità emerse nel contesto degli incontri del GdL permanente aziendale per il monitoraggio del Regolamento.	Nencioni Stefania	Numero di parteci- panti ad un determi- nato corso su numero soggetti interessati	200	Annuale
35	Dipartimento Professioni Infermieristi- che ed Oste- triche	Dipartimento Professioni Infermieristi- che ed Oste- triche	Richiesta latti artificiali presso la neonatologia (2)	CONTRATTI PUB- BLICI	Agostinelli Vianella	MEDIO/ALTO	No, il controllo co- pre completamente solo alcune fasi del processo significati- vamente prevalenti	tomatico in	No, non ci sono con- trolli	Controlli non effettuati	Parzialmente adeguato	Misura di controllo	Attivazione procedura aziendale concheckist 2 – Acquisizione della gara regionale con latte di formula 3 – Controlio la parte dell'inferience coordinatore dell' responsable di situationa dell'ordine di latte di formula con on sistema di rotazione tra le diese combini vincienti di gara regio-della della considerazione di magnazzione Star del Verifica possibili modifiche procedura di magnazzione Estar	Acquisizione dell'esito della gara regionale sul latte di for- mula. Pianificare una rotazione munuale equamente distributa tra i latte di munuale equamente distributa Verifica periodica dell'applicaizone della rotazione	6 mesi	Andrea Minucci	Controlli da parte del sovraordinato sulla documentazione ine- rente il processo	2	Annuale
36	Dipartimento Gestione amministrati- va zone-di- stretto, presi- di ospedalieri, dipartimenti sanitari	Dipartimento Gestione amministrati- va zone-di- stretto, presi- di ospedalieri, dipartimenti sanitari	Inserimenti socio terapeutici e riabi- litativi in strutture convenzionate con SSN (parte amministrativa)	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DI- RETTO ED IMME- DIATO PER IL DE- STINATARIO	Verzichelli Angela	ALTO	Sì, il controllo copre tutte le fasi del pro- cesso	Controllo au- tomatico e manuale in pari misura	Ci sono controlli au- tomatici e oggettivi	Controlli si- stematici e ri- tenuti ade- guati	Molto ade- guato	Misura di controllo	In relazione agi inserimenti socio terapeutici e riabilitativi pres- so Sirutture Convenzionate, l'Azienda USL TSE ha pubblicato in data 20.1/2025 sulla nitraneta escondela il regolamento del 16/11/2019 avente per oggetic. "Modalità di riserimento di 16/11/2019 avente per oggetic." Modalità di riserimento di presso strutture residenziale semiresidenziali diverse di quel- le a gestione diretta DSM; risulterebbe pertanto da aggiornare di ringerare il suddetto regolamento anche alla tuce della nuo- va procedura in lase di approvazione denominata: "Procedura per l'autorazione e in montroggio degli incerimenti in Co- munità Azienda USL TSE di utenti in carto al Serio".	Zone/Distretto dovranno sottoscrivere una convenzione on l'Azienda USL-Toscana Sud Est per gli inserimenti so- cio terapeutici e riabilitativi. Le suddette dovranno soddi- stare tutti riequisti richiesti dalla normativa regionale in fatto di autorizzazione e accreditamento. L'istanza necessaria all'inserimento in Struttura dovrà es- sere predisposta dal case manager del DSM/SERIO, assi- stente sociale o nosichiatra firmata dal resonosabile	Entro l'anno 2024.	Verzichelli Angela	Controlli da parte del sovraordinato sulla documentazione ine- rente il processo	4	Trimestrale
37	Dipartimento Gestione amministrati- va zone-di- stretto, presi- di ospedalleri, dipartimenti sanitari	Dipartimento Gestione amministrati- va zone-di- stretto, presi- di ospedalieri, dipartimenti sanitari	Interimenti socio terapautici ai riatici. Italia in strutture NON conventionate con SSN (parta amministrati- va)	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARII CON EFFETTO ECONOMICO DI- RETTO ED IMME- DIATO PER IL DE- STINATARIO	Verzichelli Angela	ALTO	Si, il controllo copre tutte le fasi del pro- cesso	Controllo au- tomatico e manuale in pari misura	Ci sono controlli au- tomatici e oggettivi	Controlli si- stematici e ri- tenuti ade- guati	Molto ade- guato	Misura di controllo	Il Regolamento di attuazione della Legge R.T. n.51 del 0500/2000 e ss. mmii. che ha per oggetto "Norme in materia e l'accionazione e si materia quisti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento fa cunta di accreditamento di qualsiasi stratura sanitaria che si vogila acsere la normativa regionale alla base del sistemo di accreditamento di qualsiasi stratura sanitaria che si vogila di accreditamento di qualsiasi stratura sanitaria che si vogila materia di accreditamento del socia della socia del sersitura con convenzionate, si rende necessario la stesura di un regulamento finalizzatio alla predisposizione di una manifestazione nee disponibili ad eventuali accordi con l'Azienda USL TSE, per effettuare inserimenti socio tenguedi ce risabilitativi in favorre di utento DSM. SERD e disabili.	DSM/SERD, assistente sociale o psichiatra, firmata dal re- sponsabile UU.FF., indirizzata al Direttore di Zona/Distret-	Entro l'anno 2024.	Verzichelli Angela	Controlli da parte del sovraordinato sulla documentazione ine- rente il processo	4	Trimestrale
38	Dipartimento Risorse Umane	UOC Pro- grammazione e reclutamen- to del perso- nale	Nomina Membri OIV	INCARICHI E NOMINE	Paolo Franchi	ALTO	No, non ci sono mi- sure di controllo in- terno	Controllo manuale	No, non ci sono con- trolli	Controlli non effettuati	Non adegua- to/assente	Misura di regolamentazione	Produzione di una istruzione operativa per formare gli operatori ri che svolgono il processo sull'attuazione delle varie fasi	Creazione di una istruzione operativa prima dell'avvio del processo	Prima dell'avvio del prossimo processo di nomina dei componenti OIV, esclusi quelli in corso, che si stima sa- ranno nel corso dell'anno 2025	Paolo Franchi	Verifica adozione di una istruzione opera- tiva	1	Annuale

DENOMINAZIONE SOTTO- SEZIONE I LIVELLO (Macrofamiglie)	DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE 2 LIVELLO (Tipologie di dati)	RIFERIMENTO NORMATIVO	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	AGGIORNAMENTO DATI	DIRIGENTE STRUTTURA/FUNZIONE RESPONSABILE DELLA RILEVAZIONE, ELABORAZIONE E TRASMISSIONE DEI DATI	DIPARTIMENTO DI AFFERENZA DEL DIRIGENTE RESPONSABILE	AREA DI AFFERENZA DEL DIRIGENTE RESPONSABILE	RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE DEI DATI	MONITORAGGIO: TEMPISTICHE E SOGGETTO RESPONSABILE
	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012,	Annuale	Responsabile Prevenzione Corruzione (RPC) e Responsabile Trasparenza (RT) – Direttori strutture organizzative per quanto di rispettiva competenza	Staff Direzione Aziendale	Area Programmazione e Privacy - Area della Comunicazione	Responsabile Trasparenza (RT) mediante Redazione Sito (delibera DG 1738/2021)	Monitoraggio annuale entro 30/04 di ciascun anno - Responsabile Trasparenza (RT)
			Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore UOC Relazioni con l'utenza e Partecipazione	Staff Direzione Aziendale	Area della Comunicazione	RT mediante Redazione Sito	Monitoraggio semestrale entro 30/04 e 31/10 di clascun anno - RT
		Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei qualli si determina l'interpretazione delle relative norme giuridiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore UOC Relazioni con l'utenza e Partecipazione - Direttore UOC Affari generali	Staff Direzione Aziendale - Dipartimento Affari Generali	Area della Comunicazione - Area Processi amministrativi ed erogatori esterni	RT mediante Redazione Sito	Monitoraggio semestrale entro 30/04 e 31/10 di ciascun anno - RT
DISPOSIZIONI GENERALI	Atti generali		Documenti di programmazione strategico- gestionale	Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo	Responsabile Prevenzione Corruzione (RPC) e Responsabile Trasparenza (RT)	Staff Direzione Aziendale	Area Programmazione e Privacy - Area della Comunicazione	RT mediante Redazione Sito	Monitoraggio semestrale entro 30/04 e 31/10 di ciascun anno - RT
		Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Statuti e leggi regionali	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore UOC Relazioni con l'utenza e Partecipazione	Staff Direzione Aziendale	Area della Comunicazione	RT mediante Redazione Sito	Monitoraggio semestrale entro 30/04 e 31/10 di clascun anno - RT
		Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970); Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Tempestivo	RPC - Direttore UOC Gestione giuridica del personale dipendente	Staff Direzione Aziendale - Dipartimento Risorse Umane	Area Programmazione e Privacy - Area Gestione del personale	RT mediante Redazione Sito	Monitoraggio semestrale entro 30/04 e 31/10 di ciascun anno - RT
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenzario obblighi amministrativi	Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia del nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013	Tempestivo	Link a sito ministeriale			RT mediante Redazione Sito	Monitoraggio semestrale entro 30/04 e 31/10 di clascun anno - RT
		Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore UOC Gestione economica del personale dipendente	Dipartimento Risorse Umane	Area Gestione del personale	RT mediante Redazione Sito	Monitoraggio semestrale entro 30/04 e 31/10 di ciascun anno - RT
ORGANIZZAZIONE	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma.	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore UOC Gestione economica del personale dipendente	Dipartimento Risorse Umane	Area Gestione del personale	RT mediante Redazione Sito	Monitoraggio semestrale entro 30/04 e 31/10 di ciascun anno - RT
ONOMINEAEONE		Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore UOC Gestione economica del personale dipendente	Dipartimento Risorse Umane	Area Gestione del personale	RT mediante Redazione Sito	Monitoraggio semestrale entro 30/04 e 31/10 di ciascun anno - RT
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), d.Jgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i comolti istituzionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore UOC Relazioni con l'utenza e Partecipazione - Direttore UOC Governo tecnologie informatiche, reti, dati e fonia	Staff Direzione Aziendale	Area della Comunicazione - Area Innovazione digitale e tecnologica	RT mediante Redazione Sito	Monitoraggio semestrale entro 30/04 e 31/10 di ciascun anno - RT
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Extremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasti tilolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttori strutture organizzative per quanto di rispettiva competenza - Direttore UOC Rapporti di lavoro non dipendenti	Vari Dipartimenti - Dipartimento Risorse Umane	Area Convenzioni uniche ed altri rapporti di lavoro	RT mediante Redazione Sito	Monitoraggio semestrale entro 30/04 e 31/10 di ciascun anno - RT
		Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	-	Per clascun titolare di incarico: 1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttori strutture organizzative per quanto di rispettiva competenza - Direttore UOC Rapporti di	Vari Dipartimenti - Dipartimento Risorse Umane	Area Convenzioni uniche ed altri rapporti di lavoro	RT mediante Redazione Sito	Monitoraggio semestrale entro 30/04 e 31/10 di ciascun anno - RT
CONSULENTI COLLABORATORI	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Javoro non dipendenti Direttori strutture organizzative per quanto di rispettiva competenza - Direttore UOC Rapporti di Javoro non dipendenti	Vari Dipartimenti - Dipartimento Risorse Umane	Area Convenzioni uniche ed altri rapporti di lavoro	RT mediante Redazione Sito	Monitoraggio semestrale entro 30/04 e 31/10 di ciascun anno - RT
		Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttori strutture organizzative per quanto di rispettiva competenza - Direttore UOC Rapporti di lavoro non dipendenti	Vari Dipartimenti - Dipartimento Risorse Umane	Area Convenzioni uniche ed altri rapporti di lavoro	RT mediante Redazione Sito	Monitoraggio semestrale entro 30/04 e 31/10 di ciascun anno - RT
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttori strutture organizzative per quanto di rispettiva competenza - Direttore UOC Rapporti di lavoro non dinendenti	Vari Dipartimenti - Dipartimento Risorse Umane	Area Convenzioni uniche ed altri rapporti di lavoro	RT mediante Redazione Sito	Monitoraggio semestrale entro 30/04 e 31/10 di ciascun anno - RT
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo	Direttori strutture organizzative per quanto di rispettiva competenza - Direttore UOC Rapporti di lavoro non dioendenti	Vari Dipartimenti - Dipartimento Risorse Umane	Area Convenzioni uniche ed altri rapporti di lavoro	RT mediante Redazione Sito	Monitoraggio semestrale entro 30/04 e 31/10 di ciascun anno - RT
		Art. 15, c. 1, e art. 41, c. 2 e 3, d.lgs. n. 33/2013		Per ciascun titolare di incarico: Atto di conferimento con indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8. d.les. n. 33/2013)	Direttore UOC Programmazione strategica	Staff Direzione Aziendale	Area Programmazione e Privacy	RT mediante Redazione Sito	Monitoraggio semestrale entro 30/04 e 31/10 di ciascun anno - RT
		Art. 15, c. 1, e art. 41, c. 2 e 3, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8. d.les. n. 33/2013)	Direttore UOC Programmazione strategica	Staff Direzione Aziendale	Area Programmazione e Privacy	RT mediante Redazione Sito	Monitoraggio semestrale entro 30/04 e 31/10 di ciascun anno - RT
	Titolari di incarichi dirigenziali	Art. 15, c. 1, e art. 41, c. 2 e 3, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi amministrativi di vertice	Dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore UOC Programmazione strategica	Staff Direzione Aziendale	Area Programmazione e Privacy	RT mediante Redazione Sito	Monitoraggio semestrale entro 30/04 e 31/10 di ciascun anno - RT
	amministrativi di vertice (DG/DA/DS/DSS/DZD)	Art. 15, c. 1, e art. 41, c. 2 e 3, d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle)	Compensi, comunque denominati, relativi all'incarico, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore UOC Programmazione strategica	Dipartimento Risorse Umane	Area Programmazione e Privacy	RT mediante Redazione Sito	Monitoraggio semestrale entro 30/04 e 31/10 di ciascun anno - RT
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	1	valutazione del risultato Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art 20 c 1 d les n 39/2013)	Direttore UOC Programmazione strategica	Staff Direzione Aziendale	Area Programmazione e Privacy	RT mediante Redazione Sito	Monitoraggio semestrale entro 30/04 e 31/10 di ciascun anno - RT
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20. c. 2. d.les. n. 39/2013)	Direttore UOC Programmazione strategica	Staff Direzione Aziendale	Area Programmazione e Privacy	RT mediante Redazione Sito	Monitoraggio semestrale entro 30/04 e 31/10 di ciascun anno - RT
		Art. 41, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Informazioni e dati concernenti le procedure di conferimento dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8. d.les. n. 33/2013)	Direttore UOC Programmazione strategica	Staff Direzione Aziendale	Area Programmazione e Privacy	RT mediante Redazione Sito	Monitoraggio semestrale entro 30/04 e 31/10 di ciascun anno - RT
		Art. 15, c. 1, e art. 41, c. 2 e 3, d.lgs. n. 33/2013		Per ciascun titritate di incerico: Atto di conferimento con indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore UOC Gestione economica del personale dipendente – Direttore UOC Programmazione e reclutamento del personale	Dipartimento Risorse Umane	Area Gestione del personale - Area Politiche del personale	RT mediante Redazione Sito	Monitoraggio semestrale entro 30/04 e 31/10 di clascun anno - RT
		Art. 15, c. 1, e art. 41, c. 2 e 3, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo conferiti - incarichi di direttore di	Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore UOC Gestione economica del personale dipendente – Direttore UOC Programmazione e reclutamento del personale	Dipartimento Risorse Umane	Area Gestione del personale - Area Politiche del personale	RT mediante Redazione Sito	Monitoraggio semestrale entro 30/04 e 31/10 di ciascun anno - RT
	Titolari di incarichi diripenziali	Art. 15, c. 1, e art. 41, c. 2 e 3, d.lgs. n. 33/2013	dipartimento e di direttore di struttura semplice e complessa (da pubblicare in	Dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svoleimento di attività orofessionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	reclutamento del personale Direttore UOC Gestione economica del personale dipendente – Direttore UOC Programmazione e reclutamento del personale	Dipartimento Risorse Umane	Area Gestione del personale - Area Politiche del personale	RT mediante Redazione Sito	Monitoraggio semestrale entro 30/04 e 31/10 di ciascun anno - RT
	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Art. 15, c. 1, e art. 41, c. 2 e 3, d.lgs. n. 33/2013	tabelle)	Compensi, comunque denominati, relativi all'incarico, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla	Annuale	Direttore UOC Gestione economica del personale dipendente – Direttore UOC Programmazione e	Dipartimento Risorse Umane	Area Gestione del personale - Area Politiche del personale	RT mediante Redazione Sito	Monitoraggio annuale entro 31/10 di ciascun anno - RT
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013]	valutazione del risultato Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	reclutamento del personale Direttore UOC Gestione economica del personale dipendente – Direttore UOC Programmazione e perlutamento del personale	Dipartimento Risorse Umane	Area Gestione del personale - Area Politiche del personale	RT mediante Redazione Sito	Monitoraggio semestrale entro 30/04 e 31/10 di ciascun anno - RT
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	neclutamento del nersonale Direttore UOC Gestione economica del personale dipendente – Direttore UOC Programmazione e reclutamento del personale Direttore UOC Gestione economica del personale	Dipartimento Risorse Umane	Area Gestione del personale - Area Politiche del personale	RT mediante Redazione Sito	Monitoraggio annuale entro 31/10 di ciascun anno - RT
		Art. 41, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Informazioni e dati concernenti le procedure di conferimento dell'Incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	dipendente – Direttore UOC Programmazione e reclutamento del nersonale	Dipartimento Risorse Umane	Area Gestione del personale - Area Politiche del personale	RT mediante Redazione Sito	Monitoraggio semestrale entro 30/04 e 31/10 di ciascun anno - RT
PERSONALE		Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001	Posti di funzione disponibili	Numero e tipologia del posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	Tempestivo	Direttore UOC Gestione economica del personale dipendente – Direttore UOC Programmazione e reclutamento del personale	Dipartimento Risorse Umane	Area Gestione del personale - Area Politiche del personale	RT mediante Redazione Sito	Monitoraggio semestrale entro 30/04 e 31/10 di ciascun anno - RT

