AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA - VERONA ELENCO PROCESSI

ologia	AREA aziendale	Elemento AU	ID	PROCESSI	OWNER*	ID	SUBPROCESSI	OWNER*	Limiti	NOTE
						A.1.1	Predisposizione Piano della Performance	UOC Controllo di Gestione	Dalla stesura del piano delle performance alla pubblicazione	
PROCE	Amministrativa					A.1.2	Documento Direttive e Budget	UOC Controllo di Gestione	Dalla stesura del documento di direttive alla diffusione della scheda di budget alle Unità Operative	
PROCESSI DI SUPPORTO			A.1	Ciclo delle Performance	UOC Controllo di	A.1.3	Monitoraggio periodico	UOC Controllo di Gestione	Dall'invio dei monitoraggi alla ricezione dellle osservazioni	
			7.1.2	Giod Gale i Giornalico	Gestione	A.1.4	Valutazione Performance	UOC Controllo di Gestione	Dalla valutazione della performance delle Unità Operative alla diffusione	
		Pianificazione e controllo strategico				A.1.5	Valutazione individuale	UOC Gestione Risorse Umane	Dalla consegna delle schede di valutazione al responsabile individuato al pagamento della produttività/salario di risultato	
		A.1-A.10				A.1.6	Relazione della Performance	UOC Controllo di Gestione	Dalla stesura della Relazione della performance alla pubblicazione	
				Predisposizione e aggiornamento delle previsioni economiche	UOC Contabilità e	A.2.1	Predisposizione del Bilancio di previsione	UOC Contabilità e	Dall'acquisizione delle previsioni aziendali alla stesura del documento previsionale, all'invio in Azienda Zero	
			A.2	Predisposizione e aggiornamento delle previsioni economicne aziendali (BEP/CEPA)	Bilancio	A.2.2	Monitoraggio e aggiornamenti periodici del BEP (CEPA)	Bilancio	Dal monitorggio periodico dell'andamento delle previsioni, all'analisi degli scostamenti, all'elaborazione degli aggiornamenti e all'invio in Azienda zero	
			A.3	Predisposizione e aggiornamento del Piano investimenti	UOC Contabilità e Bilancio			-	Dall'acquisizione delle previsioni alla stesura del piano, al monitoraggio e aggiornamento periodico e a scorrimento	
			A.4	Gestione dei flussi aziendali	UOC Controllo di Gestione			-	Dall'acquisizione dei dati, alla loro analisi all'invio	
					UOC Affari Generali	A.11.1	Gestione della documentazione aziendale	Ufficio Protocollo	Dalla stesura del manuale della gestione della documentazione aziendale alla verifica della sua corretta applicazione	
			A.11	Gestione documentale		A.11.2	Gestione protocollo e provvedimenti aziendali	Ufficio Protocollo	Dalla stesura del manuale di gestione del protocollo alla verifica della sua corretta applicazione	
						A.11.3	Gestione iter provvedimenti amministrativi (deliberazioni e determinazioni)	Ufficio Delibere	Dal ricevimento delle proposte alla pubblicazione dei provvedimenti amministrativi	
			A.11 bis	Gestione Convenzioni	UOS Convenzioni con Enti e Organismi pubblici e privati (UOC Affari Generali)			-	Dalla individuazione del soggetto pubblico e/o privato con cui stipulare l'accordo alla sottoscrizione della convenzione, previa approvazione dello schema da parte del Direttore Generale con delibera proposta da UOC Affari Generali	
		Impianto organizzativo e di	A.11 ter	Procedimenti disciplinari	Responsabile Ufficio Procedimenti Disciplinari (UOC Affari Generali)			-	Antari Generali. Dalla segnalazione dell'infrazione e/o dalla contestazione di addebiti al provvedimento disciplinare e adempimenti conseguenti.	
		controllo A.11-A.20	A.12	Gestione Privacy	Responsabile Ufficio Codice Privacy (UOC Affari Generali)			-	Dalla rilevazione degli ambiti soggetti a normativa specifica, alla verifica del rispetto della normativa alla attivazione di provvedimenti di adeguamento	
		4	A.13	Gestione della salute e sicurezza sul lavoro	RSPP			-	Dalla valutazione dei rischi, alla pianificazione delle attività compresa la formazione, al monitoraggio e riesame del sistema	
				Sistema di controllo interno	Internal Auditing	A.14.1	Risk Assessment	Internal Auditing	Dalla valutazione dei rischi alla predisposizione della proposta del Piano di audit	
			A.14	Sistema di Controllo Interno	internal Additing	A.14.2	Esecuzione del Piano di Audit	internal Additing	Dalla pianificazione dell'audit alla elaborazione dell'audit report	
			A.15	Prevenzione alla Corruzione e Gestione Trasparenza	RPCT	A.15.1	Prevenzione alla Corruzione	RPCT	Dall'elaborazione del piano allo sviluppo dello stesso al monitoraggio delle azioni di prevenzione e alla relazione di fine anno	
						A.15.2	Gestione Trasparenza		Dalla predisposizione del Piano, al suo monitoraggio e alla predisposizione della relazione di fine anno	
					UOC Provveditorato,	A.21.1	Programmazione degli acquisti di beni e servizi	UOC Provveditorato, Economato e	Dall'acquisizione del fabbisogno all'elaborazione della programmazione annuale/triennale, compresa la definizione delle modalità di acquisizione.	
			A.21	Acquisizione di beni (di consumo e durevoli) e servizi	Economato e Gestione della Logistica	A.21.2	Gestione delle gare di acquisto di beni e servizi sotto soglia	Gestione della Logistica	Dall'avvio della procedura di gara all'aggiudicazione e stipula del contratto	
						A.21.3	Gestione delle gare di acquisto di beni e servizi sopra soglia	Logistica	Dall'avvio della procedura di gara all'aggiudicazione e stipula del contratto	
						A.22.1	Gestione amministrativa del contratto di acquisizione di beni	UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica	Dall'acquisizione del contratto, al controllo amministrativo dello stesso e alla liquidazione della spesa	
						A.22.2	Gestione esecutiva del contratto di acquisizione di beni di consumo sanitari		Dall'acquisizione del contratto, al controllo esecutivo dello stesso e al rilascio della attestazione di regolare esecuzione.	

19-02-11_Elenco Processi Pagina 1

Tipologia	AREA aziendale	Elemento AU	ID	PROCESSI	OWNER*	ID	SUBPROCESSI	OWNER*	Limiti	NOTE		
						A.22.3	Gestione esecutiva del contratto di acquisizione di beni economali	UOS Economato e Gestione della Logistica (o altre UU.OO. di volta in volta individuate quali DEC)	Dall'acquisizione del contratto, al controllo esecutivo dello stesso e al rilascio della attestazione di regolare esecuzione.			
						A.22.4	Gestione amministrativa del contratto di servizi sanitari	UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica	Dall'acquisizione del contratto, al controllo amministrativo dello stesso e alla liquidazione della spesa			
			A.22	Gestione del contratto di acquisizione di beni e servizi	UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica	A.22.5	Gestione esecutiva del contratto di servizi sanitari		Dall'acquisizione del contratto, al controllo esecutivo del servizio e al rilascio della sttestazione di regolare esecuzione			
						A.22.6	Gestione amministrativa del contratto di servizi non sanitari	UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica	Dall'acquisizione del contratto, al controllo amministrativo dello stesso e alla liquidazione della spesa			
						A.22.7	Gestione esecutiva del contratto di servizi non sanitari	UU.OO. di volta in volta individuate quali DEC a seconda della tipologia del servizio				
		Acquisizione e gestione delle risorse				A.22.8	Gestione amministrativa dei contratti in outsourcing (Pulizie, Lavanderia, Ristorazione)	UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica	Dall'acquisizione del contratto, al controllo amministrativo dello stesso e alla liquidazione della spesa			
		strumentali e dei servizi A.21 - A.30				A.22.9	Gestione esecutiva dei contratti in outsourcing (Pulizie, Lavanderia, Ristorazione)	UOS Economato e Gestione della Logistica	Dall'acquisizione del contratto, al controllo esecutivo del servizio e al rilascio della sttestazione di regolare esecuzione, ferme restando le competenze della Direzione Medica Ospedallera in ordine agli aspetti igienico sanitari.			
						Gestione della logistica di magazzino		A.23.1	Gestione del magazzino farmaceutico	UOC Servizio di Farmacia	Dalla programmazione del fabbisogno mediante definizione dei livelli di riordino, al controllo della merce, al carico e alla gestione della distribuzione fino alla rilevazione delle rimanenze di fine anno	
				Si ritiene che da tale processo debba essere scorporato i sottoprocesso "gestione del magazzino farmaceutico" (A.23.1), per il quale l'UOC Servizio di Farmacia è pienamente autonomo e non dipendente in alcun modo dall'owner individuato per il processo principale	UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica	A.23.2	Gestione del magazzino economale	UOS Economato e Gestione della Logistica	Dalla programmazione del fabbisogno mediante definizione dei livelli di riordino, al controllo della merce, al carico e alla gestione della distribuzione fino alla rilevazione delle rimanenze di fine anno			
						A.23.3	Gestione dei magazzini di reparto	UOC Servizio di Farmacia	Dalla richiesta dei beni al magazzino centrale al controllo del ricevuto, alla rilevazione delle rimanenze di fine anno			
				A.24	Gestione del Project Financing	RUP del Project Financing	A.24.1	Gestione aspetti generali del contratto	RUP del Project Financing	Dal'acquisizione del contratto alla gestione degli aspetti generali, al controllo della corretta esecuzione, alla liquidazione della spesa		
					rmanong	A.24.2	Gestione del servizio di manutenzione opere edili ed impianti	UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali	Dall'acquisizione del contratto, al controllo del servizio e alla liquidazione della spesa			
				Gestione del Patrimonio immobiliare e immiantistico /ICT	UOC Servizi Tecnici e	A.25.1	Acquisizione, sviluppo e alienazione del patrimonio immobiliare e impiantistico	UOS Servizio Gestioni e Patrimonio	Dalla definizione del fabbisogno alle procedure di acquisizione,manutenzione,alienazione			
			A.25	Gestione del Patrimonio immobiliare e impiantistico (ICT escluso)	Patrimoniali	A.25.2	Gestione del patrimonio immobiliare e impiantistico	UOS Servizio Gestioni e Patrimonio	Dall'acquisizione del contratto alla verifica della corretta esecuzione degli stati di avanzamento, alla liquidazione delle spese			
			A.26 Ges			A.26.1	Acquisizione, sviluppo e alienazione del patrimonio ICT – Gare sopra soglia europea	UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali	Dall'acquisizione del fabbisogno alle procedure di acquisizione, manutenzione ed alienazione			
				A.26 Gest	Gestione del Patrimonio dell'area ICT	UOS Servizio Sistemi Informativi	A.26.2	Gestione del patrimonio delll'area ICT – Gare sopra soglia	UOS Servizio Sistemi Informativi	Dalla definizione del fabbisogno, all'acquisizione del contratto, alla verifica della corretta gestione, alla liquidazione delle soese		
						A.26.3	Gestione del patrimonio delll'area ICT – Gare sotto soglia	UOS Servizio Sistemi Informativi	Dalla definizione del fabbisogno, alle procedure di acquisizione, manutenzione ed alienazione, alla verifica della corretta gestione, alla liquidazione delle spese			
			A.27	Gestione delle Attrezzature sanitarie	UOS Servizio Ingegneria Clinica			-	Dalla definizione del fabbisogno all'acquisizione del contratto e relativa gestione, alla liquidazione delle spese			

19-02-11_Elenco Processi Pagina 2

Tipologia	AREA aziendale	Elemento AU	ID	PROCESSI	OWNER*	ID	SUBPROCESSI	OWNER*	Limiti	NOTE						
						A.31.1	Acquisizione risorse umane dipendenti e non dipendenti		Dalla definizione del fabbisogno all'elaborazione della programmazione, all'espletamento delle procedure concorsuali, fino all'approvazione della graduatoria							
						A.31.2	Gestione giuridica		Dall'inquadramento giuridico e firma del contratto, allo sviluppo di carriera alle modifiche contrattuali fino alla estinzione del rapporto di lavoro.							
						A.31.3	Gestione orario di lavoro	UOC Gestione	Dalla definizione del profilo orario alla gestione delle presenze assenze alla trasmissione dei dati agli uffici interni e aoli enti esterni.							
		Acquisizione e gestione delle risorse	A.31	Gestione delle Risorse Umane	UOC Gestione Risorse Umane, Personale Universitario in Convenzione e Rapporti con l'Università	A.31.4	Gestione economica e fiscale	Risorse Umane, Personale in Convenzione e rapporti con	Dall'inquadramento economico, gestione dei fondi contrattuali, all'elaborazione dei cedolini mensili, alla rendicontazione dei dati agli uffici interni e agli enti esterni							
		umane A.31-A.40			conToniversita	A.31.5	Gestione previdenziale	l'Università	Dalla gestione mensile dei versamenti contributivi alla gestione individuale del dipendente, il quale maturi i requisiti per la cessazione e il trattamento di quiescienza							
						A.31.6	Gestione contratti di lavoro autonomo per incarichi individuali (ex comma 6, art. 7 D.lqs 165/2001)		Dalla firma del contratto alla cessazione del contratto							
						A.31.7	Gestione Personale unversitario in Assistenza		Dall'inserimento in assistenza alla cessazione							
					UOO Saadiala aasala	A.31.8	Gestione Medici Specialisti ambulatoriali		Dall'avvio di procedure di selezione alla cessazione							
			A.32	Formazione	UOC Servizio per lo Sviluppo della Professionalità e l'Innovazione			-	Dalla rilevazione del fabbisogno, alla predisposizione del piano formativo e organizzazione dei corsi alla liquidazione dei compensi ai formatori							
						A.41.1	gestione contributi in c/esercizio		Dalla registrazione del contributo all'incasso							
				Gestione dei Contributi (ESR vincolato e indistinto, extra ESR e	UOC Contabilità e	A.41.2	gestione contributi vincolati	UOC Contabilità e	Dalla registrazione del contributo all'incasso e rendicontazione							
			A.41	Gestione dei Contributi (FSR vincolato e indistinto, extra FSR e da privati esclusa la ricerca)	Bilancio	A.41.3	gestione contributi in c/capitale dallo Stato	Bilancio	Dalla registrazione del contributo all'incasso e rendicontazione							
						A.41.4	gestione contributi da privati		Dalla registrazione del contributo all'incasso e rendicontazione							
												A.42.1	Inventario beni mobili e attrezzature	UOS Economato e	Dall'identificazione e codifica del bene, al relativo	
			A.42	Gestione dell'Inventario	UOS Economato e Gestione della Logistica		Inventario fisico ciclico dei cespiti (patrimonio mobiliare	Gestione della	trattamento amministrativo contabile Dall programmazione dell'attivitià di verifica							
						A.42.2	aziendale)	Logistica	all'esecuzione del piano di lavoro e all'aggiornamento del libro inventari							
				Gestione della Tesoreria		A.43.1	Gestione Fondo Economale	UOC Direzione Amministrativa di Ospedale	Dalla richiesta di contanti o di acquisto alla rendicontazione							
						A.43.2	Gestione Pagamenti	UOC Contabilità e Bilancio	Dalla programmazione finanziaria all'emissione degli ordinativi di pagamento, alla riconciliazione con il tesoriere							
			A.43		UOC Contabilità e Bilancio	A.43.3	Gestione delle Casse aziendali	UOC Direzione Amministrativa di Ospedale	Dalla verifica della prenotazione o richiesta di incasso, all'emissione del documento, alla registrazione dell'incasso e verifica delle quadrature							
		Gestione finanziaria e				A.43.4	Regolarizzazione entrate	UOC Contabilità e Bilancio	Dall'acquisizione dei provvisori di entrata all'emissione della reversale, alla riconciliazione con il Tesoriere							
		contabile A.41-A.50				A.43.5	Gestione contratto di Tesoreria	UOC Contabilità e Bilancio	Dalla gestione dei rapporti contrattuali con il Tesoriere alla liquidazione delle spese derivanti dal contratto							
			A.44	Fatturazione attiva	UOC Contabilità e Bilancio			-	Dalla richiesta di fatturazione, all'emissione della fattura, alla verifica dell'incasso,alla eventuale richiesta di avvio della procedura di recupero del credito							
			A.45	Generazione e chiusura di bilancio	UOC Contabilità e Bilancio			-	Dall'elaborazione del calendario di bilancio, alla gestione delle scritture di assestamento, alla predisposizione della proposta di approvazione del bilancio							
						A.46.1	Gestione adempimenti sostituto d'Imposta	UOC Contabilità e Bilancio	Dall'acquisizione dei dati, alla liquidazione degli importi, alle relative gestione delle dichiarazioni							
			A.46	Gestione degli Adempimenti fiscali	UOC Contabilità e	A.46.2	Gestione adempimenti imposte dirette	UOC Contabilità e Bilancio	Dalla definizione degli importi alla liquidazione degli stessi fino all'invio delle dichiarazioni perodiche							
					Bilancio	A.46.3	Gestione adempimenti imposte indirette	UOC Contabilità e Bilancio	Dalla definizione degli importi alla liquidazione degli stessi fino all'invio delle dichiarazioni perodiche							
						A.46.4	Gestione imposte e tasse sul patrimonio	UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali	Dall'acquisizione dei dati, alla iquidazione e all'invio di eventuali dichiarazioni							
			A.47	Recupero del credito	UOC Contabilità e Bilancio			-	Dall'acquisizione dei flussi dei crediti scaduti, all'avvio delle procedure di recupero							
			A.48	Mobilità	UOC Controllo di Gestione			-	Dalla registrazione della prestazione/erogazione all'invio del flusso							
						A.51.1	Gestione del contenzioso		Dalla ricezione/comunicazione dell'evento alla definizione del contenzioso							
		Tutela legale A.51	A.51	Gestione Sinistri e contenzioso	UOS Ufficio Legale	A.51.2	Gestione dei sinistri	UOS Ufficio Legale	Dalla manifestazione dell'evento alla chiusura/liquidazione o proposta di eventuali accantonamenti al fondo rischi							

19-02-11_Elenco Processi Pagina 3

Tipologia	AREA aziendale	Elemento AU	ID	PROCESSI	OWNER*	ID	SUBPROCESSI	OWNER*	Limiti	NOTE
						0.1.1	Gestione dell'offerta di prestazione (CUP)	UOC Direzione Medica Ospedaliera per la Gestione e l'Organizzazione Ospedaliera	Dalla programmazione dell'offerta, all'apertura e gestione delle agende	
					UOC Direzione Medica	0.1.1 bis	Gestione delle prenotazioni SSN (CUP)	CUP Manager	Gestione e registrazione delle prenotazioni SSN	
			0.1	Specialistica ambulatoriale per esterni	Ospedaliera per la Gestione e l'Organizzazione	0.1.2	Prestazioni di laboratorio		Dall'accettazione del paziente, al controllo dell'avvenuto pagamento, all'erogazione e registrazione della prestazione, al rilascio del referto	
					Ospedaliera	0.1.3	Prestazione di radiodiagnostica	Dir. DAI Patologia e Diagnostica	Dall'accettazione del paziente, al controllo dell'avvenuto pagamento, all'erogazione e registrazione della orestazione, al rilascio del referto	
						0.1.4	Altre prestazioni specialistiche	DMO	Dall'acquisizione delle prenotazione, al controllo dell'avvenuto pagamento,all'esecuzione e alla registrazione della prestazione, al rilascio del referto	
		Produzione ambulatoriale e di ricovero 0.1-0.10	0.2	Prestazioni di pronto soccorso	Direttore UOC Pronto Soccorso BR Direttore UOC Pronto Soccorso BT				Dall'accettazione del paziente alla registrazione della prestazione e al rilascio del referto	
					UOC Direzione Medica Ospedaliera per la Gestione e l'Organizzazione Ospedaliera	0.3.1	Gestione delle prestazioni di ricovero SSN	UOC Direzione Medica Ospedaliera per la Gestione e l'Organizzazione Ospedaliera	Dall'apertura del ricovero alla gestione dell'archiviazione della documentazione sanitaria	
PROCESSI PRIMARI	Ospedaliera		0.3	Prestazioni di ricovero in SSN		0.3.2	Gestione della SDO	Nucleo Aziendale di Controllo	Generazione e controllo del flusso SDO	
IMARI						0.3.3	Gestione delle fatturazione diretta	UOS Gestione Clienti	Gestione della richiesta di fatturazione diretta a paganti in proprio	
				Preparazione e custodia salme	UOC Direzione Medica Ospedaliera per le funzioni igienico - sanitarie e prevenzione dei rischi				Dalla presa in carico della salma, al trattamento, al rilascio all'IOF, alla rendicontazione dell'attività ai fini della fatturazione	
		Ricerca	erca 0.11	Gestione delle ricerche sanitarie	UOS Unità Ricerca	0.11.1	Gestione delle sperimentazioni e ricerche cliniche (profit e no profit)	UOS Unità Ricerca	Dall'avvio della sperimentazione alla richiesta di fatturazione e liquidazione dei compensi , alla rendicontazione e chiusura della stessa	
		0.11-0.20	0.11	destroite delle ricerene samitane	Clinica	0.11.2	Gestione delle ricerche sanitarie finalizzate e progetti di ricerca (escluso le ricerche cliniche)	i Clinica	Dall'avvio della sperimentazione alla richiesta di fatturazione e liquidazione dei compensi , alla rendicontazione e chiusura della stessa	
						0.21.1	Acquisto di prestazioni di LP di azienda (art. 55)		Dalla predisposizione del fabbisogno alla gestione delle acquisizioni, alla liquidazione del compenso	
			0.21	Prestazioni in regime LP	UOS Gestione Clienti	0.21.2	Attività specialistica in regime di LP	UOS Gestione Clienti	Dalla regolamentazione aziendale alla gestione di agende spazi e professionisti alla prenotazione della prestazione alla riscossione della tariffa e liquidazione dei compensi	
		Libera professione 0.21-0.30	0.21			0.21.3	Attività di ricovero in regime di LP		Dalla definizione del preventivo alla programmazione del ricovero alla riscossione della tariffa e liquidazione dei compensi	
						0.21.4	Consulenze / vendita di prestazioni esterne in regime di LP		Dalla pianificazione della consulenza/prestazione alla richiesta di fatturazione e liquidazione dei compensi	
			0.22	Vendita di prestazioni (regime istituzionale)	UOS Gestione Clienti			-	Dalla ricezione e presa in carico della richiesta di prestazioni, alla definizione della convenzione, alla verifica dell'esecuzione del servizio, alla richiesta di emissione della fattura di addebito	

PROCESSI PRIMARI:
PROCESSI DI SUPPORTO:

quelli che producono un risultato diretto percepito dal cliente/utente tutti quelli che forniscono attività di "servizio" essenziali ma non sempre percepibili dal cliente/utente

L'elenco è stato approvato nel 2019 ed è attualmente in fase di aggiornamento

19-02-11_Elenco Processi Pagina 4

	LEGENDA
In azzurro vengono evidenziati i dati non di pertinenza	In grigio vengono evidenziati o dati non più soggetti ad obbligo di pubblicazione

Denominazione sotto- sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto- sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento (ove tempestivo si intende entro 30gg dall'elaborazione del dato)	Struttura competente per l'elaborazione e pubblicazione dei dati e per il monitoraggio sulla completezza dei dati pubblicati Responsabilità: Direttore/Responsabile della Struttura indicata (i nominativi sono individuabili nella sezione "Organizzazione/Articolazione degli uffici")	Tempistiche di monitoraggio RPCT (a campione)
		Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1,comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)	Annuale	RPCT	annuale (febbraio)
			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)	UOC Affari Generali	
			Atto aziendale	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione Ammlnistrativa elabora il documento e lo trasmette all'Ufficio Comunicazone Interna per la pubblicazione	
	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Atti amministrativi generali		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UOC Affari Generali, anche su richiesta di altre UO	quadrimestrale (febbraio, giugno, ottobre)
			Regolamenti e procedure aziendali		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UOC Affari Generali, anche su richiesta di altre UO	
Disposizioni generali			Documenti di programmazione strategico- gestionale Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corru: trasparenza PIAO?		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UOC Affari Generali, anche su richiesta di altre UO	
		Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Statuti e leggi regionali	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UOC Affari Generali	
		Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Tempestivo	UOC Affari Generali	
		Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenzario obblighi amministrativi	Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013	Tempestivo	dati non di pertinenza	/
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 34, d.lgs. n. 33/2013	Oneri informativi per cittadini e imprese	Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonche l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016		/
	Burocrazia zero	Art. 37, c. 3, d.l. n. 69/2013	Burocrazia zero	Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai		1
	Barot dzia zero	Art. 37, c. 3-bis, d.l. n. 69/2013	Attività soggette a controllo	Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera comunicazione)	sensi del dlgs 10/2016		1

PIANO DELLA TRASPARENZA 2024-2026
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA

Denominazione sotto- sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto- sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento (ove tempestivo si intende entro 30gg dall'elaborazione del dato)	Struttura competente per l'elaborazione e pubblicazione dei dati e per il monitoraggio sulla completezza dei dati pubblicati Responsabilità: Direttore/Responsabile della Struttura indicata (i nominativi sono individuabili nella sezione "Organizzazione/Articolazione degli uffici")	Tempistiche di monitoraggio RPCT (a campione)
		Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		/
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	per il monitoraggio sulla completezza dei dati pubblicati Responsabilità: Direttore/Responsabile della Struttura indicata (i monitativi sono individuabili nella sezione "Organizzazione/Articolazione degli uffici") dati non di pertinenza	/
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		/
		Art. 14, c. 1, lett. c),		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		/
		d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		/
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		/
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	e dati non di pertinenza	/
Organizzazione		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, 1. n. 441/1982	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del digs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)	1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubbicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).		1
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico		/
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, 1. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		1
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale		/
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		/
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	bis, del dlgs n. 33/2013	Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		1

PIANO DELLA TRASPARENZA 2024-2026
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA

	LEGENDA
In azzurro vengono evidenziati i	In grigio vengono evidenziati o dati non più soggetti ad obbligo di
dati non di pertinenza	pubblicazione

Denominazione sotto- sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto- sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento (ove tempestivo si intende entro 30gg dall'elaborazione del dato)	Struttura competente per l'elaborazione e pubblicazione dei dati e per il monitoraggio sulla completezza dei dati pubblicati Responsabilità: Direttore/Responsabile della Struttura indicata (i nominativi sono individuabili nella sezione "Organizzazione/Articolazione degli uffici")	Tempistiche di monitoraggio RPCT (a campione)
		Art. 14, c. 1, lett. c),		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		/
		d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		/
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		/
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	dati non di pertinenza	/
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 2, c. 1, punto 1, 1 n 441/1982		I) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula esul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).		/
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico		/
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, 1. n. 441/1982	s. n. 33/2013 2, c. 1, punto 3,	3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		/
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		A) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale		/

PIANO DELLA TRASPARENZA 2024-2026
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA

LEGENDA					
In azzurro vengono evidenziati i dati non di pertinenza	In grigio vengono evidenziati o dati non più soggetti ad obbligo di pubblicazione				

