

ALLEGATO 1: ASSEGNAZIONE OBIETTIVI 2023 - AREA SANITARIA

OBIETTIVO STRATEGICO	ID	OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORE	RISULTATO ATTESO	UFFICIO RIFERIMENTO DATI
EFFICIENZA	1.1	Organismi di Dipartimento	Riunione degli Organismi di Dipartimento e trasmissione alla STP dei verbali degli incontri	100% = rispetto scadenza 3 verbali; 50% = rispetto scadenza 1-2 verbali; 0% = nessun verbale.	STP
	1.2	Monitoraggio Armadietti farmaci di Reparto	Elaborazione dei report di verifica fisica delle giacenze degli armadietti delle Sale Operatorie per allineamento alle rimanenze gestionali, da inviare all'Internal Audit per il successivo controllo (PO Centro e Nesima)	6 UU.OO./trim.= 100%; tra 5 e 3 UU.OO./trim.= 50%; < 2 UU.OO./trim.= 0%	Internal Audit
			Elaborazione dei report di verifica fisica delle giacenze degli armadietti reparto per allineamento alle rimanenze gestionali, da inviare all'Internal Audit per il successivo controllo (PO Centro)	4 UU.OO./trim.= 100%; tra 3 e 2 UU.OO./trim.= 50%; < 1 UU.OO./trim.= 0%	
	1.3	Rimanenze magazzino	Riduzione del valore economico delle rimanenze presenti nel magazzino UFA nell'Anno 2023 (Rim. Iniziali - Rim. Finali)	≥ 10% = 100%; tra 9% e 5% = 50%; < 5% = 0%	Internal Audit
	1.4	Distribuzione diretta farmaci	Avvio e messa in esercizio, con tutte le UU.OO. del Presidio coinvolte, del Piano terapeutico del paziente tramite applicativo AREAS, finalizzate alla richiesta e distribuzione informatizzata dei farmaci	Entro il 31/12/2023	SIA
	2.1	Fatturato	Miglioramento del valore di fatturato, derivante dai flussi di produzione	≥ 5% flussi 2022: 100%; < 5% flussi 2022: 30%	CdG
	2.2	Prestazioni per Interni	Trasmissione all'Ufficio Controllo di Gestione, entro il 10° giorno successivo al trimestre di riferimento, del prospetto riguardante le prestazioni per interni erogate, in coerenza a quanto presente negli applicativi aziendali.	100% = rispetto scadenza 4 prospetti; 50% = rispetto scadenza 2-3 prospetti; 0% = rispetto scadenza 1 prospetto.	CdG
	2.3	Anagrafica Prodotti	Aggiornamento dell'anagrafica dei prodotti sanitari presenti in anagrafica a seguito della segnalazione di incoerenza da parte del Ministero/Assessorato (LEA) e/o del Provveditorato.	Aggiornamento entro 3 gg dalla segnalazione e successiva assenza di analogha segnalazione	Provveditorato
	2.4	Infusione Ferro	Incremento del numero di infusioni di ferro endovena a pazienti esterni	Almeno il 10% del valore 2022	DSA
	2.5	Trasfusioni sangue	Incremento trasfusioni di sangue su pazienti provenienti dal territorio, tramite medico curante	Almeno il 10% del valore 2022	DSA
	2.6	Flusso Beni	Riduzione degli errori presenti nei tracciati R e M, relativi ad anagrafica prodotti, movimenti di carico e scarico, segnalati dall'Assessorato.	Riduzione occorrenze negli scarti trimestrali post-invio Flussi	Provveditorato
	2.7	Monitoraggio Armadietti farmaci di Reparto	Elaborazione dei report di verifica fisica delle giacenze degli armadietti reparto per allineamento alle rimanenze gestionali, da inviare all'Internal Audit per il successivo controllo (PO Nesima)	6 UU.OO./trim.= 100%; tra 5 e 3 UU.OO./trim.= 50%; < 2 UU.OO./trim.= 0%	Internal Audit
	2.8	Distribuzione diretta farmaci	Avvio e messa in esercizio, con tutte le UU.OO. del Presidio coinvolte, del Piano terapeutico del paziente tramite applicativo AREAS, finalizzate alla richiesta e distribuzione informatizzata dei farmaci	Entro il 31/12/2023	SIA
	2.9	Appropriatezza prestazioni	Redazione ed invio al CdG, di un report semestrale degli esami inappropriati richiesti dalle UU.OO., categorizzato secondo quanto previsto negli indicatori di processo del documento di appropriatezza.	100% = rispetto scadenza 2 prospetti; 50% = rispetto scadenza 1 prospetto.	DSA
2.10	Indicatore NSG - Ricoveri Hospice	Numero di ricoveri in Hospice di malati con patologia oncologica con ricovero inferiore a 7 giorni sul numero di ricoveri in Hospice di malati con patologia oncologica	≤ 35% = 100%; tra 35% e 40% = 70%; > 40% = 0%	SIL	
2.11	Tempi di refertazione	Rispetto dei tempi di refertazione per a) biopsie di piccolo volume, b) pezzi operatori, c) problematiche complesse o rare.	a) 8 gg; b) 18 gg; c) 20 gg.	SIA	
Tempestività della refertazione, da effettuare entro le 12h, degli esami TC e RM dei pazienti ricoverati (fermo restando le necessità di refertazione e comunicazione degli esami critici richiesti in emergenza)		≥ 70% = 100%;			
Tempestività della refertazione, da effettuare entro le 24h degli esami PET, dei pazienti ricoverati (fermo restando le necessità di refertazione e comunicazione degli esami critici richiesti in emergenza)		tra 69% e 50% = 50%;			
Tempestività della refertazione, da effettuare entro le 24h, degli esami Mammografie e Eco dei pazienti ricoverati (fermo restando le necessità di refertazione e comunicazione degli esami critici richiesti in emergenza)		≤ 49% = 0%			
2.12	Percorso di attuazione alla certificabilità del bilancio	Aumento della frequenza degli scarichi dei prodotti consumati, presenti negli armadietti di competenza dell'U.O. (reparto, sala operatoria, ambulatorio, ...)	Media frequenza: 100%: alta (giorn., settim.); 50%: media (mensile); 20%: bassa (<mensile).	Internal Audit	