Allegato 8 - Griglia obblighi di pubblicazione

Penonal Taxid in a	ord organizative fone organica fone organica nale non a tempo induterminuto di assenza chi conferiti e autorizati ai	Nr. 1, C. 7, d, gr. n. 186/2004 Nr. 1, G. C. 1, d, gr. n. 131/2013 Nr. 1, G. C. 1, d, gr. n. 131/2013 Nr. 1, G. C. 2, d, gr. n. 131/2013 Nr. 1, G. C. 2, d, gr. n. 131/2013 Nr. 1, G. C. 2, d, gr. n. 131/2013 Nr. 1, G. C. 2, d, gr. n. 131/2013 Nr. 1, G. C. 2, d, gr. n. 131/2013	Nuclei deligenti Proteino organizzative Conto annuale del personale Conto personale tempo indeterminato Personale tempo indeterminato Personale con a tempo indeterminato del personale con a tempo indeterminato del Conto del personale non a tempo	Acade and regional Conficulties des titles and passional regionalization whether is conformat Conficulties and titles and precision in reduction speed contents, or in which the qualities contributed in the reduced and discourse pages as the content of the reduced and discourse pages as the content of the reduced and discourse pages as the professional content of the reduced and discourse pages as professional content of the reduced and professional and expenditure of the reduced and e	Tempestiva Tempestiva Tem unt 8 d fm. n. 32/2013) Annuale (part. 16, c. 1, d.lgs. n. 32/2013) Annuale (part. 16, c. 2, d.lgs. n. 32/2013) Annuale (part. 16, c. 2, d.lgs. n. 32/2013) Annuale (part. 17, c. 1, d.lgs. n. 32/2013)	Dorestine UVC Gestione economission del prenomise projectionen - Different UCC Programmatione e Dorestine UVC Gestione economissio del personale dissentativa Dorestine UVC Programmatione e reclulamento del prenomise Dorestine UVC Programmatione e reclulamento del prenomise Dorestine UVC Programmatione e reclulamento del prenomise Dorestine UVC Programmatione e reclulamento del Dorestine UVC Programmatione e reclulamento del programmatione se reclusivamento del Dorestine UVC Programmatione e reclusivamento del Dorestine E Programmatione e reclusivamento del Dorestine e reclusivamento e reclusivamento del Dorestine e reclusivamento e reclusivamento del Dorestine e reclusivamento e reclusiva	Opartimento Rioura Umane Opartimento Rioura Umane Opartimento Rioura Umane Opartimento Rioura Umane	Area Gestänse del personale - Area Politiche del personale Area Gestänse del personale Area Folitiche del personale Area Folitiche del personale	RT mediante Redazione Sto RT mediante Redazione Sto RT mediante Redazione Sto RT mediante Redazione Sto	Monitoraggio annuale entro 31/5 disacus anno - RT Monitoraggio semestrale entro 3 31/10 di cisacus anno - RT Monitoraggio annuale entro 31/5 disacus anno - RT Monitoraggio annuale entro 31/5 disacus anno - RT
Penonal Taxid in a	ione organica nale non a tempo indeterminato di ansetza chi conferiti e autorizzati al	Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2033 Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2033 Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2033 Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2033	Cunto annuale del personale Costo personale sempo indeterminato Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabello Costo del personale non a tempo Costo del personale non a tempo	Administration of the control of the	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgt. n. 33/2012) Annuale (art. 16, c. 2, d.lgt. n. 33/2012)	Gloendeste Oixettore UDC Programmasione e reclulamento del pero cruile Direttore UDC Programmasione e reclulamento del pero controle Direttore UDC Programmasione e reclulamento del pero controle	Digartimento Risone Umano Digartimento Risone Umano	Area Politiche del personale	RT mediante Redazione Sito	31/10 di ciascun anno - RT Monitoraggio annuale entro 31/1 ciascun anno - RT Monitoraggio annuale entro 31/1 Monitoraggio annuale entro 31/1
Personal Tassi di an Incanichi dipender	ione organica nale non a tempo indeterminato di assenza chi conferiti e autorizzat ai	Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 23/2013 Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 23/2013 Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 23/2013	Costo personale tempo indeterminato Personale non a tempo indeterminato (de pubblicare in trabelle) Costo del cersonale non a tempo	del quale seu responsenza i deri relata alla discolicio er golori a di dispensada efficiera della a revoloria a infinito consp. con dispensada efficiera della a revoloria a infinito consp. con professioni con professioni con la consp. con professioni con professioni con professioni con professioni con professioni con controlizioni con professioni con controlizioni con professioni con controlizioni con controlizioni con controlizioni con con con con con con con con	Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013) Annuale	personale Cinettore UOC Programmazione e reclutamento del personale	Digartimento Risonse Limane			ciascun anno - RT Monitoraggio annuale entro 21/1
Tassi di a incarichi dipender	di assenza chi conferiti e autorizzati ai	Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle) Costo del personale non a tempo	articolato per anee professionali, con particolare riguando al personale assegnato agli effici di diretta collaborazione con gli occasi di incidinon nolitico. Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreno il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizza politico.	Accuaire	personale		Area Politiche del personale	RT mediante Redazione Sito	Monitoraggio annuale entro 31/3 clascun anno - RT
Tassi di a incarichi dipender	di assenza chi conferiti e autorizzati ai	Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 23/2013	pubblicare in tabelle) Costo del personale non a tempo	compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico		Direttore UOC Programmazione e reclutamento del				
Incarichi dipender	diassenza		Costo del personale non a tempo			personale	Digartimento Risorse Umane	Area Politiche del personale	RT mediante Redazione Sto	Monitoraggio annuale entro 21, ciascun anno - RT
Incarichi dipender	chi conferiti e autorizzati al		indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore UDC Programmazione e reclutamento del personale	Digartimento Risonse Umane	Area Politiche del personale	RT mediante Redazione Sito	Monitoraggio semestrale entro 31/10 di ciascun anno - RT Monitoraggio semestrale entro
dipender			Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale (art. 16. c. 3. d.les. n. 33/2013)	Direttore UOC Gestione gluridica del personale dioendente	Digartimento Risorse Umane	Area Gestione del personale	RT mediante Redazione Sto	21/10 di ciascun anno - RT
Contratt		Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempetivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore UDC Gestione giuridica del personale dipendente	Dipartimento Risorse Umane	Area Gestione del personale	RT mediante Redazione Sto	Monitoraggio semestrale entro 2 21/20 di ciascun anno - RT
	attazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Link a sito ARAN	Digartimento Risorse Umane		RT mediante Redazione Sito	Monitoraggio semestrale entro 31/10 di ciascun anno - RT
		Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativu, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei consi, collegio sinticate, uffici cettari di biliancio o analighi organi previsti dal rispettivi ordinamenti) Specifiche informazioni sui costi della contrattacione integrativa,	Tempestivo (ex art. 8, d.lgr. n. 33/2013)	Direttore UOC Gestione economics del personale dipendente - Direttore UOC Relazioni sindacali	Digartimento Risorse Limane	Area Gestione del personale - Area Politiche del personale	RT mediante Redazione Sto	Monitoraggio semestrale entro 31/10 di ciascun anno - RT
Contratts	4	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4,d.lgs. n. 150/2009	Costi contratti integrativi	operiorie informazione su costi della contrattazione infegiativa, certificate diagli organi di controli o interno, trasmese al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intessa con la Conte del conti e con la Presidenza del Consiglio del Ministri - Dipartimento della funzione pubblica:	Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)	Direttore UDC Gestione economics del personale dipendente - Direttore UDC Relazioni sindacali	Dipartimento Risonse Umane	Area Gestione del personale - Area Politiche del personale	RT mediante Redazione Sto	Monitoraggio annuale entro 21/1 ciascun anno - RT
		Art. 10, c. R, lett. cj., d.lgs. n. 33/2013	One Control	Nominativi	Tempestivo (ex art. 8. d.les. n. 33/2013)	Direttore Dipartimento Risonse Umane (Segreteria DM)	Digartimento Risorse Umane		RT mediante Redazione Sito	Monitoraggio semestrale entro 3 31/30 di ciascun anno - RT
orv		Art. 10, c. 9, lett. cj, d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle)	Curricula	Tempestico (ex art. 8. d les. n. 23/2013)	Direttore Dipartimento Risorse Umane (Segreteria ON) Direttore Dipartimento Risorse Umane (Segreteria	Digartimento Risorse Umane		RT mediante Redazione Sto	Monitoraggio semestrale entro 2 21/20 di ciascun anno - RT Monitoraggio semestrale entro 2
		Par. 14.2, dellb. CNIT n. 12/2013		Compensi Randi di concorso per il reclutamento, a qualsia si titolo, di personale	(ex art. 8. d.les. n. 33/2013)	OW have a server beginners	Digartimento Risorse Umane		RT mediante Redazione Sto	21/10 di ciascun anno - RT
	na di misurazione e valutazione	Art. 19, d.lgs. n. 33/2013 Par. 1, dellb. CWIT n. 106/2010	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle) Sistema di misurazione e valutazione della	presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.igs.	Tempetivo (ex art. 8, d.lgs. n. 32/2013) Tempetivo	Liek a sito ESTAR Direttore UOC Controllo di gestione, performance	ESTAR - Dipartimento Risorse Umane Staff Directore Asiendale	Area Controllo di Gestione e Qualità	RT mediante Redazione Sito RT mediante Redazione Sito	Monitoraggio semestrale entro 21/10 di ciascun anno - RT Monitoraggio semestrale entro
della Per	Performance	Fat. 1, Sella CHII II. 200/2020	Performance	n. 150/2009) Plano della Performance (art. 10. d.les. 150/2009)		aziendale e flussi	aut under Austure	Nis Caracia di Galla Caracia	AT THE COLOR PRODUCT AND	\$1/10 di ciascun anno - RT
	della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Plano della Performance/Plano esecutivo di gestione Relazione sulla Performance	Plano escustro di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.igs. n. 267/2000) Relazione sulla Performance (art. 10, d.ies. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 23/2013) Tempestivo	Direttore UOC Controllo di gestione, performance sziendale e flussi Direttore UOC Controllo di gestione, performance	Staff Directore Asiendale Staff Directore Asiendale	Area Controllo di Gestione e Qualità Area Controllo di Gestione e Qualità	RT mediante Redazione Sto RT mediante Redazione Sto	Monitoraggio semestrale entro 31/30 di ciascun anno - RT Monitoraggio semestrale entro
			Ammontare complessive del premi	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance	(ex art. 8. d les. n. 22/2012) Tempestivo	sziendale e flussi Direttore UOC Gestione economics del personale	Digartimento Risonse Umane	Area Gestione del personale	RT mediante Redazione Sto	31/10 di ciascun anno - RT Monitoraggio semestrale entro
Ammont	ontare complessivo del premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle)	stanziati Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestico	dicendente Direttore UOC Gestione economica del personale	Digartimento Risorse Umane	Area Gestione del personale	RT mediante Redazione Sto	31/10 di cissoun anno - RT Monitoraggio semestrale entro
				Criteri definiti nei sistemi di misurzatione e valutazione della	Tempestivo (ex ext. 6. d les in 33/2013)	Direttore UOC Relationi sindacali - Direttore UOC	Dipartimento Risorse Umane	Area Politiche del personale - Area Gestione del	RT mediante Redazione Sto	31/16 di risarun sono - 9T Monitoraggio semestrale entro - 31/16 di risarun sono - 9T
Daticula	elativi si premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi	berformance que l'asserva pione del trattamento accessorio Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dane conto del l'ivello di selettività utilizzato nella distribuzione dei	Tempestivo	Direttore UOC Gestione economics del personale	Digartimento Risorse Umane	Area Gestione del personale	RT mediante Reduzione Sito	Monitoraggio semestrale entro
Dioles	each a peni	WC 20, C 2, E.g. IC 23/2023	(da pubblicare in tabelle)	di dare conto dei livelo di seettività utilizzoo nella distribuzione dei premi e deeli incentivi Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	dipendente Direttore UOC Gestione economica del personale				31/10 di ciascun anno - RT Monitoraggio semestrale entro
	,	Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		diriereti sia cer i disonderio, comunque denominati, instaliti, vigilati e ficanzaciati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbiti il potere di nominio degli amministrazioni dell'ense, con l'indicazione delle funzioni attribute e delle attributa volte in favore dell'amministrazione o delle attributa e vivulio pubblico affidare l'amministrazione o delle attributa di envolto pubblico affidare.	(ex art. 8. d.les. n. 33/2013) Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Goerdente	Digartimento Rivorse Limane Staff Cinscione Asiendale	Area Gestione del personale Area Programmazione e Privacy	RT mediante Redazione Sto RT mediante Redazione Sto	31/30 di cisacun anno - RT Monitoraggio annuale entro 31/ cisacun anno - RT
				Per clascuno degli enti: 1) ranione sociale	Accuale	Direttore UDC Programmazione strategica	Staff Directone Asiendale	Area Programmazione e Privacy	RT mediante Redazione Sto	Monitoraggio annuale entro 31,
				Tagione sociale Tagione sociale Tagione sociale Tagione sociale Tagione sociale Tagione sociale	(art. 22, c. 1, d.igs. n. 33/2013) Annuale	Direttore UOC Programmazione strategica	Staff Directone Aslendale	Area Programmazione e Privacy	RT mediante Reduzione Sto	ciascun anno - RT Monitoraggio annuale entro 31;
				2) muura den eventusse parseopazione des amministrazione 2) durata dell'impegno	(art. 22. c. 1. d.les. n. 33/2013) Annuale	Direttore UOC Programmazione strategica	Staff Directore Asiendale Staff Directore Asiendale	Area Programmazione e Privacy Area Programmazione e Privacy	RT mediante Reducione Sto	ciascun anno - RT Monitoraggio annuale entro 31,
				onere complessivo a qualitiasi titolo gravante per l'anno sul	(art. 22. c. 1. d.las. n. 33/2013) Annuale	Direttore UDC Programmazione strategica	Staff Directore Aslendale	Area Programmazione e Privacy	RT mediante Redazione Sito	ciascun anno - RT Monitorargio annuale entro 31
Entipubl	ubblici vigilati	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	biliacio dell'amministrazione 5) numero dei rappresentanti dell'a mministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante icon l'esclusione dei rimborui per vitto e alloratio)	(art. 22, c. 1, d.les. n. 33/2013) Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore UOC Programmazione strategica	Staff Directione Asiendale	Area Programmazione e Privacy	RT mediante Redazione Sito	ciascun anno - RT Monitoraggio annuale entro 21 ciascun anno - RT
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22. c. 1. d.les. n. 33/2013)	Direttore UOC Programmazione strategica	Staff Directione Aclendale	Area Programmazione e Privacy	RT mediante Redazione Sto	Monitoraggio annuale entro 31, ciascun anno - RT
			İ	7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e	Annuale (art. 22, c. 1, d.igs. n. 33/2013)	Cirettore UOC Programmazione strategica	Staff Direzione Asiendale	Area Programmazione e Privacy	RT mediante Redazione Sto	Monitoraggio annuale entro 21, ciascun anno - RT
		Art. 20. c. 3. d.les. n. 39/2013		allossio) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità	Tempestivo	Direttore UDC Programmazione strategica	Staff Directone Asiendale	Area Programmazione e Privacy	RT mediante Reduzione Sito	Monitoraggio semestrale entro
			İ	dell'incarico lini: ol sito dell'ente: Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità	(art. 20. c. 1. d.les. n. 39/2013) Annuale					31/10 di ciascun anno - RT Monitoraggio annuale entro 31
	-	Art. 20, c. 3, d.lgu. n. 28/2013 Art. 22, c. 3, d.lgu. n. 33/2013		al conferimento dell'incarico (i <u>òs or sto dell'ente)</u> Collegamento con i siò intituzionali deeli enti oubblici viellati	(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore UDC Programmazione strategica Direttore UDC Programmazione strategica	Staff Circulone Aslendale Staff Circulone Aslendale	Area Programmazione e Privacy Area Programmazione e Privacy	RT mediante Redazione Sto RT mediante Redazione Sto	ciascun anno - RT Monitoraggio annuale entro 31 ciascun anno - RT
	,	Art. 22, c. 1, lett. bj., d.igs. n. 33/2013		unico dene società di cui i amministrazione cenenia arenzamene quete di participazione anche minostata, con l'adicazione dell'estità, delle funcioni attribulte e delle attribità sociate in fiscone dell'amministrazione o delle attribità di servicio pubblicho affidare, ad esclusione delle società, participate da amministrazioni pubbliche, con azioni quattrin i mercazi regionerenzati fistalia o il abir paesi	(art. 22, c. 1, digs. n. 22/2014) Annuale (art. 22, c. 1, digs. n. 33/2013)	Direttore UDC Programmazione strategica	Staff Directione Adendale	Area Programmazione e Privacy	RT mediante Redazione Sto	Monitoraggio annuale entro 31, clascun anno - RT
			İ	Per classours delle società:						
				1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.igs. n. 33/2013)	Direttore UOC Programmazione strategica	Staff Direzione Asiendale	Area Programmazione e Privacy	RT mediante Redazione Sito	Monitoraggio annuale entro 31, ciascun anno - RT
				1) ragione sociale	(art. 22, c. 1, e.igs. n. 33/2013)					
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22. c. 1. d.les. n. 33/2013)	Direttore UOC Programmazione strategica	Staff Directone Asiendale	Area Programmazione e Privacy	RT mediante Redazione Sito	Monitoraggio annuale entro 31) ciascun anno - RT
			Dati porietà materimate	2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione 3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22. c. 1. dies. n. 23/2013) Annuale (art. 22. c. 1. dies. n. 23/2013)	Direttore UDC Programmazione strategica Direttore UDC Programmazione strategica	Staff Direzione Adiendale Staff Direzione Adiendale	Area Programmazione e Privacy Area Programmazione e Privacy	RT mediante Redazione Sto	Monitoraggio annuale entro 31, clascun anno - RT
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 32/2013	Duti societă pamecipate (da pubblicare in tabelle)	2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale fart 22 c 1 dies n 23/2013) Annuale fart 22 c 1 dies n 23/2013) Annuale fart 22 c 1 dies n 23/2013)	Direttore UOC Programmazione strategica Direttore UOC Programmazione strategica	Staff Directione Aslendale Staff Directione Aslendale	Area Programmazione e Privacy Area Programmazione e Privacy	RT mediante Redazione Sito RT mediante Redazione Sito	Monitoraggio annuale entro 31, ciascun anno - RT Monitoraggio annuale entro 31, ciascun anno - RT
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione 3) durata dell'impegno 4) onere complessiva a qualitasi titolo gravante per l'anno sul bilisonio dell'amministrazione.	Annuale (art. 22 c. 1. d les n. 23/2012) Annuale (art. 22 c. 1. d les n. 23/2013) Annuale (art. 22 c. 1. d les n. 23/2013) Annuale (art. 22 c. 1. d les n. 23/2013) Annuale Annuale Annuale	Direttore UOC Programmazione strategica	Staff Directione Aslendale	Area Programmazione e Privacy	RT mediante Redazione Sto	Monitoraggio annuale entro 31, ciascun nono - RT Monitoraggio annuale entro 31, ciascun anno - RT Monitoraggio annuale entro 31, ciascun anno - RT Monitoraggio annuale entro 31
1 CONTROL AT		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2003		2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrasione 3) durata dell'impegna 4) obre complession a qualitasi titolo gravante per l'anno sul 6) obre complession a qualitasi titolo gravante per l'anno sul 6) obre complession a qualitasi titolo gravante per l'anno sul 6) obre complession a qualitasi titolo gravante per l'anno sul 6) obre complession a qualitaria della della della complession a cisaruno di essi sustituite.	Annuale Jan 22 c. 1. diss. n. 23/20131 Annuale Jan 22 c. 1. diss. n. 23/20131 Annuale Jan 22 c. 1. diss. n. 23/20131 Annuale Jan 22 c. 1. diss. n. 23/20131 Annuale Jan 22 c. 1. diss. n. 23/20131	Cinettore UOC Programmazione strategica Cinettore UOC Programmazione strategica Cinettore UOC Programmazione strategica	Scaff Circulone Aslendale Scaff Circulone Aslendale Scaff Circulone Aslendale	Area Programmazione e Privacy Area Programmazione e Privacy Area Programmazione e Privacy	RT mediante Redazione Sto RT mediante Redazione Sto RT mediante Redazione Sto	Monitoraggio annuale eetro 21 ciascun anno - RT Monitoraggio annuale eetro 21 ciascun anno - RT
TI CONTROLLATI Società p	sk partecipate	Art. 22, c. 2, dágs. n. 38/2003 Art. 23, c. 2, dágs. n. 38/2003		2) mixus dell'eventuale partecipazione dell'amministratione 3) durats dell'impegno 4) over complexion a cuinitali totale gravante per l'amo sul diposer complexione a cuinitali totale gravante per l'amo sul diposer de l'amministratione 1) numero del rappresentate dell'amministratione regli organi di poemero e tratamente exconorici complexione a ciscumo di essi parte tuto. (in instruto di bilamolo degli ultimi tre esercici finanziori	Annuale (art. 22 c. 1. d les n. 23/2012) Annuale (art. 22 c. 1. d les n. 23/2013) Annuale (art. 22 c. 1. d les n. 23/2013) Annuale (art. 22 c. 1. d les n. 23/2013) Annuale Annuale Annuale	Cirettore UOC Programmazione strategica Direttore UOC Programmazione strategica Direttore UOC Programmazione strategica Ocettore UOC Programmazione strategica	Raff Clessione Aslendale Raff Clessione Aslendale Staff Clessione Aslendale Staff Clessione Aslendale Staff Clessione Aslendale	Area Programmasione e Privacy Area Programmasione e Privacy Area Programmasione e Privacy Area Programmasione e Privacy	RT mediante Redazione Sto RT mediante Redazione Sto RT mediante Redazione Sto RT mediante Redazione Sto	Monitoraggio annuale eetro 21 ciascun anno - RT Monitoraggio annuale eetro 21 ciascun anno - RT
1 CONTROLLATI Società p				2) mixes dell'eventuale primispassione dell'arministratione 2) durat di diffragence 2) di over a compressione a qualitaci titola gravatre per l'armis sul bibliocità difframentatione 2) di over e compressione a qualitaci titola gravatre per l'armis sul bibliocità difframentatione 2) di over e compressione a qualitaci sul promote e trattamenta promote compressione angli preprie di articles. 2) di compressione a compressione a compressione della contrata di compressione a compressione della contrata di compressione a compressione della contrata di compressione a compressione a compressione di compressione 2) haccompressione a compressione a compr	Annuale Sert 22 c 1 d den n 3/7/01/2 Annuale Sert 22 c 1 d den n 3/7/01/2 Annuale Sert 22 c 1 d den n 3/7/01/2 Annuale Sert 22 c 1 d den n 3/7/01/2 Annuale Sert 22 c 1 d den n 3/7/01/2 Annuale Sert 22 c 1 d den n 3/7/01/2 Annuale Sert 22 c 1 d den n 3/7/01/2 Fart 22 c 1 d den n 3/7/01/2 Fart 22 c 1 d den n 3/7/01/2 Fart 22 c 1 d den n 3/7/01/2	Direktore LDC Programmasione strategica Direktore LDC Programmasione strategica Direktore LDC Programmasione strategica Direktore LDC Programmasione strategica Direktore LDC Programmasione strategica Direktore LDC Programmasione strategica	Staff Clinicione Aslendale Staff Clinicione Aslendale Staff Clinicione Aslendale Staff Clinicione Aslendale Staff Clinicione Aslendale Staff Clinicione Aslendale	Area Programmacione e Prinary Area Programmacione e Prinary Area Programmacione e Prinary Area Programmacione e Prinary Area Programmacione e Prinary Area Programmacione e Prinary	RT mediante Redazione Sto RT mediante Redazione Sto RT mediante Redazione Sto RT mediante Redazione Sto RT mediante Redazione Sto RT mediante Redazione Sto	Monitoraggio annuale entro 31, ciascura nano - ET Monitoraggio annuale entro 31, ciascura anno - ET Monitoraggio annuale entro 31, ciascura entro 31, ci