Denominazione sotto- sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto- sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento (ove tempestivo si intende entro 30gg dall'elaborazione del dato)	Struttura competente per l'elaborazione e pubblicazione dei dati e per il monitoraggio sulla completezza dei dati pubblicati Responsabilità: Direttore/Responsabile della Struttura indicata (i nominativi sono individuabili nella sezione "Organizzazione/Articolazione degli uffici")	Tempistiche di monitoraggio RPCT (a campione)
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Nessuno		/
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno		/
		Art. 14, c. 1, lett. c),		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno		/
		d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno		/
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno		/
	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno		/	
Organizzazione		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per i soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	dati non di pertinenza	1
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 dal partito o dalla formazione	3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Nessuno		/		
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell' incarico).		/

	LEGENDA
In azzurro vengono evidenziati i	In grigio vengono evidenziati o dati non più soggetti ad obbligo di
dati non di pertinenza	pubblicazione

Denominazione sotto- sezione fivello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto- sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento (ove tempestivo si intende entro 30gg dall'elaborazione del dato)	Struttura competente per l'elaborazione e pubblicazione dei dati e per il monitoraggio sulla completezza dei dati pubblicati Responsabilità: Direttore/Responsabile della Struttura indicata (i nominativi sono individuabili nella sezione "Organizzazione/Articolazione degli uffici")	Tempistiche di monitoraggio RPCT (a campione)	
		Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	dati non di pertinenza	1	
	Rendiconti gruppi consiliari	Art. 28. c. 1. d.lgs. n.	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		/	
		33/2013	Atti degli organi di controllo	Atti e relazioni degli organi di controllo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	dati non di pertinenza	/	
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Comunicazione Interna su indicazione delle singole Strutture	quadrimestrale (febbraio, giugno, ottobre)	
Organizzazione		Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma	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)	Direzione Ammnistrativa elabora il documento e lo trasmette all'Ufficio Comunicazone Interna per la pubblicazione	quadrimestrale (febbraio, giugno, ottobre)
		Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	(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)	Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Comunicazione Interna su indicazione delle singole Strutture	quadrimestrale (febbraio, giugno, ottobre)	
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Comunicazione interna	quadrimestrale (febbraio, giugno, ottobre)	

	LEGENDA
In azzurro vengono evidenziati i	In grigio vengono evidenziati o dati non più soggetti ad obbligo di
dati non di pertinenza	pubblicazione

Denominazione sotto- sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto- sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento (ove tempestivo si intende entro 30gg dall'elaborazione del dato)	Struttura competente per l'elaborazione e pubblicazione dei dati e per il monitoraggio sulla completezza dei dati pubblicati Responsabilità: Direttore/Responsabile della Struttura indicata (i nominativi sono individuabili nella sezione "Organizzazione/Articolazione degli uffici")	Tempistiche di monitoraggio RPCT (a campione)
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
				Per ciascun titolare di incarico:			
		Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi, di	Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UOC Gestione Risorse Umane, Personale universitario in convenzione e rapporti con l'Universita' + UOC Servizio per lo Sviluppo della Professionalità e l'Innovazione + UOS Ufficio Legale	quadrimestrale (febbraio, giugno, ottobre)
		Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	(ta jutoritare il tarene)	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)	- OOS OHAA Egare	
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo		

LEGENDA

In azzurro vengono evidenziati i dati non di pertinenza pubblicazione pubblicazione

Denominazione sotto- sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto- sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento (ove tempestivo si intende entro 30gg dall'elaborazione del dato)	Struttura competente per l'elaborazione e pubblicazione dei dati e per il monitoraggio sulla completezza dei dati pubblicati Responsabilità: Direttore/Responsabile della Struttura indicata (inminativi sono individuabili nella sezione "Organizzazione/Articolazione degli uffici")	Tempistiche di monitoraggio RPCT (a campione)	
				Per ciascun titolare di incarico:				
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RPCT su dati forniti dalla Direzioni	annuale (in occasione rinnovo dichiarazioni incompatibilità o per nuova nomina)	
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RPCT su dati forniti dalla Direzioni	annuale (in occasione rinnovo dichiarazioni incompatibilità o per nuova nomina)	
				Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UOC Gestione Risorse Umane, Personale universitario in convenzione e rapporti con l'Universita'	annuale (marzo)	
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo	UOC Gestione Risorse Umane, Personale universitario in convenzione e rapporti con l'Universita'	annuale (marzo)	
	C. 1 33. Art c. 1 33. Art c. 1 33. Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice Art c. 1 33. Art c. 1 33. pun	Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UOC Gestione Risorse Umane, Personale universitario in convenzione e rapporti con l'Universita'	annuale (marzo)	
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UOC Gestione Risorse Umane, Personale universitario in convenzione e rapporti con l'Universita'	annuale (marzo)	
Personale		Personale dirigenziali amministrativi di vertice	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, 1. n. 441/1982	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	I) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	UOC Gestione Risorse Umane, Personale universitario in convenzione e rapporti con l'Universita'	annuale (marzo)
			Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, 1. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)		UOC Gestione Risorse Umane, Personale universitario in convenzione e rapporti con l'Universita'	annuale (marzo)
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	UOC Gestione Risorse Umane, Personale universitario in convenzione e rapporti con l'Universita'	annuale (marzo)	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	RPCT	annuale (in occasione rinnovo dichiarazioni incompatibilità o per nuova nomina)	
		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)	RPCT	annuale (in occasione rinnovo dichiarazioni incompatibilità o per nuova nomina)	
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	UOC Gestione Risorse Umane, Personale universitario in convenzione e rapporti con l'Universita'	annuale (marzo)	

	LEGENDA
In azzurro vengono evidenziati i dati non di pertinenza	In grigio vengono evidenziati o dati non più soggetti ad obbligo di pubblicazione

Denominazione sotto- sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto- sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento (ove tempestivo si intende entro 30gg dall'elaborazione del dato)	Struttura competente per l'elaborazione e pubblicazione dei dati e per il monitoraggio sulla completezza dei dati pubblicati Responsabilità: Direttore/Responsabile della Struttura indicata (i nominativi sono individuabili nella sezione "Organizzazione/Articolazione degli uffici")	Tempistiche di monitoraggio RPCT (a campione)
				Per ciascun titolare di incarico:			
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		quadrimestrale (marzo, luglio, novembre)
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		rati dicata (i RPCT (a campione) quadrimestrale (marzo, luglio, novembre) quadrimestrale (marzo, luglio, novembre)
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n.		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
		33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UOC Gestione Risorse Umane, Personale universitario in convenzione	
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali	Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
	(da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti di posizione organizzativa con funzioni di rigenziali) Art. 14, c. 1, lett. 1) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1,1 n. 441/1982 Art. 14, c. 1, lett. 1) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1,1 n. 441/1982 Art. 14, c. 1, lett. 1) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1,1 n. 441/1982 Art. 14, c. 1, lett. 1) e c. 1-bis, d.lgs. n. 3/2013 Art. 2, c. 1, punto 1,1 n. 441/1982 Art. 14, c. 1, lett. 1) e c. 1-bis, d.lgs. n. 3/2013 Art. 2, c. 1, punto 1,1 n. 441/1982 Art. 14, c. 1, lett. 1) e c. 1-bis, d.lgs. n. 3/2013 Art. 2, c. 1, punto 1,1 n. 441/1982 Art. 14, c. 1, lett. 1) e c. 1-bis, d.lgs. n. 3/2013 Art. 2, c. 1, punto 1,1 n. 441/1982 Art. 14, c. 1, lett. 1) e c. 1-bis, d.lgs. n. 3/2013 Art. 2, c. 1, punto 1,1 n. 441/1982 Art. 14, c. 1, lett. 1) e c. 1-bis, d.lgs. n. 441/1982 Art.	imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).		annuale (marzo)		
		d.lgs. n. 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redduit soggetti all'imposta sui redduit delle persone fisiche [Per i soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: diande oventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della conferimento dell'incarico).					
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarrazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale		
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)		/
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	dati non di pertinenza alla luce della delibera ANAC n. 149/2014	/

	LEGENDA
In azzurro vengono evidenziati i dati non di pertinenza	In grigio vengono evidenziati o dati non più soggetti ad obbligo di pubblicazione

Denominazione sotto- sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto- sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento (ove tempestivo si intende entro 30gg dall'elaborazione del dato)	Struttura competente per l'elaborazione e pubblicazione dei dati e per il monitoraggio sulla completezza dei dati pubblicati Responsabilità: Direttore/Responsabile della Struttura indicata (i nominativi sono individuabili nella sezione "Organizzazione/Articolazione degli uffici")	Tempistiche di monitoraggio RPCT (a campione)
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	UOC Gestione Risorse Umane, Personale universitario in convenzione e rapporti con l'Universita'	annuale (marzo)
		Art. 15, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Elenco posizioni dirigenziali discrezionali	Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016		/
		Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001	Posti di funzione disponibili	Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	Tempestivo	UOC Gestione Risorse Umane, Personale universitario in convenzione e rapporti con l'Universita'	annuale (novembre, vedi conto annuale)
		Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004	Ruolo dirigenti	Ruolo dei dirigenti	Annuale	dati non di pertinenza	/
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Nessuno		
Personale		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	n. 33/2013	Curriculum vitae	Nessuno		
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno Nessuno		nale universitario in convenzione Universitari dale universitario in convenzione universitario in convenzione annuale (novembre, vedi conto annuale) rtinenza / nale universitario in convenzione quadrimestrale (marzo, luglio,
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	. 14, c. 1, lett. d), gs. n. 33/2013 . 14, c. 1, lett. e), gs. n. 33/2013 . 14, c. 1, lett. e), gs. n. 33/2013 . 14, c. 1, lett. f), gs. n. 33/2013 . 2, c. 1, punto 2, 441/1/982	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno		
	Dirigenti cessati	Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	UOC Gestione Risorse Umane, Personale universitario in convenzione e rapporti con l'Universita'	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiariazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno		
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).		

LEGENDA			
In azzurro vengono evidenziati i	In grigio vengono evidenziati o dati non più soggetti ad obbligo di		
dati non di pertinenza	pubblicazione		

Denominazione sotto- sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto- sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento (ove tempestivo si intende entro 30gg dall'elaborazione del dato)	Struttura competente per l'elaborazione e pubblicazione dei dati e per il monitoraggio sulla completezza dei dati pubblicati Responsabilità: Direttore/Responsabile della Struttura indicata (i nominativi sono individuabili nella sezione "Organizzazione/Articolazione degli uffici")	Tempistiche di monitoraggio RPCT (a campione)
		Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RPCT	
	Posizioni organizzative	Art. 14, c. 1- quinquies., d.lgs. n. 33/2013	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UOC Gestione Risorse Umane, Personale universitario in convenzione e rapporti con l'Universita'	quadrimestrale (marzo, luglio, novembre)
	Dotazione organica	Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Conto annuale del personale	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e arce professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	UOC Gestione Risorse Umane, Personale universitario in convenzione e rapporti con l'Universita'	annuale (novembre)
Personale		Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo personale tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	UOC Gestione Risorse Umane, Personale universitario in convenzione e rapporti con l'Universita'	annuale (novembre)
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	UOC Gestione Risorse Umane, Personale universitario in convenzione e rapporti con l'Universita'	annuale (giugno)
		Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	UOC Gestione Risorse Umane, Personale universitario in convenzione e rapporti con l'Universita'	Trimestrale (febbraio, maggio,agosto, novembre)

LEGENDA			
In azzurro vengono evidenziati i	In grigio vengono evidenziati o dati non più soggetti ad obbligo di		
dati non di pertinenza	pubblicazione		

Denominazione sotto- sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto- sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento (ove tempestivo si intende entro 30gg dall'elaborazione del dato)	Struttura competente per l'elaborazione e pubblicazione dei dati e per il monitoraggio sulla completezza dei dati pubblicati Responsabilità: Direttore/Responsabile della Struttura indicata (i nominativi sono individuabili nella sezione "Organizzazione/Articolazione degli uffici")	Tempistiche di monitoraggio RPCT (a campione)
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	UOC Gestione Risorse Umane, Personale universitario in convenzione e rapporti con l'Universita'	Trimestrale (febbraio, maggio,agosto, novembre)
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UOC Gestione Risorse Umane, Personale universitario in convenzione e rapporti con l'Universita' In collaborazione con struttura aziendale interessata	quadrimestrale (febbraio, giugno, ottobre)
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UOC Gestione Risorse Umane, Personale universitario in convenzione e rapporti con l'Universita'	annuale (giugno)
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UOC Gestione Risorse Umane, Personale universitario in convenzione e rapporti con l'Universita'	quadrimestrale (febbraio, giugno, ottobre)
Personale		Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4,d.lgs. n. 150/2009	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)		quadrimestrale (febbraio, giugno, ottobre)
	OiV	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	OIV lett. c), 113 (da pubblicare in tabelle)	Nominativi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UOC Controllo di Gestione	
		Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Curricula	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		annuale (giugno)
		Par. 14.2, delib. CiVIT n. 12/2013		Compensi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
	Tassi adesione sciopero				Tempestivo	UOC Gestione Risorse Umane, Personale universitario in convenzione e rapporti con l'Universita'	quadrimestrale (febbraio, giugno, ottobre)
	Telelavoro				Annuale	UOC Gestione Risorse Umane, Personale universitario in convenzione e rapporti con l'Universita'	annuale (aprile)
Bandi di concorso		Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonche' i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UOC Gestione Risorse Umane, Personale universitario in convenzione e rapporti con l'Universita'	quadrimestrale (febbraio, giugno, ottobre)

	LEGENDA
In azzurro vengono evidenziati i dati non di pertinenza	In grigio vengono evidenziati o dati non più soggetti ad obbligo di pubblicazione

Denominazione sotto- sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto- sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento (ove tempestivo si intende entro 30gg dall'elaborazione del dato)	Struttura competente per l'elaborazione e pubblicazione dei dati e per il monitoraggio sulla completezza dei dati pubblicati Responsabilità: Direttore/Responsabile della Struttura indicata (i nominativi sono individuabili nella sezione "Organizzazione/Articolazione degli uffici")	Tempistiche di monitoraggio RPCT (a campione)					
	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CiVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	LIOC Controllo di Gastiona in callaborazione con LIOC Gastiona	annuale (febbraio)					
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UOC Controllo di Gestione in collaborazione con UOC Gestione Risorse Umane, Personale universitario in convenzione e rapporti con l'Universita'	annuale (febbraio)					
	Relazione sulla Performance	d.1gs. II. 33/2013	Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		annuale (agosto)					
	Ammontare complessivo de premi	ontare complessivo dei Art. 20, c. 1, d.lgs. n 33/2013	Ammontare complessivo dei premi	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UOC Gestione Risorse Umane, Personale universitario in convenzione e rapporti con l'Universita'	annuale (dicembre)					
			(da pubblicare in tabelle)	Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)							
Performance	Dati relativi ai premi		relativi ai premi Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013			Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UOC Gestione Risorse Umane, Personale universitario in convenzione e rapporti con l'Universita'	annuale (febbraio)			
							vi ai premi Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UOC Gestione Risorse Umane, Personale universitario in convenzione e rapporti con l'Universita'	annuale (dicembre)
						Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UOC Gestione Risorse Umane, Personale universitario in convenzione e rapporti con l'Universita'	annuare (ucembre)			
	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Benessere organizzativo	Livelli di benessere organizzativo	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lg.s 97/2016		/					
	Sistema di monitoraggio delle attività assistenziali e della loro qualità -	Art. 1, c. 522, L. n. 208/2015 Nota prot. 242544 del 22/06/2016 Giunta regionale – Regione Veneto	Esiti monitoraggio attività assistenziali e della loro qualità	Dati ufficiali e resi disponibili dal Piano Nazionale Esiti unitamente a quelli ufficiali e resi disponibili dal "Progetto Bersaglio" dell'Istituto di Mangement della Scuona Superiore Sant'Anna	Annuale (entro il 30 giugno di ogni anno)	UOC Miglioramento Qualità e Adempimenti Legge Regionale 22/2002	annuale (giugno, da pubblicare entro 30 giugno)					

LEGENDA			
In azzurro vengono evidenziati i	In grigio vengono evidenziati o dati non più soggetti ad obbligo di		
dati non di pertinenza	pubblicazione		

Denominazione sotto- sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto- sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento (ove tempestivo si intende entro 30gg dall'elaborazione del dato)	Struttura competente per l'elaborazione e pubblicazione dei dati e per il monitoraggio sulla completezza dei dati pubblicati Responsabilità: Direttore/Responsabile della Struttura indicata (inminatti sono individuabili nella sezione "Organizzazione/Articolazione degli uffici")	Tempistiche di monitoraggio RPCT (a campione)					
		Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)							
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Per ciascuno degli enti: 1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013))) UOC Affari Generali						
				misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)							
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)							
Enti controllati				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)							
	Enti pubblici vigilati			5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		annuale (febbraio)					
									6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n.	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	3)	
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	3)						
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (<u>link_al sito dell'ente</u>)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)							
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (I <u>ink al sito dell'ente</u>)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)							
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)							

In azzurro vengono evidenziati i dati non di pertinenza	In grigio vengono evidenziati o dati non più soggetti ad obbligo di pubblicazione
dati non di pertinenza	pubblicazione

Denominazione sotto- sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto- sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento (ove tempestivo si intende entro 30gg dall'elaborazione del dato)	Struttura competente per l'elaborazione e pubblicazione dei dati e per il monitoraggio sulla completezza dei dati pubblicati Responsabilità: Direttore/Responsabile della Struttura indicata (i nominativi sono individuabili nella sezione "Organizzazione/Articolazione degli uffici")	Tempistiche di monitoraggio RPCT (a campione)
		Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		
				Per ciascuna delle società:	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		
				1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		
			(da pubblicare in tabelle) c. 3, d.lgs. n. c. 3, d.lgs. n.	2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	UOC Affari Generali	
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		
Enti controllati				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		annuale (febbraio)
				7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (<u>link_al sito dell'ente</u>)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)		
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (I <u>Ink al sito dell'ente</u>)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)		
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		
		Art. 22, c. 1. lett. d- bis, d.lgs. n. 33/2013	33/2013	Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
		Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016	Provvedimenti	Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
		1/3/2010		Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		

PIANO DELLA TRASPARENZA 2024-2026
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA

In azzurro vengono evidenziati i	In grigio vengono evidenziati o dati non più soggetti ad obbligo di
dati non di pertinenza	pubblicazione

Denominazione sotto- sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto- sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento (ove tempestivo si intende entro 30gg dall'elaborazione del dato)	Struttura competente per l'elaborazione e pubblicazione dei dati e per il monitoraggio sulla completezza dei dati pubblicati Responsabilità: Direttore/Responsabile della Struttura indicata (i nominativi sono individuabili nella sezione "Organizzazione/Articolazione degli uffici")	Tempistiche di monitoraggio RPCT (a campione)
		Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		
				Per ciascuno degli enti:			
				1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		
	ati Enti di diritto privato controllati		t. Enti di diritto privato controllati	2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013))	
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		
Enti controllati				(da pubblicare in tabelle)	5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	UOC Affari Generali
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	3) 3) 3)	
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (<u>link al sito dell'ente</u>)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)		
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (l' <u>ink al sito dell'ente</u>)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)		
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		annuale (febbraio)

In azzurro vengono evidenziati i dati non di pertinenza In grigio vengono evidenziati o dati non più soggetti ad obbligo di pubblicazione

Denominazione sotto- sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto- sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento (ove tempestivo si intende entro 30gg dall'elaborazione del dato)	Struttura competente per l'elaborazione e pubblicazione dei dati e per il monitoraggio sulla completezza dei dati pubblicati Responsabilità: Direttore/Responsabile della Struttura indicata (i nominativi sono individuabili nella sezione "Organizzazione/Articolazione degli uffici")	Tempistiche di monitoraggio RPCT (a campione)
		Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Dati aggregati attività amministrativa	Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016		/
				Per ciascuna tipologia di procedimento:			
		Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
		Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RPCT coordina la raccolta dei dati di ogni struttura aziendale competente e li pubblica	
	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
		Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	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)		
		Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		fo) 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)		
Attività e procedimenti		Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013		7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
		Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013		8) strumenti di tutela amministrativa egiurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		annuale (febbraio)
		Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013		9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
		Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013		10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
		Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013		11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
				Per i procedimenti ad istanza di parte:			
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, 1. 190/2012		 uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze 	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		

PIANO DELLA TRASPARENZA 2024-2026	
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA	

LEGENDA					
In azzurro vengono evidenziati i	In grigio vengono evidenziati o dati non più soggetti ad obbligo di				
dati non di pertinenza	pubblicazione				

Denominazione sotto- sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto- sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento (ove tempestivo si intende entro 30gg dall'elaborazione del dato)	Struttura competente per l'elaborazione e pubblicazione dei dati e per il monitoraggio sulla completezza dei dati pubblicati Responsabilità: Directore/Responsabile della Struttura indicata (i nominativi sono individuabili nella sezione "Organizzazione/Articolazione degli uffici")	Tempistiche di monitoraggio RPCT (a campione)
Attività e procedimenti	Monitoraggio tempi	Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012	Monitoraggio tempi procedimentali	Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016		/
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Recapiti dell'ufficio responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ciascuna struttura aziendale interessata	annuale (febbraio)
	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, di cui agli articoli 11 e 15 della Legge 241/90.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	ciascuna struttura aziendale interessata	quadrimestrale (febbraio, giugno, ottobre)
Provvedimenti	Provvedimenti organi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016		
1 lovvedimenti	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, di cui agli articoli 11 e 15 della Legge 241/90.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	ciascuna struttura aziendale interessata	quadrimestrale (febbraio, giugno, ottobre)
	Provvedimenti dirigenti	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016		
Controll' sollo iss		Art. 25, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di controllo	Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento	Dati non più soggetti a		
Controlli sulle imprese		Art. 25, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Obblighi e adempimenti	Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative	pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016		

	LEGENDA
In azzurro vengono evidenziati i	In grigio vengono evidenziati o dati non più soggetti ad obbligo di
dati non di pertinenza	pubblicazione

Denominazione sotto- sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto- sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento (ove tempestivo si intende entro 30gg dall'elaborazione del dato)	Struttura competente per l'elaborazione e pubblicazione dei dati e per il monitoraggio sulla completezza dei dati pubblicati Responsabilità: Direttore/Responsabile della Struttura indicata (i nominativi sono individuabili nella sezione "Organizzazione/Articolazione degli uffici")	Tempistiche di monitoraggio RPCT (a campione)
		Art. 4 delib. Anac n. 39/2016		Codice Identificativo Gara (CIG)	Tempestivo		
Bandi di gara e contratti (da aggiornareai sensi del D.Lgs. 36/2023)				Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate	Tempestivo	UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali e altre strutture aziendali interessate ai bandi di gara e contratti	annuale in concomitanza con l'adempimento entro 31 gennaio
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)		

In azzurro vengono evidenziati i	In grigio vengono evidenziati o dati non più soggetti ad obbligo d
dati non di pertinenza	pubblicazione

Denominazione sotto- sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto- sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento (ove tempestivo si intende entro 30gg dall'elaborazione del dato)	Struttura competente per l'elaborazione e pubblicazione dei dati e per il monitoraggio sulla completezza dei dati pubblicati Responsabilità: Direttore/Responsabile della Struttura indicata (i nominativi sono individuabili nella sezione "Organizzazione/Articolazione degli uffici")	Tempistiche di monitoraggio RPCT (a campione)
			Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali	Tempestivo		annuale (febbraio)
				Per ciascuna procedura:		-	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo		
Bandi di gara e contratti (da aggiornareai sensi del D.Lgs. 36/2023)	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi quibblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quell'i tra enti nell'mabito de le settore pubblico	Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)	Tempestivo	UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali e altre strutture aziendali interessate ai bandi di gara e contratti	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avvisí e bandi - Avvisí (at. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di indagimi di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, e4, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso relativo all'esito della procedura; Pubblicazione al ivello nazionale di bandi e avvisi; Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 183, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016);	Tempestivo		
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, digs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara	Tempestivo		
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo		quadrimestrale (febbraio, giugno, ottobre)

LEGENDA					
In azzurro vengono evidenziati i dati non di pertinenza	In grigio vengono evidenziati o dati non più soggetti ad obbligo di pubblicazione				

Denominazione sotto- sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto- sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento (ove tempestivo si intende entro 30gg dall'elaborazione del dato)	Struttura competente per l'elaborazione e pubblicazione dei dati e per il monitoraggio sulla completezza dei dati pubblicati Responsabilità: Direttore/Responsabile della Struttura indicata (i nominativi sono individuabili nella sezione "Organizzazione/Articolazione degli uffici")	Tempistiche di monitoraggio RPCT (a campione)								
	d.lgs. n. 33/20 art. 29, c. 1, d. 50/2016 Art. 37, c. 1, l. d.lgs. n. 33/20 art. 29, c. 1, d. 50/2016 Art. 37, c. 1, l. d.lgs. n. 33/20 art. 29, c. 1, d. 50/2016 Art. 37, c. 1, l. d.lgs. n. 33/20 art. 29, c. 1, d. 50/2016	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, fomiture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'imabito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016	Affidamenti Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); uttit gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dgs n. 50/2016)	Tempestivo	UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali e altre strutture aziendali interessate ai									
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo										
Bandi di gara e contratti (da aggiornareai sensi del		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico- professionali.	Provvedimenti di esclusione e di amminssione (entro 2 giorni dalla loro adozione)	Tempestivo										
D.Lgs. 36/2023)	per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Tempestivo	bandi di gara e contratti									
									20 di ri:	Art. 1, co. 505, 1. 208/2015 disposizione speciale rispetto all'art. 21 del d.1gs. 50/2016)	Contratti	Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti	Tempestivo		
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Tempestivo										

PIANO DELLA TRASPARENZA 2024-2026
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA

In azzurro vengono evidenziati i	In grigio vengono evidenziati o dati non più soggetti ad obbligo di
dati non di pertinenza	pubblicazione

Denominazione sotto- sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto- sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento (ove tempestivo si intende entro 30gg dall'elaborazione del dato)	Struttura competente per l'elaborazione e pubblicazione dei dati e per il monitoraggio sulla completezza dei dati pubblicati Responsabilità: Direttore/Responsabile della Struttura indicata (i nominativi sono individuabili nella sezione "Organizzazione/Articolazione degli uffici")	Tempistiche di monitoraggio RPCT (a campione)
		Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		annuale (febbraio)
		Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)) ciascuna struttura aziendale interessata	
				Per ciascun atto:			
		Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	n. 33/2013 7, c. 1, lett. b), n. 33/2013 7, c. 1, lett. c), n. 33/2013 7, c. 1, lett. d), n. 33/2013 7, c. 1, lett. d), n. 33/2013 7, c. 1, lett. d), n. 33/2013 7, c. 1, lett. e), n. 33/2013 7, c. 1, lett. e), n. 33/2013 7, c. 1, lett. e), 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)		
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi	Atti di concessione	Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)		
economici		Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)		
		Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)		annuale (febbraio)
		Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)		
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) link al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)		
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013	7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)			
		Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privatti di importo superiore a mille euro	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)		

PIANO DELLA TRASPARENZA 2024-2026
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA

LEGENDA		
In azzurro vengono evidenziati i	In grigio vengono evidenziati o dati non più soggetti ad obbligo di	
dati non di pertinenza	pubblicazione	