	2.13	Verifica ALPI	Verifica della coerenza e segnalazione alla DSA di eventuali anomalie sulle prestazioni chirurgiche ed ambulatoriali erogate in LP, rispetto alle stesse presenti in liste di attesa	4 UU.OO./trim.= 100%; tra 3 e 2 UU.OO./trim.= 50%; < 1 UU.OO./trim.= 0%	DSA
QUALITA'	3.3	Progetto Privileges	Incremento del numero di interventi chirurgici, in qualità di primo operatore, dei dirigenti medici definiti autonomi e/o parzialmente autonomi (A e B), nelle procedure riportate nelle schede di autovalutazione	n. interventi Medico (A-B) 2023 > n. interventi Medico (A-B) 2022	DSA
	3.5	Legionellosi	Applicazione del Piano di autocontrollo secondo le relative tempistiche contenute nel Piano aziendale di Prevenzione e Controllo	Invio alla DSA della relazione sui controlli effettuati, entro il 31/12/2023	DSA
	3.6	Micro-organismi alert	Verifica della corretta applicazione delle misure di buona prassi igienico-sanitaria e/o di isolamento a seguito delle segnalazioni di micro-organismi alert	Invio alla DSA della relazione sui controlli effettuati, entro il 31/12/2023	DSA
	4.1	Monitoraggio ex ante dei tempi di attesa per le prestazioni ambulatoriali	1) Numero prestazioni richieste / Numero totale prestazioni prenotate in classe di priorità B 2) Numero prestazioni richieste / Numero totale prestazioni prenotate in classe di priorità D 3) Numero prestazioni richieste / Numero totale prestazioni prenotate in classe di priorità P	I LIV.: 100% se ≥ 90% per B, D e P; II LIV.: 50% tra 75% e 89% per B, D e P; III LIV.: 0% se ≤ 74% per B, D e P.	SIA
REGIONALI/ SALUTE	4.2	Fascicolo Sanitario elettronico	Conferimento al FSE dei referti di laboratorio in formato CDA2-HL7, rispetto alle ricette da flusso C (per entrambi i laboratori)	≥ 90% = 100%; tra 89% e 41% = 50%; ≤ 40% = 0%	SIA
			Conferimento al FSE dei referti di specialistica ambulatoriale dei pazienti (ricette da Flusso C), tramite l'applicativo di Ambulatorio.		
			Conferimento al FSE dei verbali di Pronto Soccorso dei pazienti non ricoverati (da modello HSP24) [50% peso] e delle lettere di dimissione (dimessi da Flusso SDO) [50% peso], tramite gli applicativi di PS e di ADT.		
			Conferimento al FSE dei verbali di Pronto Soccorso dei pazienti non ricoverati (da modello HSP24), tramite l'applicativo di PS		
			Conferimento al FSE delle lettere di dimissione (dimessi da Flusso SDO) [50% peso] e dei referti di specialistica ambulatoriale (ricette da Flusso C) [50% peso], tramite gli applicativi di ADT e di Ambulatorio.		
	4.3	DONAZIONE ORGANI: formazione	Organizzazione in ambito aziendale di 1 evento di formazione e/o sensibilizzazione		Formazione
	4.4	DONAZIONE ORGANI: accertamenti di morte	Accertamenti di morte con metodo neurologico pari ad almeno l'80% dei casi eleggibili	≥ 80% = 100%; <79% = 0%.	UOS Centro Trapianti/ DSA
	4.5	DONAZIONE ORGANI: procurement cornee	Procurement di cornee in toto, da cadavere a cuore fermo e a cuore battente	≥ 33 prelievi: 100%; tra 32 e 27 prelievi: 70%; ≤ 26 prelievi: 0%	UOS Centro Trapianti/ DSA
	4.6	DONAZIONE ORGANI: tasso di opposizione	Tasso di opposizione alla donazione non superiore al 38%	≤ 38% = 100%; ≤ 41% = 80%; ≤ 45% = 50%; > 45% = 0%.	UOS Centro Trapianti/ DSA
	4.7	GESTIONE DEL SOVRAFFOLLAMENTO	Implementazione degli interventi volti al contrasto del sovraffollamento ed al fenomeno del boarding in coerenza ai dati di monitoraggio e agli indicatori di sovraffollamento, in condivisione con i PS Pediatrico ed Ostetrico	Relazione sugli interventi attuati entro il 31/12/2023	DSA
	4.8	ESITI: COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA	Numero ricoveri con intervento di C.L. con degenza post-operatoria <3 gg. su n. tot. Ricoveri con intervento di C.L.	I LIV.: 100% se ≥ 95,3% t. grezzo; II LIV.: funzione lineare tra 70% e 95,3% t. grezzo; III LIV.: 0% se ≤ 69% t. grezzo.	SIL
		ESITI: FRATTURA FEMORE	Interventi effettuati entro 0-2 gg. dal ricovero su n. totale di casi fratturati over 65	I LIV.: 100% se ≥ 94,3% t. grezzo; II LIV.: funzione lineare tra 60% e 94,3% t. grezzo; III LIV.: 0% se ≤ 59% t. grezzo.	
		ESITI: P.T.C.A.	PTCA effettuate entro 0-1 gg. dal ricovero con diagnosi certa di IMA STEMI su n. totale di IMA STEMI diagnosticati	I LIV.: 100% se ≥ 91,8% t. grezzo; II LIV.: funzione lineare tra 60% e 91,8% t. grezzo; III LIV.: 0% se ≤ 59% t. grezzo.	
		ESITI: RIDUZIONE PARTI CESAREI PRIMARI	Parti cesarei di donne non precesarizzate (cesarei primari)/totale parti di donne con nessun pregresso cesareo	I LIV.: 100% se ≤ 25% t. grezzo; II LIV.: funzione lineare tra 27% e 25% t. grezzo; III LIV.: 0% se > 27% t. grezzo.	
4.9	Monitoraggio tempi d'attesa ricoveri programmati	N. prestazioni con classe priorità A erogate nei tempi previsti (30 gg) / N. prestazioni totali con classe priorità A	90%	SIA	
4.11	SCREENING ONCOLOGICI	Inserimento sul sw Demetra dei dati dei pazienti inviati dall'ASP CT per screening di II e III livello.	100% pazienti inviati da ASP	DSA	

RISCHIO CLINICO	5.1	ANTIMICROBIAL STEWARDSHIP	Attuazione del piano di formazione obbligatoria su principi di antibioticoterapia rivolta ai referenti medici ed infermieri di reparto Produzione e diffusione periodica del report relativo al consumo per UO degli antibatterici, da trasmettere alla UOSD Rischio Clinico, al TAS, alla DSA e ai referenti PNCAR Produzione e diffusione periodica del report relativo alle antibiotico resistenze batteriche di cui alla rete MIC Regionale ed al protocollo ARISS, da trasmettere alla UOSD Rischio Clinico, al TAS, alla DSA e ai referenti PNCAR	Almeno il 90% del numero operatori formati (medici ed infermieri) del PNCAR % report trimestrali trasmessi	Formazione UOSD Rischio Clinico
	5.2	Sorveglianza CRE	Allineamento tra segnalazioni Alert del Laboratorio Analisi e inserimento casi su piattaforma regionale Qualità Sicilia, in coerenza alla direttiva DASOE prot. 21392 del 29/04/2021 e alla circolare del MdS prot.1479 del 17/01/2020 Puntuale segnalazione sulla piattaforma regionale di tutti i casi di batteriemie da Enterobatteri resistenti ai carbapenemi (CRE), in coerenza alla direttiva DASOE prot. 21392 del 29/04/2021 e alla circolare del MdS prot.1479 del 17/01/2020	Almeno il 90% delle segnalazioni effettuate, sul totale dei casi CRE diagnosticati dal Laboratorio Puntuale segnalazione sulla piattaforma dei casi di batteriemie	UOSD Rischio Clinico
	5.3	Sorveglianza e controllo infezioni da CRE	Redazione Rapporto sulle segnalazioni CRE per la Sorveglianza delle batteriemie da Enterobatteri resistenti ai carbapenemi (CRE), in coerenza alla direttiva DASOE prot. 21392 del 29/04/2021 e alla circolare del MdS prot.1479 del 17/01/2020	100%: 2 report semestrali alla DSA; 50%: 1 report semestrale alla DSA.	DSA
TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	6.1	Recupero Liste di attesa	Recupero delle prestazioni ambulatoriali [50% peso] e/o dei ricoveri [50% peso] presenti nelle rispettive Liste di attesa, entro il 31/12/2023, nel rispetto del bilanciamento dell'attività istituzionale vs. quella di recupero	≥ 80% = 100%; tra 79% e 65% = 80%; tra 64% e 41% = 50%; ≤ 40% = 0%	Coord. Staff
	6.2	Osservanza obblighi in materia di trasparenza e anticorruzione	Partecipazione evento formativo in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Partecipazione all'evento almeno di 1 medico e 1 infermiere dell'U.O.	Formazione/ RPCT
CUSTOMER SATISFACTION	7.1	Qualità percepita	Media del punteggio ottenuto dalle schede di valutazione della qualità percepita da parte dei pazienti in reparto e/o in ambulatorio, da consegnare all'ufficio Comunicazione	tra 45 e 55 = 100%; tra 33 e 44 = 70%; tra 11 e 32 = 0%	Comunicazione