		Art. 22, c. 1. lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013		Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società glia cestituite, gestione delle partecipazioni in società glia cestituite, gestione di società a cestrollo pubblico in mercati regolamentari questione di società a cestrollo pubblico in mercati regolamentari si razionalizzazione prisodizza delle periodizza delle periodizza delle periodizza delle periodizza delle periodizza della regge 7 agenta 2015, n. 124 (pr. 20. della [157]2006)	Tempetivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Directore UOC Programmasione strategica	Staff Cirezione Asiendale	Area Programmazione e Privacy	RT mediante Reduzione Sto	Monitoraggio semestrale entro 20/04 e 21/10 di clascun anno - RT
		Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016	Provvedimenti	agenta vias, n. 244 (pin. 244 usig. 244) auto Provvedimento con cui la amministrationi pubbliche socie fisuano obiettivi specifici, amuali e pluriennali, sul complesso delle spese di fundionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società costrollare Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il	Tempetivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dinettore UDC Programmacione strategica	Staff Directions Actendals	Area Programmazione e Privacy	RT mediante Redazione Sto	Monitoraggio semestrale entro 20/04 e 21/50 di ciascun anno - 97
				concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore UDC Programmazione strategica	Staff Directione Adlendate	Area Programmazione e Privacy	RT mediante Redazione Sto	Monitoraggio semestrale entro 20/04 e 31/10 di clascun anno - RT
		Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Diecoc degli enti di diritto privato, comunque denominati, in costrollo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funcioni attribubbe e delle attributà svolte in favore dell'amministrazione o delle attributà di servizio pubblico affidate. Per ciazione delle esti:	Annuale (art 22, c. 1, d.lgs n. 33/2013)	Direttore UDC Programmuzione strategica	Staff Directione Astendale	Area Programmazione e Privacy	RT mediante Redazione Sto	Monitoraggio annuale entro 31/10 di ciascun anno - RT
				1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore UOC Programmazione strategica	Staff Directione Aslendale	Area Programmazione e Privacy	RT mediante Redazione Sto	Monitoraggio annuale entro 31/10 di ciascun anno - RT
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art 22 c 1 d les n 33/2013)	Direttore UDC Programmazione strategica	Staff Directione Aslendale	Area Programmazione e Privacy	RT mediante Redazione Sito	Monitoraggio annuale entro 31/10 di ciascun anno - 87 Monitoraggio annuale entro 31/10 di
			Enti di diritto privato controllati	durata dell'impegno di onere complessivo a qualitiasi titolo gravante per l'anno sul	Annuale (art. 22 c. 1, d.les. n. 33/2013)	Direttore UDC Programmazione strategica	Staff Direzione Asiendale	Area Programmazione e Privacy	RT mediante Redazione Sito	Monitoraggio annuale entro 31/10 di ciascun anno - 67 Monitoraggio annuale entro 31/10 di
	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 2, digs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle)	bilascio dell'amministrazione 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi sosttante	(art. 22, c. 1, dies. n. 33/2013) Annuale (art. 22, c. 1, digs. n. 33/2013)	Direttore UOC Programmazione strategica Direttore UOC Programmazione strategica	Staff Direzione Asiendale Staff Direzione Asiendale	Area Programmazione e Privacy Area Programmazione e Privacy	RT mediante Redazione Sto RT mediante Redazione Sto	disecun anno - RT Monitoraggio annuale entro 31/10 di disecun anno - RT
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22. c. 1. d.les. n. 33/2013)	Direttore UDC Programmazione strategica	Staff Directione Aslendale	Area Programmazione e Privacy	RT mediante Redazione Sto	Monitoraggio annuale entro 31/10 di ciascun anno - RT
				ji incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità	Annuale (art. 22. c. 1. d.las. n. 33/2013)	Direttore UDC Programmazione strategica	Staff Directone Aslendale	Area Programmazione e Privacy	RT mediante Reduzione Sito	Monitoraggio annuale entro 31/10 di ciascun anno - RT Monitoraggio annuale entro 31/10 di
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		dell'incarico (link al sito dell'ente)	(art. 20. c. 1. d.les. n. 39/2013)	Direttore UDC Programmazione strategica	Staff Directione Aslendale	Area Programmazione e Privacy	RT mediante Redazione Sto	clascun anno - RT
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incerico (/ lek al siso dell'ente) Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato	(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Direttore UOC Programmacione strategica	Staff Directione Asiendale	Area Programmazione e Privacy	RT mediante Redazione Sto	Monitoraggio annuale entro 21/10 di diascun anno - RT Monitoraggio annuale entro 21/10 di
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		controllati Ura o più rappresentazioni eraffiche che evidenziano i rapporti tra	(art. 22. c. 1. d.les. n. 23/2013) Annuale	Direttore UDC Programmazione strategica	Staff Directone Astendale	Area Programmazione e Privacy	RT mediante Redazione Sto	ciascun anno - RT Monitoraggio annuale entro 31/10 di
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica	l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli anti di dicimo nciusto controllati Per cia scura tipologia di procedimento:	(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore UOC Programmacione strategica	Staff Directione Aslendale	Area Programmazione e Privacy	RT mediante Redazione Sto	ciascun anno - RT
		Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgr. n. 33/2013		breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttori strutture organizzative per quanto di rispettiva competenza - Direttore UOC Relazioni	Vari Dipartimenti - Staff Direzione Aziendale	Area della Comunicazione	RT mediante Redazione Sto	Monitoraggio semestrale entro 30/54 e 31/10 di ciascun anno - RT
		Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo (ex art. 8, d.igs. n. 33/2013)	con l'utenza e Partecioszione Direttori strutture organizzative per quanto di rispettiva competenza – Direttore UOC Relazioni	Vari Dipartimenti - Staff Direzione Aziendale	Area della Comunicazione	RT mediante Redazione Sto	Monitoraggio semestrale entro 30/54 e 31/10 di ciascun anno - RT
		Art. 35, c. 1, lett. cj., d.lgs. n. 33/2013		I'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Con l'Usersa e Partecoppone Direttori strutture organizzative per quanto di rispettiva competenza – Direttore UOC Relazioni con l'Usersa e Partecioppione	Vari Dipartimenti - Staff Direzione Aziendale	Area della Comunicazione	RT mediante Redazione Sto	Monitoraggio semestrale entro 30/04 e 31/10 di ciascun anno - RT
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		 i) ove diverso, l'ufficio competente all'adocione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica influsionale. 	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttori strutture organizative per quanto di rispettiva competenza - Direttore UOC Relazioni con l'utenza e Partecipazione	Vari Dipartimenti - Staff Direzione Aziendale	Area della Comunicazione	RT mediante Redazione Sto	Monitoraggio semestrale entro 30/04 e 31/10 di ciascun anno - RT
		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 riguardino	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dinettori strutture organizzative per quanto di rispettiva competenza – Direttore UOC Relazioni con l'utenza e Partecipazione	Vari Dipartimenti - Staff Direzione Aziendale	Area della Comunicazione	RT mediante Redazione Sto	Monitoraggio semestrale entro 30/56 e 31/30 di ciascun anno - RT
	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, lett. fj, d.lgs. n. 33/2013		 6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante. 	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttori strutture organizzative per quanto di rispettiva competenza – Direttore UOC Relazioni con l'utenza e Partecipazione	Vari Dipartimenti - Staff Direzione Aziendale	Area della Comunicazione	RT mediante Redazione Sto	Monitoraggio semestrale entro 30/04 e 31/10 di ciascun anno - RT
		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 ovveno il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dinettori strutture organizzative per quanto di rispettiva competerza – Direttore UOC Relazioni con l'utenza e Partecipazione	Vari Dipartimenti - Staff Direzione Aziendale	Area della Comunicazione	RT mediante Redazione Sto	Monitoraggio semestrale entro 30/04 e 31/10 di ciascun anno - RT
ATTIVITA' E		Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	8) struments di tutola amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in tworre dell'intervation, nel conso del procedimento nel confinenti del provvedimento l'inale ovvero nel casi di adocione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione a modi ore attito.	Tempetivo (ex art. 8, d.lgs. n. 23/2013)	Direttori strutture organizative per quanto di rispettiva competenza – Direttore UOC Relazioni con l'utenza e Partecipazione	Vari Dipartimenti - Staff Direzione Aziendale	Area della Comunicazione	RT mediante Redazione Sto	Monitoraggio semestrale entro 20/04 e 21/10 di ciascun anno - RT
PROCEDIMENTI		Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013		 F) first of accesso all servido on line, over sia già disponibile innete, o tempi previsti per la suo offiricatione. 	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dinettori strutture organizzative per quanto di rispettiva competenza – Direttore UOC Relazioni con l'utenza e partecipazione	Vari Dipartimenti - Staff Direzione Aziendale	Area della Comunicazione	RT mediante Redazione Sto	Monitoraggio semestrale entro 30/04 e 31/10 di ciascun anno - RT
		Art. 35, c. 1, lett. 1), d.lgr. n. 23/2013		13) modalità per l'effermacion dei pagament eventualmento commons, cen l'ordi di Nil vieroffictati, dei censo di aggintento, evento di supplication del vieromento in l'ascretto, transite i quali laggetti univaria piosone effettativa i l'apprenti modarito hordi tancario a postale, covera gli deretticativi del conto corrette postali dei quali e laggetti univaria possoni effettativi del conto corrette postali di quali e laggetti univaria possoni effettativi del conto corrette postali la quali e laggetti univaria possoni effettativi del periodi l'addici postale, nocchi i coddi identificativi del pagamento da indicire obbligativimente par il evenamento.	Tempestivo (ex.art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Cicettori strutture organizzative per quanto di rispettha competenza – Direttore UCC Relazioni con l'utenza e Partecipazione	Vari Dipartimenti - Staff Direzione Azlendale	Area della Comunicazione	RT mediante Reduzione Sto	Monikaraggio semestrale entro 30/54 e 21/10 di ciascun anno - RT
		Art. 35, c. 1, lett. ml, d.lgr. n. 33/2013		11] nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potene sossitutivo, nonche modalità per attiva re tale potene, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caste dei posta elettronica istituzionale bar i propositionenti ad interna di parte.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttori strutture organizzative per quanto di rispettiva competenza – Direttore UOC Relazioni con l'utenza e Partecipazione	Vari Dipartimenti - Staff Direzione Aziendale	Area della Comunicazione	RT mediante Redazione Sto	Monitoraggio semestrale entro 30/04 e 31/10 di ciascun anno - RT
		Art. 35, c. 1, lett. dj., d.lgs. n. 33/2013	1	1) atti e documenti da allegare all'intanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttori strutture organizzative per quanto di rispettiva competenza – Direttore UOC Relazioni con l'utenza e Partecioazione	Vari Dipartimenti - Staff Direzione Aziendale	Area della Comunicazione	RT mediante Redazione Sito	Monitoraggio semestrale entro 30/04 e 31/10 di ciascun anno - RT
		Art. 35, c. 1, lett. dj., d.lgu. n. 33/2013 e Art. 1 c. 29, l. 190/2012		 uffici ai quali rivolgeni per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indiriza, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze 	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Control strutture organizative per quanto di rispettiva competenza – Direttore UOC Relazioni con l'utenza e Partecipazione	Vari Dipartimenti - Staff Direzione Aziendale	Area della Comunicazione	RT mediante Redazione Sto	Monitoraggio semestrale entro 30/04 e 31/10 di ciascun anno - RT
	Dichlarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art 25, c. 2, d.lgs. n. 23/2012	Recapiti dell'ufficio responsabile	Recapió telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantine e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni posondenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sontistivo el	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttori strutture organizative per quanto di rispettiva competenza – Direttore UOC Relazioni con l'utenza e Partecipazione	Vari Dipartimenti - Staff Direzione Aziendale	Area della Comunicazione	RT mediante Redazione Sto	Monitoraggio semestrale entro 20/04 e 21/10 di ciascun anno - RT
	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, digs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della i. n. 190/2012	Prowedimenti organi indirizzo politico	select des provinciments, con participate enterments as provincimental manifestation del procediment discussible contrasemble per l'afficiamente di laisoni, formitaire e servici, anche con riferimento alla modalità di selezione prescritta (finit alla costo-sessione "bandi di gara e contrasti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privatti con altre amministrazioni dall'amministrazione con soggetti privatti con altre amministrazioni.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dinettore UOC Affari generali - Direttore UOC Relazioni con l'utenza e Partecipazione	Digartimento Affari Generali - Staff Direzione Aziendale	Area Processi a mministrativi ed erogatori esterni - Area della Comunicazione	RT mediante Redazione Sto	Monitoraggio semestrale entro 30/04 e 31/10 di clascun anno - RT
PROVVEDIMENTI	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, digt n. 23/2012 /Art. 1, co. 16 della I. n. 190/2012	Prowedimenti dirigenti amministrativi	an-bidina. Clerco del provvedimenti, con particolare riferimento al provvedimenti finali dei procedimenti di scela dei continente per l'Affdamento di losso, fontibare a secuiti, anche con riferimento alla modalità di selezione prescita (pink alla sotto-sessione "bandi di para contratti"); accordi sipulati dall'amministrazione con seggetti privati o cen altre amministrazione poblicione.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 23/2013)	Direttore UOC Affair generali - Direttore UOC Relazioni con l'utenza e Partecipazione	Digartimento Affari Generali - Staff Direzione Aziendale	Area Processi ameninistrativi ed erogatori esterni - Area della Comunicazione	RT mediante Redissione Sto	Monitoraggio semestrale entro 30/54 e 31/30 di ciascun anno - RT
	ATTI E DOCUMENTI CI CARATTERE GENERALE RIFERITI A TUTTE LE PROCEDURE									
Denominazione sotto- sezione I livello		Riferimento normativo		Contenuto dell'obbligo	Aggiornamento					
		Art. 30, d.lgs. 36/2023 Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici		Elenco delle soluzioni tecnologiche adottate dalle SA e ensi concedenti per l'automatizzazione delle proprie attività.	Una tantum con aggiornamento tempestivo in caso di modifiche	Direttori UUOOCC Lavori pubblici e Direttori UUOOCC Manutenzioni Aretina, Grossetana, Sensee - Direttori UUOOCC afferenti ad Area Programmasione, rapporri con Estar ed acquisti e ad Area Gestione contratti servizi e farmaceutica.	Dipartimento Tecnico - Dipartimento Affari Generali	Area Manutanzioni e Lavori Pubblici Aretina, Grossatara, Senese - Area Programmazione, rapporti con l'utar ed acquisti e ad Area Gestione contrarti servizi e farmaceutica	RT mediante Reduzione Sto	Monitoraggio annuale entro il 30/04 di ciascun anno - RT