Denominazione sotto- sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto- sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento (ove tempestivo si intende entro 30gg dall'elaborazione del dato)	Struttura competente per l'elaborazione e pubblicazione dei dati e per il monitoraggio sulla completezza dei dati pubblicati Responsabilità: Direttore/Responsabile della Struttura indicata (i nominativi sono individuabili nella sezione "Organizzazione/Articolazione degli uffici")	Tempistiche di monitoraggio RPCT (a campione)
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 Bilancio preventivo Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e. d.p.c.m. 29 aprile 2016		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) entro 30gg dall'adozione		annuale (febbraio, entro 30
	Pilosis constitue		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) entro 30gg dall'adozione		giorni dall'adozione)	
Bilanci	consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UOC Bilancio e Contabilità	annuale (giugno, entro 30 giorni dall'adozione)
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016	Bhanco Consumivo	Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18- bis del dlgs n.118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	dati non di pertinenza	/

LEGENDA					
	In azzurro vengono evidenziati i dati non di pertinenza	In grigio vengono evidenziati o dati non più soggetti ad obbligo di pubblicazione			

Denominazione sotto- sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto- sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento (ove tempestivo si intende entro 30gg dall'elaborazione del dato)	Struttura competente per l'elaborazione e pubblicazione dei dati e per il monitoraggio sulla completezza dei dati pubblicati Responsabilità: Direttore/Responsabile della Struttura indicata (i nominattivi sono individuabili nella sezione "Organizzazione/Articolazione degli uffici")	Tempistiche di monitoraggio RPCT (a campione)				
Beni immobili e gestione	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali o UOS Gestioni e Patriomonio	annuale (febbraio)				
patrimonio		Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali o UOS Gestioni e Patriomonio	annuale (febbraio)				
								Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.	RPCT	annuale (aprile, in corrispondenza dell'adempimento attestazione OIV)
		Art. 31, d.lgs. n. 33/2013 Atti degli Organismi indipendenti valutazione, nuclei di valutazione o organismi con funzioni analogh Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri	Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	UOC Controllo di Gestione	annuale (luglio, dopo approvazione)				
					funzioni organismi con funzioni analoghe	organismi con funzioni analoghe	Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	UOC Controllo di Gestione	annuale (settembre, dopo approvazione)	
Controlli e rilievi sull'amministrazione				Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UOC Controllo di Gestione, UOC Contabilità e Bilancio	annuale (febbraio)				
	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UOC Contabilità e Bilancio	semestrale (febbraio per preventivo e luglio per consuntivo)				
	Corte dei conti		Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UOC Affari Generali, UOC Contabilità e Bilancio	annuale (febbraio)				

LEGENDA			
In azzurro vengono evidenziati i	In grigio vengono evidenziati o dati non più soggetti ad obbligo di		
dati non di pertinenza	pubblicazione		

Denominazione sotto- sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto- sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento (ove tempestivo si intende entro 30gg dall'elaborazione del dato)	Struttura competente per l'elaborazione e pubblicazione dei dati e per il monitoraggio sulla completezza dei dati pubblicati Responsabilità: Direttore/Responsabile della Struttura indicata (i nominativi sono individuabili nella sezione "Organizzazione/Articolazione degli uffici")	Tempistiche di monitoraggio RPCT (a campione)
	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Coordinamento Comunicazione: Ufficio Comunicazione Interna, URP in collaborazione con Servizio Miglioramento Qualità e Adempimenti Legge Regionale 22/2002	annuale (febbraio)
		Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Tempestivo		
	Class action	Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	-	Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo	UOS Ufficio Legale	annuale (febbraio)
		Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo		
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	UOC Controllo di Gestione	annuale (giugno)
Servizi erogati	Liste di attesa Art. 41, c. 6, d.1 33/2013	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in tabelle)	Criteri di formazione delle liste di attesa	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione Medica Ospedaliera	annuale (febbraio)
	Liste di attesa	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in tabelle)	tempi di attesa previsti di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata (EX ante)	mensile	UOS Unità Ricerca Clinica in collaborazione con Ufficio Gestione Prenotazioni	mensile
	Liste di attesa	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in tabelle)	tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata (ex post)	trimestrale	UOC Controllo di Gestione in collaborazione con Ufficio Gestione Prenotazioni	trimestrale
	Servizi in rete	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	Tempestivo	Ufficio Comunicazione interna	annuale (giugno)

In azzurro vengono evidenziati i dati non di pertinenza	In grigio vengono evidenziati o dati non più soggetti ad obbligo di pubblicazione

Denominazione sotto- sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto- sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento (ove tempestivo si intende entro 30gg dall'elaborazione del dato)	Struttura competente per l'elaborazione e pubblicazione dei dati e per il monitoraggio sulla completezza dei dati pubblicati Responsabilità: Direttore/Responsabile della Struttura indicata (i nominativi sono individuabili nella sezione "Organizzazione/Articolazione degli uffici")	Tempistiche di monitoraggio RPCT (a campione)	
	Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	UOC Contabilità e Bilancio	trimestrale (gennaio, aprile, luglio, ottobre)	
	Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale	Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabelle)	Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	UOC Contabilità e Bilancio	trimestrale (gennaio, aprile, luglio, ottobre)	
			Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		trimestrale (gennaio, aprile,	
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	icatore di tempestività dei pagamenti Art. 33, d.lgs. n. 33/2013		Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	UOC Contabilità e Bilancio	luglio, ottobre)	
					Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
	informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UOC Contabilità e Bilancio	annuale (febbraio)	
	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni realtive ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, 1. n. 144/1999)	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	dati non di pertinenza	/	
Opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)	Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali	annuale (giugno)	
	Tempi costi e indicatori di	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)			
	realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione)	Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		annuale (giugno, verificare funzionamento link))	

In azzurro vengono evidenziati i	In grigio vengono evidenziati o dati non più soggetti ad obbligo di
dati non di pertinenza	pubblicazione

Denominazione sotto- sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto- sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento (ove tempestivo si intende entro 30gg dall'elaborazione del dato)	Struttura competente per l'elaborazione e pubblicazione dei dati e per il monitoraggio sulla completezza dei dati pubblicati Responsabilità: Direttore/Responsabile della Struttura indicata (i nominativi sono individuabili nella sezione "Organizzazione/Articolazione degli uffici")	Tempistiche di monitoraggio RPCT (a campione)	
		Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio	Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		1	
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle)	Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	dati non di pertinenza	/	
			Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		/	
			Stato dell'ambiente	 Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi 	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		/	
			Fattori inquinanti	2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		/	
Informazioni ambientali		Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonche le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	dati non di pertinenza	/	
			Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	 Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'àmbito delle stesse 	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		/	
			Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		/	
			Stato della salute e della sicurezza umana	6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vitamana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		/	
			Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		1	
Strutture sanitarie private		Art. 41, c. 4, d.lgs. n.	Strutture sanitarie private accreditate	Elenco delle strutture sanitarie private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	dati non di pertinenza	/	
accreditate		33/2013	(da pubblicare in tabelle)	Accordi intercorsi con le strutture private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	·	1	
		Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
Interventi straordinari e di		Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza	Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i provvedimenti adottati dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Inte sanitaria legata al Covid-19 rispettano le disposizioni normative vigenti.		
emergenza		Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle)	Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	samitaria tegata ai Covid-19 rispettano le disposizioni normative vigenti. Sono comunique puoniciaria ai provvedimenti assumi nel periodo di emergenza relativi agli acquisti e al personale. Inoltre sono stati pubblicati i dati relativi alle donazioni di beni e in denaro per l'emergenza COVID		

	LEGENDA
In azzurro vengono evidenziati i dati non di pertinenza	In grigio vengono evidenziati o dati non più soggetti ad obbligo di pubblicazione

Denominazione sotto- sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto- sezione 2 livello (Tipologie di dati)			Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento (ove tempestivo si intende entro 30gg dall'elaborazione del dato)	Struttura competente per l'elaborazione e pubblicazione dei dati e per il monitoraggio sulla completezza dei dati pubblicati Responsabilità: Direttore/Responsabile della Struttura indicata (i nominativi sono individuabili nella sezione "Organizzazione/Articolazione degli uffici")	Tempistiche di monitoraggio RPCT (a campione)
		Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1,comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Annuale	RPCT	annuale (febbraio, dopo approvazione piano)
		Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo	RPCT	triennale (prossima nomina maggio 2024) o se cambia responsabile
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione		Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Tempestivo	RPCT	quadrimestrale (febbraio, giugno, ottobre) verificare funzioni link al software whistleblower
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)	RPCT	annuale (entro 31 gennaio o secondo scadenza adempimento)
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo	RPCT	annuale (febbraio)
		Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo	RPCT	annuale (febbraio)
Altri contenuti		Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9- bis, 1. 241/90	Accesso civico "semplice"concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronicia situzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	RPCT	annuale (febbraio)
Aun contenuti	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	RPCT	annuale (febbraio)
		Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale	RPCT	semestrale (gennaio, luglio)

	LEGENDA
In azzurro vengono evidenziati i	In grigio vengono evidenziati o dati non più soggetti ad obbligo di
dati non di pertinenza	pubblicazione

Denominazione sotto- sezione livello I (Macrofamiglie)	Denominazione sotto- sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento (ove tempestivo si intende entro 30gg dall'elaborazione del dato)	Struttura competente per l'elaborazione e pubblicazione dei dati e per il monitoraggio sulla completezza dei dati pubblicati Responsabilità: Direttore/Responsabile della Struttura indicata (i nominativi sono individuabili nella sezione "Organizzazione/Articolazione degli uffici")	Tempistiche di monitoraggio RPCT (a campione)
		Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dati.gov.it e e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID	Tempestivo	Responsabile transizione al digitale	annuale (entro 31 marzo)
	Accessibilità e Catalogo	Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Annuale	Responsabile transizione al digitale	annuale (entro 31 marzo)
Altri contenuti	dei dati, metadati e banch dati	Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221	Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)	Responsabile transizione al digitale	annuale (entro 31 marzo)
	Dati ulteriori	Art. 4 D.P.C.M. 25/09/2014	Censimento autovetture di proprietà dell'Azienda e in locazione/noleggio	Numero ed elenco delle autovetture di servizio con l'indicazione della cilindrata e dell'anno di immatricolazione	Annuale	UOC Affari Generali	annuale (marzo)
		Art. 4, c. 3 – Art. 3, c. 5 – Art. 10, c. 4, L. n. 24/2017 Nota prot. 2257 del 21/02/2018 Azienda Zero – Regione del Veneto	Risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio	Erogazioni a favore dei pazienti, per responsabilità della struttura e/o del professionista, in forma aggregata e suddivise per anno. Relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi verificatisi all'interno della struttura, cause e conseguenze. Denominazione dell'impresa che presta la copertura assicurativa, contratti e clausule. Scheda broker regionale, peculiarità organizzative dell'Azienda, contatti aziendali per ulteriori informazioni	Annuale (entro il 31 marzo di ogni anno)	UOS Ufficio Legale, Risk Management	annuale (marzo)
Altri contenuti	Dati ulteriori	D.Lgs. 52/2019	Dati sperimentazioni cliniche medicinali	CV principal investigator ed elenco sperimentazioni	trimestrale	URC	trimestrale (gennaio, aprile, luglio, ottobre)
	Dati ulteriori	Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsiti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)	Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate		strutture aziendali interessate	annuale (febbraio)

SCREDA DI VALUTAZIONE È TRATTAMENTO DEL RISCHIO CORRUZIONE
Struttura comprehente: IDOC AFFARE GENERALI
Responsibilità valutazione e trafformento del rischio convolone: Direttore/Responsabile della Struttura

		MAP	PATURA DEI PROCESSI (*)			ATTIV	ITÀ E RISCHI	VALISTATION	DELRISCHIO					TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
во	ID PROCESSO	PROCESSO (Allegalo 1 PIPC 2021-2023)	LIMITI DEL PROCESSO	ID AREA DI BSCHIO	AREA DI RISCHIO (Allegaro 1 PNA 2019)	ATTIVITA' A RISCHIO	DESCRIBIONE DEL RISCHIO	Scoring	8 - Basso MB - Medio Basso M- Medio MA - Medio Alto A - Alto	NOTE	ADONE OF ROUTONE DIE RECINO PREVIOTE NEL PIPE 2023-2015	INDICATORI RIDIVIDUATI NEL PIPC 2023-2025	ARIONI ATTIANT INCLUESS	RESILIATO INDICATORI NELL'ANNO 2023	AZONI DI BOUDONE DE, ROCHO PREVIER PER E JOSA 2016	INDICATORE ETARGET 2034-3024	PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI 2024- 2026
AFFARI GENERALI	A.11.1	Gestions della documentazione aziendale	Dalla stesura del manuale della gestione della documentazione aziendale alla verifica della sua conetta applicazione	,	,	,	,	,	,		,	,	,	,	,		1
AFFARI GENERALI	A.11.2	Gestione protocollo e provvedimenti aziendali	Dalla stesura del manuale di gestione del protocollo alla verifica della sua corretta applicazione	,	,	,	,	1	,		1	,	,	,	,	,	,
AFFARI GENERALI	A.11.3	Gestione iter provvedimenti amministrativi (deliberazioni e determinazioni)	Dal ricevimento delle proposte alla pubblicazione dei provvedimenti amministrativi	1	,	/	,	,	,		1	/	1	,	1	/	,
AFFARI GENERALI		Gestone Conventioni	Data individuazione del soggetto pubblico e/o privato con cui stpulare l'accorne del sotto-colone adella colone del sotto-colone adella della	AEG2	Provvedimenti inerenti alla sfera giutdica del diestinatario CON effetto economico		Ecoso dia shumento della convendane per fare fronte a esigarere specifiche nelle more dell'affidamento transte gara d'apposto	1,40			,	,	houseable of multimations death or freets of commensione day parts delets components resident analogy presents of AM (if all seminant increased per provious to collaborations; excellent analogy presents of AM (if all seminant increased per provious to collaborations; excellent analogy of AM (if all seminants) and the all supports to commensions and analogy of the composition delet commensions and extending the analogy of the analogy of the commensions and analogy of the analogy of the analogy of the analogy of the analogy of the contractions of the analogy of the contractions and the analogy of the commensions and the analogy of the analogy of the analogy of the analogy of the commensions and the analogy of the commensions and the analogy of the commensions and the analogy of the commensions and the analogy of the analogy of the analogy of the analogy of the commensions and the analogy of the analogy of the analogy of the commensions and the analogy of the commensions and the analogy of the commensions and the analogy of the commensions and commensions and commensi	,	handoo dalle multication dis base alab forheists di conventione, arche mediante trocnit questioi at fine alebo moltica dalle presenta di hi di gil atterneti necessori pri anniva la collaborazione, predigicazione dal finito dalla commentare di fine di disciptorea birminimente inquesti tra la porti nombe in ordine predigicazione dal finito dalla commentare di fine di disciptorea birminimente inquesti tra la porti nombe in ordine processione dalla commentare amediante dallaborazione, notile quale dare afrito noche dalla medicazioni dalla base alebo risposa dalla commentare.	Stipula di ciascuna convenzione inerente a prestatari inaribarie in applicazione della canori previbe per la riduzione del riduzione per la riduzione del riduzione del riduzione per la riduzione dell'approvazione dell'intiva dell'into asimposi l'argetti 100%.	Verifico del rispetto delle misure previste per la riduzione del rischo con rifermento a cisscuna convendone
affari Generali	A 11 bis	General Convenions	communication, prived organization construction of control and Chemistra Currentle Construction of Chemistra Construction of Chemistra proposte dis 100 C. Alfari Carentral.	AEG2	Provvedimenti inerenti alla sfere giutidica del disstinatario CON effetto economico	² filmbono spese associazioni di votantariata convensionate	Riconoscimento di rimboni spese sostencia per le attività voltre a forme di ACUI Venon non sonetti dia addiguata giustificazione in conriderazione della vistelità a della devenità della fepologia della esimila prodotte dia diazione della numerore Associazioni conventionale.	1,50	мв		iuma a valutarione date ichiane di derboro data poras praentinte di porte della accordani di violentaria di peri a diffilih sollita in timera di ACSI Verono, interio di violentaria di peri al di violenti a di Consi di ACSI Verono, interio di violenti andi 2017/2017, primo violenti di coli di additerizzativa. Il 1927/2017/2017, primo violo dale interiora di additerizzativa. Il 1927/2017/2017/2019/2019/2019/2019/2019/2019/2019/2019	sostenute dalle Associazioni di volontariato in applicazione delle	Source e valutations date ochretin di indicato date gene, presentate da porte date date produce de la companiona de la companiona date de la companiona del companiona de la companiona del compani	dirigerziale di rimborso delle spese sosterute dalle Associazioni di volontariato in applicazione delle	bourse e violatione date nothere di microno dalle geles presentate do partici date Association di violantatrio partici date associationi di violantatrio partici dati apparte flagigimento silentate di cui dati della discolare di consultato di cui dati di consultato della data di cui dati di cui dati di cui dati di cui dati di cui	Steura della le determinazione/il dirigentiale/il di rinchono della spese di propietale di dirigentiale/il di rinchono della spesi della considerazione della spesi della dell	Welfico, affroveno i penonale individuoli (Coordinato del modul di oritivi infraerato) del frettiro preserva delle Associaderi di visionisticio delle Associaderi di visionisticio di rismo delle tritto Operative, suda scorte di quanto affectiona rei registro preserva
AFFARI GENERALI	A.11 fer	Procedimenti disciplinari	Data segnatazione dell'infratione e/o data contestidatione di addebiti di provvedimento disciplinare e adempimenti conseguenti.	AEG4	Acquisitione e gestione del personale	Gestione dei procedimenti disciplinari	Bichio di tentativi di influenzare Fasercizio dell'attività disciplinare al fine di orientare le decisioni di competenzo dell'UPD	1,40	мв		Cascidione, nel contenut del provedimenti concluini del procedimenti delicipino, del mentrelario del base della decidioni oddinica sel della conse Calcidioni della mentrelario della conservazioni della conservazioni fondi di componente del delicipioni della della conservazioni nella ni cosa di registrore di una constante di sciplinose, i offeri addittati per ta della menualere del figi e sistificati hallo sciedare.	Predispositione dei provvedimenti conclusiri dei procedimenti diciplina in applicazione delle misuse programmia per la ristutzione del rischio larget: 100%	Applications daile attent part to ridulative dail faction previole nei FPC 2003 2003, nonché alles appart de l'indemirature. Les propriets de l'indemiration de l'indemiration de l'indemiration de procediment disciplination de l'indemiration de procediment disciplination de l'indemiration de procediment disciplination de l'indemiration de l'indemirati	Gestione di tutti i procedimenti disciplindi eppletali nei cono del 2023 in asservana delle azioni per la ricusione del rischio	sisters of other of validations uniforms a consent real recome date supportations a reals substance and proceedment disciplinant commiscations scribts, in case of managed on which all others disciplinant, of Destinant/Repursable date should up that a felfenthod is sugnifications and forth, can entitly part is all air it without of two procedure monitoriation appropriate plant provident or consisted are procedured disciplinant, can entitled and consistent commissions of the consistent and procedured and impactions of two sonitorias disciplinants, all order doubted part to determinations during one with disciplinants.		Verifica del rispetto delle misure previste par la risultaria del rischia con vielimento a calcuno segnatazione parvanto a a ciacuno procedimento disciplinare che sarbi arvisto, istrabo e conduso.
AFFARI GENERALI	A.12	Gestions Privacy	Dalla rilevazione degli ambili soggetti a nomaniva specifica, alla verifica del rispetto della nomativa dala attivazione di provvedimenti di adeguamento	,	,	1	,				,	,	,	/	,	,	,

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2024-2026

SCHEDA DI VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO CORRUZIONE
Struttura competente: UOC CONTABILITA' E BILANCIO
Responsabilità valutazione e trattamento del rischio corruzione: Direttore/Responsabile della Struttura

		MAPPATURA	DEI PROCESSI (*)			ATTIVIT	À E RISCHI	VALUTAZIONE	E DEL RISCHIO					TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
uo	ID PROCESSO	PROCESSO (Allegato 1 PTPC 2023-2025)	LIMITI DEL PROCESSO	ID AREA DI RISCHIO	AREA DI RISCHIO (Allegato 1 PNA 2019)	ATTIVITA' A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	Risk Scoring (1 - 5) (Valore individuato at	B - Basso MB - Medio Basso M - Medio MA - Medio Alto ttraverso il Sistema di critto nel PTPC 2023-2025)	NOTE	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE NEL PTPC 2023-2025	INDICATORI INDIVIDUATI NEL PTPC 2023-2025	AZIONI ATTUATE NEL 2023	RISULTATO INDICATORI NELL'ANNO 2023	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE PER IL 2024-2026	INDICATORE E TARGET 2024-2026	PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI 2024-2026				
CONTABILITA' E BILANCIO	A.2.1	Predisposizione del Bilancio di previsione	Dall'acquisizione delle previsioni aziendali alla stesura del documento previsionale, all'invio in Azienda Zero	/	/	Non si ravvedono attività a rischio	1	/	/	/	1	/	1	1	1	1	/				
CONTABILITA' E BILANCIO	A.2.2	Monitoraggio e aggiornamenti periodici d BEP (CEPA)	Dal monitorggio periodico dell'andamento el delle previsioni, all'analisi degli scostamenti, all'elaborazione degli aggiornamenti e all'invio in Azienda zero	/	/	Non si ravvedono attività a rischio	1	/	/	/	/	,	,	1	1	1	,				
CONTABILITA' E BILANCIO	A.3	Predisposizione e aggiornamento del Pian investimenti	Dall'acquisizione delle previsioni alla stesura del piano, al monitoraggio e aggiornamento periodico e a scorrimento	/	/	Non si ravvedono attività a rischio	1	/	/	,	1	,	,	/	1	1	,				
CONTABILITA' E BILANCIO	A.41.1	Gestione contributi in c/esercizio	Dalla registrazione del contributo all'incasso	/	/	Non si ravvedono attività a rischio	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
CONTABILITA' E BILANCIO	A.41.2	Gestione contributi vincolati	Dalla registrazione del contributo all'incasso e rendicontazione	/	/	Non si ravvedono attività a rischio	/	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/				
CONTABILITA' E BILANCIO	A.41.3	Gestione contributi in c/capitale dallo Stato	Dalla registrazione del contributo all'incasso e rendicontazione	/	/	Non si ravvedono attività a rischio	/	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/				
CONTABILITA' E BILANCIO	A.41.4	Gestione contributi da privati	Dalla registrazione del contributo all'incasso e rendicontazione	/	/	Non si ravvedono attività a rischio	/	/	/	/	/	1	1	/	1	1	/				
CONTABILITA' E BILANCIO	A.43.2	Gestione Pagamenti	Dalla programmazione finanziaria all'emissione degli ordinativi di pagamento alla riconciliazione con il tesoriere	,ARG3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Effettuazione pagamenti	Effettuazione di pagamenti a beneficiari diversi dai creditori legittimi	3,40	м	/	Effettuazione dei controlli e segregazione delle competenze	Zero pagamenti a soggetti	Segregazione delle competenze e controlli sui d pagamenti, anche a campione da parte del Collegio Sindacale in sede di verifica periodica	Nessuna anomalia riscontrata	Reiterazione dei controlli e verifica su segregazione delle competenze	Zero pagamenti a soggetti d	Controlli a campione sulla corrispondenza del conto corrente dedicato e quello utilizzato per l'effettuazione del pagamento				
CONTABILITA' E BILANCIO	A.43.4	Regolarizzazione entrate	Dall'acquisizione dei provvisori di entrata all'emissione della reversale, alla riconciliazione con il Tesoriere	ARG3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Non si ravvedono attività a rischio	1	/	/	/	/	/	1	/	1	/	/				
CONTABILITA' E BILANCIO	A.43.5	Gestione contratto di Tesoreria	Dalla gestione dei rapporti contrattuali con il Tesoriere alla liquidazione delle spese derivanti dal contratto	ARG3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Non si ravvedono attività a rischio	/	/	/	,	/	/	/	/	/	/	/				
CONTABILITA' E BILANCIO	A.44	Fatturazione attiva	Dalla richiesta di fatturazione, all'emissione della fattura, alla verifica dell'incasso, alla eventuale richiesta di avvio della procedura di recupero del credito	ARG3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Non si ravvedono attività a rischio	1	/	/	,	/	/	,	/	1	1	,				
CONTABILITA' E BILANCIO	A.45	Generazione e chiusura di bilancio	Dall'elaborazione del calendario di bilancio, alla gestione delle scritture di assestamento, alla predisposizione della proposta di approvazione del bilancio	/	/	Non si ravvedono attività a rischio	/	/	/	,	/	/	,	/	1	1	/				
CONTABILITA' E BILANCIO	A.46.1	Gestione adempimenti sostituto d'Impost	Dall'acquisizione dei dati, alla liquidazione a degli importi, alle relative gestione delle dichiarazioni	ARG3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Non si ravvedono attività a rischio	1	/	/	/	/	/	/	/	1	/	/				
CONTABILITA' E BILANCIO	A.46.2	Gestione adempimenti imposte dirette	Dalla definizione degli importi alla liquidazione degli stessi fino all'invio delle dichiarazioni perodiche	ARG3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Non si ravvedono attività a rischio	1	1	/	/	/	/	/	/	1	1	/				
CONTABILITA' E BILANCIO	A.46.3	Gestione adempimenti imposte indirette	Dalla definizione degli importi alla liquidazione degli stessi fino all'invio delle dichiarazioni perodiche	ARG3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Non si ravvedono attività a rischio	1	/	/	/	/	/	1	/	1	/	/				
CONTABILITA' E BILANCIO	A.47	Recupero del credito	Dall'acquisizione dei flussi dei crediti scaduti, all'avvio delle procedure di recupero	ARG3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Non si ravvedono attività a rischio	1	/	/	/	/	/	/	/	1	/	/				
CONTABILITA' E BILANCIO	A.22.7	Gestione del contratto di acquisizione di b	Dall'acquisizione del contratto, al controllo	ARG6	Contratti pubblici	Scelta del contraente	Potenziale discrezionalità nella valutazione delle offerte ricevute tramite indagine di mercato al fine di favorire un contraente piuttosto che altri	2,70	м	Nel 2023 non si sono effettuate procedure per la scelta del contraente	1 /	/	,	/	,	1	,				

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2024-2026

SCHEDA DI VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RISCHIO CORRUZIONE Struttura competente: UOC CONTROLLO DI GESTIONE

isabilità valutazione e trattamento del rischio corruzione: Direttore/Responsabile della Struttura