ALLEGATO 2: ASSEGNAZIONE OBIETTIVI 2023 - AREA AMMINISTRATIVA

OBIETTIVO STRATEGICO	ID	OBIETTIVO	INDICATORE	RISULTATO ATTESO	UFFICIO RIFERIMENTO DATI
EFFICIENZA	1.10	Rispetto tetto di spesa del personale secondo DA 1380/2015	Spesa complessiva del personale da Tab. D.1.2	≤ 116.116.000 €.	SEF
	1.11	Procedure concorsuali	Definizione delle procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato, bandite ed in itinere, con riferimento ai profili della Dirigenza (dir. medico di Malattie Infettive) e del Comparto (logopedista e tecn. san. di Radiologia), nonché dei Direttori di S.C. (Chirurgia Oncologica e Radiologia).	Procedure da definire entro il 31/12/2023	DA
	1.12	Selezioni pubbliche	Definizione delle procedure selettive per la formulazione di graduatorie valide per assunzione a tempo determinato, bandite ed in itinere, con riferimento ai profili della Dirigenza (dir. medico di Ortopedia ed Anestesia) e del Comparto (autista di ambulanza).	Procedure da definire entro il 30/06/2023	DA
	1.13	Permessi 104	Inserimento in AREAS dei dati relativi ai dipendenti che fruiscono dei permessi L. n. 104/92, nonché dei dati anagrafici dei soggetti disabili, contestualmente alla presentazione delle relative istanze dei dipendenti interessati.	Totale inserimento dei dati in AREAS	DA
	1.14	Recupero somme pre-ricoveri	Avvio delle attività di recupero delle somme relative ai pre-ricoveri ante 2023, a seguito dell'estrazione dei dati del SIA e come definito nella procedura aziendale.	Pre-ricoveri segnalati: ≥ 80%: 100%; tra 60% e 79%: 70%; ≤ 59%: 0%	SIA/ Aff. Generali
	1.15	Convenzioni	Verifica ed adeguamento degli schemi di convenzione, finalizzata a superare la eccessiva standardizzazione degli stessi ed adeguamento e conformità ai Regolamenti aziendali	Entro il 30/06/2023	DA
	1.17	Osservanza delle disposizioni libera professione intramuraria	Equilibrio di bilancio nella contabilità generale, certificato in seno alla nota integrativa ed alla relazione di accompagnamento al bilancio di esercizio 2023	Equilibrio di bilancio nella contabilità generale	DA
	1.18	Rispetto dei tempi di pagamento	Indice di tempestività dei pagamenti (dato certificato dal Direttore Amministrativo)	0 gg ritardo = 100%; ritardo tra 1 e 10 gg = 90%; ritardo tra 11 e 30 gg = 75%; ritardo > 30 gg = 0%	SEF/DA
	1.19	Equilibrio economico di bilancio	Rispetto dato economico negoziato con Assessorato (Fonte: Bilancio d'esercizio 2023)	Risultato economico negoziato = 0	SEF
	1.20	Definizione delle procedure di gara riportate nello specifico cronoprogramma allegato alla scheda	Approvazione progetto\capitolato ed indizione gara	cfr. Allegato 1	DA
	1.21	Acquisto beni e servizi nel rispetto della normativa (CONSIP e MEPA), per i servizi e le categorie merceologiche previsti	N.acquisti beni e servizi attraverso CONSIP-MEPA / N.acquisti beni e servizi	100%	Provveditorato-Tecnico/ DA
	1.22	Manutenzione Aree a verde	Pubblicazione della gara relativa alla manutenzione delle aree destinate a verde dell'Azienda	Entro il 31/07/2023	Tecnico/ DA
	1.23	Lavori Radiologia Palazzina Emergenza	Completamento dei lavori della Radiologia del Garibaldi Centro della nuova palazzina dell'Emergenza	Entro il 30/09/2023	Tecnico/ DA
	1.24	Servizio antincendio P.O. Garibaldi-Nesima	Pubblicazione della gara relativa al servizio antincendio destinato al Garibaldi Nesima	Entro il 31/12/2023	Tecnico/ DA
	1.25	Lavori "seconda torre" P.O. Garibaldi-Centro	Approvazione del progetto relativo alla "seconda torre" presso il P.O. Garibaldi-Centro	Entro il 31/12/2023	Tecnico/ DA
	1.26	Contratti co.co.co.	Superamento regime contratti di lavoro co.co.co. ed internalizzazione dei relativi posti nella dotazione organica e del relativo tetto di spesa	Totale superamento entro il 30/06/2023 (in caso di indicazioni assessoriali su stabilizzazione al 30/09/2023)	DA
	1.27	PNRR	Realizzazione delle azioni legate agli interventi aziendali relativi al PNRR	Entro il 31/12/2023	DA
	1.31	Report Controllo di Gestione Aziendali	Elaborazione della reportistica aziendale relativa ai dati di attività ed economici e diffusione alla Direzione Strategica e alle UU.OO. Aziendali	100% = rispetto scadenza 3 report; 50% = rispetto scadenza 2 report; 0% = rispetto scadenza 1 report.	CdG
	1.32	Piano dei Centri di Costo e CRIL	Implementazione e messa a regime del nuovo Piano aziendale dei Centri di Costo e dei CRIL	Entro il 31/12/2023	CdG
	1.33	Controlli volumi ALPI	Produzione del report trimestrale relativo al monitoraggio dei volumi istituzionali vs. di Libera Professione delle prestazioni aziendali.	100% = rispetto scadenza 3-4 prospetti; 50% = rispetto scadenza 2 prospetti; 0% = rispetto scadenza 1 prospetto.	DG/ DSA
3.1	Osservanza obblighi di invio e completezza FLUSSI INFORMATIVI	Flusso Beni: rispetto dei (a) tempi di trasmissione, (b) qualità del dato e (c) coerenza con altre fonti informative (CE) Flusso del Personale e Flusso Beni e Servizi: rispetto dei (a) tempi di trasmissione e (b) coerenza con i modelli CE trimestrali e consuntivo	(a): Invio tabelle con 0 gg di ritardo; (b): 100% campi compilati; (c): 0% delta non giustificati (CE) (a): Invio tabelle con 0 gg di ritardo; (b): 0% delta non giustificati (CE)	CdG	

QUALITA'			Flusso del Personale: rispetto dei (a) tempi di trasmissione, (b) qualità del dato e (c) coerenza con altre fonti informative (CE)	(a): Invio tabelle con 0 gg di ritardo; (b): 100% campi compilati; (c): 0% delta non giustificati (CE)	
			Rispetto delle tempistiche di elaborazione, controllo ed invio dei flussi aziendali di pertinenza della U.O.C.	N. invii flussi in ritardo (non giustificati)/ N. invii flussi UOC	
	3.2	Osservanza obblighi di invio e completezza FLUSSI INFORMATIVI	Flusso Servizi: rispetto dei (a) tempi di trasmissione, (b) qualità del dato e (c) coerenza con altre fonti informative (CE)	(a): Invio tabelle con 0 gg di ritardo; (b): 100% campi compilati; (c): 0% delta non giustificati (CE)	CdG
	3.4	Monitoraggio PDTA	Implementazione degli indicatori del PDTA "epilessia" e relativo monitoraggio degli stessi	Redazione indicatori entro il 30/06/2023 ed invio al DSA del monitoraggio entro il 31/12/2023	DSA
REGIONALI/ SALUTE	4.10	Percorso di attuazione alla certificabilità del bilancio	Risoluzione delle criticità emerse in sede di audit, entro le tempistiche individuate per il raggiungimento degli obiettivi PAC, collaborando con la funzione Internal Audit e le altre strutture aziendali	Risoluzione entro il 31/12/2023	Internal Audit
TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	6.1	Recupero Liste di attesa	Produzione del report trimestrale previsto dal Piano operativo per il recupero delle liste di attesa, attraverso il monitoraggio delle prestazioni erogate (chirurgiche e ambulatoriali) dalle UU.OO. Aziendali.	100% = rispetto scadenza 3-4 prospettivi; 50% = rispetto scadenza 2 prospettivi; 0% = rispetto scadenza 1 prospetto.	DG
	6.2	Osservanza obblighi in materia di trasparenza e anticorruzione	Partecipazione evento formativo in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Partecipazione all'evento almeno del Responsabile dell'U.O. e di 2 collaboratori	Formazione/ RPCT
	6.3	Rispetto degli obblighi e della procedura prevista dal Piano anticorruzione e trasparenza aziendale ai fini della pubblicazione dei dati	Attestazione dell'avvenuto rispetto da parte del Responsabile della trasparenza	Rispetto degli obblighi di pubblicità entro il 31/12/2023	RPCT



ALLEGATO 3

REFERENTI AZIENDALI DEL R.P.C.T.

Il Piano Nazionale Anticorruzione - in linea con quanto previsto nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 25/01/2013 - riconosce al R.P.C.T. la possibilità di individuare dei "Referenti" che collaborino all'assolvimento degli obblighi imposti dalla legge nonché all'effettiva applicazione delle misure contenute nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il presente piano individua quali Referenti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza il personale dipendente di seguito evidenziato:

Per la parte sanitaria:

NOME	RUOLO	PRESIDIO
Dott.ssa Graziella Mancigli	Direttore Medico di Presidio F.F.	P.O. Garibaldi-Nesima
Dott. Sebastiano De Maria	Direttore Medico di Presidio F.F.	P.O. Garibaldi-Centro
Dott. Raso Ferdinando	Dipartimento delle Chirurgie	P.O. Garibaldi-Nesima
Dott. Piazza Luigi	Dipartimento dell'Emergenza	P.O. Garibaldi-Nesima
Dott. Romano Marcello	Dipartimento delle Medicine	P.O. Garibaldi-Centro
Dott. Scavone Antonio	Dipartimento delle Scienze Radiologiche	P.O. Garibaldi-Nesima
Dott. Ettore Giuseppe	Dipartimento Materno - Infantile	P.O. Garibaldi-Nesima
Dott. Bordonaro Roberto	Dipartimento Oncologico	P.O. Garibaldi-Nesima