			MAISCATO LS of alley, MAC(023) General per is programmationed del bosorie del servici. Schemis (spe (pt. 4, ds. 3))		Avvia firstitzeta să acquisire in manifestaziori di interesse degli operatori economici in ordine ai liveri di possibile compiletamente di opera incompista norché alla gestione delle stesse. NRC Ove l'avviso è pubblicato nella apposita sectione del portale web del Michistes delle interavuttura e dei resporti, la pubblicazione in AT è sociounata mediante link al portale Mill?	Tempestivo	Direttori UJOOCC Lavori pubblici e Direttori UJUOOCC Manuteczioni Aretina, Grossetana, Sanose - Direttori UJUOCC afferencii ad Area Programmadone, rapporti con Estar ed acquisti e ad Area Gestione contratti servizi e farmaceutica.	Dipartimento Tecnico - Dipartimento Affari Generali	Aree Manutenzioni e Lavori Pubblici Aretina, Grossetana, Senses - Area Programmazione, rapporti con Edurer da coquisti e ad Area Gestione contrarti servizi e farmaceutica	RT mediante Reduzione Sto	Monitoraggio semestrale entro 30/04 e 31/30 di cisscun anno - RT
			ALLEGATO L5 al d.igt. 36/3023 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servisi. Schemi tipo (art. 5, co. 8; art. 7, co. 4)		Comunicazione circa la mancata nediatione del programma triennale del lavori pubblici, per assenza di lavori Comunicazione circa la mancata rediatione del programma triennale degli acquisti di formiture e servici, per assenza di acquisti di forniture e servici.	Tempestivo	Direttori UJOOCC Lavori pubblici e Direttori UJOOCC Manutercioni Aretina, Grossetana, Senses - Direttori UJOOCC afferenti ad Anna Programmasione, rapporti con State ed acquisti e ad Area Gestione contratti ceruizi e farmaceutica.	Dipartimento Tecnico - Dipartimento Affari Generali	Area Manutanzioni e Lauori Pubblici Aretina, Grossetana, Senese - Area Programmazione, rapporti con Estar ed acquisti e ad Area Gestione contratti servizi e farmaceutica	RT mediante Reducione Sto	Monitoraggio semestrale entro 30/64 e 31/10 di clascun anno - RT
			Art. 168, d.lgs. 36/2023 Procedure di gara con sistemi di qualificazione		Atti recardi corme, criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, l'eventazile aggiornamento periodico dello stesso e durata, criteri soggettivi (requisti relativi alle capacità economiche, finanziarie, tecniche e professionali) per l'accisione al sistema.	Tempestivo	Elinettori UUOOCC Lavori pubblici e Elinettori UUOOCC Manusenzioni Aretina, Grossetana, Senses Direttori UUOOCC afferenzi ad Area Programmasione, rapporti con Estar ed soquisti e ad Area Gestione contratti senizi e farmaceutica	Cigartimento Tecnico - Cigartimento Affari Generali	Area Manutenzioni e Lavori Pubblici Aretina, Grossatara, Senese - Area Programmazione, rapporti con listar ed acquisti e ad Area Gestione contratti servizi e farmaceutica	RT mediante Redazione Sito	Monitoraggio semestrale entro 30/64 e 31/10 di ciascun anno - RT
			Art. 169, d.lgs. 36/2023 Procedure di gara regolamentate Settori speciali		Loboso accordante para imprese pupporme e as sopretti monari qui dichii speciali esclubidi. Atti eventualmente adottati reca nti l'elencazione delle condotta che costituincono gravi illectifi professionali agli effetti degli arti. 5%, co. 1, lettera e) e 68 (cause di esclusione dalla gara per gravi illectifi professionale di cause di esclusione dalla gara per gravi illectifi	Tempestivo	Elinettori UUOOCC Lavori pubblici e Elinettori UUOOCC Manutenzioni Aretina, Grossetana, Senses Direttori UUOOCC afferenzi ad Area Programmasione, rapporti con Estar ed soquisti e ad Area Gestione contratti senisi e farmaceutica	Cigartimento Tecnico - Cigartimento Affari Generali	Area Manutenzioni e Lavori Pubblici Aretina, Grossatara, Senese - Area Programmazione, rapporti con listar ed acquisti e ad Area Gestione contratti servizi e farmaceutica	RT mediante Redazione Sito	Monitoraggio semestrale entro 30/04 e 31/10 di ciascun anno - RT
		ARE 11. to 2 dynam (n. 1/2001), invalidation of the state of the stat			Obbligo provisto per i soppetti titolari di scopetti di invatalmento subblico. Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione dei CUP, importo totale dei finanziamento, le fonti finanziate, la data di avvio dei progetto e lo stato di attuazione finanziario e oroccedurale.	Accusive	Direttori UJOOCC Lavori pubblici e Direttori UJOOCC Manuteccioni Avelro, Groostana, Senese, Direttori UUOCCC afferenti ad Area Programmasione, rapporti con Estar ed acquisti e ad Area Gestione contratti servizi e farmaceutica	Digartimento Tecnico - Digartimento Affari Generali	Aree Manutenzioni e Lavori Pubblici Aretina, Grossetana, Senese - Area Programmazione, rapporti con Sistar ed acquisti e ad Area Gestione contratti servici e farmaceutica	RT mediante Redazione Sto	Monitoraggio annuale entro 31/30 di distrun anno - RT
				CP CONTENENTE I DATI E LE INFORMAZIO ROCEDURA SONO PUBBLICATI INOLTRE I S	NI COMUNICATI DALLA S.A. E PUBBLICATI DA ANAC AI SENSI DE REGUENTI ATTI E DOCUMENTI	LLA DEUBERA N. 261/2023		Dipartimento Tecnico - Dipartimento Affari Generali			
		Fase	Riferimento normativo		Contenuto dell'obbligo	Aggiornamento					
		Pubblications	Art. 40, co. 3 e co. 5, cl.igs. 24/2023 Cibaratico pubblico (da intendera riferito a quello facolistivo) Allegato I.6 al d.igs. 26/2023 Dibattito pubblico obbligatorio		I. det. et al siderpail 2) description en conclusion redeficia del responsable del distantito (con 1 2) description en conclusion redeficia del responsable del distantito (con 1 2) description en conclusion redeficia del responsable del distantito (con 1 2) description en conclusion redeficia del redeficia del redeficia redeficia del redeficia confederation del responsable (color per el distantito particolo en del responsable color per el distantito particolo en conclusio del responsable (color en redeficia del redeficia color distantito en del redeficia del redefic	Tempetivo	Diremeni UKOOCC Lavari pubblici Aretina, Grossetana, Senesa.	Olgantimento Teorico - Olgantimento Affari Gamerali	Aree Manutensioni e Laurdi Pubblici Aretina, Grossetara, Senese	RT mediante Redazione Sito	Monitoraggio semestrale entro 20/04 e 21/10 di cisscum anno - RT
			Art. 82, d.igs. 36/2023 Documenti di gara Art. 85, co. 4, d.igs. 36/2023 Pubblicazione a livello nazionale (cfr. anche l'Allegato 8:7)		Occument di gara. Che comprendono, almeno: Delibera a contrarre: Bando/avvio di gran/lettera di invito Disciplinare di gara Capitolato speciale Condizioni contrattuali proposte	Tempestivo	Einettori UJOOCC Lavori pubblici e Einettori UUOOCC Manutencioni Averina, Grossetana, Senses, Direttori UUOOCC afferenti ad Area Programmusione, rapporti con Estar ed acquisti e ad Area Gestione contratti servizi e farmaceutica	Olgartimento Tecnico - Olgartimento Affari Generali	Area Manutenzioni e Lavori Pubblici Aretina, Grossetana, Senese - Area Programmazione, rapporti con l'etar ed acquisti e ad Area Gestione contratti servizi e farmaceutica	RT mediante Reduzione Sto	Monitoraggio semestrale entro 20/04 e 31/50 di ciascun anno - RT
2	OTTO-SEZIONE SANDI DI GARA E ONTRATTI	Affidamento	Art. 28, d.lgs. 36/2023 Traspanerza dei contratti pubblici		Composizione delle commissioni giudicatrici e CV dei componenti	Tempestivo	Direttori UUOOCC Lavori pubblici e Direttori UUOOCC Manutenzioni Aretina, Grossetana, Senses. Direttori UUOOCC afferenti ad Area Programmasione, rapporti con fistar ed acquisti e ad Area Gestione contratti senizi e farmaceutica	Digartimento Tecnico - Digartimento Affari Generali	Aree Manutenzioni e Lavori Pubblici Aretina, Grossetana, Sensea - Area Programmazione, rapporti con Estar ed acquisti e ad Area Gestione contratti servisi e farmaceutica	RT mediante Redazione Sito	Monitoraggio semestrale entro 20/04 e 31/10 di ciascun anno - RT
			Art. 47, co. 2, e 9 d.1. 77/2021, convertito cos madificazioni dalla 1. 108/2021 D.F.C.M. 20 glugno 2023 recuste Linee guida valera a fusorire si gard opportunità generazionali e di genere, nonchi l'inchasione lascotta della prospono con disubilità contrasti riservati (art. 1, co. 8, allegato il.2, d.lg16/2022)		Del opportunità e inclusione liverativa nel contratti pubblico. PERE a PIX. e nel contratti inharvita. Copia dell'utilmo rapporto sulla situazione del personale maschie e femminile redetto dall'operatore ecconomico, tenutico alla sua redettore al sensi dieffri. 4d, diceretto legislation 11 aprile 2005, n. 138 (operatori economici che crospano cibra 20 (operatori) di diocumenta i prodotto, pima di exclusione, si romanto della presentazione della diversati di prate regionativo i differente.	Os pubblicare successivamente alla pubblicarione degli avvisi relativi agli esisi delle procedure	Direttori UJOOCC Lavori pubblici e Direttori UJOOCC Manufersioni Avetina, Grossetzna, Senses. Direttori UJOOCC afferenti ad Avea Pregnammasiona, rapporti con Estar da cquisiri e ad Avea Gresione contratti servizi e farmaceutica	Ogartimento Tecnico - Digartimento Affari Generali	Area Manustrationi e Lauraii Pubblici Aretina, Gromatera, Sennes - Area Programmatione, rapporti con Distra de aloquisir e ad Area Gestione contratis servici e farmaceutica	RT mediante Redazione Sto	Monitoraggio semestrale entro 30/54 e 31/20 di clascun anno - RT
			Art. 215 e ss. e All. V.2, d lgs 36/2023 Collegio consultivo tecnico		Composizione del Collegio consultivo tecnici (nominativi) CV dei componenti	Tempestivo	Cinettori UJOOCC Lavori pubblici e Cirettori UJOOCC Manutercioni Aretina, Grossetana, Seness, Cirettori UJOOCC afferenti ad Area Programmasione, rapporti con Estar ed acquisti e ad Area Gestione contratti servizi e farmaceutica	Dipartimento Tecnico - Dipartimento Affari Generali	Area Manutanzioni e Laudri Pubblici Aretina, Grossettara, Senese-Area Programmazione, rapporti con Estar ed acquisti e ad Area Gestione contratti servizi e farmaceutica	RT mediante Redazione Sto	Monitoraggio semestrale entro 30/04 e 31/10 di clascun anno - RT
		Describes	Ann. 47, cs. 3, cs. 3-bits, cs. 9, 1, 177/2021 converting con medification death. Faci opportuned is included by continued and a facility of the facility of		Decemberate a southwest learn site of a security adults. Decemberate southwest learn site of a security adults. Decemberate southwest learness and security and security of a security and security	Tempestiva	Southert ULDOCK Learn's pubblic or Grantest GODDOCK Monitoration Avenue, Commisse, Internal Security (Color Color	Operationess Touris - Organizants of but General	hour Manufacture is hard of delicits Andreas, General Ann Pergamentonia, Communia, General Ann Pergamentonia, especial con General alequated and Anna Gentleme control on which for Personalistics	RT mediante Redialione Siso	Monkeraggio semestrale entro 30/54 e 31/70 di classon entro - 87
		Sponsorizzazioni	Art. 134, co. 4, d.lgr. 36/2023 Coetratti gratuiti e forme speciali di partenariato		Affidamento di contratti di appenarizzazione di lauri, servizi o fernitura per importi superiori a custa raturali 64.000 euro: 1) avvivo con il quale si enede nota la ricerca di spomor per specifici interventi, ovveno si comunica l'avvenuta ricevimento di una proposta di spenarizzazione, con sintetica indicazione del contenuto del contenuto proposso.	Tempestivo	Dinettori UJOOCC Lavori pubblici e Dinettori UUOOCC Manuteccioni Avetina, Grossatana, Sensea. Direttori UUOOCC afferend Area Programmasione, rapporti con Estar ed acquisti e ad Area Gestione contratti seniali e farmaceutica	Olgartimento Tecnico - Olgartimento Affari Generali	Area Manutenzioni e Lavori Pubblici Aretina, Grossatara, Senese - Area Programmazione, rapporti con Sistar ed acquisti e ad Area Gestione contratti servizi e farmaceutica	RT mediante Reduzione Sto	Monitoraggio semestrale entro 30/04 e 31/10 di clascun anno - RT