MAPPATURA DEI PROCESSI (*) TRATTAMENTO DEL RISCHIO M - Medio MA - Medio Alto A - Alto AREA D AZIONI DI INDICATORI AZIONI DI RIDUZIONE DEL PIANIFICAZIONE DE AZIONI ATTIIATE NEI INDICATORE E TARGET 2024 PROCESSO AREA DESCRIZIONE DEL PIDITIONE DEL IIO LIMITI DEL PROCESSO ATTIVITA' A RISCHIO NOTE RISCHIO PREVISTE PER IL 2024-Allegato 1 PTPC 2023-2025 Nell'anno 2023 non è stato predisposto il Piano della Predisposizione Piano Dalla stesura del piano delle Controllo di Performance ma A.1.1 Gestione della Performance (*) performance alla pubblicazione ome da normativa nazionale il Piano ntegrato di Attività e Dalla stesura del documento di Documento Direttive e direttive alla diffusione della Controllo di Δ12 Budget scheda di budget alle Unità Operative Dall'invio dei monitoraggi alla Controllo di Δ13 Monitoraggio periodico ricezione dellle osservazioni Adozione del manuale dei Presenza e diffusione l a valutazione dea generali del manuale dei criteri obiettivi assegnati riteri di valutazione adottate per la verbali delle riunioni notrebbe essere riunioni collegiali di riduzione del ontrolli, volte e pubblicazione Dalla valutazione della ondotta in modo valutazione dei singoli Controllo di Gestione Valutazione verifiche (alutazione delle rischio si ell'atto deliberativo A.1.4 performance delle Unità ARG8 nparziale, 2,00 MB biettivi, adozione atto Performance Jnità Operative spezioni e itenaono elativo alla Operative alla diffusione abusando della deliberativo relativo ai anzioni ufficienti discrezionalità per isultati raggiunti e rformance nertanto non s raggiunta dall'AOUI favorire determinat costamenti nell'anno di itiene di Unità Operative riferimento dottare n Relazione della Dalla stesura della Relazione della Controllo di A.1.6 Gestione Performance erformance alla pubblicazione Sestione dei flussi Dall'acquisizione dei dati, alla loro Controllo di A.4 aziendali (*) analisi all'invio Dalla registrazione della A.48 Nobilità (*) prestazione/erogazione all'invio del flusso onduzione delle attività Evidenze della Nelle richieste a vario Le misure procedura di analisi e di analisi e costi secondo titolo (es. generali a procedura, adozione di costi, di modulistica nvestimenti adottate per la modulistica reaionale/aziendale L'UOC Controllo di Gestione reaionale/aziendale. attrezzature riduzione del Dall'acquisizione delle previsioni redisposizione e delle entrate, Gestione interviene aziendali) la rischio si erifica delle informazioni Controllo di alla stesura del piano, al A.3 aggiornamento del ARG3 delle spese e nei processi solo con valutazione 2.00 AAR ritengono fornite e seareaazione monitoraggio e aggiornamento l'attività di cost sufficienti. della fasi del processo, Piano investimenti del notrebbe essere periodico e a scorrimento patrimonio condotta adottando ispetto dei criteri di analysis. pertanto non s particolari procedure ritiene di trasparenza per favorire adottare misure determinati soggett pecifiche Conduzione delle attività Evidenze della Le misure di analisi e costi secondo procedura di analisi e aenerali la procedura, adozione di costi, di modulistica Nelle richieste di adottate per la nodulistica aziendale, aziendale Dalla ricezione e presa in carico prestazioni a vario Gestione L'UOC Controllo di riduzione del erifica delle informazioni itolo la valutazione della richiesta di prestazioni, alla delle entrate. Gestione interviene rischio si fornite e segregazione Vendita di prestazioni definizione della convenzione. ootrebbe essere delle spese e nei processi solo con 2,00 MB itengono della fasi del processo, (regime istituzionale) alla verifica dell'esecuzione del condotta adottando del l'attività di cost sufficienti ispetto dei criteri di ervizio, alla richiesta di emission particolari procedur patrimonio analysis. pertanto non s trasparenza della fattura di addebito ner favorire ritiene di determinati soggett adottare misur pecifiche e misure Conduzione delle attività Evidenze della generali Velle richieste di di analisi e costi secondo procedura di analisi e adottate per la la procedura, adozione di costi, di modulistica orestazioni la L'UOC Controllo di riduzione del alutazione nodulistica aziendale. aziendale Gestione interviene rischio si erifica delle informazioni otrebbe essere Controllo di nel processo con 2 00 MR ritengono condotta adottando fornite e segregazione l'attività di cost sufficienti. particolari procedure della fasi del processo. analysis. pertanto non si per favorire ispetto dei criteri di ritiene di Dalla ricezione e presa in carico determinati soggett rasparenza. adottare misure della richiesta di prestazioni, alla Attività libero definizione della convenzione. 0.21 Prestazioni in regime LP ARS2 Conduzione dei controlli Evidenza della alla verifica dell'esecuzione del professionale econdo la procedura, procedura dei controlli ervizio, alla richiesta di emissione 'UOC Controllo di erifica delle informazioni esenza dei verbali della fattura di addebito Sestione interviene di attività svolta dal fornite e seareaazione delle riunioni svolte. personale medico nel processo con il delle fasi del processo, elazione e report controllo dei volumi o Controllo di 2.00 MB ondivisione dei risultati eriodici alla Direzione Gestione attività istituzionale e condotta adottando on le parti individuate di libera professione particolari procedure dall'Azienda (NAM, OPV) e svolta dal personale per favorire rispetto dei criteri di medico. determinati soggett trasparenza.

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2024-2026

SCHEDA DI VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO CORRUZIONE
Struttura competente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE
Responsabilità valutazione e trattamento del rischio corruzione: Direttore/Responsabile della Struttura

		MAPPATURA	DEI PROCESSI (*)			ATTIVIT	À E RISCHI	VALUTAZION	E DEL RISCHIO					TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
UO	ID PROCESSO	PROCESSO (Allegato 1 PTPC 2023-2025)	LIMITI DEL PROCESSO	ID AREA	AREA DI RISCHIO (Allegato 1 PNA 2019)	ATTIVITA' A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	Risk Scoring (1 - 5)	B - Basso MB - Medio Basso M - Medio MA - Medio Alto A - Alto	NOTE	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE NEL PTPC 2023-2025	INDICATORI INDIVIDUATI NEL PTPC 2023-2025	AZIONI ATTUATE NEL 2023	RISULTATO INDICATORI NELL'ANNO 2023	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE PER IL 2024-2026	INDICATORE E TARGET 2024-2026	PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI 2024- 2026
				NISCHIO				di valutazione del	attraverso il Sistema rischio descritto nel (23-2025)								
DAO	A.43.1	Gestione Fondo Economale	Dalla richiesta di contanti o di acquisto alla rendicontazione		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Consegna denaro	Consegna denaro. E' stata istituita apposita procedura e matrice del rischio. Il rischio consiste sia nel fatto che venga consegnata una quantità di denaro non coincidente con la pezza giustificativa o che non sia presente la pezza giustificativa.	1,50	МВ	Nel periodo 1/1/0023 - 31/10/2023 a Borgo Trento sono stati spesi (3.254,01 e Borgo Roma € 3.107,3. A Borgo Trento è previsto un Fondo Economale di € 7000,00 ed a Borgo Roma di € 4000,00	Procedere con i controlli mensili e rediger nuovo regolamento	re Controlli sulle modalità di consegna del denaro	Si è provveduto al controllo mensile per entrambi le sedi economali; i controlli sono funzionali alla predisposizione della determina per il reintegro della cassa	Non si sono registrate anomalie	Procedere con i controlli mensili e redigere nuovo regolamento	Controlli sulle modalità di consegna del denaro	Mensili
DAO	A.43.3	Gestione delle Casse aziendali	Dalla verifica della prenotazione o richiesta di incasso, all'emissione del documento, alla registrazione dell'incasso e verifica delle		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Pagamenti alla cassa	Dal 30/1/2023 si è completata l'estemalizzazione di entrambi i punti cassa di ADUI. Il fondo cassa è stato ceduto da ADUII a Consorsio Leonardo subentrato dal 30/1/2023 a GPI SPA	2,20	мв		In relazione all'attivazione del Novos SIGI avvenuta il 25/6/2023 si è provveduto alla profilizzione degli operatori abilitati all'utilizzo del modulo cassa. L'attribuzione del profilo bosiding, billing, i solo a prevedere l'incasso con contanti/pos, è stato ai soli operatori del Constrio Leonardo.	a) Si è provveduto al controllo mensile in sinergia con il Servizio Bilancio b) A	in sinergia con il Servizio Bilancio b) A	Non si sono registrate anomalie	Oltre alla profilazione dei singoli operatori, in sinergia con il Servizio Bilando è prevista la revisione del Regolamento delle Casse, che potrà avvenire solo quando il nuovo software conterrà tutte le furnionalità richieste ad oggi non ancora implementate	a) Si è provveduto al controllo mensile in sinergia con il Servicio Bilancio b) A campione è stata effettuata la verifica sugli operatori	Mensili e periodiche
DAO			quadrature	ARG3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Processo di revoca/ storno della prestazione	Rischio di annullamento indebito/ingiustificato di una prestazione con relativo storno alla cassa	1,90	МВ		Per il 2023 si ritiene mantenere i controlli attuali nell'attesa di una verifica delle nuove funzionalità del nuovo SIO	Corrispondenza tra prestazioni/annullate e stornate		Non si sono registrate anomalie	Per il 2024 si ritiene mantenere i controlli attuali nell'attesa di una verifica delle nuove funzionalità del nuovo SIO	Corrispondenza tra prestazioni/annullate e stornate	Mensili e periodiche
DAO	A.22.7	Gestione del contratto di acquisizione di beni e servizi/Gestione esecutiva del contratto di servizi non sanitari	Dall'acquisizione del contratto, al controllo esecutivo del servizio e al rilascio della attestazione di regolare		Contratti pubblici	Verifica prestazioni in sede esecuzione contratto: Esternalizzazione Sportelli Multifunzione; casse automatiche	Alterazioni attività di controllo al fine di far conseguire al fornitore indebiti vantaggi o in cambio di vantaggi	2,00	МВ		Dal 30/1/2023 la nuova esternalizzazione prevede diversi SLA non correlati al tempi di attesa ma alle ore impiegate ed al numero di sportelli aperti per fasce orarie	numero di sportelli richiesti per fascia	Controlli mensili	sono state registrate lievi scostamenti segnalati al DEC; b) sono state segnalati lievi malfunzionamenti segnalati a DEC e RUP.	Per il 2024 si ritiene mantenere i controlli attuali nell'attesa della nuova esternalizzazione e delle nuove SLA	a)rispetto budget orario mensile predefinito in 3.880 ore b) rispetto numero di sportelli richiesti per fascia oraria c) controllo volumi mensili	Mensili

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2024-2026

SCHEDA DI VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO CORRUZIONE
Struttura competente: Direzione Medica Ospedaliera per la Gestione e l'Organizzazione Ospedaliera + UOC Direzione Medica Ospedaliera per le Funzioni Igienico-Sanitarie e prevenzione dei Rischi)
Responsabilità valutazione e trattamento del rischio corruzione: Direttore/Responsabile della Struttura

		MAPPATURA D	EI PROCESSI (*)			ATTIVITÀ	E RISCHI	VALUTAZION	E DEL RISCHIO				TRATTAMENTO	O DEL RISCHIO			
UO	ID PROCESSO	PROCESSO (Allegato 1 PTPC 2023-2025)	LIMITI DEL PROCESSO	ID AREA DI RISCHIO	AREA DI RISCHIO (Allegato 1 PNA 2019)	ATTIVITA' A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	Sistema di valut	B - Basso MB - Medio Basso M - Medio MA - Medio Alto A - Alto Dato attraverso il azione del rischio TPC 2023-2025)	NOTE	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE NEL PTPC 2023-2025	INDICATORI INDIVIDUATI NEL PTPC 2023-2025	AZIONI ATTUATE NEL 2023	RISULTATO INDICATORI NELL'ANNO 2023	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE PER IL 2024- 2026	INDICATORE E TARGET 2024-2026	PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI 2024- 2026
рмо	0.1	Specialistica ambulatoriale per esterni	Dalla programmazione dell'offerta, all'apertura e gestione delle agende Dall'accettazione del paziente, al controllo dell'avenuto pagamento, al l'erogazione e registrazione della prestazione, al rilascio del referto	ARG1	Provvedimenti inerenti alla sfera giurdica del destinatario PRIVI di effetto economico	Frogrammazione dell'offerta- apertura e gestione delle agende. Viene data indicazione di una chiusura di un'agenda, la comunicazione della lista dei pazienti viene data alla Segreteria a cui spetta la comunicazione della capo alla della gilli, compito di dare indicazioni sulla chiusura della agenda, ed individuare l'apertura o l'offerta di una nuova agenda. Ha quindi il compito di grante.	un' adeguata	3,3	М		Previsione di costanti controlli sull'apertura e chiusura agende.	Obiettivo: miglioramento proficuo dell'attività e i tempi legati allo svolgimento della stessa.	Si reiterano monitoraggi e controlli anche mediante il raporto con le Segreterie delle UUOOCC.	i risultati dei vari controlli hanno garantito, per quanto possibile, uno svolgimento rapido dei processi di apertura e chiusura agende, anche in risposta alla gestione dei tempi di attesa.	Previsione di costanti controlli sull'apertura e chiusura agende.	Obiettivo: miglioramento proficuo dell'attività e i tempi legati allo svolgimento della stessa.	in fase di elaborazione.
рмо	0.3.1	Gestione della documentazione sanitaria	Dall'apertura del ricovero alla gestione dell'archiviazione della documentazione sanitaria	ARG1	Provvedimenti inerenti alla sfera giurdica del destinatario PRIVI di effetto economico	Attività di governo delle liste di attesa	Il rischio potrebbe consistere in un mancato rispetto delle liste e del tempi di attesa per classe di storament in el tempo di attesa, che necessita di verifica da parte degli uffici centrali competenti, consistenti nell'invio di note di richiamo sul rispetto delle caderna regolare relativi all'attività di tutte le UOC	3,1	М		delle classi di priorità, effettuazione di report periodici e trasmissioni di note di richiamo al rispetto	attività nel monitoraggio del rispetto delle liste di attesa e delle classi di	Monitorati i principali processi attuativi della normativa. Per le prestazoini ambulatoriali, al fine di ridurre i tempi di attes, ai è limplementato un monitoraggio settimanale delle richieste assunte in "galleggio"	l risultati hanno portato esiti soddisfacenti	delle ilste di attesa e delle classi di priorità, effettuazione di report	Obiettivo: controllo del rispetto delle attività nel monitoraggio del rispetto delle liste di attesa e delle classi di priorità anche mediante report trimestrali.	
рмо	0.21	Prestazione in regime di LP	Dall'attivazione delle agende LP per i specialisti, ospecialisti, ospecialisti, osed definizione di orario, sede e tariffa fino alla prenotazione della prestazione da parte dell'utente ed all'effettuazione della prestazione	AR52	Attività libero- professionale	Possibili eventi rischiosi risedono nell'attivazione di agende L'P secondo richiesta MAG 34, che poi non vengon rispettate (es. effettuazione di reparto e non negli ambulatori autorizzati) oppure nel mancato rispetto dell'orario e della giornata prevista secondo procedure tel mattino all'interno dell'attività istituzionale)	precisa che per contrastare criticità nelle fasi di prenotazione, è stato stabilito che tale attività sia gestita unicamente attraverso il CLIP, con	3,4	М		Controllo delle qualifiche, delle disponibilità dei locali, dei volumi di attività e della corretta applicazione della normativa.		Per il momento si reiterano i controlli espicati dal momento dell'apertura dell'agenda fino alla chiusura del procedimento di attivazione della IP per il medico richiedente, collaborando sempre con controllo della corresponabili del procedimento.	l risultati hanno portato esiti sod disfacenti	Controllo delle qualifiche, delle disponibilità dei locali, dei volumi di attività e della corretta applicazione della normativa.	rapporti interaziendali	Attività di controllo in collaborazione con il NAM.
рмо	0.4	Preparazione e custodia salme	Dalla presa in carico della salma, al trattamento, al rilascia alTIOF, alia eradizontazione poli uttavia al al fini della alturazione	ARS1	Attività conseguenti a decesso in ambito intraospedaliero	Attività conseguenti al decesso in ambito decesso in ambito E in modo particolare il rapporto conseguente tra la Direzione Medica- Cella Salmi I familiari e la Onoranze Funebri.	repart, di tha specifica impresa di Onoranze funebri; - la induzione o accettazione di regali e/o compensi per lo svolgimento di attività che invece sono attinenti alle funzioni istituzionali come ad es. la vestizione della salma	3,4	м	Con nota prot. n. 28786 del 24.05. 2011 28786 del 24.05. 2011 2878 del 24.05. 2011 29.05 2	Previsioni di incontri con personale delle Celle, dare la e possibilità di e partecipare ad di incontri formativi, sensibilizzare i reparti al rispetto della normativa.	obiettivo: miglioramento comunicazioni UOC e coinvolgimento di tutt gli operatori sanitari.	Per il momento si reiterano tutte le indicazioni finora individuate e raccomandate: incontri con il personale della Cella Salme per ribadrie il contenuto del Cella Salme per ribadrie il contenuto del salma da parte di Ditte di Donarne Funebri presso i locali delle Celle Salme dell'Azienda Ospedaliera Integrata di Verona, dei documenti MUCS 02 e MUCS 07. Creazione di quadernoni deputata il per consultazione da parte del personale Cella Salme. Fornitura ai dipendenti di nuova assegnazione del documenti sporaccitati e delle normative inerenti l'ambito lavorativo. Inconti con il personale neo assunto con inconti con il personale neo assunto con tempora del della contra della contra della contra della contra della contra della casella mail aziendale Cella Salme di castalma il aziendale Cella Salme di centrambe le sedi per comunicazioni alle Imprese di Onoranze Funebri.	Al momento si sollecità un controllo continuo al fine di evitare situazioni di potenziale perrodo.	Previsioni di incontri con personale delle celle, dare la possibilità di partecipare ad di senzi di contra di senzi di contra di senzi di contra di di nicontri per collaborazione con Dirgenti Polita Modica Ospedaliera	Obiettivo: Miglioramento comunicazioni UOC e coinvolgimento di tutt gli operatori sanitari. Miglioramento comunicazione tra colla Salme - limprese di Onoranze Funebri - famigliari	In fase di elaborazione.
рмо	A.22.7	Gestione esecutiva del contratto di servizi non sanitari	Dall'acquisizione del contratto, al controllo esecutivo del servizio e al rilascio della attestazione di regolare esecuzione	ARG6	Contratti pubblici	Process mining - Sale Operatorie ditta P4i	Il rischio si presenta nel caso in cui la ditta esterna (P4i) richieda dati di attività per poi utilizzarli a scopo di lucro/ pubblicitario per la ditta.	3,3	М		In fase di elaborazione	Obiettivo: controllo rispetto normativa	Si reiterano incontri e monitoraggi periodici rispetto all'utilizzo dei dati forniti.	Controlli diffusi	In fase di elaborazione	Obiettivo: controllo rispetto normativa	In fase di elaborazione

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2024-2026

SCHEDA DI VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO CORRUZIONE
Struttura competente: UOC DIREZIONE DELLE PROFESSIONI SANITARIE
Responsabilità valutazione e trattamento del rischio corruzione: Direttore/Responsabile della Struttura

		MAPPATUR	IA DEI PROCESSI (*)			ATTIVITÀ	E RISCHI	VALUTAZION	IE DEL RISCHIO					TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
uo	ID PROCESSO	PROCESSO (Allegato 1 PTPC 2023-2025)	LIMITI DEL PROCESSO	ID AREA DI RISCHIO	AREA DI RISCHIO (Allegato 1 PNA 2019)	ATTIVITA' A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	Risk Scoring (1 - 5)	B - Basso MB - Medio Basso M - Medio MA - Medio Alto A - Alto	NOTE	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE NEL PTPC 2023-2025	INDICATORI INDIVIDUATI NEL PTPC 2023-2025	AZIONI ATTUATE NEL 2023	RISULTATO INDICATORI NELL'ANNO 2023	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE PER IL 2024-2026	INDICATORE E TARGET 2024-2026	PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI 2024-2026
								valutazione del rischi	attraverso il Sistema di o Allegato 2 PTPC 2023- 025)								
DPS	(*)	Géssione risorse umane dipendenti interni (*)	(*)	ARG4	Acquisizione e gestione del personale	Trasferimenti interni dei dipendenti	Poca trasparenza nella gestione della procedura di trasferimento	1,60	мв	procedura in revisione	Revisione della procedura, con l'implementazione dei sio si spera venga messa a disposizione una procedura informatizzata anche per la gestione interna del personale	Presenza dell'aggiornamento della	il SIO non prevede alcun modulo per la gestione del personale, inoltre il grosso impegno assorbito dalla sua implementazione non ha consentito di wiluppare una procedura informatica. La procedura in essere è ancora cartacea	Sono stati analizzati n.2 trasferimenti/mese a campione estraendo dagli elenchi nominali mencili il primo di ET e l'ultimo di BR. Tutti i casi analizzati sono stati trasferiti a seguito di domanda velontaria, incrociando i i desiderata del dipendente e le necessità e competenze richieste. E' stata data priorità ai dipendenti con prescrizioni/limitazioni all'attività	la procedura cartacea e	Presenza dell'aggiornamento della procedura	controlli a campione sui trasferimenti effettuati nel corso dell'anno
DPS	(*)	Gestione del personale di assistenza per attività di supporto indiretto alla libera- professione (banconi) (*)	(*)	ARS2	Attività libero-professionale	Controlli sulle timbrature per il calcolo delle ore svolte a supporto della libera-professione e invio alla UOC Gestione Risorse Umane per il successivo pagamento	Mancata effettuazione di controlli	1,60	МВ		Mantenere i controlli periodici tra la pianificazione dei turni di supporto alla ip e le timbrature effettuate		con cadenza mensile viene fatto il controllo incrociato tra i tumi di supporto pianificati e le timbrature causalizzate (F2).	Non sono state riscontrate anomalie	Mantenere i controlli periodici tra la pianificazione dei turni di supporto alla lp e le timbrature effettuate	Presenza agli atti delle elaborazioni utilizzate per effettuare i controlli	controllo mensile
DPS	(*)	Gestione del personale di assistenza per attività di supporto indiretto alla libera- professione (bancon) (*)	(*)	ARS2	Attività libero-professionale	Reclutamento personale di assistenza per attività di supporto indiretto alla libera-professione (bancom)	Scarsa imparzialità	1,40	В	procedura in revisione	Mantenimento attivita' pianificata ed attuata nel 2022	Verifica del personale infermieristico impiegato e dei nuovi inseriti nell'anno di riferimento (almeno 10 neoinseriti/anno)	tutti i neoassunti riceveno l'informazione rispetto alla posibilità di effettuare attività di supporto alla I.P. (diretta ed indiretta) ali momento del colloquo all'assunato el durante il corso dedicato al Recassunti. Coloro che sono interessati richiedono un coloquio individuale per approfondire disponibilità. Una volta avultata e le competenze e le disponibilità vengono incerti nel gruppo dedicato al supporto alla IP.	Nel 2023 sono stati tenuti n. 27 colloqui e Innertit nel gruppo. 1.6 muori infermieri. Il numero complessivo di infermieri colnivolti è pari a 226 (sui circa 2300 infermieri presenti in AOUIVR)	Mantenimento attivita' planificata ed attuata nel 2023	Verifica del personale infermieristico impiegato e de nuovi inseriti nell'anno di riferimento (alimeno 10 neolinseriti/anno)	Intervista al dipendenti che hanno sostenuto il colloquio ma che non sono stati incerti nell'attività (per indagare le motivazioni)

^(*) La mappatura di riferimento è quella approvata nel 2019 e attualmente in fase di aggiornamento

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2024-2026

SCHEDA DI VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO CORRUZIONE
Struttura competente: UOC FARMACIA
Responsabilità voluluzione e trottamento del rischio corruzione: Direttore/Responsabile della Struttura

		MAPPATURA I	DEI PROCESSI (*)			ATTIVI	TÀ E RISCHI	VALUTAZION	E DEL RISCHIO					TRATTAMENTO DEL RISC	CHIO		
uo	ID PROCESSO	PROCESSO (Allegato 1 PTPC 2023- 2025	LIMITI DEL PROCESSO	ID AREA DI RISCHIO	AREA DI RISCHIO (Allegato 1 PNA 2019)	ATTIVITA' A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	Risk Scoring (1 - 5) (Valore individuato valutazione del rischio	B - Basso MB - Medio Basso M - Medio MA - Medio Alto A - Alto ttraverso il Sistema di Allegato 2 PTPC 2023- 25)	NOTE	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE NEL PTPC 2023-2025	INDICATORI INDIVIDUATI NEL PTPC 2023-2025	AZIONI ATTUATE NEL 2023	RISULTATO INDICATORI NELL'ANNO 2023	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE PER IL 2024-2026	INDICATORE E TARGET 2024-2026	PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI 2024-2026
Farmacia	A.23.1	Gestione del magazzino farmaceutico	Dalla programmazione del fabbisogno mediante definizione dei livelli di riordino, al controllo della merce, al carico e alla gestione della distribuzione fino alla rilevazione delle rimanenze di fine anno	ARG6	Contratti pubblici	logistica e acquisti farmaci	mancato rispetto della concorrenza	2,6	м	Riferito al dato di procedure avviate in AOUI in attesa di aggiudicazioni da parte di Azienda Zero	Richiesta di procedure di confronto per farmaci a brevetto scaduto o nuove necessità	nº procedure avviate/r farmaci a brevetto scaduto o nuove necessità	verifica nuave procedure di confront per farmaci a brevetti scaduto a nuave necessità	23 procedure avviate/23 farmaci a brevetto scaduto o nuove necessità	Richiesta di procedure di confronto per farmaci a brevetto scaduto o nuove necessità	nº procedure avviate// farmaci a brevetto scaduto o nuove necessità	verifica nuove procedure di confronto per farmaci a brevetto scaduto o nuove necessità
Farmacia	A.23.3	Gestione dei magazzini di reparto	Dalla richiesta dei beni al magazzino centrale al controllo del ricevuto, alla rilevazione delle rimanenze di fine anno	ARG6	Contratti pubblici	1	1	/	/	Come già sottolineato lo scorso anno, tale rischio non si reputa di pertinenza della Farmacia	/	/	/	1	nessuna azione da parte dell'UOC Farmacia	nessun indicatore	nessun controllo da parte dell'UOC Farmacia
Farmacia	A.32	Formazione	Dalla rilevazione del fabbisogno, alla predisposizione del piano formativo e organizzazione dei corsi alla liquidazione dei compensi ai formatori	ARS5	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	Partecipazione a corsi, eventi, Congressi, aggiornamenti ripetuti come docenti con o senza compenso	Sponsorizzazioni ripetute di una stessa Casa Farmaceutica; Congressi monosponsor	1,7	мв		Analisi delle partecipazioni ai vari eventi di agni singolo farmacista	n. eventi per farmacista con uno stesso sponsor / n. eventi totali	Monitoraggio delle partecipazioni di ogni singolo farmacista ai vari eventi	1 eventi per farmacisto con uno stesso sponsor/ 5 eventi totali	ai vari eventi di ogni	n. eventi per farmacista con uno stesso sponsor / n. eventi totali	Controlli con tempisitica semestrale
Farmacia	A.21.2 A.21.3	Gestione delle gare di acquisto di beni e servizi sotto soglia e sopra sogila	Dall'avvio della procedura di gara all'aggiudicazione e stipula del contratto	ARG6	Contratti pubblici	Stesura capitolati gare Farmaci	Descrizione tecnica che preclude apertura del mercato/ ampia partecipazione delle Ditte	2,5	м	Al momento nessun farmacista area farmaci è coinvolto nelle gare di Azienda Zero. Le gare attuali in AOUI sono relative a prodotti esclusivi.	Monitoraggio e conteggio n. dialoghi e n. capitolati	n. dialoghi / n. capitolati	/	/	Monitoraggio e conteggio n. dialoghi e n. capitolati	n. dialoghi / n. capitolati	controllo effettuato per ogni capitolato redatto
Farmacia	A.21.2 A.21.3	Gestione delle gare di acquisto di beni e servizi sotto soglia e sopra sogila	Dall'avvio della procedura di gara all'aggiudicazione e stipula del contratto	ARG6	Contratti pubblici	Stesura capitolati gare DISPOSITIVI MEDICI (DM)	Descrizione tecnica che preclude apertura del mercato/ ampia partecipazione delle Ditte	2,7	м		Monitoraggio e conteggio n. dialoghi e n. capitolati	n. dialoghi e/o manifestazioni d'interesse / n. capitolati	Monitoraggio e conteggio n. dialoghi e n. capitolati		Monitoraggio e conteggio I n. dialoghi e n. capitolati	n. dialoghi e/o manifestazioni d'interesse / n. capitolati	controllo effettuato per ogni capitolato DM redatto
Farmacia	A.21.2 A.21.3	Gestione delle gare di acquisto di beni e servizi sotto soglia e sopra sogila	Dall'avvio della procedura di gara all'aggiudicazione e stipula del contratto	ARG6	Contratti pubblici	componenti commissioni tecniche e giudicatrici DM	Conflitti di interesse non dichiarati	2,8	м		Monitoraggio n. dichiarazioni	n. dichiarazioni di non incompatibilità / n. cpaitolati DM redatti	Richiesta di presentazione del modulo "Dichirazione di non incompatibilità" per ogni capitolato	17 dichiarazioni di non incompatibilità / 17 capitolati DM per AOU	Monitoraggio n. dichiarazioni	n. dichiarazioni / n. capitolati	controllo effettuato per ogni capitolato DM redatto
Farmacia	0.11	Gestione delle ricerche sanitarie	Dall'avvio della sperimentazione alla richiesta di fatturazione e liquidazione dei compensi , alla rendicontazione e chiusura della stessa	ARS5	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	Sperimentatori CESC / CET	Conflitti interesse non dichiarati	1,6	мв		Monitoraggio n. dichiarazioni	n. dichiarazioni/ n. sperimentazioni	Richiesta di presentazione del modulo "Dichiarazione confiitto di Interesse" per ogni studio clinico presentato	522 dichiarazioni / 522 sperimentatori che hanno presentato almeno 1 studio nel 2023	Monitoraggio n. dichiarazioni	n. dichiarazioni / n. sperimentazioni	Controlli effettuati ad ogni seduta del CESC / CET
Farmacia	0.11	Gestione delle ricerche sanitarie	Dall'avvio della sperimentazione alla richiesta di fatturazione e liquidazione dei compensi , alla rendicontazione e chiusura della stessa	ARSS	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	Componenti CESC /CET	Valutazione dei protocoli, in particolare agevolazione degli studi profit	1.8	мв		Monitoraggio n. applicazioni procedura standard/ n.studi profit	n. applicazioni procedura standard/ n.studi profit	Utilizzo di procedura standard di valutazione (griglia di valutazione) per ogni studio presentato	127 griglie di valutazione predisposte / 127 studi profit	Monitoraggio n. applicazioni procedura standard/ n.studi profit	n. applicazioni procedura standard/ n.studi profit	Controlli effettuati ad ogni seduta del CESC / CET
Formacia	0.11	Gestione delle ricerche sonitarie	Dall'avvio della sperimentazione alla richiesta di fattruzione e liquidazione dei compensi, dila rendicantazione e chiusura della stessa	ARSS	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	Componenti Commissioni varie, CTAV, UVA-DM	Conflitti di interesse non dichiarati	1.8	мв		UVA-DM: invio dell'ordine del giorno e della convocazione ad ogni riunione con indicazione a compilare il modulo di "confilito di interesse" qualara siano presenti confilit rispetto ai dispositivi da discutere CTs: richiesta di astensione dalla valutazione	UVA-DM: n. riunioni/n. mail di convocazione (con allegato modulo conflitto di interessi) CTS: n. dichiarazioni conflitto interessi / n. componenti (CTS)	UVA-DM: monitoraggic e conteggio n. riunioni e n. mail di convocazione CTS: richiesta dichiarazioni conflitto di interessi	UVA-DM: n, 6 riunioni / n, 6 mail di convocazione con allegato il modulo di conflitto di interessi CTS: 20 dichiorazioni conflitto di interessi /20 componenti effettivi al 12/12/2023 (100%)		UVA-DM: n. riunioni/n. mal di convocazione (con allegato modulo conflitto di interessi) CTS: n. dichicrazioni conflitto interessi / n. componenti (CTS)	UVA-DM: controlli effettuali ad agni riturione dalla Segreteria UVA-DM CTS: controlli effettuali dalla Segreteria CTS