Per la parte amministrativa:

NOME	RUOLO	PRESIDIO
Dott.ssa Gaetana Bonanno	Direttore Risorse Umane	P.O. Garibaldi-Centro
Dott. Giovanni Luca Roccella	Direttore Settore Economico - Finanziario	P.O. Garibaldi-Centro
Ing. Salvatore Vitale	Direttore Settore Tecnico	P.O. Garibaldi-Centro
Dott.ssa Russo Valentina	Dirigente Settore Provveditorato	P.O. Garibaldi-Centro
Dott.ssa Riggi Ersilia	Dirigente Settore Affari Generali	P.O. Garibaldi-Centro
Avv. Carmelo Ferrara	Servizio Legale	P.O. Garibaldi-Centro
Dott.ssa Giuseppa Russo	Formazione	P.O. Garibaldi-Centro
Dott. Francesco Santocono	Comunicazione Istituzionale	P.O. Garibaldi-Centro
Ing. Casillo Pasquale	Servizi Informatici Aziendali	P.O. Garibaldi-Centro
Dott. Francesco Alcamo	Internal Audit	P.O. Garibaldi-Centro



ALLEGATO 4

MAPPATURA RISCHI

Area di rischio n. 1: Contratti pubblici

A) **PROCESSO:** PROGRAMMAZIONE DELLA GARA

Sotto Processo	Rischio	Livello di rischio	Struttura Competente
Programmazione fabbisogno Predisposizione atti di programmazione	Induzione o richiesta opportunistica di acquisti di tecnologie sanitarie, arredi, beni sanitari e servizi generali , in esclusiva o fuori gara, senza una motivazione documentabile Ritardo o mancata approvazione degli strumenti di programmazione (Programma biennale degli acquisti di beni e servizi – Programma Triennale dei lavori pubblici	ALTO	U.O.C. Provveditorato – U.O.C. Tecnico

B) PROCESSO: PROGETTAZIONE DELLA GARA

Sotto Processo	Rischio	Livello di rischio	Struttura Competente
Predisposizione capitolato tecnico e documenti di gara	Definizione, all'interno della documentazione di gara, di requisiti di accesso e, in particolare, di requisiti tecnico-economici diretti a favorire una specifica impresa	ALTO	U.O.C. Provveditorato – U.O.C. Tecnico
	Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione prescritti dalla normativa	BASSO	U.O.C. Provveditorato – U.O.C. Tecnico
	Mancanza di conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC	MEDIO	U.O.C. Provveditorato – U.O.C. Tecnico

C) PROCESSO :INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO PER L’AFFIDAMENTO

Sotto Processo	Rischio	Livello di rischio	Struttura Competente
Procedura di affidamento	Induzione ad alterare la procedura per favorire fornitori specifici	MEDIO	U.O.C. Provveditorato – U.O.C. Tecnico
Proroga	Proroga opportunistica dei contratti di fornitura per beni e servizi al fine di favorire specifici fornitori	ALTO	U.O.C. Provveditorato – U.O.C. Tecnico

D) PROCESSO: SELEZIONE DEL CONTRAENTE

Sotto Processo	Rischio	Livello di rischio	Struttura Competente
Pubblicazione del bando	Assenza di pubblicità del bando e dell’ulteriore documentazione di gara / inosservanza degli obblighi di trasparenza	BASSO	U.O.C. Provveditorato – U.O.C. Tecnico
Nomina della commissione giudicatrice	Nomina dei componenti della commissione tecnica giudicatrice in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	MEDIO	U.O.C. Provveditorato – U.O.C. Tecnico

Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	Immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando	MEDIO	U.O.C. Provveditorato – U.O.C. Tecnico
Valutazione delle offerte	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara ovvero di valutazione delle offerte al fine di favorire una determinata azienda ovvero ad escludere un alto numero di concorrenti	MEDIO	U.O.C. Provveditorato – U.O.C. Tecnico
	Assenza di adeguata motivazione sui provvedimenti di esclusione delle offerte presentate	BASSO	U.O.C. Provveditorato – U.O.C. Tecnico

E) PROCESSO: VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

Sotto Processo	Rischio	Livello di rischio	Struttura Competente
Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	BASSO	U.O.C. Provveditorato – U.O.C. Tecnico
Effettuazione delle comunicazioni riguardanti le esclusioni e le aggiudicazioni	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	BASSO	U.O.C. Provveditorato – U.O.C. Tecnico

Stipula del contratto	Ritardo nella stipula del contratto .	ALTO	U.O.C. Provveditorato – U.O.C. Tecnico
-----------------------	---------------------------------------	------	---

F) PROCESSO: ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Sotto Processo	Rischio	Livello di rischio	Struttura Competente
Ammissione delle varianti	Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla norma	MEDIO	U.O.C. Provveditorato – U.O.C. Tecnico
Autorizzazione al subappalto	Aggiramento delle disposizioni previste dalla normativa in materia di subappalto	MEDIO	U.O.C. Provveditorato – U.O.C. Tecnico
Revoca del bando	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso	MEDIO	U.O.C. Provveditorato – U.O.C. Tecnico

G) **PROCESSO: RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO**

Sotto Processo	Rischio	Livello di rischio	Struttura Competente
Verifica della corretta esecuzione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	BASSO	U.O.C. Provveditorato – U.O.C. Tecnico
Rilascio del certificato di collaudo e/o attestato di regolare esecuzione	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici	MEDIO	U.O.C. Provveditorato – U.O.C. Tecnico
	Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	MEDIO	U.O.C. Provveditorato – U.O.C. Tecnico

Area di rischio n. 2: Gestione delle Risorse Umane e Incarichi e Nomine

A) **PROCESSO:** CONFERIMENTO INCARICHI DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA o DI DIREZIONE DI PRESIDIO OSPEDALIERO

Sotto Processo	Rischio	Livello di rischio	Struttura Competente
Avvio della procedura selettiva	Condizionamento delle scelte organizzative per definire fabbisogno/profili particolari al fine di favorire interessi privati	BASSO	Direzione Amministrativa / Direzione Sanitaria
	Mancata messa a bando della posizione dirigenziale per ricoprirla tramite incarichi ad interim o utilizzando lo strumento del facente funzione	MEDIO	Direzione Amministrativa / Direzione Sanitaria
Definizione dei criteri di valutazione	Determinazione dei criteri di valutazione dei titoli allo scopo di beneficiare candidati particolari	MEDIO	RISORSE UMANE
Costituzione commissione esaminatrice	Irregolare composizione delle commissioni di concorso. Sussistenza di rapporti di parentela o interesse tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	MEDIO	RISORSE UMANE

Svolgimento della selezione	Valutazione discrezionale delle prove/colloquio effettuati al fine di favorire soggetti candidati	MEDIO	RISORSE UMANE
Pubblicazione atti procedura concorsuale	Inosservanza delle regole in materia di trasparenza/pubblicazione poste a garanzia della selezione (ad esempio: tempi di pubblicazione dell'avviso tali da condizionare la partecipazione alla procedura)	BASSO	RISORSE UMANE

B) PROCESSO: CONFERIMENTO INCARICHI DI DIRETTORE DI DIPARTIMENTO o DI DIREZIONE DI STRUTTURA SEMPLICE

Sotto Processo	Rischio	Livello di rischio	Struttura Competente
Definizione dei criteri di valutazione	Determinazione dei criteri di valutazione allo scopo di beneficiare candidati particolari	MEDIO	Direzione Amministrativa / Direzione Sanitaria
Svolgimento della selezione	Uso non trasparente e adeguatamente motivato dell'esercizio del potere discrezionale di scelta	MEDIO	Direzione Amministrativa / Direzione Sanitaria

C) PROCESSO: RECLUTAMENTO DEL PERSONALE PER CONCORSO PUBBLICO

Sotto Processo	Rischio	Livello di rischio	Struttura Competente
Indizione del concorso	Condizionamento delle scelte organizzative per l'attribuzione di incarichi o la copertura di posti per favorire determinati soggetti	BASSO	Direzione Amministrativa / Direzione Sanitaria
	Formulazione di requisiti di accesso personalizzati che pregiudicano e limitano l'accesso alle procedure concorsuali	MEDIO	RISORSE UMANE
Ammissione candidati e nomina commissione esaminatrice	Irregolare composizione delle commissioni di concorso. Sussistenza di rapporti di parentela o interesse tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	MEDIO	RISORSE UMANE
Svolgimento del concorso	Irregolarità nella valutazione della documentazione presentata (accettazione di domande incomplete o prive di alcuni requisiti o presentate fuori termine)	MEDIO	RISORSE UMANE
	Valutazione discrezionale delle prove/colloquio effettuati al fine di favorire soggetti candidati	MEDIO	RISORSE UMANE
Pubblicazione atti procedura concorsuale	Inosservanza delle regole in materia di trasparenza/pubblicazione poste a garanzia della selezione (ad esempio: tempi di pubblicazione dell'avviso tali da condizionare la partecipazione alla procedura)	BASSO	RISORSE UMANE