	Procedure di somma urgenza e di protezione civile	Art. 540, d.igs. 34/2023 ComuniC136		the a discounter invalve significance of somme unpress a prescribed will represent a difference. In particular, to particular in a difference or provide the production of a difference or to the production of	Tempetivo	Convettori ULDOCC Lavori pubblici e Ocrettori ULDOCC Manuterosioni Avetina, Grossatana, Genesa, Devettosi ULDOCC afferenti ad Area Pregomentadora, apporti cos Estar e del acquelar e asi Area Gerdone contratti servizi e farmaseucica	Dipartimento Tecnico - Dipartimento Affari Generali	Area Manuscucción e Lausol Pubblici, áreitra, Crossistera, Senera - Area Programmación, regiperir con fatar ed expalsis e al Area Gestione contrasti servici e formaceustica	RT mediante Reduzione Sto	Monitoraggio servestrale entro 20/54 e 21/10 di cisscun anno - RT
	Finanza di progetto	Art. 193, d.lgr. 36/2023 Procedurs di affidamento		Provvedimento conclusivo della procedura di valutazione della proposta del promotore relativa alla realizzazione in concessione di lavori o servizi	Tempestivo	Direttori UUOOCC Lavori pubblici e Direttori UUOOCC Manuteccioni Aretina, Grouetana, Senese. Direttori UUOOCC afferenti ad Area Programmasione, rapporti con Estar ed acquisti e ad Area Guellone contratti seniri e formanustica	Dipartimento Tecnico - Dipartimento Affari Generali	Aree Manutenzioni e Lavori Pubblici Aretina, Grossetana, Senese - Area Programmazione, rapporti con Estar ed acquieti e ad Area Gestione contratti servizi e farmaceutica	RT mediante Redazione Sito	Monitoraggio semestrale entro 30/04 e 31/00 di ciascun anno - RT
	Criteri e modalità	Art 26, c. 1, d.lgs n. 33/2013	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono atteneni per la concessione di sovvenzioni, contributi, sundi dei asuli financiari e l'attribucione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttori UUOOCC Direcione Amministrativa Zone Distretto e Presidi Ospedalleri	Dipartimento Gestione amministrativa zone distretto, presidi ospedalieri, dipartimenti sanitari	Aree programmazione e coprogettazione socio- sanitaria territoriale Aretina, Grossetana, Senese	RT mediante Redazione Sito	Monitoraggio semestrale entro 30/04 e 31/10 di ciascun anno - RT
		Art 26, c. 2, d.lgs n. 33/2013		AES di concessione di sovversioni, contributi, sussidi ed ausii finanziari alle impresse e comunque di va staggi economici di qualunque genere a persone ed esti pubblici e privati di imporso assessiona x milla aussi. Per di sicun attito:	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Direttori UUOOCC Directore Amministrativa Zone Distretto e Presidi Ospedalleri	Dipartimento Gestione amministrativa zone distretto, presidi ospedalieri, dipartimenti sanitari	Aree programmazione e coprogettazione socio- sanitaria territoriale Aretina, Grossetana, Senese	RT mediante Redazione Sto	Monitoraggio semestrale entro 30/D4 e 31/30 di ciascun anno - RT
		Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Direttori UUOOCC Diretione Amministrativa Zone Distretto e Presidi Ospedalleri	Digartimento Gestione amministrativa zone distretto, presidi ospedalieri, dipartimenti sanitari	Aree programmazione e coprogettazione socio- sanitaria territoriale Aretina, Grossetana, Senese	RT mediante Redazione Sto	Monitoraggio semestrale entro 30/04 e 31/10 di ciascun anno - RT
SOVVENDIONI.		Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempetivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Direttori UUOOCC Diretione Amministrativa Zone Distretto e Presidi Ospedalleri Direttori UUOOCC Diretione Amministrativa Zone	Digartimento Gestione amministrativa zone distretto, presidi ospedalieri, digartimenti sanitari Digartimento Gestione amministrativa zone	Aree programmazione e coprogettazione socio- sanitaria territoriale Aretina, Grossetana, Senese Aree programmazione e coprogettazione socio-	RT mediante Redazione Sito	Monitoraggio semestrale entro 30/04 e 31/10 di ciascun anno - RT
CONTRIBUTI, SUSSIDI, (ANTAGGI ECONOMICI		Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	ts di concessione	A) norma o titolo a base dell'attribuzione Mi ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo	Tempestivo (art. 26 c. 3. diles n. 33/2013)	Disettori UUDOCC Directore Amministrativa Zone Disettori UUDOCC Directore Amministrativa Zone	Digartimento Gestione amministrativa zone sistretta, presidi ospedalleri, digartimenti sanitari Digartimento Gestione amministrativa zone	Area programmazione e coprogettazione socio- sanitaria territoriale Aretina. Grossetana. Senese Area programmazione e coprogettazione socio-	RT mediante Reduzione Sto	Monitoraggio semestrale entro 20/04 e 31/10 di ciascun anno - RT Monitoraggio semestrale entro 20/04 e
	Atti di concessione	Art. 27, c. 1, lett. dj., d.lgs. n. 33/2013		procediments amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.igs. n. 33/2013)	Distretto e Presidi Ospedalleri	distretto, presidi ospedalleri, dipartimenti sanitari	sanitaria territoriale Aretina, Grossetana, Senese	RT mediante Redazione Sito	31/10 di ciascun anno - RT
		Art. 27, c. 1, lett. ej, d.lgs. n. 33/2013]	5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.igs. n. 33/2013)	Direttori UUOOCC Diretione Amministrativa Zone Distretto e Presidi Ospedalleri	Dipartimento Gestione amministrativa zone distretto, presidi ospedalleri, dipartimenti sanitari	Aree programmazione e coprogettazione socio- sanitaria territoriale Aretina, Grossetana, Senese	RT mediante Reduzione Sito	Monitoraggio semestrale entro 30/64 e 31/10 di ciascun anno - RT
		Art. 27, c. 1, lett. fj, d.lgs. n. 33/2013]	G) link al progetto selecionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.igs. n. 33/2013)	Dinettori UUOOCC Dinezione Amministrativa Zone Distretto e Presidi Ospedalleri	Digartimento Gestione amministrativa zone distretto, presidi ospedalieri, dipartimenti sanitari	Aree programmazione e coprogettazione socio- sanitaria territoriale Aretina, Grossetana, Senese	RT mediante Redazione Sito	Monitoraggio semestrale entro 30/04 e 31/10 di ciascun anno - RT
		Art. 27, c. 1, lett. fj, d.lgs. n. 33/2013	1	7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Dinettori UUOOCC Direzione Amministrativa Zone Distretto e Presidi Ospedalleri	Dipartimento Gestione amministrativa zone distretto, presidi ospedalleri, dipartimenti sanitari	Aree programmazione e coprogettazione socio- sanitaria territoriale Aretina, Grossetana, Senese	RT mediante Redazione Sito	Monitoraggio semestrale entro 30/64 e 31/10 di ciascun anno - RT
		Art 27, c. 2, d.lgu n. 33/2013		Elecco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ale imprese e di attributione di vantaggi economici di qualumo- genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille suso.	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Dinettori UUOOCC Dinesione Amministrativa Zone Distretto e Presidi Ospedalleri	Dipartimento Gestione amministrativa zone distretto, presidi ospedalieri, dipartimenti sanitari	Aree programmazione e coprogettazione socio- sanitaria territoriale Aretina, Grossetana, Senese	RT mediante Redazione Sto	Monitoraggio annuale entro 31/01 di ciascun anno - RT
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore UOC Bilancio	Digartimento Gestioni Economiche e Finanziarie	Area Politiche di bilancio	RT mediante Reducione Sto	Monitoraggio semestrale entro 30/64 e 31/30 di ciascun anno - RT
	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e.d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa del bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il transpesso, e. il ristilimo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore UOC Bilancio	Digartimento Gestioni Economiche e Finanziarie	Area Politiche di bilancio	RT mediante Redazione Sto	Monitoraggio semestrale entro 30/04 e 31/10 di ciascun anno - RT
II AND	actancio preventivo e consumisvo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 23/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Ocumenti e allegati del bilancio consuntivo, nonche dati relativi al bilancio consuntivo di cisscun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore UOC Bilancio	Digartimento Gestioni Economiche e Finanziarie	Area Politiche di bilancio	RT mediante Reducione Sto	Monitoraggio semestrale entro 30/D4 e 31/30 di ciascun anno - RT
BLANCI		Art. 29, c. 1-bis, digs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento, e. il cistilimo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore UOC Bilancio	Digartimento Gestioni Economiche e Finanziarie	Area Politiche di bilancio	RT mediante Redazione Sto	Monitoraggio semestrale entro 30/04 e 31/10 di ciascun anno - RT
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, digs. n. 33/2012 - Art. 19 e 22 del digs. n. 91/2011 - Art. 19-bis del digs n.118/2011	Plano degli indicatori e dei rivultati attesi di bilanda	Plano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integnazione delle risultatreo osservate in termini di raggiosprimeno dei risultati attesi e il modissioni degli esentati sottomende gi di aggioramene il ni corrispondensa di ogli risultati assercizio di bilancio si transile si specificazione di rassi delletti e i edicizioni, ciù attavano il raggiorameneza dei visibri dilettivo a la soppressione di distenta gia risuggiorameneza dei risponificazione.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2012)	Direttore UOC Silancio	Digartimento Gestioni Economiche e Finanziarie	Area Politiche di bilancio	RT mediante Reduzione Sto	Monitoraggio semestrale entro 30/54 e 31/50 di cisscun anno - RT
BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliane	informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.igs. n. 33/2013)	Direttore UOC Patrimonio	Digartimento Tecnico	Area Directore amministrativa e Patrimonio	RT mediante Reducione Sto	Monitoraggio semestrale entro 30/04 e 31/10 di ciascun anno - RT
ESTIONE PATRIMONIO	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto vensati o percepiti Attestazione dell'ON o di altra struttura a ralloga nell'assolvimento	Tempestivo (ex art. 6. d les. n. 23/2012)	Direttore UOC Patrimonio	Digartimento Tecnico	Area Direzione amministrativa e Patrimonio	RT mediante Redazione Sito	Monitoraggio semestrale entro 30/04 e 31/10 di cisacun anno - RT Monitoraggio annuale entro 30/11 di
				deeli obbliebi di oubblicazione Documento dell'ON di validazione della Relazione sulla Performance	ANAC Tempestivo	QNO Directore Dipartimento Risorse Umane (Segreteria	Digartimento Risorse Umane Digartimento Risorse Umane		RT mediante Redazione Sito RT mediante Redazione Sito	ciascun anno - RT Monitoraggio semestrale entro 30/04 e
	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi		Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri	Jant. 16. c. 4. lett. cl. d.les. n. 150/2009i Relazione dell'Oliv sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, traspanenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4,	Tempestivo	QMI Direttore Dipartimento Risorse Limane (Segreteria	Digartimento Risona Umane		RT mediante Reduzione Sto	31/10 di ciascun anno - RT Monitoraggio semestrale entro 20/04 e 31/10 di ciascun anno - RT
CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE	con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	organismi con funzioni analoghe	lett, al. di let. n. 150/2009). After stri degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei di valutazione o attri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei deti personali eventualmente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Dipartimento Risonse Umane (Segreteria DN)	Digartimento Risonse Limane		RT mediante Reduzione Sto	Monitoraggio semestrale entro 30/04 e 31/10 di ciascun anno - RT
	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relationi degli organi di revisione amministrativa e contabile al Bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consustitu o bilancio di asserizio.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore UOC Programmazione strategica (Segreteria Collegio Sindacale)	Staff Directione Astendale	Area Programmazione e Privacy	RT mediante Redazione Sto	Monitoraggio semestrale entro 30/04 e 31/10 di ciascun anno - RT
	Corte del conti		Rillevi Corte dei conti	consuntiuo o bilancio di esencizio Tutti i rillavi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Directore UDC Affari generali	Dipartimento Affari Generali	Area Processi a mministrativi ed erogatori esterni	RT mediante Reduzione Sito	Monitoraggio semestrale entro 30/04 e 31/10 di ciascun anno - RT
	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta del servizi e standard di qualità	uttici Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempetivo (ex art. S. d.les. n. 23/2012)	Dinettore UDC Relazioni con l'utenza e partecipazione – Direttore UDC Qualità e rischio	Staff Directone Asiendale - Staff Directone Sanitaria	Area della Comunicazione - Area Qualità e Sicurezza delle cure	RT mediante Redazione Sito	Monitoraggio semestrale entro 30/04 e 31/10 di ciascun anno - RT
	Class action	Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Class action	were a pouedra. Notitis del ricerso in giudatio proposto dai stolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti della amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di riginistrare il cometto soligimento della fluszione o la corretto eropazione di un servizio.	Tempestivo	Clinico Direttore UDC Avvocatura	Staff Directione Aslendale	Area Affari Legali	RT mediante Redazione Sto	Monitoraggio semestrale entro 30/04 e 31/10 di ciascun anno - RT
		Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 199/2009	1	Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo	Direttore UOC Avvocatura	Staff Directione Aslendale	Area Affari Legali	RT mediante Redazione Sito	Monitoraggio semestrale entro 30/04 e 31/10 di ciascun anno - RT
ERVIZI EROGATI		Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 199/2009 Art. 32, c. 2, lett. al. d.les. n. 33/2013		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza Costi contabilizzati dei senizi erosati asli utenti, sia finali che	Tempestivo Accuale	Direttore UOC Avvocatura	Staff Directone Aslendale	Area Affari Legali	RT mediante Redazione Sto	\$1/10 di cisscun anno - RT Monitoraggio semestrale entro 30/04 e 31/10 di cisscun anno - RT Monitoraggio annuale entro 30/11 di
	Costi contabilizzati	Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle) Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a	intermedi e il relativo andamento nel tempo	(art 10, c. 5, digs n. 22/2013)	Direttore UOC Bilancio	Digartimento Gestioni Economiche e Finanziarie	Area Politiche di bilancio	RT mediante Redazione Sito	ciascun anno - RT
	Liste di attesa	Art. 41, c. 6, d.igs. n. 33/2013	carico di esti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto dei servizio sanitario) (da pubblicare in tabelle)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata Sisultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte deeli utenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore UDC Governo appropriatezza delle risposte sanitarie e tempi di attesa	Staff Directione Sanitaria	Area Innovacione e sulluppo	RT mediante Redazione Sito	Monitoraggio semestrale entro 30/D4 e 31/30 di ciascun anno - RT
	Servizi in rete	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	Roultari delle indagini sulla soddictazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei seniali in rete e statistiche di utilizzo dei senioi in rete	ossurat onee nievalorio suns sociatizazione da parte eggi usino: rispetto alla qualità dei serviuli in reto resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in nete.	Tempestivo	Direttore UOC Relazioni con l'utenza e partecipazione – Direttore UOC Qualità e rischio clinico	Staff Directione Aslendale - Staff Directione Sanitaria	Area della Comunicazione - Area Qualità e Sicurezza delle cure	RT mediante Redazione Sito	Monitoraggio semestrale entro 30/04 e 31/10 di ciascun anno - RT
	Dati sui pagamenti	Art. 6-bis, c. 2, digs 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)	Direttore UDC Gestione fornitori	Digartimento Gestioni Economiche e Finanziarie	Area Contabilità Generale	RT mediante Redazione Sito	Monitoraggio semestrale entro 30/04 e 31/10 di ciascun anno - RT
	Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale	Art. 41, c. 1-bis, digs. n. 33/2013	Duti sui pagamenti in forma sintetica e aggregata	Cladi relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, disinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambios temporale di riferimenta e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	Direttore UDC Gestione fornitori	Digartimento Gestioni Economiche e Finanziarie	Area Contabilità Generale	RT mediante Redazione Sito	Monitoraggio semestrale entro 30/04 e 31/30 di clascun anno - RT
				Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni.	Accuaire					Monitoraggio annuale entro 31/01 di