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2024-2026

SCHEDA DI VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO CORRUZIONE
Struttura competente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE, PERSONALE UNIVERSITARIO IN CONVENZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA

Responsabilità valutazione e trattamento del rischio corruzione: Direttore/Responsabile della Struttura	

		MAPPATURA	DEI PROCESSI (*)			ATTIVI	À E RISCHI	VALUTAZIONI	DEL RISCHIO				TF	ATTAMENTO DEL RISCHIO			
UO	ID PROCESSO	PROCESSO (Allegato 1 PTPC 2023- 2025)	LIMITI DEL PROCESSO	ID AREA DI RISCHIO	AREA DI RISCHIO (Allegato 1 PNA 2019)	ATTIVITA' A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	valutazione del rischio	B - Basso MB - Medio Basso M - Medio MA - Medio A - Alto Hraverso Il Sistema di descritto nel PTPC 2023- 25)	NOTE	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE NEL PTPC 2023-2025	INDICATORI INDIVIDUATI NEL PTPC 2023-2025	AZIONI ATTUATE NEL 2023	RISULTATO INDICATORI NELL'ANNO 2023	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE PER IL 2024-2026	INDICATORE E TARGET 2024- 2026	PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI 2024-2026
GRU	A.1.5	Valutazione individuale	Dalla consegna delle schede di valutazione al responsabile individuato al pagamento della produttività/salario di risultato	/	1	,	/	,	,	,	,	NON PREVISTA PER ANNO 2022	CONTROLLI EFFETTUATI II meccanismo è automatico ed informatizzato e tiene conto delle regole pre-impostate	,	Le regole inerenti l'erogazione della produttività/salario di risultato sono state ridefinite e implicano una sola erogazione annuale.	%Errore = 0	CONTROLLI EFFETTUATI II meccanismo è automatico ed informatizzato e tiene conto delle regole pre- impostate
GRU	A.31.1	Acquisizione risorse umane dipendenti e non dipendenti	Dalla definizione del fabbisogno all'elaborazione della programmazione, all'espletamento delle procedure concorsuali, fino all'approvazione della graduatoria	ARG4	Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento	1)Ammissione candidati anche in mancanza dei requisiti minimi per la partecipazione ai concorsi 2)Irregolare composizione delle commissioni ed eventuale incompatibilità dei commissari rispetto ai candidati	2,80	М	,	controllo del 90% delle autocertificazioni rese dali assunti in AOUI con tempestività rispetto alle assunzioni	90% delle verifiche della autocertificazioni degli assunti anno 2023	90% delle verifiche della autocertificazioni degli assunti anno 2023	verifiche effettuate hanno confermato il contenuto delle autocertificazioni	90% delle verifiche della autocertificazioni degli assunti anno 2023	%Errore = 0	90% delle verifiche della autocertificazioni degli assunti anno 2023 utilizzando il sistema di accreditamento alle banche dati sia dell Università che Giudiziarie , al fine di sveltire l'attività
			Dall'inquadramento giuridico e firma del contratto, allo	ARG4	Acquisizione e gestione del personale	Progressioni di carriera di cui all'art. 24 del D.Lgs. 27/10/2009 n. 150 NON SI EFFETTUANO	1) Ammissione candidati anche in mancanza dei requisiti minimi per la partecipazione ai concorsi 2) Irregolare composizione delle commissioni ed eventuale incompatibilità dei commissari rispetto ai candidati	,	,	NON SI EFFETTUANO - IL CCNL del Comparto è stato modificato ma non ancora applicato	,	,	/	/	/	,	/
GRU	A.31.2	Gestione giuridica	sviluppo di carriera alle modifiche contrattuali fino alla estinzione del rapporto di lavoro.	ARG4	Acquisizione e gestione del personale	Complessa	3) Definizione del fabbisiogno non coerente con le reali necessità aziendali. 2) Definizione del profilo del candidato in maniera discrezionale. 3) Composizione della commissione in modo preordinato alla scelta di eventuali candidati	2,50	М		Attuazione direttive Nazionali e Regionali	Attuazione direttive Nazionali e Regionali	Attuazione direttive Nazionali e Regionali; applicazione del contenuto della Legge n.18 del 05/08/2022 che abroga la possibilità di scelta da parte del Direttore Generale all'interno della rosa degli idonei a Direttore di UOC	Attuazione direttive Nazionali e Regionali	Attuazione direttive Nazionali e Regionali	Attuazione direttive Nazionali e Regionali	Attuazione direttive Nazionali e Regionali
GRU	A.31.3	Gestione orario di lavoro	Dalla definizione del profilo orario alla gestione delle presenze assenze alla trasmissione dei dati agli uffici interni e agli enti esterni.	ARG4	Acquisizione e gestione del personale	Attribuire attività e indennità non dovute o attestazione di presenza in servizio non reale	la non corretta attribuzione di indennità economica comporta danno erariale	1,40	В			attuazione verifiche a cura Area Presenze- Assenze; segregazione attività tra 2 aree dell'UOC Presenze - Assenze e Economico	attuazione verifiche a cura Area Presenze- Assenze; segregazione attività tra 2 aree dell'UOC Presenze - Assenze e Economico	%ERRORE=0	Applicazione della segregazione delle attività e effettuazione dei controlli mensili sugli stipendi da erogare	%Errore = 0	Applicazione della segregazione delle attività e effettuazione dei controlli mensili sugli stipendi da erogare
GRU	A.31.4	Gestione economica e fiscale	Dall'inquadramento economico, gestione dei fondi contrattuali, all'elaborazione dei cedolini mensili, alla rendicontazione dei dati agli uffici interni e agli enti esterni	ARG4	Acquisizione e gestione del personale	Imputazione emolumenti non corretti o non dovuti	Possono essere caricati a sistema informatico compensi o indennità non dovute	2,50	М		stampe di controllo su Macro Dati prima della chiusura e riunione dell'Area Economica per analisidi casi singoli dubbi		attuazione verifiche a cura Area Ecomonica a cadeba mnsile in collaborazione con UOC Controllo di Gestione einvio delle risultanze scritte alle Direzioni	Errori se indivuati sono stati sanati e non erano errori bliccanti	stampe di controllo su Macro Dati prima della chiusura e riunione dell'Area Ecomica per analisidi casi singoli dubbi	%Errore = 0	stampe di controllo su Macro Dati prima della chiusura e riunione dell'Area Ecomica per analisidi casi singoli dubbi
GRU	A.31.5	Gestione previdenziale	Dalla gestione mensile dei versamenti contributivi alla gestione individuale del dipendente, il quale maturi i requisiti per la cessazione e il trattamento di quiescienza	ARG4	Acquisizione e gestione del personale	imputazione periodi di servizio e retribuzioni non corrette	in caso di dati non corretti può' incidere sulla determinazione del diritto, della decorrenza della pensione e del relativo importo	1,40	В		migliorare e aumentare i controlli di quanto imputato	/					
GRU	A.31.6	Gestione contratti di lavoro autonomo per incarichi individuali (ex comma 6, art. 7 D.lgs 165/2001)	Dalla firma del contratto alla cessazione del contratto	ARG4	Acquisizione e gestione del personale	Incarichi a soggetti esterni.	1)Carente trasparenza nelle procedure 2)Formulazione dei requisiti di partecipazione dei candidati in modo vago o personalitzato, tali da favorire alcuni candidati 3)Discrezionalità nella richiesta di consulenti esterni.	2,60	м		Maggiore numero verifiche autocertificazioni degli incaricati di lavoro autonomo titolo di studio	Verifiche autocertificazioni degli incaricati di lavoro autonomo titolo di studio : anno 2023 60%; anno 2024 70%; anno 2025 80%	Durante l'anno 2023 l'attenzione è stata rivolta principamente alle verifiche autocertificazioni titolo di studio di collaboratori assegnatari di borse di studio, attività espotta a maggiori contenziosi per una % del 70%;	% Autocertificazioni risultate non veritiere pari azero(0)			
GRU	A.31.7	Gestione Personale unversitario in Assistenza	Dall'inserimento in assistenza alla cessazione	ARG4	Acquisizione e gestione del personale	Individuazione incarichi ma è tutta a cura di cura Univr , che a seguito di un bando pubblico, individua il personale docente vincitore della procedura, da inserire in assistenza presso AOUI	procedura di inserimento in assistenza scritta e condivisa con Univr Nel caso di nomina di Direttori di UOC il Direttore Sanitario di AOUI fa una valutazione sulla nomina	1,80	МВ		Rispetto della procedeura su tutte le pratiche di inserimento in assistenza	Rispetto della procedeura su tutte le pratiche di inserimento in assistenza	Rispetto della procedeura su tutte le pratiche di inserimento in assistenza		Rispetto della procedeura su tutte le pratiche di inserimento in assistenza	Rispetto della procedeura su tutte le pratiche di inserimento in assistenza	Rispetto della procedeura su tutte le pratiche di inserimento in assistenza
GRU	A.31.8	Gestione Medici Specialisti ambulatoriali	Dall'avvio di procedure di selezione alla cessazione	ARG4	Acquisizione e gestione del personale		eventuale incompatibilità con altre attività previste e vietate dalle norme	2,30	МВ	attività di definzione corretti emolumenti gestista con supporto della Software house affidataria degli altri servizi connessi	/	/	/	/	/	/	/

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2024-202

SCHEDA DI VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO CORRUZIONE
SIUMURA competente: DIOC MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA E ADEM/MENTI LEGGE REGIONALE 22/2007.
RESponsolabilità volutozione e i dottimento dei rischio contralone: Dietfore/Responsabile della Stuttura

		MA	APPATURA DEI PROCESS	l (*)		ATTIVITÀ	A E RISCHI	VALUTAZION	E DEL RISCHIO				TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
UO	ID PROCESSO	PROCESSO (Allegato 1 PTPC 2023 2025)	· LIMITI DEL PROCESSO	ID AREA DI RISCHIO	AREA DI RISCHIO (Allegato 1 PNA 2019)		DESCRIZIONE DEL RISCHIO	Risk Scoring (1 - 5) (Valore individuato c valutazione del rischio- 20	descritto nel PTPC 2023-	NOTE	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE NEL PIPC 2023-2025	INDICATORI INDIVIDUATI NEL PTPC 2023-2025	AZIONI ATTUATE NEL 2023	RISULTATO INDICATORI NELL'ANNO 2023	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE PER IL 2024-2026	INDICATORE E TARGET 2023-2025	PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI 2024-2026
		Gestione del contratto di	Dall'acquisizione del			SELEZIONE DEL FORNITORE	Favorire un soggetto rispetto ad un altro	2,00	мв		1	/	Nel coso del 2023 non si sono effettuate azioni di trattamento del rischio in quanto non sono state espletate gare e quindi non sono state attruate azioni	1	condivisione, collegialità nella stesura del capitolato di acquisizione di servizi	I	1
MQ	A.22.7	acquisitione di beni e servisi/Gestione esecutiva del contratto di servizi non sanitati	esecutivo del servizio e al rilascio della attestazione di regolare esecuzione	ARG6	Contratti pubblici		Liquidazione di compensi non dovuti o sovradimensionati	2,00	МВ		,	/	Nel caso del 2023 sono stati attuati i seguenti controli anche se non programmati nel piano dello scorso amo: candivisione nello verifico nel cultatore la pogamento delle prestationi ricevute attroverso. I controlto con i calegit della UCC Majlioramento Qualità e Adempimenti Legge Regionale 22/2002 per autorizzare i pagamento delle verifice di certificazione in DS 9001 controlto anti calegita verifica del certificazione i DS 9001 controlto con i calegita verificazione del DSC MARIA del Certificazione i DSC MARIA del Certificazione i DSC MARIA della verificazione i Certificazione i DSC MARIA della verificazione i DSC MARIA della	/	condivisione nella verifica nell'autorizzare il pagmento delle prestazioni ricevute attravenso il confronto con i colleghi che harnon presenziato dila prestazione della dilla fornitrice del serivzio	1	1

AZENDA COPEDALINA UNIVERSIMIA INTERACA VERDA

KONESA DI VILLITAZIONI ETRATTIANINE DOS RICONO CORREZIONE Sivultura compressioni COC PROVIDENCINETO, CONDANTO I GERTICAL DISELLA LOGISTICA.

Sinultura competentin S Responsabilità valutazio	o reconstructura del rischia carractera. Sinata e et saturamento del rischia carractera. Sinata	ONE DELLA LOCKTICA Loca/Terpomabile della Struttura													
40	IO PROCESSO (Alleger is FFTC 2023).	SE MOCESSIO! LAMITS SIL PROCESSIO SE AMELISE RECOND	AREA SI RECKIO (Allegate I PAA 2001	ATTACK AMERICA	DESCRIPTION OF RECINO	VALUTATION Sink Exercing (3-4) [Values individuals as substantons stal dubbs. 20	E. Brown E. Barrer MB. Medic Bares M. Medic Bares M. Medic Alto Michael MC Medic Alto directors I Unions of denotifies not PTYC 2023	NOTE	ACOUS ON REGISTRATION PROCESS NO. PPS 2014, 2014.	modulate reviewah No.79M ass. aus.	ADDRESS TO LINE	SUPPLEMENTS SIX BUSINESS BOUNDESS AMERICAN REPLANTS AND	Address or minimized and antiquest information for a steel about	Man arried of Earlier John Area.	PARAMETERS OF CONTROLS ASSESSED.
MOVEDIDATO	A-26.1 Programmations dogs explicit di leni e service	Dell'ampinimme del dell'alternatione della engine maniere ampinimissione ampinimissione della de	Contracti publish	Programmasiana	Samenico ricorna a precediere di urgonasa a a percegli e controllossi.	3,00		I conformed appeals i possessi de principa de Principa de Conformedo Conformedo de Conformedo de Conformedo de Conformedo de Conformedo de Conformedo de Conformedo Conformedo de Conformedo Conformedo Conformedo Conformedo Conformedo Conformedo Conformedo Conform	Postudo prolipositario ed alumino del Sistemanio di programmano negli Sistemanio e CASTE di Approvisso nei significanti di programmano negli Sistemanio e CASTE di Approvisso nei significanti di Approvisso di Approvisso di CASTE I di Provisso di P	hearts dade nucleated the hance was recovered angular three a most build seek to be a control of the control o	Company and defect of a company to the part of the par	particle annotations for part where the control of particle devices come impro- particle annotations. As it does not exceed to an exceed the particle dependency of particle annotation. As it does not exceed the control of the particle and the particle and the particle annotation of the control of the particle annotation and the particle and the particle annotation of the particle dependency and the control of the particle annotation and the particle annotation and the particle annotation and the particle annotation and particle annotation annotation annotation and particle annotation and particle annotation annotation anno	Production problemations of advances data Telemations of programmations step. Sectionaries, N. (1972) & department of programmations step. Sectionaries, N. (1972) & department of programmation of programmatio	feered date handealer die feeren met ennemme angeme heer a mee's bestelle Gewone van de	Cadador velha rela relazione dei provedinand
MOVEDIDATO		ARDS.	Contracti publika	De briskense del l'aggelle dell'allidamenta	Restriction del remusto cella dell'indicente delle quell'inde incondute, mediante l'indicentence equiplica di un produce la l'indicentence equiplica di un produce per handres delerenticadi operationi es commissi.	3,30	t		has equisite to to recer a progettion instead detail recipion and qualificial socialité distances ou symmetres que projet provide again et de 10 mil 101 101 de 101 de 200 de 101 de 1	handle delle militarios nel casa di prosolore di gara din hanno milita ja primiparame della di dischiare provocabenti di grave di tito a trapori tatti di spesi di descrizio di dischiare provocabenti di grave di tito a trapori tatti di disputi di della dischiare di di dischia per giantini son innesidatata i dividi distribuido.	Amount particularly and part of their cold is particularly at a result concept, their sept particularly and expenditure that are in the interestion in performance of result of the states are interested as parts in section, our prostleds, that make per the cold in the	See that the models do that the contract of th	Nace equivales do scale à progratio reconstra della relatione alles servicines investes d'appendent susciplicamentes que projecte della F. This GELLE RIGIZIO servicine della reconstrucción del formatione beneficiale. This GELLE RIGIZIO servicine della reconstrucción del formation della reconstrucción properties dissociale production della reconstrucción del construcción del construcción del condition d'appendente della reconstrucción del construcción del condition d'appendente della reconstrucción del condition del condition d'appendente della reconstrucción della reconstrucción del condition della reconstrucción della reconstrucción del condition della reconstrucción del condition della reconstrucción del condition della reconstrucción del condition del condition del condition della reconstrucción della reconstrucción del condition della reconstrucción della reconstrucción del condition della reconstrucción della reconstrucción della reconstrucción del condition della reconstrucción della reconstrucción della reconstrucción del condition della reconstrucción della reco	Audio delle militaliste en usus d'aprocher di gas che tamer che la primagalene delle consideration delle c	Cadador verifica nella redistrare dei soccessione di
PROVEDEDATO		AMEG	Contracti publifiel	to the distribution of the first observation (in White Inger Fulf distribution	Maximum delte megde dell'evidense publishes. dell'evident delle provenden respeciale a alunca dell'evidence del vine del finant dei usai dell'evidence delle delle delle delle consis- sationale delle delle delle consis- ationi provendente dell'evidente dell'evidente availagemente.	3,30	w		Annual population of the distinction of the Conference of the Conf	have different actions of your procedure if you discuss visit by prinquents which you have visit by prinquents would be discussed and the procedure of your field is beautiful stated required action of a finite procedure of the state of the of the	The control of the co	De til describel det til det til med som det en grede til med som det til med som det til dette ti	Personne de la companya de la companya de distribución de la companya del company	hand and minimized or one if provides it gos on have one to be principally as which is a supplemental provides on the control to the principal of which is defined provides of principal control to the control to the control to which is defined by a principal or the control to a control to the control to the control to the control t	Codado vediu nda relative de providence de providence d
PROVEDEDATO		MAGE.	Contrasti publiki	Mengeloli di qualificazione	Definitions del respirit di accesso dili gare ed e particulare del respiriti invone ressenzioli sellizzazio forma que l'aspilito di faculta sellizzazio forma que l'aspilito di faculta sellizzazio respiriti di quell'insciente/	2,00			Ships, we wrested the promotion of distinguishments are a principal familiar holder between the promotion of the promotion of the promotion of the security of the promotion of the promotion of the promotion of the security of the promotion of the promotion of the promotion of the promotion of the promotion of the promotion of the promotion of the promotion of the promotion	Notice delegae wele qual sons deli past o via escalarate respecti di significazione e moltade dellegae ulle hamo vibili il pallospidione di un unito concernito.	To distribution to removing game some distripated shift requisit	the state of the transmission games were state provided delic required.	CELLS, the reversals of this procedure of delays between over prompted brother. In the Month's in reasons perhaps above your relation sections and brother in reasons perhaps above your relation sections and interest to the procedure of your relationships and reasons on proceeding their purchased on persons and procedure of your residence of the section of the sect	Model delte gan welle qual som skill post in se encoderede requisit al reputitionative er enthick delte gam slick haven visit is palmingutation at our unson concentra-	
PROVAED/IDAA33		ARGS	Controlli publiki	Bengahili di aggindanisme	Non-this arts dell'unione dell'ulivera enconomissemente più rankeggiova finalizada a discorrira uni impressa.	3,00	e .		which is prouded at gard of other per is symptom of our \$1,000,000 for the content of our \$1,000,000 for the content outside and \$1,000,000 for the content outside and \$1,000,000 for the content of outside prouded of outside and \$1,000,000 for the content of outside and \$1,000,000 for the content of the content outside and \$1,000,000 for the content of the content outside and \$1,000,000 for the content of the content outside and \$1,000,000 for the content of the content outside and \$1,000,000 for the content of the content outside and \$1,000,000 for the content of the content outside and \$1,000,000 for the content of the content outside and \$1,000,000 for the content of the content outside and \$1,000,000 for the content of the content outside and \$1,000,000 for the c	mente dels estimates se com à provider et gan des tress elles a unes montrette annexes d'égales del déché societies.	Popularization of Variation of the good is state, in picture, villages and in the contract of	The first of the control of the cont	The birth is produced at gas at colors gard is agreen as discuss \$1.000 St. St. days as a color of the second at t	where all the continuous as a sure of providers is given the harves often as union continuous accesses of the first accessing.	Containte verifica alte red capitalisti leuras suncia des proprietas desse calla publicamente production circles di publicamente podra circles di reduciones per l'Elf-francisce dell' parinegge.
MOVAEDDIATO	Gedinor dels gare di A313 depiction dels gare di A313 depiction dels gares di A313 depiction dels gares del opposition del gares del opposition del gares del gares del opposition del gares del gar	Sulf registrions and sulfations are sulfationary and children and political are suppositionary. ARMS	Condraviti pukilifusi	Nationalizare efforts	Delines a stirillustrature del puneloggi bassis i solle gene aggiodistrat most l'archeste auth'ideste general production del production del del deservire actifiquente.	3,70	¥		Fedural relationation on CTA for other diagnostudies a sell-relation present dis- entation. Fedural diagnostic diagnostic designostic desi	mente administrati se com a primir ne gara din hara men educi se sensi		See all misselfed delight designation reaging, emerge sits in processor and home with an emerge of season and see all the second secon	And the second of the second o	handed allowed account of a sound of provider of a good for hance also an usual constraint account of the provider of a good for hance also an usual constraint account of the provider of a good for the constraint of the provider of the pr	Container welffice after not capitalist leavest small day propriets dates and productionners and admission of the productionner per Total features de malabotions per Total features dell protestings.
MOVMEDTONATO		MAGE	Cardratti publikis	Northe dell'europair anomalie dell'ellerie	decordo sollacivo tra la U. e l'Impresa al bre di agrociare quest'alima est'aggiudacarine d'un assirualin a brosir di usa all'Inta accessila.	3,39	w		Northus de presuppost cile haves talsi dichisane un'elleria arunda e successive procedimento di autico dell'agglata dell'alleria.	Associa delle scoudorie exaguite in caso di ultimis annimativente bassa.	The distribution is a sectional transition to find the page of the glospectrum excession presenting understood of thick such as glospectrum grantening understood of the content content to complete the content of the content of the content of the content and to page of the glospectrum to section and section of the section data base for the content and to page of the glospectrum to the content of the section data of the form the sample and the content of the conte	Pode der bis alfrida unde seuer segnitudies rider promotive di gas i opposition followers de la commentation de la commentatio	vantua de presposal de famos falls distramo un'infreta anomala e successivo presidentes di anato destigista dell'arbito.	Analisi dadis schullarine enequitir in Lass di officire procreative de basse.	Conducte verifica in fulfie le aggiusticazioni sull'attenditata dell'offeria ropetto alle prestitutivo didineste
PROVEDEDATO		AME	Contracti publifisi	months regulate	reagraption of libers delta gracerdora regardada al del harde file and gracele delta lugge al filter di discontra estilugiane	3,80	¥		Personal regularization and reference as a MUTOT to the COST by the state to be a second to the cost of the cost o	hvants delet male about our cases it procedure til gan de haven valor to perhapsatorer fri ur utter consumerio.	3.4 de la del puede de que de composition de la delle solice de 1972 El 1974 de la del puede de la del puede de la dele puede del puede de la dele puede del puede	So the American Service of the Control of the Contr	Personal depth of the control of the	Suited differ millimitation are seen at proceeding all gave first better with its participantum of an area concerning.	
MOVERONATO		ARGE	Condratili publishei	all followers all relia	regregeler stillens still alltiderendes derbins d ell fless der en generale disk legger d fore di lesserier sollingense.	3,00			Markate techniques and delimentors a NETSTE size found common more a common of the com	have day efficient that that yet has been as word as self-us imposed of or see allowed dispension what regist provide constituents.	in de also de gallationes destinativa have adequated a since of the spile, non- der the delicitation which are could provide best of delicitation.	And the control of th	Amount application of the house I claim fooling agents when a committee of all and with the property of the claim of the c	Annue ang artifement den 18 mil ay annue ha en an eard air selfano haquesta d de atra ataman dilapanan radar spila panto se and air selfano haquesta d de atra ataman dilapanan radar spila panto se andusannia.	
MOVMEDFERRATS		ance	Contracti publikini	Marcon a del barolo	Above del groundimente di neura del hando di lore di literare na gara i nei studiete si sia redella disenza na gara i nei studiete si sia redella disenza del gagi allouturio.	, 3,60			Purillule individuations data millustione presuppodo per procedere ad una exercisale evoica del banks di gara.	Notice delle multi-salari nel caso di princeber di gala che hanno vido la revinsa del banda di gara.	Il dà allo ule nel como del 2023 è sido necessato priorière alle revolte di alcune pere per segueto molec. La seguito della enternazi del TATA, a seguito di calcinolizzazione della politificine internaliste; a seguito di cittamicazione del capitales incresso.	Stida allo cite nel como del 2003 è stallo revenanto pricedere alle revolte di alcune per per i seguenti motori. a regioli della settinosa del 1301, a regioli della sottomiamento, della patallalmea incimulatura, a regioli di informazione del degli della positioni.	Purfude individualism dirita nelinitatione presupposis per procedure ad usa eventude envica del bientir di gara.	foulbil delle multisaliuri nel caso di procedure di gara che hanno visio la renocia del tando di gara.	
MOVAGOTORASO	Grainman A22.1 A24.2 A24.2 A25.2	MAGE Supplishment del mentioner, de mentioner, de men	Control pakilisi	Nariante la serva di rescultant dalla solo alla	domination of serviced in most of agrandance of controlling or conscriber of logs defeater of consequence in courts of fertilised in view of all gas a self-consequence in courts of fertilised in view of all gas and consequence of the gastaget.	3,00	w		specializare della narrallera i parliale sobribalizare della naturale accessivazioni per la considera i parliale sobribalizare della naturale accessivazioni per la considera della considera	years, drog at discovered and helm colors organ and an except of an extended in respectively. All the analysis of the colors and	legate al brogno di sable della populazione che può subre instatori in relatione ad eventi imprevedibiti o modifiche organizzative e di apportare variazioni del quantitativi in	The second of th	Applications and controlled in station a position inholizations and controlled in COLUMN COLUMN COL	femour angulationment are former also region also menestral at units which is region. Femour angulationment are confirmed and an analysis of the confirmed and an analysis of the confirmed and an analysis of the confirmed an analysis of the confirmed and analysis of the confirmed an analysis of the confirmed and analysis of the confirmed analysis of the confirmed and analysis of the confirmed an	
MOVMEDEDALIS	ASS 1. Associated and according to the control according to the	vince or dis Significance della specie ARGE	Contratti publikisi	Subappala	decord callació ha le inyone perincipati a use per util a moripiden gl este, ellicante per util a moripiden gl este, ellicante perincipati de la perincipati com encludo perincipati de la perincipati accesso a tutti a perincipati de situa.	3,20	2		Austractions del patrio di Adaptita entre nome di una nueva bulliassidame del probabilo di Propristi	houtis de nomme a figiringa degli affidamenti ner qual la silfa aggiudissiaria ka shendi Nomma all'autogradis	E probosolis di legalità è assaluta il 160950002, nelle more del comovo del russos Protosolio di legalità da parte della Regione Veneto, la sissaa ha indicato le cliusabe e condicioni conduttudi cliune ad momentare la scorezza e la biasparenza degli appelli e	I politicatio il legisti il scalabili il 16070222, celle river del formosi del naisse. Productio il seggioti di pale delle riverper releviti, in bressi il valiabili in filmosi e riverper delle riverper delle riverpe	Applications out paths duringstal wells move of una nume authorizations dut probable di inspital.	boulle del numme e l'igningse degli all'idionness one quad le déta aggivillulatività he obsessi- numes el estangualis	
PROVEDEDMATO		ands	Contratti pubblisi	Ullians rimedi di risalarime delle controvenie decreatica a quelli giorbalisterali durante la luer di execucione del controllo	descrito collectiro tralio SA e l'Imperius al fore di agnostice questi ditina nella rischarione di ventralia cortenziasi diamete il servo del controlito.	3,30			Solars, see possille. Executendo est CSA di disade comprovessorie che prevedoro roneli alternativi a quello giul'addizionile.	Notice del numero e lipologia degli allularendi eni quali è sidio necessario transivo stoccado compromissario.	Nún e nai slatí nevesanú irantre slavatře sangrántsavie.	Non è mai stata necessaria inserire chascide compromissarire	Bullain, nor possible, Dissettents set CSA di davisire compromisarie che prevedano conedi afenzalei a quelle guiria. Essissi.	Number del numero e liguiliga degli affallamenti nel quali e cilato reconsulato insestre stocustre comprovenzazion.	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2024-2026