D) **PROCESSO: RECLUTAMENTO DEL PERSONALE PER MOBILITA'**

Sotto Processo	Rischio	Livello di rischio	Struttura Competente
Indizione dell'avviso	Condizionamento delle scelte organizzative per l'attribuzione di incarichi o la copertura di posti per favorire determinati soggetti	BASSO	Direzione Amministrativa / Direzione Sanitaria
	Formulazione di requisiti di accesso personalizzati che pregiudicano e limitano l'accesso alle procedure concorsuali	MEDIO	RISORSE UMANE
Ammissione candidati e nomina commissione esaminatrice	Irregolare composizione delle commissioni di concorso. Sussistenza di rapporti di parentela o interesse tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	MEDIO	RISORSE UMANE
Svolgimento della selezione	Irregolarità nella valutazione della documentazione presentata (accettazione di domande incomplete o prive di alcuni requisiti o presentate fuori termine)	MEDIO	RISORSE UMANE
	Valutazione discrezionale delle prove/colloquio effettuati al fine di favorire soggetti candidati	MEDIO	RISORSE UMANE
Pubblicazione atti procedura concorsuale	Inosservanza delle regole in materia di trasparenza/pubblicazione poste a garanzia della selezione (ad esempio: tempi di pubblicazione dell'avviso tali da condizionare la partecipazione alla procedura)	BASSO	RISORSE UMANE

E) **PROCESSO: CONFERIMENTO DI INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI** (Collaborazioni / P.iva / Borse di Studio)

Sotto Processo	Rischio	Livello di rischio	Struttura Competente
Indizione dell'avviso	Utilizzo non corretto dello strumento di reclutamento al fine di aggirare i vincoli in materia di assunzione di personale dipendente	MEDIO	Direzione Amministrativa / Direzione Sanitaria
	Utilizzo non corretto dello strumento di reclutamento al fine di favorire l'attività di determinate aziende private	MEDIO	Direzione Amministrativa / Direzione Sanitaria
	Formulazione di requisiti di accesso personalizzati che pregiudicano e limitano l'accesso alle procedure concorsuali	MEDIO	U.O.C. AA.GG/ DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Ammissione candidati e nomina commissione esaminatrice	Irregolare composizione delle commissioni di concorso. Sussistenza di rapporti di parentela o interesse tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	MEDIO	U.O.C. AA.GG/ DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Svolgimento della selezione	Irregolarità nella valutazione della documentazione presentata (accettazione di domande incomplete o prive di alcuni requisiti o presentate fuori termine)	MEDIO	U.O.C. AA.GG/ DIREZIONE AMMINISTRATIVA
	Valutazione discrezionale delle prove/colloquio effettuati al fine di favorire soggetti candidati	MEDIO	U.O.C. AA.GG/ DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Pubblicazione atti procedura selettiva	Inosservanza delle regole in materia di trasparenza/pubblicazione poste a garanzia della selezione	BASSO	U.O.C. AA.GG/ DIREZIONE AMMINISTRATIVA

F) **PROCESSO: PROGRESSIONE DI CARRIERA**

Sotto Processo	Rischio	Livello di rischio	Struttura Competente
Progressione economica del comparto	Comportamenti degli operatori addetti alla gestione delle procedure selettive, volte ad accordare illegittimamente progressioni economiche nei confronti di determinati dipendenti	MEDIO	Direzione Amministrativa / Direzione Sanitaria
Progressione economica della dirigenza	Valutazione degli organi preposti (valutazione di prima istanza) che tende a favorire determinati dipendenti	MEDIO	Direzione Amministrativa / Direzione Sanitaria
Procedure selettive per progressioni di carriera(posizioni organizzative, incarichi di struttura)	Formulazione di requisiti di accesso personalizzati che pregiudicano e limitano l'accesso alle procedure concorsuali	MEDIO	Direzione amministrativa/ Risorse umane
	Irregolare composizione delle commissioni di selezione	MEDIO	Direzione amministrativa/ Risorse umane
	Valutazione discrezionale dei titoli/colloqui effettuati al fine di favorire soggetti candidati	MEDIO	Direzione amministrativa/ Risorse umane
	Inosservanza delle regole in materia di trasparenza/pubblicazione poste a garanzia della selezione	BASSO	Direzione amministrativa/ Risorse umane

G) PROCESSO: VALUTAZIONE PERFORMANCE

Sotto Processo	Rischio	Livello di rischio	Struttura Competente
Gestione del sistema di valutazione della performance del personale	Alterazione degli indicatori di risultato al fine di consentire un' attribuzione indebita dei compensi legati al raggiungimento degli obiettivi	MEDIO	Struttura Tecnica Permanente

H) PROCESSO: ATTRIBUZIONE INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI AI DIPENDENTI

Sotto Processo	Rischio	Livello di rischio	Struttura Competente
Autorizzazione svolgimento incarichi ai dipendenti	Abusiva concessione di autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi extraistituzionali allo scopo di favorire determinati dipendenti	MEDIO	AA.GG.

Area di rischio n. 3: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

A) **PROCESSO:** REDAZIONE DEL BILANCIO

Sotto Processo	Rischio	Livello di rischio	Struttura Competente
Predisposizione bilancio di esercizio / previsionale	Violazione delle norme in materia di redazione degli atti di bilancio	MEDIO	U.O.C. Economico-Finanziario
Redazione relazione sulla gestione del bilancio di esercizio	Omissione o alterazione di comunicazioni dovute	BASSO	U.O.C. Economico-Finanziario
Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)	Mancata/errata attuazione delle misure previste nel PAC e non applicazione dei controlli ivi previsti	BASSO	U.O.C. Economico-Finanziario
Registrazione fatture passive/ Emissione fatture attive	Alterazione nella registrazione/emissione cronologica delle fatture al fine di favorire determinati soggetti	MEDIO	U.O.C. Economico-Finanziario
Liquidazione fornitori	Mancato rispetto delle scadenze o alterazione dell'ordine cronologico dei mandati di pagamento al fine di favorire determinati fornitori	MEDIO	U.O.C. Economico-Finanziario

B) PROCESSO: GESTIONE CASSA

Sotto Processo	Rischio	Livello di rischio	Struttura Competente
Gestione cassa economale	Sottrazione di denaro in contanti. Gestione impropria (non trasparente e verificabile) del contante	MEDIO	U.O.C. Provveditorato ed Economato
Rimborsi spese			

C) PROCESSO: GESTIONE DEL PATRIMONIO

Sotto Processo	Rischio	Livello di rischio	Struttura Competente
Acquisizione immobili/terreni da privati	Procedure finalizzate a favorire impropriamente determinati venditori. Valutazione estimativa non conforme al valore dell'immobile	ALTO	U.O.C. Economico-Finanziario
Vendita o locazione immobili di proprietà	Procedure finalizzate a favorire impropriamente potenziali offerenti/locatori	MEDIO	U.O.C. Economico-Finanziario

Comodato gratuito e donazioni	Costi nascosti o indotti (manutenzione, materiale di consumo) o problematiche di sicurezza non valutate nell'ottica di favorire soggetti privati/ditte	BASSO	U.O.C. Economico-Finanziario
Gestione beni aziendali	Sottrazione e/o irregolarità nella gestione dei beni dismessi	BASSO	U.O.C. Economico-Finanziario
	Sottrazione e/o irregolarità nella gestione di arredi e apparecchiature presenti all'interno delle strutture	ALTO	U.O.C. Economico-Finanziario

D) PROCESSO: DIREZIONE SANITARIA

Sotto Processo	Rischio	Livello di rischio	Struttura Competente
Pagamento ticket per prestazioni sanitarie	Elusione o riduzione del pagamento di prestazioni sanitarie, anche al fine di ottenere vantaggi personali	ALTO	Direzione Sanitario