Main and Part Main and Par											
	DELL'AMMINISTRAZIONE	pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013				Direttore UDC Gestione fornitori	Digartimento Gestioni Economiche e Finanziarie	Area Contabilità Generale	RT mediante Redazione Sito	Monitoraggio semestrale entro 30/04 e 31/10 di ciascun anno - RT
No.				Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese		Direttore UOC Gestione fornitori	Digartimento Gestioni Economiche e Finanziarie	Area Contabilità Generale	RT mediante Redazione Sito	Monitoraggio semestrale entro 30/04 e
Harmonia of the standard and st		MAN e pagamenti informatici		IBAN e pagament informatici	pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Teoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bosticio bancaria o posta, ovvero gli identificatisi dei conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti en esclares bollettino postale, nonchi i codici identificatisi dei pagamento di milicare obbligazionimento per il		Direttore UOC Gestions fornitori	Digartimento Gestioni Economiche e Finanziarie	Area Contabilità Generale	RT mediante Redazione Sto	Monitoraggio semestrale entro 30/DA e
Market M			Art 38, c. 1, digs n. 33/2013	e verifica degli investimenti pubblici	investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i lono nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e	Tempestico (ex art. 8, d.lgs. n. 23/2013)		Dipartimento Tecnico	Aree Manutanzioni e Lavori Pubblici Aretina, Grossetana, Senese	RT mediante Redazione Sto	Monitoraggio semestrale entro 30/04 e 31/10 di cisscun anno - RT
Part Part	OPERE PUBBLICHE		Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016	pubbliche	Atf di programmazione delle opere pubbliche (fink alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti").			Dipartimento Tecnico		RT mediante Redazione Sto	
No. Part P		Tempi costi e indicatori di realizzazione	Art. 28, c. 2, d.lgs. n. 23/2013	realizzatione delle opere pubbliche in corso o completate.				Dipartimento Tecnico		RT mediante Redazione Sto	
Manual part Manual part			Art. 28, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con		Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dinettori UUOOCC Lavori pubblici Anetina, Grossetana, Senese	Digartimento Tecnico	Aree Manutenzioni e Lavori Pubblici Aretina, Grossetana, Senese	RT mediante Redazione Sto	Monitoraggio semestrale entro 20/04 e 21/10 di ciascun anno - RT
Marcal Continues Marcal Cont				Informazioni ambientali			Link or ribn 480AT			RT mediante Redazione Sito	
No. Part P	AMBIENTALI	Informazioni ambientali	Art. 60, c. 2, d.lgs. n. 33/2013				Link a sito Ministero Ambiente			RT mediante Redazione Sto	
NUMBER No. N	STRUTTURE SANITARE PRIVATE ACCREDITATE		Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013		Elecco delle strutture saritarie private accreditate	(art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	accreditate e trasporti sanitari	Dipartimento Affari Generali	Area Processi amministrativi ed erogatori esterni	RT mediante Redazione Sito	clascun anno - RT
Ministre Ministre	PROVALENCEMENTAL			(La passical e il tasine)			Direttore UDC Strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e trasporti sanitari	Dipartimento Affari Generali	Area Processi a mministrativi ed erogatori esterni	RT mediante Redazione Sto	
March Marc	INTERVENTI STRAGRONARI E DI	Interventi straordinari e di emergenza	Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei mothi della decresa	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	rispettiva competenza	Vari Dipartimenti		RT mediante Redazione Sto	31/10 di ciascun anno - RT
March Marc	EMERGENZA		Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle)	adopione dei provvedimenti straordinari	fex art. 9. d les. n. 32/2013)	rispettiva competenza	Vari Dipartimenti		RT mediante Redazione Sito	21/10 di ciascun anno - RT
Marie Mari			Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		dall'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8. d.les. n. 33/2013)	Direttori strutture organizzative per quanto di rispettiva competenza	Vari Dipartimenti		RT mediante Redazione Sito	
MILECUINIAN Preside district Country 1			Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		traspanenza e suoi allegati, le misune integrative di prevenzione della comuzione individuate ai sensi dell'articolo 1,comma 2-bis della	Annuale		Staff Directione Asiendale		RT mediante Redazione Sto	clascun anno - RT
National Section					Responsabile della prevenzione della comuzione e della trasparenza	Tempestivo		Staff Direzione Asiendale		RT mediante Redazione Sito	
## 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1		Prevenzione della Corruzione			dell'illegalità (laddove adottati)	Tempestivo		Staff Direzione Asiendale		RT mediante Redazione Sito	
March Marc			Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della comuzione e della trasparenza			Responsabile Prevenzione Corruzione (RPC) e Responsabile Trasparenza (RT)	Staff Directione Adiendale	Area Programmazione e Privacy - Area della Comunicazione	RT mediante Redazione Sto	Monitoraggio annuale entro 30/04 di ciascun anno - RT
## A CALL CALL AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND				adeguamento a tali prowedimenti	provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticomuzione		Responsabile Trasparenza (RT)		Comunicazione		31/10 di ciascun anno - RT
## CLI. C. L. Q. A. 2003 L. A. 2. See Journal of Language and September of Septembe			Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atá di accertamento delle violazioni	n. 29/2013	Tempestivo		Staff Directione Aslendale	Area Programmazione e Prisacy - Area desa Comunicazione	RT mediante Redazione Sito	
Agriculture de la compansation d	ANTRICONTRALE		Art. S, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, I. 241/90	documenti e informazioni soggetti a	traspanenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, e nome del titolane del potene	Tempestivo	Relazioni con l'utenza e partecipazione (Ufficio	Staff Directione Aslendale	Area della Comunicazione	RT mediante Redazione Sto	Monitoraggio semestrale entro 30/64 e 31/10 di ciascun anno - RT
Applied to State (1994) and the state of the state (1994) and the state of the stat	NATIAL CONTENSION	Accesso civico	Art. S, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	dati e documenti ulteriori e Direttori strutture	nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione del recapió telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	Relazioni con l'utenza e partecipazione (Ufficio unico per l'accesso civico/UCA)	Staff Directione Asiendale	Area della Comunicazione	RT mediante Redazione Sto	
Accordance to Company and Accordance to Comp			Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi		Tempestivo		Staff Directione Adlendate	Area della Comunicazione	RT mediante Redazione Sto	
According to finding and office. According to the finding section of the control of program in the program in t				Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali	Tempestivo	Direttore UDC Relazioni con l'utenza e partecipazione	Staff Directione Aslendale		RT mediante Redazione Sto	
Act 1, 2, 1, 2, 1, 2, (2) Comments on the comment of the comment o		Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005		telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Annuale		Staff Directione Asiendale	Area innovacione digitale e tecnologica - Area della Comunicazione	RT mediante Redazione Sito	Monitoraggio annuale entro 30/04 di ciascun anno - RT
Art. 7-bit, c. 7, d. dgr. n. 23/2013 Dati uteriori amministrazioni nos hamos l'obbligo di pubblicare ai unui della Responsable Trasparenza (RT) - Circettore UOC				(da pubblicare secondo le indicazioni	informatici per l'anno corrente (entro il 21 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione		Direttore UDC Relazioni con l'utenza e	Staff Sinssione Aslendale		RT mediante Redazione Sito	
		Dati ulteriori		Dati ulteriori	amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della			Staff Directione Asiendale	Area della Comunicazione	RT mediante Redazione Sto	

Allegato 9: indicatori essenziali per il monitoraggio del Lavoro Agile – PIAO 2024-2026