SCHEDA DI VALUTAZIONE È TRATTAMENTO DEL RISCHIO COERUZIONE Shvibra competente: L'OC SERVIZI ESCINICI E FATEMONIALI Responsibilità victinazione e frottamento dei fischio corrusione: Dieeffore/Responsabilie della Stvifura

Responsabilità valu	tazione e trattament	to del rischio corruzio	one: Direttore/Respon	nsabile della Struttura													
uo	ID PROCESSO	PROCESSO (Allegato 1 PIPC 2023-2025)	LIMIT DEL PROCESSO	ID AREA DI RISCHIO	AREA DI RISCHIO (Allegato 1 FNA 2019)	ATTIVITA' A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	VALUTATIONE C Bisk Scoring (1 - 5) (Voice individuate office relatatione del rischio de	BE RISCHIO B - Basso MB - Medio Basso M - Medio Alto A - Alto Everso II Sistema di scritto nel FIFC 2023-	NOTE	ADONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE NEL PIPC 2023-2025	INDICATORI INDIVIDUATI NEL PIPC 2023-2025	AZIONI ATTUATE NEL 2023	RESULTATO INDICATORI NELL'ANNO 2023	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE PER IL 2024-2026	INDICATORE ETARGET 2024-2026	PLANIFICAZIONE DEI CONTROLU 2024-2026
SERVIZI TECNICI E PATEMONIALI				ARGS	Contratti pubblici	Definitione dell'oggetto dell'officiamento	Restrictions del mercoto nella definizione delle specifiche tecniche, medicineli l'indicazione implicite di un prodotto per forotte del terminali operatori economici.	2,80	M.		-pubblication ad illo internet di manifestationi di Interessoformatione del personale per la conette procedure di difficamento dali controlta pubblici, in visi ornino dill'introductione del nuore codice degli appati, applicatione melle dell'emme	anolii del numero di appalli affidati transle srocedure non concorenziali e relativi motivi	hel provvedimento a contrante espéciazione cale ragioni terriche per le spusi el circiade con la contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra transitario del contra del contra procedar del contra del contra procedar del contra procedar del contra contrati pubblici. Utilizzo, over necessario, contrati pubblici. Utilizzo, over necessario, contrati pubblici. Utilizzo, over necessario, contrati pubblici. Utilizzo, over necessario, contrati producti del contra procedario del procedario del procedario procedar	Gil affidamenti sono stati aggetto di procedure concomentati. Nel cono di afficamenti deretti di lavvoi di importo inferiore a di 10000, di sviva di importo inferiore a di at 10000, di sviva di importo inferiore a di proceduti, presentati alla proceduti, gil sessi sono stati proceduti malo maggio prote dei coi di orilogope di marcoto pubblicotto sul profilo di committante na imodi a con i tempi previsti dado liegge.	- pubblicationi si sito internet di moniteratori di interesse: - l'emmatione di prescrizi più a corrette - l'emmatione di prescrizi più a corretti pubblici, in visto anche dall'innocularine dall nuovo codice dello grapiti. - aggiscitazione releta determine a contrare dalle motivozzoni di offidomento	ordiki del rumero di appati afficiali tomile procedure non conconentiali e relativi motivi	Ellethuatione di un monitoraggio semestrale
SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI				ARG4	Contratti pubblici	Individuazione dello strumento/estituto per l'affidamento	Eluione delle regole dell'evidenza pubblica. Utilizzo della procedura negoziata e abusa all'affidomento diretto al di fuodi della previsti delle lagge al fine di favorine un'impresa.	3,00	м		- pubblication sut sho internet di manifestazioni di interesse; - formazione deli personale per la conette procedure di difficimento dei controtti pubblici, in visto anche dell' ritroduzione del esplicitazione realle delermine	analisi del numero di appatti affidati framite procedure non concorenziali e relativi motivi	Pubblicatione sul sito internet asiendale nella seione "comministratione trappereria" di stili gi distiamente i di mitti di mescri o o manifestore interesse. Formazione del personale attraveno cosi mirciali del procedura di seguire per l'affatomento del artificio di si di seguire per l'affatomento del artificio di si di seguire per l'affatomento del confinitio e i casi e con le modalità di cui al Dige 50/2016.	Gi affidamenti sono stati aggetto di procedure concomentisi. Nel caso di affidamenti diretti o per servizi sisultati aggetto di privativo, gii sissi sono stati praceduti nisti moggior porte di cosi di praceduti nisti moggior porte di cosi di praceduti nisti ne mi proceduti nisti con praceduti nisti ne mi proceduti nisti con praceduti nisti ne mi proceduti nisti praceduti nisti ne mi proceduti praceduti nisti ne mi praceduti praceduti nisti ne mi praceduti praceduti nisti nisti praceduti nisti nisti praceduti nisti praceduti nisti praceduti	pubblication si si si internet di manifestationi di interessi:	onalii del numero di appatii affidati tramite procedure non conconenziali e relativi mativi	Effethazione di un monitoraggio semestrole
SEEVIZI TECNICI E PATRIMONIALI				ARGS	Contratti pubblici	Requisif di qualificazione	Definitione del requisifi di accesso alla gara ed in porticolare del requisifi tentico-economici colibrati in forma specifica di fine di fonorire un'impresa (es. clausole del bondi che stabiliscono requisiti di quafficazione).	2,50	м		formatione del personate per le corrette procedure di affidamento del contratt, incluso il metado di afficularione del punticolori del principio della normativa vigente e delle linee guida AMACI.	onalisi del numero di appatti affidati tramite procedure non concorenziati e reliativi mativi	Pubblicatione sul sito infernet asiendale nello secone "comministracione trappereria" di luti gi altistamenti el cilmitali amezone del presenzale sinternesso. Formazione del presenzale sinternesso così mirciali sullo consette procedure da seguire par i d'ilitamento del procedure da seguire par i d'ilitamento del controlli pubblica. Hi coso o les procedure non controlli pubblica. Hi coso o les procedure non controlli pubblica.	Gi officiamenti sono stati oppetto di procedure concorrentatio. Nel cono di cificamenti diretti o per seri risutati oppetto di privattiro, gii sissi sono stati preceduti nella moggior porte dei cosi di indogine di mercoto pubblicato sul profilo di commillente nei modi e con i tempi previsti dofini legge.	-formatione del pesnorale per la conethe procedure di diffidamento dei controtti, incluso il metodo di attitucione dei punteggi e findeducazione dei impetito della normativa vigente e delle linee guida ARACC.	andiii del numero di appatii affidatii tramite procedure non conconenziati e relativi motivi	Effettuatione di un monitoraggio semestrale
SERVIZI TECNICI E PATEMONIALI		Gestione del Project Financing	Dal'acquisizione del contratto alla gestione degli aspetti generali, al controllo della corretta	ARGS	Contratti pubblici	Requisif di aggiudicazione	Uso distanto dell'afferta economicamente più vantaggiora finalizata a favorise un'impresa.	2,90	м		-formazione del personale per le conette procedure di affidamento dei contratti, incluso il metodo di affibuzione dei punt'eggi e l'individuzione dei requisiti, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida ANAC;		Formazione del personale attraverso coni mircii sulle corrette procedure da seguire per l'affidamento dei confrotti pubblici, inclusi il metodo di calcolo del valore stimanto dei contratti el findividuazione dei requisiti di qualificazione e capacità.	Nel 2023, nelle gare in cui il criterio di aggiudicazione è stato quello dell'offerta economicamente più vantoggiara, non è mai stato ammessa un unico concarrente all'apertura della busta economica	 formazione del personale per le corrette procedure di affidamento dei controtti, incluso il metado di attituicione dei punteggi e l'Individuacione del requelle, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida ANAC; 	Analisi del rumero di affidamenti fatti nel corso dell'anno che hanno vilizzato come criterio di scutta quello dell'afferta economicamente più vantaggiosa	Effettuazione di un maniforaggio semestrale
SERVIZI TECNICI E PATEMONIALI	A24.1 A24.2 A25.1	Acquisizone, sviluppo e ofenazione del patrimonio immobiliare e impiantistico.	esecuzione, alla fiquidazione della spesa Dalla definizione del fabbisogno alle procedure di acquisizione,manu	ARGS	Contratti pubblici	Valutazione delle afferte	Distorta attribuzione dei punteggi tecnici nelle gare aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzata a favorire un'impresa.	2,20	MB		-formazione del personale per le conette procedure di affidamento dei contratti, incluso il metodo di affibuzione dei punfeggi e findrividuzione dei requisiti, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida ANAC;	Analisi del numero di affidomenti fatti nel coso dell'anno che hanno utilizzato come criterio di scella quello dell'affisha economicamente più vantaggiosa	Formazione del personale attraverso coni minori sulle comette procedure da seguire per l'affidomento dei contratti pubblici, inclusi il meltodo di colcolo del volcine sifmato dei contratti el findividuazione dei requisiti di qualificazione e capacità.	Nel 2023, nelle gare in cui il criterio di aggiudicazione è stato quello dell'offerta economicamente più vantaggiara, non è mai stato ammessa un urico concarente all'apertura della busta economica	-formazione del personale per le corrette procedure di offidamento dei controtti, incluso il metodo di attribuzione dei purrieggi e l'individuazione dei requielli, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida ANAC;	Anaísi del rumero di affidamenti fatti nel corso dell'anno che transo vilizzato come criterio di sculto quello dell'afferta economicamente più vantaggiosa	Blettucalane di un manitoraggio semestrale
SERVIZI TECNICI E PATEMONIALI			terzione,alienazio ne	ARGS	Contratti pubblici	Verifica dell'eventuale anomalia dell'offenta	Accordo colluívo tra la SA e l'impresa al fine di agevolare quest'ulfima nell'aggiudicazione di un contratto a tronte di un'offerta anomata	2,00	MB		funtuale verifica dei presupposti che hanno fatto dichiarare anomata un'offerta e correguerne scrupolosa analisi dell'offerta e degli elementi che la compongono	Analisi delle offerte anomale e degli elementi che le campongono	Calcolo del numero di offerte non ritenute congruè nel carso dell'anno	Nel corso dell'anno 2023 non sono state ricevute offerte che la stazione appatlante ha ritenuto non congrue	Puntude verifica del presupposti che hanno fatto dichiarare anamata un'offerta e conseguente sarupolosa anafisi dell'offerta e degli elementi che la compongono	Andisi delle offerte anomale e degli elementi che le compangano	Blettucaione di un monitoraggio semestrale
SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI				ARGS	Contratti pubblici	Procedure negoziate	Improprio utiliza della procedura negoziata al di fuoi dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	2,80	м		Utilizzo delle piattaforme telematiche per la maggiore diffusione degli inviti a monfestare interesse.	ondei del numero di oppodii alfidati framile procedure non concorenziati o procedure alle qual framo participato un numero esigoo di concorrementi e altafri mottivi. Analai del numero di confratti che neli cono dell'anno honno subito varianti in aumen	Analsi del numero di appatti affidati framite procedure non concorrentali. Analsi dei votoli risidi dei lerigo diffidamenti che nel coso dell'armo harmo oliteposialo i valori soglia preveiti data nomativa	Gi affisiamenti sono stati aggetto di procedure concornestici. Nel coso di officiamenti dell'in, til stessi sono stati preceduti da indaggire di mescoto pubblicata sul prottila di committente nei modi e con i lampi previsti data lagga. Non suutano appati che nei cono dell'enno harono popiti che nei cono dell'enno harono sopoli che nei cono dell'enno harono la committe.	USIzzo della piattoforme telemotiche per la maggiore diffizione degli ivvii a manifestare interesse.	analii del numero di appatii afficiali tramite procedure non concominatioi procedure sote quali hanno participato un numero veiguo di concomiverii e relativi motivi. Analii alle numero di conhetti for her alcoso dell'amo hanno subito variani in cumento che hanno comporiato il superamento del valare-soglia.	Effethazione di un monitoraggio semestrole
SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI				ARGS	Contratti pubblici	Alfidamenti diretti	Improprio utiliza dell'affidamento diretto at di fuori dei casi previsti dalla legge at fine di favorire un'impresa	2,80	м		Uffizzo delle piattaforme telematiche per la maggiore diffusione degli inviti a monfestore interesse.	ondeii del numero di appatili affidati framile procedure non concorenziali e relativi mativi. Anotisi del numero di contratti che nei cono del'armo hanno subila visindi il a orumeto che hanno comportato il superamento del vatare-soglia.	Analisi del numero di appatti affidati tramite procedure nan concorrensial, Analisi dei vodori missi di si largoli difformati che nel colori missi di si largoli difformati che nel colori missi di si largoli difformati che nel colori di si la colori di si	Gi affidamenti sono stati aggetto di procedure concomentati. Nel coso di affidamenti fattiti gi stessi sono stati preceduti, sista maggior porte dei casi da radoginia di mescro pubblicato sul profilo di committente nel modi e con I tempi previsti come di mono nomo dileposasto i varia cono dell'amono nomo dileposasto i varia loggia previsti dalla normativo.	Uffizzo delle piattoforme telemofiche per la maggiore d'Italiane degli eviti a manifestare interesse.	andié del numero di appati affidati hamite procedure non conconenziati e relativi motivi. Andiá ale numero di controlti che nel coso dell'amo hamo ubillo valarati i au zumeto che hamo comportato il superamento del valare-soglia.	Effethualione di un monitoraggio semestrole
SERVIZI TECNICI E PATEMONIALI				ARGS	Contratti pubblici	Revaca del bando	Abuso del provvadimento di revoca dei bando al fine di bioccore una gora il cui risultato ii sia rivulato diveno da quello atteso a di concedere uni ridennizzo all'aggiudicatario	2,10	MB		Approfondita istruttoria pre-gara	Analisi del numero di procedure per le quali si è proceduto a revocare il bando di gara	Analisi del numero di procedure per le quali si è proceduto a revocare il bando di gara	Nel como del 2023 non è stato revocato alcun bando di gara	Approfondita istruttoria pre-gara	Anofisi dell'numero di procedure per le quali si è proceduto a revocore il bando di gara	
SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI			Dallacavisisione	ARGS	Contratti pubblici	Bedazione del cronoprogramma	Programmazione del tempi di esecuzione della presticzioni dedotte in controllo tale da consentire la mancata applicazione di penali all'appolitatore o agenvatore il consecuimento do parte dello stesso.	2,30	мв		Approfondita istruttoria pre-gara, dipendentemente del periodo di ritordi dovuti alta fornitura di materiali	Analisi del numero di contratti nell'ambito dei quali si è proceduto rispettivamente a comminare penali e a riconoscere premi di accelerazione	Analsi del numero di contratti nell'ambito dei quali si è proceduto rispellivamente a comminare penali e a riconoscere premi di accelerazione	Nel carso del 2023 i lavori aggetto dei vari affidamenti sono stati effettuati come da cronoprogramma e pertanto non sono state applicate penali o riconosciuti premi di accelerazione	Approfondita istruttaria pre-gara, dipendentermente dal periodo di iltardi davuti alta fornitura di materiali	Andisi del numero di contratti nell'ambito dei quali si è proceduto rispettivamente a comminare penali e a riconoscere premi di accelerazione	Elfettuazione di un monitoraggio semestrale
SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI	A24.1	Cestione del Project Financing Gestione del	del contratto alla gestione degli aspetti generali, al controlto della corretta esecuzione, alla spesa	ARGS	Contratti pubblici	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti in coso di esecuzione del contratto per consentre all'appattotro di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire estra quadagni	2,80	м		Puntuale applicazione della normativa e precisa analisi dei presupposti di fatto e di ditto che consentono i approvazione di una variante in corso d'apera	Anolisi del numero di varianti approvate nel corso dell'anno rispetto al totale degli affidamenti	Calcolo del numero di affidamenti con almeno una vasianile inpetto al numero totale degli affidamenti effettuati nel corso dell'anno	Alcuni accordi quadro di lavari nel cono del 2023 hanno abbiagando di una variante in cono d'apere a noma dell'art. 104, comma 2, lett. b) del Digs n. 50/2016	Puntuale applicazione della normaliva e precis analei dei presupposti di fatto e di diffito che correntora l'approvazione di una variante in corso d'opera	Anafisi dell'rumera di varianti approvate nel corso dell'anno rispetto al totale degli afficiamenti	Elfettucalione di un monitoroggio semestrale
SERVIZI TECNICI E PATEMONIALI	A24.1 A24.2 A25.2	patrimonio immobiliare e impiantistico	Dall'acquisizione del contratto alla verifica della conetta esecuzione degli stati di avanzamento, alla liquidaz	ARG4	Contratti pubblici	Subappoito	participanti a una gara voti a manipolare gli esifi, utilizando i mercanismo del subappolto come modati per distribure i vantaggi dell'accordo a tutti i participanti allo sterro.	2,10	MB		Puntuale applicazione della normativa analisi dei presupposi che consentano (autorizzazione a un subappatto	Analisi del numero di richieste di subappatto a una medesima ditta effettuate nel corso dell'anno	Analisi det numero di richieste di subappatto a una medesima ditta effettuate nel casa dell'anno	Nel corso del 2003 è stato richiesto e autorizzato un numero esiguo di subappatti a una medesima dilita	Puntuale applicazione della normativa analisi dei presupposti che consentano l'autorizzazione a un subappatto	Analisi del numero di richieste di subappatto a una medesima ditta effettuate nel cosso dell'anno	Elfettuczione di un monitoraggio semestrale
SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI			stati di avanzamento, alia liquidaz	ARGS	Contratti pubblici	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle confroversie atternativi a quelli giustationata ducente la fase di esecuzione del contratto	Accordo collusivo tra la SA e l'impresa di fine di agevadare quest' ultima nella risoluzione di eventuali conferziosi durante il carso del confratto.	1,80	мв		Nomina Direzione Lavori esterna che collobora con il servizio inferno	Ancisi del numero di contratti che a seguito di contendisco si sono discostati in termini di tempi e di coto ripoetto di contratti nizialmente aggiudicati	Analsii del numero di contratti che a seguito di contenzioso si sono discostati in termini di tempi e di costo sipetto ai contratti nisialmente aggiudicati	Neli corso del 2003 non ci sono stati contenziosi sorti in sedie di esecuzione dei contratti	Nomina Disszione Lavori esterna che collabora con il servizio interna	Andiai del numero di contratti che a seguito di contenziono si sono discostatti in termini di tempi e di costo fispettio di contratti inizialmente aggiudicati	Blettuczione di un moritoroggio semestrale
SERVIZI TECNICI E PATEIMONIALI	A252	Cestione del Patrimonio immobiliare e impiantistico (ICT escluso)	Data definizione del fabbisogno alle procedure di acquisizione, monu terzione, allenazio ne	ARGS	Contratti pubblici	Affidamento di servizi di progettazione	Alfidamento di servizi di progetificarioni a operatori economici che si arreligiono della collaborazioni di ex dipendeli di questa amministrazione (C.D. pantoullage)	2,10	MB		 predispositione di elenchi di professioriali da quali attingene per attidamenti di incasichi selativi a servisi di ingegnesia e architettura 	Ancisi del numero di ex dipendenti che sono risultati collaboratori di operatori economici diffidatati di incarichi di progettazione	Analisi del numero di ex dipendenti che sono tsultati collaboratori di operatori economici affidatari di incasichi di progettazione	Nel cono del 2003 non sono emenii casi di "pantaullagei"	- predisposizione di etenchi di professionisti dai quali attrigare per affidamenti di incasichi relativi a servizi di ingegneria e architettura	Andái del numero di ex dipenderrii che sono risultati collaboratori di operatori economici affidatori di incarichi di progettazione	Blettuczione di un monitoraggio semestrale
SERVIZI TECNICI E PATEIMONIALI	A.26.1	Acquisizione, sviluppo e ofienazione del patrimonio ICT –	Dall'acquisizione del fabbisogno alle procedure di acquisizione,	ARGS	Contratti pubblici	/	/	,	/		1	1					
SERVIZI TECNICI E PATEIMONIALI		Gare sopra soglia Gestione imposte	manutenzione ed Dall'acquisizione dei dati, alla iautazione e	ARG3	Gestione delle entrate, delle spese e del costimonio	individuazione della fipologia di confratto da applicare al biene immobile di proprietà (concessione/locazione)	attribuzione a soggetti tezzi diritti di cui, data la natura indisporibile del bene, non dovrebbero godere	2,70	м		Non si possono fare concessioni che non vengono autorizzate dogli organi regionali	Analisi del numero di concessioni	Altívità date in concessione d'uso dopo attenta analisi dei consumi energetici e delle spese mai gestione e manutezione collegate		Non si possono fare concessioni che non vengono autorizzate dagli organi regionali	Analisi del numero di concessioni	Effettuazione di un monitoraggio semestrale
SERVIZI TECNICI E PATEIMONIALI	A.46.4	e tasse sul patrimonio	iquidazione e all'invio di eventuali dichiarazioni	ARG3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	calcolo dei canoni di locazione /concessione	richiesta di un canone sottostimato al fine di agerolare il locatario / concessionario	2,80	ь		Non si possono fare concessioni che non vengono autolizzate dogli organi regionali	Analisi del numero di concessioni	Affività date in concessione d'uso dopo attenta analisi dei consumi energetici e delle spese mai gestione e manufebbione collegate		Non si possono fare concessioni che non vengono autorizzate dagli organi regionali	Analisi del numero di concessioni	Effettuazione di un monitoraggio semestrale

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2024-2026

SCHEDA DI VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO CORRUZIONE
Struttura competente: UOC SERVIZIO PER LO SVILUPPO DELLA PROFESSIONALITA' E L'INNOVAZIONE
Responsobilità valutazione e trattamento del rischio corruzione: Direttore/Responsobile della Struttura