Area di rischio n.4: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

A) **PROCESSO: SICUREZZA SUL LAVORO**

Sotto Processo	Rischio	Livello di rischio	Struttura Competente
Redazione o aggiornamento dei Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR)	Mancato aggiornamento del DVR	BASSO	Servizio di prevenzione e protezione
Individuazione e valutazione del rischio	Condizionamento delle procedure di rilevazione delle misure da parte di soggetti interni ed esterni	BASSO	Servizio di prevenzione e protezione
Individuazione delle misure di sicurezza per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori			
Aggiornamento dei Piani di Emergenza Interna e di Evacuazione	Mancato aggiornamento dei piani di Emergenza Interni e di Evacuazione	BASSO	Servizio di prevenzione e protezione
Programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari	Certificazioni e dichiarazioni false o non conformi alla realtà dei fatti	BASSO	Medico Competente

B) PROCESSO: PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Sotto Processo	Rischio	Livello di rischio	Struttura Competente
Espletamento procedimento disciplinare Comparto	Inosservanza dei termini perentori	BASSO	Ufficio Procedimenti Disciplinari
Espletamento procedimento disciplinare Dirigenza Medica e PTA	Inosservanza dei termini perentori	BASSO	Ufficio Procedimenti Disciplinari

C) PROCESSO: CONTROLLI

Sotto Processo	Rischio	Livello di rischio	Struttura Competente
Servizio Ispettivo Aziendale	Mancata denuncia di redditi ulteriori percepiti dal dipendente controllato	BASSO	Direzione Amministrativa e Direzione Sanitaria

Team multidisciplinare HTA	Valutazione impropria delle tecnologie in esame	BASSO	Direzione Amministrativa/Direzione Sanitaria
Controllo di Gestione	Alterazione dei dati a beneficio di U.O. al fine di accrescerne la produttività e migliorarne la performance	MEDIO	Direzione Amministrativa/ Direzione Sanitaria

Area di rischio n. 5: Affari Legali e Contenzioso

A) *PROCESSO: AFFARI LEGALI*

Sotto Processo	Rischio	Livello di rischio	Struttura Competente
Affidamento incarichi a legali esterni	Scelta di professionisti senza preventiva valutazione dei requisiti di professionalità specifica e di assenza di conflitti di interessi	BASSO	Servizio Legale
	Reiterazione incarico a favore di un determinato professionista	MEDIO	Servizio Legale
Pagamento parcelle agli avvocati incaricati	Mancato rispetto ordine cronologico per il pagamento al fine di favorire alcuni avvocati	MEDIO	Servizio Legale
	Attribuzione di competenze non dovute o per attività non svolte	MEDIO	Servizio Legale
Rimborso spese sostenute dal dipendente per il patrocinio legale	Mancato rispetto ordine cronologico per il pagamento al fine di favorire alcuni dipendenti	MEDIO	Servizio Legale

B) PROCESSO: GESTIONE SINISTRI

Sotto Processo	Rischio	Livello di rischio	Struttura Competente
Gestione dei sinistri in regime di autoassicurazione	Sopravalutazione del danno volta a favorire i terzi danneggiati	MEDIO	Servizio Legale
Gestione dei sinistri mediante polizza assicurativa	Sopravalutazione del danno volta a favorire i terzi danneggiati	MEDIO	Servizio Legale

Area di rischio n. 6: Attività Libero Professionale e Liste di Attesa

A) **PROCESSO: LISTE DI ATTESA**

Sotto Processo	Rischio	Livello di rischio	Struttura Competente
Gestione delle liste di attesa	Governo scorretto delle liste di attesa per favorire particolari utenti	ALTO	Direzione Sanitaria
	Scelta del paziente condizionata dagli operatori al fine di favorire un determinato specialista	BASSO	Direzione Sanitaria
Pubblicazione tempi di attesa	Mancata e/o errata pubblicazione dei tempi di attesa	BASSO	Direzione Sanitaria

B) **PROCESSO: ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE**

Sotto Processo	Rischio	Livello di rischio	Struttura Competente
Rilascio autorizzazione all'esercizio dell'ALPI	Falsità delle dichiarazioni prodotte al fine del rilascio dell'autorizzazione	MEDIO	Strutture individuate all'art. 34 del Regolamento ALPI

Gestione dell'attività libero professionale	Scelte del paziente condizionate dagli operatori al fine di favorire l'attività libero professionale rispetto a quella istituzionale	ALTO	Direzione Sanitaria (CPA)
Attività della Commissione interna di verifica sull'attività libero professionale intramuraria	Vantaggi nella sfera giuridica di taluni Dirigenti medici con effetti economici diretti ed immediati	MEDIO	Componenti commissione
Fatturazione delle prestazioni svolte in libera professione	Violazione degli obblighi di fatturazione	BASSO	Strutture individuate all'art. 34 del Regolamento ALPI

Area di rischio n. 7: Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni

A) *PROCESSO: CICLO FARMACO*

Sotto Processo	Rischio	Livello di rischio	Struttura Competente
Rapporti con informatori scientifici del farmaco	Induzione a utilizzare farmaci per favorire indebitamente determinate ditte farmaceutiche	MEDIO	Dirigenti / Responsabili UU.OO.
Gestione magazzino farmacia	Sottrazione farmaci o dispositivi. Irregolarità nella gestione delle giacenze. Errata contabilizzazione delle scorte	MEDIO	U.O.C. Farmacia
Approvvigionamento Farmaci	Distribuzione inappropriata presso le UU.OO	MEDIO	U.O.C. Farmacia
	Acquisizione di farmaci per favorire indebitamente al scelta di ditte farmaceutiche	MEDIO	U.O.C. Farmacia

B) PROCESSO: RICERCA E SPERIMENTAZIONE

Sotto Processo	Rischio	Livello di rischio	Struttura Competente
Sperimentazioni cliniche	Avvio della sperimentazione in mancanza di autorizzazione da parte del Comitato Etico	BASSO	Comitato Etico
	Possibile accordo tra ditte farmaceutiche e sperimentatore al fine di introdurre nel mercato un prodotto	ALTO	Comitato Etico

C) PROCESSO: FORMAZIONE E SPONSORIZZAZIONI

Sotto Processo	Rischio	Livello di rischio	Struttura Competente
Definizione fabbisogni formativi (Piano Formativo)	Condizionamento da parte di società / ditte private per l'adozione di eventi formativi che favoriscano la promozione di specifici prodotti sanitari / farmaceutici o specifici servizi formativi / docenze	BASSO	Formazione
Formazione sponsorizzata (corsi in house)	Induzione da parte della ditta/impresa sponsorizzatrice all'utilizzo di determinati materiali, presidi e/o farmaci	MEDIO	Formazione

Partecipazione a congressi/eventi	Induzione a favorire l'utilizzo di determinati materiali, presidi e/o farmaci	MEDIO	Formazione
Conferimento incarichi di docenza a soggetti esterni nell'organizzazione dei corsi in house	Selezione di un docente sulla base di ricompense o sollecitazioni	MEDIO	Formazione

Area di rischio n. 8: Attività conseguenti al decesso intraospedaliero

A) **PROCESSO:** DECESSO INTRAOSPEDALIERO

Sotto Processo	Rischio	Livello di rischio	Struttura Competente
Gestione pazienti deceduti e camere mortuarie	Induzione all'utilizzazione di una specifica impresa di onoranze funebri nei confronti dei parenti del deceduto	ALTO	Direzione Sanitaria

Area di rischio n. 9 Servizio di ambulanze private

A) *PROCESSO: AMBULANZE PRIVATE*

Sotto Processo	Rischio	Livello di rischio	Struttura Competente
Interventi ambulanze esterne in seguito a dimissioni del paziente	Induzione all'utilizzazione di uno specifico servizio di ambulanze private nei confronti dei parenti	ALTO	Direzione Sanitaria

Area di rischio n. 10: Dialisi

A) *PROCESSO: TRATTAMENTO DEI PAZIENTI IN DIALISI*

Sotto Processo	Rischio	Livello di rischio	Struttura Competente
Ricovero Ordinario	Ricoveri effettuati per conto e nell'interesse di strutture private convenzionate con il sistema sanitario	BASSO	U.O.C. Nefrologia
Dialisi	Possibilità di influenzare la scelta del paziente favorendo un determinato centro privato per la prosecuzione della cura	ALTO	U.O.C. Nefrologia