Indicatore					
Salute Organizzativa		Comparto	Dirigenza	Ruoli Sanitari	Ruoli non Sanitari
Presenza di un sistema di Programmazione per obiettivi e/o per	Valore Atteso	1000/	1000/	1000/	1000/
progetti e/o per processi	Valore Atteso	100%	100%	100%	100%
Presenza di un Coordinamento organizzativo del Lavoro Agile	Valore Atteso	100%	100%	100%	100%
Presenza di un Help desk informatico dedicato	Valore Atteso	100%	100%	100%	100%
Presenza di un sistema di monitoraggio del Lavoro Agile	Valore Atteso	100%	100%	100%	100%
	Valore Atteso	20%	20%	10%	50%
% lavoratori autorizzati al lavoro da remoto a regime	Valore 2023	4,37%	0,64%	0,05%	23,35%
Salute Professionale		Comparto	Dirigenza	Ruoli Sanitari	Ruoli non Sanitari
Competenze direzionali	Valore Atteso	80%	90%	50%	90%
% dirigenti/posizioni organizzative che hanno partecipato a corsi di formazione sulle competenze direzionali in materia di Lavoro Agile negli ultimi due anni	Valore Atteso	50%	50%	50%	50%
% dirigenti/posizioni organizzative che adottano un approccio per obiettivi e/o per progetti e/o per processi per coordinare il personale	Valore Atteso	80%	90%	80%	90%
Competenze organizzative	Valore Atteso	80%	90%	80%	90%
% lavoratori agili che hanno partecipato a corsi di formazione sulle competenze organizzative specifiche del Lavoro Agile negli ultimi due anni	Valore Atteso	20%	20%	10%	40%
% di lavoratori che lavorano per obiettivi e/o per progetti e/o per processi	Valore Atteso	80%	100%	95%	90%
Competenze digitali	Valore Atteso	70%	90%	80%	90%
% lavoratori che hanno partecipato a corsi di formazione sulle competenze digitali utili al Lavoro Agile nell'ultimo anno	Valore Atteso	20%	15%	10%	50%
% lavoratori che utilizzano le tecnologie digitali potenzialmente utili per il Lavoro Agile	Valore Atteso	90%	95%	90%	100%
Salute Digitale		Comparto	Dirigenza	Ruoli Sanitari	Ruoli non Sanitari
N. PC per Lavoro Agile forniti (% rispetto al fabbisogno complessivo)	Valore Atteso	20%	40%	30%	60%
% lavoratori agili dotati di computer portatile fornito (% rispetto al fabbisogno complessivo)	Valore Atteso	20%	40%	30%	60%
Sistema VPN	Valore Atteso	30%	50%	40%	60%
Intranet	Valore Atteso	100%	100%	100%	100%
Sistemi di collaborazione (es. documenti in cloud)	Valore Atteso	20%	50%	30%	90%
% Applicativi consultabili in Lavoro Agile	Valore Atteso	20%	50%	40%	90%
% Banche dati consultabili in Lavoro Agile	Valore Atteso	20%	50%	40%	90%
	17.1		1000/		

% Processi interni digitalizzati	Valore Atteso	70%	80%	70%	90%
% Servizi digitalizzati (servizi rivolti agli utenti esterni, considerando gli ambiti ove è possibile	Valore Atteso				
la digitalizzazione)	Valore Atteso	30%	40%	20%	60%
Salute Economico finanziaria		Comparto	Dirigenza	Ruoli Sanitari	Ruoli non Sanitari
€ Costi per formazione competenze funzionali al Lavoro Agile	Valore Atteso				
€ Spese / Investimenti per supporti hardware e infrastrutture digitali funzionali al Lavoro Agile	Valore Atteso				
€ Investimenti in digitalizzazione di processi, progetti e modalità erogazione dei servizi	Valore Atteso				
Stato di implementazione - Quantità		Comparto	Dirigenza	Ruoli Sanitari	Ruoli non Sanitari
0/	Valore Atteso	20%	20%	15%	50%
% lavoratori agili effettivi / lavoratori agili potenziali	Valore 2023	27,33%	20,90%	0,33%	26,72%
0/ Ci	Valore Atteso	8%	5%	3%	20%
% Giornate Lavoro Agile / giornate lavorative totali	Valore 2023	7,08%	5,85%	0,17%	6,85%
Stato di implementazione - Qualità		Comparto	Dirigenza	Ruoli Sanitari	Ruoli non Sanitari
% dirigenti/posizioni organizzative soddisfatte del Lavoro Agile dei propri collaboratori		100%	100%	100%	100%
% dipendenti in Lavoro Agile soddisfatti	Valore Atteso	100%	100%	100%	100%
Soddisfazione per genere: % donne soddisfatte % uomini soddisfatti	Valore Atteso	100%	100%	100%	100%
Soddisfazione per età: % dipendenti sopra i 60 anni soddisfatti; % dipendenti sopra i 50 anni soddisfatti; ecc.	Valore Atteso	100%	100%	100%	100%
Soddisfazione per situazione familiare: es. % dipendenti con figli, soddisfatti.		100%	100%	100%	100%



Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2024- 2026

DICEMBRE 2023

<u>Indice</u>

Introduzione	3
Inquadramento normativo e contrattuale del PTFP	4
Descrizione delle linee generali di programmazione aziendale	6
Consistenza e costi del personale al 31/12/2023	9
Cessazioni e assunzioni previste negli anni 2024, 2025 e 2026	10
Progetti dell'attività integrativa dell'istituzionale	12
Specialistica ambulatoriale	13
Piani di sviluppo	13
Previsione progressioni interne tra le aree del comparto	14
Sintesi conclusiva	14

Introduzione

Il presente documento, tenuto conto di quanto previsto dalla DGRT 1425 del 4/12/2023, delinea gli obiettivi e la programmazione aziendale in tema di fabbisogno della forza lavoro per gli anni 2024, 2025 e 2026 alla luce delle indicazioni regionali, della programmazione aziendale e del contesto di azione delle aziende sanitarie della Toscana, anche in funzione del pieno ritorno ad una organizzazione non più determinata dalle esigenze dettate dalla passata emergenza pandemica.

I contenuti sono organizzati ed elaborati secondo quanto previsto dalle "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche" pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale n. 173 del 27/07/2018.

In tale contesto, la gestione del presente Piano deve garantire un'adeguata tempestività di adeguamento in risposta al variare delle esigenze sanitarie ed organizzative, garantendo sempre la coerenza con i vincoli normativi ed economici necessari per garantire la sostenibilità, l'efficienza e l'efficacia del Sistema Sanitario Regionale.

Il metodo utilizzato per la formulazione e la presentazione del Piano è in continuità con quanto adottato per le precedenti edizioni del piano triennale al fine di assicurare continuità metodologica e possibilità di confronto, pur introducendo alcuni miglioramenti nella presentazione dei dati ai fini del suo successivo monitoraggio.

Inquadramento normativo e contrattuale del PTFP

Il piano triennale dei fabbisogni di personale, previsto dagli articoli 6 e 6 ter del decreto legislativo 165 del 2001, così come novellato dal d.lgs n. 75 del 2017, è uno strumento volto a coniugare l'impiego ottimale delle risorse pubbliche e gli obiettivi di performance delle amministrazioni in un'ottica di efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini e di assicurare, da parte delle amministrazioni destinatarie, il rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

Il presente PTFP viene definito in coerenza con l'attività di programmazione complessivamente intesa sia come documento che si pone alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, sia come strumento imprescindibile di un'organizzazione chiamata a garantire il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese.

Nella predisposizione del PTFP l'Azienda si pone l'ambizioso obiettivo di rispettare i vincoli finanziari, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance e soprattutto con la missione istituzionale di garantire l'erogazione del Livelli Essenziali di Assistenza ai propri residenti.

Il PTFP si configura come un atto di programmazione triennale a scorrimento annuale, adottato dal Direttore Generale e, proprio in quanto documento di programmazione, non vincola direttamente l'attività ma la orienta in maniera flessibile alla luce delle mutate esigenze organizzative, normative e funzionali. Tali esigenze, soprattutto in questo periodo, possono anche richiedere eventuali modifiche in corso d'anno, ove ci si trovi di fronte a situazioni non prevedibili, e purché tali modifiche risultino adeguatamente motivate.

La logica alla quale si ispira il presente documento è quella di partire dalle risorse annualmente liberabili dalle cessazioni previste e, tenendo conto dei vincoli finanziari, stabilire l'entità delle risorse attivabili per le assunzioni necessarie per far fronte ai fabbisogni. Queste ultime sono il frutto di una analisi continua dei fabbisogni prioritari o emergenti rispetto alle politiche aziendali che, nel caso della nostra Azienda, sono riconducibili prevalentemente, ma non esclusivamente, alle professioni sanitarie e di "core business" piuttosto che a quelle di supporto o di back-office.

Il presente PTFP, in quanto fulcro di uno dei processi più strategici e rilevanti della gestione delle risorse, si ispira ai principi generali di legalità e legittimità e mira a perseguire le migliori pratiche connesse con la prevenzione della corruzione.

Il PTFP nel rispetto dell'art. 16 del D.lgs n.33 del 14 marzo 2013 "obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" una volta adottato viene comunicato a SICO quale ente dedicato all'acquisizione dei flussi informativi previsti dal Titolo V del D.Lgs. n.165/2001, riguardanti il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche.

Coerentemente con quanto richiesto dalle Linee di indirizzo ministeriali il presente PTFP indica anche:

- 1. le scelte operate in materia di procedure di "stabilizzazione" previste dalla normativa vigente;
 - 2. il ricorso alle forme di lavoro flessibile;
- 3. le assunzioni obbligatorie della Legge n. 68/99 e le categorie protette nel rispetto della normativa prevista in materia di quote d'obbligo.

Il presente PTFP è predisposto in coerenza con l'atto aziendale approvato ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis del d.lgs n. 502/92 e viene sottoposto alla Regione Toscana per la sua approvazione.

Descrizione delle linee generali di programmazione aziendale

Il valore pubblico generato dall'Azienda si traduce nella tutela, nel miglioramento continuo e nella promozione della salute dei cittadini, intesa come stato di benessere fisico, mentale e sociale.

La missione strategica dell'Azienda sanitaria, si esplica quindi nel dare soddisfazione ai bisogni e alle aspettative di salute dei cittadini, assicurando livelli essenziali ed uniformi di assistenza, nel rispetto dei seguenti principi:

- dignità della persona-cittadino;
- tempestività e integrazione nella risposta ai bisogni della persona-cittadino;
- equità e libertà di scelta nell'accesso ai servizi;
- appropriatezza, efficacia e qualità delle prestazioni di prevenzione e cura;
- economicità ed efficienza nella gestione delle risorse;
- trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa;
- formazione continua del personale.

L'Azienda stabilisce come obiettivi strategici, tenendo conto delle indicazioni nazionali e regionali, quelli inerenti a:

- Nuovo Sistema di Garanzia (NSG);
- Indicatori del sistema di valutazione della performance del Laboratorio MeS;
- Indicatori di esito (Prose ARS, PNE);
- Indicatori definiti dalle Direzioni Regionali competenti.

Inoltre per proseguire la propria missione, in continuità con quanto già avviato in precedenza e per migliorare sempre i servizi offerti ai propri cittadini, l'Azienda individua per il triennio altri obiettivi suddivisi nelle seguenti linee di indirizzo per le 4 aree strategiche:

1. ATTIVITA' E PERFORMANCE:

Consolidare i livelli di erogazione delle prestazioni:

✓ Riportare l'Attività chirurgica e ambulatoriale a livelli pre-Covid (anno 2019);

Intervenire con azioni di rafforzamento della rete ospedale-territorio:

- ✓ Sviluppare il nuovo modello dell'assistenza territoriale con attenzione alla evoluzione delle UCA;
 - ✓ Progettazione e implementazione delle Case della Comunità;
 - ✓ Potenziare le cure intermedie;
 - ✓ Estendere il modello dell'infermiere di famiglia e comunità;
 - ✓ Implementazione Centrali Operative T erritoriali COT;
- ✓ Implementazione le azioni di prevenzione del disagio e analisi delle migliori strategie per rispondere all'aumento delle problematiche psichiche evidenziate nel periodo pandemico.

Proseguire con le azioni per il governo dell'appropriatezza:

✓ Governo delle liste di attesa ambulatoriali e chirurgiche;

Incrementare le misure di prevenzione e sicurezza delle cure:

✓ Sviluppare di tutte le misure di prevenzione e igiene ospedaliera incluse le vaccinazioni.

2.QUALITA' ACCREDITAMENTO E RISCHIO CLINICO, TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE

Promuovere la qualità, la sicurezza e la trasparenza dei percorsi assistenziali nonché la formazione degli operatori:

- ✓ Certificazione di qualità dei processi amministrativi;
- ✓ Rafforzare l'analisi dei rischi e delle misure di prevenzione con riguardo alla gestione dei fondi da PNRR;
 - ✓ Attenzione alla qualità percepita;

- ✓ Attenzione alle politiche del personale: formazione, valorizzazione del personale, coinvolgimento delle multiprofessionalità nelle decisioni e nel confronto volto al miglioramento, pari opportunità ed equilibrio di genere;
- ✓ Promuovere le strategie di contrasto della corruzione e di maggiore trasparenza dell'organizzazione;
- ✓ Monitoraggio ed eventuale revisione dei regolamenti interni con particolare riferimento al Codice di Comportamento ed alla Gestione del Conflitto di Interessi.

3.PROGETTI ORGANIZZATIVI DI INNOVAZIONE E SVILUPPO

Implementare nuovi progetti organizzativi, di innovazione e sviluppo e sanità digitale:

- ✓ Potenziamento rete ospedaliera in sinergia con AOUS;
- ✓ Proseguimento azioni per unificazione e sviluppo degli applicativi aziendali;
- ✓ Prosecuzione nel processo di informatizzazione: sviluppo della telemedicina, cartella clinica informatizzata, Sistema Informativo Territoriale Regionale (AsterCloud) e integrazione sistemi informativi intra ospedalieri e tra ospedale e territorio;
- ✓ Sviluppo di nuovi modelli organizzativi sia in ambito medico che chirurgico sostenibili, innovativi, flessibili (Lean Project);
- ✓ Adozione di strumenti e metodologie di analisi, controllo e monitoraggio dei costi aziendali rispetto alle risorse disponibili per i vari fattori produttivi;
- ✓ Valutazione della congruenza del parco tecnologico e informatico in termini di adeguatezza, efficienza e sostenibilità;
 - ✓ Sviluppo di progetto di efficientamento energetico;
- ✓ Promozione delle politiche di sviluppo e gestione dell'innovazione digitale, accessibilità digitale e accessibilità fisica;
 - ✓ Sviluppo progetti PNRR.

4. BUON USO DELLE RISORSE

Attenzione all'appropriatezza farmaceutica e al governo della spesa:

- ✓ Governo dell'appropriatezza farmaceutica e dispositivi;
- ✓ Potenziamento della distribuzione diretta;
- ✓ Efficientamento di tutti i servizi Core e No Core.

Consistenza e costi del personale al 31/12/2023

Per la conclusione dell'anno 2023 si prevede un quadro del personale in servizio pari a 9.580 dipendenti a tempo indeterminato, 57 dipendenti a tempo determinato, 20 ad incarico di lavoro autonomo e 39 lavoratori in somministrazione.

Riguardo agli aspetti economici, la previsione del costo del personale di competenza dell'anno 2023 è pari a 546.353.583 €¹ al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP.

Poiché una analisi compiuta della voce "Costo del Personale" deve tenere conto anche delle risorse impiegate per l'attivazione dei contratti di somministrazione lavoro, per gli eventuali contratti libero professionali e per il personale universitario, si specifica che per l'anno 2023 i costi previsti dall'Azienda per queste voci sono:

- 1. Contratti di lavoro autonomo 390.600 €
- 2. Contratti di somministrazione lavoro 3.741.899 €
- 3. Costi per personale universitario $0 \in$.

¹Fonte: costo rilevato dai dati stipendiali del mese di dicembre.

Cessazioni e assunzioni previste negli anni 2024, 2025 e 2026

Per quanto riguarda le cessazioni previste per gli anni oggetto di programmazione di questo documento, non essendo esattamente determinabili al momento della redazione del presente piano, si è fatto riferimento ai dati storici con alcune correzioni che tengano conto dei trend rilevati nell'ultimo anno, che vedono da un lato un incremento dei pensionamenti e dall'altro la riduzione delle cessazioni per mobilità verso altre pubbliche amministrazioni.

In quest'ottica, per gli anni 2023 (ancora da chiudere), 2024, 2025 e 2026 gli effetti economici delle cessazioni e delle assunzioni previste annualmente sono elencate nel prospetto allegato.

Per quanto riguarda gli strumenti di reclutamento, ferma restando l'incertezza legata alla disponibilità o meno di graduatorie ESTAR nei diversi periodi degli anni in questione, per i profili professionali interessati, si prende a riferimento la seguente articolazione percentuale storica degli ingressi:

Tipologia strumento di reclutamento	%
Graduatoria di concorso per assunzione a TI	48%
Graduatoria selettiva per incarichi a TD	8%
Procedure di mobilità esterna	31%
Comandi e assegnazioni temporanee	3%
Contratti di somministrazione lavoro (media mesi non estivi)	2%
Procedure con il Centro per L'impiego	8%
Contratti libero professionali	0%

Rimane inteso che gli strumenti di reclutamento atipici, volti a sopperire a carenze improvvise, eccezionali e non trascurabili, saranno utilizzati solamente nel caso e nella

misura in cui queste ultime si verificheranno di nuovo negli anni oggetto di programmazione.

Un'ultima notazione concerne le assunzioni previste da obblighi di legge, le quali vengono evidenziate nella tabella sottostante. Nonostante che i relativi costi non debbano essere computati ai fini del calcolo del limite del costo del personale di cui all'art. 2, co. 71-73, della legge n. 191/2009 integrato dall'art. 11 del DL 35/2019, di seguito si riporta il piano di assunzioni concordato con i centri per l'impiego competenti per territorio e la relativa valorizzazione economica:

Unità

	2024	2025	2026	TOTALE
AREZZO	20	20	20	60
SIENA	30	12	7	49
GROSSETO	47	23	13	83
TOTALE	97	55	40	192

Costi

	2024	2025	2026	TOTALE
AREZZO	604.737,14	604.737,14	604.737,14	1.814.211,43
SIENA	907.105,71	362.842,29	211.658,00	1.481.606,00
GROSSETO	1.421.132,29	695.447,71	393.079,14	2.509.659,14
TOTALE	2.934.999,14	1.665.052,14	1.211.500,29	5.805.476,57

Al termine del 2023, la consistenza numerica presunta del relativo personale in servizio è stimabile in 357 unità per un costo complessivo di € 10.878.938 € al lordo di irap e oneri riflessi.

Progetti dell'attività integrativa dell'istituzionale

Prendendo a specifico riferimento le frequenti situazioni di carenza di organico per le quali le forme di reclutamento ordinarie risultano inadeguate, sia dal punto di vista dell'esistenza di graduatorie che della tempestività degli ingressi in relazione alle esigenze, ai fini della garanzia della continuità dei servizi, l'ulteriore strumento al quale l'Azienda può ricorrere è l'attivazione di specifici progetti di attività integrativa dell'istituzionale. Per tali progetti l'importo impiegato per l'anno 2023 è stimabile in $16.884.000 \ e^2$ al lordo di IRAP e oneri riflessi.

Per questa voce di costo l'Azienda si pone l'obiettivo del mantenimento della spesa attuale, tenuto conto degli incrementi tariffari e compatibilmente con le difficoltà di reclutamento che caratterizzano l'attuale momento storico, soprattutto per la dirigenza medica ma non solo.

²Fonte: proiezione di spesa su totale importi pagati a settembre.

Specialistica ambulatoriale

Pur non costituendo in senso proprio un costo del personale, i contratti di specialistica ambulatoriale convenzionata vengono inclusi nell'analisi e nella programmazione.

Relativamente a questi ultimi, il costo presunto per l'anno 2023 è stimabile in 24.448.638 €³ al netto di IRAP ed al lordo degli oneri riflessi; per il 2024 si mirerà ad una sostanziale stabilità dello stesso, seppur mettendo in conto una modulazione flessibile in funzione delle possibilità di reclutamento del personale dipendente.

Piani di sviluppo

I fabbisogni relativi a questa programmazione sono ovviamente da intendersi modificabili alla luce dei possibili piani di sviluppo che potrebbero essere necessari in funzione dei cambi di strategia aziendali e regionali.

A questo proposito deve essere rilevato che anche nella nostra Azienda risultano in corso molte e significative azioni relative al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per le quali potrebbe risultare necessario intervenire in questo senso.

³Fonte: spesa calcolata proiettando la spesa effettiva di novembre.

Previsione progressioni interne tra le aree del comparto

Alla luce dei vincoli posti dal comma 2 dell'art. 21 del CCNL 2019-2021, le progressioni consentite tra le aree devono tenere conto del profilo professionale e del ruolo di appartenenza.

Ai fini del computo del fabbisogno deve innanzitutto essere sottolineato come le progressioni in oggetto si qualifichino come accessi dall'interno. Poiché la normativa prevede una riserva per gli accessi dall'esterno pari ad almeno il 50% delle assunzioni annue, nel 2024 si prevede di utilizzare in prima istanza le procedure previste dall'art. 21 c. 3 – che alla luce delle risorse disponibili potranno interessare tra i 100 e i 120 dipendenti - oltre a programmare eventualmente procedure per l'accesso all'area degli operatori, l'unica per cui sono disponibili valide graduatorie concorsuali, rinviando ad un momento successivo per altri profili.

Tali procedure sono già state oggetto di confronto con le organizzazioni sindacali, allo scopo di garantire una regolamentazione condivisa del percorso.

Sintesi conclusiva

Tenuto conto di quanto sintetizzato nell'allegato, il quadro disegnato per gli anni 2024, 2025 e 2026 si inquadra in un percorso sostenibile di rimodulazione e riequilibrio coerente con la programmazione sanitaria aziendale, seguendo, come principi ispiratori, la programmazione regionale, i relativi vincoli di natura economica e la tendenza verso il rispetto del vincolo normativo in materia di costo del personale di cui all'art. 11 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2019, n. 60.

	COSTO	/RISPARMIO persoi	nale a tempo indeteri	minato	TESTE personale a tempo indeterminato				
AREA	DIRIGI	ENZA	COMP	ARTO	DIRI	GENZA	COMPARTO		
RUOLO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	
CESSAZIONI EFFETTIVE 2021	5.215.526 €	250.494 €	5.967.263 €	2.932.973 €	138	8	342	194	
ASSUNZIONI EFFETTIVE 2021	12.248.280 €	284.993 €	9.887.278 €	5.926.420 €	251	8	425	294	
CESSAZIONI EFFETTIVE 2022	5.593.462 €	156.559€	5.251.890 €	2.709.657 €	111	5	301	166	
ASSUNZIONI EFFETTIVE 2022	4.459.652 €	125.247 €	4.205.001 €	1.768.855 €	118	4	241	117	
CONSISTENZA AL 31/12/2022	189.638.412 €	5.109.220 €	244.104.289 €	96.015.222 €	1743	50	5238	2600	
ASSUNZIONI 2023 (2)	4.294.560 €	91.152€	4.527.908 €	4.754.260 €	120	4	241	145	
di cui per STABILIZZAZIONI	75.587 €	- €	1.186.473 €	544.263 €	2	0	68	36	
CESSAZIONI 2023 (2)	5.278.640 €	75.232 €	5.211.988 €	4.438.340 €	145	3	284	129	
CESSAZIONI PREVISTE 2024	3.375.000 €	50.000€	7.400.000 €	3.125.000 €	135	2	296	125	
ASSUNZIONI PROGRAMMATE 2024	2.875.000 €	150.000€	6.900.000 €	2.625.000 €	115	6	276	105	
di cui per STABILIZZAZIONI	300.000€	- €	700.000 €	425.000€	12		28	17	
CESSAZIONI PREVISTE 2025	3.375.000 €	50.000€	7.400.000 €	3.125.000 €	135	2	296	125	
ASSUNZIONI PROGRAMMATE 2025	2.750.000€	- €	6.525.000 €	3.000.000€	110		261	120	
CESSAZIONI PREVISTE 2026	3.375.000€	50.000€	7.400.000 €	3.125.000 €	135	2	296	125	
ASSUNZIONI PROGRAMMATE 2026	2.750.000€	- €	6.525.000 €	3.000.000€	110		261	120	

		COSTI personale a	tempo determinato		TESTE equivalenti personale a tempo determinato				
AREA	DIRIG	ENZA	COMP	ARTO DIF		GENZA	CO	MPARTO	
RUOLO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	
CESSAZIONI EFFETTIVE 2021	285.342€	14.090 €	685.886 €	208.332€	7,55	0,45	39,31	13,78	
ASSUNZIONI EFFETTIVE 2021	364.944 €	9.866€	1.916.504 €	772.450 €	15,18	1,41	82,38	38,32	
CESSAZIONI EFFETTIVE 2022	248.430€	-€	1.210.726 €	820.157€	4,93		69,39	41,02	
ASSUNZIONI EFFETTIVE 2022	675.373 €	7.828 €	131.210 €	34.621€	17,87	0,25	7,52	2,29	
CONSISTENZA AL 31/12/2022	3.368.002 €	590.830€	4.120.338 €	1.673.760 €	43,21	5,27	109,13	63,65	
ASSUNZIONI 2023 (2)	430.172€	-€	136.965 €	38.034 €	12,02		7,29	1,16	
CESSAZIONI 2023 (2)	1.360.970 €	18.650€	923.987 €	125.967 €	56,94	1,23	34,73	11,84	
CESSAZIONI PREVISTE 2024	50.000€	-€	250.000€	100.000€	2,00		10,00	4,00	
ASSUNZIONI PROGRAMMATE 2024	100.000€	-€	50.000€	100.000€	4,00		2,00	4,00	
CESSAZIONI PREVISTE 2025	-€	-€	300.000€	250.000€			12,00	10,00	
ASSUNZIONI PROGRAMMATE 2025	-€	- €	150.000 €	125.000€			6,00	5,00	
CESSAZIONI PREVISTE 2026	-€	- €	150.000€	100.000€			6,00	4,00	
ASSUNZIONI PROGRAMMATE 2026	- €	- €	75.000 €	50.000€			3,00	2,00	

		COSTI personale in	n somministrazione	TESTE equivalenti personale in somministrazione				
AREA	DIRIGENZA		COMPARTO		DIRIGENZA		COMPARTO	
RUOLO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO
CESSAZIONI EFFETTIVE 2021	- €	- €	2.425.438 €	- €			66,00	
ASSUNZIONI EFFETTIVE 2021	- €	- €	- €	286.706 €				8,00
CESSAZIONI EFFETTIVE 2022	-€	- €	706.253 €	563.043 €			15,93	15,38
ASSUNZIONI EFFETTIVE 2022	- €	- €						
CONSISTENZA AL 31/12/2022	- €	- €	3.320.055 €	477.843 €			74,88	13,05
ASSUNZIONI 2023 (2)	- €	- €	177.353 €				4,63	
CESSAZIONI 2023 (2)	- €	- €	- €	262.103 €				7,16
CESSAZIONI PREVISTE 2024	- €	- €	512.107€	- €			11,55	
ASSUNZIONI PROGRAMMATE 2024	-€	- €	-€	- €				
CESSAZIONI PREVISTE 2025	-€	-€	-€	183.081€				5,00
ASSUNZIONI PROGRAMMATE 2025	-€	- €	-€	- €				
CESSAZIONI PREVISTE 2026	-€	- €	177.353 €	- €			4,00	
ASSUNZIONI PROGRAMMATE 2026	-€	- €	- €	- €				

	COS	TI personale a inca	TESTE equivalenti personale a incarico libero professionale					
AREA	DIRIGENZA		COMPARTO		DIRIGENZA		COMPARTO	
RUOLO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO
CESSAZIONI EFFETTIVE 2021	- €	- €	- €	- €				
ASSUNZIONI EFFETTIVE 2021		- €	- €	- €				
CESSAZIONI EFFETTIVE 2022	1.844.104 €	- €	- €	- €	46,00			
ASSUNZIONI EFFETTIVE 2022	-€	- €	- €	- €				
CONSISTENZA AL 31/12/2022	679.080 €	- €	- €	- €	31,75			
ASSUNZIONI 2023 (2)	-€	-€	- €	- €				
CESSAZIONI 2023 (2)	288.480€	- €	- €	- €	20,00			
CESSAZIONI PREVISTE 2024	65.000€	-€	- €	- €	2,00			
ASSUNZIONI PROGRAMMATE 2024	-€	-€	- €	60.000€				2,00
CESSAZIONI PREVISTE 2025	-€	-€	- €	- €				
ASSUNZIONI PROGRAMMATE 2025	-€	- €	- €	- €				
CESSAZIONI PREVISTE 2026	- €	- €	-€	- €				
ASSUNZIONI PROGRAMMATE 2026	-€	- €	- €	- €				

	COSTI person	ale comandato	TESTE equivalenti personale comandato			
AREA	DIRIGENZA	COMPARTO	DIRIGENZA	COMPARTO		

RUOLO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO
CESSAZIONI EFFETTIVE 2021	163.000€	71.000 €	57.500€	-€	3,26	1,42	1,15	
ASSUNZIONI EFFETTIVE 2021	88.500€	- €	121.000 €	126.500€	1,77		2,42	2,53
CESSAZIONI EFFETTIVE 2022	227.000€	12.500 €	48.500 €	125.500€	4,54	0,25	0,97	2,51
ASSUNZIONI EFFETTIVE 2022	85.000€	- €	81.500 €	95.000€	1,70		1,63	1,90
CONSISTENZA AL 31/12/2022	112.986 €	77.000 €	379.000€	72.000 €	3,67	1,53	9,66	8,35
ASSUNZIONI 2023 (2)	163.500€	53.000€	247.000 €	- €	3,27	1,06	4,94	
CESSAZIONI 2023 (2)	113.500 €	86.000€	110.500 €	4.000 €	2,27	1,72	2,21	0,08
CESSAZIONI PREVISTE 2024	- €	50.000€	50.000€	- €		2,00	2,00	
ASSUNZIONI PROGRAMMATE 2024	- €	- €	- €	- €				
CESSAZIONI PREVISTE 2025	- €	- €	- €	- €				
ASSUNZIONI PROGRAMMATE 2025	- €	- €	- €	- €				
CESSAZIONI PREVISTE 2026	- €	- €	- €	-€				
ASSUNZIONI PROGRAMMATE 2026	- €	- €	- €	- €				

		COSTI persona	TESTE equivalenti personale universitario					
AREA	DIRIGENZA		COMP	ARTO	DIRIGENZA		COMPARTO	
RUOLO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO
CESSAZIONI EFFETTIVE 2021								
ASSUNZIONI EFFETTIVE 2021								
CESSAZIONI EFFETTIVE 2022								
ASSUNZIONI EFFETTIVE 2022								
CONSISTENZA AL 31/12/2022	- €	- €	- €	- €				
ASSUNZIONI 2023 (2)								
CESSAZIONI 2023 (2)								
CESSAZIONI PREVISTE 2024								
ASSUNZIONI PROGRAMMATE 2024								
CESSAZIONI PREVISTE 2025								
ASSUNZIONI PROGRAMMATE 2025								
CESSAZIONI PREVISTE 2026								
ASSUNZIONI PROGRAMMATE 2026								

	COSTO personale complessivi				COSTO TOTALE		
AREA	DIRIGE	ENZA	COMPARTO		COSTO TOTALE DIRIGENZA	COSTO TOTALE COMPARTO	COSTO TOTALE COMPLESSIVO
RUOLO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	DIRIGENZA	COMPARTO	
COSTO PREVISTO 2023	191.645.122 €	5.741.319€	250.766.432 €	98.200.709€	197.386.441 €	348.967.141 €	546.353.583 €

COSTO PREVISTO 2024	191.130.122 €	5.791.319€	249.504.325 €	97.760.709€	196.921.441€	347.265.034 €	544.186.476 €
COSTO PREVISTO 2025	190.505.122€	5.741.319€	248.479.325 €	97.327.628€	196.246.441 €	345.806.953 €	542.053.395 €
COSTO PREVISTO 2026	189.880.122€	5.691.319€	247.351.972 €	97.152.628€	195.571.441€	344.504.600 €	540.076.042 €