		MAPPATURA DEI PRO	OCESSI (*)				ATTIVITÀ E RISCHI	VALUTA	ZIONE DEL RISCHIO				TI	ATTAMENTO DEL RISC	СНЮ		
uo	ID PROCESS(PROCESSO O (Allegato 1 PIPC 2023-2025)	LIMITI DEL PROCESSO	ID AREA DI RISCHIO	AREA DI RISCHIC (Allegato 1 PNA 2019)	ATTIVITA' A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHO	Sistema di	B - Basso MB - Medio Basso M - Medio Basso M - Medio Alto A - Alto dividuato attraverso II valudazione del rischio nel PIPC 2023-2025)	NOTE	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE NEL PITC 2023-2025	INDICATORI INDIVIDUATI NEL PTPC 2023-2025	AZIONI ATTUATE NE 2023	RISULTATO INDICATORI NELL'ANNO 2023	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE PER 2024-2528	IL INDICATORE E TARGET 2024-2026	PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI 2024- 2026
Sevizio per lo Sviluppo della Professionalità e l'Innovazione				ARG6	Contratti pubblici	Assegnazione sistema di servizi formativi/servizi complementari	I istohio è quello di favorire un soggetto rispetto ad un cito. Discontrato prevolentemente si altura su piccoli servizi potrare prevolentemente si altura su piccoli servizi potrare per con l'egionoli è per l'accipitiro ad manderidei dei comuno per la mounterione dei simulatori (conche in questo caro l'attithis di sivolge in coliboratione con l'attevità proveditorato e ingeginaria Citalica e per un Servizio hovereditorato e ingeginaria Citalica e per Naic caro al attithità formative afficiale ad arganime eletteri (cottività residuale) per importi più elevativ, vengono utilizza di attitura di attitu	1,90	MB		Cit attidumenti veragoro outrotzati accordo la modalità periate dalla procedura calendate modalità periate dalla procedura calendate in COLO Provveditorio. Vera everificato, incline, la corretta escusione del servido ciribetto prima della ingladione da parte dell'OC Viane infeccida per quanto possible una condizione ficial propertiali conventi. Nel coso dell'occida di moteriole di consumo per monuterioriori a involge del Civil del della cono tota acquillati i amustatori).	Verifica del 100% dei moduli AFA prodolti. Rispetto del limite massimo consenitto per l'assegnazione diretta. Rotazione, se posibile, delle assegnazioni	Sano state attuate futte le azioni previste dalle regole aziendali in materia di affidamento in materia di piccoli beni e servizi in stello contatto con TUOC Provvedificato e TUOC Servizio Bilancio.	corrette esecuzioni	Cit afficiamenti verigono autorizati secondo la incidatilo previde data proceduro asiendate incidatilo previde data proceduro asiendate (TUCC) Provveditationo. Viene verificio incinite, la corretto secusione del servido richiesto primo della (spicialora del parte dell'UCC Viene ricercata per quanto possible uno ordizione fro gil operatori convivati. Nel caso dell'acquisto di maleriate di consumo per manuferiatori ai chivigo dello tillo della quali latori toti acquilitti simulationi).	Verifica del 100% dei moduli AFA prodotti. Rispetto del limite massimo consentito per l'assegnazione diretta. Rotazione, se possibile, delle assegnazioni	verifiche alla fine dell'anno in accordo anche con allri Servisi coinvolti (es. UOC Blancio e UOC Provveditorato)
Servizio per lo Sviluppo della Professionalità e l'Innovazione	A.32	Formazione	Dalla rilevazione del fabbisagno, alla predisposizione del piano formativo e organizzazione dei costi alla liquidazione dei compensi ai formatori	ARG5	Incarichi e nomine	Assegnazione docenza cosi AOUI	Il rischio è quello di favorire un soggetto rispetto ad un cito. La ortività di docenza seppure con rumeri importanti, sono pressochè futte attività svalte da docenti già qualificati di a con che richiedono l'attivazione del coso (Responsabile Scientifica).	2,10	мв		Gi incarichi di docerza vengono affidali secondo quanto previato dal Regolamento adendede per la cittili attravità per portivato nel 2020. Sono affività a attorio per sono ricorenti, ma per importi non rifevanti.	Verifica dell'assegnazione degli incarichi; verifica dei costi in accordo con quanto previsto de regolamento aziendale per la formazione approvato nel 2020.	Sono state effettuate regolari verifiche degli incarichi e in alcune occasioni sono stati modificati gli incarichi riconducendoli alla regolamentazione aziendale.		Gli incarichi di docertza vengono affidati secondo quanto previtto dal Replamento admendia per i affidità formative approvato nal 2020. Sono attinità a rotazione e solo in pochi casi le ottività di docertati sono ricorrenti, ma per importi non rilevanti.	Verifica dell'assegnazione degli incarichi; verifica dei costi in accordo con quanto previsto dal regolamento aziendale per la formazione approvato nel 2020.	verifiche alla fine dell'anno in accordo anche con allri Servizi coinvolii (UOC Bilancio)
Servizio per lo Sviluppo della Professionalità e l'Innovazione				ARS5	Farmaceulica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	di Sponsorizzazione	Il dischio è quello di collusione con dille che possono essere arche formitori di AOU. Representatione di Constanti di C	2,50	м		I controtti di sponsofizzazione vengano stipulati secondo quanto previsto dal Regolamento adendade per la estivita formativa approvato nel 2020. Supervisione della Direzione al momento della stiputa dei contratti.	verifica contratti assegnati	Tutti i contratti di sponsorizazzione richiesti sono stati revisionati, in prima battuta dal formatore di riferiemento, in seconda battuta dalla Direzione della UOC	Tutti i contratti di sponsorizazzione richiesti sono stati revisionati, in prima battuta dal formatore di riferiemento, in seconda battuta dalla Direzione della UOC	I contratti di sponsorizzazione vengono stipulati secondo quanto previsto dali Regolamento adendale per le attività farmative approvato nel 2020. Supervisione della Direstone al momento della stiputa dei contratti.	verifica contratti assegnati	

^(*) La mappatura di riferimento è quella approvata nel 2019 e attualmente in fase di aggiornamento

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2024-2026

Risk Scoring (1 - 5) 2,60 A223 A223 ejezzo sensa cessaszorie nen recorazo zuzza o eject leader, i gruppi di controllo hamon ssos di riuniris, hamon ripresso la loro attivitò dopo la momina del ruzuro project leader, enuta con nota di post. SE780 del 10/2023, e alla successiva nota di olituazione dei gruppi di prot. n. 65027 del 13/2023. 2,60 2,50 м Le risultanze delle verifiche effettuate sulle n. 4 Unità Operative selezionate sono conservate agli atti della UOS Logistica A42.1 A42.2 2,20

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2024-20

SCHEDA DI VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO CORRUZION STUTURA competente: UOS GESTIONE CLIENT RESCONDIBILI avalutazione e trattamento del rischio corruzione: Direttore/Resconsabile della Strutturi

Res	onsabilità valuta:	ione e trattamenti	del rischio corruzione: Direttor	/Responsabile della Struttun														
			MAP	PATURA DEI PROCESSI (*)			ATTIVIT	TÀ E RISCHI	VALUTAZION	E DEL RISCHIO					TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
	ш	ID PROCESSO	PROCESSO (Allegato 1 PTPC 2023-2025)	LIMITI DEL PROCESSO	ID AREA DI RISCHIO	AREA DI RISCHID (Allegato 1 PMA 2019)	ATTIVITA' A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	Risk Scoring (1 - 5) (Valore individuato a valutazione del risch 2023-	B - Basso MB - Medio Basso M - Medio NA - Medio Alto A - Alto ttraverso il Sistema di sio descritto nel PTPC 2025)	NOTE	ADIONI DI SIDUZIONE DEL RISCHIO PSEVISTE NEL PTPC 2023-2025	INDICATORI INCIVIDUATI NEL PTPC 2023-2025	AZIONI ATTUATE NEL 2022	RISULTATO INDICATORI MELL'ANIMO 2023	AZIONI DI RIDUDIONE DEL RISCHIO PREVISTE PER IL 202 2026	INDICATORIS E TARGET 2024-2026	PIANEFICAZIONE DEI CONTROLLI 2014-2026
eva.	JORET	0.23	Gestione delle fattarazione divetta	Greations delta richiesta di fatturazione diretta a paggasti in proprio	ARG3 Ge	ncissos delle estrate, delle speue e del patrimosio	Non corrella attribucione delle greetationi fellumia.	Suchio dhe rega agorides and dilla Mattando men presision (ngelta a punte reggles dill'ACS a che vergi entribula sua todrifi diluma.	1,70	MS		Deschaders are provider . Let uneque provider in the second part of the second provider in the second part of the second provider in the	yeefice a complines defin corretenze del gronodimentoj por IOC emparte con verifica del tra verifica del calcular del complica del constructor del constructor del calcular del constructor del chiadeste la generazione.	wein d'ISSC Cartel Bills elleurin del Bir con l'action delle protezione relative settle un delle griffente. Addissattative similare de Parametelle la Territor la agginda ai dis salvadite.	torsistion file can electron strentium e filmscall. Verifica file of the can electron strentium e filmscall. Verifica electron electron filmscall the strent electron residenties establishes 8855.	schaff distribution providers. Lett vergress membration that the stress centres of the ATCG devices and the stress centres of the ATCG devices and the stress centres of the ATCG devices and the stress centre of the ATCG devices and the stress centre of the ATCG devices and any other than the stress centre of the ATCG devices and any other than the ATCG devices and the ATCG devices and the ATCG d	verifica a complaine della correttezza del generalimente per IOC magneto con un'esta del fine hardra del colorie del consistente della reconsistente della colorie del colorie della consistente colorie del colorie della colorie della consistente colorie della colorie della colorie colorie colorie della colorie colorie colorie colorie della colorie colorie colorie colorie della colorie colori	mones è controll a suespone a prindici. Comes de suespone a prindici de la control de la contr
Gest	ione Clienti	0.21.1	Acquisto di prestazioni di LP di azienda (art. 115)	Calla predispositione del fabbiogno alla gestione delle acquistation, alla liquidazione del compenso	ARS2 Att	tività libero-professionale	Liquidacione emplumenti per attività libero- professionale d'azienda	Non corretta attribustione del compensi al medico rispetto all'attività effictuaria. Ruchico che i sevidi di determinisazione del compenso (consistente nota) entriplicazione or comunicate dalla CMO e verificate dall'UCC Gestione Riscresi trama per la testio carsili venga attributa al medico un compenso que comi responta rispettione per la periore rispettio rispettio al periore rispettio rispettio al periore rispettio rispettio al periore rispettio rispettio al trattifa superiore.	1,50	MB	L'UCC Circuisone Medica Cappdialeza par la peritore e l'Organizazione sippodaleza i vio al UCC Gestione Claretti le cre da l'ipuddere ai singoli medici. L'UCC Gestione Ricorse Urane ha in serser una procedura per la liquidazione degli emolumenti che dettaglia i la attività dei servidi colivvolti.	invio all'Ufficio. Stipendi dei dati in pagamento viene comunicato il n. di protocollo della comunicazione dell'Ufficio Cardi Medici con si prosi iniziato in invita le schirative per permetine il vientica della convenza dei dati.	Protocolli di Invio. File cos elenco processi verificati.	trois all'Ulficio Sippend dei dati in pagamento: viene comunicato il n. di protocollo della comunicazione dell'Ulficio Carel Medici con ci uno sotto iniziato i schi palare per permettere il a verifica della coerrecasi dei dati.	Protocolli di Invia. File con ellenco processi verificati.	tovio all'Ulficio. Sippendi dei dati in pagementic viene comunicati in n. di prescollo Sella comunicatione dell'Ulficio Centi Medici con cui anon site insistali le preliaziane per permettere la verifica della corereza dei dati.	Protocolli di Invio. File con elenco processi verificati.	Controlls as n. 3. pretocall invists #TUfficio Sipendi can confronts for file invists da DMO e Ufficio orani needict.
Gest	ione Clienti	0.21.2	Attività specialistica in regime di LP	Dalla regolamentazione aziendale alla gestione di agende spazi e potenzioniti alla precontazione della prestazione alla riscosione della tariffa e liquidazione dei compensi	ARGZ ATI	tività libero-professionale	Liquidazione ernolumenti per attività libero- professionale	Non corretta attribusione dei compensi al medico rispetto sill'attività effettuata. Rischio che l'operative CG, in sede di liquidazione, riccuoza al pennosile compensi non dovusti.	2,00	MB	L'AOUI ha approvato il Plano aziendale per la Libera Professione. L'UDC Gestione Riccrae Uranne ha in essere una procedura per la liquidizzione degli emolumenti che dettaglia le attituti dei sarviti coinvolti. L'UDS Gestione Clineti cura le agende e la liquidizzione.	tivio da parte del Servicio Sistems informativi all'USS Cestione cineti del file con i dall'increasari per la liquidazione. Automatizzazione del cinizio degli encolamente productore di un report renesite da archiviani per evertuali controlli. Codenza reseale e il liquidato con relativa motivazione,	Culdenza mensile delle differenze tra i valori estratti per singolo medico: e il liquidato.	tivio da parte del Servicio Sistemi informativi all'US Gesticore cinetti del file con i dell'increazari per la l'aquitazione. Autora sizzazione del cuiccio degli emolumenti e podiscone di un report messibe di archiviare per esembali controli. Civilenza servizia con l'appropriata dell'increazione dell'increazione el l'aquidatro con relativa motivazione.	Estracione mensile automatizzata per il cakolo degli emolumentii	citrasione dal sistema Traicane da perte dell'UGI Gentione client del file con i dato recessari per la sulpudatione. Previola introducione dei un muon spisibilità del produccione del un muon spisibilità del produccione del un muon della produccione del un montali della seguina della seguina produccione della della seguina della disconsissioni di fulla della seguina della differenze trai valvo ristratti per singlico medica e il bipulation con ministrata roctivazione. Verifica menalle tra tarchia previota e quella recessaria.	Dadenza mensila delle d'illerenze tra i valori estratti per ringolo medico: a il liquidato.	Controll mensil.
Gest	ione Clienti	0.213	Attività di ricovero in regime di LP	Calla definizione del preventivo alla programmazione del ricoven alla riscosione della tariffa e ligilidazione dei compensi.	ARS2 Att	tività libero-professionale	Liquidazione emolumenti per attività libero- professionale	Non corretta attribuzione dei compensi al medico rispetto all'attività effettuata. Rischio che l'operatore GG, in sede di liquidazione, riconosca al personale compensi non dovudi.	2,30	MB	L'UOC Gestione Risonse Umane ha in essere una procedura per la liquidazione degli enolumenti che dettaglia la atsitutà dei servizi coinvolti. L'UOS Gestione Clienti verifica il preventivo e cura la liquidazione degli emolumenti.	Verifica a campione della correttezza dei dati di tutto il processo di perifieeza dell'USS Gestione Clierti dal preventivo alla liquidazione del medico	File con eliecco del processi verificati	E' stata effettuata una verifica a campione della connettuza del dal di stato i processo di pertinenza dell'USG sessione. Cliede dia prevettiva alla liquidazione del medico su 12 ricoveri.	File con elenco del processi verificati	Verifica a campione della comettezza dei dati di tutto il processo di pertinenza dell'USS Gestione Clienti dal preventivo alla liquidazione del medico	File con elenco del processi verificati	Controllo di 12 ricoveri nell'arco dell'arco
Gest	ione Clienti				ARS4 Ra	apporti con soggetti erogatori	Percorso di attivazione della convenzione	Avvantaggiane una struttura rispetto ad un'altra rispetto ai tempi di espletamento delle attività di competenza dell'UOS Gestione Clienti.	1,40			Utilizzo di procedure standardizzate con relativa modulistica per la costante verifica del procedimento.	Verifica a campione della correttezza del procedimento con analisi dei singoli fascicoli.	Processo estremamente frazionato che vede coinvolti molti attori anche esterni al servizio. Utilizzo di procedure standardizzate con relativa modulistica per la costante verifica del procedimento.	Verifica a campione della comettezza del procedimento con analisi di 5 fascicoli. Redazione della relazione annuale.	Utilizzo di procedure standardizzate con relativa modulistica per la costante verifica del procedimento.	Verifica a campione della correttezza del procedimento con analisi dei singoli fascicoli.	Ventica a campione di almeno di 5 convenzioni/anno. Relazionale annuale dell'attività con relativa verifica dell'andamento delle convenzioni sia rispetto al fatturato che rispetto ai compensi lipoldati.
Gest	ione Clienti	0.21.4	Consulenze / vendita di prestazioni esterne in regime di LP	Dalla pianificazione della consulenza/prestazione alla richiesta di fatturazione e liquidazione dei compensi	ARS4 Ra	apporti con soggetti erogatori	Liquidazione emolumenti per attività libero- professionale (art. 117, comma 6)	Non corretta attribuzione dei compensi al medico rispetto all'attività effettuata. Rischio che l'operatore GS, in sede di liquidazione, riccrossa al personale compensi non dovuti.	1,90	ма		Utilizzo di procedure standardizzate con relativa modulistica per la costante verifica del procedimento.	Exidenza mensile delle differenze tra i valori estratti per singolo medico e il liquidato.	Processo estremamente frazionato che vede coinsotti molti attodi anche esterni ali servizio. Utilizzo di procedure standardizzate con relativa modulietica per la costante verifica del procedimento.	Verifica a campionedi 50 di medici/anno. Relazione annuale dell'attività con relativa verifica dell'andamento delle convendioni sia rispetto al tatturato che rispetto ai compensi liquidati.	Utilizzo di procedure standardizzate con relativa modulistica per la costante verifica del procedimento.	Verifica a campione della correttezza del procedimento con confronto da quanto dichiarato dalla Struttura e il liquidato.	Verifica a campione di almeno 10 di medici/anno. Relizzionale annuale dell'attività con relizitiva verifica dell'andamento delle convenzioni sia rispetto al fatturato che rispetto ai compensi liquidati.
Gest	ione Clienti				ARS4 Ra	apparti con saggetti erogatori	Liquidazione emolumenti per attività libero- professionale (art. 117, comma 2)	Non corretta attribuzione dei compensi al medico rispetto all'attività effettuata. Rischio che l'operatore GS, in sede di liquidazione, riconosca al personale compensi non dovuti.	1,90	ма		Utilizzo di procedure standardizzate con relativa modulistica per la costante verifica del procedimento.	Verifica a campione della correttezza del procedimento con confronto da quanto dichiarato dalla Struttara e il liquidato.	Processo estremamente frazionato che vede coinvolti molti attori arche esterni al servizio. Utilizzo di procedure standardizzate con relativa modulistica per la costante verifica del procedimento.	Verifica a campioned 1 0 di medici/anno. Relazione annuale dell'attività con relativa verifica dell'andamento della conversioni sia rispetto al fatturato che rispetto ai compensi liquidati.	Utilizzo di procedure standardizzate con relativa modulistica per la costante verifica del procedimento.	Vietifica a campione della correttezza del procedimento, con confronto da quanto dichiarato dalla Struttura e il liquidato.	Verifica a campione di almeno 10 medici/anno. Relazionale annuale dell'attività con relativa verifica dell'andamento delle convenzioni sia rispetto al fatturato che rispetto ai compensi liquidati.
Gest	ione Clienti	0.22	Vendita di prestazioni di in orazio di servizio in convenzione (regime latituzionale)	della richiesta di prestazioni, alla definizione della consenzione, alla verifica dell'esecuzione del servizio, alla richiesta di amissione della	ARS4 Ray	pparti con saggetti erogutari	Percorso di attivazione della convenzione	Avvantaggiane una struttura rispetto ad un'altra rispetto ai tempi di espletamento delle attività di competenza dell'UOS Gestione Clienti.	1,50	ма		Utilizzo di procedure standardizzate con relativa modulistica per la costante verifica del procedimento.	Verifica a campione della correttezza del procedimento con analisi dei singoli fascicoli.	Processo estremamente frazionato che vede coinvolti molti attori anche esterni al servizio. Utilizzo di procedure standardizzate con relativa modulistica per la costante verifica del procedimento.	Verifica a campione di 3 convenzioni/anno.	Utilizzo di procedure standardizzate con relativa modulistica per la costante verifica del procedimento.	Vierifica a campione della correttezza del procedimento con analisi dei singoli fascicoli.	Verifica a campione di almeno 3 convenzioni/anno.

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2024-2026

SCHEDA DI VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO CORRUZIONE
Struttura competente: UOS SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA
Responsabilità valutazione e trattamento del rischio corruzione: Direttore/Responsabile della Struttura

		MAPPATURA D	EI PROCESSI (*)			ATTI	/ITÀ E RISCHI	VALUTAZIONE I	DEL RISCHIO				TRATTAM	ENTO DEL RISCHIO			
ио	ID PROCESSO	PROCESSO (Allegato 1 PTPC 2023- 2025)	LIMITI DEL PROCESSO	ID AREA DI RISCHIO	AREA DI RISCHIO (Alliegato 1 PNA 2019)	ATTIVITA' A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	Risk Scoring (1 - 5) (Valore individuato at di valutazione del ris PTPC 2023	schio descritto nel	NOTE	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE NEL PTPC 2023-2025	INDICATORI INDIVIDUATI NEL PTPC 2023-2025	AZIONI ATTUATE NEL 2023	RISULTATO INDICATORI NELL'ANNO 2023	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE PER IL 2024-2026	INDICATORE E TARGET 2024-2026	PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI 2024-2026
						Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrisione del mercato mediante l'indicasione di caratteristiche tocische tali da Eurorine determinati operationi economici.	3,10	м		Predisposizione programmazione biennale 2023-2024 del jarquist di servizi di manutenzione di apparecchiature elettromedical. Pubblicazione di un invito al mercato a manifiestare la capacità e possibilità di fornire il servizio richiesto. Formazione del personale attraverso consi miarti sulle corrette procedure da seguire per l'affidamento del contratti pubblic contratti pubblic.	Analisi di procedure di gara che hanno visto la partecipazione di un unico concorrente.	Pubblicazione di un invito: manifestare la capacità e possibilità di fornire il servizio richiesto. Dal 1º aprile 2023 è entrato in vigore il nuovo Codice Appalti ed il personale ha partecipato a corsi di aggiornamento sulle nuovo procedure per l'affidamento del contratti pubblici.	Le gare con partecipazione di un solo concorrente sono state espletate dopo indagine di mercato e presentazione dichiarazione di esclusività	2024-2026 degli acquisti di	Analisi di procedure di gara che hanno visto la partecipazione di un unico concorrente.	Puntuale predisposizione dell'aggiornamento annuale del programma triennale e verifica trimestrale del livello di partecipazione alle gare espletate
						Individuazione dello strumento/istituto pe l'affidamento	Elasione delle regole dell'evidenza pubblica. Utilizzo della procedura negosiata e abuso dell'artificamendo diverso ai di fuori ole casi previsti della legge al fine di favorire un'impresa.	3,00	м		Ricorso alle procedure secondo quanto previsto da normativa vigente in materia. Formazione del personale attraverso corsi mirati sulle corrette procedure da seguire per l'affidamento dei contratti pubblici	Rapporto tra valore totale affidamenti in economia e valore totale contratti di manutenzioni	Nel corso dell'anno 2023 sono state predisposte determinazioni di presa d'atto delle manutenzioni in economia con cadenza trimestrale.	L'adozione delle determinazioni trimestrali ha permesso di monitorare il costo delle manutenzioni in economia nel corso del mesi consentendo di dirottare più risorse verso gli affidamenti diretti		Rapporto tra valore totale affidamenti in economia e valore totale contratti di manutenzioni	Verifica trimestrale sui capitolati e gare espletate e da espletare
						Requisit of qualifications	Osfinicione del requisit di accesso alla gara ed in participate dei requisit scros eccessivo cilibrari o forma specifica, al re faccivi un'impera lo forma specifica, al residente un'especifi di qualificazione).	3,00	М		Conferma misure previste per il triennio 2022-2024. Formazione del personale attraveno con inirità situa personale attraveno con inirità situa personale attraveno con inirità faridiamento dei contratti pubblici artificamento dei contratti pubblici.	Analisi del numero di appalti affidati tramile procedure non concorrenziali.	Le manutenzioni riguardano apparecchiature biomedicali già in uso ed a paparecchiature biomedicali già in uso ed a sicurezza e funzionalità (pena il decadimento della marcatura CE), aspetto indipensabile per la sicurezza del paziente, si erende necessario ricorrere direttamente alle Ditte produttrici e/ O distributric delle apparecchiature	Tutte le procedure con un solo operatore economico sono state affidate dopo la vervizio di assistenza tecnica e fornitura ricambi originali su apparecchiature biomedicali	controllo dei requisiti di	Analisi del numero di appalti affidati tramite procedure non concorrenziali.	Verifica trimestrale del livello di partecipazione alle gare espletate
		Gestione delle Attrezzature	Dalla definizione del fabbisogno all'acquisizione del			Requisiti di aggiudicazione - Valutazione offerta	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzata a favorire un impresa.	3,00	М		Conferma misure previste per il triennio 2022-2024. Formazione del personale attraverso corsi mirati sulle corrette procedure da seguire per l'affidamento dei contratti pubblici	Analisi degli affidamenti fatti nel corso dell'anno che hanno utilizzato come criterio di scelta quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Nel corso dell'anno 2023 non è stato necessario ricorrere all'offerta economicamente più vantaggiosa	Non è stato necessario ricorrere all'offerta economicamente più vantaggiosa			verifica trimestrale dei criteri di scelta
Servizio Ingegneria Clinica	A.27	canitarie	contratto e relativa gestione, alla liquidazione delle spese	ARG6	Contratti pubblici	Verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta	Accordo collusivo tra la SA e l'impresa al fine di agevolare quest'ultima nell'aggiudicazione di un contratto a fronte di una offerta anomala	2,90	м		verifica presupposti offerta anomala e successivo provvedimento	Analisi delle offerte ritenute anomale nel corso dell'anno.	Nel corso dell'anno 2023 non ci sono state offerte anomale	Non ci sono state offerte anomale	offerta anomala e	Analisi delle offerte ritenute anomale nel corso dell'anno.	verifica trimestrale delle eventiali offerte enomale
						Procedure negoziate	Improprio utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	3,10	м		pubblicazione invito a manifestare la capacità e possibilità di fornire il servizio richiesto.	Analisi delle procedure di gara che hanno visto la partecipazione di un unico concorrente.	Verificata la dichiarazione di esclusività in tutte le gare di procedura negoziata con un unico concorrente.	Tutte le gare con procedura negoziata sono state espletate dopo l'acquisizione della dichiarazione di esclusività	pubblicazione invito a manifestare la capacità e possibilità di fornire il servizio richiesto.	Analisi delle procedure di gara che hanno visto la partecipazione di un unico concorrente.	verifica trimestrale della parteripazione alle procedure di gara
						Affidamenti diretti	Improprio utilizzo dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	3,10	м		Ricorso alle procedure in affidamento diretto per acquisti inferiori a 75.000- 139.000 euro in applicazione della normativa vigente in materia	Analisi del numero di appalti affidati tramite procedure non concorrenziali.	Verificata la dichiarazione di esclusività in tutte le gare di affidamenti diretti.	Tutte le procedure con affidamento diretto sono state espletate dopo l'acquisizione della dichiarazione di esclusività Nell'anno 2023 è stata	Ricorso alle procedure in affidamento diretto per acquisti inferiori a 139.000 euro in applicazione della normativa vigente in materia		Verifica trimestrale delle procedure di affidamento diritto previa o senza acquisizione di più preventivi
						Revoca del bando	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	3,00	м		puntuale individuazione della motivazione alla revoca del bando.	Analisi delle procedure di gara che hanno visto la revoca del bando di gara.	Verificate con attenzione tutte le offerte tecniche di tutte le gare.	revocata una solo gara	Puntuale individuazione della motivazione alla revoca del bando.	Analisi delle procedure di gara che hanno visto la revoca del bando di gara.	Verifica trimestrale dell'attività di analisi delle offerte
						Redazione del cronoprogramma	Programmazione dei tempi di esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto tale da consentire la mancata applicazione di penali all'appaltatore	3,20	м		puntuale e motivata individuazione delle singole fasi del cronoprogramma	Analisi dei contratti nell'ambito dei quali si è proceduto a verificare l'eventuale applicazione di penali	Attenta analisi dei tempi d esecuzione stabiliti nei Capitolati Speciali d'Appalto	Si valuta caso per caso l'applicazione di eventuali penali.	Puntuale e motivata individuazione delle singole fasi del cronoprogramma	Analisi dei contratti nell'ambito dei quali si è proceduto a verificare l'eventuale applicazione di nenali	Verifica trimestrale dell'attività di analisi dell'andamento di applicazione delle penali
						Variante in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni.	3,10	М		applicazione della normativa e puntuale individuazione della motivazione per l'approvazione della variante.	Numero degli affidamenti che hanno dato origine alla necessità di una variante in rapporto al totale degli affidamenti ed analisi delle relative motivazioni.	Nel corso dell'anno 2023 non ci sono state variante in corso di esecuzione del contratto.	Non è stato necessario ricorrere a varianti in corso di esecuzione del contratto.	Applicazione della normativa e puntuale individuazione della motivazione per l'approvazione della variante	Analisi delle motivazioni che hanno dato origine alla necessità di una variante in corso di esecuzione del contratto.	
						Subappalto	Accord collusió tra le imgrese partecipanti a una grar volti a manipolare gli edit, utilizzando il meccanismo del subappato come moditità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.	3,00	М		applicazione del protocollo di legalità che prevede l'inserimento della classula di dilvitori di subappalto a favore di aziende partecipanti alla medesima gara.	Analisi del numero e tipologia degli affidamenti nei quali la ditta aggiudicataria ha chiesto ricorso al subappalto.	di divieto di subappalto a favore di aziende partecipanti alla medesima gara.	Non sono pervenute richieste di subappalto a favore di aziende partecipanti alla medesima gara.	Attenta individuazione delle prestazioni oggetto di appalto che, sebbene subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto. Formazione del personale in considerazione delle mutate previsioni legislative Evitare inserimento nel	Analisi del numero e tipologia delle richieste di autorizzazione di subappalto.	Verifica trimestrale delle richieste di autorizzazione di subappalto
						Utilizzo rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Accordo collusivo tra la SA e l'impresa al fine di agevolare quest'ultima nella risoluzione di eventuali contenziosi durante il corso del contratto.	3,10	М		evitare inserimento nel CSA, ove possibile, di clausole compromissorie che prevedano rimedi alternativi a quello giurisdizionale.	Analisi del numero e tipologia degli affidamenti nei quali è stato necessario inserire clausole compromissorie.	Inserimento nel Capitolato Speciale d'Appalto dell'articolo relativo alle controversie individuando il Foro competente.	Non ci sono state controversie legali.	CSA, ove possibile, di clausole compromissorie che prevedano rimedi alternativi a quello elurisdizionale	Analisi del numero e tipologia degli affidamenti nei quali è stato necessario inserire clausole compromissorie.	Verifica trimestrale delle richieste delle situazioni che possono generare contenziosi

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2024-2026

SCHEDA DI VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO CORRUZIONE

Struttura competente: UOS SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE

Responsabilità valutazione e trattamento del rischio corruzione: Direttore/Responsabile della Struttura

		MAPPATURA D	EI DDOCESSI /*\			ATTIVITÀ E	DISCUI	VALUTAZIONE	DEI BISCHIO				TD	ATTAMENTO DEL RISC	un.		
uo	ID PROCESSO	PROCESSO (Allegato 1 PTPC 2023-2025)	LIMITI DEL PROCESSO	ID AREA DI RISCHIO	AREA DI RISCHIO (Allegato 1 PNA 2019)	ATTIVITA' A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	Risk Scoring (1 - 5) (Valore individuato at valutazione del risch	B - Basso MB - Medio Basso M - Medio MA - Medio Alto A - Alto ttraverso il Sistema di io descritto nel PTPC	NOTE	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE NEL PTPC 2023-2025	INDICATORI INDIVIDUATI NEL PTPC 2023-2025	AZIONI ATTUATE NEL 2023	RISULTATO INDICATORI NELL'ANNO 2023	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE PER IL 2024-2026	INDICATORE E TARGET 2024-2026	PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI 2024- 2026
Servizio Prevenzione e Protezione	A.13	Gestione della salute e sicurezza sul lavoro	Dalla valutazione dei rischi, alla pianificazione delle attività compresa la formazione, al monitoraggio e riesame del sistema	/	/	,	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Servizio Prevenzione e Protezione	A.22.7	Gestione del contratto di acquisizione di beni e servizi/Gestione esecutiva del contratto	Dall'acquisitione del contratto, al controllo secutivo del servizio e al rilascio della attestazione di regolare esecutione	ARG6	Contratti pubblici	Piattaforma software elearning Ispring per l'erogazione dei corsi di	Improprio utilizzo dell'affidamento diretto da di fuori del casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	2,70	М		Si ritiene di non dover adottare alcunsa azione di riduzione del rischio, in quant per alla di considera di c						

^(*) La mappatura di riferimento è quella approvata nel 2019 e attualmente in fase di aggiornamento

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2024-2026

SCHEDA DI VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO CORRUZIONE
Struttura competente: UOS SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI
Responsabilità valutazione e trattamento del rischio corruzione: Direttore/Responsabile della Struttura

		MAPPATURA DEI PROCE	eci (+)		ATTIMIT	A E RISCHI	VALUTAZIONI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
uo	ID PROCESSO	PROCESSO (Allegato 1 PTPC 2023-2025)	LIMITI DEL PROCESSO	ID AREA DI RISCHIO (Allegato 1 PNA 2019)	ATTIVITA' A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	Risk Scoring (1 - 5) (Valore individuato a valutazione del risch	B - Basso MB - Medio Basso M - Medio MA - Medio Alto A - Alto	NOTE	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE NEL PTPC 2023-2025	INDICATORI INDIVIDUATI NEL PTPC 2023-2025	AZIONI ATTUATE NEL 2023	RISULTATO INDICATORI NELL'ANNO 2023	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE PER IL 2024-2026	INDICATORE E TARGET 2024-2026	PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI 2024-2026		
	A28.3 A28.3	Gestione del Parimonio dell'area KT	Darla definicione del fabbliogno, ber la comercia petitione, alla l'applicazione del reporte del procedure del reporte del procedure del reporte del procedure del acquisitione, procedure del acquisitione, procedure del procedure del procedure del procedure procedure del procedure		Pubblicità e scelta dei fornitori da invitare	Non invitare fornitori potenzialmente concorrenziali	2,30	MB MB		Pubblicare manifestazioni di interesse o procedure di gara aperta	n° procedure ristrette su n° procedure aperte < 20%	attivate manifestazioni di interesse o procedure di gara aperta	99,00%	Pubblicare manifestazioni di interesse o procedure di gara aperta	n° procedure ristrette su n° procedure aperte < 20%	A luglio verifica a campione su 2 pratiche in merito al rispetto della procedura definita		
					Definizione capitolato	Mettere vincoli non strettamente necessari che avvantaggiano uno o più fornitori	2,50	м		Validazione da parte di persona non appartenente al gruppo che ha elaborato il capitolato prima di procedere	Contestazioni su pratiche amministrative <=2	La validazione da parte di soggetti diversi da chi ha elaborato il capitolato è sempre stata effettuata, salvo i casi in cui si sia verifica la scarsità di personale con le	Nessuna contestazione	Validazione da parte di persona non appartenente al gruppo che ha elaborato il capitolato prima di procedere	Contestazioni su pratiche amministrative <=2	A luglio verifica a campione su 2 pratiche in merito al rispetto della procedura definita		
					Valutazione offerte tecniche	Si corre il rischio di non dare un peso o un punteggio congruo al singolo criterio di valutazione	1,60	мв		Validazione da parte di persona non appartenente al gruppo che ha elaborato il capitolato prima di procedere		La validazione è sempre effettuata da membri delle commissioni giudicatrici i quali sono persone diverse da chi ha redatto il capitolato	Nessuna contestazione	Validazione da parte di persona non appartenente al gruppo che ha elaborato il capitolato prima di procedere	Contestazioni <=2	A luglio verifica a campione su 2 pratiche in merito al rispetto della procedura definita		
SSI				ARG6 Contratti pubblici	Variante in corso	In caso di variante è possibile che una aggiudicazione fatta non sia quella complessivamente migliore	2,50	м		non previste in quanto le varianti non sono per natura prevedibili al momento della stesura del capitolato	n° varianti su n° pratiche<=2	nessuna variante effettuata	Nessuna variante effettuata	Non previste in quanto le varianti non sono per natura prevedibili al momento della stesura del capitolato	n° varianti su n° pratiche<=2	A luglio verifica a campione su 2 pratiche in merito al rispetto della procedura definita		
					Collaudo	Deve essere obiettivo per evitare il rischio di collaudare una fornitura non completa o adeguata	1,40	В		Prevedere sempre la validazione da parte del Responsabile SSI	n° verbali di collaudo con unico collaudatore<=2	i collaudi sono sempre stati firmati da responsabile solo a seguito di conferma da parte del personale competente	i verbaii di conaudo sono sempre stati firmati dal responsabile solo a seguito di conferma da parte del personale competente	Prevedere sempre la validazione da parte del Responsabile di Area e del Responsabile SSI	n° verbali di collaudo con unico collaudatore<=2	A luglio verifica a campione su 2 pratiche in merito al rispetto della procedura definita		
					Liquidazione fatture	In caso di liquidazione di una fattura relativa ad una fornitura non adeguata o non completa il fornitore verrebbe pagato comunque	2,20	МВ		Controlli estesi a tutte le fatture da liquidare		i controlli di adeguatezza della fornitura prima di procedere alla liquidazione sono sempre stati effettuati, su tutte le fatture	I controlli di adeguatezza della fornitura prima di procedere alla liquidazione sono sempre stati effettuati, su tutte le fatture	Controlli estesi a tutte le fatture da liquidare	Controlli estesi a tutte le fatture da liquidare	A luglio verifica a campione su 2 pratiche in merito al rispetto della procedura definita		
					Trasparenza	A seguito di aggiudicazione se non viene pubblicato l'esito della gara i fornitori non possono avere visibilità dell'operato dell'Azienda	2,10	МВ		Verifica bimestrale da parte del personale di segreteria relativamente alla pubblicazione delle gare sopra la soglia dell'economia, attualmente 40.000 euro		verifica bimestrale effettuata	100,00%	Verifica bimestrale da parte del personale di segreteria relativamente alla pubblicazione delle gare sopra la soglia dell'economia, attualmente 40.000 euro	n° pubblicazioni/n° delibere di acquisizione>95%	A luglio verifica a campione su 2 pratiche in merito al rispetto della procedura definita		

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023-2025

SCHEDA DI VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO CORRUZIONE
Struttura competente: UOS UFFICIO LEGALE
REsponsabilità volutuziane e Hottlamentio del rischio corruzione: Direttore/Responsabile della Struttura

		MAPPATURA DEL	L PROCESSO (*)			ATTIVITÀ	A E RISCHI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRAITAMENTO DEL RISCHIO								
U:O.	ID PROCESSO	PROCESSO (Allegato 1 PTPC 2023- 2025)		ID AREA DI RISCHIO	AREA DI RISCHIO (Allegato 1 PNA 2019)	ATTIVITA' A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	Risk Scoring (1 - 5)	B - Basso MB - Medio Basso M - Medio MA - Medio Alto A - Alto	NOTE	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE NEL PIPC 2023-2025	INDICATORI INDIVIDUATI NEL PTPC 2023-2025	AZIONI ATTUATE NEL 2023	RISULTATO INDICATORI NELL'ANNO 2023	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE PER IL 2024- 2026	INDICATORE E TARGET 2024- 2026	PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI 2024-2026		
Legale	A.51	Gestione sinistri e contenzioso		ARG7	Affari legali e contenzioso	scetta del consulente legale esterno	mancanza di imparzialità	2.00	мв	propone di modificare "Dalla ricezione/comunicazione dell'evento" con "dalla ricezione/notifica di atto	scelle effettuate a rotazione in relazione all'elenca degli avvocati del libero foro pubblicato da AOUI - gli incarchi vengono pubblicati su PERIAP-A - verifica dell'osserva di conflitti di interesse (autodichiarazione del legale incaricato)	elenco degli avvocati a seguito di avviso pubblico	rotazione nella scelta del consulente legale secondo l'elenco degli avvocati pubblicato - l'iguldazione spese sulla base di decreti ministeriali	le scelle sono state effettuat a rotazione	rotazione nella scelta del consulente legale secondo el felenco degli avvocati pubblicato : lajudazione spese sulla base di decreti ministeriali	consulenti scelti a rotazione tra quelli elencati nell'albo avvocati pubblicato a seguito di avviso pubblico	controlli legati alle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi inviati dai legali incaricati		
Edguie				ARG7		valutazione dei requisiti e della	Avvantaggiare determinati soggetti rispetto ad altri, riconoscendo un risarcimento del danno non dovuto o sovrastimato	2,00	мв	IN limiti del processo: si propone di modificare "Dalla ricezione/comunicazione dell'evento" con "dalla ricezione della richiesta stragiudiziale" alla chiusura/flupidazione o proposta di eventuali accantonamenti al fondo rischi (*)	sinistri vengono assunte in ambito collegiale, e con	Valorizzazione nell'istruttoria dei sinistri dell'applicazione de criteri indicati nella colonna precedente	assunzione delle proposte di definizione dei sinistri in ambito collegiale - Applicazione delle l'abbelle proposte dall'Autorità Giudiziana e convenzionalmente attuate sul territorio nazionale	i sinistri sono stati valuta secondo le azioni di riduzion del rischio previste nel PTP: 2022-2024	Collegiale - Applicazione delle	Valorizzazione nell'istruttoria dei sinistri dell'applicazione dei criteri indicati nella colonna L	i controlli sono legati alle attività di monitoroggio sul fondo aziendole rischi da parte del Collegio Sindacale di AOU, di Regione Veneto e Azienda Zero, nonché ai controlli successivi glurisdizionali di competenza della Corte dei Conti		

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2024-2026

SCHEDA DI VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO CORRUZIONE
Struttura competente: UDS UNITA' RICERCA CURICA
Responsabilità valutazione e trattamento del rischio corruzione: Direttore/Responsabile della Struttura dott.ssa Anna Fratucello
Responsabilità valutazione e trattamento del rischio corruzione: Direttore/Responsabile della Struttura dott.ssa Anna Fratucello
Responsabilità valutazione e trattamento del rischio corruzione: Direttore/Responsabile della Struttura dott.ssa Anna Fratucello
Responsabilità valutazione e trattamento del rischio corruzione: Direttore/Responsabile della Struttura dott.ssa Anna Fratucello
Responsabilità valutazione e trattamento del rischio corruzione: Direttore/Responsabile della Struttura dott.ssa Anna Fratucello
Responsabilità valutazione e trattamento del rischio corruzione: Direttore/Responsabile della Struttura dott.ssa Anna Fratucello
Responsabilità valutazione e trattamento del rischio corruzione: Direttore/Responsabilità correctione del rischio correct

Responsabilità valutazi	one e trattamento de	MAPPATURA D		elia Struttura dott.ssi	a Anna Fratucello																		
uo	ID PROCESSO	PROCESSO (Allegato 1 PTPC 2023-2025)	LIMITI DEL PROCESSO	ID AREA DI RISCHIO	AREA DI RISCHIO (Allegato 1 PNA 2019)	ATTIVITA' A RISCHIO	OFFICIAL DESCRIZIONE DEL RISCHIO	valutazione del rischio	B - Basso MB - Medio Basso M - Medio Basso M - Medio Alto A - Alto ttraverso il Sistema di descritto nel PTPC 2023- 25)	NOTE	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE NEL PTPC 2023 2025	INDICATORI INDIVIDUATI NEL PTPC 2023-2025	TRATTAMEN! AZIONI ATTUATE NEL 2023	RISULTATO INDICATORI NELL'ANNO 2023	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE PER IL 2024-2026	INDICATORE E TARGET 2024- 2026	- PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI 2024-2026						
Unità Ricerca Clinica	0.11	Gestione delle ricerche sanitarie				Affidamento diretto sottosoglia di contratto di assicurazione studio no profit	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorio un'impresa. Pi un rischio molto relativo in quanto di a vavule del brober asinedale individuato da ADUI attraverso gara et tale broker si occupa della richiesta un'impresa della richiesta della richiesta properti della richiesta della richiesta della della richiesta della richiesta della richiesta della richiesta della richiesta della richiesta della richiesta della ri	2,20	Milia	Per l'indagine di imercato e la scelta della compagnia assicurativa. AOUI si alffido sempre al broker scelto preventivamente tramite gara. Non vi spazio per alconità in quanto la scelta ricade sull'offerta conomicamente più vantaggiosa a parità di tutela dei pazienti	Nessuna scotta della compagnia diverza dall'Indicazione del svoler senza motivazione documentata (coglia = 0)	Sorita della compagnia diversa dall'indicazione del proter senza mothazione documentata (coglia-d)	Is 1 demelho 2023 è stadedo l'incurs di bribanggio socionativo conferito dale Azende Santirarie della Regione del Vivento a Willis Itala Spa. Partico la Recondo di Vivento di Santirario della Regione del Vivento di Santirario di Vivento di Santirario di Recondo socionativo di Santirario di Vivento di Santirario di Recondo la socionativa di Santirario di Santirario di Santirario di procedura "Affa" richiesta piccolo servino, in cui di co lorbidora con il Illu Recondicato eni fil dello sotto di condiciona con illustro discolo della di Controlo portica è poi legata del UCC Provvedizozio, Economisto Celinico della Bigilita.	Non applicabile alla luce dell'assenza di un broken aziendale	Vista la modifica dell'iVer si propone di eliminare tale rischio								
Unità Ricerca Clinica	0.11	Gestione delle ricerche sanitarie				Sperimentazioni clini che profifi e sperimentazioni cliniche no profit finanziste da private contratti tra Aziende private - confitto di interesse del Principal Investigator	Il rischio è che la partecipazione allo studio venga effettuata per interesse del Principal Investigator con "Palessid sin propusua Talessid che propusua pariche pell' interesse dell'AOUI e del Pazienti	2,80	м	Il rischio è stato riformulato nel 2022, a seguito del confronto con CESC, internal Audit, RPCT e URC	Interessi" per le parti relative alla	Studi profit sottomessi al CE privi di documento "Dichiarazione di Intereszi" correttamente compilato dal Pipe rie parti relative alla partecipazione a studi cinici in qualità di Pi per studi siperimentali con farmazo sottomessi scondo Regolamento UE 556/2014 (roglia -0); mancata pubblicazione di di dati sulle sperimentazioni (sia art. 23 che sezione Altri contenuti) (coglia -0).	Verifica da parte di UIC della corretta compilizazione di parti del PI del documento Tuchilazzioni di interessi ² per la parti relative alla participazione a subi di chia in qualità la considerazione di periodi di sono di considerazione accordo Registemento UE 518/2014 di altrinovaria accordo Registemento UE 518/2014.		Verifica da parte di URC della corretta compilazione da parte del PI del documento "Octivazione di Interesci" per le parti relativa alla participazione per le parti relativa alla participazione in periodi di participazione perimentali con farmaco sontronessi secondo Regolamento UE 536/2014	partecipazione a studi clinici in qualità di Pi per studi sperimentali con farmaco sottomessi secondo Regolamento UE 536/2014 (soglia =0); mancata pubblicazione dei dati sulle	Nel caso in cui si verificasse una compilazione errata o incompleta delle parti relative alla partecipazione a studi clinici in						
Unità Ricerca Clinica	0.11	Gestione delle ricerche sanitarie	Dall'avvio della sperimentazione alla richiesta di fatturazione e liquidazione del	ARSS	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni	Ripartizione dei proventi e distribuzione dei ricavi netti derivanti da studi clinici profit	Potenziale discrezionalità degli sperimentatori nell'attribuzione e auto-attribuzione dei proventi derivanti all'AOUI a seguito di studi clinici profit	2,40	В	Per gli studi profit il MAG 105 è stato sostituito dal "Modulo unico fattibilità locale (+regolamento economico per studi profit)".	Verifica della compilazione puntuale del Modulo Aziendale Gestionale (MAG) 105 "Regolamento economico del contratto e ripartizione aziendale dell'utile" per ogni studio clinico profit, in conformità al Regolamento per lo avolgimento di studi profit e no profit	Studi profit deliberati privi di MAG 105 compilato (soglia +0)	Verifica della corretta compilizazione del "Modulo unico fattibilità locale (+regolamento economico per studi profili") da parte dello sperimentatore principale per tutti gil studi ciniu grofila autorizzati dall'Autorità competente e da un CE competente.	Nessuna proposta di delibera di studio profit priva di "Modulo unico fattibilità locale (+regolamento economico per studi profit)" compilato	Verifica della compilazione puntuale del "Modulo unico fattibilità locale (eregolamento economico per studi profit)" per ogni studio profit	Studi profit deliberati privi di "Modulo unico fattibilità locale (+regolamento economico per studi profit)" compilato (soglia =0)	Controllo della correttezza della compilazione del "Modulo unico fattibilità locale (regolamento economico per studi profiti)" in fase di definizione della fattibilità locale						
Unità Ricerca Clinica	0.11	Gestione delle ricerche sanitarie	compensi, alla rendicontazione e chiusura della stessa		e sponsorizzazioni	Dichlarazione prestazioni aggiuntive in faze di predesposizione dei moduo di fattibilità locale prima della sottomissione dello studio al CESC	trrata dichiarazione da parte del Pi in mentro alle prestazioni aggiuntive di ricerca dei effettario esclusionamente al fini dello tudolo e non da normale prestra chini a (a carco 55H)	2,00	8	La Direzione Medica da novembre 2023 rilaccia un "visto", in sostituzione dei per ogni istruttoria tramessa dalice relativa alla valutazione del "Modulo unico fattibilità iocale (+regolamento economico per studi profit)" degli studi spermentali con farmaco.	Coinvolgimento della Direzione Medica nella valutazione del modulo di fattibità locale e dei modulo Aziendale Gestionale (MAG) 105 "Repolamento economico del contratto e prarrizione asientale dell' ottli farmaco sottomessi escondo il Regolamento IL 536/2014 per cui il 91 abbis fornito ad URC la informazioni necessarie all' elaborazione dell'istruttoria	Studi sperimentali con farmaco sottomessi secondo il Regolamento II SSI/2014 per cui URC predispone l'istruttoria per il rilaccio del "nullo sotta" da parte della Direzione Medica dopo aver ricevotto dall' Pio Informazioni necessarie (soglia =100%)	Per lutti gli studi openneettali con farmaco, nella velucazione dei "Modele unico familiati locial concentità la concentità la Consone Medica	Tutti gli studi sperimentali con farmaco autorizzati dall'Autorità competente e da un CE competente e cono stati deliberati personi associa del "visto" della Direzione Medica	Coinvolgimento della Direzione Medicanella valutazione del "Modulo unico tattobilità loceli (regioalmento economico per studi profili)" per tutti inconditati sperimentali con farmaco si stati sperimentali con farmaco si stati sperimentali con farmaco si si sperimentali con farmaco si si si sperimentali con farmaco si	per cut UNL predispone fixtuttoria per il rilascio del vistori da parte della Direzione Medica dopo aver ficevuto dal Pi le informazioni necessarie alla corretta valutazione del Modulo unico fattibilità locale (+regolamento economico per studi profit) (soglia =100%)	ricevute dal PI, necessarie per la stesura dell'istruttoria per la Direzione Medica per tutti i nuovi						
Unità Ricerca Clinica	0.11	Gestione delle ricerche sanitarie										Registrazione prestazioni di ricerca nel sistema gestionale	Errata registrazione delle prestazioni aggiunthe di ricerca (da effettuari esclusivamente al fini dello studio) nel istema gestionale, con attribusione errata dei costi	2,00	В		Controlli annuali a campione da parte di URC sulla corretta registrazione delle prestazioni di studi di maggior interesse (studi finanziati con richiesta di rendicontazione nell'anno in corso e/o studi profit conclusi nell'anno precedente)	Verifica da parte di URC sulla corretta registrazione delle prestatano il studi di maggior prestatano il studi di maggior interesse (studi finantiati con richesta di rendicontazione nell'anno in corso e/o studi profit conclusi nell'anno precedente] (soglia – 2 studi finantiati con richesta di rendicontazione nell'anno in corso + 2 studi profit conclusi nell'anno precedente)	Nut 2013 unos stati controllata a campione 2 stad no prote florecorst (di cui uno florecisto calità Commissione Europea) e due studi profit conclusi nell'anno precedente	Le verifiche dei 4 studi selezionati hanno evidensiato una corretta registrazione delle prestazioni studio specifiche	Controlli annuali a campione da parte di URC sulla corretta registrazione delle prestazioni di studi di maggiori reteresse (studi finanziata) con richiesta di eredicontazione nell'amen in cerso e/o studi profit conclusi nell'anno precedente)	ventica da parte di URC sulla correcta registrazione delle prestazioni di studi di maggiori interesse (studi manasità con richiesta di rendicontazione nell'anno in corso e/o studi profit condusi nell'anno precedente) (poglia – 2 studi finanziati con richiesta di monto e la studi profit condusi nell'anno e monto dell'anno nell'anno in corso + 2 studi profit condusi nell'anno precedente) profit condusi nell'anno precedente)	Controlli annuali a campione da parte di URS culla corretta registrazione delle prestazioni di studi di maggiori interesse (studi finanziati con richiesta di rendicontazione nell'anno ni corso e/o studi profit conclusi nell'anno precedente)
Unità Ricerca Clinica	0.11	Gestione delle ricerche sanitarie				Attività di Sponsorizzazione per progetti organizzativo- assistenziali	Il rischio è che venga potenzialmente compromessa l'autonomia, l'immagine di AOUI, la sua libertà di iniziativa in contrasto con le finalità statuzionali	2,60	М	Si tratta di situazioni che si verificano sporadicamente. Dal 31/12/2019, data di delibera di approvazione del "Regolamento sponsorizzazioni per progetti organizzativo- assistenzialii" è stato concluso il procedimento per una sola richiesta	l'intera procedura segue l'iter dettato dal "Regolamento sponsorizzazioni per progetti organizzativo-assistenziali", approvato con deliberazione aziendale n. 1408 del 31/12/2019	l'intera procedura segue l'iter dettato dal "Regolamento sponsorizzazioni per progetti organizzativo-assistenziali", approvato con deliberazione aziendale n. 1408 del 31/12/2019	Nel corso del 2023 non è stata gestita alcuna procedura.	NA, nel corso del 2023 non è stata gestita alcuna procedura.	Fintera procedura segue l'iter dettato dal "Regishmento sponsoritzazioni per propetti organizativo assistenziali", approvato con deliberazione aziendale n. 1408 del 31/12/2019	organizzativo-assistenziali",	l'intera procedura segue l'iter dettato dal "Regolamento sponsorizzazioni per progetti organizzativo assistenziali", approvato con deliberazione aziendale n. 1408 del 31/12/2019						