Area di rischio n. : 1 Covid 19

A) PROCESSI AZIENDALI IN PANDEMIA DA COVID 19

Sotto Processo	Rischio	Livello di rischio	Struttura Competente
Provvedimenti ampliati sfera giuridica degli interessati con effetto economico Pagamenti	Fenomeni di criminalità finanziaria	MEDIO	SEF
Gestione ed accettazioni liberalità e donazioni	Corruzione. Abuso d'ufficio	MEDIO	SEF
Gestione attività farmaceutica, Dispositivi di protezione individuale	Comportamenti corruttivi, negligenze, fonti di sprechi e/o di eventi avversi	MEDIO	Servizio di Farmacia
Smart Working	Non corretto svolgimento della prestazione lavorativa durante l'orario di servizio	MEDIO	Risorse Umane/ SIA
Raccolta dati pazienti risultati positivi al COVID (trattamento di dati personali)	Scarsa protezione dei dati personali	MEDIO	Tutte le UU.OO. che trattano dati personali di pazienti e/o dipendenti
Vaccini	Verificarsi di scorrettezze nella somministrazione dei vaccini	MEDIO	Servizio di farmacia

Area di rischio n. 12:Altri Rischi

A) *PROCESSO: RAPPORTI CON L'UTENZA*

Sotto Processo	Rischio	Livello di rischio	Struttura Competente
Segnalazioni e reclami avanzati dall'utenza	Ritardo, mancata o volontaria omissione di raccolta di esposti o segnalazioni al fine di agevolare soggetti terzi	BASSO	Comunicazione Istituzionale
Gestione sito web aziendale	Diffusione informazioni riservate	BASSO	Comunicazione Istituzionale
Realizzazione indagini di Customer Satisfaction	Induzione all'alterazione dei risultati	BASSO	Comunicazione Istituzionale

B) PROCESSO: GESTIONE CARTELLA CLINICA

Sotto Processo	Rischio	Livello di rischio	Struttura Competente
Rilascio cartella clinica	Non corretta gestione della documentazione e/o fuga dati sensibili	MEDIO	Direzione Sanitaria

Allegato 5: Riepilogo Obblighi di Pubblicazione Trasparenza

Schema: OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE D.LGS. n. 33/2013

Il presente schema fornisce il quadro riassuntivo degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente con l'indicazione, per ciascuno di essi:

- del soggetto responsabile della trasmissione dati, inteso quale ufficio tenuto all'individuazione e/o all'elaborazione dei dati;
- del soggetto cui spetta la pubblicazione;
- dei termini entro i quali prevedere l'effettiva pubblicazione di ciascun dato

Denominazione area di pubblicazione	Denominazione del singolo obbligo	Struttura che detiene ed elabora il dato	Responsabile della Pubblicazione	Tempi di pubblicazione / aggiornamento
Disposizioni Generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	RPCT	RPCT	31 gennaio
	Atti generali	Direzione Amministrativa	Dott.ssa Lucia Polizzi	Tempestivo
	Oneri informativi per cittadini e imprese	/		
Organizzazione	<i>Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo</i>	<i>Obbligo non di pertinenza</i>		
	<i>Sanzioni per mancata comunicazione dei dati</i>	<i>Obbligo non di pertinenza</i>		
	<i>Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali</i>	<i>Obbligo non di pertinenza</i>		
	Articolazione degli uffici	Comunicazione Istituzionale	Dott. Francesco Santocono	Tempestivo
	Telefono e posta elettronica	Comunicazione Istituzionale	Dott. Francesco Santocono	Tempestivo

Consulenti e Collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Settore Affari Generali	Sig. Mario Castiglione	Tempestivo
		Servizio Legale	Avv. Carmelo Ferrara	
		Ufficio PSN	Dott.ssa Garofalo Gaia	
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice (D.G., D.A., D.S.)	Risorse Umane	Dott. Davide Pagano	Tempestivo
	Titolari di incarichi dirigenziali (Direttori Dipartimento, S.C., S.S.)	Risorse Umane	Dott. Davide Pagano	Tempestivo
	Dirigenti cessati	Risorse Umane	Dott. Davide Pagano	Tempestivo
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Risorse Umane	Dott. Davide Pagano	Tempestivo
	Posizioni organizzative	Risorse Umane	Dott. Davide Pagano	Tempestivo
		Direzione Sanitaria	Dott. Davide Pagano	
	Dotazione organica	Risorse Umane	Dott. Davide Pagano	Annuale
	Personale non a tempo indeterminato	Risorse Umane	Dott. Davide Pagano	Trimestrale
	Tassi di assenza	Risorse Umane	Dott. Davide Pagano	Mensile (non potendo assolvere all'obbligo trimestrale)
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Settore Affari Generali	Sig. Mario Castiglione	Tempestivo
	Contrattazione collettiva	Direzione Amministrativa	Dott. ssa Lucia Polizzi	Tempestivo
Contrattazione integrativa	Direzione Amministrativa	Dott.ssa Lucia Polizzi	Annuale	

	OIV	Struttura Tecnica Permanente	Dott. Nicolò Romano	Tempestivo
Bandi di concorso		Risorse Umane	Dott. Pagano Davide	Tempestivo
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Struttura Tecnica Permanente	Dott. Nicolò Romano	Tempestivo
	Piano della Performance	Struttura Tecnica Permanente	Dott. Nicolò Romano	31 gennaio
	Relazione sulla Performance	Struttura Tecnica Permanente	Dott. Nicolò Romano	30 giugno
	Ammontare complessivo dei premi	Struttura Tecnica Permanente	Dott. Nicolò Romano	Tempestivo
	Dati relativi ai premi	Struttura Tecnica Permanente	Dott. Nicolò Romano	Tempestivo
Enti Controllati	Enti pubblici vigilati	/		Annuale
	Società partecipate	Economico-Finanziario	Dott. Giovanni Luca Roccella	Annuale
	Enti di diritto privato controllati	/		Annuale
	Rappresentazione grafica	Economico-Finanziario	Dott. Giovanni Luca Roccella	Annuale
Attività e Procedimenti	Tipologie di procedimento	Tutte le strutture che svolgono procedimenti	Tutti i Responsabili di struttura	Tempestivo
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Risorse Umane	Dott. Pagano Davide	Tempestivo
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Organo Deliberante	Dott. Calogero Terranova	Semestrale
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Provveditorato	Sig. Angela Pappalardo	Semestrale
		Tecnico	D.ssa Sabrina Evola	
Risorse Umane	Sig.ra Irene Distefano			

		Economico-Finanziario	Dott. Giovanni Luca Roccella	
		Direzione Amministrativa	Dott. ssa Lucia Polizzi	
Bandi di gara e contratti		Provveditorato	Sig. Domenica Pelligrino	Tempestivo
		Tecnico	D.ssa Sabrina Evola	
		Servizi Informatici	D.ssa Rosaria Giuffrida	
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	/		Tempestivo
	Atti di concessione	/		Tempestivo
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Economico-Finanziario	Dott. Giovanni Luca Roccella	Tempestivo
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Economico-Finanziario	Dott. Giovanni Luca Roccella	Tempestivo
Beni immobili e gestione del patrimonio	Patrimonio immobiliare	Economico-Finanziario	Dott. Giovanni Luca Roccella	Tempestivo
	Canoni di locazione o affitto	Economico-Finanziario	Dott. Giovanni Luca Roccella	Tempestivo
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Struttura Tecnica Permanente	Dott. Nicolò Romano	Tempestivo
	Organi di revisione amministrativa e contabile	Direzione Amministrativa	Dott.ssa Lucia Polizzi	Tempestivo
	Corte dei conti	Direzione Amministrativa	Dott.ssa Lucia Polizzi	Tempestivo
Servizi Erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Comunicazione Istituzionale / URP	Dott. Francesco Santocono	Tempestivo
	Class action	Servizio Legale	Avv. Carmelo Ferrara	Tempestivo
	Costi contabilizzati	Controllo di Gestione	Ing. Carmelo Morsini	Annuale

	Liste di attesa	Direzione Sanitaria	Dott. Andrea Cangemi	Tempestivo
	Servizi in rete	Comunicazione Istituzionale / URP	Dott. Francesco Santocono	Tempestivo
Pagamenti dell'Amministrazione	Dati sui pagamenti	Economico-Finanziario	Dott. Giovanni Luca Roccella	Trimestrale
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Economico-Finanziario	Dott. Giovanni Luca Roccella	Annuale/Trimestrale
	IBAN e pagamenti informatici	Economico-Finanziario	Dott. Giovanni Luca Roccella	Tempestivo
Opere Pubbliche	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	<i>Obbligo non di pertinenza</i>		
	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Tecnico	Dott.ssa Sabrina Evola	Tempestivo
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Tecnico	Dott.ssa Sabrina Evola	Tempestivo
Pianificazione e governo del territorio		<i>Obbligo non di pertinenza</i>		
Informazioni ambientali		/		
Strutture sanitarie accreditate		<i>Obbligo non di pertinenza</i>		
Interventi straordinari e di emergenza		/		
Altri Contenuti	Prevenzione della Corruzione	RPCT	D.ssa Maria Luisa Grasso	Tempestivo
	Accesso Civico	Tutte le Strutture per competenza	Tutti i Responsabili di Struttura	Tempestivo/ Semestrale
			Tutti i Responsabili di	

			Struttura	
	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Servizi Informatici	Dott. ssa Rosaria Giuffrida	Annuale/Tempestivo
	Dati ulteriori	RPCT	D.ssa Maria Luisa Grasso	Tempestivo

ALLEGATO 6

ALLEGATO AL PNA 2022 N. 9) ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SOTTO SEZIONE 1° LIVELLO - BANDI DI GARA E CONTRATTI

(SOSTITUTIVO DEGLI OBBLIGHI ELENCATI PER LA SOTTOSEZIONE "BANDI DI GARA E CONTRATTI" DELL'ALLEGATO 1) ALLA DELIBERA ANAC 1310/2016 E DELL'ALLEGATO 1) ALLA DELIBERA ANAC 1134/2017)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
		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	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Informazioni sulle singole procedure	Codice Identificativo Gara (CIG)/SmartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate	Tempestivo
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	(da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac	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)/smartCIG, 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)
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013; Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 D.M. MIT 14/2018, art. 5, commi 8 e 10 e art. 7, commi 4 e 10	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 Comunicazione della mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici per assenza di lavori e comunicazione della mancata redazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per assenza di acquisti (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 8 e art. 7, co. 4) Modifiche al programma triennale dei lavori pubblici e al programma biennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 10 e art. 7, co. 10)	Tempestivo
Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016 I dati si devono riferire a ciascuna procedura contrattuale in modo da avere una rappresentazione sequenziale di ognuna di esse, dai primi atti alla fase di esecuzione					
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016; DPCM n. 76/2018	Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico	Progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori (art. 22, c. 1) Informazioni previste dal D.P.C.M. n. 76/2018 "Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico"	Tempestivo
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi di preinformazione	SETTORI ORDINARI Avvisi di preinformazione per i settori ordinari di cui all'art. 70, co. 1, d.lgs. 50/2016 SETTORI SPECIALI Avvisi periodici indicativi per i settori speciali di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016	Tempestivo
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Delibera a contrarre	Delibera a contrarre o atto equivalente	Tempestivo
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, d.m. MIT 2.12.2016	Avvisi e bandi	SETTORI ORDINARI-SOTTOSOGLIA Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC n.4) Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9) Avviso di costituzione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC) Determina a contrarre ex art. 32, c. 2, con riferimento alle ipotesi ex art. 36, c. 2, lettere a) e b) SETTORI ORDINARI- SOPRASOGLIA Avviso di preinformazione per l'indizione di una gara per procedure ristrette e procedure competitive con negoziazione (amministrazioni subcentrali) (art. 70, c. 2 e 3) Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1 e 4) Bandi di gara o avvisi di preinformazione per appalti di servizi di cui all'allegato IX (art. 142, c. 1) Bandi di concorso per concorsi di progettazione (art. 153) Bando per il concorso di idee (art. 156) SETTORI SPECIALI Bandi e avvisi (art. 127, c. 1) Per procedure ristrette e negoziate- Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 3) Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 128, c. 1) Bandi di gara e avvisi (art. 129, c. 1) Per i servizi sociali e altri servizi specifici- Avviso di gara, avviso periodico indicativo, avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 140, c. 1) Per i concorsi di progettazione e di idee - Bando (art. 141, c. 3) SPONSORIZZAZIONI Avviso con cui si rende nota la ricerca di sponsor o l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto (art. 19, c. 1)	Tempestivo
		Art. 48, c. 3, d.l. 77/2021	Procedure negoziate afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea	Evidenza dell'avvio delle procedure negoziate (art. 63 e art.125) ove le S.A. vi ricorrono quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea	Tempestivo
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Commissione giudicatrice	Composizione della commissione giudicatrice, curricula dei suoi componenti.	Tempestivo
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi relativi all'esito della procedura	SETTORI ORDINARI- SOTTOSOGLIA Avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, lett. b), c), c-bis). Per le ipotesi di cui all'art. 36, c. 2, lett. b) tranne nei casi in cui si procede ad affidamento diretto tramite determina a contrarre ex articolo 32, c. 2 Pubblicazione facoltativa dell'avviso di aggiudicazione di cui all'art. 36, co. 2, lett. a) tranne nei casi in cui si procede ai sensi dell'art. 32, co. 2 SETTORI ORDINARI-SOPRASOGLIA Avviso di appalto aggiudicato (art. 98) Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi di cui all'allegato IX eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3) Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 153, c. 2) SETTORI SPECIALI Avviso relativo agli appalti aggiudicati (art. 129, c. 2 e art. 130) Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 140, c. 3) Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 141, c. 2)	Tempestivo
		d.l. 76, art. 1, co. 2, lett. a) (applicabile temporaneamente)	Avviso sui risultati della procedura di affidamento diretto (ove la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 30.6.2023)	Per gli affidamenti diretti per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro: pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (non obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000)	Tempestivo

Bandi di gara e contratti

	d.l. 76, art. 1, co. 1, lett. b) (applicabile temporaneamente)	Avviso di avvio della procedura e avviso sui risultati della aggiudicazione di procedure negoziate senza bando (ove la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 30.6.2023)	Per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie comunitarie e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro: pubblicazione di un avviso che evidenzia l'avvio della procedura negoziata e di un avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati	Tempestivo
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Verballi delle commissioni di gara	Verballi delle commissioni di gara (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali).	Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure
	Art. 47, c.2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC	Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile prodotto al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta da parte degli operatori economici tenuti, ai sensi dell'art. 46, del d.lgs. n. 198/2006 alla sua redazione (operatori che occupano oltre 50 dipendenti)(art. 47, c. 2, d.l. 77/2021)	Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Contratti	Solo per gli affidamenti sopra soglia e per quelli finanziati con risorse PNRR e fondi strutturali, testo dei contratti e dei successivi accordi modificativi e/o interpretativi degli stessi (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali).	Tempestivo
	D.l. 76/2020, art. 6 Art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Collegi consultivi tecnici	Composizione del CCT, curricula e compenso dei componenti.	Tempestivo
	Art. 47, c.2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC	Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla S.A. dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti (art. 47, c. 3, d.l. 77/2021)	Tempestivo
	Art. 47, co. 3-bis e co. 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016		Pubblicazione da parte della S.A. della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte e consegnati alla S.A. entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)	Tempestivo
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Fase esecutiva	Fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 del d.lgs. 50/2016, i provvedimenti di approvazione ed autorizzazione relativi a: - modifiche soggettive - varianti - proroghe - rinnovi - quinto d'obbligo - subappalti (in caso di assenza del provvedimento di autorizzazione, pubblicazione del nominativo del subappaltatore, dell'importo e dell'oggetto del contratto di subappalto). Certificato di collaudo o regolare esecuzione Certificato di verifica conformità Accordi bonari e transazioni Atti di nomina del: direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione/componenti delle commissioni di collaudo	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. Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).	Annuale (entro il 31 gennaio) con riferimento agli affidamenti dell'anno precedente
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016;	Concessioni e partenariato pubblico privato	Tutti gli obblighi di pubblicazione elencati nel presente allegato sono applicabili anche ai contratti di concessione e di partenariato pubblico privato, <u>in quanto compatibili</u> , ai sensi degli artt. 29, 164, 179 del d.lgs. 50/2016. Con riferimento agli avvisi e ai bandi si richiamano inoltre: Bando di concessione, invito a presentare offerte (art. 164, c. 2, che rinvia alle disposizioni contenute nella parte I e II del d.lgs. 50/2016 anche relativamente alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi) Nuovo invito a presentare offerte a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3) Nuovo bando di concessione a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3) Bando di gara relativo alla finanzia di progetto (art. 183, c. 2) Bando di gara relativo alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità (art. 187)	Tempestivo
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile	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)	Tempestivo
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016;	Affidamenti in house	Tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico (art. 192, c. 1 e 3)	Tempestivo
	Art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016	Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni	<u>Obbligo previsto per i soli enti gestiscono gli elenchi e per gli organismi di certificazione</u> Elenco degli operatori economici iscritti in un elenco ufficiale (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016) Elenco degli operatori economici in possesso del certificato rilasciato dal competente organismo di certificazione (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo