

FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

AOO: AOU_FE
REGISTRO: Deliberazione
NUMERO: 0000018
DATA: 30/01/2018 11:18
OGGETTO: Aggiornamento 2018-2020 al "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza" dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Carradori Tiziano in qualità di Direttore Generale
Con il parere favorevole di Di Ruscio Eugenio - Direttore Sanitario
Con il parere favorevole di Iacoviello Savino - Direttore Amministrativo

Su proposta di Barbara Paltrinieri - Segreteria Generale che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto

CLASSIFICAZIONI:

- [02-04-01]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale
- Fisica Medica C.Comuni
- Medicina Legale
- Direzione Generale
- Direzione Medica Di Presidio
- Direzione Delle Professioni
- Direzione Att. Amm.Ve Di Presidio
- Gest.Conces.Serv.Generali E Commer. Cona
- Programmazione E Controllo Di Gestione
- Area Comunicazione
- Settore Att. Giur. Amm.Ve Dir Gen E Dir Med.,
- Servizio Comune Tecnico e Patrimoniale
- Servizio Comune Gestione del Personale
- Accreditam.,Qualita',Ricerca E Innovaz.
- Formazione Ed Aggiornamento
- Dip. Farmaceutico Interaziendale
- Ingegneria Clinica
- Servizio Comune Information e Communication Technology



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



- Ufficio Legale
- Supporto legale e stragiudiziale
- Dir. Amm.Ne Risorse Econom Finanziarie
- Servizio Comune Economato e Gestione Contratti
- Segreteria Generale

DOCUMENTI:

File	Hash
DELI0000018_2018_delibera_firmata.pdf	4B03096B56981D6ADA64979EB1CF8D7F6D822C2E48896AEEBF8CA99E53252DB8
DELI0000018_2018_Allegato1:	4A06E86A9219526CFA319719CA490764D9EE3AFA40E5718128A8AE36B4D25906
DELI0000018_2018_Allegato2:	9A391189848FB527CAAF550A3AE330FED8C8269598CD9DDA1831F03CD579A956
DELI0000018_2018_Allegato3:	37DFEC73953EAD90DC9510C5AF3C4FC91EFA98B9651C32FC0214E5D994F96ED
DELI0000018_2018_Allegato4:	2838FD2DE50F369DE91F37F108B072189E79198672E890AC924B3C29004EF7D4
DELI0000018_2018_Allegato5:	1E3941710E2D8A4F53D3A37D53160EA4DC073C13EECE58C8198E03212F810C18
DELI0000018_2018_Allegato6:	7624F4E3771600E74346F91E42F30E0F42B4BCBA0467E79B13CE3D43DB780B05
DELI0000018_2018_Allegato7:	0BC4BF3C8E27FC1B18AE2B9DC1E1B0869C40806B726AAEBC59D4AA4669F5E469
DELI0000018_2018_Allegato8:	090667998D516B5BF780E315352FA9FD06AC93B74052340419436F8CA08E879A



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

DELIBERAZIONE

OGGETTO: Aggiornamento 2018-2020 al "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza" dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di adozione dell'atto deliberativo presentata dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui è di seguito trascritto integralmente il testo:

«

PREMESSO che, con la legge 190 del 6 novembre 2012 e s.m.i., recante " *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", è stato introdotto nel nostro ordinamento un sistema organico di norme finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo in virtù del quale:

- L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) predispone il Piano Nazionale Anticorruzione, anche allo scopo di assicurare l'attuazione coordinata delle strategie di prevenzione e delle misure a tal fine previste dal legislatore nell'ambito delle amministrazioni pubbliche (art. 19, comma 15, del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114 dell'11 agosto 2014);
- l'Organo di indirizzo politico di ciascuna P.A., su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) individuato ai sensi del comma 7 dell'art. 1 della legge 190/2012, adotta entro il 31 gennaio di ogni anno il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (art. 1, comma 8, della legge 190/2012);

VISTE:

- la deliberazione della CIVIT in funzione di Autorità Nazionale Anticorruzione n. 72/2013, con la quale è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica sulla base delle linee di indirizzo dettate dal Comitato Interministeriale istituito con DPCM 16 gennaio 2013;
- la determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 12 del 28/10/2015 ad oggetto: "Aggiornamento 2015 al Piano nazionale Anticorruzione";
- la delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 831 del 5/08/2016 ad oggetto "Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016";
- la delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1208 del 22.11.2017 ad oggetto "Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione";

RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni:

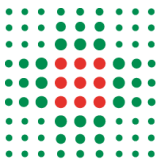


- n. 89 del 27/05/2013 con cui si è proceduto ad individuare, ai sensi della l. 190/2012 e del D.Lgs 33/2013, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- n. 10 del 30.1.2014 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013-2016, del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016, del Codice di Comportamento dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara e del Piano della Performance" ;
- n. 20 del 29.1.2015 con la quale è stato approvato l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017;
- n. 9 del 27.1.2016 con la quale è stato approvato l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018;
- n. 147 del 16.8.2016 ad oggetto: "Legge 190/2012 e s.i.m. e nuovo PNA: disposizioni in merito al rinnovo dell'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza";
- n. 19 del 30.1.2017 con la quale è stato approvato l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019;

Visti inoltre in particolare:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 così come modificato dal D. Lgs 97 del 25 maggio 2016 in materia di "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" che ha introdotto nel nostro ordinamento una serie di novità tra le quali rivestono particolare rilevanza i nuovi obblighi di trasparenza da assicurare tramite le pubblicazioni nel sito istituzionale "Amministrazione Trasparente" e l'introduzione del nuovo istituto dell'"accesso civico generalizzato" (F.O.I.A.);
- la Determinazione ANAC n. 1309 del 28/12/2016 "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del D.LGS. 33/2013 Art. 5 - bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni».
- la Determinazione ANAC n. 1310 del 28/12/2016 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016";

ATTESO inoltre che il D. Lgs 97/16 sopra citato sancisce la soppressione dell'obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni, di redigere il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.), demandando a ciascuna P.A. il compito di indicare, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati e che, in conseguenza della soppressione dell'obbligo di redazione del P.T.T.I., viene modificato anche l'art. 43 del D. Leg.vo. 33/2013, che individua i compiti del responsabile per la trasparenza;



DATO ATTO che per l'aggiornamento 2018-2020 al PTPCT relativamente al triennio 2018-2020 è stata seguita una procedura di consultazione pubblica via web, mediante invito a presentare proposte e suggerimenti, pubblicata sul sito internet aziendale e sulla intranet aziendale nel periodo 02 ottobre 2017 – 21 ottobre 2017 per consentire agli stakeholders esterni ed interni la più ampia possibilità di partecipazione;

PRECISATO che al termine del periodo di consultazione via web non sono pervenute all'Ente proposte di aggiornamento o integrazione;

RILEVATA la necessità di provvedere pertanto all'aggiornamento 2018-2020 al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza adeguando al nuovo triennio di riferimento gli obiettivi e le azioni da intraprendere in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza così come richiesto dalla normativa;

VISTO pertanto la bozza dell'Aggiornamento 2018-2020 al Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza trasmesso alla Direzione Strategica con nota PG 739 del 11/01/2018 a firma del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, così come peraltro previsto dalla normativa, e all'Organismo Aziendale di Supporto all'Organismo Indipendente di Valutazione degli Enti e delle Aziende del SSR ;

VISTI inoltre gli allegati al sopra citato Piano:

- **Allegato A)** catalogo dei processi, elaborato dai Direttori / Referenti delegati delle diverse Articolazioni/Strutture aziendali per mezzo del sw "GZOOM";
- **Allegato B)** valutazione dei rischi e relative misure, elaborato dai Direttori / Referenti delegati delle diverse Articolazioni/Strutture aziendali per mezzo del sw "GZOOM";
- **Allegato C)** rendicontazione delle misure anticorruzione previste nel 2017, elaborata dai Direttori / Referenti delegati delle diverse Articolazioni/Strutture aziendali per mezzo del sw "GZOOM";
- **Allegato D)** Tabella "Misure e Azioni di prevenzione della Corruzione", che individua gli obiettivi per i dirigenti nell'anno 2018;
- **Allegato E)** "Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione ai sensi dell'art. 1, comma 14, legge n. 190 del 6 novembre 2012 - Anno 2017"
- **Allegato 1)** SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE;

RITENUTO inoltre di precisare che il "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" è ispirato ai principi di modularità e progressività, in relazione ad una corretta applicazione degli obblighi normativi cogenti e che non si configura come un'attività compiuta da concludersi entro un termine definito e che, considerati anche gli indirizzi regionali, risulta coerente con i contenuti del vigente PNA, adeguato al D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i., e pare rappresentare il punto di equilibrio tra le azioni poste in essere all'interno dell'Amministrazione in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza ed integrità;



DATO ATTO che tale documento costituisce obiettivo di trasparenza anche nella rinnovata visione del legislatore del D. Lgs 33/2013 e s.m.i. per “garantire la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità”;

dato atto della legittimità e regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi di quanto previsto dal regolamento di cui alla deliberazione n.246 del 31.08.2010;

”

attesa la rappresentazione dei fatti e degli atti riportati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Barbara Paltrinieri;

Delibera

1. di approvare l'Aggiornamento 2018-2020 al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ed i rispettivi allegati di seguito descritti

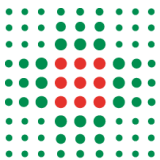
- **Allegato A)** catalogo dei processi, elaborato dai Direttori / Referenti delegati delle diverse Articolazioni/Strutture aziendali per mezzo del sw “GZOOM”;
- **Allegato B)** valutazione dei rischi e relative misure, elaborato dai Direttori / Referenti delegati delle diverse Articolazioni/Strutture aziendali per mezzo del sw “GZOOM”;
- **Allegato C)** rendicontazione delle misure anticorruzione previste nel 2017, elaborata dai Direttori / Referenti delegati delle diverse Articolazioni/Strutture aziendali per mezzo del sw “GZOOM”;
- **Allegato D)** Tabella “Misure e Azioni di prevenzione della Corruzione”, che individua gli obiettivi per i dirigenti nell'anno 2018;
- **Allegato E)** “Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione ai sensi dell'art. 1, comma 14, legge n. 190 del 6 novembre 2012 - Anno 2017”
- **Allegato 1)** SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE;

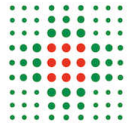
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale aziendale www.ospfe.it nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente”;

3. di stabilire che il RPCT aziendale provveda all'inoltro del presente provvedimento via e mail a tutto il personale dipendente, anche mediante trasmissione del link di pubblicazione;

4. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Elettronico, ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009 e s.i.m., per quindici giorni consecutivi;

5. di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dal giorno della pubblicazione.





SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI FERRARA
- EX LABORE FRUCTUS -

PIANO TRIENNALE di PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA AGGIORNAMENTO 2018 – 2020

(Art. 1, commi 8 e 9 , della L. 6.11.2012 n. 190 recante le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione)

SOMMARIO

1. PREMESSA.....	4
2. ANALISI DEL CONTESTO	6
2.1. IL CONTESTO ESTERNO.....	13
2.2. IL CONTESTO INTERNO.....	26
3. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	32
4. INIZIATIVE ED AZIONI INTRAPRESE DURANTE L'ANNO 2017	33
5. GESTIONE DEL RISCHIO.....	35
6. LE AREE DI RISCHIO	37
6.1. AREE DI RISCHIO GENERALI.....	37
6.1.1. Contratti Pubblici.....	37
6.1.2. Incarichi e nomine.....	38
6.1.3. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio.....	40
6.1.4. Vigilanza, controlli, ispezioni e sanzioni	42
6.2. AREE DI RISCHIO SPECIFICHE	42
6.2.1. Attività libero professionale e liste di attesa.....	42
6.2.2. Rapporti contrattuali con privati accreditati	43
6.2.3. Farmaceutica, dispositivi e alte tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni.....	43
6.2.4. Attività conseguenti al decesso in ambito ospedaliero.....	45
6.3. ALTRE AREE DI RISCHIO	45
6.3.1. Rapporti con gli informatori scientifici del farmaco.....	45
6.3.2. Lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (c.d. Pantouflage)	46
7. DISCIPLINA DEGLI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI.....	47
(art. 53 D.lgs. 165/2001 modificato dai commi 42 e 43 della L. 190/2012 e dal D.L. 101/2013 convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125).....	47
8. ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE	53
9. LA ROTAZIONE DEL PERSONALE	55
10. AZIONI FORMATIVE	57
11. OBBLIGHI dei DIRIGENTI RESPONSABILI/DIRETTORI DI STRUTTURA COMPLESSA E SEMPLICE, RESPONSABILI di PROCEDIMENTO	58
12. L'ORGANISMO DI VALUTAZIONE IN CONSEGUENZA DELL'ISTITUZIONE DELL'OIV REGIONALE (1.10.2014).....	60
13. RESPONSABILITA'	63
14. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	64
15. LA RACCOLTA DELLE DICHIARAZIONI PATRIMONIALI E REDDITUALI DEI DIRIGENTI	66
16. AZIONI PROGRAMMATE PER EVITARE LA DISCRIMINAZIONE NEI CONFRONTI DEL WHISTLEBLOWER	67
SEZIONE I TRASPARENZA.....	68
17. ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE	69
18. L'ACCESSO CIVICO	70
19. I RESPONSABILI DELLA PUBBLICAZIONE.....	71
20. LA PUBBLICAZIONE DEI DATI E DELLE DICHIARAZIONI PATRIMONIALI E REDDITUALI DEI DIRIGENTI	72
21. LA PUBBLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI (ART. 23).....	73
22. OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (ART. 31).....	74
23. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA	75
24. TRASPARENZA E PRIVACY	76
25. CONCLUSIONI.....	77
Allegato A) CATALOGO DEI PROCESSI, elaborato dai Direttori / Referenti delegati delle diverse Articolazioni/Strutture aziendali per mezzo del sw "GZOOM";	
Allegato B) VALUTAZIONE DEI RISCHI E RELATIVE MISURE, elaborato dai Direttori / Referenti delegati delle diverse Articolazioni/Strutture aziendali per mezzo del sw "GZOOM";	
Allegato C) RENDICONTAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE previste nel 2017, elaborata dai Direttori / Referenti delegati delle diverse Articolazioni/Strutture aziendali per mezzo del sw "GZOOM";	
Allegato D) TABELLA "MISURE E AZIONI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE", che individua gli obiettivi per i dirigenti nell'anno 2018;	
Allegato E) RELAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ai sensi dell'art. 1, comma 14, legge n. 190 del 6 novembre 2012 - Anno 2017";	
Allegato 1) SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE	

LEGENDA ACRONIMI E ABBREVIAZIONI

A.N.A.C. Autorità Nazionale AntiCorruzione
A.O.U. Azienda Ospedaliero Universitaria
A.U.S.L. Azienda Unità Sanitaria Locale
A.V.C.P. Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture
A.V.E.C. Area Vasta Emilia Centrale
C.C.M. Comitato Consultivo Misto
C.C.N.L. Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
C.E. Comitato/i Etico/i
C.E.R. Comitato Etico Regionale
C.I.V.I.T. Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l' Integrità delle amministrazioni pubbliche
C.P.D.M. Commissione Provinciale Dispositivi Medici
C.U.G. Comitato Unico di Garanzia
D.A.A. Farmaci ad azione antivirale diretta di seconda generazione (per epatite C)
D.A.I. Dipartimenti ad Attività Integrata
D.F.P. Dipartimento della Funzione Pubblica
DGR Delibera di Giunta Regionale
D.I.S.P.P. Dipartimento Interaziendale Strutturale di Prevenzione e Protezione
D.Lgs Decreto Legislativo
D.M. Decreto Ministeriale
D.M. Dispositivo/i Medico/i
F.E.D. Famaci ad Erogazione Diretta
L.P.A. Lungodegenza Post Acuzie
L.R. Legge Regionale
N.O.C. Struttura Complessa gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona
O.A.S. Organismo Aziendale di Supporto
O.I.V. Organismo Indipendente di Valutazione
OO.SS. Organizzazioni Sindacali
P.A. Pubblica Amministrazione
P.G. Protocollo Generale
P.N.A. Piano Nazionale Anticorruzione
P.T.P.C.T. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
R.P.C.T. Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
R.S.U. Rappresentanza Sindacale Unitaria
S.S.N. Servizio Sanitario Nazionale
S.S.R. Servizio Sanitario Regionale
U.O. / UU.OO. Unità Operativa/e
U.P.D. Ufficio Procedimenti Disciplinari
U.R.P. Ufficio Relazioni con il Pubblico
U.R.S. Ufficio Relazioni Sindacali
U.V.G.O. Unità di Valutazione Geriatrica Ospedaliera

1. PREMESSA

La legge 190/2012 non contiene una definizione di “corruzione”, che viene quindi data per presupposta ed è intesa in senso lato come coincidente con la “maladministration”, cioè assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.¹

Le situazioni rilevanti sono quindi più ampie delle fattispecie di reato penale e tali da ricomprendere non solo l’intera gamma di reati contro la pubblica amministrazione ma anche situazioni che, seppur prescindendo dalla rilevanza penale, pongano un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione è stato adottato dall’organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile anticorruzione, entro il 31 gennaio 2014 e l’aggiornamento dovrà avvenire entro il 31 gennaio di ciascun anno, prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento.

Con riferimento all’aggiornamento del PTPCT, è stata avviata una consultazione pubblica al fine di acquisire proposte e/o osservazioni da parte dei principali portatori d’interesse (stakeholders interni ed esterni), i quali potevano presentare eventuali proposte e/o suggerimenti utili all’aggiornamento di PTPCT.

La consultazione è stata avviata il 2.10.2017 con la pubblicazione di un apposito avviso sul sito web aziendale, con richiesta di inviare eventuali proposte ed osservazioni all’indirizzo e-mail trasparenza@ospfe.it utilizzando un apposito modulo entro e non oltre le ore 12,00 del 21.10.2017.

Una bozza dell’aggiornamento del Piano, del registro dei processi e dei rischi come risultanti dall’attività svolta nell’anno 2017 e delle misure e azioni di prevenzione, sono state inviate alla Direzione Strategica e all’OAS prima della adozione del provvedimento di approvazione del PTPCT, per una condivisione dei contenuti e delle strategie.

L’aggiornamento del Piano prende in considerazione i seguenti fattori:

- normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti;
- mutamenti organizzativi;
- emersione di nuovi rischi;
- nuovi indirizzi o direttive contenuti nel PNA
- nuove linee guida emanate/in corso di formalizzazione da ANAC
- misure attuate, loro rendicontazione ed impatto sul rischio corruttivo
- la mappatura, anche per macro aree, di tutte le attività delle strutture aziendali.

Il Piano 2018-2020, in particolare, da conto di questi elementi:

- l’applicazione a livello aziendale delle indicazioni di cui alle delibere ANAC 1309/2016 e 1310/2016 nonché della Circolare DFP 2/2017 in materia di accesso civico;
- la raccolta delle dichiarazioni patrimoniali e reddituali dei dirigenti attraverso il sistema operativo regionale “GRU” (gestione risorse umane);
- la regolamentazione a livello aziendale dell’Informazione Scientifica del Farmaco, in armonia con le indicazioni regionali;

Nella predisposizione del presente piano sono state mantenute le indicazioni già recepite nel PTPCT precedente, soprattutto per quanto concerne:

- la riorganizzazione e il miglioramento delle informazioni relative al contesto interno ed esterno;
- l’individuazione di eventuali ulteriori processi organizzativi dell’amministrazione e dei connessi eventi rischiosi, con riorganizzazione del registro dei processi;
- la revisione, implementazione e sistematizzazione delle misure (generali e specifiche), con individuazione e programmazione di altre misure di prevenzione della corruzione;
- un maggiore approfondimento del collegamento del PTPCT con il PP, mediante il coinvolgimento dell’OAS, il cui ruolo è stato di recente ridefinito alla luce della novella introdotta con il decreto 97 e del nuovo PNA (delibera OIV 4/2016 del 19.12.2016).

La attenta lettura del PNA ha rafforzato il convincimento che gli strumenti per la prevenzione e repressione del fenomeno corruttivo e per la garanzia della integrità pubblica introdotti dalla legge 190/2012 e s.i.m., si innestano necessariamente ad integrazione e completamento del sistema di gestione dei rischi già instaurato nell’Azienda e debbono costituire, nel tempo, un unico sistema di gestione strutturato e coerente del rischio nell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara.

Ciò comporta necessariamente che i dirigenti, in particolare sanitari e medici, acquisiscano una sempre

¹ Autorità Nazionale Anticorruzione - Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione - Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015

maggior consapevolezza della rilevanza della materia e delle strategie di prevenzione della corruzione, anziché continuare a viverle e sentirle come un mero adempimento burocratico, di stretta competenza amministrativa.

Inoltre, dall'analisi dei Piani (dell'Aggiornamento 2015, del PNA 2016 e dell'Aggiornamento al PNA 2017), è emerso il rilevante ruolo che assume per questa Azienda il Manuale della Qualità, nel quale trova riscontro documentale l'attuazione del Modello di Accreditamento regionale.

Ciò rappresenta un punto di riferimento per la mappatura dei processi, in quanto nelle procedure predisposte nel Manuale della Qualità sono sostanzialmente documentati la maggior parte di essi. La predisposizione di procedure rende oggettivo, sistematico e verificabile lo svolgimento delle attività, anche in termini di fasi e responsabilità. Difatti, laddove sono presenti procedure, istruzioni operative e linee guida che regolano lo svolgimento delle attività, si creano vincoli alla discrezionalità del singolo, limitando così la probabilità che si realizzi un evento a rischio corruttivo.

Si rappresenta infine che molte delle informazioni (cifre/dati numerici) citate in questo piano si riferiscono all'anno 2016, in quanto è l'ultimo anno per il quale si reperiscono negli strumenti di rendicontazione (Bilancio di esercizio – Relazione sulla performance, ai quali si fa riferimento) dati consolidati. I dati relativi all'anno 2017 non sono alla data di stesura del PTPCT ancora disponibili.

2. ANALISI DEL CONTESTO

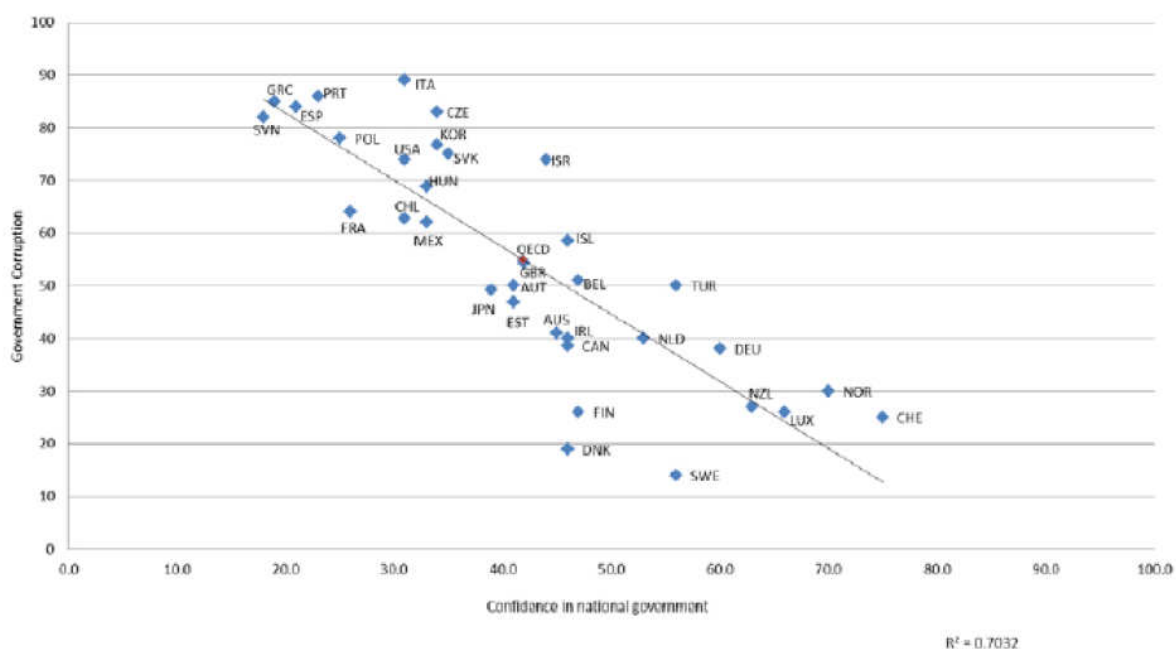
L'analisi del contesto in cui opera l'Azienda risulta utile ai fini dell'impostazione del sistema di prevenzione della corruzione nel proprio contesto organizzativo, in quanto consente di focalizzare l'attenzione sulle diverse tipologie di manifestazione del fenomeno, specie nella sua accezione più ampia, anche in relazione alle principali criticità emerse dalle analisi effettuate, attraverso l'analisi dei processi organizzativi posti in essere dall'amministrazione.

Appare comunque importante sottolineare che, date le specificità del settore sanitario, i fenomeni corruttivi possono manifestarsi in maniera differente rispetto agli altri comparti.

I dati resi noti nel 2015 con riferimento alla corruzione percepita nei paesi dell'Ocse, riportati dallo studio "Curbing corruption" ("Mettere un freno alla corruzione"), rappresentano come la percezione della corruzione delle istituzioni governative in Italia sfiori il 90%. Secondo lo studio, l'Italia si pone al primo posto, seguita da Portogallo e Grecia. Diversa è la situazione di altri paesi europei, dove la percezione della corruzione è molto più bassa: ad esempio, in Svezia è inferiore al 15%. La media dei Paesi Ocse quanto a corruzione percepita si colloca sotto il 60%¹.

Per l'Ocse c'è una «forte relazione» tra la corruzione percepita e la fiducia nel Governo: più alta è la corruzione percepita, più bassa è la fiducia nelle istituzioni.

La tabella che segue è tratta dal rapporto Ocse e indica il posizionamento del nostro Paese



Source: GallupWorld Poll.

Il Global Corruption Barometer di Transparency International evidenzia come in Italia il 70 per cento della popolazione ritiene che l'esecutivo faccia soprattutto gli interessi di pochi (terzo paese OCSE).

Secondo gli esperti dell'OCSE, in alcuni paesi (come l'Italia), "l'importanza di frenare la corruzione negli investimenti infrastrutturali non farà che crescere". Specie considerato che "con una posta politica in ballo così elevata, mantenere gli investimenti puliti dovrebbe essere una delle massime priorità dei governi quanto delle aziende" dato che "la corruzione ha effetti negativi sugli investimenti pubblici" e "scoraggia gli investimenti privati".

Per quanto riguarda lo specifico settore della sanità, lo studio sopra richiamato rappresenta come il 54% degli intervistati in Italia ha ritenuto nel 2013 che i servizi sanitari fossero corrotti/estremamente corrotti.²

Un ulteriore studio³ condotto da Transparency International Italia, in collaborazione con Rissc e Ispe-Sanità

¹ Fonte: <http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-03-25/ocse-italia-top-corruzione-percepita-istituzioni-governative-152340.shtml?uui=ABphjDFD>

² <http://www.transparency.org/gcb2013/countries>

³ CORRUZIONE E SPRECHI IN SANITA', Report del progetto "Unhealthy Health System" co-finanziato dalla

ha raccolto numerose informazioni sulla corruzione nell'ambito della Sanità, effettuando una analisi del fenomeno e indicando alcune criticità rilevate e possibili correttivi.

Chiaramente il dato, pur riferendosi alla percezione della corruzione, appare significativo.

In generale, le recenti ricerche sul tema (si veda, ad esempio, Transparency International Italia), suggeriscono che i principali rischi corruttivi possono verificarsi nel sistema delle nomine di manager e responsabili di struttura, nel settore farmaceutico, negli approvvigionamenti, nella gestione delle liste d'attesa, nell'intramoenia e nella sanità privata, che confermano il dato analizzato in precedenza.

Dal secondo rapporto di conformità sulla trasparenza del finanziamento dei partiti e le incriminazioni, pubblicato da **Greco** (Group of States against Corruption) nel dicembre 2016 emerge che le norme anticorruzione in Italia non sono ancora pienamente in linea con gli standard fissati dal Consiglio d'Europa.

Dal Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese 2015, emerge la fotografia di un Paese con un Ssn sempre meno protettivo, con processi non neutrali «in cui vincono i ceti forti economicamente e/o come capacità culturale e/o come abilità operativa di combinare soluzioni tra pubblico e privato». Il calo di fiducia si riflette anche sul livello di corruzione percepito: la sanità è vista infatti come un settore particolarmente esposto e il 44% degli italiani ritiene che tangenti e abusi di potere siano un malcostume diffuso (il dato Ue è al 33%), con valori percentuali che si distribuiscono diversamente tra le varie zone del Paese.

La percentuale si abbassa quando si chiede agli intervistati che nell'ultimo anno hanno avuto a che fare con il sistema sanitario nazionale se hanno dovuto effettuare un pagamento extra o offrire regali di valore a medici o infermieri.

Il Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese 2016, evidenzia la pericolosa faglia che si va instaurando tra mondo del potere politico e corpo sociale. È una ferita che ci rende quasi una “società dissociativa”, dove i due mondi sopra indicati vanno ognuno per proprio conto, con reciproci processi di rancorosa delegittimazione.

Quest'ultima divaricazione è il problema più serio che la nostra società si trova di fronte. Lo dimostra anche quel che è successo nel corso dell'ultimo anno, con la contrapposizione (spesso anche espressivamente dura) tra un corpo sociale che si sente rancorosamente vittima di un sistema di casta, da un lato; e una dinamica politica che, senza un adeguato collegamento e una mediazione con la dinamica quotidiana, preferisce slittare in alto, sottolineare la crisi della classe dirigente, arroccarsi sulla necessità di un rilancio dell'etica e della moralità pubblica (dal contrasto alla corruzione dei pubblici uffici all'imposizione di valori di onestà e trasparenza delle decisioni). Ne abbiamo tratto una sfilata di impressivi impegni pubblici (anche cortei, marce, treni e navi per la legalità), ma non è con essi (che sono peraltro strumentali e strumentalizzabili) che si può cicatrizzare l'attuale grande distacco fra potere politico e popolo. Converterà, quindi, seriamente comprendere che quel distacco non è il frutto di dissonanze etiche, ma piuttosto del fatto che le istituzioni (per crisi della propria consistenza, anche valoriale) non riescono più a fare cerniera tra dinamica politica e dinamica sociale, e di conseguenza vanno verso un progressivo e quasi orgoglioso rinserramento. Delle tre componenti su cui si giuoca la vita di una società moderna (potere politico, istituzioni, corpo sociale) è la seconda, cioè il mondo delle istituzioni, che oggi è più profondamente in crisi.⁴

L'attività giurisdizionale della Corte dei Conti fornisce l'occasione per una analisi “oggettiva” della situazione in materia sanitaria.

La casistica riguardante la responsabilità amministrativo – contabile in ambito sanitario che emerge nelle pronunce della Magistratura contabile comprende una variegata tipologia di condotte inerenti non solo la colpa medica nella sua stretta accezione, ma anche tutte le altre condotte riconducibili all'ambito sanitario (es. l'attività contrattuale, l'uso indebito di beni mobili e immobili, gli incarichi e consulenze esterne, le iperprescrizione di farmaci) suscettibili di poter eventualmente arrecare danno all'erario.

In particolare, per quanto concerne le pronunce emesse dalla Corte in sede di appello, nel 2015 si sono avute 76 sentenze di cui 48 (oltre il 70%) di condanna al risarcimento del danno in favore dell'Erario.

L'ammontare complessivo delle somme derivanti da tali pronunce è stato pari ad oltre 6,3 milioni di euro.

A tale somma va aggiunto l'importo di oltre 87 mila euro derivante dagli esborsi risarcitori spontaneamente corrisposti, prima del giudizio, dagli indagati.

Per quanto, invece, attiene le pronunce emesse dalla Corte in primo grado, si sono avute, sempre nel 2015, complessivamente n.170 sentenze di cui 114 di condanna al risarcimento del danno (anche qui oltre il 70%), per il considerevole importo totale di circa 87,7 milioni di euro.

L'anno prima (2014), a fronte di un numero maggiore di pronunce emesse dalla Corte in primo grado (190 sentenze) l'ammontare complessivo delle somme da risarcire in favore dell'Erario è stato sensibilmente inferiore, con la precisazione che tale importo, riferendosi a sentenze emesse in primo grado è solo indicativo, trattandosi di decisioni che, se pur immediatamente esecutive, sono suscettibili di appello.

Commissione Europea, Novembre 2013,

https://www.transparency.it/wp-content/uploads/2013/11/21x21_SprechiSanit%C3%A0_ITA.pdf

⁴ 50° Rapporto Censis, <http://www.censis.it/>

Al fini di una maggiore comprensione delle modalità con cui i fenomeni corruttivi possono verificarsi nell'amministrazione in esame, è opportuno dare alcuni elementi di conoscenza sia del contesto generale della sanità in Italia, sia di alcuni elementi più specifici riguardanti l'Azienda Ospedaliero-Universitaria.

La spesa sanitaria rappresenta un capitolo importante del Bilancio dello Stato, come si evince dalla Tabella che segue.

Tab. 2.4: spesa sanitaria corrente di CE per regione – Anni 2002-2015 (valori assoluti in migliaia di euro e composizioni percentuali)

Regioni	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Piemonte	5.851.095	6.145.549	7.110.552	7.192.558	7.457.133	7.728.499	8.074.520	8.345.876	8.467.057	8.418.390	8.393.741	8.192.089	8.188.605	8.114.762
Valle d'Aosta	190.247	197.591	208.993	224.756	245.180	246.884	240.337	263.790	277.758	278.458	278.799	271.243	260.549	263.164
Lombardia	12.709.967	12.716.177	13.395.853	14.777.035	15.351.041	16.166.791	16.723.161	17.200.800	17.816.587	18.123.612	18.154.112	18.293.407	18.789.874	18.840.201
Provincia autonoma di Bolzano	860.733	907.916	937.438	982.384	1.020.549	1.064.753	1.107.974	1.064.573	1.099.048	1.108.786	1.151.975	1.160.865	1.145.430	1.188.100
Provincia autonoma di Trento	753.544	804.192	822.130	856.613	900.377	943.363	994.949	1.062.468	1.096.091	1.131.648	1.157.822	1.150.669	1.152.692	1.132.404
Veneto	6.277.031	6.529.873	6.965.735	7.560.550	7.871.356	8.104.794	8.387.147	8.641.173	8.783.994	8.748.116	8.713.325	8.699.165	8.777.223	8.839.788
Friuli Venezia Giulia	1.658.530	1.731.738	1.885.301	1.987.706	1.983.352	2.154.625	2.311.383	2.410.250	2.442.765	2.494.185	2.511.603	2.468.870	2.373.981	2.347.133
Liguria	2.403.793	2.470.988	2.861.962	2.924.642	2.955.716	3.097.103	3.175.811	3.270.758	3.240.405	3.232.332	3.147.364	3.122.387	3.158.963	3.170.728
Emilia Romagna	5.870.440	6.110.660	6.709.700	7.053.098	7.311.317	7.627.095	7.946.685	8.269.132	8.440.909	8.494.315	8.801.341	8.617.608	8.654.501	8.747.317
Toscana	4.998.775	5.130.166	5.671.097	5.926.310	6.198.108	6.401.825	6.658.935	7.115.498	7.081.966	7.131.152	7.120.072	6.948.054	7.113.816	7.135.492
Umbria	1.187.716	1.272.798	1.338.980	1.395.324	1.461.024	1.494.981	1.560.822	1.612.289	1.623.470	1.633.976	1.643.828	1.645.648	1.637.893	1.663.960
Marche	2.036.295	2.083.258	2.275.781	2.343.910	2.447.998	2.523.276	2.617.058	2.735.555	2.799.082	2.794.725	2.749.345	2.713.320	2.735.981	2.746.287
Lazio	7.373.436	7.950.011	9.550.299	9.958.229	10.544.281	10.740.126	10.943.445	11.175.300	11.054.654	10.893.578	10.853.603	10.628.159	10.662.262	10.751.322
Abruzzo	1.819.282	1.968.704	1.948.396	2.242.184	2.206.267	2.325.936	2.351.605	2.339.611	2.331.231	2.303.108	2.348.576	2.316.030	2.374.190	2.347.125
Molise	447.250	524.554	517.714	652.721	588.287	620.170	640.298	662.683	660.620	648.109	663.454	696.380	662.812	638.837
Campania	7.552.201	7.779.975	8.751.068	9.653.474	9.203.429	9.693.517	10.005.028	10.142.309	9.995.554	9.818.993	9.710.637	9.579.880	9.795.313	9.902.968
Puglia	5.035.209	5.121.069	5.416.321	6.154.156	6.249.039	6.743.042	7.074.628	7.135.209	7.227.200	7.051.214	6.906.303	6.930.986	7.047.734	7.092.399
Basilicata	727.762	767.268	824.442	896.265	911.628	968.852	1.014.159	1.033.490	1.056.445	1.059.610	1.030.315	1.022.108	1.025.006	1.032.761
Calabria	2.547.656	2.581.237	2.762.717	2.852.564	3.009.084	3.312.246	3.365.358	3.491.273	3.447.104	3.371.332	3.360.356	3.312.330	3.369.192	3.356.543
Sicilia	6.469.388	6.640.059	7.491.556	7.811.345	8.402.267	8.322.069	8.273.579	8.389.403	8.506.248	8.499.930	8.514.826	8.530.434	8.644.902	8.638.427
Sardegna	2.206.551	2.271.538	2.438.297	2.690.633	2.630.949	2.703.951	2.903.359	3.048.483	3.125.691	3.179.609	3.225.251	3.183.654	3.238.035	3.235.887
ITALIA	78.976.901	81.705.321	89.884.327	96.136.457	98.948.382	102.983.908	106.399.241	109.409.923	110.573.889	110.414.178	110.436.648	109.483.286	110.812.954	111.185.605
PII ai prezzi di mercato in % del PIL	1.345.794.237	1.390.709.574	1.448.362.704	1.489.725.463	1.548.473.435	1.609.550.761	1.632.150.832	1.572.878.282	1.604.514.520	1.637.462.939	1.613.264.965	1.604.477.873	1.611.884.015	1.636.371.669
	5,9%	5,9%	6,2%	6,5%	6,4%	6,4%	6,5%	7,0%	6,9%	6,7%	6,8%	6,8%	6,9%	6,8%
Regioni non sottoposte a piano di rientro ⁽¹⁾	36.211.779	37.081.188	40.043.550	42.877.134	44.508.188	46.384.717	48.083.778	49.878.695	50.842.858	51.217.838	51.359.702	51.061.697	51.897.257	52.176.534
% sulla spesa sanitaria corrente	45,9%	45,4%	44,6%	44,6%	45,0%	45,0%	45,2%	45,6%	46,0%	46,4%	46,5%	46,6%	46,8%	46,9%
Regioni sottoposte a piano di rientro ⁽²⁾	26.209.213	27.444.540	31.021.745	33.170.517	33.953.615	35.014.064	35.588.313	36.200.579	35.995.421	35.534.050	35.451.452	35.063.213	35.508.671	35.635.222
% sulla spesa sanitaria corrente	33,2%	33,6%	34,5%	34,5%	34,7%	34,0%	33,4%	33,1%	32,6%	32,2%	32,7%	32,0%	32,0%	32,1%
Regioni sottoposte a piano di rientro "leggero" ⁽³⁾	10.886.304	11.266.618	12.526.873	13.346.714	13.706.172	14.471.541	15.149.148	15.481.085	15.694.257	15.469.604	15.300.044	15.123.075	15.236.339	15.207.161
% sulla spesa sanitaria corrente	13,8%	13,8%	13,9%	13,9%	13,9%	14,1%	14,2%	14,1%	14,2%	14,0%	13,9%	13,8%	13,7%	13,7%
Autonomie speciali ⁽⁴⁾	5.669.605	5.912.975	6.292.159	6.742.092	6.780.407	7.113.586	7.578.002	7.849.564	8.041.353	8.192.686	8.325.450	8.235.301	8.170.687	8.166.688
% sulla spesa sanitaria corrente	7,2%	7,2%	7,0%	7,0%	6,9%	6,9%	7,1%	7,2%	7,3%	7,4%	7,5%	7,5%	7,4%	7,3%

Fonte: Conto economico degli enti sanitari locali (CE). I dati sono al netto degli ammortamenti e del saldo delle rivalutazioni e svalutazioni peroviane e ai differenti criteri di classificazione utilizzati dalle regioni antecedentemente alla definizione di principi contabili omogenei, ai sensi del D.lgs. 118/2011.

⁽¹⁾ Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Basilicata, Liguria.

⁽²⁾ Ricomprende le regioni che hanno avviato il piano di rientro nel periodo 2006-2010 e sono ancora in vigore di piano: Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Sicilia.

⁽³⁾ Ricomprende le regioni che a partire dal 2010 sono sottoposte a un piano di rientro con un livello di gravosità diverso da quello ordinario: Piemonte, Puglia.

⁽⁴⁾ Ricomprende le regioni a statuto speciale (eccetto la Sicilia) e le Province autonome di Trento e Bolzano che prevedono direttamente al finanziamento dell'assistenza sanitaria sul loro territorio senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato: Valle d'Aosta, Provincia autonoma di Trento e Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Sardegna.

In particolare, negli ultimi anni, si è evidenziato un sostanziale contenimento del tasso di crescita della spesa sanitaria.

A fronte di un tale ammontare di spesa corrente in sanità, i cittadini percepiscono negativamente alcuni aspetti della sanità italiana, che fanno principalmente riferimento alle liste d'attesa, la lunghezza delle code per alcune prestazioni sanitarie e/o per l'accesso ad alcuni servizi. In particolare, i risultati di un'indagine Fom-Censis del 2011, evidenziano come si distribuiscono le principali criticità delle strutture nel territorio nazionale.

Tab. 2 - I principali aspetti negativi delle strutture sanitarie (val. %)

	Nord ovest	Nord est	Centro	Sud e Isole	TOTALE
La lunghezza delle liste d'attesa	62,5	71,8	70,1	70,6	68,5
La lunghezza delle cose nelle varie strutture (es. sportelli, analisi, etc.)	29,9	31,5	27,1	20,2	26,4
La mancanza di coordinamento tra strutture, servizi e personale, che costringe a girare da un ufficio all'altro	17,9	12,4	20,8	13,1	15,8
Una eccessiva rapidità nella dimissione ospedaliera	14,9	18,4	15,3	9,3	13,8
L'inadeguata professionalità degli operatori	8,8	6,2	7,2	15,0	10,1
L'assenza di informazioni sui soggetti/strutture alle quali rivolgersi	12,8	9,0	8,0	7,6	9,3
L'assenza nell'area territoriale di servizi/strutture/prestazioni di cui ha più bisogno	3,9	5,5	4,6	16,4	8,6
Un approccio poco umano degli operatori	4,5	7,1	5,5	10,4	7,2
La variabilità eccessiva delle decisioni dei medici rispetto alle stesse patologie	6,6	4,0	7,4	3,2	5,1

Un altro dato di contesto rilevante, riguarda il ricorso dei cittadini alla sanità privata e/o all'intramoenia..

Tab. 3 - La propensione dei cittadini a rivolgersi alla sanità privata e/o intramoenia, per area geografica (val. %)

Rispetto a qualche anno fa, è aumentata, diminuita, rimasta uguale la frequenza con la quale lei ricorre alla sanità privata e/o all'intramoenia?	Nord ovest	Nord est	Centro	Sud e Isole	TOTALE
SANITA' PRIVATA					
Rimasta uguale	68,5	68,3	67,0	54,8	63,2
Aumentata	20,1	21,0	20,0	34,9	25,6
Diminuita	11,4	10,7	13,0	10,3	11,2
Totale	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
INTRAMOENIA					
Rimasta uguale	79,8	85,5	83,2	71,8	78,3
Aumentata	10,1	3,0	12,8	17,2	11,9
Diminuita	10,1	11,05	4,0	11,0	9,8
Totale	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Fonte: indagine Censis Previmedical, 2013

Specie con riferimento al ricorso alla sanità privata, il dato può essere interpretato come un clima generale di sfiducia nei confronti della sanità pubblica. Se si scorpora il dato in relazione alle motivazioni del ricorso alla sanità privata/intramoenia, la principale motivazione, infatti, riguarda le lunghe liste d'attesa, oltre alla possibilità di scegliere il medico da cui farsi curare (Tabella 4.)

Tab. 4 - Motivi per cui si ricorre alla sanità privata, per area geografica (val. %)

Se ha fatto ricorso alla sanità privata per quale motivo Nord lo ha fatto?	Nord ovest	Nord est	Centro	Sud e Isole	TOTALE
Nel pubblico bisognava aspettare troppo a lungo	63,9	57,1	69,6	59,2	61,6
Perché nel privato ho potuto scegliere il medico da cui farmi curare	36,6	21,7	21,6	41,7	32,7
Se paghi, sei sempre trattato meglio	19,4	16,2	8,8	22,8	18,2
Mi è stato indicato da persone di fiducia	18,1	20,7	9,5	11,4	14,7
Mi garantiva flessibilità di orari	8,3	7,6	9,5	13,5	10,3
Non avevo alternative nel pubblico nella mia area di residenza	2,8	13,1	6,8	13,5	9,7
Perché ho trovato un'occasione e ho acquistato servizi/prestazioni a prezzi vantaggiosi	1,4	6,1	4,1	2,1	3,1
Altro motivo	1,9	-	1,4	0,3	0,8

Il totale non è uguale a 100 perchè erano possibili più risposte

Fonte: indagine Censis Previmedical, 2013

Ciò, ovviamente, oltre ad influenzare le scelte dei cittadini, influisce sulle modalità con cui i fenomeni corruttivi si verificano nel settore sanitario e, quindi, sulle modalità di comportamento degli operatori del settore.

In particolare, i dati analizzati sembrano non sottolineare particolari criticità nel territorio regionale.

La Sanità è un settore particolarmente vulnerabile alla corruzione e agli sprechi. Diversi contributi, nel corso degli ultimi anni, hanno evidenziato l'esistenza di tali fenomeni, esaminando le caratteristiche della domanda e dell'offerta che possono determinare delle situazioni di fragilità del sistema. Il Report su "Corruzione e Sprechi in Sanità", pubblicato da Transparency International Italia nel 2013, evidenziava alcune peculiarità che rendono più agevole il verificarsi di comportamenti corruttivi. In particolare, si rilevava come l'offerta sanitaria fosse spesso caratterizzata da fattori come la forte ingerenza della politica nelle scelte tecnico-amministrative, la discrezionalità nelle scelte aziendali e ospedaliere, il basso livello di accountability del personale pubblico, i bassi standard etici degli operatori pubblici, l'asimmetria informativa, dovuta alla mancata comunicazione trasparente tra pazienti, operatori e responsabili della spesa, la scarsa trasparenza nell'uso delle risorse (Labate, 2016). In quest'ottica, la principale spinta al diffondersi di abusi e sprechi era, secondo il Rapporto, l'accettazione, o perlomeno, la tolleranza, di tali fenomeni. Negli ultimi anni, le strategie di contrasto alla corruzione hanno visto una significativa evoluzione: da un approccio finalizzato alla sola repressione dei fenomeni corruttivi, si è passati ad una maggiore attenzione per la fase di prevenzione, promuovendo l'obiettivo dell'integrità. Fare leva sull'integrità significa sia creare e diffondere consapevolezza, nelle amministrazioni pubbliche e nella società, degli impatti negativi della corruption, sia introdurre meccanismi e strumenti per rendere le amministrazioni trasparenti, con ricadute virtuose sul rendimento democratico delle istituzioni (Formez, 2013). Un comportamento etico si coglie anche nelle scelte operate quotidianamente, ad esempio nella scelta del farmaco più appropriato, nel rapporto con le aziende, con le organizzazioni e con gli altri operatori, in sintesi, nella volontà di evitare gli sprechi. Per

programmare ed implementare queste buone pratiche occorre, però, avere una stima dell'entità del fenomeno.

Il Report 2017 di Curiamo la Corruzione - Percezione rischi e sprechi in sanità si colloca a livello metodologico in un ambito, quello della misurazione oggettiva, che, di per sé, costituisce un elemento innovativo. Stimare il costo della corruzione è un obiettivo ambizioso, che comporta una valutazione macroeconomica di ampio respiro, basata sull'analisi di una mole consistente di dati. Occorre, poi, sviluppare un modello di analisi della gestione economico-finanziaria delle ASL e AO, capace di individuare le aree di inefficienza, spreco e potenziale corruzione all'interno del sistema sanitario. Valutare ed identificare modelli gestionali integrati e collegati all'interno di ogni singola regione è sicuramente un primo indicatore di efficienza gestionale. Infatti, aver organizzato la rete assistenziale Regionale utilizzando i medesimi approcci economico gestionali permette, da un lato, di fornire servizi integrati alla popolazione assistita e, dall'altro lato, di controllare il corretto utilizzo delle risorse impiegate. Di contro, è in quelle Regioni in cui le ASL e AO sono caratterizzate da modelli gestionali completamente disaggregati, tanto dal punto di vista organizzativo-gestionale che da quello economico-finanziario, che si verificano comportamenti inefficienti. Il fenomeno della corruzione va di pari passo con l'inadeguata gestione organizzativa e con gli sprechi ingiustificati, che si traducono in risorse sottratte ai servizi sanitari. Il pregio del presente lavoro risiede nella considerazione che, grazie alla metodologia utilizzata, è stato finalmente calcolato, con un buon livello di approssimazione, l'indicatore della corruption per l'Italia. Quest'ultimo può rappresentare un importante punto di partenza per i decisori in tema di politica sanitari: avere consapevolezza dell'entità del problema consente, infatti, di programmare le azioni di contrasto più efficaci, garantendo, da ultimo, il rispetto dei LEA.

Risultati di sintesi:

- La stima della potenziale corruption nel Sistema Sanitario Nazionale varia tra i 4,3 e 9,2 miliardi, che rappresentano circa il 6,1% delle spese correnti.
- L'ammontare delle potenziali inefficienze nell'acquisto di beni e servizi sanitari nel SSN è pari a circa 13 mld di euro.
- Nelle ASL, l'acquisto di servizi sanitari è la componente di spesa più a rischio di inefficienze, mentre nelle AO è l'acquisto di beni sanitari a presentare maggiori rischi.
- Le ASL del Nord Est e del Centro Italia presentano valori di spesa per residente più eterogenei tra di loro. • Le AO del Sud Italia presentano valori di spesa per dimesso mediamente più omogenei rispetto a quelle del Nord e del Centro.

Il Report 2017 riporta la premessa con cui l'OCSE apre il report "Tackling Wasteful Spending on Health" pubblicato nel 2017, che affronta i temi del report stesso con una panoramica sui paesi OCSE, tra cui l'Italia.

Afferma l'OCSE che *"Una parte significativa della spesa sanitaria è - nella migliore delle ipotesi - spreco, o peggio danneggia la nostra salute"*.

Il report evidenzia che è facile criticare la sanità, un servizio pubblico complesso, costoso, delicato e quindi per la sua stessa natura esposto a rischi e problemi di efficienza e maladministration. Facile, ma fuorviante se non si è sufficientemente attrezzati per avere un approccio obiettivo – per quanto possibile – ai problemi.

Emerge dal report e dalle analisi effettuate che al di là dei singoli episodi, il sistema anticorruzione nella sanità italiana ha fatto notevoli progressi, ma ancora non si è raggiunto appieno l'obiettivo. Il sistema sanitario italiano si è attrezzato per gestire i rischi di corruzione e minimizzarne gli effetti, ma bisogna fare di più e continuare a investire su ricerca, formazione, dialogo e nuove tecnologie perché un fenomeno complesso come la corruzione possa essere combattuto in modo efficace. Soprattutto, bisogna migliorare gli strumenti di analisi e la quantità e qualità dei dati disponibili. Inoltre, bisogna ridurre le differenze tra regioni che emergono in modo significativo anche nella lotta alla corruzione e agli sprechi.

Il Report riporta i risultati di tre distinte analisi effettuate: un'indagine di percezione dei rischi e delle strategie, effettuata da Censis tra il 2016 e il 2017, la valutazione dei rischi e l'analisi delle contromisure contenute nei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione 2016-2018 (PTPC) delle strutture sanitarie, condotta da RiSSC, e l'analisi di sprechi e inefficienze che emergono dalla valutazione dei Conti Economici 2013 delle ASL e delle AO, tenuto conto delle diverse realtà regionali, elaborata da ISPE Sanità.

In sintesi, le tre ricerche evidenziano in particolare quanto di seguito riportato.

PERCEZIONE DELLACORRUZIONEIN SANITÀ

- Nel 25,7% delle Aziende sanitarie si sono verificati episodi di corruzione nell'ultimo anno
- Il 42,6% delle Aziende sanitarie ha un indice alto (14,7%) o medio-alto (27,9%) di percezione del rischio
- Secondo il 63,2% dei responsabili per la prevenzione della corruzione intervistati, la corruzione in sanità rimane stabile.
- Il 64,7% dei responsabili per la prevenzione della corruzione intervistati ritiene che il rischio nella propria azienda sia moderato, solo il 5,9% lo giudica elevato.
- I settori ritenuti maggiormente a rischio dagli intervistati sono quello degli acquisti e delle forniture; le liste d'attesa e le assunzioni del personale.

RISCHI DICORRUZIONEIN SANITÀ

- Il 51,7% delle Aziende Sanitarie non si è adeguatamente dotata di strumenti anticorruzione, come previsto dalla L. 190/2012
- I rischi di corruzione più frequenti sono: 1) violazione delle liste d'attesa (45); 2) segnalazione dei decessi alle imprese funebri private (44%); 3) favoritismi ai pazienti provenienti dalla libera professione (41%); 4) prescrizione di farmaci a seguito di sponsorizzazioni (38%); 5) falsificazione delle condizioni del paziente per aggirare il sistema delle liste d'attesa (37%)
- I rischi di corruzione più elevati sono: 1) sperimentazione clinica condizionata dagli sponsor (12,9/25); 2) prescrizione di farmaci a seguito di sponsorizzazioni (12,3/25); 3) la violazione dei regolamenti di polizia mortuaria (11,7/25); 4) favoritismi ai pazienti provenienti dalla libera professione (11,4/25); 5) segnalazione dei decessi alle imprese funebri private (11,2/25)
- L'assenza di standardizzazione e le differenze nella classificazione dei rischi di corruzione nei PTPC, rendono più complesse sia la valutazione dei piani stessi, sia l'attività di analisi e confronto più precisi sui rischi di corruzione in sanità

ANALISIECONOMICA DEGLISPRECHI IN SANITÀ

- La stima della corruzione sommata agli sprechi, misurata con un nuovo indicatore di inefficienza, oscilla intorno al 6% delle spese correnti annue del SSN (dati 2013)
- L'ammontare delle potenziali inefficienze nell'acquisto di beni e servizi sanitari nel SSN è stimato in circa 13 mld di euro
- Nelle ASL, la componente di spesa più a rischio di inefficienze è l'acquisto di servizi sanitari, mentre nelle AO è l'acquisto di beni sanitari
- Le ASL del Nord Est e del Centro Italia presentano valori di spesa per residente più eterogenei tra di loro, mentre le AO del Sud Italia presentano valori di spesa per dimesso mediamente più omogenei rispetto a quelle del Nord e del Centro
- Una maggiore inefficienza si riscontra in quelle Regioni in cui le ASL e AO sono caratterizzate da modelli gestionali completamente disaggregati, tanto dal punto di vista organizzativo che da quello economico finanziario⁵.

Nell'ambito degli approfondimenti al Report in esame, emerge un contributo di Gabriella M. Racca, componente dell'Advisory Board di Progetto, in ordine alla aggregazione delle gare pubbliche come innovativa misura di prevenzione della corruzione in sanità, nel quale si legge della rilevanza peculiare che assumono le centrali di committenza, che si qualificano come organizzazioni professionali di acquisto, capaci di operare sul mercato europeo, creando anche sinergie tra centrali di diversi Stati membri che permettono di accrescere le capacità e consentire una effettiva riqualificazione della spesa pubblica, attraverso un innovativo utilizzo di strumenti contrattuali quali gli accordi quadro e i sistemi dinamici di acquisizione mediante piattaforme tecnologiche, per assicurare la qualità, la trasparenza e l'accountability nell'intero ciclo del contratto pubblico. L'analisi di mercato da parte di centrali di committenza capaci di specializzarsi in differenti settori e di conoscere adeguatamente i mercati di riferimento, locali, nazionali, europei e globali contribuisce alla riqualificazione della domanda pubblica che è presupposto per la corretta rilevazione dei fabbisogni e per l'elaborazione delle più utili strategie di gara che si rivelano efficaci ove elaborino ripartizioni in lotti che superino i confini amministrativi dei diversi livelli territoriali, che tengano conto delle differenti caratteristiche dei settori merceologici, delle realtà produttive, distributive e delle innovazioni, superando la frammentazione e l'opacità sull'esecuzione che sino ad oggi hanno determinato scarsa qualità e costi irragionevoli e insostenibili, particolarmente evidenti nel sistema sanitario. Sotto differente profilo una trasparente e corretta programmazione consente di anticipare al mercato le strategie future per indicare obiettivi di crescita e di innovazione soprattutto per le PMI innovative.

Le centrali di committenza attuando differenti strategie di aggregazione dei contratti pubblici possono garantire una governance del public procurement superando, come evidenziato dalla Commissione Europea, le lacune di policy con l'attuazione di un sistema a rete tra organizzazioni professionali di acquisto, nonché la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi agli appalti pubblici anche relativi ai volumi degli acquisti, alle tipologie, al numero degli operatori economici ovvero delle stazioni appaltanti, che contribuiscono a far emergere le più evidenti anomalie e possibili sintomi di corruzione. Una maggiore trasparenza e programmazione sono di interesse anzitutto delle imprese, le quali conoscendo l'andamento del mercato in un determinato settore produttivo possono meglio organizzare le proprie strategie in vista di una competizione per sé e per la collettività, superando un atteggiamento che in passato ha spesso pregiudicato la partecipazione, lo sviluppo e l'innovazione. La trasparenza e l'analisi dei dati assurge a strumento essenziale per la prevenzione della corruzione, intesa nel senso più ampio del termine come maladministration, per la promozione dell'integrità, lo sviluppo della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica. La digitalizzazione degli atti e dei procedimenti amministrativi di gara, di stipula del contratto e di sua esecuzione consente l'analisi comparativa dei dati e dei flussi della massa di beni e servizi e lavori contrattati dalla pubblica amministrazione e può assicurare una maggiore deterrenza a compiere atti

⁵ Report 2017 CURIAMO LA CORRUZIONE PERCEZIONE RISCHI E SPRECHI IN SANITÀ', aprile 2017

corruttivi. A tal fine un ruolo significativo nel controllo della qualità delle prestazioni può essere esercitato anche dalla società civile, dai cittadini, consumatori e utenti anche associati, soprattutto ove si estendano anche alla fase di esecuzione i principi di trasparenza e pubblicità mediante strumenti IT (open data). Le banche dati possono inoltre dare consistenza e intellegibilità del dato reputazionale di coloro che hanno partecipato alle gare o eseguito contratti pubblici, sicché la conoscenza della qualità e tempestività dell'impresa, parte di un contratto pubblico, dovrebbe divenire un incentivo al conseguimento del valore aggiunto reputazionale determinando un vantaggio competitivo, anche nel mercato privato. I rischi di corruzione e lo sviamento della gara possono riscontrarsi nell'intero ciclo del contratto pubblico perciò richiedendo più ampie professionalità e una riqualificazione e significativa aggregazione della funzione acquisti per assicurare ed evidenziare in particolare nei Piani di prevenzione, la corretta e dettagliata individuazione dei rischi e la conseguente definizione delle strategie per la relativa gestione in relazione al mercato di riferimento ed alla qualificazione della stazione appaltante. In tale contesto oltre alla richiamata esigenza di adeguatezza delle organizzazioni deputate all'acquisto (spesso non riscontrabile nella singola amministrazione aggiudicatrice) e di professionalità emerge la necessità di garantire l'accountability e l'integrità dei funzionari che occorre formare per assicurarne la capacità necessaria a contrastare i fenomeni collusivi e corruttivi, anche mediante la valorizzazione di regole etiche e di comportamento richiamate nei Piani di prevenzione secondo il modello internazionale dei compliance and ethics programs con i relativi modelli di gestione del rischio che assicurino effettività alle previsioni normative di contrasto alla corruzione. Il rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e integrità di amministrazioni, funzionari e imprese assurge a presupposto di un sistema di appalti efficiente capace di assicurare la qualità delle prestazioni e la legittimità e l'efficacia dell'azione amministrativa nel rispetto del principio di solidarietà sociale per la protezione dei diritti fondamentali dei cittadini.

2.1. IL CONTESTO ESTERNO

La gran parte delle informazioni riportate in questa sezione sono tratte dal Bilancio di Missione 2015.

Quadro normativo e istituzionale

L'Azienda deve adeguare la sua attività ad un ampio e articolato panorama di norme e disposizioni provenienti da fonti che possono essere Nazionali, Regionali oppure a livello di Enti Locali, riportate nei paragrafi seguenti, con separata indicazione delle integrazioni normative introdotte nell'anno 2015.

Nel corso della trattazione è comunque riportato il riferimento alle norme specifiche che regolano i singoli temi trattati.

Maggiori informazioni sono disponibili sul portale internet della Regione Emilia Romagna all'indirizzo: <http://www.saluter.it/documentazione/leggi>.

Quadro normativo nazionale di base

Vengono riportate di seguito le basi normative nazionali di riferimento.

- D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", e successive modifiche e integrazioni".
- D. Lgs. 19 giugno 1999 n. 229 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30.11.1998 n. 419 e successive modifiche e integrazioni".
- D. Lgs. 21 dicembre 1999 n. 517 "Disciplina dei rapporti tra S.S.N. e Università, a norma dell'articolo 6 della legge 30.11.1998, n. 419".
- Legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la razionalizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".
- D.P.C.M. 29 novembre 2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza" Il D.P.C.M. definisce i livelli essenziali di assistenza sanitaria includendo l'area dell'integrazione socio-sanitaria nella quale sono evidenziate anche le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale.
- Piano Nazionale della Prevenzione del rischio cardiovascolare, delle complicanze del diabete, dei tumori, del rischio infettivo tramite vaccinazioni e degli incidenti.
- D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" diretto a:
 - conseguire una migliore organizzazione del lavoro;
 - assicurare il progressivo miglioramento della qualità delle prestazioni erogate al pubblico;
 - ottenere adeguati livelli di produttività del lavoro pubblico e favorire il riconoscimento di meriti e demeriti dei dirigenti pubblici e del personale;
 - misurazione, valutazione e trasparenza della performance.
- Accordo Stato-Regioni del 22 novembre 2011 in materia di Livelli Essenziali di Assistenza.
- D.Lgs 6 maggio 2011 n. 68 "Disposizioni in materia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle Province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogno standard nel settore sanitario".

- D. Lgs 23 giugno 2011 n.118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42”.
- Intesa 25 luglio 2012 ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 sulla proposta del Ministro della salute, di cui all’articolo 5 della legge 15 marzo 2010, n. 38, di definizione dei requisiti minimi e delle modalità organizzative necessari per l’accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unita” di cure palliative e della terapia del dolore.
- Legge 7 agosto 2012 , n. 135 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”.
- Legge 8 novembre 2012, n. 189 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L.13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu’ alto livello di tutela della salute”.
- Intesa 22 novembre 2012 n.228, ai sensi dell’art. 1, comma 34 bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione del CIPE relativa all’assegnazione alle Regioni delle risorse vincolate, ai sensi dell’art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale per l’anno 2012.
- Legge 24 dicembre 2012 n. 228 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)”.
- D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita’, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
- D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilita’ e incompatibilita’ di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”.
- Legge 23 maggio 2013 n. 57 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria”.
- Legge 6 giugno 2013 n.64 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali”.
- D. L. 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.
- D. L. 24 giugno 2013 n.72 “Misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del servizio sanitario nazionale”.
- Legge 30 ottobre 2013, n. 125 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.”
- D.M. 2 aprile 2015 n.70 “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”.
- D.M. 20 maggio 2015 “Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti, per l’anno 2015”.
- Accordodella Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano 30 luglio 2015 “Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento di:”Indirizzi per il riconoscimento dei soggetti abilitati all’erogazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio dell’autorizzazione all’impiego del Defibrillatore Automatico Esterno - ai sensi del DM 18 marzo 2011”.
- D.G.R. 6 agosto 2015 n.1171 “Controllo dei Bilanci economici di previsione delle Aziende sanitarie regionali e dell’Istituto Ortopedico Rizzoli ai sensi dell’art. 4 comma 8, della Legge 412/91 e della Dgr. 1856/2005”.
- D.P.C.M. 29 settembre 2015 n.178 “Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico”.
- Accordo della Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome 20 ottobre 2015 n. 168 “Accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lett. b) e 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano concernente “Indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione, tra Aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle unita’ di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonche’ azioni di incentivazione dell’interscambio tra le aziende sanitarie all’interno della Regione e tra le Regioni” in attuazione degli articoli 12, comma 4 e 14, comma 3 della legge 21 ottobre 2005, n.219.”
- D.M. 2 novembre 2015 “Disposizioni relative ai requisiti di qualita’ e sicurezza del sangue e degli emocomponenti”.
- D.P.C.M. 14 novembre 2015 “Definizione delle modalita’ di attuazione del comma 2 dell’articolo 13 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modifiche, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di prescrizioni farmaceutiche in formato digitale”.
- D.M. 9 dicembre 2015 “Condizioni di erogabilita’ e indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale erogabili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale”.

- Legge 28 dicembre 2015 n.208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2016)”.
- Legge 30 novembre 2017, n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarita’ di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”.

Quadro normativo regionale di base

- L. R. 25 febbraio 2000 n. 11 “Modifiche della L. R. 12 maggio 1994 n. 19 “Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale si avvale dei seguenti principi:
 - la centralità del cittadino;
 - il perseguimento della efficienza allocativa delle risorse;
 - la distinzione funzionale tra la responsabilità di committenza e la responsabilità di produzione;
 - lo sviluppo della partecipazione degli Enti locali al processo di individuazione, di selezione e di attuazione degli obiettivi;
 - la partecipazione delle organizzazioni sociali e degli operatori sanitari al processo di programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale;
 - la valorizzazione delle risorse umane.
- L.R. 23 dicembre 2004 n. 29 “Norme generali sull’organizzazione e il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale”: Viene ridefinita la sanità dell’Emilia-Romagna in un’ottica federalista. Sono rafforzate: le competenze degli Enti locali in materia di programmazione sanitaria, verifica e controllo, il rapporto della Regione con l’Università nel campo dell’assistenza, della ricerca e della didattica. La legge ridefinisce il Collegio di direzione come organo dell’Azienda, al pari del Direttore Generale e del Collegio sindacale, il riconoscimento della funzione di ricerca come parte integrante della mission del S.S.R.
- D.G.R. 14 febbraio 2005 n. 213 “Introduzione del bilancio di missione nel servizio sanitario regionale”.
- D.G.R. 14 febbraio 2005 n. 318 “Disciplina delle Aziende ospedaliero-universitarie ai sensi dell’articolo 9, comma 6, della legge regionale 23 dicembre 2004 n. 29 recante Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale”.
- D.G.R. 28 marzo 2011 n. 389 “Prestazioni di Pronto soccorso assoggettate a compartecipazione della spesa da parte degli utenti-modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 1035/2009”.
- D.G.R. 06 giugno 2012 n.653 “Erogazione straordinaria di cassa a favore delle Aziende sanitarie”
- D.G.R. 30 luglio 2012 n.1154 “Compartecipazione alla spesa per l’accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale, farmaceutica e assistenza termale nelle zone colpite dal sisma” .
- D.G.R. 25 febbraio 2013 n.199 “Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2013”.
- D.G.R. 25 febbraio 2013 n.199 “Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2013”.
- D.G.R. 02 agosto 2013 n.1131, pubblicata sul BUR num. 236 del 09 agosto 2013 “Linee guida regionali attuative dell’art. 1, comma 4, della l. 120/2007 “Disposizioni in materia di attività libero professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria”, come modificato dal d.l. n. 158 del 13/9/2012”.
- D.G.R. 24 febbraio 2014 “Linee di programmazione e Finanziamento delle aziende del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2014”.
- D.G.R. 17 marzo 2014 n. 334 “Approvazione della disciplina per l’attivazione e il funzionamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione per gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale e per l’agenzia regionale per la prevenzione e l’ambiente (ARPA)” della Regione Emilia-Romagna”
- D.G.R. 31 marzo 2014 n.413 “Estensione all’anno 2014 dell’efficacia del Piano-Programma 2011-2013 di cui alla DGR 1038/2011 e linee di indirizzo per la predisposizione e attuazione del piano programma 2015-2017”.
- D.G.R. 31 marzo 2014 n.414 “Disposizioni relative ai comitati etici regionali e modifiche alla DGR 996/2013”.
- REGOLAMENTO REGIONALE 30 maggio 2014, n. 1 “Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della giunta della regione emilia-romagna, delle aziende sanitarie, degli enti e delle agenzie regionali e degli enti vigilati dalla regione”.
- D.G.R. 30 giugno 2014 n.963 “Adozione del Piano di attività 2014 dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale. Prima programmazione delle spese per l’esercizio finanziario 2014 e approvazione della Relazione annuale 2013”.
- L. R. 18 luglio 2014, n. 17 “Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016. Primo provvedimento generale di variazione”.
- D.G.R. 11 settembre 2014 n. 1520 “Nomina dei componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione per gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale e per l’agenzia regionale per la prevenzione e l’ambiente (ARPA) della Regione Emilia-Romagna”.
- D.G.R. 3 novembre 2014 n. 1735 “Misure per l’attuazione della delibera di giunta regionale 24 febbraio

2014, n. 217, concernente linee di programmazione e finanziamento delle aziende del servizio sanitario regionale per l'anno 2014".

- D.G.R. 22 dicembre 2014 n. 2001 "Assegnazioni per il finanziamento del servizio sanitario regionale anno 2014 - variazione di bilancio".
- D.G.R. 23 febbraio 2015 n. 152 "Recepimento del Piano nazionale della prevenzione 2014-2018, approvazione del profilo di salute e delle indicazioni operative per la progettazione del Piano regionale della prevenzione".
- D.G.R. 4 maggio 2015 n. 487 "Approvazione del piano delle attività 2015 della Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER".
- D.G.R. 29 maggio 2015 n.623 "Approvazione bilanci di esercizio 2014 delle Aziende sanitarie regionali ai sensi del Decreto legislativo n. 118/2011 e controllo ai sensi dell'art. 4 comma 8, della L. 412/1991".
- D.G.R. 25 maggio 2015 n.606 "Approvazione bilancio di esercizio della Gestione sanitaria accentrata regionale e adempimenti connessi in ottemperanza al Decreto legislativo n. 118/2011".
- D.G.R. 1 luglio 2015 n. 793 "Approvazione bilancio d'esercizio consolidato 2014 del Servizio sanitario regionale ai sensi del Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118".
- D.G.R. 13 luglio 2015 n.901 "Linee di programmazione e Finanziamento delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2015".
- D.G.R. 27 luglio 2015 n. 1056 "Riduzione delle liste di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie".
- D.G.R. 6 ottobre 2015 n. 1466 "Approvazione del Bilancio preventivo economico annuale per l'esercizio 2015 della gestione sanitaria accentrata regionale e adempimenti connessi in ottemperanza al Dlgs. 118/2011".
- D.G.R. 10 dicembre 2015 n.2040 "Riorganizzazione dalla rete ospedaliera secondo gli standard previsti dalla legge 135/2012, dal Patto per la salute 2014/2016 e dal D.M. salute 70/2015".
- D.G.R. 28 dicembre 2015 n.2245 "Prosecuzione di interventi di cui alla delibera di Giunta regionale 492/2015 in materia di sostegno ai lavoratori colpiti dalla crisi e di altre fasce deboli per l'accesso alle prestazioni sanitarie".
- L.R. 30 settembre 2016, n. 16 "Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'associazione "Rete Italiana Città Sane-Oms".
- L.R. 01 giugno 2017, n. 9 (come modificata dalla L.R. 27 dicembre 2017 n. 25) "Fusione dell'Azienda unità sanitaria locale di Reggio Emilia e dell'Azienda ospedaliera 'Arcispedale Santa Maria Nuova'. Altre disposizioni di adeguamento degli assetti organizzativi in materia sanitaria".

Quadro istituzionale locale di base

- Accordo Attuativo Locale: La Regione Emilia Romagna, le Università degli Studi di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia e Parma sottoscrivono un Protocollo di Intesa individuando nella integrazione le modalità idonee per realizzare il concorso delle rispettive autonomie. Nelle more della approvazione del nuovo Protocollo di Intesa Regione-Università, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria e l'Università degli Studi di Ferrara hanno condiviso la revisione del vigente Accordo Attuativo Locale.
- Piani per la salute: Le tematiche di fondo individuate a livello provinciale sono la sicurezza alimentare, la sicurezza sul lavoro e quella stradale. In queste attività è prevista la collaborazione interaziendale tra AUSL e Azienda Ospedaliera Universitaria.
- Piani di zona: individuano le problematiche sociali che caratterizzano un territorio e come queste possano essere affrontate.
- Accordo di fornitura con l'Azienda USL: definisce la committenza della AUSL verso la Azienda Ospedaliera Universitaria in relazione alle esigenze della popolazione.
- Piano delle azioni - Obiettivi dati dalla Regione alle Aziende: definisce gli obiettivi che la Regione assegna alle aziende, in relazione a vincoli economici, appropriatezza delle prestazioni, esigenze di sviluppo e innovazione e ricerca, e le azioni da compiere per raggiungere i target predefiniti.
- Piano programmatico triennale: definisce le linee programmatiche triennali assegnate all'Azienda.
- Piano triennale della performance 2016-2018: definisce gli obiettivi del triennio e i tempi e modalità di attuazione di strategie e azioni.
- Accordo quadro approvato con deliberazione n. 2 dell'11.1.2016, con cui si istituiscono i Dipartimenti ospedalieri interaziendali ad Attività Integrata (D.A.I.) e i servizi unici amministrativi tecnici professionali e sanitari con il quale si è avviato un processo di riorganizzazione aziendale.
- Aggiornamento Atto Aziendale approvato con delibera 171 dell'1.8.2017, a seguito del processo di riorganizzazione avviato con la approvazione dell'Accordo Quadro di cui al punto precedente.
- provvedimento n.177 del 9.8.2017, con il quale è stato adottato il nuovo assetto dei Dipartimenti dell'assistenza ospedaliera integrata di Ferrara ed è stato approvato il relativo Regolamento generale che istituisce e disciplina l'organizzazione, le funzioni e le modalità di gestione dei Dipartimenti ospedalieri interaziendali ad Attività Integrata (D.A.I.).
- Convenzione per la gestione comune dell'attività di Assistenza Ospedaliera attraverso i Dipartimenti Ospedalieri Interaziendali ad Attività Integrata (D.A.I.), approvata con delibera 179 del 22.8.2017.

Il sistema delle relazioni con l'Università

Le relazioni tra SSR e Università sono regolate dal Nuovo protocollo d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna e le Università di Bologna, Ferrara, Modena - Reggio Emilia e Parma, in attuazione dell'art. 9 della Legge Regionale 23 dicembre 2004 n. 29, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 1207 del 29 luglio 2016.

L'Azienda Ospedaliero Universitaria svolge un'importante funzione di didattica e ricerca clinica portando avanti, in maniera condivisa con l'Università, l'organizzazione basata sui Dipartimenti ad Attività Integrata.

Corsi di laurea attivati e disattivati nell'anno accademico 2014/2015

CORSI ATTIVATI IN BASE ALLA NUOVA RIFORMA UNIVERSITARIA (D.M. 270/04)		
Denominazione dei corsi di studio delle LAUREE TRIENNALI	Classe di corso di studio	a.a. 2014/15
- Laurea in SCIENZE MOTORIE	Classe L-22 – scienze delle attività motorie e sportive	1°, 2° e 3° anno
Denominazione dei corsi di studio delle LAUREE TRIENNALI SANITARIE	Classe di corso di studio	a.a. 2014/15
- Laurea in DIETISTICA (abilitante alla professione sanitaria di Dietista)	Classe L/SNT3 – professioni sanitarie tecniche	1°, 2° e 3° anno
- Laurea in FISIOTERAPIA (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista)	Classe L/SNT2 – professioni sanitarie della riabilitazione	1°, 2° e 3° anno
- Laurea in INFERMIERISTICA (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)	Classe L/SNT1 – professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica/o	1°, 2° e 3° anno
- Laurea in LOGOPEDIA (abilitante alla professione sanitaria di Logopedista)	Classe L/SNT2 – professioni sanitarie della riabilitazione	1°, 2° e 3° anno
- Laurea in ORTOTTICA ED ASSISTENZA OFTALMOLOGICA (abilitante alla professione sanitaria di Ortottista ed assistente di oftalmologia)	Classe L/SNT2 – professioni sanitarie della riabilitazione	1°, 2° e 3° anno
- Laurea in OSTETRICIA (abilitante alla professione sanitaria di ostetrica/o)	Classe L/SNT1 – professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica/o	1°, 2° e 3° anno
- Laurea in TECNICA DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della riabilitazione psichiatrica)	Classe L/SNT2 – professioni sanitarie della riabilitazione	1°, 2° e 3° anno
- Laurea in TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (abilitante alla professione sanitaria di tecnico di laboratorio biomedico)	Classe L/SNT3 – professioni sanitarie tecniche	1°, 2° e 3° anno
- Laurea in TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, (abilitante alla professione sanitaria di tecnico di radiologia medica)	Classe L/SNT3 – professioni sanitarie tecniche	1°, 2° e 3° anno
- Laurea in IGIENE DENTALE (abilitante alla professione sanitaria di Igienista dentale)	Classe L/SNT3 – professioni sanitarie tecniche	1°, 2° e 3° anno
- Laurea in EDUCAZIONE PROFESSIONALE (abilitante alla professione sanitaria di Educatore professionale)	Classe L/SNT2 – professioni sanitarie della riabilitazione	1°, 2° e 3° anno
Denominazione dei corsi di studio delle lauree MAGISTRALI A CICLO UNICO	Classe di corso di studio	a.a. 2014/15
- Laurea magistrale in MEDICINA E CHIRURGIA	Classe LM-41 – medicina e chirurgia	1°, 2°, 3°, 4° 5° e 6° anno
- Laurea magistrale in ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA	Classe LM-46 – odontoiatria e protesi dentaria	1°, 2°, 3°, 4° 5° e 6° anno
Denominazione dei corsi di studio delle lauree MAGISTRALI (biennali)	Classe di corso di studio	a.a. 2014/15
- Laurea magistrale in SCIENZE E TECNICHE DELL'ATTIVITÀ MOTORIA PREVENTIVA E ADATTATA	Classe LM-67 – scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate	1° e 2° anno
Denominazione dei corsi di studio delle lauree MAGISTRALI SANITARIE (biennali)	Classe di corso di studio	a.a. 2014/15
- Laurea magistrale in SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE	Classe LM/SNT 1 – scienze infermieristiche e ostetriche	1° e 2° anno
- Laurea magistrale in SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE	Classe LM/SNT 2 – scienze riabilitative delle professioni sanitarie	1° e 2° anno

- Laurea magistrale in SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE DIAGNOSTICHE	Classe LM/SNT 3 – scienze delle professioni sanitarie tecniche	1° e 2° anno
CORSI ORGANIZZATI IN BASE ALLA PRECEDENTE RIFORMA UNIVERSITARIA - D.M. 509/99 CORSI DISATTIVATI		
Denominazione dei corsi di studio delle LAUREE SPECIALISTICHE A CICLO UNICO	Classe di corso di studio	a.a. 2014/15
- Laurea specialistica in MEDICINA E CHIRURGIA	Classe 46/S delle lauree specialistiche in medicina e chirurgia	1° 2° 3° 4°,5° e 6° anno disattivati

Personale Universitario convenzionato anno 2016 (fonte: conto annuale)

Tipologia di personale	Personale al 31/12/15	di cui personale a tempo parziale al 31/12/15	Personale al 31/12/16	di cui personale a tempo parziale al 31/12/16
RUOLO SANITARIO	120	2	116	2
Dirigenza	97		93	
Comparto	23	2	23	2
RUOLO PROFESSIONALE	0	0	3	0
Dirigenza				
Comparto			3	
RUOLO TECNICO	3	0	0	0
Dirigenza				
Comparto	3			
RUOLO AMMINISTRATIVO	11	0	9	0
Dirigenza				
Comparto	11		9	

La rete integrata dell'offerta regionale

L'Azienda è dotata di tutte le alte specialità mediche ad eccezione di: cardiocirurgia, trapianti d'organo, grandi ustionati, unità spinale, neuropsichiatria infantile.

Analisi della domanda di prestazioni (contesto dei bisogni di salute)

L'Azienda Ospedaliera fornisce risposte per far fronte ai bisogni di salute della popolazione provinciale e/o regionale, che si caratterizzano per la scarsa frequenza e la complessità organizzativa richiesta. Ci si riferisce, cioè, alle funzioni svolte dai centri di riferimento della rete regionale hub e spoke che la programmazione regionale ha attribuito all'Azienda in considerazione dell'esperienza e della competenza maturata nel corso degli anni, in risposta a un bisogno che supera i confini provinciali e, in alcuni casi, regionali.

Neuroriabilitazione delle cerebrolesioni acquisite (GRACER)

L'Azienda Ospedaliera è l'unico centro regionale HUB per la riabilitazione delle gravi cerebro lesioni acquisite (GCA). L' Unità Gravi Cerebrolesioni dell'Azienda coordina la rete assistenziale regionale, composta da strutture riabilitative ospedaliere che hanno il compito di realizzare progetti riabilitativi intensivi, di diverso grado di complessità, e da strutture riabilitative territoriali che hanno il compito di rispondere alle necessità del paziente con GCA e della sua famiglia dopo il reinserimento in ambiente extra-ospedaliero e a conclusione del periodo di riabilitazione intensiva. Lo sviluppo e la gestione clinica della rete GRACER è affidata ad un gruppo di coordinamento regionale presieduto dal Centro Hub dell'Azienda La rete GRACER è raccordata con il sistema regionale di assistenza ai traumi, con la rete dell'assistenza distrettuale territoriale e con la rete dei servizi sociali.

Neuroscienze

Afferiscono alle neuroscienze la neurochirurgia, la neuroradiologia, la neurologia. L'Arcispedale S. Anna è uno dei 5 centri HUB regionali di neurochirurgia (assieme a: AOU di Parma e di Modena, Azienda Usl di Bologna, Azienda Usl di Cesena).

Genetica

Il Centro di Ferrara è unico HUB della Regione Emilia Romagna per la genetica medica. E' inoltre, assieme

alle Aziende Ospedaliero Universitarie di Bologna, Modena e Parma, hub regionale per la genetica molecolare ed è centro spoke per la citogenetica.

Il registro IMER

L'Unità Operativa svolge la funzione di coordinamento del Registro delle Malformazioni congenite dell'Emilia-Romagna (Registro IMER).

Terapia intensiva neonatale e del primo anno di vita

La TIN dell'Ospedale S. Anna è uno dei 7 centri hub della Regione (AOU di Parma, di Modena e di Bologna, AO di Reggio Emilia, Ospedale degli Infermi dell'AUSL di Rimini e Ospedale Bufalini dell'Azienda UsI di Cesena). L'Unità Operativa serve il bacino d'utenza provinciale e collabora alla copertura della domanda delle Province e delle Regioni limitrofe.

Malattie rare

L'Arcispedale S. Anna è unico riferimento regionale per la glicogenosi in età adulta e per le anemie ereditarie (talassemia in particolare). E' inoltre centro di secondo livello (spoke) per la sindrome di Marfan e per le malattie muscolo-scheletriche.

Struttura dell'offerta e caratteristiche della produzione erogata nel 2016

Al dicembre 2016 l'Azienda è dotata di 721 posti-letto, di cui 637 per degenza ordinaria, 54 per Day Hospital, 30 per attività di surgery. Dispone di 25 sale operatorie.

I dati sono corrispondenti ai modelli ministeriali di rilevazione dei flussi (HSP12).

La tavola seguente mostra la tipologia e dei Posti letto presenti nell'Azienda.

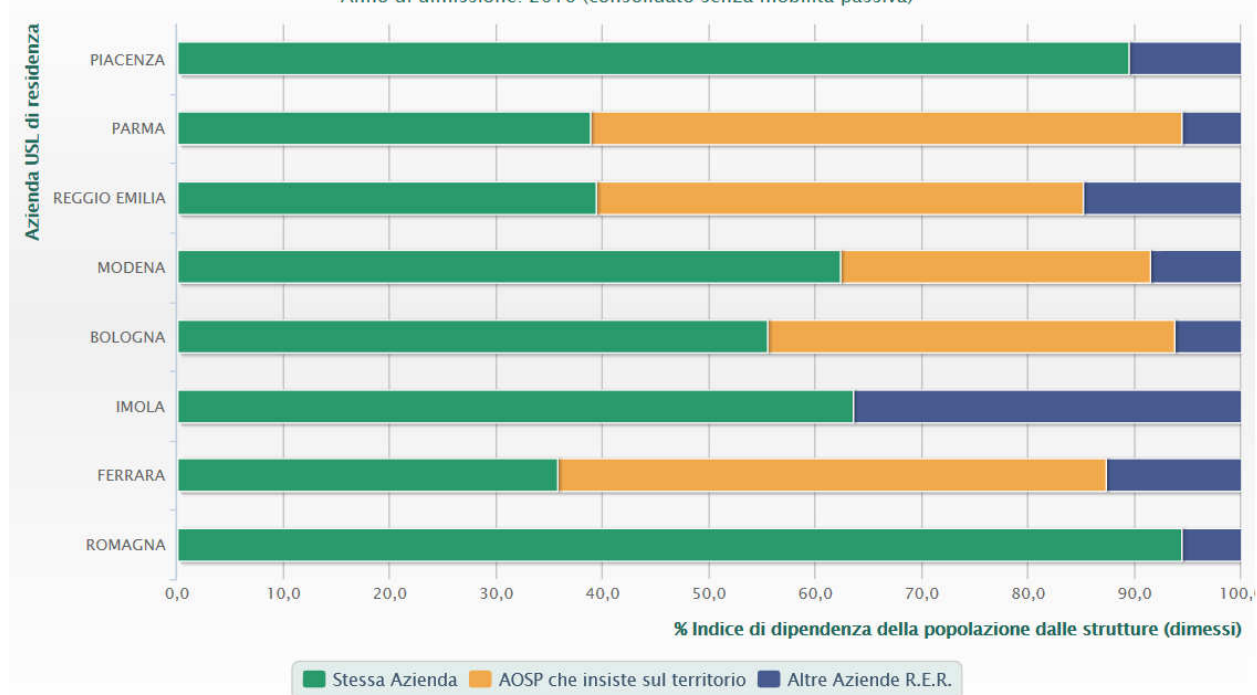
Il 2/1/2017 è stata effettuata una riduzione di 12 posti letto di Day Hospital.

POSTI LETTO AL 31/12/2016					
Codice Presidio: 080909					
Dipartimenti	cod. disc.	cod. div.	DH	DS	ORD
Chirurgico					
CHIRURGIA GENERALE	09	01	0	2	14
CLINICA CHIRURGICA	09	02	0	2	20
CHIRURGIA URGENZA	09	04		0	17
CHIRURGIA VASCOLARE	14	01	0	2	12
UROLOGIA	43	01	2	2	16
Totale dipartimento			2	8	79
Chirurgico Specialistico					
CHIR. MAXILLO-FACCIALE	10	01	0	1	5
CHIRURGIA PLASTICA	12	01	0	2	5
OCULISTICA	34	01	0	0	5
OTORINOLARINGOIATRIA	38	01	0	4	14
Totale dipartimento			0	7	29
Emergenza					
CARDIOLOGIA	08	01	1		19
ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA	36	01	0	3	27
ANESTESIA E RIANIM. OSP.	49	01	0		10
ANESTESIA E RIANIM. UNIV.	49	02	0		6
UNITA' CORONARICA	50	01	0		6
MED. D'URGENZA	51	01	0		23
PNEUMOLOGIA	68	02	3		20
Totale dipartimento			4	3	111
Neuroscienze/Riabilitazione					
NEUROCHIRURGIA	30	01	0	1	16
NEUROLOGIA	32	02	1		18
CLINICA NEUROLOGICA	32	03	1		6
MEDICINA RIABILITATIVA	56	01	5		30
UGC	75	01	5		40
Totale dipartimento			12	1	110
Accrescimento e Riproduzione					
CHIRURGIA PEDIATRICA	11	01	0	4	8
OSTETRICIA	37	01	2	0	22
GINECOLOGIA	37	01	0	7	8
PEDIATRIA + ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA	39	02	6		20
NEONATOLOGIA E TIN	73	01	0		16
Totale dipartimento			8	11	74
Diagnostica per Immagini Medicina di Laboratorio					
MEDICINA NUCLEARE	61	01			2
Totale dipartimento					2
Medico					
GERIATRIA	21	01	0		30
MAL.INFETTIVE	24	01	2		12
MAL.INFETTIVE UNIVERSITARIA	24	02	1		4
MED.INT.OSPEDALIERA I - II	26	01	0		56
MED.INT. UNI + CLIN.MEDICA	26	03	0		42
DH INTERNISTICO DIP.MED.	26	05	3		0
GASTROENTEROLOGIA	58	01	2		10
ORTOGERIATRIA	60	06	0		10
Totale dipartimento			8		164
Medico Specialistico					
EMATOLOGIA	18	01	4		16
ENDOCRINOLOGIA	19	02	3		6
NEFROLOGIA	29	01	1		16
DERMATOLOGIA	52	01	1		0
ONCOLOGIA CLINICA	64	02	10		20
REUMATOLOGIA	71	01	1		10
Totale dipartimento			20		68
TOTALE AZIENDA			54	30	637

L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, eroga attività sia di ricovero che ambulatoriale anche di alta complessità, ma al tempo stesso costituisce l'unica articolazione distrettuale di riferimento nel bacino territoriale di competenza.

% Indice di dipendenza della popolazione dalle strutture (dimessi) per Azienda Erogante e Azienda USL di residenza

Anno di dimissione: 2016 (consolidato senza mobilità passiva)



Gli elementi essenziali sulle caratteristiche della produzione da ricovero nel 2016 sono riassunti nelle tabelle seguenti. Sul volume di attività si osserva una diminuzione legata al calo del numero dei ricoveri diurni (in linea con l'ottimizzazione dei setting assistenziali) mentre i ricoveri ordinari sono aumentati soprattutto verso l'utenza provinciale.

Ricovero ordinario	RES. PROV. FE - GEN.- DIC. 2015	RES. PROV. FE - GEN.- DIC. 2016	RES. EXTRA FE - GEN.- DIC. 2015	RES. EXTRA FE - GEN.- DIC. 2016	TOTALE - GEN.- DIC. 2015	TOTALE - GEN.- DIC. 2016
N. DIMISS. (escl. Nido)	20.189,00	20.385,00	3.435,00	3.591,00	23.624,00	23.976,00
N. DIMISS. NIDO	1.087,00	1.117,00	177	180	1.264,00	1.297,00
PESO-DRG MEDIO	1,27	1,27	1,28	1,25	1,27	1,27
N. DIM. DRG MEDICI 1 G. (ESCL. DECEDUTI/TRASF./VOLONTARI)	437	425	92	98	529	523
N. DIM. DRG POTENZIALM. INAPPROPRIATI > 1 G.	2.320,00	2.318,00	610	655	2.930,00	2.973,00
N. DIM. DRG AD ALTA COMPLESSITÀ	4.400,00	4.600,00	700	690	5.100,00	5.290,00
N. DIM. DRG CHIRURGICI	8.573,00	8.752,00	1.678,00	1.788,00	10.251,00	10.540,00
N. DIM. DRG MEDICI	11.616,00	11.633,00	1.757,00	1.803,00	13.373,00	13.436,00
N. RIAMMISSIONI ENTRO 30 GG.	422	394	33	50	455	445
% DIM. CHIR.	42,46	42,93	48,85	49,79	43,39	43,96
% RES. AZ. USL 109-FE	-	-	-	-	85,46	85,02
% DRG AD ALTA COMPLESSITÀ	21,79	22,57	20,38	19,21	21,59	22,06
N. MEDIO DIAGNOSI	3,58	3,44	3,01	2,86	3,5	3,35

% AMMESSI DA PRONTO SOCCORSO	58,79	59,13	33,39	33,47	55,1	55,28
% DRG COMPLICATI (su omologhi)	36,78	36,31	26,82	26,44	35,48	34,98
IMPORTO TARIFFE 2014	92.554.402,90	94.510.170,23	20.991.038,82	20.903.393,37	113.545.441,72	115.413.563,60

DH - DS	RES. PROV. FE - GEN.- DIC. 2015	RES. PROV. FE - GEN.- DIC. 2016	RES. EXTRA FE - GEN.- DIC. 2015	RES. EXTRA FE - GEN.- DIC. 2016	TOTALE - GEN.- DIC. 2015	TOTALE - GEN.- DIC. 2016
N. DIMISS.	6.946,00	6.478,00	1.735,00	1.540,00	8.681,00	8.018,00
PESO-DRG MEDIO	0,91	0,9	0,85	0,85	0,9	0,89
N. DH MEDICI < 4 ACCESSI	646	702	118	121	764	823
N. DIM. DRG CHIRURGICI	3.151,00	3.187,00	693	662	3.844,00	3.849,00
N. DIM. DRG MEDICI	3.795,00	3.291,00	1.042,00	878	4.837,00	4.169,00
N. DIM. CON DRG MEDICO SENZA PROCEDURA	12	59	-	9	12	68
% DH MEDICI < 4 ACCESSI	9,3	10,84	6,8	7,86	8,8	10,26
% DIM. CHIR.	45,36	49,2	39,94	42,99	44,28	48
% RES. AZ. USL 109-FE	-	-	-	-	80,01	80,79
N. MEDIO DIAGNOSI	1,95	1,73	2,3	2,25	2,02	1,83
IMPORTO TARIFFE 2014	13.150.025,29	11.340.063,53	2.909.743,33	2.562.086,63	16.059.768,62	13.902.150,17

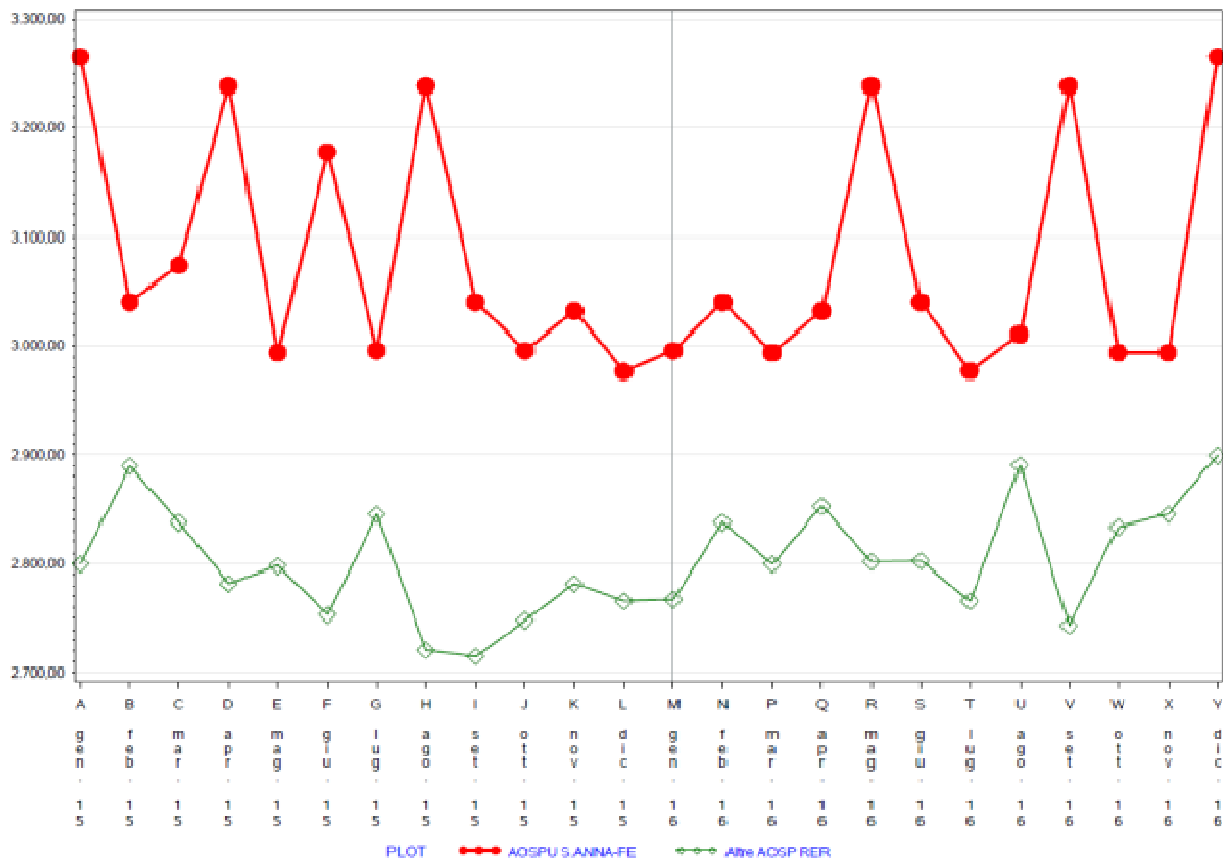
La produzione per ricoverati, valorizzata a tariffe vigenti, non ha avuto sostanziali variazioni complessivamente rispetto al 2015. Ad un calo della produzione dei DH ha fatto fronte un incremento della produzione in ricovero ordinario, anche se il livello di attrazione extraregionale è diminuito. Sul calo di produzione in DH influisce in larga misura un processo programmato di conversione dell'attività di gestione delle Chemioterapie Oncoematologiche in un setting assistenziale alternativo di tipo ambulatoriale (Day Service).

	REGIME DI RICOVERO				TOTALE	
	Ordinario		Day Hospital		DIFF. N. DIM.	DIFF. IMPORTO
	DIFF. N. DIM.	DIFF. IMPORTO	DIFF. N. DIM.	DIFF. IMPORTO		
USL 109-FE	226	1.955.767	-468	-1.809.962	-242	145.805
R.E.R. EXTRA USL 109-FE	143	418.571	-93	-151.954	50	266.617
VENETO O MARCHE	-2	-566.895	-127	-224.168	-129	-791.063
ALTRE REGIONI (ESCL. VENETO-MARCHE)	24	-78.027	22	16.581	46	-61.447
ESTERO	-6	138.705	4	13.061	-2	151.766
RESIDENZA SCONOSCIUTA/SENZA FISSA DIMORA	-	-	-1	-1.176	-1	-1.176
TOTALE	385	1.868.122	-663	-2.157.618	-278	-289.497

L'incremento della produzione da ricovero ordinario ha riguardato, complessivamente, i ricoveri appartenenti alla fascia di importi medio-elevati, ad evidenza di una selezione della casistica tendenzialmente più complessa.

CLASSE DI IMPORTO	IMPORTO GEN.- DIC. 2015 (C)	IMPORTO GEN.- DIC. 2016 (D)	DIFF. IMPORTO (D-C)
a) 0-1400 euro	4.937.154	5.096.912	159.759
b) 1401- 2400 euro	7.996.497	8.211.839	215.342
c) 2401- 4000 euro	18.829.890	18.497.581	-332.309
d) 4001-12000 euro	44.792.264	45.782.878	990.614
e) 12001-28000 euro	20.744.673	22.388.726	1.644.053
f) > 28000 euro	16.244.964	15.435.626	-809.338
	113.545.442	115.413.564	1.868.122

L'andamento dell' importo medio per Dimissione mostra che l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara presenta ancora un importo superiore rispetto all'andamento complessivo delle altre aziende Ospedaliero Universitarie della Regione. L'importo medio è indicatore di complessità della casistica trattata.



Il tasso di occupazione del posto letto si mantiene a livelli elevati, ed è sensibilmente aumentato nel 2016; l'indice di turnover è 1,1 evidenziando un elevato livello di performance organizzativa nelle unità operative, a fronte dell'incremento del numero di ricoveri.

Gennaio - Dicembre	RICOVERI	GIORNI DI ATTIVITA'	POSTI LETTO MEDI	GIORNATE	TASSO DI OCCUP.	INDICE DI ROTAZIONE	TURN OVER
2014	23.214	365	598	193.815	88,8	38,8	1,1
2015	23.612	365	606,4	192.798	87,1	38,9	1,2

2016	23.985	366	613,8	198.597	88,4	39,1	1,1
------	--------	-----	-------	---------	------	------	-----

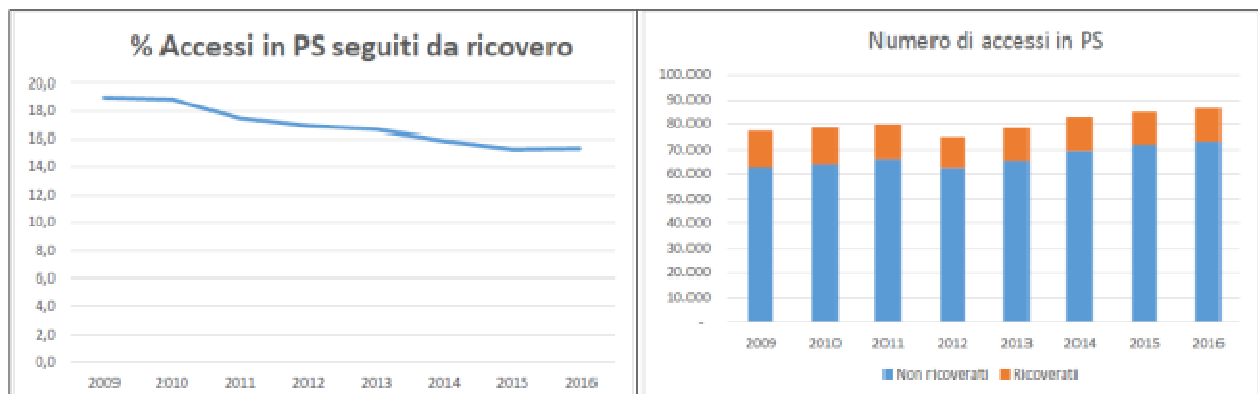
La produzione specialistica ambulatoriale, erogata in regime SSN, ha mostrato un incremento nel 2016, soprattutto nella componente diagnostica e terapeutica; è rappresentata in sintesi nella tavola seguente

Prestazione: Aggregazione I° livello	2015		2016	
	N. di prestazioni erogate	Importo della prestazione	N. di prestazioni erogate	Importo della prestazione
D-DIAGNOSTICA	180.495	8.793.711.00	200.315	9.504.814.00
L-LABORATORIO	1.441.289	10.931.671.00	1.283.530	10.759.196.00
R-RIABILITAZIONE	25.247	243.699.00	24.628	238.868.00
T-TERAPEUTICA	98.920	9.614.428.00	103.177	10.668.574.00
V-VISITE	222.552	4.534.110.00	208.432	4.255.206.00
TOTALE COMPLESSIVO	1.968.503	34.117.620,00	1.820.082	35.426.659,00

L'attività di Pronto Soccorso è caratterizzata da un ulteriore incremento del numero degli accessi rispetto al 2015 (a sua volta già in incremento rispetto al 2014).

FUNZIONE DI PRONTO SOCCORSO								
FUNZIONE DI PRONTO SOCCORSO	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Non ricoverati	62.552	63.848	65.871	62.413	65.267	69.676	72.081	73.337
Ricoverati	14.679	14.851	13.940	12.714	13.045	13.155	13.019	13.319
Totale accessi in PS	77.231	78.699	79.811	75.127	78.312	82.831	85.100	86.656
% ricoveri sul totale accessi	19,0	18,9	17,5	16,9	16,7	15,9	15,3	15,4
% ricoveri sul totale accessi (esclusi gli accessi per parto)						14,5	14,1	14,1
casi non conclusi (non conteggiati nelle elaborazioni)						510	440	403
abbandono triage (non conteggiati nelle elaborazioni)						1630	1594	2168
% casi non conclusi + abbandono triage						2,52	2,33	2,88

La percentuale degli accessi di PS seguiti da ricovero rimane sotto il 16% (complessivamente). Durante il corso dell'anno si è registrato un incremento degli accessi soprattutto dal distretto sud est ed è aumentata la frequenza degli accessi per livello di gravità "acuto" evidenziando una tendenziale maggior complessità della casistica trattata.



Laboratorio Unico Provinciale

Le attività gestionali rivolte al Laboratorio unico provinciale, nel corso del 2016, hanno continuato a garantire l'adeguata integrazione ai percorsi seguiti da tutti i Dipartimenti nel raggiungimento di obiettivi concordati e

comuni: lo snellimento dei setting e l'evoluzione verso le gestioni organizzative alternative al ricovero inappropriato, l'appropriatezza delle prestazioni erogate a pazienti ricoverati, il contributo razionale al contenimento della spesa per reagenti ed il rispetto delle disposizioni in merito ai Dispositivi Medici. In particolare si osserva l'estensione organizzativa e programmatica della ormai consolidata funzione di Laboratorio unico provinciale verso la gestione centralizzata di alcuni percorsi riguardanti il bacino di utenza non solo della provincia ma anche dell'Area Vasta. Nel corso del 2016 ha preso inizio un percorso di integrazione col territorio sulla tematica del dosaggio delle sostanze d'abuso per il SERT a Ferrara e a Cento. Inoltre è stata ulteriormente sviluppata l'attività a Cona per lo screening del colon retto.

I rapporti con le associazioni di volontariato

L'Azienda sostiene e favorisce un rapporto di collaborazione, con l'obiettivo di supportare pazienti e utenti nelle attività/bisogni non sanitari, disporre di soggetti qualificati a supporto dell'utenza e assicurare a tutte le Associazioni equità di condizioni nei rapporti con l'Azienda stessa. Allo stesso tempo cerca di soddisfare l'esigenza delle Associazioni di farsi conoscere sul territorio e promuovere la cultura del volontariato e della solidarietà, mettendo a disposizione spazi per banchetti informativi e di raccolta fondi. L'attività dei Volontari è la risposta ai bisogni espressi dalle Unità Operative, che si fanno portavoce delle necessità del cittadino/utente/familiare, evidenziate durante l'accesso in Ospedale e consiste in:

- supporto informativo e psicologico a pazienti e familiari,
- attività ricreativa (clownterapia, gioco, lettura, disegno, conversazione, compagnia),
- accompagnamento nello svolgimento delle pratiche quotidiane, accoglienza di parenti e famigliari (supporto logistico- abitativo),
- trasporto/accompagnamento pazienti casa-Ospedale-casa per l'esecuzione delle terapie.

Le Associazioni di Volontariato (convenzionate) operano in tutte le unità operative ad eccezione delle UU.OO. di Anestesia e Rianimazione e Malattie Infettive, per la particolarità dei pazienti ricoverati.

Il convenzionamento è possibile per le Associazioni attive sul territorio di Ferrara e provincia, che sono in possesso dei requisiti normativi previsti per i rapporti di collaborazione con le pubbliche amministrazioni, forniscono la copertura assicurativa di tutti i volontari e garantiscono loro una formazione continua finalizzata all'attività da svolgere all'interno dell'Ospedale.

L'integrazione strutturale interaziendale

La Regione Emilia-Romagna ha ribadito, nelle proprie linee di programmazione e finanziamento delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, la necessità di riorganizzazione su scala di Area Vasta o Provinciale delle funzioni amministrative, tecnico-professionali e sanitarie ad esclusivo o prevalente carattere logistico e di supporto, che attraverso la concentrazione possono perseguire sia obiettivi di qualità/specializzazione, sia obiettivi di efficienza, a sostenimento di un'azione di forte governo del turnover e di limitazione delle assunzioni su posto vacante.

Nel 2015 è stato realizzato l'accordo quadro che formalizza i criteri principali della riorganizzazione in relazione all'integrazione tra le due aziende sanitarie della provincia e all'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane.

Le finalità connesse a tale modello organizzativo sono:

- migliorare la qualità dei servizi alla persona;
- massimizzare l'efficienza del sistema di produzione e favorirne la sostenibilità economica e finanziaria, attraverso la razionalizzazione delle procedure, la realizzazione di economie di scala e di scopo, l'uso congiunto e razionale di risorse umane, tecniche e informatiche, di tecnologie sanitarie;
- fornire nuove opportunità per l'Università e per il Servizio Sanitario Regionale della Provincia di Ferrara per consolidare e sviluppare le competenze nella formazione, nella ricerca clinica e nello sviluppo organizzativo, ridisegnando la rete formativa oltrepassando i confini architettonici dell'azienda di riferimento,
- realizzare la governance dei servizi del territorio assicurando i rapporti istituzionali al fine di soddisfare la domanda dei cittadini e delle comunità, nel rispetto delle specifiche missioni delle istituzioni coinvolte;
- costruire un'organizzazione agile e flessibile, semplificare i livelli decisionali e gli atti conseguenti, aumentare il grado di responsabilità.

In data 11 gennaio 2016 è stato sottoscritto con l'Azienda USL di Ferrara l'accordo quadro, che individua gli ambiti di unificazione dei Servizi sanitari, amministrativi, tecnici e professionali e che prevede, quali strutture organizzative deputate alla realizzazione di tali forme di integrazione:

- i Servizi Comuni,
- i Dipartimenti Comuni integrati con l'Università.

Quanto ai Servizi Comuni, nel corso del 2016 sono state disattivate le strutture organizzative di livello Dipartimentale:

- Dipartimento Attività Tecnico Patrimoniali e Tecnologiche
- Dipartimento Interaziendale Ingegneria Clinica
- Dipartimento Interaziendale Gestionale ICT
- Dipartimento Interaziendale Gestione Amministrativa del Personale

- Dipartimento Interaziendale Gestione Acquisti e Logistica Economale con contestuale istituzione dei seguenti Servizi Comuni:
- Servizio Tecnico e Patrimonio
- Servizio ICT
- Servizio Gestione del Personale
- Servizio Economato e Gestione contratti
- Servizio Ingegneria Clinica.

A seguito del processo di riorganizzazione avviato con la approvazione dell'Accordo Quadro di cui sopra, con delibera 171 dell'1.8.2017 è stato approvato il nuovo Atto Aziendale.

Con provvedimento n.177 del 9.8.2017 è stato adottato il nuovo assetto dei Dipartimenti dell'assistenza ospedaliera integrata di Ferrara ed è stato approvato il relativo Regolamento generale che istituisce e disciplina l'organizzazione, le funzioni e le modalità di gestione dei Dipartimenti ospedalieri interaziendali ad Attività Integrata (D.A.I.).

Il Regolamento individua l'Azienda ospedaliera universitaria quale Azienda Capofila a cui demandare la gestione comune del livello "assistenza ospedaliera" con l'onere di garantire l'operatività delle funzioni ospedaliere svolte presso tutti i presidi del territorio (Argenta, Cento, Delta e Cona). Rientra, pertanto, negli assetti organizzativi dell'Azienda Ospedaliera nella sua veste di Azienda Capofila la Direzione operativa dei Dipartimenti ospedalieri.

La gestione comune dell'assistenza ospedaliera tramite i D.A.I. costituisce uno strumento organizzativo e gestionale mediante il quale le due Aziende si propongono di addivenire a un miglioramento del livello di tutela della salute offerta ai cittadini del Distretto ferrarese, senza che ciò conduca ad un aumento delle spese. Al contrario, tale gestione comune deve risultare funzionale all'efficientizzazione nell'uso delle risorse pubbliche anche attraverso la realizzazione di economie di scala, l'uso congiunto e razionale del personale, delle risorse finanziarie, delle attrezzature e dei mezzi tecnico-informatici.

Con delibera n. 179 del 22.8.2017 è stata poi approvata la Convenzione tra Azienda Ospedaliero-Universitaria e Azienda USL di Ferrara per la gestione comune dell'attività di Assistenza Ospedaliera attraverso i Dipartimenti Ospedalieri Interaziendali ad Attività Integrata (D.A.I.).

Infine, con delibera n. del 27.12.2017 si è proceduto alla nomina dei Direttori dei Dipartimenti ospedalieri interaziendali ad Attività Integrata (D.A.I.) di Ferrara e dei relativi Vicari.

L'Area Vasta Emilia Centrale

L'Area Vasta Emilia Centrale (AVEC) rappresenta il luogo dell'integrazione fra le Aziende Sanitarie: Azienda USL di Bologna, Azienda USL di Imola, Azienda USL di Ferrara, Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna - Policlinico S. Orsola-Malpighi, Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara e Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, per l'esercizio congiunto di funzioni specifiche; costituisce uno strumento organizzativo per consolidare e sviluppare le prerogative di autonomia territoriale delle Aziende stesse. L'AVEC è un sistema integrato in ambiti territoriali definiti, funzionale per l'organizzazione dei servizi sanitari e delle attività tecnico-amministrative. In tale contesto, viene mantenuta inalterata la responsabilità decisionale propria delle Aziende e dei loro organi.

La Rete per l'integrità e la trasparenza della Regione Emilia-Romagna

In data 23/11/2017 la Regione Emilia-Romagna ha formalizzato la costituzione della "Rete per l'integrità e la trasparenza" (art. 15 della l.r. n. 18/2016), per il tramite della sottoscrizione di un Protocollo di intesa tra l'Assessore regionale alla legalità e alcune associazioni di enti del territorio regionale.

La "Rete per l'integrità e la trasparenza" ha, istituzionalmente, l'obiettivo di promuovere la cultura della legalità, della gestione del rischio corruzione e della trasparenza, caratterizzandosi per il fatto di essere una "comunità professionale", a cui possono partecipare i "Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza" delle pubbliche amministrazioni con sede nel territorio regionale.

La creazione di questa "comunità di esperti" mira alla individuazione di una sede di confronto tra addetti del settore, per condividere esperienze, valutazioni e proposte e, soprattutto, per elaborare strategie comuni.

La "Rete", attraverso le sinergie che può creare tra le Amministrazioni del territorio, oltre a rafforzare le misure di prevenzione e di controllo, può promuovere la diffusione della cultura della legalità, attraverso iniziative comuni di formazione dei pubblici dipendenti e di sensibilizzazione delle componenti sociali e dei cittadini del territorio, a partire da quelli appartenenti alle giovani generazioni.

La Rete collaborerà anche con l'**Osservatorio regionale sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso nonché ai fatti corruttivi**, per l'organizzazione di seminari tematici e iniziative di carattere culturale sui fenomeni connessi al crimine organizzato e ai fenomeni di corruzione.

Sul piano operativo, sono tre gli strumenti in campo:

1. Condivisione delle esperienze con predisposizione di una pagina web della Regione, articolata in due sezioni. La prima dovrebbe avere carattere informativo e di condivisione (raccolta di documentazione,

esperienze e le migliori prassi delle varie amministrazioni pubbliche, non solo dell'Emilia-Romagna). La seconda, invece, dovrebbe essere invece destinata al confronto operativo.

2. Studio ed elaborazione di proposte con l'istituzione di gruppi di lavoro temporanei per approfondire singole problematiche ed elaborare proposte operative.

3. Costruzione di percorsi formativi. Sarà fondamentale l'attivazione di percorsi di formazione integrata tra le amministrazioni pubbliche del territorio.

L'Azienda aderirà nel 2018 alla "Rete".

2.2. IL CONTESTO INTERNO

L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara è istituita dalla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 e disciplinata con delibera di Giunta regionale n. 318 del 14 febbraio 2005 ad oggetto "la disciplina delle Aziende Ospedaliero – Universitarie" e con la delibera di Giunta regionale n. 297 del 14 febbraio 2005 ad oggetto "Protocollo di intesa tra la Regione Emilia - Romagna e le Università degli Studi di Bologna, Ferrara, Modena - Reggio Emilia e Parma, in attuazione dell'art. 9 della L.R. 23 dicembre 2004, n. 29. L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara è dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale.

L'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara costituisce per l'Università degli Studi di Ferrara l'Azienda di riferimento per le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca della Facoltà di Medicina, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 4 della L.R. n. 29/2004, e garantisce l'integrazione fra le attività assistenziali e le attività didattiche e di ricerca svolte dal Servizio Sanitario Regionale e dall'Università ed opera nel rispetto reciproco degli obiettivi istituzionali e di programmazione del Servizio Sanitario Regionale e dell'Università, nonché nell'ambito del sistema di relazioni fra le Aziende del Servizio Sanitario Regionale.

L'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara, nell'ambito del sistema regionale per la salute e per i servizi sociali, esercita le proprie funzioni assistenziali (di diagnosi, cura, riabilitazione e prevenzione), di ricerca biomedica e sanitaria e di formazione e didattica in integrazione con l'Università, in coordinamento e piena collaborazione con la Azienda USL di Ferrara e con le espressioni istituzionali e associative della comunità in cui opera.

Attraverso una risposta clinica e assistenziale appropriata e di qualità, costruita attorno ai bisogni dell'utente e allo sviluppo della sua funzione di ricerca e didattica, l'Azienda intende raggiungere i propri principali obiettivi ed in particolare:

- a) sviluppare la propria capacità di diagnosi, cura, riabilitazione e prevenzione e, più in generale, di soddisfazione dei bisogni di salute delle persone che si rivolgono all'Azienda, al massimo livello qualitativo possibile, in modo appropriato, efficiente ed efficace;
- b) sviluppare, nell'ambito dell'integrazione con l'Università, percorsi che favoriscano l'attuazione di processi di ricerca, formazione e di didattica di alta qualità;
- c) consolidare la leadership dal punto di vista scientifico, diagnostico e di cura all'interno del contesto regionale e nazionale;
- d) qualificarsi maggiormente come Ospedale di eccellenza nella Regione per completezza e per la complessità dei servizi erogati;
- e) promuovere la cultura della sicurezza del paziente e degli operatori per portare l'Ospedale ai più elevati livelli possibili nel governo clinico e nell'organizzazione del lavoro;

La promozione della qualità, dell'appropriatezza, dell'efficienza, dell'efficacia, della valorizzazione delle risorse e della sicurezza costituisce il principio fondante a cui si ispira l'azione di governo aziendale, unitamente al perseguimento dei valori di universalità ed equità di accesso alle prestazioni, di rispetto dei principi di dignità della persona e di centralità del cittadino e del paziente.

L'Azienda persegue l'integrazione tra le diverse forme di assistenza sanitaria e sociale e la ricerca della cooperazione e del coinvolgimento di tutte le componenti rappresentative espresse dal contesto di riferimento.

L'Azienda vuole utilizzare tutti gli strumenti che permettano di promuovere e valorizzare la motivazione negli operatori e lo sviluppo delle relazioni interne, coinvolgendo le diverse espressioni professionali nei processi di sviluppo e miglioramento dell'organizzazione del lavoro e della qualità dei servizi.

La valorizzazione dei professionisti, lo sviluppo professionale e tecnologico e l'adeguamento delle competenze all'evoluzione scientifica costituiscono obiettivi prioritari per accrescere il ruolo di eccellenza nel panorama sanitario regionale e nazionale per le proprie funzioni di cura, formazione, didattica e ricerca.

I principali impegni che l'Azienda ha fatto propri e intende sviluppare a beneficio dei cittadini sono:

- competenza, eccellenza e autorevolezza professionale;
- ascolto e coinvolgimento;
- motivazione e valorizzazione del capitale intellettuale;
- integrazione e sinergie multidisciplinari e interprofessionali;
- alta affidabilità, qualità, sicurezza e appropriatezza delle prestazioni;

- innovazione tecnologica e organizzativa;
- integrazione ospedale università;
- consolidamento dei rapporti con le strutture sanitarie della rete provinciale e regionale e forte integrazione con l'Azienda USL di Ferrara nella ricerca di sinergie per il raggiungimento di obiettivi comuni;
- coerenza della programmazione e della pianificazione con le indicazioni espresse dalla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria ;
- qualità del sistema di governo aziendale;
- equilibrio economico finanziario.

La organizzazione aziendale è caratterizzata dalla diffusione del principio dell'autonomia e della responsabilità, sia sotto il profilo del governo clinico sia sotto il profilo del governo economico, tecnico e amministrativo.

Organi ed organismi dell'azienda

Sono Organi dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria:

- il Direttore Generale;
- il Comitato di Indirizzo;
- il Collegio Sindacale;
- il Collegio di Direzione.

Sono organismi collegiali dell'Azienda Ospedaliero Universitaria:

1. Il Comitato Etico;
2. Il Collegio Aziendale delle Professioni Sanitarie
3. Il Comitato dei Garanti

L'azienda è articolata in strutture complesse, strutture semplici dipartimentali, strutture semplici di unità operativa.

Le Strutture Complesse rappresentano le aggregazioni più ampie di competenze professionali e risorse umane, tecnologiche e strutturali espressamente finalizzate all'assolvimento di funzioni di programmazione, di produzione di prestazioni e di servizi sanitari e di amministrazione, la cui complessità organizzativa o la valenza strategica sono tali da rendere opportuna l'individuazione di una posizione con responsabilità di organizzazione e di gestione delle risorse assegnate.

Dipartimenti ad Attività Integrata

Il Dipartimento ad Attività Integrata rappresenta la struttura organizzativa fondamentale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara. Esso svolge tutte le funzioni necessarie ad assicurare, nel rispetto delle specifiche normative e programmazioni istituzionali, l'esercizio coordinato delle attività di assistenza con quelle didattico – formative e di ricerca.

I Dipartimenti ad Attività Integrata aggregano una pluralità di articolazioni organizzative e funzioni affini e/o complementari, il cui obiettivo fondamentale è lo svolgimento di attività assistenziali, didattiche e di ricerca.

I Dipartimenti ad Attività Integrata si configurano come centri di responsabilità, adottati come modello di gestione delle attività assistenziali, tali da garantire l'integrazione tra assistenza, didattica e ricerca, dotati di autonomia gestionale e di iniziativa di indirizzo e sviluppo tecnico/professionale, nel rispetto delle risorse e degli obiettivi assegnati.

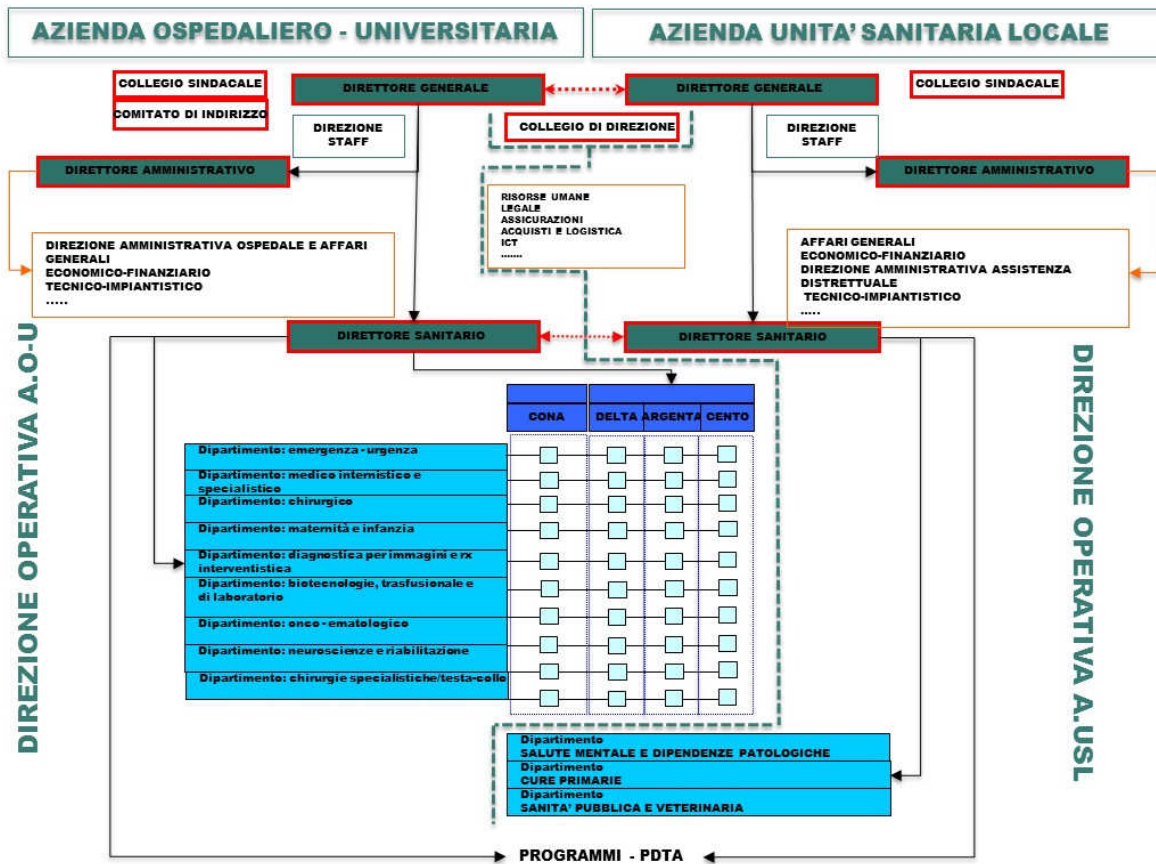
Il Dipartimento ad Attività Integrata si articola in Strutture Complesse ovvero Unità Operative, in Strutture Semplici Dipartimentali o di Unità Operativa, Programmi e Incarichi di funzioni di natura professionale.

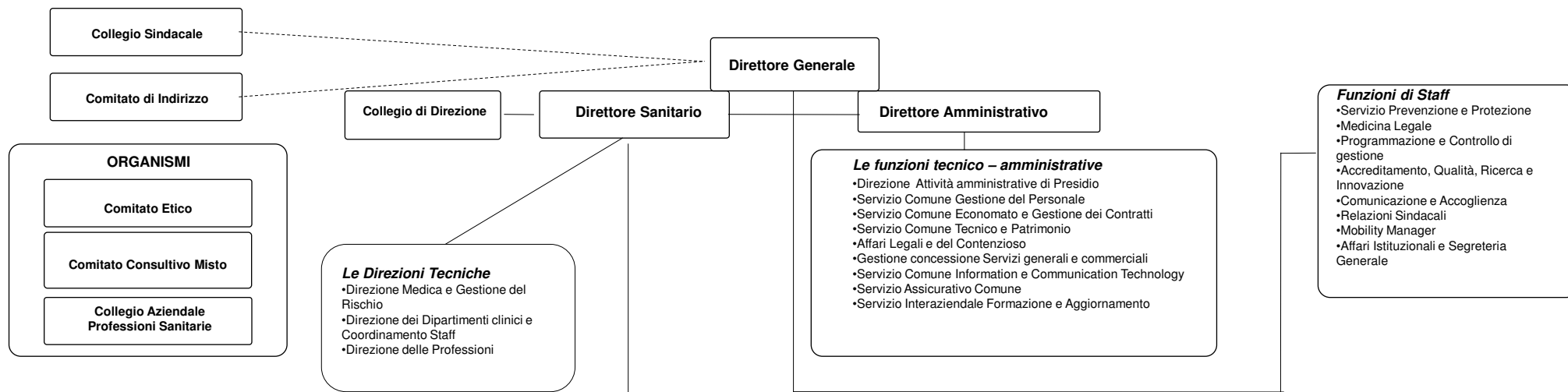
Il Dipartimento ad Attività Integrata è struttura sovraordinata alle Strutture Complesse, alle Strutture Semplici e ai Programmi che lo compongono relativamente ai processi decisionali concernenti la gestione delle risorse in dotazione (personale, spazi operativi, attrezzature) funzionali al raggiungimento degli obiettivi assistenziali e organizzativi che gli sono propri, ed alla programmazione economica realizzata attraverso la negoziazione di budget.

La composizione, le specificità e le competenze degli organismi, nonché le modalità di funzionamento dei dipartimenti sono disciplinate da apposito regolamento, adottato dal Direttore Generale d'intesa con il Rettore.

Sono organismi del Dipartimento ad attività integrata il Direttore, il Comitato, la Conferenza.

Ad esito delle azioni di riorganizzazione della rete ospedaliera ferrarese e dei Dipartimenti ad Attività Integrata, l'assetto delle funzioni assicurate congiuntamente dalle due Aziende Sanitarie Ferraresi segue il seguente schema sintetico:





Dipartimenti ad Attività Integrata (DAI)

DIPARTIMENTO DI MEDICINA

UO Medicina Interna di Cento
 UO Medicina Interna di Argenta
 UO Medicina Interna del Delta
 UO Medicina Interna Ospedaliera 1 del Sant'Anna
 UO Medicina Interna Ospedaliera 2 del Sant'Anna
 UO Medicina Interna Universitaria del Sant'Anna
 UO Clinica Medica del Sant'Anna
 UO LPA del Delta
 UO Gastroenterologia del Sant'Anna
 UO Malattie Infettive Ospedaliera del Sant'Anna
 UO Malattie Infettive Universitaria del Sant'Anna
 UO Geriatria del Sant'Anna

DIPARTIMENTO ONCOLOGICO/MEDICO-SPECIALISTICO

UO Oncologia del Sant'Anna
 UO Ematologia del Sant'Anna
 UO Medicina Nucleare del Sant'Anna
 UO Endocrinologia e Malattie del Ricambio del Sant'Anna
 UO Radioterapia del Sant'Anna
 UO Anatomia Patologica del Sant'Anna
 UO Reumatologia del Sant'Anna
 UO Nefrologia del Sant'Anna
 UO Dermatologia del Sant'Anna

DIPARTIMENTO CHIRURGICO

UO Chirurgia Provinciale AUSL
 UO Chirurgia 1 del Sant'Anna
 UO Chirurgia 2 del Sant'Anna
 UO Chirurgia Vascolare
 UO Urologia del Sant'Anna

DIPARTIMENTO DI RADIOLOGIA

UO Interaziendale di Radiologia Diagnostica e Interventistica
 UO Radiologia di Cento
 UO Radiologia Argenta e Portomaggiore
 UO Radiologia Universitaria del Sant'Anna
 UO Neuroradiologia del Sant'Anna

DIPARTIMENTO DI CHIRURGIE SPECIALISTICHE

UO Otorinolaringoiatria del Sant'Anna
 UO Oculistica del Sant'Anna
 UO Chirurgia Plastica del Sant'Anna
 UO Maxillo-Faciale del Sant'Anna

DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE, TRASFUSIONALE E DI LABORATORIO

UO Farmacia Ospedaliera
 UO Farmacologia Clinica del Sant'Anna
 UO Ingegneria Clinica
 UO Fisica Sanitaria del Sant'Anna
 Laboratorio Unico Provinciale
 Servizio Immunoematologia e TrASFusionale del Sant'Anna

DIPARTIMENTO DI EMERGENZA

UO Anestesia e Rianimazione di Cento
 UO Anestesia e Rianimazione di Argenta
 UO Anestesia e Rianimazione del Delta
 UO Anestesia e Rianimazione Ospedaliera del Sant'Anna
 UO Anestesia e Rianimazione Universitaria del Sant'Anna
 UO Medicina Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza di Cento, Argenta e Delta
 UO Medicina Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza del Sant'Anna
 UO Ortopedia di Cento e Delta
 UO Ortopedia del Sant'Anna e Argenta
 UO Pneumologia di Copparo
 UO Pneumologia del Sant'Anna
 UO Cardiologia di Cento
 UO Cardiologia del Delta
 UO Cardiologia del Sant'Anna

DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE/RIABILITAZIONE

UO Neurologia del Delta
 UO Neurologia Ospedaliera del Sant'Anna
 UO Clinica Neurologica del Sant'Anna
 UO Medicina Riabilitativa del Sant'Anna
 UO Gravi Cerebrolesioni del Sant'Anna
 UO Neurochirurgia del Sant'Anna

La sostenibilità economica, finanziaria e patrimoniale dell'Azienda

L'Azienda ha operato un costante monitoraggio della gestione e dell'andamento economico-finanziario, attraverso azioni, garantendo l'applicazione delle disposizioni che definiscono misure di razionalizzazione, riduzione e contenimento della spesa sanitaria, ancorché non espressamente richiamata in sede di programmazione regionale, fermo restando l'obbligo di assicurare l'erogazione dei LEA e la possibilità di individuare misure alternative di riduzione della spesa sanitaria, purché equivalenti sotto il profilo economico. Sono state previste azioni di recupero legate all'aggiudicazione di alcune gare di Area Vasta e alle indicazioni regionali sulla riduzione dei dispositivi medici, in particolare guanti e medicazioni.

Il Dipartimento Farmaceutico e quello degli Acquisti garantiscono un costante monitoraggio trimestrale dell'andamento spesa dei prodotti utilizzati dalle varie unità operative intervenendo e proponendo, in accordo con il Controllo di Gestione, tutte le azioni correttive.

Il settore addetto al controllo dei servizi appaltati garantisce la gestione delle procedure di applicazione della spending review ai fornitori dell'Azienda, in accordo con gli organismi individuati dalla Regione, oltre al controllo di tutti i servizi facenti parte del contratto di concessione-gestione.

L'Azienda ha garantito nel corso del 2016 la quadratura dei costi e ricavi riferiti agli scambi fra aziende sanitarie RER assicurando la coincidenza con i dati caricati nella piattaforma WEB regionale.

Durante il 2016 l'Azienda ha proseguito nel processo di utilizzo efficiente della liquidità raggiungendo, al 31.12.2016 l'obiettivo di pagamento delle fatture a 45 giorni dal ricevimento.

Si è inoltre provveduto alla modifica del Regolamento mensa e alla ricontrattazione del prezzo pasti. Il miglioramento dell'omogeneità, della confrontabilità e dell'aggregabilità dei bilanci è stata perseguita attraverso:

- un'accurata compilazione degli schemi di bilancio previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, Rendiconto Finanziario);
- la verifica della correttezza delle scritture contabili tenuto conto delle disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011, della relativa Casistica applicativa e delle indicazioni regionali
- il corretto utilizzo del Piano dei conti regionale, economico e patrimoniale;
- la puntuale e corretta compilazione dei modelli ministeriali CE, SP ed LA.

E' stata inoltre assicurata la complessiva attuazione del P(iano)A(ttuativo)C(ertificabilità) regionale, nel rispetto delle azioni e della tempistica previste dall'allegato 1 alla DGR n. 150/2015, "Piano Attuativo della Certificabilità – Requisiti Generali Minimizzati" e dalle disposizioni inviate in corso d'anno dalla Direzione Generale regionale.

Sul punto specifico, si rappresenta che nel corso del 2016 si è provveduto alla ricognizione e alla pubblicazione sul sito intranet aziendale dei seguenti regolamenti:

- Regolamento di budget
- Gestione dei rilevi e suggerimenti del Collegio Sindacale e della Regione
- Regolamento per la gestione dell'inventario dei beni mobili patrimoniali
- Regolamento per le acquisizioni di beni, servizi e lavori in economia
- Regolamento per la gestione delle casse economali
- Regolamenti operativi dell'attività di recupero crediti
- Regolamento attività libero professionale del personale della Dirigenza Sanitaria ALP e ALPI
- Regolamento attività libero professionale del comparto
- Regolamento di accesso alla mensa
- Regolamento borse di studio
- Formazione e aggiornamento del personale dipendente:
- Regolamento: aggiornamento fuori sede
- Percorso di definizione del piano della formazione aziendale e del piano annuale delle azioni formativo
- Progettazione e gestione corsi servizio interaziendale formazione aggiornamento
- Aggiornamento fuori sede
- Comandi finalizzati ed iniziative di particolare interesse
- Regolamento del trattamento di trasferta
- Incarichi di lavoro autonomo
- Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo Medici Specialisti
- Aggiornamento degli onorari dei titolari di contratti libero professionali definiti con delibera 162/2007
- Modifica ed integrazione "Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo Medici Specialisti"
- Disciplina degli incarichi extra-istituzionali. Stralcio del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (2017-2019)

L'Azienda ha provveduto alla redazione delle procedure amministrativo contabili relative alle seguenti aree, definitivizzandole e pubblicandole sul sito aziendale e applicandole secondo le Linee Guida Regionali:

- Area Immobilizzazioni (materiali e immateriali);
- Area Rimanenze;
- Area Patrimonio Netto
- Area Disponibilità liquide.
- Fondi Rischi e oneri
- Crediti-Ricavi,
- Debiti-Costi.

Nel corso del 2016 il Collegio Sindacale ha effettuato le revisioni limitate delle seguenti aree:

- Area Immobilizzazioni (materiali e immateriali);
- Area Rimanenze;
- Area Patrimonio Netto

con esito positivo.

L'Azienda ha provveduto alla compilazione del bilancio d'esercizio con utilizzo degli schemi previsti dal DLgs 118/2011 e applicando le indicazioni regionali e ministeriali.

Si è provveduto al corretto utilizzo del piano dei conti regionale, effettuando gli aggiornamenti necessari per tempo, anche a seguito delle modifiche indotte dal PAC.

Si riportano di seguito le rappresentazioni sintetiche dei valori espressi nel Bilancio di Esercizio 2016.

3. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Con delibera n. 147 del 16.8.2016 la Direzione Strategica ha rinnovato l'incarico di RPCT all'Avv. Barbara Paltrinieri per un ulteriore biennio.

La scelta è stata motivata dalla volontà di portare a completamento determinate azioni già progettate e iniziate, al fine di rendere definita e operativa la politica anticorruzione di questa Amministrazione, proseguendo nell'impostazione già data dal RPCT all'attività di prevenzione della corruzione. Ciò consentirà di creare una forma di supporto continuo alle strutture aziendali, volta, in prima battuta nella fase di avvio, a favorire il necessario e doveroso cambiamento culturale mediante la conoscenza dei contenuti del PTPCT e della normativa di riferimento, nonché una presa di coscienza e consapevolezza dei principi cardine della disciplina anticorruzione.

Difatti, la strategia di prevenzione della corruzione dell'Azienda non si configura come un'attività compiuta destinata ad esaurirsi entro un termine definito, bensì come un sistema di strumenti e misure finalizzate alla prevenzione che devono essere via via affinate in relazione al feedback ottenuto dalla loro applicazione e all'esperienza acquisita; inoltre, tra le azioni già progettate e iniziate, vi è la necessità di mettere a regime lo strumento informatico per la redazione del PTPCT (GZOOM), che consente di adottare un modello e una serie di strumenti a supporto delle strutture aziendali per la identificazione e valutazione dei potenziali rischi corruttivi, rendendo ciascuna struttura maggiormente autonoma nell'attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento del rischio corruttivo.

Tra l'altro, la prosecuzione dell'incarico già svolto per un triennio è prevista espressamente dal nuovo PNA nella parte speciale dedicata al settore Sanità.

Nella scelta hanno concorso aspetti di competenza e organizzativi (autorevolezza, conoscenza dei processi organizzativi e gestionali interni all'azienda e buon livello di interlocuzione e relazione con le altre strutture aziendali).

Inoltre, altre figure dirigenziali che possano ricoprire tale ruolo presentano caratteristiche di incompatibilità (es. appartenenza ad aree a rischio).

Questa Azienda ha deciso di provvedere a nominare un soggetto diverso dal RPCT quale gestore in materia di antiriciclaggio secondo quanto previsto dalla disposizioni del DM 25/09/2016; con delibera n. 189 del 20.10.2016 è stato nominato il soggetto gestore in materia di antiriciclaggio secondo quanto previsto dalla disposizioni del DM 25/09/2016 delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF), nella persona di un Dirigente amministrativo afferente al Servizio Comune Economato e Gestione Contratti, il Dott. Giorgio Rossi. Lo stesso soggetto è stato nominato anche dall'Azienda USL, nell'ottica della sempre maggiore integrazione delle funzioni di supporto.

Nella stessa logica, con delibera n. 224 del 28.11.2016 l'Azienda ha provveduto alla nomina, quale Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) l'Arch. Giovanni Peressotti, Direttore del Servizio Comune Tecnico e Patrimonio, in sostituzione dell'Ing. Gerardo Bellettato, già individuato con deliberazione n. 247 del 20.12.2013. Sono state altresì assicurate le operazioni di profilazione del RASA nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).

E' stata, inoltre, sottoscritta apposita delega al RASA della Regione Emilia-Romagna a richiedere l'iscrizione del proprio ente, e a gestire le richieste di modifica che si dovessero rendere necessarie successivamente, per le società in house CUP2000 Scpa e Lepida spa nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house (Linee guida ANAC N. 7/2017 recanti «Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016», approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017 e successivamente aggiornate con delibera n. 951 del 20 settembre 2017).

Anche alla luce delle indicazioni contenute nel PNA 2016, si è mantenuta l'impostazione già adottata di non procedere alla nomina formale di referenti del RPCT: l'interlocuzione avviene direttamente tra RPCT e dirigente responsabile dell'ufficio o suo delegato, mantenendosi così il sistema di relazione già instaurato.

4. INIZIATIVE ED AZIONI INTRAPRESE DURANTE L'ANNO 2017

Monitoraggio sull'attuazione effettiva delle misure e delle regole di legalità o integrità indicate nel PTPCT 2017-2019. Mappatura dei processi e valutazione del rischio.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019 (PTPCT) contiene una serie di misure e azioni correlate che devono essere verificate quanto all'effettiva attuazione ed efficacia.

A tali misure e azioni sono stati riferiti gli obiettivi di "Anticorruzione e Trasparenza" – Macro obiettivo "Trasparenza e Prevenzione della Corruzione", contenuti nel Master Budget 2016 e attribuiti a ciascuna articolazione organizzativa (struttura complessa/semplice) aziendale.

L'obiettivo era così esplicitato nelle singole schede di budget:

Obiettivo	Indicatore/Strumento di misurazione	Target /Azioni da compiere
Trasparenza e Prevenzione della corruzione	Evidenze documentali	Adempienza al 100% rispetto alle misure e azioni correlate, previste per l'anno 2016 dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, in stretta relazione alle disposizioni comunicate dal RPC

Ai fini del raggiungimento del target individuato nella scheda del Master Budget, sono state predisposte e inviate a ciascuna articolazione organizzativa (note p.g. 16445 del 13.7.2017 e p.g. 19063 del 16.8.2017) le schede personalizzate con le misure e azioni della tabella Allegato 3 del PTPCT 2017-2019 espressamente rivolte a ciascuna struttura, per agevolare i responsabili di U.O. nella loro attuazione e rendicontazione.

Con riferimento alla mappatura dei processi e alla valutazione del rischio, sono stati messi a disposizione nella sezione Intranet denominata "Pillole di Trasparenza e Anticorruzione" indicazioni e strumenti di lavoro per l'attività di gestione del rischio corruttivo.

E' stata, inoltre riconfermata la disponibilità del RPCT ad effettuare incontri dedicati a supporto delle articolazioni organizzative, finalizzati all'approfondimento delle tematiche relative alla prevenzione della corruzione e alle misure e azioni correlate.

Gli obiettivi attribuiti a tutte le strutture hanno riguardato, in particolare, il completamento della mappatura dei processi: si è cercato, difatti, di mantenere l'approccio generale richiesto per il PTPCT nell'Aggiornamento 2015 del PNA, effettuando l'analisi di tutte le aree di attività (intese come complessi settoriali di processi/procedimenti svolti dal soggetto che adotta il PTPC⁷).

E' emerso, in particolare, che a tutte le strutture sanitarie sono attribuibili le seguenti macro aree di attività:

- Paziente Degente: Attività assistenziale a favore dei pazienti ricoverati in degenza;
- Paziente ambulatoriale, o in DS/DH: Attività assistenziale a favore dei pazienti;
- Attività didattiche teorico-pratiche;
- Attività scientifica ed editoriale.

Alla richiesta di monitoraggio sull'attuazione effettiva delle misure e delle regole di legalità / integrità e di mappatura dei processi e valutazione del rischio hanno attualmente fornito risposta ed evidenza (a mezzo dell'immissione delle informazioni nell'applicativo informatico) 75 strutture su 83 (circa il 90% delle articolazioni).

Sicuramente la percentuale è destinata ad aumentare dopo la predisposizione del PTPCT, in quanto sono state recentemente comunicate le informazioni relative all'allineamento/disallineamento rispetto agli obiettivi di budget negoziati (preconsuntivo). E' quindi presumibile che nel periodo fino alla metà di febbraio vengano completate da parte delle strutture disallineate le attività richieste.

Si conferma, infine, l'importanza che ha avuto nella mappatura il ricorso alla documentazione aziendale prevista per l'accreditamento.

Infatti, i processi assistenziali trasversali e quelli di supporto sono documentati mediante la redazione, da parte di gruppi di lavoro multidisciplinari e multiprofessionali, di "procedure" ed "istruzioni operative". Tali documenti costituiscono una parte importante del sistema documentale per la qualità ed il principale riferimento per la redazione di documenti specifici richiesti dall' Agenzia Sanitaria Regionale per l'accreditamento dei Dipartimenti e delle Unità Operative dell' Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara.

Le procedure aziendali rappresentano strumenti con i quali l'azienda dà visibilità a quanto è stato pianificato e concordato per la gestione di attività o prestazioni assistenziali e di supporto ad esse, in termini di: responsabilità delegate, tempi e modalità operative.

La predisposizione di procedure è volta a rendere il più possibile oggettivo, sistematico e verificabile lo svolgimento delle attività, soprattutto quando la complessità della struttura e l'importanza dell'attività lo

⁷ Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione, Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, pag. 7.

richiedono. Si tratta di documenti scritti secondo regole definite che hanno lo scopo di facilitare l'uniformità di comportamento da parte di operatori diversi, di rendere più difficili variazioni di comportamento da parte di operatori diversi, non giustificate e quindi di prevenire gli errori. Poiché il testo della procedura descrive lo scopo di ciò che deve essere fatto, cosa occorre fare, chi lo deve fare (le responsabilità), quando e dove deve essere fatto e con quali materiali e strumenti, si ritiene che ciò possa aiutare, nella successiva attività di gestione del rischio, a meglio identificare eventuali eventi rischiosi e i conseguenti correttivi.

La presenza di documenti, procedure, istruzioni operative diminuisce la discrezionalità dei processi, diminuendo contestualmente il rischio di comportamenti che deviano dal normale percorso individuato o, comunque, consentendone l'emersione.

Verifica / monitoraggio degli obblighi di pubblicazione in “Amministrazione Trasparente”.

L'esperienza dell'autovalutazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione mediante somministrazione a ciascuna struttura di griglia personalizzata con specificazione dei contenuti dell'obbligo e indicazione di quali documenti/informazioni pubblicare al fine di assolvere l'obbligo si è rivelata efficace anche come strumento da tenere in considerazione in occasione del monitoraggio OIV degli obblighi di pubblicazione.

L'analisi delle attestazioni e delle griglie effettuata dall'OIV ai sensi della delibera ANAC 236/2017 ha difatti evidenziato un buon livello di completezza delle informazioni pubblicate da questa Azienda, rappresentando criticità non significativamente rilevanti, che sono state immediatamente risolte.

Si è quindi proceduto nel corso del 2017 a rimodulare le griglie personalizzate in base alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 97/2016.

Le griglie sono state utilizzate per il monitoraggio semestrale del grado di assolvimento degli obblighi di pubblicazione (richiesta con nota p.g. 15540 del 3.7.2017 per la rilevazione al 30.6).

Formazione.

Le iniziative predisposte dalle Aziende sanitarie appartenenti all'AVEC hanno riguardato:

- un incontro in data 25/05/2017 sul tema dell'accesso civico e del diritto alla riservatezza condotto dall'Avv. Fabio Trojani;
- un corso di formazione dal titolo: “**Aspetti etici e conflitto di interessi nell'affidamento di incarichi intra ed extraistituzionale: elaborazione di una Linea Guida comune**” condotto dal Dott. Marco Dugato, realizzato in data 31 maggio 2017;
- evento formativo in data 13 giugno per l'approfondimento e la disamina dei principi e dei contenuti della L. 24/2017 (c.d. Legge Gelli).

Agli eventi sopra rappresentati sono stati invitati ed hanno partecipato dipendenti e dirigenti dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara.

Le Aziende sanitarie ferraresi hanno organizzato in data 24 novembre 2017 la “Giornata della Trasparenza” dal titolo “**Conflitti di interesse, trasparenza, accesso civico e comportamenti etici in ambito sanitario**” a cui è intervenuto in qualità di esperto il Dott. Stefano Toschei (Consigliere di Stato).

La formazione aziendale svolta nel 2017 ha riguardato i seguenti argomenti:

- a) il conflitto di interessi;
- b) i doveri di comportamento dei dipendenti (DPR 62/2013 e Codice di comportamento dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara);
- c) la normativa anticorruzione.

La formazione viene svolta in house con il metodo della formazione a distanza (FAD), realizzata su piattaforma “<http://formazione.azospfe.it/>”, rivolta a tutti i dipendenti (anche al personale universitario convenzionato). Il corso è stato seguito e completato da n. dipendenti rispetto a n. abilitati alla piattaforma (16.7 %).

5. GESTIONE DEL RISCHIO

E' proseguito nel 2017 lo sviluppo e l'implementazione del processo di gestione del rischio mediante l'utilizzo dell'applicativo GZOOM.

L'attività è assicurata da ciascuna articolazione organizzativa o operando direttamente sul software o con il supporto del RPCT che mette a disposizione alcuni collaboratori i quali, acquisite le informazioni dalla singola articolazione, provvedono all'inserimento delle stesse nell'applicativo.

La gestione del rischio è consistita, nel 2017 nelle attività di:

1. mappatura dei processi: per ogni processo/sottoprocesso/fase di processo viene compilata, a cura delle strutture, una scheda contenente le principali informazioni (area di rischio di riferimento; struttura e soggetti responsabili, norme, procedure, controlli). La mappatura viene completata descrivendo il processo/sottoprocesso/fase e allegando eventuali documenti contenenti la disciplina applicabile, quali regolamenti interni, procedure, istruzioni operative. Può essere anche allegata una scheda di mappatura (contenente l'indicazione dell'input e dell'output, delle fasi, dei tempi dei vincoli e delle interrelazioni tra i processi).

Per la predisposizione del presente Piano sono state analizzate le attività presenti in azienda attraverso la mappatura di n. 1235 processi, che sono riportati nel Catalogo dei processi Allegato A).

2. valutazione dei rischi: è la macro fase in cui il rischio viene identificato, analizzato e confrontato con altri rischi, al fine di definire le diverse priorità di intervento.

2.1 identificazione dei rischi e dei fattori abilitanti: il sistema informatico prevede un catalogo dei rischi elaborato sulla base dei rischi già precedentemente identificati nell'aggiornamento 2016/17 del PTPCT con possibilità di nuovi inserimenti. Ad ogni processo/sottoprocesso/fase di processo vengono associati, selezionandoli dal catalogo o provvedendo ad un nuovo inserimento, uno o più rischi.

Nell'ambito delle attività di aggiornamento dei rischi associati ad un determinato processo, si è verificato che alcuni rischi individuati nel PTPCT 2017-2019 erano ridondanti e non corrispondenti all'effettiva condizione di alcune strutture, per cui si è proceduto ad una revisione dei rischi, con eliminazione di quelli non realmente correlati all'attività delle strutture.

2.2 analisi dei rischi: viene effettuata con riferimento al rischio associato ad un determinato processo/sottoprocesso/fase di processo tramite la rilevazione di indici di probabilità ed impatto operata sulla base dei fattori definiti tenendo conto sia delle indicazioni contenute nell'allegato 5 del PNA, sia di quelle fornite nella determinazione ANAC di aggiornamento del medesimo, sia delle specificità del contesto di riferimento.

Il sw effettua in automatico il calcolo del rischio finale mediante la seguente formula:

Rischio = Media Impatti*Media Probabilità. L'impostazione della ponderazione e conseguente gestione del rischio conserva la metodologia di cui all'allegato 5; si è al momento deciso di mantenerla, pur nella consapevolezza della eccessiva meccanicità del metodo.

2.3 indicazione delle misure: per ogni rischio del processo viene individuata almeno una misura specifica di prevenzione, anch'essa scelta dal catalogo delle misure già previste dall'applicativo. Per ogni misura si possono compilare anche il Responsabile della stessa ed i tempi e modi di attuazione.

L'attività svolta a livello decentrato da ciascuna struttura titolare dei processi e dei relativi rischi viene successivamente sottoposta alla validazione del RPCT.

Il risultato della mappatura e del conseguente processo di gestione del rischio è contenuto negli allegati al presente PTPCT. Si rappresenta che alcune delle strutture aziendali avevano già proceduto alla mappatura dei processi e alla valutazione dei relativi rischi indipendentemente dall'utilizzo dell'applicativo GZOOM, trasmettendo gli esiti al RPCT prima dell'avvio della rilevazione informatizzata.

Si allegano conseguentemente al presente PTPCT anche dette rilevazioni, che verranno fatte confluire nel software nell'anno 2017.

Nella piena consapevolezza della necessità di migliorare ulteriormente il processo qui avviato, sono da tenere comunque in considerazione alcuni fattori che incidono e incideranno non poco nei futuri sviluppi della attività di gestione del rischio corruttivo:

- 1) la complessità dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria e la riorganizzazione aziendale e interaziendale in atto, che influirà non poco sull'assetto organizzativo e sulla distribuzione di funzioni e ruoli;
- 2) l'esigenza di disporre di uno strumento uguale per entrambe le Aziende Sanitarie ferraresi, data la necessità di mappare con lo stesso metodo i processi dei Servizi Comuni;
- 3) la opportunità di una revisione del metodo di ponderazione e gestione del rischio in accordo, collaborazione e sinergia con il RPCT dell'Azienda USL di Ferrara, al fine di disporre di uno strumento metodologico comune a fronte, appunto, della forte integrazione delle attività strutturali tra le due Aziende.

L'istituzione dei Servizi Comuni e di altre forme di integrazione rendono necessario considerare e progettare strumenti comuni a supporto delle attività proprie dei RPCT, attività che verranno svolte dagli stessi nell'anno 2017.

L'attività di analisi dei processi e relativi rischi, col sopra descritto livello di integrazione, verrà proseguita nel

corso dei prossimi anni.

3. Rendicontazione delle misure

Con nota p.g. 19810 del 29.8.2017 è stata inviata a ciascuna articolazione organizzativa una scheda personalizzata per il monitoraggio delle misure e azioni di contrasto alla corruzione individuate nell'Allegato 3 del PTPC 2017-2019. Al fine di facilitare la rendicontazione sono state predisposte schede individuali per ciascuna struttura con menu a tendina a fianco del target di valutazione di ciascuna misura. Era quindi sufficiente aprire il menu a tendina ed indicare la risposta corrispondente.

La maggior parte delle misure richiedeva come target di adempimento la presenza o meno della misura individuata (SI/NO); alcune invece una percentuale di adempimento (es. 100%).

Va evidenziato che non tutte le strutture hanno risposto entro il termine del 31.10 e quindi alcune misure resteranno da rendicontare nel presente PTPCT.

Alcune strutture hanno evidenziato che, nonostante la misura sia valida a fronte di un potenziale rischio, nel 2017 il processo non è stato attuato e quindi non è stato possibile rendicontare l'efficacia della misura stessa.

Si è quindi deciso di indicare nel report relativo alla rendicontazione delle misure (Allegato 3 al PTPCT) che la misura non è stata attuata in quanto il processo non è stato attivato, ferma restando però la validità della misura medesima.

L'attività di monitoraggio delle misure mediante l'utilizzo dell'applicativo informatico GZOOM non è ancora completamente perfezionata, sicché il report può risultare non completo e in alcuni elementi non preciso. In ogni caso, le singole schede di rendicontazione sono conservate agli atti del RPCT in caso di necessità di approfondimenti.

6. LE AREE DI RISCHIO

6.1. AREE DI RISCHIO GENERALI

Fermi restando i contenuti già espressi nei precedenti aggiornamenti del PTPCT, si ritiene, nel presente aggiornamento, di indicare soltanto le azioni messe in atto nel 2016 e rendicontate nella Relazione sulla Performance che costituiscono misure di contrasto alla corruzione.

6.1.1. Contratti Pubblici.

Il Dipartimento Farmaceutico e il Servizio Comune Economato e Gestione dei Contratti garantiscono un costante monitoraggio trimestrale dell'andamento spesa dei prodotti utilizzati dalle varie unità operative intervenendo e proponendo, in accordo con il Controllo di Gestione, tutte le azioni correttive. Il settore addetto al controllo dei servizi appaltati garantisce la gestione delle procedure di applicazione della spending review ai fornitori dell'Azienda, in accordo con gli organismi individuati dalla Regione, oltre al controllo di tutti i servizi facenti parte del contratto di concessione-gestione.

Sulla base delle evidenze il livello di centralizzazione degli acquisti ha raggiunto una percentuale complessiva aziendale che supera l'80%.

Relativamente alla fornitura di farmaci in esclusiva, il Dipartimento di Farmacia accompagna la richiesta di approvvigionamento con specifica dichiarazione di esclusività derivante dalle evidenze rilevate in Farmadati, banca dati del farmaco.

Quanto alla trasparenza del monitoraggio dei beni di consumo/servizi direttamente gestiti, si rappresenta che il Servizio Comune Economato ed il Dipartimento farmaceutico hanno costantemente monitorato l'andamento della spesa in fase di emissione degli ordini di prodotti a transito, dando segnalazione al Controllo di Gestione e partecipando a specifici incontri con le UUOO in caso di previsioni di superamento Budget rispetto alla produzione. Si è proseguita la trasmissione periodica ai Direttori DAI ed a tutte le UU.OO. dei report mensili di sintesi e di dettaglio dell'andamento dei consumi di pertinenza relativamente ai prodotti a scorta sia di Farmacia che di Economato, in applicazione della funzionalità di SAP messa a punto ed attivata nel 2015 da specifico gruppo di lavoro.

Per quanto riguarda gli investimenti si è operato partecipando a gare per l'acquisizione di beni e servizi in ambito di:

AVEC: gara dei Dispositivi di Protezione Personale anti-X, si è proceduto alla redazione del capitolato della gara per il Servizio di Dosimetria Personale (capofila) e alla gara per il Servizio di smaltimento dei rifiuti radioattivi,

Intercenter: gara biennale per l'acquisizione di radiofarmaci da utilizzarsi nelle medicine nucleari della Regione Emilia Romagna.

E' stata effettuata la rilevazione delle attrezzature sanitarie e dei beni in comodato presenti nelle UU.OO aziendali entro dicembre 2016.

Nelle procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi sono state inserite clausole che prevedono l'obbligo per i fornitori di ricevere ordini elettronici e inviare documenti di trasporto elettronici attraverso il NoTI-ER; inoltre vengono emessi esclusivamente ordini elettronici attraverso il NoTI-ER e documenti di trasporto, indirizzati ad altre Aziende e Enti del sistema sanitario regionale, esclusivamente in forma elettronica.

L'Azienda continua a garantire la pubblicazione nella sezione "Profilo del Committente" di tutte le informazioni/documenti previsti dall'articolo dall'articolo 29 del D.Lgs. 50/2016⁸.

⁸ **Articolo 3, comma 35 d.lgs. n. 163/2006**

"Il «profilo di committente» è il sito informatico di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal presente codice, nonché dall'allegato X, punto 2. Per i soggetti pubblici tenuti all'osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il profilo di committente è istituito nel rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed esecuzione".

Art. 29, D.Lgs. 50/2016 (Principi in materia di trasparenza)

1. Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché 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'articolo 5, ove ((non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53)) ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico - finanziari e tecnico - professionali. E' inoltre pubblicata la composizione della

Sulle modalità di ricezione e protocollazione delle offerte, il Manuale aziendale di Gestione della documentazione prevede che la corrispondenza riportante l'indicazione "offerta", "gara d'appalto" o simili, o comunque dalla cui confezione si evince la partecipazione ad una gara, deve pervenire esclusivamente presso il Servizio per la tenuta del protocollo generale e gestione dei flussi documentali.

La documentazione non viene aperta, ma viene protocollata in arrivo con l'apposizione del numero di protocollo e della data di registrazione direttamente sulla busta, plico o simili e inviata alla struttura destinataria interessata.

La registrazione nel registro di protocollo generale avviene con la dicitura "Invia n.1 busta offerta per la fornitura di" unitamente ai dati del mittente; ciò rende inalterabili le informazioni riguardanti l'arrivo delle offerte e garantisce che non possano essere inserite o presentate offerte fuori termine di scadenza o fuori dal percorso ufficiale.

Quanto ai Patti di Integrità, si è ritenuto, già con il precedente aggiornamento, di adeguare il modello di Patto di Integrità a quello adottato dalla Regione Emilia-Romagna con delibera n. 966 del 30.6.2014.

E' inoltre in fase di avanzata progettazione la costituzione di un Magazzino di Area Vasta, con azioni per la codifica unica e centralizzata degli articoli.

6.1.2. Incarichi e nomine

6.1.2. Incarichi e nomine

L'acquisizione di risorse umane nelle Aziende del S.S.N. e del S.S.R. è stata fortemente limitata dai recenti interventi volti al contenimento della spesa pubblica e dalle conseguenti determinazioni regionali.

Se a ciò si aggiunge il blocco dei C.C.N.L. con il conseguente blocco delle procedure per le progressioni di carriera, si è resa meno stringente la necessità di concentrare l'analisi sulle procedure di cui al punto d) della L. 190/2012, tenuto anche conto della nuova disciplina per l'attribuzione degli incarichi di direttore di struttura complessa, contenuta nel D.L. 158/2012 (Decreto Balduzzi), convertito con modificazioni dalla L. 189/2012, tuttora in fase di attuazione. Tali aspetti saranno comunque analizzati, censiti e monitorati negli anni di sviluppo del presente Piano.

Va precisato che la Regione Emilia-Romagna, con le proprie linee di programmazione e finanziamento approvate ogni anno con Delibera di Giunta individua misure di controllo e monitoraggio della spesa del personale. Sulla base delle indicazioni operative fornite dalla Direzione generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna, l'Azienda predispone il Piano annuale di assunzioni a tempo indeterminato osservando, nella fase di definizione del limite di copertura, le indicazioni regionali contenute nella Delibera citata. L'Azienda procede all'espletamento delle procedure per l'assunzione soltanto in presenza del quadro autorizzatorio regionale e nei limiti dallo stesso indicati.

Tra le azioni previste e predisposte per prevenire l'evenienza di fenomeni corruttivi, l'Azienda nomina i componenti delle Commissioni giudicatrici nel rispetto del principio della rotazione dei membri esperti e con dichiarazione: 1) che nei propri confronti non sussistono le cause di astensione previste dall'art. 51 c.p.c.; 2) di non essere in una situazione di conflitto di interessi rispetto alla procedura.

Per quanto riguarda le verifiche delle dichiarazioni stesse, i competenti servizi non hanno proceduto alla verifica dell'assenza di incompatibilità conseguente a condanne per delitti contro la PA in quanto i componenti delle Commissioni sono dipendenti pubblici estratti dai ruoli regionali/nazionali o nominati dalla Regione Emilia-Romagna.

Gli incarichi di struttura complessa vengono attribuiti in base alle disposizioni normative vigenti e alle indicazioni regionali (Direttiva regionale recante "criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di Direzione di Struttura Complessa delle Aziende del SSR, approvata con DGR 312 del 25.3.2013).

commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. 2. Gli atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53, sono, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4, e le piattaforme regionali di e - procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano collaborano con gli organi dello Stato alla tutela della trasparenza e della legalità nel settore dei contratti pubblici. In particolare, operano in ambito territoriale a supporto delle stazioni appaltanti nell'attuazione del presente codice ed nel monitoraggio delle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione dei contratti.

4. Per i contratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale o di enti territoriali, le stazioni appaltanti provvedono all'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità disposti dal presente codice, tramite i sistemi informatizzati regionali, che devono comunque garantire l'interscambio delle informazioni e l'interoperabilità, tramite cooperazione applicativa, dei rispettivi sistemi e delle piattaforme telematiche con le banche dati dell'ANAC e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Nel 2017 sono stati conferiti i seguenti incarichi di struttura complessa:
Direttore di Struttura Complessa Chirurgia 1 e Chirurgia 2 (strutture a direzione universitaria che segue le norme dei protocolli di intesa Regione-Università)
incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa di Medicina di Accettazione d'Urgenza.
Sono stati inoltre affidati gli incarichi di Struttura Semplice Dipartimentale:
"Chirurgia d'Urgenza" presso il Dipartimento ad Attività Integrata Chirurgico;
"Area del Farmaco" nell'ambito del Dipartimento Farmaceutico Interaziendale

Gli incarichi previsti dai CCNLL della Dirigenza Medica e SPTA (struttura semplice, incarichi professionali di alta specializzazione e particolare qualificazione) vengono attribuiti con le procedure e i criteri previsti dai contratti medesimi, dai regolamenti aziendali (atto aziendale e regolamento dipartimenti attività integrata) nonché dalle intese e regolamentazioni aziendali, oggetto di contrattazione integrativa con le OO.SS (Area Medica 9.7.2007; Area SPTA 22.9.2009).

Nel 2017 sono stati attribuiti n. 5 incarichi di struttura semplice.

Con delibera 15 del 8.2.2001 è stato approvato il regolamento per l'affidamento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative del personale dell'Area Comparto.

Quanto ai Direttori di Dipartimento, con delibera 278 del 27.12.2017 sono stati nominati i Direttori dei Dipartimenti dei nuovi DAI, con decorrenza 1.1.2018 per il periodo transitorio di un anno, e i rispettivi Vicari.

Incarichi a soggetti esterni

Di norma gli incarichi a soggetti esterni vengono conferiti ad esito di procedura comparativa.

L'Azienda sin dal 2007 (delibera 161) ha recepito le indicazioni interpretative dell'Assessorato alla Sanità della Regione Emilia Romagna, sulla disposizione contenuta nell'art. 7 comma 6-bis del D.Lgs. n. 165/2001 dalle quali si evince che:

"rientra nell'ambito dell'apprezzamento discrezionale delle amministrazioni l'individuazione delle modalità procedurali attraverso le quali garantire un adeguato temperamento tra il principio di trasparenza e i principi di economicità, celerità e flessibilità dell'azione amministrativa. A questo fine potranno anche essere definite discipline e procedure differenziate in relazione al livello di complessità e di specializzazione richiesto per l'espletamento degli incarichi.

Ciò che preme evidenziare è che dalla norma non discende l'obbligo di attivare procedure pubbliche di tipo "paraconcorsuale". Possono essere previste procedure semplificate quali, a titolo meramente esemplificativo, l'attivazione di una banca dati di candidati disponibili, articolata per profili professionali, dalla quale attingere in caso di fabbisogno, i curricula più rispondenti alle proprie esigenze, da sottoporre a valutazione, ovvero la semplice acquisizione, per incarichi di particolare complessità, di un congruo numero di curricula anche tramite procedure prive di evidenza pubblica.

Così come potranno essere individuati i casi in cui è possibile prescindere dall'esperimento della procedura comparativa. Ad esempio, per lo svolgimento di attività che per motivi di natura tecnica un solo soggetto può svolgere con il grado di perfezione richiesto. O, ancora, in relazione ad attività complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, che per motivi sopravvenuti siano diventate necessarie per l'utile svolgimento dell'incarico stesso, quando il loro affidamento ad un soggetto diverso possa determinare un pregiudizio agli obiettivi da raggiungere. O, infine, nei casi in cui vi sia il prevalente interesse dell'amministrazione a continuare ad avvalersi delle professionalità interne".

Sulla base di tali indicazioni sono state fissate le regole cui l'Azienda si attiene per il conferimento di incarichi a soggetti esterni.

In ogni caso, è stata completata nell'anno 2016 la riduzione del ricorso al lavoro atipico in particolare degli incarichi libero professionali, infatti si sono ridotti a una sola Unità collegata a specifiche caratteristiche professionali che ancora non sono completamente presenti all'interno dell'Azienda. Rimangono pertanto solo gli incarichi che sono collegati ad attività assistenziale svolta dagli Assegnisti di Ricerca dell'Università.

Una valutazione a parte deve essere dedicata agli incarichi di assistenza e difesa in giudizio dell'Amministrazione. Necessaria premessa è che questa Azienda ha istituito un proprio Servizio Affari Legali e del Contenzioso, con il mandato istituzionale di rappresentare in giudizio l'Azienda. Ne discende che nella pressoché totalità dei contenziosi la difesa dell'Amministrazione è affidata all'Avvocatura interna.

Va comunque precisato che l'Azienda ha un solo Avvocato interno (del ruolo Professionale) che può svolgere tali funzioni di patrocinio.

In alcuni limitati casi, quando il contenzioso si riferisce a materie particolari, l'Azienda ritiene necessario per il singolo contenzioso avvalersi di professionisti esterni la cui esperienza professionale sia specifica nelle materie oggetto di causa, conferendo però al legale incaricato sempre mandato congiunto e disgiunto con l'Avvocato Dirigente dell'Azienda.

Nel 2017 si è proceduto congiuntamente con l'Azienda USL di Ferrara all'espletamento della procedura finalizzata alla formazione di un elenco di Avvocati per l'affidamento della difesa in giudizio del personale dell'Azienda Usl di Ferrara e dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara nei casi di richiesta di patrocinio legale ai sensi del 1° comma degli artt.25 e 26 dei CCNLL di riferimento. In caso di circostanze di particolare complessità e/o eccessivo carico di lavoro della Direzione Affari Legali e del Contenzioso, l'Azienda si potrà avvalere di un legale dell'Elenco cui conferire mandato congiunto e disgiunto al dirigente avvocato.

6.1.3. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara ha un fatturato di circa 300 milioni di Euro, tratta un numero di fatture passive annue pari a circa 29.200 e di fatture attive pari a circa 36.500 ed elabora circa 2.000 mandati di pagamento all'anno contenenti più beneficiari.

Dal 2004, con l'installazione di un sistema informativo integrato ERP, sono stati rivisti tutti i processi aziendali, sia sanitari che amministrativi, per l'ottimizzazione dei percorsi.

In particolare, per quanto riguarda il ciclo passivo, per rendere più efficiente l'iter tra i diversi punti aziendali inseriti nel percorso amministrativo, dall'ordine di spesa, alla liquidazione della stessa, fino alla registrazione e pagamento della fattura, questa Azienda ha attivato dal 2006 il progetto di dematerializzazione delle fatture.

Le fatture passive che pervengono in azienda (a mezzo posta ordinaria o posta elettronica fino al 30.03.2015 – in formato elettronico dal 31.03.2015), sono acquisite in immagine e protocollate in arrivo il giorno stesso del loro ricevimento. Nei giorni immediatamente successivi, le fatture per le quali sia stata inserita nel sistema informativo aziendale da parte del servizio competente la verifica circa l'avvenuta prestazione da parte del Fornitore, vengono registrate in contabilità e con immediata automatica liquidazione.

Le fatture che richiedono autorizzazione specifica, invece, sono inviate in immagine al servizio competente che provvede, attraverso il sistema informativo, ad inviare opportuna certificazione di regolarità della spesa.

Il progetto ha consentito la velocizzazione della liquidazione delle fatture, l'azzeramento della circolazione dei documenti cartacei, nonché la possibilità per ogni settore di seguire costantemente l'iter procedimentale di ogni fattura passiva.

L'iter informatizzato di liquidazione delle fatture prevede l'individuazione formale, da parte del Dirigente del settore gestore della spesa, delle persone autorizzate a effettuare l'avallo della prestazione e, quindi, l'attestazione di regolarità della fattura passiva. Il sistema informativo permette di tracciare tutti gli interventi effettuati sulle fatture con individuazione dell'autore.

Le fatture prive di ordine a sistema (professionisti, collaboratori, spese legali, conto deposito, ecc..) vengono contabilizzate solo ad avvenuta verifica e autorizzazione dei settori gestori della spesa.

Le fatture registrate in contabilità da logistica (su ordine informatico, a sua volta collegato al contratto stipulato) ma non pagabili perché oggetto di verifica (per difformità dall'ordine in quantità o prezzo, per contestazioni sulla consegna, ecc...) vengono "bloccate al pagamento", in attesa di approfondimenti sull'effettiva debenza. Il tipo di blocco attribuito determina le attività successive di approfondimento (ogni attività svolta è individuata con un cambio di tipologia di blocco), fino allo sblocco totale o parziale della fattura. I passaggi di stato delle fatture sono sempre tracciabili ed effettuati da persone autorizzate.

Una fattura può essere pagata solo se priva di blocco, quindi autorizzata dal servizio competente oppure perfettamente corrispondente all'ordine e all'entrata merce (intesa come ricevimento della merce integra a magazzino o attestazione dell'avvenuta prestazione in caso di servizi).

Ogni trimestre la Direzione Risorse Economico Finanziarie adotta la determina di impignorabilità delle somme (art. 35 DL 66/2014) con la quale quantifica preventivamente le somme corrispondenti agli stipendi e alle competenze comunque spettanti al personale dipendente o convenzionato, nonché la misura dei fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini dell'erogazione dei servizi sanitari.

Con lo stesso atto determina di destinare eventuali residui di cassa e la rimanente capienza dell'anticipazione di Tesoreria a ulteriore pagamento dei fornitori in base ai principi generali previsti dalla vigente normativa (nel rispetto della cronologia di presentazione delle fatture e della loro scadenza a termini di contratto) e al pagamento di somme oggetto di pretese creditorie nell'ambito di contenzioni (riduzione o rinuncia agli interessi maturati da parte dei fornitori, definizione pratiche legali).

Sulla base delle disponibilità finanziarie mensili sono pianificati i pagamenti ai fornitori, dando corso prioritariamente ai pagamenti connessi all'attività del servizio di assistenza ospedaliera pubblica (stipendi, collaboratori libero professionali, contributi, imposte, cooperative sociali, utenze, investimenti con fonti dedicate, ecc..) indicati nella determina di impignorabilità.

Il pagamento degli stipendi è disposto sulla base di un flusso informatico riassuntivo dei conti di bilancio movimentati predisposto dalla Direzione Risorse Umane, che provvede direttamente all'inoltro dell'elenco dei beneficiari e dei conti correnti di appoggio delle competenze stipendiali al Tesoriere. In alcun modo la

Direzione Finanziaria può intervenire su quest'ultimo flusso.

Si procede, inoltre, all'estrazione dal programma di contabilità degli scadenziari dei fornitori elaborati sulla base della data di ricevimento delle fatture e della loro scadenza contrattuale e si provvede all'emissione dei mandati di pagamento, elaborando per primi i mandati a favore dei fornitori e, terminati questi, alla preparazione dei mandati ai cessionari dei crediti dei fornitori.

I pagamenti al di fuori delle predette estrazioni per fatture comunque scadute, avvengono solo in caso di definizione di contenziosi (decreto ingiuntivo, minaccia di decreto ingiuntivo a mezzo legale, rinuncia totale o parziale a interessi moratori maturati).

Dal 2008 questa Azienda effettua i controlli sui pagamenti superiori ai 10.000 Euro disposti dall'art.48 bis del DPR 602/73 e relativi decreti e circolari attuative, mantenendo sostanzialmente invariati i tempi tecnici delle procedure di pagamento.

Dal 2010, inoltre, in applicazione dell'art-3 della legge 136/2010, l'Azienda provvede a rendere tracciabili tutti i pagamenti effettuati con l'apposizione su ogni partita del codice CIG/CUP e l'utilizzo dei conti correnti dedicati comunicati dai fornitori.

In applicazione dell'art.6, comma 3, del DPR 207/2010 viene acquisito d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva.

Periodicamente il Collegio Sindacale procede alla scelta di una rosa di reversali e mandati da sottoporre a verifica. In particolare, per ciascun mandato il Collegio controlla:

- corrispondenza tra fattura-documento di trasporto-ordine;
- atto aziendale (delibera o determina) che sottende al rapporto contrattuale;
- avvenuta effettuazione della verifica delle inadempienze Equitalia, della regolarità DURC e presenza del codice CIG/CUP;
- per le fatture che non poggiano su ordine controllo della presenza della liquidazione (su work flow) del settore competente.

A partire dal 2013 l'Azienda ha ridotto notevolmente il ritardo nei pagamenti ai fornitori grazie alle rimesse regionali derivanti dall'anticipazione di liquidità erogata in favore delle Regioni per il pagamento dei debiti sanitari cumulati al 31 Dicembre 2012, in applicazione del Decreto Legge 35 dell'8.04.13, recante "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli enti locali" e del D.L. 102/2013.

La situazione dei pagamenti ai fornitori al 31.12.2016 evidenzia tempi di pagamento di 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, tranne che per le fatture che poggiano su contratti che prevedono tempi di pagamenti differenti.

L'indicatore di tempestività di pagamenti, ai sensi dell'art. 8, comma 3-bis, del DL 66/2014, al 31.12.2016 ha il seguente valore: 0,85. Lo stesso indicatore al 31.12.2015 era pari a 16,71

L'Azienda opera utilizzando l'anticipazione di Tesoreria nei limiti di legge, con oneri finanziari pari all'Euribor 3 mesi 365/360 media mese precedente +1,74, come fissato dalla convenzione di Tesoreria, con una esposizione massima mensile consentita pari a circa 26 milioni di Euro; solo in tal modo garantisce sia il rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle disposizioni vigenti per quanto riguarda le spese obbligatorie, sia il pagamento ai fornitori di beni e servizi.

Quanto all'attuazione del Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC), finalizzato a migliorare e garantire la qualità delle procedure amministrativo – contabili sottostanti alla corretta contabilizzazione dei fatti aziendali, nonché l'affidabilità e la verificabilità dei dati contabili, e che costituisce di per sé una misura di prevenzione, nel quale l'Azienda è costantemente impegnata, sono state sottoposte nel corso dell'anno 2017 alla revisione limitata da parte del Collegio Sindacale, che ha provveduto a verificarle e a compilare le relative check list e ha ritenuto adeguato il sistema di controllo interno attuato dall'Azienda attraverso le azioni del PAC le seguenti aree:

Area Requisiti Generali

Area Disponibilità Liquide

Area Crediti e Ricavi

Area Debiti e Costi.

L'Azienda ha effettuato con tempestività e correttezza la compilazione dei modelli CE, SP ed LA.

Sono state assicurate, sia nei bilanci aziendali (preventivi e consuntivi), che nelle rendicontazioni trimestrali e periodiche, la corretta contabilizzazione degli scambi di beni e di prestazioni di servizi tra Aziende sanitarie e tra Aziende sanitarie e Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) attraverso la Piattaforma web degli scambi economici e patrimoniali.

Ciò consente l'ottenimento dell'obiettivo di migliorare l'omogeneità, la confrontabilità e l'aggregabilità dei bilanci delle Aziende Sanitarie.

6.1.4. Vigilanza, controlli, ispezioni e sanzioni

Questa Azienda non ha compiti di vigilanza, intesa come funzione di esame e verifica dei corretti comportamenti di soggetti terzi; tale compito è attribuito istituzionalmente ad altri organi con funzioni pubbliche (es. Aziende Sanitarie Locali).

L'Azienda svolge attività di controllo al proprio interno con particolare riferimento, tra l'altro, a:

- attività di accertamento dell'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di esclusività del rapporto di lavoro da parte del personale dipendente ai sensi dell'art. 6 comma 2 D.M. 31 luglio 1997;
- controlli sulle attività extra istituzionali autorizzate (verifica sulle timbrature);
- verifica sul corretto svolgimento della attività libero professionale da parte dei medici autorizzati all'esercizio dell'ALP intramuraria (verifica sulle timbrature);
- D.Lgs. 81/2008;
- verifiche di cui alla legge n. 662/96 a cura del Servizio Ispettivo. Nel mese di settembre 2017 è stata avviata la procedura di costituzione di un gruppo di lavoro per la progettazione di un Servizio Ispettivo AVEC, nell'ambito del quale il RPCT dell'Azienda USL di Imola è stato individuato quale componente designato dal Tavolo AVEC dei RPCT;
- verifica sulla corretta gestione dei rifiuti sanitari all'interno dell'Azienda. A tale proposito, si precisa che è attivo il Sistri, il sistema volto al monitoraggio, alla classificazione e alla memorizzazione della produzione dei rifiuti ritenuti pericolosi.

6.2. AREE DI RISCHIO SPECIFICHE

6.2.1. Attività libero professionale e liste di attesa.

6.2.1.1. Attività libero professionale intramuraria

In applicazione della DGR 1131/2013 in tema di Attività Libero Professionale, è attivo il sistema gestionale informatizzato che permette la configurazione delle agende di prenotazione, la registrazione delle prenotazioni, la registrazione delle prestazioni effettivamente erogate e che consente l'effettuazione dei pagamenti con tracciatura dell'incasso.

Le prestazioni ambulatoriali autorizzate in ALP sono state allineate, per quanto riguarda la codifica, al Nomenclatore tariffario regionale al fine di garantire il monitoraggio tra i volumi di attività in modo da assicurare la prevalenza dell'attività istituzionale e il controllo e confronto dei tempi di attesa.

Vengono effettuati controlli sulla coerenza nello svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria (con blocco immediato in caso di superamento del rapporto tra attività libero professionale e istituzionale sulle prestazioni erogate e di sfioramento dei tempi di attesa massimi già individuati dalla Regione - DGR 925/2012).

Verifiche sulle timbrature

Vengono effettuate le verifiche sulle timbrature (vedi paragrafo 6.1.4) prima della liquidazione ai professionisti della quota spettante dei proventi derivanti dall'attività libero professionale.

1) Controllo corretta timbratura fuori orario istituzionale

Il programma "WHR-TIME per la gestione dei cartellini marcatempo, prevede una particolare tipologia di timbratura (TASTO1 –LIBERA PROFESSIONE) che deve essere utilizzata dal personale quando effettua attività LP.

L'ufficio preposto effettua un controllo PERIODICO incrociato tra timbrature di libera professione, autorizzazioni concesse e prestazioni eseguite per accertare che l'attività sia stata effettuata rispettando la normativa vigente. In caso di anomalie riscontrate su timbrature in LP e timbrature in istituzionale viene effettuata segnalazione al Professionista di giustificare e/o modificare la timbratura. Se il professionista non provvede viene effettuato d'ufficio uno stralcio ore corrispondente alla fascia oraria autorizzata.

2) Controllo prestazioni effettuate in giornate non autorizzate

Ogni mese l'ufficio preposto invia un elaborato alla direzione medica su eventuali anomalie riscontrate relativamente a giornate non autorizzate e prestazioni eseguite e predisponde trimestralmente un elaborato sui volumi di attività da inviare alla Direzione Medica per le sue valutazioni e/o controlli.

3) Corretto utilizzo degli applicativi informatici aziendali

Viene effettuato monitoraggio sul corretto utilizzo degli applicativi informatici attivati a supporto dell'attività libero professionale- Eventuali DIFFORMITA' vengono segnalate al professionista e alla Direzione Medica di Presidio per gli opportuni adempimenti.

4) Controllo prestazioni effettuate in giornate coperte da giustificativo di assenza

Se l'ufficio preposto evidenzia anomalie relativamente a prestazioni effettuate in ALP in giornate coperte da giustificativo di assenza giornaliero vengono effettuate segnalazioni al Professionista chiedendo giustificazione e/o modifica del giustificativo di assenza. Se il professionista non provvede si effettua

trattenuta economica.

Contestualmente è iniziato il percorso per dotare anche l'Azienda Ospedaliero Universitaria del programma Cupwebalp per la gestione delle prenotazioni delle prestazioni sanitarie in libera professione e la loro fatturazione.

6.2.1.2. Liste di attesa

Sul versante specifico della Specialistica ambulatoriale, in relazione all'ottimizzazione dei tempi di attesa per le prestazioni sanitarie, in continuità con le azioni straordinarie intraprese in precedenza, si è provveduto alla tempestiva segnalazione di allungamento dei tempi di attesa e all'implementazione di alcuni correttivi sulle agende di prenotazione, non solo su prestazioni rilevate dal sistema MAPS ma anche su agende specialistiche di secondo livello (allergologia, neurochirurgia, fibroscan, ecc.).

Il monitoraggio MAPS evidenzia che a tutt'oggi la performance risulta complessivamente garantita in modo stabile in percentuale $\geq 90\%$.

Gli interventi organizzativi sviluppati, anche come consolidamento di efficientamenti già avviati, hanno permesso di mantenere un trend complessivamente migliorativo sui tempi di attesa. In alcune aree il target non è ancora pienamente raggiunto. Il progressivo consolidamento dei PDTA rappresenta un elemento vincolante il margine di miglioramento necessario.

Intervento per Tumore mammella: dato sempre molto vicino allo standard regionale (89,3%)

Intervento colon retto entro 30gg 72,7%;

Intervento polmone entro 30gg 69,6%;

Interventi neoplasia collo dell'utero entro 30 gg 72,2% (dato precedente: 58,3%)

L'intervento per artroprotesi d'anca garantisce una percentuale dell'80%

entro 90 giorni e del 90% entro 120 giorni.

Il software di gestione della ricetta dematerializzata di specialistica è stato reso disponibile a tutte le U.O. sul sistema SAP e ha raggiunto un livello di copertura tale per cui i volumi di prescrizioni prodotte a fine 2016 è di circa 207.000 prescrizioni di specialistica ambulatoriale e di circa 3.030 ricette di farmaci.

E' stata inoltre realizzata una rete di sistemi "Totem" per l'accettazione ambulatoriale self service dei pazienti nelle sale d'attesa. Tale rete è attualmente costituita da un numero complessivo di otto sistemi "Totem" e nel mese di luglio 2016 ha gestito un numero complessivo di oltre 8.600 accessi ambulatoriali con una media giornaliera di circa 450 operazioni. Nella seconda parte dell'anno il sistema è stato esteso anche al Servizio Farmaceutico aziendale e in particolare alla funzione di Distribuzione diretta farmaci. Sempre nell'ambito della semplificazione delle modalità di accesso alle strutture aziendali e secondo quanto previsto dalla DGR 1056/2015 è stata attivata la nuova App regionale "E-R Salute" per la prenotazione on line delle prestazioni di specialistica ambulatoriale in provincia di Ferrara. Il sistema integrato con il CUP provinciale consente di recuperare i dati della ricetta dematerializzata e di prenotare le 1.006 prestazioni delle diverse branche.

6.2.2. Rapporti contrattuali con privati accreditati

Sono proprie dell'Azienda Sanitaria Locale le funzioni di stipula dei contratti con strutture private ai sensi e per gli effetti dell'art. 8-quinquies del D.Lgs. 502/1992 e s.i.m., con determinazione della remunerazione delle strutture private a fronte di volumi di attività erogata.

A livello aziendale, sono state predisposte procedure e istruzioni operative nell'ambito del manuale della qualità, con lo scopo di declinare le corrette :

1. definizione dei criteri di appropriatezza per l'invio di pazienti degenti in UU.OO. dell'AOUFe in strutture di LPA AUSL della provincia di Ferrara e convenzionate AUSL a Ferrara (Case di Cura Salus e Quisisana)
2. Modalità di richiesta di valutazione UVGO (Unità di Valutazione Geriatrica Ospedaliera) per trasferimento di pazienti degenti in UU.OO. ospedaliere della AOUE in strutture di LPA territoriali AUSL e convenzionate AUSL a Ferrara (Case di Cura Salus e Quisisana)
3. Modalità di valutazione dei pazienti da parte della UVGO aziendale AOUE
4. Modalità di richiesta di trasferimento in LPA, per i pazienti ritenuti eleggibili, da inoltrare a LPA territoriali AUSL e convenzionate AUSL a Ferrara (Case di Cura Salus e Quisisana)
5. Modalità di preparazione della documentazione dei pazienti da trasferire in LPA AUSL e case di cura convenzionate a Ferrara
6. Modalità di organizzazione dei trasferimenti dei pazienti nelle LPA di destinazione, con le relative responsabilità e azioni.

6.2.3. Farmaceutica, dispositivi e alte tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni

Farmaci

Una particolare attenzione è posta già da tempo in Azienda all'Area del Farmaco, dove si è giunti ad un

buon livello di dettaglio e di controllo delle varie fasi del processo di ricevimento, distribuzione e verifica delle giacenze, con tracciatura a livello informatico.

Sono già state elaborate procedure, confluite nel manuale della qualità aziendale, che individuano le fasi del processo di gestione del farmaco, anche in termini di responsabilità di ciascuna di esse.

Ciò consente all'Azienda di vedere tracciato il "percorso" del farmaco dalla presa in carico presso il magazzino della Farmacia, fino alla consegna, presa in carico e conservazione presso le singole unità operative.

Buona parte delle fasi di questo processo sono gestite e tracciate tramite procedure informatiche.

La gestione informatizzata della terapia, consente che il percorso del farmaco all'interno dell'Azienda sia registrato informaticamente in modo chiaro, completo e tracciabile.

Relativamente alla "Gestione dell'erogazione diretta e della somministrazione dei farmaci e la produzione del flusso FED il nuovo modulo software è funzionale alla gestione integrata dei processi di somministrazione ed erogazione diretta dei farmaci al paziente da parte della farmacia ospedaliera e la rilevazione puntuale dei consumi tramite l'alimentazione del flusso regionale FED. L'obiettivo che la farmacia aziendale si prefigge, è di operare con un software completamente integrato con il Sistema Informatico Ospedaliero e in particolare con il modulo di gestione del magazzino farmaceutico. Si può accedere direttamente al prontuario farmaceutico regionale, viene effettuato direttamente lo scarico a magazzino e tracciato nel flusso regionale FED la consegna del farmaco.

Le azioni a garanzia della appropriatezza della prescrizione farmaceutica

Aumento del ricorso ai farmaci generici e la rivalutazione delle terapie croniche

Sono stati assegnati obiettivi specifici ai Dipartimenti Sanitari in entrambe le aziende ed effettuati colloqui individuali con i MMG. Ferrara rimane una delle province con maggiore utilizzo di farmaci a brevetto scaduto (generici). Dagli ultimi dati presentati dalla RER, a 6 mesi, Ferrara era al 3° posto tra le Aziende RER.

Sono proseguite azioni mirate al contenimento o alla riduzione del consumo di particolari farmaci (es. inibitori della pompa protonica, statine, farmaci incretinomimetici e gliflozine nei pazienti affetti da diabete di tipo 2, uso appropriato degli antibiotici sistemici).

Gestione appropriata dei nuovi farmaci antivirali diretti per il trattamento dell'epatite C cronica

Attraverso l'applicazione dei criteri e le priorità definiti circa mensilmente dal gruppo di lavoro regionale e confermati dalla Commissione regionale del Farmaco.

Uso ospedaliero appropriato degli antibiotici

Comandi per aggiornamento sponsorizzati e/o parzialmente sponsorizzati

Questa particolare fattispecie si applica, principalmente, al personale dirigente medico e sanitario. I contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto sanità prevedono che il dirigente medico è libero di autodeterminare il proprio percorso di aggiornamento professionale facoltativo, selezionando discrezionalmente le iniziative formative, salvo l'obbligo di documentare debitamente la partecipazione alle stesse.

Ne deriva, pertanto, che un eventuale diniego del diritto a partecipare ad iniziative di aggiornamento professionale non giustificato sulla base di oggettive e comprovate esigenze di servizio, può in astratto determinare un ingiusto danno alla professionalità del dirigente, risarcibile in via giudiziaria.

Accade frequentemente che i dirigenti medici vengano invitati a eventi organizzati direttamente o indirettamente da Aziende farmaceutiche o produttrici di presidi sanitari, con partecipazione interamente o parzialmente sponsorizzata dalle stesse.

Poiché non risulta possibile, sulla base di quanto evidenziato all'inizio di questo paragrafo, limitare la libertà di aggiornamento del dirigente medico e sanitario se non nei casi ivi descritti, si prosegue nel monitoraggio e controllo del fenomeno con le modalità già individuate.

Va invece rappresentato come il nuovo assetto delle disposizioni fornite in materia di autorizzazione/comunicazione/partecipazione a eventi sponsorizzati, ha fatto emergere la necessità di una ulteriore specificazione.

Accade frequentemente che nell'ambito della partecipazione ad un evento formativo, il dipendente ricopra sia il ruolo di partecipante, sia il ruolo di relatore (ad es. effettuando un intervento limitato nell'ambito di una sessione dell'evento).

Si è riscontrato nel corso dell'ultimo anno che spesso, per queste fattispecie, viene compilata ed inviata tutta la modulistica disponibile (richiesta di autorizzazione di incarico extra istituzionale, comunicazione di incarico extra istituzionale, comunicazione di partecipazione ad evento formativo).

Si ritiene quindi necessario cercare di porre alcune ulteriori regole a chiarimento, che dovranno essere divulgate a tutto il personale dalle strutture competenti (Formazione – Amministrazione del personale):

- se la partecipazione a convegni, seminari ecc...avviene esclusivamente in qualità di relatore/moderatore, deve essere oggetto di comunicazione;
- se l'attività di partecipazione a convegni, seminari ecc..in qualità di relatore/moderatore è remunerata, dovrà essere sempre oggetto di comunicazione;
- se nell'ambito dello stesso convegno, seminario ecc.. il dipendente ha sia il ruolo di relatore/moderatore

che di frequentatore, dovrà essere utilizzato l'istituto corrispondente alla attività prevalente (es. se prevalente la frequenza, utilizzo della modulistica della formazione). In questo caso si dovrà porre particolare attenzione a che l'attestazione che si presenta all'Azienda sia conforme all'istituto richiesto (es. se formazione, l'attestazione di partecipazione non potrà recare l'indicazione "relatore").

Le richieste pervengono già da tempo all'Azienda indirizzate non al singolo professionista, ma alla Direzione Sanitaria o del Dipartimento e senza indicazione di alcun nominativo. Va in ogni caso precisato che di norma si tratta di sponsorizzazioni relative all'ospitalità e alla tassa di iscrizione al convegno.

Saranno fornite indicazioni ai direttori di dipartimento e di unità operativa affinché venga assicurata la rotazione, la trasparenza e l'imparzialità nell'accesso dei collaboratori a tali forme di aggiornamento. I casi particolari, quali ad esempio, la partecipazione dello stesso professionista a più eventi formativi sponsorizzati nello stesso anno dalla stessa ditta per iniziative di formazione riguardanti competenze specifiche ed esclusive del professionista, dovranno essere adeguatamente motivati.

Ricerca e Sperimentazioni cliniche

Ferme restando le azioni già attuate, si è operato per assicurare la puntuale alimentazione dell'anagrafe della ricerca per consentire di continuare a documentare l'attività di ricerca.

È stata sostenuta adeguatamente l'attività di ricerca, che nel 2016 ha raggiunto un volume di attività stimato di 345 studi aperti.

Il Governo dei dispositivi medici (D.M.)

Il governo dei dispositivi Medici viene effettuato tramite le Commissioni Dispositivi Medici, nonché tramite l'attività quotidiana di monitoraggio effettuata dal Dipartimento Farmaceutico in fase di predisposizione all'acquisizione/erogazione prodotti, dove viene verificato ed applicato il rispetto delle indicazioni Regionali, di quanto concordato e stabilito in fase di CDM e di quanto riportato sulle indicazioni d'uso dei DM.

Anche in questo campo si è verificata una integrazione a livello di Area Vasta, con l'istituzione della Commissione Dispositivi Medici di Area vasta.

Il governo delle tecnologie biomediche e sanitarie è garantito dalle procedure, istruzioni operative e documenti approvati nell'ambito del sistema qualità aziendale, nonché dalle azioni messe in atto per il governo dei procedimenti di acquisto, dato che si tratta di norma di tecnologie di elevato valore soggette alle procedure di cui al Codice Appalti.

E' stata inoltre effettuata la rilevazione delle attrezzature sanitarie e dei beni in comodato presenti nelle UU.OO aziendali.

6.2.4. Attività conseguenti al decesso in ambito ospedaliero

Già da tempo l'Azienda ha adottato un Regolamento per l'accesso alla Camera Mortuaria rivolto alle Imprese di Onoranze Funebri e Informativa ai familiari delle persone decedute (delibera n. 98/2013).

Il Regolamento disciplina le modalità di accesso degli addetti delle imprese di onoranze funebri e le condizioni per il rilascio della relativa autorizzazione.

Sono state formulate, inoltre, specifiche istruzioni operative per l'accesso alla camera mortuaria negli orari di non ordinaria attività.

6.3. ALTRE AREE DI RISCHIO

6.3.1. Rapporti con gli informatori scientifici del farmaco

La normativa di riferimento per la disciplina della pubblicità dei medicinali è rappresentata dal Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (*"Attuazione della Direttiva 2001/83/CE – e successive direttive di modifica – relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE"*), il quale chiarisce che detta pubblicità consiste in qualsiasi azione di informazione, di ricerca della clientela o di esortazione, intesa a promuovere la prescrizione, la fornitura, la vendita o il consumo di medicinali.

In particolare, gli Artt. 119, 120 e 121 disciplinano la pubblicità di un medicinale, rispettivamente, presso gli operatori sanitari, presso i medici e presso i farmacisti.

Pur in assenza di specifica normativa regionale, l'Azienda ha riconosciuto l'importanza di rendere trasparenti le attività degli informatori scientifici e le relative modalità di accesso all'interno delle Unità Operative, mediante l'adozione nel 2014 di un "regolamento per l'accesso degli informatori scientifici all'interno dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara".

Tale regolamento rientra anche tra gli impegni di qualità della Carta dei Servizi 2013-2015, individuati dall'Amministrazione con il coinvolgimento del Comitato Consultivo Misto aziendale.

Con DGR 2309/2016 la Regione Emilia-Romagna ha approvato gli indirizzi e le direttive in materia di informazione scientifica sul farmaco, a cui le Aziende Farmaceutiche, i Medici e le Aziende sanitarie devono conformarsi entro il 1 maggio 2017.

Con delibera n. 277 del 27.12.2017 è stato approvato il Regolamento Aziendale in materia di informazione scientifica, con il quale si è provveduto ad adeguare il contenuto del sopra citato provvedimento regionale all'interno dell'Azienda per determinare gli ingressi degli Informatori Scientifici del Farmaco (ISF) all'interno delle strutture aziendali.

6.3.2. Lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (c.d. Pantouflage)

La legge n. 190/2012 ha introdotto un nuovo comma nell'ambito dell'art. 53 del D.lgs 165/2001 volto a contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. La norma si riferisce a quei dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione, i quali non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

A tale riguardo è stata elaborata con la collaborazione della Direzione del Personale una dicitura da inserire nelle lettere di dimissione.

Appare utile e necessario rappresentare che tale azione risulta particolarmente complessa, anche per la genericità della formulazione dell'obbligo. Necessita quindi di ulteriori valutazioni e approfondimenti in ordine alla legittimazione dell'Azienda ad imporre tale obbligo a soggetti non più legati da alcun vincolo contrattuale e alla capacità della stessa di effettuare delle verifiche.

Verrà presa in considerazione l'opportunità di inserire apposita condizione nella documentazione di gara, in termini di condizione/impegno che l'impresa aggiudicataria assume nell'ambito della lex specialis della gara.

7. DISCIPLINA DEGLI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI

(art. 53 D.lgs. 165/2001 modificato dai commi 42 e 43 della L. 190/2012 e dal D.L. 101/2013 convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125)

Lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte del dirigente, del funzionario o comunque del dipendente può realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, ponendosi altresì come sintomo dell'evenienza di fatti corruttivi. L'art. 53, del D.lgs. 165/2001, che si riporta integralmente di seguito, detta alcune disposizioni in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.

"Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.

1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.

3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.

4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma.

Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:

- a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;*
- b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;*
- c) dalla partecipazione a convegni e seminari;*
- d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;*

e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;

f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.

f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebitamente percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.

10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.

12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto. La comunicazione è accompagnata da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Entro il 30 giugno di ciascun anno e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi.

13. Entro il 30 giugno di ciascun anno le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno

precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno ommesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno ommesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.

16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.

16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."

Necessaria premessa è che il lavoro subordinato con l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara è di norma per i dipendenti a titolo esclusivo.

Per "incarichi retribuiti" si intendono le prestazioni professionali o materiali, occasionali o continuative, svolte dal dipendente al di fuori dell'orario di lavoro, in assenza di vincolo di subordinazione, conferite dalle Pubbliche Amministrazioni o dagli enti pubblici economici o dai soggetti privati o conferiti dall'azienda stessa ai propri dipendenti..

Incompatibilità:

Fatte salve le norme positive di carattere speciale, eccezionale e straordinario, che prevedono deroghe oggettive e soggettive, sono incompatibili le seguenti attività:

- assunzioni alle dipendenze di privati o di pubbliche amministrazioni;
- rapporti di natura convenzionale con il S.S.N.;
- attività lavorativa esterna di tipo autonomo o subordinato che sia incompatibile con il rapporto di lavoro esercitato con l'Azienda;
- attività prive delle caratteristiche della saltuarietà ed occasionalità;
- compartecipazione in quote di imprese configuranti conflitto di interesse per l'azienda;
- consulenze o collaborazioni che consistano in prestazioni comunque riconducibili ad attività libero professionali;

-attività che necessitano iscrizioni ad albi o registri fatto salvo quanto disciplinato in materia di part-time e in materia di esercizio della libera professione per la dirigenza medica e per il comparto o da specifiche normative di settore;

-svolgimento di attività lavorative autonome o subordinate presso o per studi professionali, amministrazioni private od enti o società con i quali l'azienda intrattenga rapporti professionali di qualunque natura o commerciali;

-attività presso imprese che amministrano beni e servizi dell'azienda;

-incarichi affidati da soggetti che abbiano in corso con l'amministrazione contenziosi o procedimenti volti ad ottenere autorizzazioni, concessioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, o altri atti di consenso;

-attività industriali artigianali e commerciali svolte in forma imprenditoriale ai sensi dell'art 2082 del codice civile ovvero in qualità di socio unico di una s.r.l di società in nome collettivo, nonché di socio accomandatario nella società in accomandita semplice e per azioni fatto salvo quanto previsto in materia di part-time ed in materia contrattuale con la concessione dell'aspettativa. Stesse considerazioni al riguardo, sono previste per le attività agricole se svolte in qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, salvo i casi in sui il dipendente partecipi a società agricole a conduzione familiare purché l'impegno relativo sia modesto non abituale continuato durante l'anno;

-cumulo di più impieghi alle dipendenze di enti pubblici, salve le eccezioni stabilite da leggi speciali;

-incarichi a favore di soggetti nei confronti dei quali il dipendente ha funzioni relative al rilascio di concessioni o autorizzazioni o nulla-osta;

-incarichi o collaborazioni a favore di soggetti fornitori di beni e servizi per l'amministrazione. Il dipendente può essere autorizzato ad esercitare attività extraistituzionali sempre che non sussistano casi di incompatibilità di fatto relative alle posizioni occupate dal dipendente all'interno dell'amministrazione.

Dette incompatibilità possono essere determinate in base alle seguenti circostanze:

- Dall'assegnazione conferita all'interessato in una specifica unità operativa struttura o area

- Dalla sua designazione all'esecuzione di specifici compiti

- Dalla qualifica rivestita

- Dalla gravosità dell'incarico extraistituzionale in relazione alla salvaguardia della capacità lavorativa nei confronti della Azienda.

Tali incompatibilità valgono anche durante i periodi di aspettativa, a qualsiasi tipo concessi al dipendente, fatti salvo i casi espressamente previsti dalla normativa (art. 18 Legge 183/2010).

Autorizzazioni

Il dipendente può essere autorizzato a svolgere, al di fuori del regolare orario di servizio senza l'utilizzo di attrezzature strumenti e locali aziendali, incarichi retribuiti che abbiano il carattere della temporaneità, saltuarietà ed occasionalità a favore di soggetti sia pubblici che privati sempre rispettando il vincolo della incompatibilità di diritto e/o di fatto.

Il dipendente, previo rilascio di autorizzazione, può:

a) partecipare, quale componente a commissioni di concorso, collegi tecnici o ad altre commissioni di valutazione presso enti esterni al Servizio Sanitario Nazionale, in qualità di membro sorteggiato, di esperto ovvero in ragione della specifica professionalità posseduta, ivi comprese le commissioni presso Università degli Studi.

b) svolgere attività di arbitro o di perito o di consulente di parte, giudice onorario ed esperto presso i tribunali

c) assumere collaborazioni o incarichi di consulenza presso altre amministrazioni pubbliche e/o presso privati ad esclusione degli enti privati del SSN accreditati;

d) Incarico di Commissario ad acta;

e) attività di collaudo art 17 legge 109/94;

f) partecipare a comitati scientifici;

g) attività rilevazione indagini statistiche;

h) assumere cariche in società cooperative qualunque sia la natura e l'attività svolta dalle stesse ed in società e in associazione sportive, ricreative, culturali e socio-assistenziali, il cui atto costitutivo preveda che gli utili siano interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo dell'attività sociale.

i) assumere cariche in società di capitali in qualità di semplice socio;

j) attività di amministratore di condomini di residenza o nei quali il dipendente è titolare di proprietà

k) assumere cariche in qualità di socio accomandante in società in accomandita;

m) svolgere incarichi occasionali e temporanei in favore di:

- Enti Pubblici anche economici, Università, Aziende Sanitarie Locali;

- Società cooperative fra impiegati dello Stato o dell'Amministrazione;

- società private concessionarie di pubblico servizio;

- Aziende speciali e consortili;

- Istituzioni;

- Società, Aziende, Fondazioni con le quali l'Azienda abbia rapporti di convenzione, o per le quali sussista un interesse da parte dell'Azienda.

L'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico extraistituzionale deve essere richiesta all'Azienda, nello specifico alla Direzione Giuridica ed Economica delle Risorse Umane, dal dipendente o dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l'incarico secondo la modulistica predisposta dalla citata Direzione e reperibile sul sito intranet aziendale. La domanda di autorizzazione va presentata, di norma, 30 giorni prima dell'inizio dell'incarico. Non è possibile alcun tipo di sanatoria successiva all'inizio dell'attività oggetto dell'incarico. L'Amministrazione ai fini dell'autorizzazione verifica l'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.

Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.

Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto. La comunicazione è accompagnata da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Entro il 30 giugno di ciascun anno e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi.

Entro il 30 giugno di ciascun anno le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11 del citato art. 53 dlgs 165/2001.

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."

Comunicazioni

Per le tipologie di incarichi sottoelencati il personale dipendente non necessita di espressa autorizzazione ed i compensi eventualmente percepiti non vanno considerati quali retribuzioni derivanti da incarichi e non vanno trasmessi al Dipartimento della Funzione Pubblica:

- a) partecipare, quale componente a commissioni di concorso o ad altre commissioni presso enti del Servizio Sanitario Nazionale in qualità di componente designato dalla Regione;
- b) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; l'amministrazione dovrà comunque valutare le modalità di svolgimento dell'incarico stesso, con particolare riferimento alla quantità dell'impegno ed alla non interferenza con l'attività principale;
- c) utilizzazione economica di proprie opere d'ingegno e invenzioni industriali;
- d) partecipazione a convegni e seminari in qualità di relatore-moderatore, fatte salve le specifiche norme contrattuali di cui agli artt 60 – punto e) – dei rispettivi CCNL della dirigenza del Servizio sanitario nazionale che prevedono l'autorizzazione da parte dell'Azienda di appartenenza. Infatti, la norma contrattuale è finalizzata alla valutazione da parte dell'azienda che le attività e gli incarichi, in ragione della loro continuità o della gravosità dell'impegno richiesto, non siano compatibili con l'attività e gli impegni istituzionali del dirigente interessato;
- e) incarichi per i quali non sia previsto alcun compenso o sia previsto il solo rimborso delle spese documentate;
- f) incarichi di perito e consulente tecnico disposti dall'Autorità giudiziaria. Restano, invece, soggetti ad autorizzazione ed ai relativi obblighi connessi gli incarichi di perito e consulente tecnico di parte;
- g) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo.

- h) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti posti in distacco sindacale o in aspettativa sindacale non retribuita;
- i) attività di formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione, nonché di docenza (telematica ed a distanza) e di ricerca scientifica
- j) incarichi conferiti in attuazione di specifiche disposizioni di legge o regolamentari;
- k) incarichi relativi ad attività artistiche e sportive dilettantistiche rese a titolo gratuito ai sensi dell'art. 90 legge n. 289/2002, o per i quali siano previste esclusivamente le indennità e i rimborsi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi (DPR 917/86);
- l) le prestazioni rese a titolo gratuito esclusivamente presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro o con eventuale ed esclusivo rimborso spese.
- m) incarichi elettivi quali componenti degli organi direttivi di ordini, collegi, federazioni professionali e consigli nazionali

Anche per gli incarichi che non necessitano più di autorizzazione, il dipendente o i soggetti pubblici o privati devono continuare a comunicare preventivamente alla Direzione Giuridica ed Economica delle Risorse Umane, entro 30 giorni antecedenti all'incarico, al fine di consentire all'Amministrazione ogni necessaria valutazione di competenza in ordine all'opportunità dello svolgimento dell'incarico, che lo stesso non interferisca con le esigenze di servizio, che non crei nocumento all'immagine dell'Azienda, che non costituisca in alcun modo attività concorrenziale con quella istituzionale, che dallo stesso non scaturisca conflitto di interessi, anche potenziale.

Il dipendente è tenuto a comunicare formalmente all'amministrazione anche l'attribuzione di incarichi gratuiti; in questi casi, l'amministrazione - pur non essendo necessario il rilascio di una formale autorizzazione - valuta tempestivamente l'eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale e, se del caso, comunica al dipendente il diniego allo svolgimento dell'incarico; gli incarichi a titolo gratuito da comunicare all'amministrazione sono solo quelli che il dipendente è chiamato a svolgere in considerazione della professionalità che lo caratterizza all'interno dell'amministrazione di appartenenza.

Prestazioni medico legali

Per le prestazioni medico legali rese all'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale o in un giudizio civile limitatamente alle cause di interdizione e inabilitazione su istanza del pubblico ministero, essendo di pubblica funzione non necessitano di autorizzazione ma di sola comunicazione.

Per quanto riguarda le prestazioni medico legali eseguite per finalità assicurative amministrative e simili, se non previste quali prestazioni di attività libero professionale intramuraria ed a tal scopo autorizzate, costituiscono attività occasionale espletabile solo a seguito di autorizzazione per la quale si deve avanzare apposita richiesta.

Rapporto di lavoro a tempo parziale:

Il dipendente del comparto con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno può svolgere una seconda attività di lavoro che non comporti un conflitto di interessi anche potenziale con la specifica attività di servizio svolta secondo il regolamento vigente presso questa Azienda e reperibile sul sito intranet.

Ai fini delle verifiche e dei controlli sulle materie oggetto della presente sezione, il R.P.C. e la Direzione competente si avvalgono del Servizio Ispettivo dell'Azienda Sanitaria Locale, nei termini e con le modalità dell'art. 1, comma 62 della L. n. 662 del 23.12.1996 e s.m.i., del Decreto del Ministero della Sanità del 31.07.1997 e delle convenzioni che regolano il rapporto tra l'Azienda Ospedaliero-Universitaria e l'Azienda USL di Ferrara.

Titolari di incarico Libero Professionali e assegno di ricerca

L'articolo 1 del codice di comportamento aziendale stabilisce che lo stesso si applica a diverse categorie di destinatari, tra cui i titolari di incarichi di lavoro autonomo (Co.Co.Co., incarico libero professionale) e gli assegnisti di ricerca.

Con particolare riferimento a tali categorie, accade sempre più spesso che i dirigenti competenti del DIAP e il RPC siano chiamati a dare indirizzi interpretativi di tale disposizione, a fronte di segnalazioni/comunicazioni/istanze di professionisti.

Appare quindi opportuno predisporre apposite linee interpretative della disposizione in parola, che tengano conto della necessità di non esporre l'Amministrazione e i professionisti a fattispecie che potrebbero potenzialmente presentare rischi di conflitti di interesse, senza però limitare eccessivamente la loro condizione di liberi professionisti.

Sin da subito si individuano alcune condizioni che possono ritenersi non ostative allo svolgimento di altra attività da parte di detti soggetti:

- 1) l'oggetto dell'attività è estraneo al progetto attribuito all'interno dell'Amministrazione;
- 2) l'attività viene svolta presso strutture private **non convenzionate** con il SSN;
- 3) l'attività viene svolta in ambito territoriale diverso da quello della provincia di Ferrara.

8. ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE

Il conflitto di interessi è la situazione in cui un interesse secondario interferisce, ovvero potrebbe tendenzialmente interferire (o appare avere la potenzialità di interferire), con l'abilità di un funzionario pubblico ad agire in conformità con i suoi doveri e responsabilità (interesse primario).

Per quanto riguarda il personale del Servizio Sanitario Nazionale, tali doveri e responsabilità sono connessi principalmente alla tutela della salute del paziente, mentre gli interessi secondari sono tipicamente di tipo finanziario o di altra natura.

Il conflitto di interessi non è un evento o comportamento (come la corruzione), ma una situazione o condizione, un insieme di circostanze che creano o aumentano il rischio che gli interessi primari possano essere compromessi dall'inseguimento di quelli secondari.

A differenza della corruzione, è caratterizzato da una portata ben più ampia di relazioni sociali ed economiche, la maggior parte delle quali non è classificata come reato, nonostante la sua presenza possa tendenzialmente violare l'equilibrio socialmente accettabile tra l'interesse privato e i doveri e le responsabilità di un individuo.

La corruzione è la degenerazione di un conflitto di interessi, in quanto c'è sempre il prevalere di un interesse secondario su uno primario. Il conflitto di interessi, invece, segnala solo la presenza di interessi in conflitto (anche solo in modo potenziale o apparente).

L'art. 30 del Codice di Deontologia Medica prevede, in tema di conflitto di interesse: *“Il medico deve evitare ogni condizione nella quale il giudizio professionale riguardante l'interesse primario, qual è la salute dei cittadini, possa essere indebitamente influenzato da un interesse secondario. Il conflitto di interesse riguarda aspetti economici e non, e si può manifestare nella ricerca scientifica, nella formazione e nell'aggiornamento professionale, nella prescrizione terapeutica e di esami diagnostici e nei rapporti individuali e di gruppo con industrie, enti, organizzazioni e istituzioni, nonché con la Pubblica Amministrazione. Il medico deve: - essere consapevole del possibile verificarsi di un conflitto di interesse e valutarne l'importanza e gli eventuali rischi; - prevenire ogni situazione che possa essere evitata; - dichiarare in maniera esplicita il tipo di rapporto che potrebbe influenzare le sue scelte consentendo al destinatario di queste una valutazione critica consapevole. Il medico non deve in alcun modo subordinare il proprio comportamento prescrittivi ad accordi economici o di altra natura, per trarne indebito profitto per sé e per altri.”* FNOMCEO ha predisposto una Linea guida inerente l'applicazione dell'art. 30 del Codice di Deontologia Medica.

Le situazioni di conflitto di interesse riguardano aspetti economici e non, e possono manifestarsi nella ricerca scientifica, nella formazione e nell'aggiornamento professionale, nella prescrizione terapeutica e di esami diagnostici e nei rapporti con industrie, enti, organizzazioni e istituzioni, nonché con la pubblica amministrazione.

Il nuovo codice di condotta adottato dall'European federation of pharmaceutical industries and associations (Efpia), prevede che, a partire dal 30 giugno di quest'anno, siano resi pubblici sui siti internet delle imprese del farmaco gli specialisti ospedalieri e i medico di medicina generale / pediatri di libera scelta che hanno ricevuto denaro (e quanto) per la partecipazione a convegni e congressi, per consulenze o altre prestazioni professionali sulla base di uno specifico contratto. A partire da quella data le industrie farmaceutiche dei 33 Stati membri dell'associazione devono rendere pubblici i pagamenti effettuati a favore di tutti i professionisti della salute e di tutte le organizzazioni sanitarie, comprese le spese per i viaggi e l'ospitalità (restano esclusi solo i conti del ristorante).

Per rendere pubblica l'identità del singolo operatore, è però necessario il consenso dell'interessato. Ma le imprese «dovranno fare il massimo sforzo possibile per ottenere il consenso degli Operatori alla pubblicazione dei dati» e «l'eventuale pubblicazione in forma aggregata dovrà rappresentare una circostanza del tutto eccezionale».

Quindi, la conoscenza e il corretto approccio alla valutazione di una condizione di conflitto di interessi (potenziale o reale) da parte di propri professionisti è obiettivo strategico nell'arco del triennio di validità di questo PTPCT, per mezzo della prosecuzione di iniziative formative e della predisposizione di documenti, anche regolamentari, in sinergia con le politiche regionali e di area vasta.

Nel corso del 2017 si provvederà alla pubblicazione delle dichiarazioni patrimoniali e reddituali laddove previste dal nuovo decreto 33, nonché a raccogliere, tenuto conto anche delle Linee Guida per l'adozione dei Codici di comportamento negli enti del Servizio Sanitario Nazionale (quando formalizzate), dichiarazione pubblica di interessi dei professionisti.

Ai responsabili di procedimento è richiesta una particolare attenzione sulle situazioni di conflitto di interesse, che la legge ha valorizzato con l'inserimento di una nuova disposizione, di valenza prevalentemente deontologico-disciplinare, nell'ambito della legge sul procedimento amministrativo.

L'art. 1, comma 41, della l. n. 190 ha introdotto l'art. 6 bis nella l. n. 241 del 1990, rubricato "Conflitto di interessi". La disposizione stabilisce che "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti

ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale."

La norma contiene due prescrizioni:

- è stabilito un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale;
- è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.

La norma persegue una finalità di prevenzione che si realizza mediante l'astensione dalla partecipazione alla decisione (sia essa endoprocedimentale o meno) del titolare dell'interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l'interesse perseguito mediante l'esercizio della funzione e/o con l'interesse di cui sono portatori il destinatario del provvedimento, gli altri interessati e contro interessati.

La norma va letta in maniera coordinata con la disposizione inserita nel "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190" (DPR 62/2013) e nel Codice di comportamento aziendale allegato al presente Piano.

La segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al dirigente responsabile della struttura di appartenenza o all'organo gerarchicamente sovraordinato, il quale, esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo. Il destinatario della segnalazione deve valutare espressamente la situazione sottoposta alla sua attenzione e deve rispondere per iscritto al dipendente medesimo sollevandolo dall'incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attività da parte di quel dipendente. Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall'incarico esso dovrà essere affidato ad altro dipendente ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, il dirigente/organo gerarchicamente sovraordinato dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento.

Qualora il conflitto riguardi il dirigente, a valutare le iniziative da assumere sarà il responsabile per la prevenzione.

La violazione sostanziale della norma, che si realizza con il compimento di un atto illegittimo, dà luogo a responsabilità disciplinare, oltre a poter costituire fonte di illegittimità del procedimento e del provvedimento conclusivo dello stesso, quale sintomo di eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento della funzione tipica dell'azione amministrativa.

A queste previsioni si aggiungono le prescrizioni contenute nella normativa già vigente.

Nel monitoraggio delle dichiarazioni di astensione, ci si è resi conto che la predisposizione di apposita modulistica può essere di aiuto; a tale fine è stato allegato al PTPCT 2017-2019 il modulo per la dichiarazione sostitutiva di atto notorio da presentare, ai sensi dell'articolo 6 del Codice di Comportamento aziendale, per comunicare la astensione in caso di conflitto di interessi, del quale si mantiene la validità.

9. LA ROTAZIONE DEL PERSONALE

L'attività dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara viene svolta attraverso proprio personale dipendente, personale dipendente dall'Università degli Studi di Ferrara e personale con altre tipologie di rapporto di lavoro (incarichi libero professionali, assegnisti di ricerca).

Il personale dipendente dell'Azienda si compone di una percentuale del 78,03% di laureati. Una percentuale che negli anni è destinata ad incrementarsi, in quanto l'Azienda ha come mission fondamentale l'attività assistenziale nei confronti del cittadino-utente; tra l'altro, le attuali limitazioni delle assunzioni stabilite dalla Regione Emilia-Romagna comportano prioritariamente il reclutamento di figure sanitarie dedicate in modo diretto all'assistenza. Il ruolo sanitario da solo rappresenta il 74,25% del personale, a cui si devono aggiungere le unità del ruolo tecnico che collaborano più strettamente con l'attività assistenziale (Operatori Socio Sanitari) che costituiscono il 10,06%, per un totale dell' 84,31%.

L'evoluzione professionale in atto del personale delle professioni sanitarie (infermieri, ostetriche, tecnico-sanitarie e della riabilitazione) comporterà nei prossimi anni il delinearsi di nuovi modelli organizzativi che dovranno tenere conto della presenza sempre maggiore di dipendenti in possesso della laurea specialistica. Difatti, anche nel 2016, le assunzioni che l'Azienda ha potuto effettuare, con autorizzazione regionale conseguente all'approvazione del piano assunzioni, hanno riguardato soltanto figure sanitarie dedicate in modo diretto all'assistenza (medici e personale del comparto).

L'Azienda ha continuato a rispettare nel corso dell'anno 2016 l'obiettivo di contenimento della spesa del personale stabilito dalla Regione Emilia-Romagna.

Il personale dipendente dell'Università degli Studi di Ferrara che svolge attività assistenziale presso l'Azienda Ospedaliera viene identificato sulla base dell'Accordo Attuativo Locale. Pur mantenendo l'Università degli Studi la titolarità del rapporto di lavoro, funzionalmente tale personale per gli adempimenti dei doveri assistenziali risponde al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera.

L'attuazione della misura della rotazione del personale continua a presentare forti criticità, soprattutto con riferimento alla programmazione di tempi e modalità, senza compromettere la continuità dell'azione amministrativa, in quanto incontra i limiti derivanti dall'infungibilità di molte professionalità e dalla scarsità delle risorse di personale in conseguenza del blocco totale o parziale delle assunzioni.

Presuppone inoltre una approfondita valutazione della realtà organizzativa aziendale; valutazione che non potrà essere effettuata se non ad esito della riorganizzazione attualmente in atto.

Ciò determina l'impossibilità di assumere iniziative, quali l'affiancamento e percorsi formativi mirati, indispensabili per garantire l'acquisizione delle professionalità e competenze necessarie a supportare l'interscambiabilità senza pregiudicare l'efficienza e l'efficacia dei servizi. Si tratta, peraltro, di criticità rilevate anche dalle altre aziende sanitarie dell'Emilia-Romagna.

Si evidenzia comunque che è stata assicurata nelle strutture a valenza interaziendale una rotazione di personale AUSL che svolge funzioni anche per AOU.

E' stata inoltre sottoscritta e recentemente prorogata la convenzione (ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990 e smi) tra la Regione Emilia-Romagna, Intercent-ER e le singole Aziende Sanitarie del territorio regionale per l'assegnazione temporanea di personale finalizzata alla realizzazione della riorganizzazione degli acquisti con la quale sono stati approvati gli elenchi dei dipendenti afferenti ai Servizi Comuni Tecnico e Patrimonio e Economato e Gestione Contratti e delle percentuali del loro utilizzo. Tale strumento potrà favorire la rotazione del personale impegnato nelle procedure centralizzate di acquisto, nonché del personale impegnato nelle eventuali procedure di acquisto che dovessero essere effettuate a livello aziendale.

Quanto all'Area Clinica, gli attuali atti che disciplinano l'incarico di Direttore di Dipartimento prevedono la rinnovabilità dello stesso per una sola volta dopo il primo mandato, con ciò assicurando la rotazione di tale figura gestionale apicale.

Una misura alternativa alla rotazione del personale che viene attuata all'interno dell'azienda è quella di ricondurre le fasi in cui si articola un processo a soggetti diversi, in modo che nessuno di questi possa essere dotato di poteri illimitati.

In questo modo viene anche favorita l'attività di controllo sulle fasi più sensibili di ciascun processo.

Il ricorso alle centrali di committenza (per le Aziende del SSR l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER, istituita con la Legge regionale n. 11/2014 gestisce il sistema degli acquisti aggregati delle P.A. in Emilia-Romagna) e alle unioni di acquisto, costituisce misura di prevenzione alternativa alla rotazione del personale, in quanto esclude il controllo esclusivo del processo a rischio da parte dell'articolazione aziendale preposta, visto che il procedimento è spostato ad un livello diverso rispetto a quello aziendale e, in caso di unioni di acquisto, non governato e retto da una unica figura che concentra il potere su di sé.

L'Azienda nel 2018 elaborerà, di concerto con l'Azienda USL e per il tramite del Servizio Comune Gestione del Personale, criteri e principi per la rotazione del personale, elaborati sulla base dei principi enunciati nel presente PTPCT, che terranno altresì conto dell'assetto organizzativo delle Aziende a seguito delle riorganizzazioni attualmente ancora in fase di ultimazione (Servizi Comuni e Dipartimenti dell'assistenza ospedaliera integrata) e della necessaria ridefinizione della corretta articolazione dei compiti e delle competenze di ciascuna articolazione.

10. AZIONI FORMATIVE

L'Azienda ritiene che la formazione abbia un ruolo di primaria importanza nell'ambito della strategia per la prevenzione dell'illegalità, in quanto strumento indispensabile per assicurare una corretta e compiuta conoscenza delle regole di condotta che il personale è tenuto ad osservare ai sensi del presente Piano e dei Codici di comportamento e a creare quindi un contesto favorevole alla legalità.

L'Amministrazione adotta annualmente il programma di formazione dei dipendenti nell'ambito del quale è individuata la formazione prevista dalla normativa anticorruzione articolata su due livelli essenziali:

- un livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze e le tematiche dell'etica e della legalità;
- un livello specifico, rivolto al Responsabile della prevenzione della corruzione, al Responsabile della Trasparenza, agli interlocutori di riferimento, Dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio e alle altre figure a vario titolo coinvolte nel processo di prevenzione, avente ad oggetto le politiche, i programmi ed i vari strumenti, tecniche e metodologie utilizzati per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione.

La FAD (formazione a distanza) si è rivelata strumento molto utile per raggiungere un'ampia platea di discenti per la veicolazione di temi di base (ad esempio, per aspetti normativi generali, codice di comportamento, ecc.), in quanto consente un'elevata e capillare diffusione di contenuti a costi ridotti.

L'attività del tavolo "Trasparenza ed Anticorruzione" dell'AVEC dà impulso alla realizzazione di iniziative formative a livello di Area Vasta; in particolare, nel 2017, i temi proposti riguardano:

- incontro sul tema dell'accesso civico e del diritto alla riservatezza tenuto dall'Avv. Fabio Trojani;
- corso di formazione dal titolo: **"Aspetti etici e conflitto di interessi nell'affidamento di incarichi intra ed extraistituzionale: elaborazione di una Linea Guida comune"** con il Dott. Marco Dugato;
- evento formativo per l'approfondimento e la disamina dei principi e dei contenuti della L. 24/2017 (c.d. Legge Gelli).

Le Aziende sanitarie ferraresi hanno organizzato in data 24 novembre 2017 la "Giornata della Trasparenza" dal titolo **"Conflitti di interesse, trasparenza, accesso civico e comportamenti etici in ambito sanitario"** a cui è intervenuto in qualità di esperto il Dott. Stefano Toschei (Consigliere di Stato).

Da segnalare anche l'evento sui "diritti di accesso" organizzato dalla Prefettura di Ferrara e dall'Università di Ferrara in data 19/10/2017 presso l'Aula Magna della Facoltà di Giurisprudenza con i seguenti Relatori:

- G. Gardini "I diritti di accesso ai documenti amm.vi dopo le riforme";
- C. Tommasi "Diritti di accesso e limiti con particolare riferimento alla protezione dei dati personali"
- F. Morelli "L'accesso agli atti delle indagini di polizia giudiziaria"
- M. Magri "La tutela giurisdizionale dei diritti di accesso".

All'evento ha partecipato il RPCT e dirigenti/funzionari appartenenti a diverse Strutture aziendali.

La formazione nel 2018 sarà rivolta **all'approfondimento dell'accesso civico** (semplice e generalizzato) anche finalizzata alla creazione del registro degli accessi in modalità informatizzata tramite il sistema denominato "GIPI", nonché ai principi ed ai valori contenuti nel **nuovo codice unico di comportamento per le Aziende del SSR** "Codice di comportamento per il personale operante presso le Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna" (anche in modalità FAD).

11. OBBLIGHI dei DIRIGENTI RESPONSABILI/DIRETTORI DI STRUTTURA COMPLESSA E SEMPLICE, RESPONSABILI di PROCEDIMENTO

L'Azienda non ha individuato formalmente dei Referenti a supporto del RPCT, mantenendo l'interlocuzione a livello di dirigente o suo delegato.

A suo tempo è stato individuato un gruppo di lavoro permanente a supporto del responsabile della prevenzione della corruzione nelle attività di informazione e raccordo con le strutture aziendali composto dai:

- Direttori dei Dipartimenti Interaziendali Gestionali
- Dirigenti responsabili delle Strutture Complesse Tecnico Amministrative
- Dirigenti responsabili delle Strutture Complesse/Semplici di Staff
- Direttori delle Direzioni Tecniche (Medica, delle Professioni, Farmacia)

o loro delegati.

Il gruppo è uno strumento dinamico e non rigido, con facoltà di riunirsi anche in forma ristretta per argomenti di competenza specifica, ed essere integrato con altri dirigenti su proposta di ciascun componente del gruppo di lavoro medesimo.

I Direttori di struttura complessa e semplice ed i responsabili di procedimento, con riferimento alle rispettive competenze previste dalla legge e dai regolamenti vigenti, provvedono all'esecuzione delle attività di loro pertinenza previste nel Piano.

I dirigenti ed i responsabili di procedimento, competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale, devono astenersi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, in caso di conflitto di interessi, segnalando tempestivamente al Responsabile della prevenzione ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

In relazione a quanto stabilito nel comma 16 (lett. b e c), i Dirigenti responsabili delle strutture complesse Servizio Comune Tecnico e Patrimonio, Servizio Comune Economato e Gestione contratti, NOC, con il supporto del Servizio Comune ICT, assolvono entro il 31 gennaio di ogni anno agli obblighi informativi previsti dall'art. 1 comma 32 della legge n. 190/2012 che si riportano di seguito:

le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti Web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate.

In sede di prima applicazione, come disposto dall'Autorità di vigilanza con nota in data 13.6.2013, cui si rimanda, il termine (originariamente previsto per il 12.6.2013), è stato posticipato al 31.1.2014, e riguarda tutte le procedure indette a far data dal dicembre 2012. L'amministrazione procederà contestualmente alla trasmissione delle informazioni all'Autorità di vigilanza con il tracciato XML acquisito.

Tutti i Dirigenti responsabili/Direttori/Referenti, così come individuati nel presente Piano e nell'assetto organizzativo aziendale, sono tenuti a:

- 1 Realizzare, nei tempi di validità del presente Piano, le proposte e le soluzioni finalizzate alla gestione e riduzione del rischio corruzione, concordando con il responsabile per la prevenzione della corruzione le soluzioni innovative e l'attuazione di nuove procedure;
- 2 Garantire, nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della legge n.241/1990 e s.i.m., e rendere accessibili, in ogni momento agli interessati, le informazioni relative ai provvedimenti ed ai procedimenti amministrativi, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase;
- 3 Garantire, nel rispetto della disciplina del diritto di accesso civico e delle relative Linee guida, e rendere accessibili, le informazioni, i dati e i documenti detenuti dal proprio ufficio e provvedere alla evasione delle istanze di accesso civico generalizzato;
- 4 Rendicontare al Responsabile della prevenzione della corruzione sulle attività realizzate e i risultati in merito alla attuazione effettiva delle regole di legalità o integrità indicate nel presente Piano;
- 5 Garantire all'interno della propria struttura l'attuazione di tutte le misure di prevenzione della corruzione previste dal PTPCT in quanto applicabili.

L'integrazione fra i servizi sanitari e fra i servizi generali amministrativi e tecnici delle Aziende sanitarie ferraresi, come descritta al punto 2 del presente Piano, ha determinato anche l'opportunità di istituire una Cabina di Regia provinciale composta dai Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria e dell'Azienda USL, per l'armonizzazione delle funzioni di trasparenza e di prevenzione della corruzione, con l'obiettivo di favorire, pur nel rispetto delle reciproche autonomie:

- il confronto e l'integrazione tra le Aziende delle iniziative in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione;
- il monitoraggio permanente dello stato di realizzazione dei singoli programmi;

- l'attività di impulso nei confronti delle singole strutture aziendali ai fini del puntuale adempimento degli obblighi previsti dalle norme in esame e dai relativi decreti attuativi;
- lo sviluppo di forme di coordinamento da condividere in Area Vasta Emilia Centro.

Contestualmente alla Cabina di Regia, data la complessità delle articolazioni delle Aziende Sanitarie Provinciali, sono stati istituiti Gruppi di lavoro permanenti a supporto dei Responsabili della prevenzione della corruzione e coordinati dagli stessi nelle attività di informazione e raccordo con le strutture aziendali. Per l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, il Gruppo di lavoro permanente è composto da:

Direttori dei Servizi Comuni

Dirigenti responsabili delle Strutture Complesse Tecnico Amministrative

Dirigenti responsabili delle Strutture Complesse/Semplici di Staff

Direttori delle Direzioni Tecniche (Medica, delle Professioni, Farmacia)

o loro delegati.

12. L'ORGANISMO DI VALUTAZIONE IN CONSEGUENZA DELL'ISTITUZIONE DELL'OIV REGIONALE (1.10.2014)

La Regione Emilia-Romagna, con L.R. 26/2013 "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione del lavoro nel sistema delle amministrazioni regionali" e con DGR 334/2014 "Approvazione della disciplina per l'attivazione e il funzionamento dell'organismo indipendente di valutazione per gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale e per l'agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA)", tra l'altro, ha disciplinato per tali Enti i seguenti aspetti per quanto attiene alla prevenzione della corruzione ed alla trasparenza:

- all'Organismo Indipendente di Valutazione unico per il SSR (nel seguito, OIV-SSR) sono assegnati anche i seguenti compiti e funzioni:

- la promozione e l'attestazione della trasparenza e dell'integrità dei sistemi di programmazione, valutazione e misurazione delle attività e delle prestazioni organizzative e individuali applicati in enti e aziende del Servizio sanitario regionale e dell'ARPA;
- le funzioni attribuite agli organismi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 da successive leggi statali, in particolare dalla normativa relativa all'assolvimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione;

- agli Organismi Aziendali di Supporto (nel seguito, OAS) sono assegnate anche le funzioni correlate alle disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, al fine di:

- garantire lo svolgimento delle attività relative all'assolvimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità;
- assicurare la gestione procedimentale e documentale relativa alle competenze in materia di Piano triennale della trasparenza, codice di comportamento, comunicazioni agli organismi preposti dei dati rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione.

In tale ambito, la definizione di dettaglio dei ruoli, delle modalità di funzionamento e di integrazione fra l'OIV unico per il SSR e gli OAS aziendali è già stata oggetto della Delibera 2/2015 dell'OIV-SSR.

Le recenti modifiche normative intervenute con D.Lgs. 97/2016 e con il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, hanno, tra l'altro, rivisto ed ampliato significativamente il ruolo e le funzioni degli Organismi Indipendenti di Valutazione e dei rapporti di questi con i Responsabili Prevenzione Corruzione e Trasparenza e con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Con delibera n. 4/2016 l'OIV/SSR ha fornito le prime indicazioni operative alla luce dell'attuale quadro normativo, che aggiornano il sistema di ruoli e di relazioni definito per le Aziende della Regione Emilia-Romagna dalla DGR 334/2016 e successivamente specificati dalla Delibera 2/OIV, in modo da renderle coerenti con le novità introdotte dal D.Lgs.97/2016 e dal PNA 2016.

Tenuto conto della novità del contesto normativo in questione, le indicazioni dovranno essere applicate in modo flessibile e, in ogni caso, rettificare operativamente sulla base di future ulteriori disposizioni del livello nazionale ed in particolare da parte dell'ANAC.

E' stata confermata la impostazione di carattere generale:

l'OIV/SSR svolge le funzioni attribuite agli OIV dalla L.190/2012 (e dalle norme correlate) con il supporto degli OAS ed interagendo con i RPCT sia direttamente sia in modo mediato attraverso gli OAS stessi, con le modalità indicate di seguito. A tali fini, sono state confermate le indicazioni fornite nella Delibera 2/OIV, sottolineando in particolare le seguenti esigenze e precisazioni:

- necessità di garantire autonomia e terzietà professionali agli OAS, mediante l'individuazione di componenti dotati di adeguate professionalità ed esperienze;
- necessità di prevedere la presenza negli OAS di (almeno) un membro esterno, il cui eventuale parere diffonde rispetto a quanto dichiarato/comunicato dall'OAS deve essere ben esplicitato e comunicato all'OIV-SSR;
- tenuto conto delle novità normative già richiamate, impossibilità per il RPCT di un'Azienda di essere componente dell'OAS;
- esigenza generale di segnalazione tempestiva all'OIV-SSR, da parte del RPCT (come previsto dalle novità normative già richiamate) ed anche da parte dell'OAS (come già previsto dalla Delibera 2/OIV), di eventuali criticità specifiche aziendali sulla definizione o sull'attuazione delle misure anticorruzione (inclusi ovviamente gli obblighi di trasparenza);
- esigenza generale di costante collaborazione e dialogo a livello aziendale tra OAS ed RPCT per garantire l'ordinario svolgimento delle funzioni e delle verifiche indicate dalla normativa già richiamata, riferendo periodicamente all'OIV-SSR con le modalità indicate di seguito.

Relazioni tra RPCT, OIV/SSR ed OAS

- Verifica della corrispondenza fra misure pianificate nel PTPCT e documenti di pianificazione strategica ed obiettivi di budget ed individuali, oltre che della loro realizzazione in fase di verifica degli obiettivi stessi: si conferma l'impianto definito dalle delibere 2 e 3/OIV, secondo le quali tale competenza è assegnata a livello aziendale agli OAS i quali certificano all'OIV-SSR periodicamente (alle scadenze definite annualmente dall'OIV-SSR stesso o a richiesta in caso di necessità) le risultanze delle attività svolte e delle verifiche effettuate.
- Collaborazione fra OAS e RPCT per garantire lo svolgimento delle attività relative alla definizione/attuazione delle misure ed all'assolvimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità: in analogia con quanto definito per altri ambiti dalle delibere 2 e 3/OIV, tale attività è svolta a livello aziendale dai RPCT con il coinvolgimento degli OAS i quali certificano all'OIV-SSR periodicamente (alle scadenze definite annualmente dall'OIV-SSR stesso o a richiesta in caso di necessità) le risultanze delle attività svolte e delle verifiche effettuate.
- Attestazione annuale obblighi di trasparenza e verifiche conseguenti: conferma del processo già attuato gli anni scorsi:
 - sulla base delle indicazioni dell'ANAC, l'OIV-SSR fornisce eventuali indicazioni metodologiche per la compilazione, a cura dei RPCT, secondo criteri omogenei della griglia ANAC di attestazione;
 - l'OAS collabora, a supporto dell'OIV-SSR, nella verifica di congruenza fra quanto attestato nella griglia e quanto effettivamente pubblicato in "Amministrazione Trasparente", evidenziando eventuali criticità e trasmettendo i risultati all'OIV-SSR;
 - l'OIV-SSR verifica quanto ricevuto e rilascia l'attestazione che ogni azienda pubblica sul proprio sito web secondo le indicazioni dell'ANAC;
 - l'OIV-SSR, se necessario ed opportuno, invia indicazioni di sintesi e confronto alle Aziende su quanto rilevato.
- Tavolo permanente regionale dei RPCT: attivato dalla DG Sanità, il Tavolo ha il compito di favorire il coordinamento tra le Aziende su anticorruzione e trasparenza, l'approfondimento di criticità o ambiti di interessi comuni, la definizione di linee guida o modalità applicative comuni, l'attivazione di misure o azioni a livello regionale o sovraziendali, anche in attuazione del ruolo assegnato alle Regioni dal PNA 2016 nella parte speciale "Sanità". Opera attraverso incontri periodici, di norma a cadenza mensile o bimestrale, e mediante gruppi tematici di approfondimenti. Al Tavolo partecipa anche l'OIV-SSR, anche in attuazione delle novità normative già richiamate.
- Parere obbligatorio sui Codici di Comportamento: l'OAS effettua l'istruttoria preliminare sui requisiti e contenuti del Codice, utilizzando con una check list proposta da OIV-SSR e condivisa dai RPCT nel Tavolo permanente regionale, inviando i risultati all'OIV-SSR; l'OIV-SSR esprime formalmente il parere previsto dall'art.54 c.5 D.Lgs.165/2001.

Segnalazioni dell'RPCT all'OIV-SSR

Ferma restando la generale possibilità, già richiamata, di interlocuzione diretta tra RPCT e OIV-SSR o mediata per tramite degli OAS, nel caso specifico di segnalazioni all'OIV-SSR (oltre che al Direttore Generale) di disfunzioni ai sensi dell'art.1 c.8bis L.190/2012:

- il RPCT effettua un'autonoma e preliminare valutazione in merito a eventuali disfunzioni riscontrate sull'attuazione delle misure di prevenzione corruzione e trasparenza e sulla loro significatività (considerando ad esempio se trattasi di inadempimenti e violazioni di obblighi, oppure di mero ritardo rispetto a scadenze pianificate);
- il RPCT, nel caso in cui lo ritenga necessario, procede con la segnalazione all'OIV-SSR con nota protocollata, eventualmente riservata, decidendo autonomamente, caso per caso, se trasmetterla anche all'OAS;
- la successiva gestione della disfunzione segnalata avverrà a seconda dei contenuti e nel rispetto delle competenze dei vari soggetti coinvolti.

Relazioni OIV-SSR/ANAC

Ai sensi della richiamata DGR 334/2014, si conferma l'esclusiva competenza dell'OIV-SSR nella gestione delle relazioni con l'ANAC previste per gli OIV dall'art.1 c.8 e c.8bis L.190/2012 e dall'art.45 c.2 D.Lgs.33/2013. Tale funzione viene svolta con la possibilità di attivare il supporto a livello aziendale degli OAS, oltre che dei RPCT e di altre figure/funzioni eventualmente necessarie.

A questo fine, le Aziende specificano nel proprio sito "Amministrazione trasparente" (voce di 1° livello: Personale, voce di 2° livello: OIV), oltre a quanto previsto dal D.Lgs.33/2013 per tale voce, che l'OIV-SSR è unico a livello regionale, che è attivato ai sensi della DGR 334/2014 e che ad esso competono le funzioni attribuite nella DGR 334/2014, comprese in particolare le funzioni attribuite da Legge 190/2012 agli OIV; precisano inoltre che in tale modello l'OIV-SSR è supportato dall'OAS a livello aziendale. Le Aziende possono indicare anche i nominativi dei componenti dell'OAS, richiamando in ogni caso le competenze attribuite agli OAS dalla DGR 334/2014 ed in generale le delibere via via emanate con linee guida per il funzionamento di tale sistema (in particolare la delibera 4/2016 oltre che la n.2/2014).

Nel merito, quindi, l'OAS e il RPCT collaborano per quanto di competenza nell'istruttoria sulla base di quanto richiesto da ANAC all'OIV-SSR e trasmettono le risultanze all'OIV-SSR; durante l'istruttoria, sarà ovviamente possibile effettuare eventuali incontri diretti di approfondimento con l'OIV-SSR per meglio analizzare quanto richiesto e riscontrato.

Verifica della relazione annuale del RPCT da parte dell'OIV-SSR

Nelle more di eventuali specifiche indicazioni in merito da parte dell'ANAC, in linea generale si ritiene che tale verifica sia successiva rispetto alla predisposizione e pubblicazione della relazione annuale da parte del RPCT, essendo la stessa di sua diretta ed esclusiva competenza ai sensi dell'art.1 c.14 L.190/2012.

L'OIV-SSR procederà quindi analizzando le relazioni di tutte le Aziende (recuperate dai siti aziendali) e predisponendo un report comparativo che evidenzia gli elementi comuni e le eventuali difformità e disomogeneità e che sarà inviato a tutte le Aziende per consentire una lettura critica e comparativa di quanto prodotto; l'OIV-SSR procederà quindi a richiedere eventuali chiarimenti puntuali e se necessario effettuando approfondimenti mirati e verifiche specifiche, coinvolgendo gli OAS qualora opportuno.

Pubblicazione degli «atti» dell'OIV-SSR

Nelle more di eventuali specifiche indicazioni in merito da parte dell'ANAC, in linea generale si rileva che tale obbligo di pubblicazione è inserito nell'art.12 che riguarda la pubblicazione di atti di carattere normativo ed amministrativo generale.

In tale contesto si considerano pertanto atti dell'OIV-SSR da pubblicare in "Amministrazione Trasparente" delle Aziende (nelle voci che saranno indicate dall'ANAC) le Attestazioni relative all'assolvimento degli obblighi di trasparenza e le Delibere dell'OIV-SSR.

Al momento, pertanto non si considerano atti da pubblicare documenti, relazioni, verbali, pareri, ecc. dell'OIV-SSR (e neppure degli OAS) che non siano espressi sotto forma di delibera dell'OIV-SSR o di attestazione o certificazione formalmente prevista dall'ANAC per gli OIV.

Attestazione dell'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza (art. 14, co. 4, lett.g), del d.lgs. 150/2009

Con l'Aggiornamento 2017 al PNA, ANAC evidenzia che l'attività di attestazione degli OIV dei dati pubblicati continua a rivestire particolare importanza. L'Autorità, nell'ambito dell'esercizio dei propri poteri di controllo e vigilanza sull'attuazione delle misure di prevenzione e trasparenza, definisce annualmente le modalità per la predisposizione dell'attestazione. Al fine di favorire lo svolgimento efficace delle attività degli OIV, è intenzione di ANAC richiedere le attestazioni entro il 30 aprile di ogni anno, scadenza utile anche per la presentazione da parte degli OIV di documenti sulla performance. Il PNA 2017 anticipa che saranno oggetto di attestazione sia la pubblicazione del PTPC sia l'esistenza di misure organizzative per assicurare il regolare funzionamento dei flussi informativi ai fini della pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente".

Con particolare riferimento alle misure organizzative, si segnala:

- A) la predisposizione di strumenti che consentano la pubblicazione delle informazioni direttamente nella sotto sezione di riferimento della sotto sezione Amministrazione Trasparente;
- B) la presenza delle informazioni in banche dati informatiche, dalle quali vengono effettuate estrazioni con successivo caricamento nella sotto sezione di riferimento della sotto sezione Amministrazione Trasparente;
- C) l'attività di confronto e coordinamento con l'OIV-SSR che consente una migliore organizzazione delle informazioni e della loro pubblicazione.

Quanto al punto A), si rappresenta che:

- per la pubblicazione dei provvedimenti di cui all'art. 23, c.1., le Strutture Aziendali interessate devono fornire l'informazione nel sistema di gestione documentale; la pubblicazione avviene automaticamente tramite il sistema stesso;
- nel corso del 2018 verrà altresì attivata la pubblicazione in "Profilo del committente" - sotto sezione "Bandi di Gara e Contratti" dei provvedimenti/atti di cui all'articolo 29 del Codice Appalti, direttamente dalla procedura di Gestione Documentale (Babel). La funzionalità è attualmente attiva in ambiente di test ed entrerà in produzione presumibilmente entro il primo semestre 2018;
- sempre nel corso del 2018 verrà attivato un nuovo sistema informatico di gestione dei procedimenti che consentirà di semplificare gli obblighi di pubblicazione per l'accesso civico, alimentando automaticamente il registro degli accessi al momento della definizione di ciascuna istanza.

13. RESPONSABILITA'

Il Responsabile della prevenzione della corruzione risponde nelle ipotesi previste ai sensi dell'art. 1 commi 10,12,13, e 14 della legge 190/2012.

Ai dirigenti sono attribuite le responsabilità di cui all'art.16 comma 1 lett. 1bis, ter e quater, ad integrazione dell'art. 55 del D.lgs. n. 165/2001, che si riepiloga:

1 bis) i dirigenti concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti del servizio cui sono preposti;

1 ter) forniscono le informazioni richieste dal responsabile anticorruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;

1 quater) provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nel servizio cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, nei limiti definiti nel citato punto 4) dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni sopra citata.

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente Piano della prevenzione della corruzione costituisce elemento di valutazione dei dirigenti e dei responsabili di procedimento.

I ritardi nella trasmissione dei dati obbligatori e negli aggiornamenti dei contenuti sugli strumenti informatici, sono sanzionati a carico dei Dirigenti e dei responsabili di procedimento.

Per le responsabilità derivanti dalla violazione del codice di comportamento, si rinvia all'art. 54 D.lgs. 165/2001. Le violazioni gravi e reiterate comportano l'applicazione dell'art. 55 comma 1 n. 4, del D.lgs. 165/2001.

Per quanto attiene alle attività ritenute a rischio, gli obblighi in capo ai Dirigenti responsabili/Direttori/Referenti costituiscono gli indicatori di riferimento, unitamente alla realizzazione delle azioni individuate nel corso dell'adeguamento delle mappature, delle quali si darà atto nelle relazioni obbligatorie.

I Direttori dei Dipartimenti ad Attività Integrata e i Direttori delle UU.OO. afferenti, con la supervisione della Direzione Sanitaria e della Direzione Medica di Presidio, assicureranno la corretta gestione delle liste di attesa e dei volumi di attività di libera professione intramuraria definiti in sede di negoziazione di budget.

14. CODICE DI COMPORTAMENTO

Come noto, la portata innovativa del Codice di comportamento risiede sul piano delle fonti: il fatto che sia stato emanato nelle forme previste per i regolamenti governativi dall'art. 17 l. n. 400/1988 (approvazione con D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei Ministri) lo fa, difatti, rientrare di pieno diritto fra le «fonti normative». Ne consegue che il Codice ha una nuova forza impositiva che gli attribuisce un'autonoma valenza, non solo giuridica ma anche a fini disciplinari.

Le disposizioni contenute nei codici di comportamento (nazionale e di azienda) regolano, in senso legale ed eticamente corretto, il comportamento dei dipendenti e, conseguentemente, indirizzano l'azione amministrativa verso l'efficacia, l'efficienza, la trasparenza, l'imparzialità ecc...

Il Codice, quindi, si inserisce - unitamente agli obblighi di Trasparenza, al PTPCT, alle norme in tema di inconfiribilità/incompatibilità e conflitto di interessi - nel complesso quadro di misure predisposte dal legislatore al fine di prevenire e contrastare fenomeni di corruzione e illegalità.

Il Codice di comportamento è stato a suo tempo elaborato avendo come riferimento il DPR 62/2013 e la delibera ANAC n. 75/2013 "Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni". La proposta di Codice, predisposta dal RPC in collaborazione con l'Ufficio Procedimenti Disciplinari, è stata inviata ad una serie di stakeholders – secondo un percorso di consultazione indicato dalla Regione Emilia-Romagna – ai quali è stato dato termine per la presentazione di osservazioni, proposte di integrazioni, di modifica o comunque suggerimenti, attraverso la compilazione on line di un form. Delle osservazioni e suggerimenti pervenuti è stato dato conto nella relazione illustrativa di accompagnamento del Codice (delibera 75/2013).

Dopo la formale adozione delle nuove "Linee Guida per l'adozione dei Codici di comportamento degli enti del SSN" (Determinazione n. 358 del 29/03/2017), la Regione Emilia Romagna ha attivato nel corso dell'anno 2017 un gruppo di lavoro regionale finalizzato allo studio ed all'approfondimento delle stesse implementando una proposta di "Codice unico di Comportamento per il personale operante presso le aziende sanitarie della Regione Emilia Romagna" che possa "legare" nell'ottica dei valori condivisi, dei principi, di modalità operative, di responsabilità e di prassi tutte le Aziende del SSR.

Il progetto è, alla data di approvazione dell'aggiornamento del presente PTPCT, ancora in fase di definizione: si attende a breve l'emanazione delibera di Giunta Regionale per consentire alle Aziende del SSR di procedere con i necessari adempimenti ed i recepimenti delle indicazioni ivi previste e stabilite.

I contenuti del codice sono diffusi tra i dipendenti al conferimento di nuovi incarichi e tramite momenti formativi ad hoc compresi quelli on line.

Quanto alle specifiche disposizioni contenute nel Codice e nelle Linee Guida ANAC, relative alla verifica annuale del livello di attuazione del codice (rilevando, ad esempio: il numero e il tipo delle violazioni accertate e sanzionate delle regole del codice, in quali aree dell'amministrazione si concentra il più alto tasso di violazioni), su cui vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura; le strutture di controllo interno; l'Ufficio Procedimenti Disciplinari; il RPCT, si rappresenta che costituiva obiettivo di budget 2017 la comunicazione al RPCT delle violazioni alle norme del codice di comportamento e di atti illeciti di natura corruttiva, le rendicontazioni sin qui ricevute non hanno evidenziato violazioni di tale natura, con la conseguenza che non sono stati conclusi 8 procedimenti disciplinari per tali fattispecie (1 a carico di dirigente medico, gli altri tutti a carico di personale dell'area comparto).

Per mezzo del SW Regionale per la Gestione delle Risorse Umane (GRU) sarà consentito al singolo professionista di effettuare la compilazione ogni qualvolta necessario delle dichiarazioni previste dalle vigenti norme di legge e dal Codice di Comportamento.

In particolare, è prevista nel 2018 la disponibilità nell'applicativo GRU delle dichiarazioni:

- COMUNICAZIONE INTERESSI FINANZIARI E CONFLITTI DI INTERESSI – Modulo 1) Rivolto a TUTTO il personale dipendente e ai Direttori Generale, Sanitario, Amministrativo, Socio-sanitario e Scientifico ove presenti da compilare all'atto della prima assegnazione al servizio, in caso di ogni successivo trasferimento o diverso incarico e da aggiornare annualmente (art. 6, D.P.R. 62/2013, CC SSR art. 4, comma 4 e art. 5, comma 1 lettera d) LR 9/2017);

- COMUNICAZIONE INTERESSI FINANZIARI E CONFLITTI DI INTERESSI – Modulo 1 bis) Rivolto solo a PERSONALE DIRIGENTE e ai Direttori Generale, Sanitario, Amministrativo, Socio-sanitario e Scientifico ove presenti e da compilare SOLO all'atto dell'assunzione dell'incarico dirigenziale (art. 13, D.P.R. 62/2013); Il CC SSR prevede che questa dichiarazione sia resa nell'ambito della dichiarazione sul conflitto di interesse (art. 12, comma 3);

- COMUNICAZIONE DELL'ADESIONE O APPARTENENZA AD ASSOCIAZIONE OD ORGANIZZAZIONE – Modulo 2) Rivolto a TUTTO il personale dipendente e da compilare tempestivamente nel caso di

appartenenza ad associazione od organizzazione i cui gli ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio, nonché quelle in ambito sanitario, socio sanitario, di ricerca e di tutela della salute (art. 5, D.P.R. 62/2013 e CC SSR art. 6, comma 2);

- OBBLIGO DI ASTENSIONE – Modulo 3) Rivolto a TUTTI i destinatari del Codice e da compilare SOLO al verificarsi della situazione che li può mettere in condizioni di potenziale conflitto con lo svolgimento dell'attività o l'adozione di una determinata decisione (art. 7, D.P.R. 62/2013 e CC SSR art. 4, comma 2-3).

Tutto quanto già richiesto o autorizzato dall'azienda non va dichiarato

Per le dichiarazioni che vanno ripetute con cadenza annuale viene riproposta la versione dell'anno precedente e si richiedono solo modifiche: NON è previsto alcun modulo di variazione.

A tutt'oggi la raccolta delle dichiarazioni è assicurata con modalità cartacea. L'attivazione dei moduli consentirà una raccolta molto più ordinata e tracciabile.

15. LA RACCOLTA DELLE DICHIARAZIONI PATRIMONIALI E REDDITUALI DEI DIRIGENTI

La raccolta delle dichiarazioni patrimoniali e reddituali dei dirigenti della P.A. ha una genesi abbastanza articolata. Ne costituiscono il presupposto normativo:

- l'art. 17, comma 22, della legge n. 127 del 1997 – fatto salvo dal D.Lgs. n. 33 del 2013 – che aveva esteso ai dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni gli obblighi di cui all'art. 12 della legge n. 441 del 1982 che, a sua volta, estendeva ai vertici di enti pubblici l'obbligo, introdotto dall'art.12 della legge n. 441 del 1982 per i titolari di cariche politiche, di depositare periodicamente le dichiarazioni relative alla propria situazione patrimoniale nonché copia della propria dichiarazione dei redditi secondo la disciplina prevista negli artt. 2,3,4, 6 e 7 della stessa legge n. 441 del 1982;

- l'articolo 13 del DPR 63/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", emanato in attuazione dell'art. 54 d.lg. 30 marzo 2001, n. 165, così come sostituito dall'art. 1, comma 44, legge 6 novembre 2012, n. 190 ed in linea con le raccomandazioni OCSE in materia di integrità ed etica pubblica, che recita testualmente: *"Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica alla P.A. le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Il dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge"*.

- l'articolo 5 della Legge Regionale della Regione Emilia Romagna 1 giugno 2017, n. 9, che ha disposto l'integrazione dei codici di comportamento delle Aziende del SSR a decorrere dall'entrata in vigore della legge medesima con il dovere del dirigente di fornire le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.

L'obbligo previsto dall'articolo 13 sopra richiamato, è ribadito anche dalle "Linee Guida per l'adozione dei Codici di Comportamento negli Enti del Servizio Sanitario Nazionale" (determinazione ANAC 358 del 29.3.2017 punto 8).

Per consentire ai Dirigenti dell'Ente di ottemperare al deposito delle proprie dichiarazioni patrimoniali e reddituali questa Amministrazione si è avvalsa del SW Regionale per la Gestione delle Risorse Umane (GRU) che consente al singolo professionista di effettuare la compilazione ogni qualvolta necessario.

Tale sistema permette anche la conservazione informatica delle dichiarazioni della dirigenza con la possibilità per l'Azienda di appartenenza del professionista di utilizzare i dati (esclusivamente numerici per il rispetto della riservatezza) per il monitoraggio.

Nella necessità di dare continuità alla raccolta e di portare a sistema tale adempimento, l'Azienda ha avviato la raccolta delle dichiarazioni in argomento invitando tutti i Dirigenti dell'Amministrazione a provvedere entro la data del 30/06/2017 al deposito della propria dichiarazione patrimoniale ed alla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2015. Termine prorogato al 30/09/2017 in considerazione della novità dell'adempimento in modalità informatica e qualche difficoltà tecnica nel caricamento delle informazioni.

L'adempimento non è stato completato da parte di tutti i dirigenti: quelli che non avevano ancora adempiuto sono stati raggiunti personalmente con nota protocollata; ciononostante una quota degli stessi risulta ancora non avere completato l'inserimento dei dati.

Si sta procedendo alle soluzioni operative e tecniche volte a consentire il raggiungimento del 100% dei depositi.

Si prevede che entro il 31.10.2018, il responsabile del Servizio Comune Gestione del personale, disponga, con il supporto del RPCT, la consegna sia della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2016 sia la dichiarazione anno 2017 con aggiornamento della dichiarazione patrimoniale, procedendo ad utilizzare la sopra citata procedura regionale informatizzata GRU".

16. AZIONI PROGRAMMATE PER EVITARE LA DISCRIMINAZIONE NEI CONFRONTI DEL WHISTLEBLOWER

Sono pubblicate nella sezione Amministrazione Trasparente le “Disposizioni operative in tema di segnalazioni di condotte illecite” (*c.d Whistleblower*)

Come raccomandato nel P.N.A., è stata attivata sul sito web aziendale una pagina che prevede la compilazione *on line* di un modulo di segnalazione attraverso misure di riservatezza a tutela del soggetto che effettua la segnalazione.

La legge 179/2017 ha, come noto, modificato l'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti.

Ai fini dell'adeguamento della vigente disciplina aziendale delle azioni a tutela del soggetto che segnala illeciti, si attendono le apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni che l'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, dovrà adottare ai sensi del comma 5 del novellato articolo 54-bis.

SEZIONE I TRASPARENZA

17. ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Viene inserita quale Allegato 1 al presente PTPCT la tabella generale ove sono individuate, per ciascun obbligo di pubblicazione, le articolazioni aziendali responsabili, nonché le articolazioni deputate alla produzione e/o trasmissione del dato. Qualora gli atti da pubblicare non siano prodotti dall'Azienda sono indicati gli enti produttori.

Si rappresenta in proposito che, laddove nella colonna "Strutture responsabili individuazione/elaborazione, trasmissione e pubblicazione" venga riportato "Strutture aziendali interessate" si deve intendere che sono potenzialmente interessate ad assolvere e garantire gli obblighi di pubblicazione dei dati e delle informazioni e dei documenti previsti dalla legge tutte le Strutture presenti nell'Ente ed i Responsabili delle pubblicazioni sono individuati nelle figure dei Direttori apicali.

Vengono altresì indicate le tempistiche di adeguamento per i nuovi obblighi e le tempistiche di aggiornamento già previste per gli obblighi esistenti, che non vengono modificate.

A tale proposito si ribadisce che la tempestività nell'assolvimento dell'obbligo è intesa, come nei precedenti PTPCT, entro 30 giorni.

I dati non più oggetto di pubblicazione obbligatoria resteranno pubblicati sul sito fino alla scadenza naturale dell'obbligo, ma non più implementati (es. dati dei dirigenti già pubblicati ai sensi dell'art. 15 previgente).

La tabella è elaborata sulla base dello schema tipo trasmesso dall'OIV-SSR con nota PG/2018/0039918 del 22.1.2018 contenente le indicazioni condivise per le Aziende e gli Enti della Regione Emilia Romagna. In occasione di un incontro del Tavolo RPCT convocato dalla Regione Emilia-Romagna in data 22.1.2018, sono state fornite alcune indicazioni che saranno successivamente ufficializzate in apposita comunicazione formale. Di tali istruzioni è stato comunque tenuto conto nella griglia (*inserendo la voce cfr. prossima nota DG Sanità*), con la precisazione che alcuni degli obblighi indicati diventeranno operativi nel momento in cui perverrà tale nota.

Articolo 9-bis

Quanto alle banche dati di cui all'articolo 9-bis, pur nella consapevolezza che l'intento primario del legislatore è stato certamente quello di semplificare l'attuazione della normativa sulla trasparenza, si rileva la difficile attuazione di tale disposizione. La ragione principale risiede nel fatto che le banche dati cui si riferisce la norma sono state istituite e realizzate prima dell'entrata in vigore del d.l. gs. 33/2013 e s.m.i. per scopi diversi da quelli che si prefigge l'art. 9-bis in argomento.

Si riscontra quindi un disallineamento o solo una parziale coincidenza tra dati acquisiti nelle banche dati e gli atti o documenti che le amministrazioni sono tenute a pubblicare ai sensi del d.lgs. 33/2013. Inoltre, le banche dati contengono spesso solo dati, mentre il d.lg s. 33/2013 si riferisce anche a "documenti e informazioni".

In via prudenziale la sostituzione dell'obbligo di pubblicazione per le PP.AA. sui propri siti con il solo link potrà realizzarsi solamente al momento in cui vi sarà la totale coincidenza tra i dati contenuti nelle banche dati e quelli previsti dal d.lgs. 33/2013.

Si precisa infine che l'Azienda attiverà i link a seguito di specifica comunicazione dell'Amministrazione titolare della banca dati, mentre per tutto il resto si continuerà ad assicurare la pubblicazione dei dati direttamente nelle sotto sezioni di Amministrazione Trasparente. Si rappresenta, infine, che potranno essere pubblicati mano a mano i link alle banche dati, con la precisazione che le stesse non esauriscono gli obblighi di pubblicazione, che continuano ad essere garantiti con la pubblicazione diretta dei dati/informazioni.

Pubblicazione dati in materia di responsabilità professionale ai sensi della L. n. 24 del 8/03/2017

A seguito dell'approvazione della L. 24/2017 (c.d. Legge Gelli) recante "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché il materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie", la Regione Emilia Romagna in data 20/04/2017 ha provveduto ad inviare specifica comunicazione alle Aziende del SSR per assicurare uniformità di applicazione in merito alle pubblicazioni delle informazioni previste dalla sopra citata Legge.

L'art. 10, co. 4, della legge recita infatti "*Le strutture di cui al comma 1 rendono nota, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, la denominazione dell'impresa che presta la copertura assicurativa della responsabilità civile verso i terzi e verso i prestatori d'opera di cui al comma 1, indicando per esteso i contratti, le clausole assicurative ovvero le altre analoghe misure che determinano la copertura assicurativa*".

Allo scopo è stata creata una specifica voce collocata nel "Profilo del committente" presente nel portale "Amministrazione Trasparente" denominata nel seguente modo: "Pubblicazione dati in materia di responsabilità professionale ai sensi della L. n. 24 del 8/03/2017: copertura assicurativa e risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio".

L'Azienda ha provveduto alla pubblicazione dei dati e delle informazioni secondo le disposizioni regionali pervenute, mediante link al sito dell'Azienda USL, capofila del Servizio Assicurativo Comune.

18. L'ACCESSO CIVICO

Con nota PG 3922 del 17.2.2017 a firma del RPCT ad oggetto "Prime indicazioni operative relative al ricevimento ed alla trattazione delle istanze di accesso civico generalizzato all'interno dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara" sono state fornite indicazioni operative a tutte le strutture sulle procedure e sulle modalità di presentazione delle istanze di accesso in argomento.

Tali indicazioni hanno consentito la corretta gestione delle istanze anche al fine della realizzazione del "registro degli accessi" in ottemperanza al disposto normativo.

Per quanto riguarda tale parametro di trasparenza - previsto dalla delibera ANAC n. 1310/2016 - si evidenzia che questa Amministrazione provvederà alle pubblicazioni relative al secondo semestre 2017 entro il mese di marzo 2018.

Con delibera del Direttore generale n. 282 del 29/12/2017 è stato approvato il regolamento concernente "Prima disciplina contenente indirizzi procedimentali ed organizzativi in materia di accesso civico generalizzato" pubblicato nelle apposite sezioni dell'accesso civico presenti in "Amministrazione Trasparente" al quale integralmente ci si richiama armonizzato per indicazioni e principi con analogo Regolamento adottato dal Direttore generale AUSL n. 230 del 27/12/2017 in ragione della sempre più ampia integrazione fra Strutture Comuni di area amministrativa, tecnica e sanitaria.

Nel documento di cui trattasi sono state disciplinate le procedure per le modalità di presentazione e trattazione di:

- accesso civico semplice (dando atto dell'abrogazione della precedente delibera n. 164 del 12/09/2013 ad oggetto: "Disposizioni in materia di accesso civico – approvazione del regolamento per la disciplina dell'istituto dell'accesso civico ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs 33/2013 e relativa modulistica");
- accesso civico generalizzato.

19. I RESPONSABILI DELLA PUBBLICAZIONE

I Responsabili della pubblicazione sono individuati in quanto Responsabili del procedimento ex L. 241/90 o in quanto gestori/responsabili del processo o delle funzioni afferenti all'obbligo di pubblicazione per i procedimenti di competenza degli uffici afferenti al direttore/dirigente medesimo. Viene indicata, in luogo del nominativo, la struttura responsabile in termini di posizione ricoperta nell'organizzazione, poiché il nominativo associato alla posizione risulta chiaramente individuabile all'interno dell'organigramma dell'ente. Obiettivo finale, nel nuovo PTPCT 2018, è quello di riproporre gli schemi predefiniti per il monitoraggio dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, personalizzati per ciascuna articolazione organizzativa cui competono gli adempimenti, esperienza che ha consentito di raggiungere un buon livello di adempimento. Ai sensi dell'art. 43 D.Lgs 33/2013 e dell'art. 6 L. 241/90 ogni direttore/dirigente è responsabile delle pubblicazioni previste dalla normativa per i procedimenti di competenza degli uffici afferenti al direttore/dirigente medesimo.

Il Responsabile della pubblicazione:

- definisce, eventualmente d'intesa con i responsabili della produzione dei dati, i contenuti dell'obbligo di pubblicazione di cui è responsabile, ferme restando eventuali indicazioni degli organismi/enti competenti (es. A.N.A.C., Regione Emilia Romagna), o interne all'Azienda (Direzione, Responsabile per la trasparenza, Nucleo di valutazione).
- Provvede alla pubblicazione/validazione dei dati/informazioni, cura/valida l'aggiornamento secondo le tempistiche stabilite negli obiettivi di trasparenza e la qualità dei dati.
- Individua gli operatori incaricati della pubblicazione (eventualmente specificandone le abilitazioni di accesso alle sezioni/sottosezioni in caso di diversificazione della competenza). Fornisce le necessarie istruzioni nel merito dei dati da pubblicare.
- Valida i dati preliminarmente alla pubblicazione.
- Ha cura di pubblicare - nel caso in cui i dati/informazioni oggetto dell'obbligo di pubblicazione facciano parte di flussi informativi istituzionali o comunque formali - dati tratti da detti flussi, al fine di garantire la coerenza e certezza delle informazioni.
- Regola, d'intesa con i responsabili degli uffici produttori, modalità, tempi e contenuti del flusso informativo - compresi gli aggiornamenti - tramite appositi protocolli/procedure operative/note. Qualora le informazioni/atti da pubblicare siano prodotte da enti diversi, si attiva nei confronti degli stessi.
- Effettua i controlli e monitoraggi richiesti dal Responsabile della trasparenza, propedeutici all'azione di controllo e monitoraggio di competenza di quest'ultimo.
- Collabora con il RPCT e fornisce quanto necessario per il riscontro alle richieste di accesso civico con le modalità ed i tempi più avanti definiti.

Il Direttore del Servizio Comune ICT verifica la possibilità (e l'opportunità in termini di costi-benefici) di estrarre direttamente dagli applicativi aziendali, per le sezioni più corpose, i dati da pubblicare, anche su specifiche istanze dei responsabili della produzione e/o pubblicazione del dato.

Garantisce ai Responsabili della pubblicazione il supporto tecnico anche per ciò che riguarda l'apertura dei formati e per tale aspetto costituisce il Referente del Responsabile della trasparenza nell'ambito dei controlli e monitoraggi dal medesimo disposti (come più avanti precisato).

Redige, in collaborazione con l'Area Comunicazione, dettagliate ed accurate istruzioni per la produzione dei documenti/pagine web in formato aperto, che verranno fornite ai referenti/responsabili della pubblicazione; garantisce agli operatori incaricati la dotazione e il costante aggiornamento degli strumenti/applicativi per la pubblicazione in modo accessibile.

20. LA PUBBLICAZIONE DEI DATI E DELLE DICHIARAZIONI PATRIMONIALI E REDDITUALI DEI DIRIGENTI

Come noto, il d.lgs. 97/2016 ha esteso gli obblighi di trasparenza indicati all'art. 14 del d.lgs. 33/2013 ai titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli attribuiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

Con nota acquisita nel registro di protocollo informatico di questa Azienda al n. 8671 del 11.4.2017, l'Amministrazione Regionale ha adeguato le linee guida per l'applicazione da parte delle aziende ed enti del SSR degli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs 97/2016, concernenti i titolari di incarichi dirigenziali.

Le indicazioni fornite hanno chiarito che:

- gli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016 riguardano esclusivamente i dirigenti titolari degli incarichi di cui all'articolo 41 (indipendentemente dal ruolo di inquadramento) ovvero: direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo, dirigenti titolari di struttura complessa e di struttura semplice;
- nelle more dell'aggiornamento del riferimento dell'articolo 41 all'articolo 14, le Aziende e gli Enti del SSR continueranno a pubblicare i documenti e le informazioni di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 33/2013, tenuto conto della delicatezza delle posizioni soggettive in gioco e delle specifiche disposizioni normative in materia di privacy.

La posizione dell'Amministrazione Regionale e delle Aziende ed Enti del SSR è stata formalmente rappresentata all'Autorità Nazionale AntiCorruzione dall'OIV-SSR con nota del 12.4.2017.

21. LA PUBBLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI (ART. 23)

La disciplina di cui all'art. 23 del D. Leg.vo. 33/2013 risulta semplificata dalla soppressione degli obblighi di pubblicazione relativi ai provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione e concessione e dei concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.

Relativamente ai provvedimenti finali relativi ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di contratti pubblici ex D. Leg.vo. 50/2016 o ad accordi stipulati tra P.A., è abrogato l'obbligo di pubblicazione - mediante scheda sintetica - dei dati relativi al contenuto, all'oggetto, all'eventuale spesa prevista e agli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento.

Si è già provveduto, dalla data di entrata in vigore della novella, alla pubblicazione di un elenco, contenente oggetto e n. atto dei provvedimenti di cui all'articolo in argomento.

A far data dall'1.1.2017 è stata attivata la pubblicazione diretta nella sotto sezione "Provvedimenti" al momento dell'adozione del provvedimento/atto.

In caso di provvedimento soggetto all'obbligo di pubblicazione di cui all'articolo 23, il responsabile del procedimento dovrà evidenziare nell'applicativo informatico di gestione documentale (protocollo, delibere e determine) la specifica categoria cui appartiene l'atto, selezionandola da un menu a tendina.

In presenza di tale indicazione, il sistema provvede direttamente alla pubblicazione nella sotto sezione "Provvedimenti".

Come già detto, in data 11 gennaio 2016 le Aziende Sanitarie ferraresi hanno sottoscritto l'Accordo Quadro per lo svolgimento delle funzioni provinciali unificate dei servizi sanitari, amministrativi, tecnici e professionali, che prevede la istituzione dei Servizi Comuni mantenendo inalterate le responsabilità decisionali proprie delle Aziende e dei loro Organi.

A decorrere dal 1/04/2016 sono stati attribuiti gli incarichi di Direttore dei Servizi Comuni interessati al processo di unificazione e cioè Personale, Economato e Gestione dei Contratti, Tecnico e Patrimonio e sono contestualmente state fornite istruzioni operative e metodologiche per la gestione dei flussi documentali amministrativi.

L'Azienda Usl di Ferrara è stata individuata quale Azienda Capofila; quindi la forma e l'applicativo utilizzato per i provvedimenti e gli atti dei Direttori dei Servizi Comuni di che trattasi è quello in uso presso l'Azienda USL.

In conseguenza dell'attivazione della nuova procedura informatizzata di pubblicazione nella sotto sezione "Provvedimenti" dell'elenco dei provvedimenti dei dirigenti, quelli adottati dai Direttori dei Servizi Comuni nell'interesse dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria sono direttamente consultabili sul sito dell'Azienda USL, al quale è stato predisposto apposito collegamento.

La sotto sezione "Provvedimenti dirigenti" si compone quindi di tre cartelle:

- Provvedimenti dirigenti
- Provvedimenti adottati dai Servizi Comuni
- Provvedimenti dirigenti fino al 31.12.2016.

22. OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (ART. 31)

Le P.A. e le stazioni appaltanti hanno ora l'obbligo di pubblicare:

a) i dati di cui all'art. 1, comma 32 della L. 190/2012. Tale obbligo può intendersi assolto mediante l'invio di tali dati alla banca dati delle P.A. ex art. 2 del D. Leg.vo. n. 229/2011, relativamente alla parte "*lavori*";

b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del D. Leg.vo. n. 50/2016.

Nel corso del 2018 verrà attivata la pubblicazione in "Profilo del committente" - sotto sezione "Bandi di Gara e Contratti" dei provvedimenti/atti di cui all'articolo 29 del Codice Appalti, direttamente dalla procedura di Gestione Documentale (Babel). La funzionalità è attualmente attiva in ambiente di test ed entrerà in produzione presumibilmente entro il primo semestre 2018.

23. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA

Per questa Amministrazione assume un valore centrale il concetto di Trasparenza “intesa come accessibilità totale (...) delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione (...)” (Art. 11, comma 1, Dlgs 150/2009).

Ciò presuppone l'accesso da parte dell'intera collettività a tutte le informazioni ‘pubbliche’, come mezzo funzionale all'affermazione della cultura della legalità e dell'integrità, senza, comunque, dimenticare la necessaria e doverosa attenzione alle previsioni del Codice Privacy e quindi tenendo in debita considerazione la necessità di non ledere, nel perseguimento di obiettivi di trasparenza, eventuali altri diritti costituzionalmente garantiti.

L'Azienda ha collocato tra i suoi valori fondanti la centralità del cittadino e rende disponibili ai cittadini/pazienti/utenti le informazioni necessarie per una scelta consapevole nell'ambito delle prestazioni e dei servizi offerti nonché per l'accesso agli stessi. Assicura la partecipazione dei cittadini, anche tramite le Organizzazioni Sindacali, le Associazioni di Volontariato, le Associazioni dei Familiari e di Tutela dei Diritti, e ne favorisce il fattivo contributo alla valutazione della qualità dei servizi ed alla programmazione delle attività, anche attraverso forme innovative di partecipazione.

La Carta dei Servizi è il documento che nasce dalla volontà dell'Azienda di migliorare il rapporto con il cittadino, secondo una logica di trasparenza e di garanzia dei diritti. Costituisce la formalizzazione di un patto sulla qualità dei servizi offerti che l'Azienda stipula con i cittadini. Tale documento esplicita, infatti, le caratteristiche standard delle prestazioni e dei servizi offerti e costituisce il punto di riferimento per attivare momenti di verifica da parte dell'utenza e successivi processi di miglioramento. Offre inoltre le principali informazioni sull'Azienda, sull'offerta di servizi, sull'accesso alle prestazioni e sui meccanismi di tutela e di partecipazione.

L'Azienda riconosce che la valenza comunicativa e relazionale è componente fondamentale degli atti professionali di tutti gli operatori.

Attiva idonei ed adeguati strumenti per l'ascolto e la comunicazione con i cittadini, assicurandone la partecipazione e la tutela dei diritti.

L'Azienda promuove la partecipazione degli operatori e crea le condizioni per un coinvolgimento ampio e diffuso degli stessi nei processi e nelle decisioni aziendali.

Le Aziende sanitarie ferraresi hanno organizzato in data 24 novembre 2017 la “Giornata della Trasparenza” dal titolo **“Conflitti di interesse, trasparenza, accesso civico e comportamenti etici in ambito sanitario”** a cui è intervenuto in qualità di esperto il Dott. Stefano Toschei (Consigliere di Stato).

Tra le iniziative in fase di sviluppo, si segnala il progetto Ferrara #OpenSanità, che intende migliorare i servizi sanitari nell'area ferrarese attraverso il coinvolgimento degli utenti, dei loro famigliari e delle associazioni di volontariato e di tutela dei pazienti attraverso la collaborazione tra utenti e operatori dei servizi per far avanzare l'approccio alla cura centrata sulla persona.

Ferrara #OpenSanità è un programma di azioni integrate per sostenere l'innovazione aperta della sanità nel territorio ferrarese.

Il mezzo è un portale, Ferrara Salute, uno spazio web di comunicazione, condiviso, che le due Aziende Sanitarie che operano nel territorio mettono a disposizione dei cittadini per:

- accedere a dati e indicatori, in formato aperto, liberamente riutilizzabili, che costituiscono il proprio ricco patrimonio di informazioni che si generano nel funzionamento dei servizi;
- usufruire di servizi informativi online, il più possibile basati sui dati, che possano essere utili per orientarsi meglio nei percorsi di cura integrati tra ospedale e territorio;
- proporre idee/progetti per il miglioramento della informazione al cittadino e collaborare ai Laboratori per il riuso dei dati aperti di sanità e sociale.

24. TRASPARENZA E PRIVACY

La deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali del 15 maggio – pubblicata in GU n. 134 del 12.6.2014 - “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”, ha statuito che i principi e la disciplina di protezione dei dati personali devono essere rispettati anche nell’attività di pubblicazione di dati sul web per finalità di trasparenza.

A tale fine ha individuato una serie di principi e vincoli cui le Aziende si devono attenere nell’assolvere agli obblighi di trasparenza.

In ottemperanza alla deliberazione citata, è stato pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente l’alert generale secondo il testo riportato nelle Linee guida: informativa che “i dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riutilizzo dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d. lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali”.

25. CONCLUSIONI

Il presente Piano è ispirato ai principi di modularità e progressività, in relazione ad una corretta applicazione degli obblighi normativi cogenti. Il piano tiene conto, come già evidenziato nella Premessa, dell'intervenuto aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 28 ottobre 2015, del nuovo PNA approvato con delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, nonché del D.Lgs. 97 del 25 maggio 2016 e delle linee guida e indirizzi della Regione Emilia-Romagna.

La strategia di prevenzione della corruzione definita nel presente P.T.P.C. non si configura come un'attività compiuta destinata ad esaurirsi entro un termine definito, bensì come un sistema di strumenti e misure finalizzate alla prevenzione, che devono essere via via affinate in relazione al feedback ottenuto dalla loro applicazione e all'esperienza acquisita.

Le disposizioni del presente piano recepiscono dinamicamente tutte le modifiche normative intervenute, le indicazioni in materia di anticorruzione dell'A.N.A.C. e le conseguenti deliberazioni. Esse, verranno, altresì, integrate o modificate su proposta del responsabile anticorruzione, in caso di accertamento di significative violazioni normative o di mutamenti dell'organizzazione.

La Direzione Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara è chiamata ad approvare l'aggiornamento del P.T.P.C. per il triennio successivo entro il 31 gennaio di ogni anno, su proposta del responsabile anticorruzione.

Il presente piano verrà inviato per opportuna conoscenza e informazione al Collegio Sindacale, al Comitato di Indirizzo, al Collegio di Direzione, al Comitato Consultivo Misto e al Capo delegazione trattante per inoltrare alle OO.SS. e R.S.U, all'OAS e a tutto il personale.

Allegati al PTPCT:

Allegato A) CATALOGO DEI PROCESSI, elaborato dai Direttori / Referenti delegati delle diverse Articolazioni/Strutture aziendali per mezzo del sw "GZOOM";

Allegato B) VALUTAZIONE DEI RISCHI E RELATIVE MISURE, elaborato dai Direttori / Referenti delegati delle diverse Articolazioni/Strutture aziendali per mezzo del sw "GZOOM";

Allegato C) RENDICONTAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE previste nel 2017, elaborata dai Direttori / Referenti delegati delle diverse Articolazioni/Strutture aziendali per mezzo del sw "GZOOM";

Allegato D) TABELLA "MISURE E AZIONI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE", che individua gli obiettivi per i dirigenti nell'anno 2018;

Allegato E) RELAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ai sensi dell'art. 1, comma 14, legge n. 190 del 6 novembre 2012 - Anno 2017";

Allegato 1) SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Il Responsabile
della Prevenzione della corruzione e della
Trasparenza
Barbara Paltrinieri



ALLEGATO A) AGGIORNAMENTO 2018-2020 AL PTPCT CATALOGO DEI PROCESSI



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	16PRO.A.1.P1.700 - Procedura concorsuale / emissione di avviso	700 - Servizio Comune Information e Communication Technology
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	16PRO.A.1.P3.700 - Modificazioni di pianta organica	700 - Servizio Comune Information e Communication Technology
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	16PRO.A.1.P5.700 - Istituzione di incarichi dirigenziali	700 - Servizio Comune Information e Communication Technology
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	010 - Acquisizione di personale medico	140 - Geriatria
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	005 - Acquisizione e progressione del personale	330 - Chirurgia 2
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	009 - Acquisizione di personale medico	550 - Diagnostica vascolare
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	001 - Selezione e acquisizione del personale Medico	682 - Radiologia Vascolare Interventiva
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	002 - Turni di lavoro	682 - Radiologia Vascolare Interventiva
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	003 - Sviluppo Professionale e Progressioni di carriera	682 - Radiologia Vascolare Interventiva
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	010 - Acquisizione di personale Medico	720 - Medicina Interna Universitaria
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	010 - Acquisizione di Personale Medico	730 - Medicina Interna Ospedaliera
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	009 - Acquisizione di Personale Medico	732 - Medicina Interna Ospedaliera II



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
PROGRESSIONE DEL PERSONALE	PROGRESSIONE DEL PERSONALE		
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	009 - Acquisizione del personale Medico	750 - Clinica Medica
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	007 - Acquisizione e progressione del personale	810 - Chirurgia 1
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A.1.P1.930 - Procedura concorsuale/emissione avviso (dall'indizione del concorso/emissione avviso all'approvazione degli atti della Commissione e della relativa graduatoria) <i>Procedura concorsuale/emissione avviso (dall'indizione del concorso/emissione avviso all'approvazione degli atti della Commissione e della relativa graduatoria)</i>	930 - Servizio Comune Gestione del Personale
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	16PRO.A.1.P10.930 - Assunzione a tempo determinato compresi 15 septies e 15 octies D.Vo 502/92 e s.m.i./indeterminato mediante utilizzo graduatoria	930 - Servizio Comune Gestione del Personale
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	16PRO.A.1.P11.930 - Valutazione del personale ascritto alle aree dirigenziali ai fini dell'attribuzione dell'indennità di esclusività/retribuzione minima di risultato nonchè dell'affidamento, revoca e rinnovo di incarichi dirigenziali	930 - Servizio Comune Gestione del Personale
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	16PRO.A.1.P12.930 - Svolgimento attività assistenziale di assegnisti di ricerca	930 - Servizio Comune Gestione del Personale
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	16PRO.A.1.P13.930 - Convenzionamenti personale universitario ai sensi dell'Accordo Attuativo Locale	930 - Servizio Comune Gestione del Personale
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	16PRO.A.1.P14.930 - Attribuzione posizione organizzativa (dall'emissione avviso interno all'approvazione degli atti del Gruppo di Lavoro a conferimento dell'incarico di posizione) <i>Attribuzione posizione organizzativa (dall'emissione avviso interno all'approvazione degli atti del Gruppo di Lavoro a conferimento dell'incarico di posizione)</i>	930 - Servizio Comune Gestione del Personale
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A.1.P151.930 - Trasferimento per mobilità	930 - Servizio Comune Gestione del Personale
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	16PRO.A.1.P28.390 - Acquisizione e progressione del personale e relativi contratti	390 - Gastroenterologia



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
PERSONALE	PERSONALE		
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	16PRO.A.1.28.530 - Selezione e acquisizione del personale medico	530 - Radiologia Ospedaliera
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	16PRO.A.1.P29.010 - Orario di Lavoro Dirigenza Medica	010 - Direzione Medica e Gestione del Rischio
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	16PRO.A.1.P29.020 - Selezione del personale- concorsi	020 - Direzione delle Professioni Infermieristiche Ostetriche Tecnico Sanitarie e della Riabilitazione
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	16PRO.A.1.P29.160 - Acquisizione di personale Dirigenti di primo livello	160 - Ematologia
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	16PRO.A.1.P29.170 - Acquisizione e progressione del personale	170 - Malattie Infettive
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	16PRO.A.1.P29.200 - Acquisizione personale Dirigente di primo livello	200 - Nefrologia
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	16PRO.A.1.P29.220 - Acquisizione personale	220 - Dermatologia
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	16PRO.A.1.P29.430 - Acquisizione di Personale Dirigente di I Livello	430 - Oculistica
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	16PRO.A.1.P29.530 - Turni di lavoro	530 - Radiologia Ospedaliera
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	16PRO.A.1.P29.550 - L'acquisizione del personale viene definita a livello di Direzione Generale secondo le disposizioni regionali <i>L'acquisizione del personale viene definita a livello di Direzione Generale secondo le disposizioni regionali</i>	550 - Diagnostica vascolare
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	16PRO.A.1.P29.590 - Concorso per Dirigente <i>Concorso per Dirigente</i>	590 - Oncologia Clinica



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	16PRO.A.1.P29.640 - Acquisizione e progressione del personale	640 - Medicina di laboratorio
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	16PRO.A.1.P29.642 - Acquisizione e progressione del personale	642 - Microbiologia
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	16PRO.A.1.P29.643 - Acquisizione e progressione del personale	643 - Specialistica ed Informatizzazione A.O.
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	16PRO.A.1.P29.720 - L'acquisizione del personale viene definita a livello di Direzione Generale secondo le disposizioni regionali <i>L'acquisizione del personale viene definita a livello di Direzione Generale secondo le disposizioni regionali</i>	720 - Medicina Interna Universitaria
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	16PRO.A.1.P29.730 - L'acquisizione del personale viene definita a livello di Direzione Generale secondo le disposizioni regionali <i>L'acquisizione del personale viene definita a livello di Direzione Generale secondo le disposizioni regionali</i>	730 - Medicina Interna Ospedaliera
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	16PRO.A.1.P29.732 - L'acquisizione del personale viene definita a livello di Direzione Generale secondo le disposizioni regionali <i>L'acquisizione del personale viene definita a livello di Direzione Generale secondo le disposizioni regionali</i>	732 - Medicina Interna Ospedaliera II
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	16PRO.AC.1.P29.750 - L'acquisizione del personale viene definita a livello di direzione generale secondo disposizioni regionali <i>L'acquisizione del personale viene definita a livello di direzione generale secondo disposizioni regionali</i>	750 - Clinica Medica
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	16PRO.A.1.P29.940 - Reclutamento Personale	940 - Chirurgia Maxillo-Facciale
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	16PRO.A.1.P29.970 - Procedura concorsuale / emissione di avviso	970 - Medicina Nucleare
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	16PRO.A.1.P29.980 - Acquisizione e progressione del personale e relativi contratti	980 - Endoscopia digestiva
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	16PRO.A.1.P3.930 - Riammissione in servizio di dipendente cessato per dimissioni	930 - Servizio Comune Gestione del Personale



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	16PRO.A.1.P30.530 - Sviluppo professionale e progressioni di carriera	530 - Radiologia Ospedaliera
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	16PRO.A.1.P30.630 - Sostituzione definitiva o temporanea di personale in pianta organica del SIMT Progressione economica e/o di carriera del personale in pianta organica del SIMT <i>Sostituzione definitiva o temporanea di personale in pianta organica del SIMT</i> <i>Progressione economica e/o di carriera del personale in pianta organica del SIMT</i>	630 - Servizio Immuneomatologia e TrASFuzionale
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	16PRO.A.1.P30.970 - Reclutamento lavoro autonomo	970 - Medicina Nucleare
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	16PRO.A.1.P31.340 - Acquisizione di personale dirigente di primo livello	340 - Endocrinologia e Malattie del Ricambio
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	16PRO.A.1.P31.970 - Progressione economica e/o di carriera del personale in pianta organica nell'UO	970 - Medicina Nucleare
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A.1.P32.180 - Acquisizione di personale dirigente di primo livello	180 - Reumatologia
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	16PRO.A.1.P32.340 - Progressione di carriera del personale	340 - Endocrinologia e Malattie del Ricambio
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	16PRO.A.1.P32.970 - Sostituzione del personale in pianta organica nell'UO	970 - Medicina Nucleare
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A.1.P33.180 - Progressione di carriera del personale	180 - Reumatologia
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A.1.P4.930 - Reclutamento lavoro autonomo	930 - Servizio Comune Gestione del Personale
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	16PRO.A.1.P6.930 - Emissione bando di mobilità ex art. 30/1 DLGS 165/01 e s.m.i. (dall'emissione avviso all'approvazione degli atti della Commissione e della relativa graduatoria)	930 - Servizio Comune Gestione del Personale



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	16PRO.A.1.P7.930 - Emissione bando per il conferimento di incarichi di cui all'art. 15 septies commi 1 e 2 DLGS 502/92 e s.m.i. (dall'emissione avviso all'approvazione degli atti della commissione e dell'elenco idonei con conseguente conferimento incarico)	930 - Servizio Comune Gestione del Personale
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	16PRO.A.1.P8.930 - Assunzione di personale appartenente alle categorie protette (legge 68/99)	930 - Servizio Comune Gestione del Personale
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	16PRO.A.1.P9.930 - Istituzione e affidamento incarichi dirigenziali (struttura semplice, professionali, ecc.)	930 - Servizio Comune Gestione del Personale
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	16PRO.A.1.P94.400 - Richiesta di attivazione della procedura di conferimento di un incarico libero professionale / altre tipologie di incarico	400 - Urologia
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	16PRO.A.2.P29.160 - Progressione di carriere del personale	160 - Ematologia
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	16PRO.A.2.P29.160 - Progressione di carriere del personale	370 - Neurochirurgia
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	16PRO.A.2.P29.200 - Progressioni di carriera	200 - Nefrologia
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	16PRO.A.2.P29.590 - Attribuzione di responsabilità di struttura semplice dipartimentale o di incarichi di alta specializzazione <i>Attribuzione di responsabilità di struttura semplice dipartimentale o di incarichi di alta specializzazione</i>	590 - Oncologia Clinica
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	16PRO.A.2.P29.940 - Progressioni di Carriera	940 - Chirurgia Maxillo-Facciale
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	16PRO.A.2.P30.020 - Selezione del personale - mobilità e riassegnazioni	020 - Direzione delle Professioni Infermieristiche Ostetriche Tecnico Sanitarie e della Riabilitazione
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	16PRO.A.2.P30.220 - Partecipazione a concorsi in qualità di esaminatori	220 - Dermatologia



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
PERSONALE	PERSONALE		
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	16PRO.A.3.P29.590 - Conferimento di contratti libero professionali e Conferimento borse di studio <i>Conferimento di contratti libero professionali e Conferimento borse di studio</i>	590 - Oncologia Clinica
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	16PRO.A.3.P29.940 - Richiesta di attivazione della procedura di conferimento di un incarico libero professionale/altre tipologie di incarico	940 - Chirurgia Maxillo-Facciale
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	16PRO.A.3.P30.220 - Partecipazione a congressi	220 - Dermatologia
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	16PRO.A.3.P31.020 - Assegnazione Inserimento del personale	020 - Direzione delle Professioni Infermieristiche Ostetriche Tecnico Sanitarie e della Riabilitazione
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	16PRO.A.4.P32.020 - Sviluppo Professionale e progressioni di carriera	020 - Direzione delle Professioni Infermieristiche Ostetriche Tecnico Sanitarie e della Riabilitazione
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	O.1.P3.930 - Modificazioni di pianta organica	930 - Servizio Comune Gestione del Personale



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.1 - CONTRATTI PUBBLICI	16PRO.B.1.P154.700 - Subappalto e cessione del contratto per forniture di attrezzature sanitarie, attrezzature non sanitarie, attrezzature informatiche, software, arredi, accessori e altri prodotti connessi	700 - Servizio Comune Information e Communication Technology
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.1 - CONTRATTI PUBBLICI	16PRO.B.1.P157.700 - Acquisizioni in economia tramite affidamento diretto di attrezzature sanitarie, attrezzature non sanitarie, attrezzature informatiche, software, arredi, accessori e altri prodotti connessi, per un valore contrattuale sino a euro 20.000,00 iva esclusa	700 - Servizio Comune Information e Communication Technology
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.1 - CONTRATTI PUBBLICI	16PRO.B.1.P158.700 - Acquisizioni in economia tramite cottimo fiduciario di attrezzature sanitarie, attrezzature non sanitarie, attrezzature informatiche, software, arredi, accessori e altri prodotti connessi	700 - Servizio Comune Information e Communication Technology
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.1 - CONTRATTI PUBBLICI	16PRO.B.1.P159.700 - Affidamento di forniture di attrezzature sanitarie, attrezzature non sanitarie, attrezzature informatiche, software, arredi, accessori e altri prodotti connessi, tramite convenzioni	700 - Servizio Comune Information e Communication Technology
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.1 - CONTRATTI PUBBLICI	16PRO.B.1.P160.700 - Affidamento di forniture di attrezzature sanitarie, attrezzature non sanitarie, attrezzature informatiche, software, arredi, accessori e altri prodotti connessi, rilievo comunitario (procedure aperte e ristrette)	700 - Servizio Comune Information e Communication Technology
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.1 - CONTRATTI PUBBLICI	16PRO.B.1.P161.700 - Affidamento di forniture di attrezzature sanitarie, attrezzature non sanitarie, attrezzature informatiche, software, arredi, accessori e altri prodotti connessi, con procedura negoziata previa pubblicazione bando di gara/senza previa pubblicazione bando	700 - Servizio Comune Information e Communication Technology
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.1 - CONTRATTI PUBBLICI	16PRO.B.1.P18.700 - Elaborazione del piano triennale investimenti <i>Elaborazione del piano triennale investimenti</i>	700 - Servizio Comune Information e Communication Technology
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.1 - CONTRATTI PUBBLICI	16PRO.B.1.P26.700 - Subappalto e cessione del contratto per forniture beni economici	700 - Servizio Comune Information e Communication Technology
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.1 - CONTRATTI PUBBLICI	B.1.P11.230 - Subappalto e cessione del contratto	230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.1 - CONTRATTI PUBBLICI	16PRO.B.1.P1.930 - Attivazione e rinnovo convenzioni attive e passive con altri enti del SSN e non	930 - Servizio Comune Gestione del Personale



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.1 - CONTRATTI PUBBLICI	B.1.P13.230 - Certificazioni capacità tecniche ditte e fatturato	230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.1 - CONTRATTI PUBBLICI	B.1.P155.080 - Trattasi di procedure effettuate ai sensi del Codice Appalti D.Lgs. 50/2016, Linee Guida Anac e vigenti normative riferite a : Dispositivi Medici, Dispositivi Medici Impiantabili Attivi e Non Attivi, Dispositivi Medici IVD, Presidi Medico Chirurgici, Farmaci, Materiali Diagnostici e Service Sanitari. <i>Trattasi di procedure effettuate ai sensi del Codice Appalti D.Lgs.50/2016, Linee Guida Anac e vigenti normative riferite a : Dispositivi Medici, Dispositivi Medici Impiantabili Attivi e Non Attivi, Dispositivi Medici IVD, Presidi Medico Chirurgici, Farmaci, Materiali Diagnostici e Service Sanitari.</i>	080 - Servizio Comune Economato e Gestione Contratti
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.1 - CONTRATTI PUBBLICI	B.1.P156.080 - Trattasi di procedure effettuate ai sensi del Codice Appalti D.Lgs. 50/2016, Linee Guida Anac e vigenti normative riferite a beni economici di consumo. <i>Trattasi di procedure effettuate ai sensi del Codice Appalti D.Lgs.50/2016, Linee Guida Anac e vigenti normative riferite a beni economici di consumo.</i>	080 - Servizio Comune Economato e Gestione Contratti
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.1 - CONTRATTI PUBBLICI	B.1.P157.230 - Acquisizioni in economia tramite affidamento diretto di attrezzature sanitarie, attrezzature non sanitarie, attrezzature informatiche, software, arredi, accessori e altri prodotti connessi	230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.1 - CONTRATTI PUBBLICI	B.1.P158.230 - Acquisizioni in economia tramite cottimo fiduciario di attrezzature sanitarie, attrezzature non sanitarie, attrezzature informatiche, software, arredi, accessori e altri prodotti connessi	230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.1 - CONTRATTI PUBBLICI	B.1.P159.230 - Affidamento di forniture di attrezzature sanitarie, attrezzature non sanitarie, attrezzature informatiche, software, arredi, accessori e altri prodotti connessi, tramite convenzioni.	230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.1 - CONTRATTI PUBBLICI	B.1.P160.230 - Affidamento di forniture di attrezzature sanitarie, attrezzature non sanitarie, attrezzature informatiche, software, arredi, accessori e altri prodotti connessi, rilievo comunitario (procedure aperte e ristrette).	230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.1 - CONTRATTI PUBBLICI	B.1.P161.230 - Affidamento di forniture di attrezzature sanitarie, attrezzature non sanitarie, attrezzature informatiche, software, arredi, accessori e altri prodotti con procedura negoziata senza previa pubblicazione bando di gara	230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.1 - CONTRATTI PUBBLICI	B.1.P162.230 - Emissione ordini di fornitura per attrezzature sanitarie, attrezzature non sanitarie, attrezzature informatiche, software, arredi, accessori e altri prodotti connessi su contratti	230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.1 - CONTRATTI PUBBLICI	B.1.P163.230 - Liquidazione e pagamento spese tramite cassa economale	230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.1 - CONTRATTI PUBBLICI	B.1.P164.230 - Rendiconto spese	230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.1 - CONTRATTI PUBBLICI	B.1.P165.230 - Acquisizioni in economia tramite affidamento diretto di servizi.	230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.1 - CONTRATTI PUBBLICI	B.1.P166.230 - Acquisizioni in economia tramite cottimo fiduciario di servizi.	230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.1 - CONTRATTI PUBBLICI	B.1.P167.230 - Affidamento di forniture di servizi, tramite convenzioni.	230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.1 - CONTRATTI PUBBLICI	B.1.P168.230 - Affidamento di forniture di servizi (procedure aperte e ristrette).	230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.1 - CONTRATTI PUBBLICI	B.1.P169.230 - Affidamento di forniture di servizi, con procedura negoziata senza previa pubblicazione bando di gara.	230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.1 - CONTRATTI PUBBLICI	B.1.P170.230 - Subappalto e cessione del contratto per forniture di servizi	230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.1 - CONTRATTI PUBBLICI	B.1.P171.230 - Emissione ordini di fornitura per servizi su contratti	230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.1 - CONTRATTI PUBBLICI	B.1.P174.880 - Acquisizione di lavori mediante gara ad evidenza pubblica	880 - Servizio Comune Tecnico e Patrimonio
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.1 - CONTRATTI	B.1.P180.880 - Acquisizione di servizi e lavori mediante procedura negoziata e	880 - Servizio Comune Tecnico e



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
	PUBBLICI	cottimo fiduciario	Patrimonio
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.1 - CONTRATTI PUBBLICI	B.1.P181.880 - Acquisizione di forniture, servizi e lavori mediante affidamento diretto	880 - Servizio Comune Tecnico e Patrimonio
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.1 - CONTRATTI PUBBLICI	B.1.P184.880 - Attività tecnico-amministrativa, su istanza di parte, per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto	880 - Servizio Comune Tecnico e Patrimonio
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.1 - CONTRATTI PUBBLICI	B.1.P19.880 - Acquisizione di servizi mediante gara ad evidenza pubblica	880 - Servizio Comune Tecnico e Patrimonio
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.1 - CONTRATTI PUBBLICI	B.1.P201.080 - Trattasi di acquisizioni effettuate ai sensi del Codice appalti D.Lgs. 50/2016, Linee Guida Anac e vigenti normative riferite a : Dispositivi Medici, Dispositivi Medici Impiantabili Attivi e Non Attivi, Dispositivi Medici IVD, Presidi Medico Chirurgici, Farmaci, Materiali Diagnostici e Service Sanitari. <i>Trattasi di acquisizioni effettuate ai sensi del Codice appalti D.Lgs.50/2016, Linee Guida Anac e vigenti normative riferite a : Dispositivi Medici, Dispositivi Medici Impiantabili Attivi e Non Attivi, Dispositivi Medici IVD, Presidi Medico Chirurgici, Farmaci, Materiali Diagnostici e Service Sanitari.</i>	080 - Servizio Comune Economato e Gestione Contratti
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.1 - CONTRATTI PUBBLICI	B.1.P202.080 - Trattasi di procedure effettuate ai sensi del Codice Appalti D.Lgs. 50/2016, Linee Guida Anac e vigenti normative riferite a : Dispositivi Medici, Dispositivi Medici Impiantabili Attivi e Non Attivi, Dispositivi Medici IVD, Presidi Medico Chirurgici, Farmaci, Materiali Diagnostici e Service Sanitari. <i>Trattasi di procedure effettuate ai sensi del Codice Appalti D.Lgs.50/2016, Linee Guida Anac e vigenti normative riferite a : Dispositivi Medici, Dispositivi Medici Impiantabili Attivi e Non Attivi, Dispositivi Medici IVD, Presidi Medico Chirurgici, Farmaci, Materiali Diagnostici e Service Sanitari.</i>	080 - Servizio Comune Economato e Gestione Contratti
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.1 - CONTRATTI PUBBLICI	B.1.P203.080 - Trattasi di acquisizioni effettuate ai sensi del Codice Appalti D.Lgs. 50/2016, Linee Guida Anac e vigenti normative riferite a : Dispositivi Medici, Dispositivi Medici Impiantabili Attivi e Non Attivi, Dispositivi Medici IVD, Presidi Medico Chirurgici, Farmaci, Materiali Diagnostici e Service Sanitari. <i>Trattasi di acquisizioni effettuate ai sensi del Codice Appalti D.Lgs.50/2016, Linee Guida Anac e vigenti normative riferite a : Dispositivi Medici, Dispositivi Medici Impiantabili Attivi e Non Attivi, Dispositivi Medici IVD, Presidi Medico Chirurgici, Farmaci, Materiali Diagnostici e Service Sanitari.</i>	080 - Servizio Comune Economato e Gestione Contratti
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.1 - CONTRATTI PUBBLICI	B.1.P204.080 - Trattasi di procedure effettuate ai sensi del Codice Appalti D.Lgs. 50/2016, Linee Guida Anac e vigenti normative riferite a : Dispositivi Medici, Dispositivi Medici Impiantabili Attivi e Non Attivi, Dispositivi	080 - Servizio Comune Economato e Gestione Contratti



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
		<p>Medici IVD, Presidi Medico Chirurgici, Farmaci, Materiali Diagnostici e Service Sanitari, ad eccezione delle categorie merceologiche di competenza dei Soggetti Aggregatori.</p> <p><i>Trattasi di procedure effettuate ai sensi del Codice Appalti D.Lgs.50/2016, Linee Guida Anac e vigenti normative riferite a :</i></p> <p><i>Dispositivi Medici, Dispositivi Medici Impiantabili Attivi e Non Attivi, Dispositivi Medici IVD, Presidi Medico Chirurgici, Farmaci, Materiali Diagnostici e Service Sanitari, ad eccezione delle categorie merceologiche di competenza dei Soggetti Aggregatori.</i></p>	
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.1 - CONTRATTI PUBBLICI	<p>B.1.P205.080 - Trattasi di procedure effettuate ai sensi del Codice Appalti D.Lgs. 50/2016, Linee Guida Anac e vigenti normative riferite a: Dispositivi Medici, Dispositivi Medici Impiantabili Attivi e Non Attivi, Dispositivi Medici IVD, Presidi Medico Chirurgici, Farmaci, Materiali Diagnostici e Service Sanitari, ad eccezione delle categorie merceologiche di competenza dei Soggetti Aggregatori.</p> <p><i>Trattasi di procedure effettuate ai sensi del Codice Appalti D.Lgs.50/2016, Linee Guida Anac e vigenti normative riferite a: Dispositivi Medici, Dispositivi Medici Impiantabili Attivi e Non Attivi, Dispositivi Medici IVD, Presidi Medico Chirurgici, Farmaci, Materiali Diagnostici e Service Sanitari, ad eccezione delle categorie merceologiche di competenza dei Soggetti Aggregatori.</i></p>	080 - Servizio Comune Economato e Gestione Contratti
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.1 - CONTRATTI PUBBLICI	<p>B.1.P206.080 - Trattasi di acquisizioni effettuate in esecuzione dei contratti stipulati ai sensi del Codice appalti D.Lgs.50/2016, Linee Guida Anac e vigenti normative riferite a : Dispositivi Medici, Dispositivi Medici Impiantabili Attivi e Non Attivi, Dispositivi Medici IVD, Presidi Medico Chirurgici, Farmaci, Materiali Diagnostici e Service Sanitari.</p> <p>-</p> <p><i>Trattasi di acquisizioni effettuate in esecuzione dei contratti stipulati ai sensi del Codice appalti D.Lgs. 50/2016, Linee Guida Anac e vigenti normative riferite a : Dispositivi Medici, Dispositivi Medici Impiantabili Attivi e Non Attivi, Dispositivi Medici IVD, Presidi Medico Chirurgici, Farmaci, Materiali Diagnostici e Service Sanitari.</i></p> <p>-</p>	080 - Servizio Comune Economato e Gestione Contratti
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.1 - CONTRATTI PUBBLICI	<p>B.1.P207.080 - Trattasi di procedure effettuate ai sensi del Codice Appalti D.Lgs. 50/2016, Linee Guida Anac e vigenti normative riferite a beni economici di consumo.</p> <p><i>Trattasi di procedure effettuate ai sensi del Codice Appalti D.Lgs.50/2016, Linee Guida Anac e vigenti normative riferite a beni economici di consumo.</i></p>	080 - Servizio Comune Economato e Gestione Contratti
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.1 - CONTRATTI PUBBLICI	<p>B.1.P208.080 - Trattasi di procedure effettuate ai sensi del Codice Appalti D.Lgs. 50/2016, Linee Guida Anac e vigenti normative riferite a beni economici di consumo.</p> <p><i>Trattasi di procedure effettuate ai sensi del Codice Appalti D.Lgs.50/2016, Linee Guida Anac e vigenti normative riferite a beni economici di consumo.</i></p>	080 - Servizio Comune Economato e Gestione Contratti
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.1 - CONTRATTI PUBBLICI	<p>B.1.P209.080 - Trattasi di acquisizioni effettuate ai sensi del Codice Appalti D.Lgs.50/2016, Linee Guida Anac e vigenti normative riferite a beni economici di</p>	080 - Servizio Comune Economato e Gestione Contratti



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
		consumo. <i>Trattasi di acquisizioni effettuate ai sensi del Codice Appalti D.Lgs.50/2016, Linee Guida Anac e vigenti normative riferite a beni economici di consumo.</i>	
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.1 - CONTRATTI PUBBLICI	B.1.P210.080 - Trattasi di procedure effettuate ai sensi del Codice Appalti D.Lgs. 50/2016, Linee Guida Anac e vigenti normative riferite a beni economici di consumo, ad eccezione delle categorie merceologiche di competenza dei Soggetti Aggregatori. <i>Trattasi di procedure effettuate ai sensi del Codice Appalti D.Lgs.50/2016, Linee Guida Anac e vigenti normative riferite a beni economici di consumo, ad eccezione delle categorie merceologiche di competenza dei Soggetti Aggregatori.</i>	080 - Servizio Comune Economato e Gestione Contratti
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.1 - CONTRATTI PUBBLICI	B.1.P212.080 - Trattasi di acquisizioni effettuate in esecuzione dei contratti stipulati ai sensi del Codice appalti D.Lgs.50/2016, Linee Guida Anac e vigenti normative riferite a beni economici di consumo <i>Trattasi di acquisizioni effettuate in esecuzione dei contratti stipulati ai sensi del Codice appalti D.Lgs. 50/2016, Linee Guida Anac e vigenti normative riferite a beni economici di consumo</i>	080 - Servizio Comune Economato e Gestione Contratti
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.1 - CONTRATTI PUBBLICI	B.1.P23.880 - Attività di esecuzione lavori, servizi e forniture	880 - Servizio Comune Tecnico e Patrimonio
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.1 - CONTRATTI PUBBLICI	B.1.P24.880 - Attività di valutazione dell'offerta presentata in sede di gara e della eventuale anomalia	880 - Servizio Comune Tecnico e Patrimonio
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.1 - CONTRATTI PUBBLICI	B.1.P26.880 - Approvazione di modifiche intervenute nel corso dell'appalto (Varianti in corso d'opera)	880 - Servizio Comune Tecnico e Patrimonio
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.1 - CONTRATTI PUBBLICI	16PRO.B.1.P30.590 - Acquisizione di strumentazioni ed apparecchiature	590 - Oncologia Clinica
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.1 - CONTRATTI PUBBLICI	16PRO.B.1.P30.640 - Contratti Pubblici	640 - Medicina di laboratorio
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.1 - CONTRATTI PUBBLICI	16PRO.B.1.P30.642 - Contratti pubblici	642 - Microbiologia
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.1 - CONTRATTI PUBBLICI	16PRO.B.1.P30.643 - Contratti Pubblici	643 - Specialistica ed Informatizzazione A.O.
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.1 - CONTRATTI PUBBLICI	16PRO.B.1.P30.720 - Gestiti dallo specifico Ufficio Gestione del personale e Ufficio Concorsi <i>Gestiti dallo specifico Ufficio Gestione del personale e Ufficio Concorsi</i>	720 - Medicina Interna Universitaria
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.1 - CONTRATTI PUBBLICI	16PRO.B.1.P31.420 - Scelta dell' impianto cocleare	420 - O.R.L.



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.1 - CONTRATTI PUBBLICI	16PRO.B.1.P31.630 - Acquisizione di apparecchiature ed attrezzature per attività subentranti o in sostituzione di strumentazione dismessa a diverso titolo (guasti, non più a norma) <i>Acquisizione di apparecchiature ed attrezzature per attività subentranti o in sostituzione di strumentazione dismessa a diverso titolo (guasti, non più a norma)</i>	630 - Servizio Immuneomatologia e TrASFuzionale
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.1 - CONTRATTI PUBBLICI	16PRO.B.1.P32.970 - Affidamento di forniture con espletamento di gara	970 - Medicina Nucleare
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.1 - CONTRATTI PUBBLICI	B.1.P95.400 - Richiesta di acquisto di beni con dichiarazione di esclusiva (in questo caso la dichiarazione di esclusiva determina il tipo di procedura che viene espletata senza competizione degli operatori)	400 - Urologia
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.1 - CONTRATTI PUBBLICI	16PRO.B.2.P29.390 - Farmaceutica	390 - Gastroenterologia
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.1 - CONTRATTI PUBBLICI	16PRO.B.2.P30.590 - Acquisizione di materiali per laboratorio	590 - Oncologia Clinica
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.1 - CONTRATTI PUBBLICI	16PRO.B.2.P36.420 - Prescrizione protesi acustica	420 - O.R.L.
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.1 - CONTRATTI PUBBLICI	B.2.P95.400 - Partecipazione alla predisposizione di capitolati di gara (come avviene l'individuazione eventuale di un clinico chiamato a far parte di commissioni)	400 - Urologia
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.1 - CONTRATTI PUBBLICI	16PRO.M.1.P70.260 - Partecipazione a Gruppi di lavoro per stesura linee guida sull'utilizzo di farmaci e dispositivi	260 - Anestesia e Rianimazione Universitaria
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.1 - CONTRATTI PUBBLICI	M.3.P88.200 - Acquisizione strumentazioni (service dialisi) <i>Acquisizione strumentazioni (service dialisi)</i>	200 - Nefrologia
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.1 - CONTRATTI PUBBLICI	16PRO.M.3.P90.550 - La partecipazione a commissione per l'acquisizione di farmaci o dispositivi viene gestita e autorizzata dalla Direzione Sanitaria e Medica <i>La partecipazione a commissione per l'acquisizione di farmaci o dispositivi viene gestita e autorizzata dalla Direzione Sanitaria e Medica</i>	550 - Diagnostica vascolare
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.1 - CONTRATTI PUBBLICI	M.3.P91.570 - Predisposizione Capitolati con individuazione caratteristiche di minima	570 - Neurologia
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.1 - CONTRATTI PUBBLICI	M.3.P93.570 - Valutazione Tecnico Clinica	570 - Neurologia



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	001 - COMMISSIONI MEDICHE	460 - Servizio Comune Medicina Legale Provinciale
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	002 - CERTIFICAZIONI	460 - Servizio Comune Medicina Legale Provinciale
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Provvedimenti di approvazione convenzioni con organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale	050 - Direzione Attività Amministrative di Presidio
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	16PRO.1.C.P3.930 - Autorizzazioni incarichi ex art. 53 D.Lgs. 165/2001 e verifica dei presupposti di legge e regolamentari	930 - Servizio Comune Gestione del Personale
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	16PRO.1.C.P3.930 - Permessi e aspettative retribuite ex legge 104/92	930 - Servizio Comune Gestione del Personale
C - PROVVEDIMENTI	C.1 - PROVVEDIMENTI	A.1.P151.930 - Trasferimento per mobilità	930 - Servizio Comune Gestione del



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		Personale
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	B.1.P172.880 - Utilizzo dei beni e delle risorse aziendali	880 - Servizio Comune Tecnico e Patrimonio
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	16PRO.C.1.P1.930 - Concessione aspettativa sindacale non retribuita	930 - Servizio Comune Gestione del Personale
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	16PRO.C.1.P2.930 - Comando di dipendenti in entrata ed uscita	930 - Servizio Comune Gestione del Personale
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.1.P27.860 - Autorizzazione all'effettuazione di comandi finalizzati fuori sede - assegnazione fondi	860 - Servizio Comune Formazione
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.1.P28.860 - Liquidazione dei rimborsi ai dipendenti per attività formativa fuori sede	860 - Servizio Comune Formazione



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.1.P29.050 - Prenotazioni CUP	050 - Direzione Attività Amministrative di Presidio
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	16PRO.C.1.P30.590 - Definizione delle priorità per la gestione della lista di attesa <i>Definizione delle priorità per la gestione della lista di attesa</i>	590 - Oncologia Clinica
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	16PRO.C.1.P32.010 - Gestione della documentazione sanitaria - Archivi	010 - Direzione Medica e Gestione del Rischio
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	16PRO.C.1.P32.630 - Assegnazione e distribuzione di emocomponenti a pazienti in regime di ricovero, ambulatoriali e domiciliari del territorio di pertinenza del SIMT <i>Assegnazione e distribuzione di emocomponenti a pazienti in regime di ricovero, ambulatoriali e domiciliari del territorio di pertinenza del SIMT</i>	630 - Servizio Immuneomatologia e SIMT Trasfuzionale
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2.P226.070 - Istruttoria proposte convenzioni associazioni volontariato, promozione sociale e sportive dilettantistiche	070 - Area Comunicazione



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	16PRO.C.2.P31.430 - Attribuzione settimanale del turno specifico del Dirigente Medico	430 - Oculistica
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2.P31.574 - Accesso alle prestazioni specialistiche neurofisiologiche tenendo conto del tempo di attesa per classe di priorità per pazienti ambulatoriali e degenti <i>Accesso alle prestazioni specialistiche neurofisiologiche tenendo conto del tempo di attesa per classe di priorità per pazienti ambulatoriali e degenti</i>	574 - Neurofisiologia EMG
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	16PRO.C.2.P33.430 - Attribuzione annuale dei turni di guardia e reperibilità del Dirigente Medico	430 - Oculistica
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2.P33.570 - Accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali neurologiche di base e dedicate a patologie specifiche (malattie infiammatorie SN, malattie neuromuscolari e del motoneurone,cefalea,epilessia,disordini cognitivi,disordini del movimento, dolore neuropatico) tenendo conto del tempo di attesa per classe di priorità. Consulenze paziente degenti e PS <i>Accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali neurologiche di base e dedicate a patologie specifiche (malattie infiammatorie SN, malattie neuromuscolari e del motoneurone,cefalea,epilessia,disordini cognitivi,disordini del movimento, dolore neuropatico) tenendo conto del tempo di attesa per classe di priorità. Consulenze paziente degenti e PS</i>	570 - Neurologia
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI	C.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI	C.2.P33.574 - Accesso alle prestazioni specialistiche neurofisiologiche tenendo conto del tempo di attesa per classe di priorità per pazienti ambulatoriali e degenti <i>Accesso alle prestazioni specialistiche neurofisiologiche tenendo conto del tempo di attesa per classe</i>	574 - Neurofisiologia EMG



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	<i>di priorità per pazienti ambulatoriali e degenti</i>	
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	16PRO.C.2.P35.430 - Attribuzione e programmazione delle ferie dei Dirigenti Medici	430 - Oculistica
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2.P35.570 - Gestione spazi per l'autogestione Prescrizione farmaci <i>Gestione spazi per l'autogestione Prescrizione farmaci</i>	570 - Neurologia
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2.P35.574 - Gestione spazi per l'autogestione Prescrizione farmaci (non applicabile) <i>Gestione spazi per l'autogestione Prescrizione farmaci (non applicabile)</i>	574 - Neurofisiologia EMG
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2.P36.570 - Documentazione della prestazione, stesura e consegna del referto	570 - Neurologia
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI	C.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI	C.2.P36.574 - Documentazione della prestazione, stesura e consegna del referto	574 - Neurofisiologia EMG



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2.P37.570 - Programmazione ed organizzazione dell'accesso del paziente ad altri percorsi di presa in carico	570 - Neurologia
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2.P37.574 - Programmazione ed organizzazione dell'accesso del paziente ad altri percorsi di presa in carico	574 - Neurofisiologia EMG
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2.P38.570 - Congedo del paziente con eventuale invio a Farmacia Ospedaliera per ritiro farmaci o ad accettazione / centro servizi per eventuali tariffazioni o prenotazioni	570 - Neurologia
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2.P38.574 - Congedo del paziente con eventuale invio a Farmacia Ospedaliera per ritiro farmaci o ad accettazione / centro servizi per eventuali tariffazioni o prenotazioni	574 - Neurofisiologia EMG
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO	C.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO	I.1.P67.220 - Utilizzo della workstation gestione Libera Professione	220 - Dermatologia



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	M.2.P82.790 - Utilizzo dei beni e delle risorse aziendali	790 - Dipartimento Farmaceutico Interaziendale
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	M.2.P83.790 - 1)Affidamento e gestione dei prodotti farmaceutici 2)Verifica periodica delle giacenze dei prodotti farmaceutici 3)Verifica periodica delle scadenze e della corretta conservazione dei prodotti farmaceutici <i>1)Affidamento e gestione dei prodotti farmaceutici</i> <i>2)Verifica periodica delle giacenze dei prodotti farmaceutici</i> <i>3)Verifica periodica delle scadenze e della corretta conservazione dei prodotti farmaceutici</i>	790 - Dipartimento Farmaceutico Interaziendale
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	M.2.P84.790 - Valutazione delle richieste di inserimento da parte dei clinici e individuazione dei medicinali da inserire nel Prontuario Terapeutico, nonchè dei DM nell'ambito della Commissione DM; attività in Gruppi di Lavoro/Commissioni per definire protocolli, linee guida, raccomandazioni, istruzioni operative che coinvolgono l'utilizzo dei prodotti. <i>Valutazione delle richieste di inserimento da parte dei clinici e individuazione dei medicinali da inserire nel Prontuario Terapeutico, nonchè dei DM nell'ambito della Commissione DM; attività in Gruppi di Lavoro/Commissioni per definire protocolli, linee guida, raccomandazioni, istruzioni operative che coinvolgono l'utilizzo dei prodotti.</i>	790 - Dipartimento Farmaceutico Interaziendale
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	M.3.P88.672 - Acquisizione Tecnologie Biomediche - Programmazione delle acquisizioni di TB <i>Acquisizione Tecnologie Biomediche - Programmazione delle acquisizioni di TB</i>	672 - Servizio Comune Ingegneria Clinica
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO	C.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO	M.3.P89.672 - Acquisizione Tecnologie Biomediche - Redazione del Capitolato Tecnico	672 - Servizio Comune Ingegneria Clinica



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	M.3.P93.672 - Acquisizione Tecnologie Biomediche - Valutazione Tecnico Clinica	672 - Servizio Comune Ingegneria Clinica
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	16PRO.M.3.P94.570 - Partecipazione a convegni ed eventi sponsorizzati <i>Partecipazione a convegni ed eventi sponsorizzati</i>	570 - Neurologia



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	002 - Paziente ambulatoriale	040 - Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	003 - Attività di Consulenza	140 - Geriatria
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	001 - Paziente Ambulatoriale	154 - Medicina Riabilitativa - Attività Ambulatoriale
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	002 - Paziente Ambulatoriale	160 - Ematologia
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	002 - Paziente Ambulatoriale	170 - Malattie Infettive
C - PROVVEDIMENTI	C.2 - EROGAZIONE	002 - Paziente ambulatoriale	180 - Reumatologia



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PRESTAZIONE AMBULATORIALE		
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	003 - Paziente ambulatoriale	200 - Nefrologia
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	002 - Paziente Ambulatoriale	210 - Cardiologia
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	002 - Paziente Ambulatoriale	21A - Attività cardiologica non invasiva
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	002 - Paziente Ambulatoriale	220 - Dermatologia
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE	003 - Paziente Ambulatoriale	240 - Clinica Neurologica



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AMBULATORIALE		
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	002 - Paziente Ambulatoriale	250 - Anestesia e Rianimazione Ospedaliera
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	002 - Paziente Ambulatoriale	260 - Anestesia e Rianimazione Universitaria
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	002 - Paziente Ambulatoriale	290 - Pediatria Universitaria
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	001 - Paziente Ambulatoriale	292 - D.H. della Talassemia e delle Emoglobinopatie
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	002 - Paziente Ambulatoriale	300 - Chirurgia Pediatrica



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO			
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	002 - Paziente Ambulatoriale	340 - Endocrinologia e Malattie del Ricambio
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	002 - Paziente Ambulatoriale	370 - Neurochirurgia
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	002 - Paziente Ambulatoriale	380 - Ortopedia e Traumatologia
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	002 - Paziente Ambulatoriale	390 - Gastroenterologia
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	002 - Paziente ambulatoriale	400 - Urologia



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO			
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	002 - Paziente Ambulatoriale	420 - O.R.L.
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	002 - Paziente Ambulatoriale	430 - Oculistica
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	002 - Paziente Ambulatoriale	440 - Ostetricia e Ginecologia
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	003 - Paziente Ambulatoriale	470 - Medicina d'Emergenza - Urgenza
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	001 - Paziente Ambulatoriale	480 - Odontoiatria



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO			
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	002 - Paziente Ambulatoriale	491 - Oncoematologia pediatrica
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	001 - Paziente Ambulatoriale	523 - Ecografia interventistica
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	001 - Paziente Ambulatoriale	530 - Radiologia Ospedaliera
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	001 - Paziente Ambulatoriale	540 - Radioterapia
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	002 - Attività di consulenza	550 - Diagnostica vascolare



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
PER IL DESTINATARIO			
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	002 - Paziente ambulatoriale DS/DH	570 - Neurologia
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	002 - Paziente ambulatoriale	590 - Oncologia Clinica
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	002 - Paziente Ambulatoriale	600 - Unità Gravi Cerebrolesioni
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	001 - Paziente Ambulatoriale	620 - Neuroradiologia
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	001 - Paziente Ambulatoriale	622 - Neuroradiologia Interventistica



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	001 - Paziente ambulatoriale	630 - Servizio Immuneomatologia e TrASFuzionale
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	002 - Paziente Ambulatoriale	660 - Genetica Medica
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	009 - Paziente ambulatoriale	682 - Radiologia Vascolare Interventiva
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	002 - Attività di Consulenza	720 - Medicina Interna Universitaria
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	002 - Attività di Consulenza	730 - Medicina Interna Ospedaliera
C - PROVVEDIMENTI	C.2 - EROGAZIONE	002 - Attività di consulenza	732 - Medicina Interna Ospedaliera II



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PRESTAZIONE AMBULATORIALE		
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	002 - Attività di consulenza	750 - Clinica Medica
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	012 - Paziente ambulatoriale	810 - Chirurgia 1
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	002 - Paziente ambulatoriale	850 - Chirurgia d'urgenza
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	002 - Paziente Ambulatoriale	940 - Chirurgia Maxillo-Facciale
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE	002 - Paziente Ambulatoriale	950 - Pneumologia



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AMBULATORIALE		
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	001 - Paziente Ambulatoriale	970 - Medicina Nucleare
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	002 - Paziente Ambulatoriale	980 - Endoscopia digestiva
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	001 - Attività di consulenza	810 - Chirurgia 1
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P213.460 - ACCERTAMENTI MEDICO COLLEGIALI DI IDONEITA' AL LAVORO	460 - Servizio Comune Medicina Legale Provinciale
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P216.080 - Trattasi di attività effettuate ai sensi del Codice appalti D.Lgs. 50/2016, Linee Guida Anac e vigenti normative riferite a tutte le categorie merceologiche di competenza del servizio.	080 - Servizio Comune Economato e Gestione Contratti



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		<i>Trattasi di attività effettuate ai sensi del Codice appalti D.Lgs.50/2016, Linee Guida Anac e vigenti normative riferite a tutte le categorie merceologiche di competenza del servizio.</i>	
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P217.010 - Frequenza volontaria	010 - Direzione Medica e Gestione del Rischio
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P218.010 - Raccolta sangue cordonale	010 - Direzione Medica e Gestione del Rischio
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P219.070 - Recepimento istanza presentata dal cittadino o Associazione di Tutela dei cittadini, verifica dei fatti segnalati, istruttoria, invio della risposta al cittadino. <i>Recepimento istanza presentata dal cittadino o Associazione di Tutela dei cittadini, verifica dei fatti segnalati, istruttoria, invio della risposta al cittadino.</i>	070 - Area Comunicazione
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P220.070 - Inoltro della richiesta del cittadino di sottoporre a valutazione della Commissione, la segnalazione presentata all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, unitamente alla copia del fascicolo del procedimento. Acquisizione del Verbale con parere della Commissione, estrazione dell'esito della valutazione e notifica della decisione al cittadino. <i>Inoltro della richiesta del cittadino di sottoporre a valutazione della Commissione, la segnalazione presentata all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, unitamente alla copia del fascicolo del procedimento. Acquisizione del Verbale con parere della Commissione, estrazione dell'esito della valutazione e notifica della decisione al cittadino.</i>	070 - Area Comunicazione
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P223.070 - Su richiesta della Gestione del Personale, individuazione di eventuali segnalazioni, denunce, reclami pervenute all'URP che coinvolgono i professionisti oggetto della valutazione.	070 - Area Comunicazione



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		<i>Su richiesta della Gestione del Personale, individuazione di eventuali segnalazioni, denunce, reclami pervenute all'URP che coinvolgano i professionisti oggetto della valutazione.</i>	
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P225.050 - predisposizione regolamenti attinenti le materie di competenza propria della Direzione o delegate (v. delibera 246 del 31/8/2010) <i>predisposizione regolamenti attinenti le materie di competenza propria della Direzione o delegate (v. delibera 246 del 31/8/2010)</i>	050 - Direzione Attività Amministrative di Presidio
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P229.860 - Attivazione Corsi di formazione a numero chiuso con selezione dei candidati	860 - Servizio Comune Formazione
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P230.860 - Organizzazione tirocini/stage in convenzione con altri Enti	860 - Servizio Comune Formazione
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P231.860 - Redazione piano acquisto testi/riviste Biblioteca aziendale	860 - Servizio Comune Formazione
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P31.010 - Programmazione e organizzazione delle attività ambulatoriali, compresa la tipologia di agenda	010 - Direzione Medica e Gestione del Rischio



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO			
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P31.040 - Programmazione e organizzazione delle attività ambulatoriali, compresa la tipologia di agenda	040 - Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P31.041 - Programmazione e organizzazione delle attività ambulatoriali, compresa la tipologia di agenda	041 - Terapia Intensiva Neonatale e Pediatrica
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P31.110 - Programmazione e organizzazione delle attività ambulatoriali, compresa la tipologia di agenda	110 - Chirurgia Traslazionale
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P31.140 - Prenotazione dell'utente a CUP per ambulatorio geriatrico I° livello attivo 5gg/settimana. Visite di controllo per ambulatorio II° livello (ambulatorio Demenze) prenotate da Centro Servizi su agenda ISES <i>Prenotazione dell'utente a CUP per ambulatorio geriatrico I° livello attivo 5gg/settimana. Visite di controllo per ambulatorio II° livello (ambulatorio Demenze) prenotate da Centro Servizi su agenda ISES</i>	140 - Geriatria
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P31.154 - Selezione dei pazienti da prendere in carico mediante ricovero ordinario e/o DH <i>Selezione dei pazienti da prendere in carico mediante ricovero ordinario e/o DH</i>	154 - Medicina Riabilitativa - Attività Ambulatoriale



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO			
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P31.170 - Programmazione e organizzazione delle attività ambulatoriali, compresa la tipologia di agenda	170 - Malattie Infettive
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P31.200 - Programmazione e organizzazione delle attività ambulatoriali, compresa la tipologia di agenda	200 - Nefrologia
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P31.210 - Programmazione e organizzazione delle attività ambulatoriali, compresa la tipologia di agenda	210 - Cardiologia
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P31.21A - Programmazione e organizzazione delle attività ambulatoriali, compresa la tipologia di agenda	21A - Attività cardiologica non invasiva
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P31.220 - L'attività ambulatoriali è organizzata in agende informatizzate e in minima misura cartacee <i>L'attività ambulatoriali è organizzata in agende informatizzate e in minima misura cartacee</i>	220 - Dermatologia



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
PER IL DESTINATARIO			
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P31.240 - Programmazione e organizzazione delle attività ambulatoriali, compresa la tipologia di agenda	240 - Clinica Neurologica
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P31.250 - Programmazione e organizzazione delle attività ambulatoriali, compresa la tipologia di agenda	250 - Anestesia e Rianimazione Ospedaliera
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	16PRO.C.2.P31.290 - Programmazione e organizzazione delle attività ambulatoriali, compresa la tipologia di agenda	290 - Pediatria Universitaria
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	16PRO.C.2.P31.300 - Programmazione e organizzazione delle attività ambulatoriali, compresa la tipologia di agenda	300 - Chirurgia Pediatrica
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P31.330 - Programmazione e organizzazione delle attività ambulatoriali, compresa la tipologia di agenda	330 - Chirurgia 2



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P31.370 - Programmazione e organizzazione delle attività ambulatoriali, compresa la tipologia di agenda	370 - Neurochirurgia
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P31.380 - Programmazione e organizzazione delle attività ambulatoriali	380 - Ortopedia e Traumatologia
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	16PRO.C.2.P31.390 - Programmazione e organizzazione delle attività ambulatoriali, compresa la tipologia di agenda	390 - Gastroenterologia
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P31.400 - Programmazione e organizzazione delle attività ambulatoriali, compresa la tipologia di agenda	400 - Urologia
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P31.410 - Programmazione e organizzazione delle attività ambulatoriali, compresa la tipologia di agenda	410 - Chirurgia Plastica
C - PROVVEDIMENTI	C.2 - EROGAZIONE	16PRO.C.2.P31.440 - Programmazione e organizzazione delle attività	440 - Ostetricia e Ginecologia



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PRESTAZIONE AMBULATORIALE	ambulatoriali, compresa la tipologia di agenda	
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P31.470 - Organizzazione delle attività ambulatoriali	470 - Medicina d'Emergenza - Urgenza
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P31.480 - Programmazione delle agende CUP sulla base delle presenze mediche <i>Programmazione delle agende CUP sulla base delle presenze mediche</i>	480 - Odontoiatria
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P31.491 - Programmazione e organizzazione delle attività ambulatoriali, compresa la tipologia di agenda	491 - Oncoematologia pediatrica
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P31.510 - Programmazione e organizzazione delle attività ambulatoriali, compresa la tipologia di agenda	510 - Chirurgia Vascolare
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE	C.2.P31.523 - Programmazione e organizzazione delle attività ambulatoriali, compresa la tipologia di agenda	523 - Ecografia interventistica



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AMBULATORIALE		
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P31.550 - Programmazione e organizzazione delle attività ambulatoriali, compresa la tipologia di agenda	550 - Diagnostica vascolare
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P31.570 - Accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali neurologiche di base e dedicate a patologie specifiche (malattie infiammatorie SN, malattie neuromuscolari e del motoneurone,cefalea,epilessia,disordini cognitivi,disordini del movimento, dolore neuropatico) tenendo conto del tempo di attesa per classe di priorità. Consulenze paziente degenti e PS <i>Accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali neurologiche di base e dedicate a patologie specifiche (malattie infiammatorie SN, malattie neuromuscolari e del motoneurone,cefalea,epilessia,disordini cognitivi,disordini del movimento, dolore neuropatico) tenendo conto del tempo di attesa per classe di priorità. Consulenze paziente degenti e PS</i>	570 - Neurologia
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P31.574 - Accesso alle prestazioni specialistiche neurofisiologiche tenendo conto del tempo di attesa per classe di priorità per pazienti ambulatoriali e degenti <i>Accesso alle prestazioni specialistiche neurofisiologiche tenendo conto del tempo di attesa per classe di priorità per pazienti ambulatoriali e degenti</i>	574 - Neurofisiologia EMG
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P31.620 - Gestione del personale: turni di lavoro	620 - Neuroradiologia
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE	C.2.P31.622 - Gestione del personale: turni di lavoro	622 - Neuroradiologia Interventistica



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AMBULATORIALE		
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	16PRO.C.2.P31.642 - Erogazione prestazione	642 - Microbiologia
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P31.643 - Erogazione prestazione	643 - Specialistica ed Informatizzazione A.O.
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P31.650 - Programmazione e organizzazione delle attività ambulatoriali, compresa la tipologia di agenda	650 - Anatomia Patologica
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P31.660 - Programmazione e organizzazione delle attività ambulatoriali, compresa la tipologia di agenda	660 - Genetica Medica
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P31.680 - Programmazione e organizzazione delle attività ambulatoriali, compresa la tipologia di agenda	680 - Radiologia Universitaria



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO			
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P31.720 - Programmazione e organizzazione delle attività ambulatoriali, compresa la tipologia di agenda	720 - Medicina Interna Universitaria
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P31.730 - Programmazione e organizzazione delle attività ambulatoriali, compresa la tipologia di agenda	730 - Medicina Interna Ospedaliera
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P31.732 - Programmazione e organizzazione delle attività ambulatoriali, compresa la tipologia di agenda	732 - Medicina Interna Ospedaliera II
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P31.750 - Programmazione e organizzazione delle attività ambulatoriali, compresa la tipologia di agenda	750 - Clinica Medica
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P31.850 - Programmazione e organizzazione delle attività ambulatoriali, compresa la tipologia di agenda	850 - Chirurgia d'urgenza



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO			
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P31.940 - Erogazione prestazione Ambulatoriale	940 - Chirurgia Maxillo-Facciale
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P31.950 - Programmazione e organizzazione delle attività ambulatoriali, compresa la tipologia di agenda	950 - Pneumologia
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P31.980 - Programmazione e organizzazione delle attività ambulatoriali, compresa la tipologia di agenda	980 - Endoscopia digestiva
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P32.050 - Creazione delle agende su sistema informativo	050 - Direzione Attività Amministrative di Presidio
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	16PRO.C.2.P32.180 - Liste di attesa	180 - Reumatologia



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO			
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	16PRO.C.2.P32.340 - Liste di attesa	340 - Endocrinologia e Malattie del Ricambio
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	Rilascio autorizzazioni per trasporto infermi	400 - Urologia
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P33.040 - Lista di lavoro giornaliera e pianificazione delle attività	040 - Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P33.041 - Lista di lavoro giornaliera e pianificazione delle attività	041 - Terapia Intensiva Neonatale e Pediatrica
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P33.110 - Lista di lavoro giornaliera e pianificazione delle attività	110 - Chirurgia Traslazionale



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
PER IL DESTINATARIO			
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P33.140 - Tutte le prestazioni dell' ambulatorio di I° livello della Geriatria sono organizzate dal CUP Le attività ambulatoriali di II° livello (visite ambulatorio dei disturbi cognitivi) sono su ISES (prenotazione Centro Servizi) <i>Tutte le prestazioni dell' ambulatorio di I° livello della Geriatria sono organizzate dal CUP Le attività ambulatoriali di II° livello (visite ambulatorio dei disturbi cognitivi) sono su ISES (prenotazione Centro Servizi)</i>	140 - Geriatria
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P33.150 - Gestione liste d'attesa per la presa in carico riabilitativa (trattamento riabilitativo fisioterapico) <i>Gestione liste d'attesa per la presa in carico riabilitativa (trattamento riabilitativo fisioterapico)</i>	150 - Medicina Riabilitativa
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P33.154 - Gestione liste d'attesa per la presa in carico riabilitativa (trattamento riabilitativo fisioterapico) <i>Gestione liste d'attesa per la presa in carico riabilitativa (trattamento riabilitativo fisioterapico)</i>	154 - Medicina Riabilitativa - Attività Ambulatoriale
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P33.170 - Lista di lavoro giornaliera e pianificazione delle attività	170 - Malattie Infettive
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P33.220 - Attività ambulatoriale - Lista di lavoro giornaliera e pianificazione delle attività	220 - Dermatologia



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P33.260 - Lista di lavoro giornaliera e pianificazione delle attività	260 - Anestesia e Rianimazione Universitaria
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	16PRO.C.2.P33.292 - Lista di lavoro giornaliera e pianificazione delle attività	292 - D.H. della Talassemia e delle Emoglobinopatie
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P33.330 - Erogazione Prestazione Ambulatoriale	330 - Chirurgia 2
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P33.380 - Pianificazione delle attività ambulatoriali	380 - Ortopedia e Traumatologia
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P33.390 - Lista di lavoro giornaliera e pianificazione delle attività	390 - Gastroenterologia
C - PROVVEDIMENTI	C.2 - EROGAZIONE	C.2.P33.400 - Lista di lavoro e pianificazione delle attività	400 - Urologia



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PRESTAZIONE AMBULATORIALE		
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P33.410 - Lista di lavoro giornaliera e pianificazione delle attività	410 - Chirurgia Plastica
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P33.480 - Definizione del piano generale delle attività ambulatoriali <i>Definizione del piano generale delle attività ambulatoriali</i>	480 - Odontoiatria
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P33.491 - Lista di lavoro giornaliera e pianificazione delle attività	491 - Oncoematologia pediatrica
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P33.510 - Lista di lavoro giornaliera e pianificazione delle attività	510 - Chirurgia Vascolare
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE	C.2.P33.523 - Lista di lavoro giornaliera e pianificazione delle attività	523 - Ecografia interventistica



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AMBULATORIALE		
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	16PRO.C.2.P33.540 - Liste di attesa	540 - Radioterapia
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P33.550 - Lista di lavoro giornaliera e pianificazione delle attività	550 - Diagnostica vascolare
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P33.570 - Accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali neurologiche di base e dedicate a patologie specifiche (malattie infiammatorie SN, malattie neuromuscolari e del motoneurone,cefalea,epilessia,disordini cognitivi,disordini del movimento, dolore neuropatico) tenendo conto del tempo di attesa per classe di priorità. Consulenze paziente degenti e PS <i>Accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali neurologiche di base e dedicate a patologie specifiche (malattie infiammatorie SN, malattie neuromuscolari e del motoneurone,cefalea,epilessia,disordini cognitivi,disordini del movimento, dolore neuropatico) tenendo conto del tempo di attesa per classe di priorità. Consulenze paziente degenti e PS</i>	570 - Neurologia
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P33.574 - Accesso alle prestazioni specialistiche neurofisiologiche tenendo conto del tempo di attesa per classe di priorità per pazienti ambulatoriali e degenti <i>Accesso alle prestazioni specialistiche neurofisiologiche tenendo conto del tempo di attesa per classe di priorità per pazienti ambulatoriali e degenti</i>	574 - Neurofisiologia EMG
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE	C.2.P33.620 - Erogazione delle prestazioni	620 - Neuroradiologia



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AMBULATORIALE		
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P33.622 - Erogazione delle prestazioni	622 - Neuroradiologia Interventistica
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	16PRO.C.2.P33.642 - Gestione magazzino	642 - Microbiologia
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P33.643 - Gestione Magazzino	643 - Specialistica ed Informatizzazione A.O.
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P33.650 - Lista di lavoro giornaliera e pianificazione delle attività	650 - Anatomia Patologica
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P33.660 - Lista di lavoro giornaliera e pianificazione delle attività	660 - Genetica Medica



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO			
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P33.680 - Lista di lavoro giornaliera e pianificazione delle attività	680 - Radiologia Universitaria
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P33.720 - Lista di lavoro giornaliera e pianificazione delle attività	720 - Medicina Interna Universitaria
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P33.730 - Lista di lavoro giornaliera e pianificazione delle attività	730 - Medicina Interna Ospedaliera
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P33.732 - Lista di lavoro giornaliera e pianificazione delle attività	732 - Medicina Interna Ospedaliera II
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P33.750 - Lista di lavoro giornaliera e pianificazione delle attività	750 - Clinica Medica



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO			
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P33.850 - Lista di lavoro giornaliera e pianificazione delle attività	850 - Chirurgia d'urgenza
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P33.940 - Lista di lavoro giornaliera e pianificazione delle attività	940 - Chirurgia Maxillo-Facciale
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P33.950 - Lista di lavoro giornaliera e pianificazione delle attività	950 - Pneumologia
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P33.980 - Lista di lavoro giornaliera e pianificazione delle attività	980 - Endoscopia digestiva
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P34.050 - v. procedura P.603AZ + disposizioni totem (in allegato) <i>v. procedura P.603AZ + disposizioni totem (in allegato)</i>	050 - Direzione Attività Amministrative di Presidio



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO			
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	Prescrizione prestazioni di assistenza protesica /ausili	400 - Urologia
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P35.040 - Effettuazione della prestazione specialistica ed eventuali prestazioni aggiuntive o prescrizione accertamenti	040 - Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P35.041 - Effettuazione della prestazione specialistica ed eventuali prestazioni aggiuntive o prescrizione accertamenti	041 - Terapia Intensiva Neonatale e Pediatrica
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P35.110 - Effettuazione della prestazione specialistica ed eventuali prestazioni aggiuntive o prescrizione accertamenti	110 - Chirurgia Traslazionale
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P35.140 - Le visite vengono effettuate nell' ambulatorio geriatrico 1E0 con presenza di personale infermieristico <i>Le visite vengono effettuate nell' ambulatorio geriatrico 1E0 con presenza di personale infermieristico</i>	140 - Geriatria



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
PER IL DESTINATARIO			
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P35.170 - Effettuazione della prestazione specialistica ed eventuali prestazioni aggiuntive o prescrizione accertamenti	170 - Malattie Infettive
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P35.200 - Effettuazione della prestazione specialistica ed eventuali prestazioni aggiuntive o prescrizione accertamenti	200 - Nefrologia
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P35.220 - Possibili prestazioni integrative/prescrizione accertamenti post visita specialistica <i>Possibili prestazioni integrative/prescrizione accertamenti post visita specialistica</i>	220 - Dermatologia
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P35.240 - Gestione spazi per l'autogestione prescrizione farmaci	240 - Clinica Neurologica
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P35.250 - Effettuazione della prestazione specialistica ed eventuali prestazioni aggiuntive o prescrizione accertamenti	250 - Anestesia e Rianimazione Ospedaliera



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P35.260 - Effettuazione della prestazione specialistica ed eventuali prestazioni aggiuntive o prescrizione accertamenti	260 - Anestesia e Rianimazione Universitaria
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	16PRO.C.2.P35.290 - Effettuazione della prestazione specialistica ed eventuali prestazioni aggiuntive o prescrizione accertamenti	290 - Pediatria Universitaria
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	16PRO.C.2.P35.300 - Effettuazione della prestazione specialistica ed eventuali prestazioni aggiuntive o prescrizione accertamenti	300 - Chirurgia Pediatrica
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P35.380 - Programmazione ed organizzazione dell' attività chirurgica	380 - Ortopedia e Traumatologia
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	16PRO.C.2.P35.390 - Effettuazione della prestazione specialistica ed eventuali prestazioni aggiuntive o prescrizione accertamenti	390 - Gastroenterologia
C - PROVVEDIMENTI	C.2 - EROGAZIONE	C.2.P35.410 - Effettuazione della prestazione specialistica ed eventuali	410 - Chirurgia Plastica



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PRESTAZIONE AMBULATORIALE	prestazioni aggiuntive o prescrizione accertamenti	
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	16PRO.C.2.P35.440 - Effettuazione della prestazione specialistica ed eventuali prestazioni aggiuntive o prescrizione accertamenti	440 - Ostetricia e Ginecologia
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P35.480 - Accettazione richiesta - Prestazione ambulatoriale - Accoglienza del paziente - Visita e compilazione della cartella - Assistenza infermieristica durante la visita e relative registrazioni <i>Accettazione richiesta - Prestazione ambulatoriale - Accoglienza del paziente - Visita e compilazione della cartella - Assistenza infermieristica durante la visita e relative registrazioni</i>	480 - Odontoiatria
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P35.491 - Effettuazione della prestazione specialistica ed eventuali prestazioni aggiuntive o prescrizione accertamenti	491 - Oncoematologia pediatrica
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P35.510 - Effettuazione della prestazione specialistica ed eventuali prestazioni aggiuntive o prescrizione accertamenti	510 - Chirurgia Vascolare
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE	C.2.P35.523 - Effettuazione della prestazione specialistica ed eventuali prestazioni aggiuntive o prescrizione accertamenti	523 - Ecografia interventistica



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AMBULATORIALE		
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	16PRO.C.2.P35.530 - Erogazione delle prestazioni	530 - Radiologia Ospedaliera
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P35.550 - Effettuazione della prestazione specialistica ed eventuali prestazioni aggiuntive o prescrizione accertamenti	550 - Diagnostica vascolare
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P35.570 - Gestione spazi per l'autogestione Prescrizione farmaci <i>Gestione spazi per l'autogestione</i> <i>Prescrizione farmaci</i>	570 - Neurologia
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P35.574 - Gestione spazi per l'autogestione Prescrizione farmaci (non applicabile) <i>Gestione spazi per l'autogestione</i> <i>Prescrizione farmaci (non applicabile)</i>	574 - Neurofisiologia EMG
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P35.650 - Effettuazione della prestazione specialistica ed eventuali prestazioni aggiuntive o prescrizione accertamenti	650 - Anatomia Patologica



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO			
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P35.660 - Effettuazione della prestazione specialistica ed eventuali prestazioni aggiuntive o prescrizione accertamenti	660 - Genetica Medica
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P35.680 - Effettuazione della prestazione specialistica ed eventuali prestazioni aggiuntive o prescrizione accertamenti	680 - Radiologia Universitaria
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P35.720 - Effettuazione della prestazione specialistica ed eventuali prestazioni aggiuntive o prescrizione accertamenti	720 - Medicina Interna Universitaria
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P35.730 - Effettuazione della prestazione specialistica ed eventuali prestazioni aggiuntive o prescrizione accertamenti	730 - Medicina Interna Ospedaliera
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P35.732 - Effettuazione della prestazione specialistica ed eventuali prestazioni aggiuntive o prescrizione accertamenti	732 - Medicina Interna Ospedaliera II



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO			
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P35.750 - Effettuazione della prestazione specialistica ed eventuali prestazioni aggiuntive o prescrizione accertamenti	750 - Clinica Medica
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P35.950 - Effettuazione della prestazione specialistica ed eventuali prestazioni aggiuntive o prescrizione accertamenti	950 - Pneumologia
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P35.980 - Effettuazione della prestazione specialistica ed eventuali prestazioni aggiuntive o prescrizione accertamenti	980 - Endoscopia digestiva
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P36.040 - Documentazione della prestazione, stesura e consegna del referto	040 - Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P36.041 - Documentazione della prestazione, stesura e consegna del referto	041 - Terapia Intensiva Neonatale e Pediatrica



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO			
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P36.110 - Documentazione della prestazione, stesura e consegna del referto	110 - Chirurgia Traslazionale
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P36.140 - Refertazione della visita su supporto informatico e stampa cartacea <i>Refertazione della visita su supporto informatico e stampa cartacea</i>	140 - Geriatria
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P36.170 - Documentazione della prestazione, stesura e consegna del referto	170 - Malattie Infettive
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P36.200 - Documentazione della prestazione, stesura e consegna del referto	200 - Nefrologia
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P36.220 - Obbligo di refertazione <i>Obbligo di refertazione</i>	220 - Dermatologia



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
PER IL DESTINATARIO			
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P36.240 - Documentazione della prestazione, stesura e consegna del referto	240 - Clinica Neurologica
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P36.250 - Documentazione della prestazione, stesura e consegna del referto	250 - Anestesia e Rianimazione Ospedaliera
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P36.260 - Documentazione della prestazione, stesura e consegna del referto	260 - Anestesia e Rianimazione Universitaria
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	16PRO.C.2.P36.290 - Documentazione della prestazione, stesura e consegna del referto	290 - Pediatria Universitaria
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	16PRO.C.2.P36.292 - Documentazione della prestazione, stesura e consegna del referto	292 - D.H. della Talassemia e delle Emoglobinopatie



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	16PRO.C.2.P36.300 - Documentazione della prestazione, stesura e consegna del referto	300 - Chirurgia Pediatrica
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P36.380 - Documentazione della prestazione, stesura e consegna del referto	380 - Ortopedia e Traumatologia
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	16PRO.C.2.P36.390 - Documentazione della prestazione, stesura e consegna del referto	390 - Gastroenterologia
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P36.400 - Documentazione della prestazione, stesura e consegna del referto	400 - Urologia
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P36.410 - Documentazione della prestazione, stesura e consegna del referto	410 - Chirurgia Plastica
C - PROVVEDIMENTI	C.2 - EROGAZIONE	16PRO.C.2.P36.440 - Documentazione della prestazione, stesura e consegna del referto	440 - Ostetricia e Ginecologia



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PRESTAZIONE AMBULATORIALE	referto	
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P36.480 - Consegna referto ed informazione su iter seguente - Archiviazione referti <i>Consegna referto ed informazione su iter seguente - Archiviazione referti</i>	480 - Odontoiatria
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P36.491 - Documentazione della prestazione, stesura e consegna del referto	491 - Oncoematologia pediatrica
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P36.510 - Documentazione della prestazione, stesura e consegna del referto	510 - Chirurgia Vascolare
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P36.523 - Documentazione della prestazione, stesura e consegna del referto	523 - Ecografia interventistica
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P36.550 - Documentazione della prestazione, stesura e consegna del referto	550 - Diagnostica vascolare



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AMBULATORIALE		
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P36.570 - Documentazione della prestazione, stesura e consegna del referto	570 - Neurologia
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P36.574 - Documentazione della prestazione, stesura e consegna del referto	574 - Neurofisiologia EMG
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P36.650 - Documentazione della prestazione, stesura e consegna del referto	650 - Anatomia Patologica
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P36.660 - Documentazione della prestazione, stesura e consegna del referto	660 - Genetica Medica
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P36.680 - Documentazione della prestazione, stesura e consegna del referto	680 - Radiologia Universitaria



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO			
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P36.720 - Documentazione della prestazione, stesura e consegna del referto	720 - Medicina Interna Universitaria
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P36.730 - Documentazione della prestazione, stesura e consegna del referto	730 - Medicina Interna Ospedaliera
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P36.732 - Documentazione della prestazione, stesura e consegna del referto	732 - Medicina Interna Ospedaliera II
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P36.750 - Documentazione della prestazione, stesura e consegna del referto	750 - Clinica Medica
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P36.950 - Documentazione della prestazione, stesura e consegna del referto	950 - Pneumologia



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO			
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P36.980 - Documentazione della prestazione, stesura e consegna del referto	980 - Endoscopia digestiva
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P37.040 - Programmazione ed organizzazione dell'accesso del paziente ad altri percorsi di presa in carico	040 - Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P37.041 - Programmazione ed organizzazione dell'accesso del paziente ad altri percorsi di presa in carico	041 - Terapia Intensiva Neonatale e Pediatrica
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P37.110 - Programmazione ed organizzazione dell'accesso del paziente ad altri percorsi di presa in carico	110 - Chirurgia Traslazionale
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P37.140 - Programmazione visite di controllo per i pazienti presi in carico <i>Programmazione visite di controllo per i pazienti presi in carico</i>	140 - Geriatria



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO			
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P37.150 - Selezione dei pazienti da prendere in carico mediante ricovero ordinario e/o DH <i>Selezione dei pazienti da prendere in carico mediante ricovero ordinario e/o DH</i>	150 - Medicina Riabilitativa
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P37.170 - Programmazione ed organizzazione dell'accesso del paziente ad altri percorsi di presa in carico	170 - Malattie Infettive
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P37.200 - Programmazione ed organizzazione dell'accesso del paziente ad altri percorsi di presa in carico	200 - Nefrologia
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P37.220 - Presa in carico del paziente <i>Presa in carico del paziente</i>	220 - Dermatologia
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P37.240 - Programmazione ed organizzazione dell'accesso del paziente ad altri percorsi di presa in carico	240 - Clinica Neurologica



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
PER IL DESTINATARIO			
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	16PRO.C.2.P37.290 - Programmazione ed organizzazione dell'accesso del paziente ad altri percorsi di presa in carico	290 - Pediatria Universitaria
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	16PRO.C.2.P37.292 - Programmazione ed organizzazione dell'accesso del paziente ad altri percorsi di presa in carico	292 - D.H. della Talassemia e delle Emoglobinopatie
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	16PRO.C.2.P37.300 - Programmazione ed organizzazione dell'accesso del paziente ad altri percorsi di presa in carico	300 - Chirurgia Pediatrica
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P37.370 - Programmazione ed organizzazione dell'accesso del paziente ad altri percorsi di presa in carico	370 - Neurochirurgia
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P37.380 - Programmazione ed organizzazione dell'accesso al reparto (ricovero)	380 - Ortopedia e Traumatologia



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	16PRO.C.2.P37.390 - Programmazione ed organizzazione dell'accesso del paziente ad altri percorsi di presa in carico	390 - Gastroenterologia
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P37.400 - Programmazione ed organizzazione dell'accesso del paziente ad altri percorsi di presa in carico	400 - Urologia
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P37.410 - Programmazione ed organizzazione dell'accesso del paziente ad altri percorsi di presa in carico	410 - Chirurgia Plastica
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	16PRO.C.2.P37.440 - Programmazione ed organizzazione dell'accesso del paziente ad altri percorsi di presa in carico	440 - Ostetricia e Ginecologia
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P37.480 - Assegnazione diretta ulteriori appuntamenti <i>Assegnazione diretta ulteriori appuntamenti</i>	480 - Odontoiatria
C - PROVVEDIMENTI	C.2 - EROGAZIONE	C.2.P37.491 - Programmazione ed organizzazione dell'accesso del paziente ad	491 - Oncoematologia pediatrica



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PRESTAZIONE AMBULATORIALE	altri percorsi di presa in carico	
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P37.510 - Programmazione ed organizzazione dell'accesso del paziente ad altri percorsi di presa in carico	510 - Chirurgia Vascolare
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P37.550 - Programmazione ed organizzazione dell'accesso del paziente ad altri percorsi di presa in carico	550 - Diagnostica vascolare
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P37.570 - Programmazione ed organizzazione dell'accesso del paziente ad altri percorsi di presa in carico	570 - Neurologia
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P37.574 - Programmazione ed organizzazione dell'accesso del paziente ad altri percorsi di presa in carico	574 - Neurofisiologia EMG
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P37.600 - Selezione dei pazienti da prendere in carico mediante ricovero ordinario e/o DH	600 - Unità Gravi Cerebrolesioni



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AMBULATORIALE	<i>Selezione dei pazienti da prendere in carico medicante ricovero ordinario e/o DH</i>	
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P37.640 - Erogazione prestazione	640 - Medicina di laboratorio
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P37.650 - Programmazione ed organizzazione dell'accesso del paziente ad altri percorsi di presa in carico	650 - Anatomia Patologica
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P37.660 - Programmazione ed organizzazione dell'accesso del paziente ad altri percorsi di presa in carico	660 - Genetica Medica
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P37.680 - Programmazione ed organizzazione dell'accesso del paziente ad altri percorsi di presa in carico	680 - Radiologia Universitaria
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P37.720 - Programmazione ed organizzazione dell'accesso del paziente ad altri percorsi di presa in carico	720 - Medicina Interna Universitaria



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO			
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P37.730 - Programmazione ed organizzazione dell'accesso del paziente ad altri percorsi di presa in carico	730 - Medicina Interna Ospedaliera
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P37.732 - Programmazione ed organizzazione dell'accesso del paziente ad altri percorsi di presa in carico	732 - Medicina Interna Ospedaliera II
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P37.750 - Programmazione ed organizzazione dell'accesso del paziente ad altri percorsi di presa in carico	750 - Clinica Medica
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P37.950 - Programmazione ed organizzazione dell'accesso del paziente ad altri percorsi di presa in carico	950 - Pneumologia
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P37.980 - Programmazione ed organizzazione dell'accesso del paziente ad altri percorsi di presa in carico	980 - Endoscopia digestiva



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO			
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P38.040 - Congedo del paziente con eventuale invio a Farmacia Ospedaliera per ritiro farmaci o ad accettazione / centro servizi per eventuali tariffazioni o prenotazioni	040 - Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P38.041 - Congedo del paziente con eventuale invio a Farmacia Ospedaliera per ritiro farmaci o ad accettazione / centro servizi per eventuali tariffazioni o prenotazioni	041 - Terapia Intensiva Neonatale e Pediatrica
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P38.110 - Congedo del paziente con eventuale invio a Farmacia Ospedaliera per ritiro farmaci o ad accettazione / centro servizi per eventuali tariffazioni o prenotazioni	110 - Chirurgia Traslazionale
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P38.140 - Ritiro farmaci prescritti e ritiro successivo appuntamento per controllo ambulatoriale <i>Ritiro farmaci prescritti e ritiro successivo appuntamento per controllo ambulatoriale</i>	140 - Geriatria
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P38.170 - Congedo del paziente con eventuale invio a Farmacia Ospedaliera per ritiro farmaci o ad accettazione / centro servizi per eventuali tariffazioni o prenotazioni	170 - Malattie Infettive



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO			
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P38.200 - Congedo del paziente con eventuale invio a Farmacia Ospedaliera per ritiro farmaci o ad accettazione / centro servizi per eventuali tariffazioni o prenotazioni	200 - Nefrologia
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P38.220 - Completamento del percorso diagnostico e terapeutico <i>Completamento del percorso diagnostico e terapeutico</i>	220 - Dermatologia
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P38.240 - Congedo del paziente con eventuale invio a Farmacia Ospedaliera per ritiro farmaci o ad accettazione / centro servizi per eventuali tariffazioni o prenotazioni	240 - Clinica Neurologica
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	16PRO.C.2.P38.290 - Congedo del paziente con eventuale invio a Farmacia Ospedaliera per ritiro farmaci o ad accettazione / centro servizi per eventuali tariffazioni o prenotazioni	290 - Pediatria Universitaria
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	16PRO.C.2.P38.300 - Congedo del paziente con eventuale invio a Farmacia Ospedaliera per ritiro farmaci o ad accettazione / centro servizi per eventuali tariffazioni o prenotazioni	300 - Chirurgia Pediatrica



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
PER IL DESTINATARIO			
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P38.380 - Congedo del paziente con eventuale invio a Farmacia Ospedaliera per ritiro farmaci o ad accettazione / centro servizi per eventuali tariffazioni o prenotazioni	380 - Ortopedia e Traumatologia
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	16PRO.C.2.P38.390 - Congedo del paziente con eventuale invio a Farmacia Ospedaliera per ritiro farmaci o ad accettazione / centro servizi per eventuali tariffazioni o prenotazioni	390 - Gastroenterologia
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P38.410 - Congedo del paziente con eventuale invio a Farmacia Ospedaliera per ritiro farmaci o ad accettazione / centro servizi per eventuali tariffazioni o prenotazioni	410 - Chirurgia Plastica
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	16PRO.C.2.P38.440 - Congedo del paziente con eventuale invio a Farmacia Ospedaliera per ritiro farmaci o ad accettazione / centro servizi per eventuali tariffazioni o prenotazioni	440 - Ostetricia e Ginecologia
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P38.491 - Congedo del paziente con eventuale invio a Farmacia Ospedaliera per ritiro farmaci o ad accettazione / centro servizi per eventuali tariffazioni o prenotazioni	491 - Oncoematologia pediatrica



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P38.510 - Congedo del paziente con eventuale invio a Farmacia Ospedaliera per ritiro farmaci o ad accettazione / centro servizi per eventuali tariffazioni o prenotazioni	510 - Chirurgia Vascolare
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P38.523 - Congedo del paziente con eventuale invio a Farmacia Ospedaliera per ritiro farmaci o ad accettazione / centro servizi per eventuali tariffazioni o prenotazioni	523 - Ecografia interventistica
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P38.550 - Congedo del paziente con eventuale invio a Farmacia Ospedaliera per ritiro farmaci o ad accettazione / centro servizi per eventuali tariffazioni o prenotazioni	550 - Diagnostica vascolare
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P38.570 - Congedo del paziente con eventuale invio a Farmacia Ospedaliera per ritiro farmaci o ad accettazione / centro servizi per eventuali tariffazioni o prenotazioni	570 - Neurologia
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P38.574 - Congedo del paziente con eventuale invio a Farmacia Ospedaliera per ritiro farmaci o ad accettazione / centro servizi per eventuali tariffazioni o prenotazioni	574 - Neurofisiologia EMG
C - PROVVEDIMENTI	C.2 - EROGAZIONE	C.2.P38.640 - Gestione Magazzino	640 - Medicina di laboratorio



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PRESTAZIONE AMBULATORIALE		
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P38.650 - Congedo del paziente con eventuale invio a Farmacia Ospedaliera per ritiro farmaci o ad accettazione / centro servizi per eventuali tariffazioni o prenotazioni	650 - Anatomia Patologica
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P38.660 - Congedo del paziente con eventuale invio a Farmacia Ospedaliera per ritiro farmaci o ad accettazione / centro servizi per eventuali tariffazioni o prenotazioni	660 - Genetica Medica
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P38.680 - Congedo del paziente con eventuale invio a Farmacia Ospedaliera per ritiro farmaci o ad accettazione / centro servizi per eventuali tariffazioni o prenotazioni	680 - Radiologia Universitaria
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P38.720 - Congedo del paziente con eventuale invio a Farmacia Ospedaliera per ritiro farmaci o ad accettazione / centro servizi per eventuali tariffazioni o prenotazioni	720 - Medicina Interna Universitaria
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE	C.2.P38.730 - Congedo del paziente con eventuale invio a Farmacia Ospedaliera per ritiro farmaci o ad accettazione / centro servizi per eventuali tariffazioni o	730 - Medicina Interna Ospedaliera



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AMBULATORIALE	prenotazioni	
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P38.732 - Congedo del paziente con eventuale invio a Farmacia Ospedaliera per ritiro farmaci o ad accettazione / centro servizi per eventuali tariffazioni o prenotazioni	732 - Medicina Interna Ospedaliera II
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P38.750 - Congedo del paziente con eventuale invio a Farmacia Ospedaliera per ritiro farmaci o ad accettazione / centro servizi per eventuali tariffazioni o prenotazioni	750 - Clinica Medica
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P38.950 - Congedo del paziente con eventuale invio a Farmacia Ospedaliera per ritiro farmaci o ad accettazione / centro servizi per eventuali tariffazioni o prenotazioni	950 - Pneumologia
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P39.050 - procedura P603 AZ (v. allegato) <i>procedura P603 AZ (v. allegato)</i>	050 - Direzione Attività Amministrative di Presidio
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	Inserimenti in Strutture Socio Sanitarie pubbliche e private	400 - Urologia



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO			
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P40.050 - procedura piastra ambulatoriale P.603AZ (v. allegato) <i>procedura piastra ambulatoriale P.603AZ (v. allegato)</i>	050 - Direzione Attività Amministrative di Presidio
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	C.2.P41.050 - Atti discrezionali che comportano ricadute sul personale amministrativo dipartimentale e del centro servizi (permessi, pareri su concessioni part-time, partecipazione corsi aggiornamento)	050 - Direzione Attività Amministrative di Presidio
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	16PRO.C.2.P68.160 - Liste di attesa ricovero degenza	160 - Ematologia
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE	16PRO.E.1.P33.340 - Effettuazione della prestazione specialistica ed eventuali prestazioni aggiuntive o prescrizione accertamenti	340 - Endocrinologia e Malattie del Ricambio



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.3 - EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE DI RICOVERO	C.3.P35.330 - Erogazione della prestazione di ricovero	330 - Chirurgia 2
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.3 - EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE DI RICOVERO	C.2.P33.470 - Organizzazione attività di reparto	470 - Medicina d'Emergenza - Urgenza
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.3 - EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE DI RICOVERO	001 - Paziente Degente	040 - Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.3 - EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE DI RICOVERO	001 - Attività di degenza ordinaria Geriatria e Ortogeriatria	140 - Geriatria
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.3 - EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE DI RICOVERO	001 - Paziente Degente	160 - Ematologia
C - PROVVEDIMENTI	C.3 - EROGAZIONE	001 - Paziente Degente	170 - Malattie Infettive



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	DELLA PRESTAZIONE DI RICOVERO		
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.3 - EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE DI RICOVERO	001 - Paziente Degente	180 - Reumatologia
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.3 - EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE DI RICOVERO	002 - Paziente Degente	200 - Nefrologia
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.3 - EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE DI RICOVERO	001 - Paziente Degente	210 - Cardiologia
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.3 - EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE DI RICOVERO	001 - Paziente Degente	220 - Dermatologia
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.3 - EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE DI RICOVERO	002 - Paziente Degente	240 - Clinica Neurologica



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	RICOVERO		
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.3 - EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE DI RICOVERO	001 - Paziente Degente	250 - Anestesia e Rianimazione Ospedaliera
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.3 - EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE DI RICOVERO	001 - Paziente Degente	290 - Pediatria Universitaria
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.3 - EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE DI RICOVERO	001 - Paziente Degente	300 - Chirurgia Pediatrica
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.3 - EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE DI RICOVERO	001 - Paziente Degente	340 - Endocrinologia e Malattie del Ricambio
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.3 - EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE DI RICOVERO	001 - Paziente Degente	370 - Neurochirurgia



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO			
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.3 - EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE DI RICOVERO	001 - Paziente Degente	380 - Ortopedia e Traumatologia
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.3 - EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE DI RICOVERO	001 - Paziente Degente	390 - Gastroenterologia
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.3 - EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE DI RICOVERO	001 - Paziente Degente	400 - Urologia
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.3 - EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE DI RICOVERO	001 - Paziente Degente	430 - Oculistica
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.3 - EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE DI RICOVERO	001 - Paziente Degente	440 - Ostetricia e Ginecologia



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO			
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.3 - EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE DI RICOVERO	002 - Paziente Degente	470 - Medicina d'Emergenza - Urgenza
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.3 - EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE DI RICOVERO	001 - Paziente Degente	491 - Oncoematologia pediatrica
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.3 - EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE DI RICOVERO	001 - Attività di degenza ordinaria	550 - Diagnostica vascolare
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.3 - EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE DI RICOVERO	001 - Paziente Degente	570 - Neurologia
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO	C.3 - EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE DI RICOVERO	001 - Paziente Degente	590 - Oncologia Clinica



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO			
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.3 - EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE DI RICOVERO	001 - Paziente Degente	600 - Unità Gravi Cerebrolesioni
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.3 - EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE DI RICOVERO	001 - Attività di degenza ordinaria	720 - Medicina Interna Universitaria
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.3 - EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE DI RICOVERO	001 - Attività di Degenza Ordinaria	730 - Medicina Interna Ospedaliera
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.3 - EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE DI RICOVERO	001 - Attività di degenza ordinaria	732 - Medicina Interna Ospedaliera II
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	C.3 - EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE DI RICOVERO	001 - Attività di degenza ordinaria	750 - Clinica Medica



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
PER IL DESTINATARIO			
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.3 - EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE DI RICOVERO	011 - Attività di degenza ordinaria	810 - Chirurgia 1
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.3 - EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE DI RICOVERO	001 - Paziente Degente	850 - Chirurgia d'urgenza
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.3 - EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE DI RICOVERO	001 - Paziente Degente	940 - Chirurgia Maxillo-Facciale
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.3 - EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE DI RICOVERO	001 - Paziente Degente	950 - Pneumologia
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.3 - EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE DI RICOVERO	001 - Paziente Degente	450 - Malattie Infettive Universitaria



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.3 - EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE DI RICOVERO	16PRO.C.3.P33.420 - Procedura di Chirurgia Ambulatoriale	420 - O.R.L.
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.3 - EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE DI RICOVERO	16PRO.C.3.P35.420 - Iter di ricovero ordinario per la chirurgia adenotonsillare nel bambino (one day surgery)	420 - O.R.L.
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.3 - EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE DI RICOVERO	16PRO.C.3.P38.420 - Iter chirurgico in otorinolaringoiatria	420 - O.R.L.
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.3 - EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE DI RICOVERO	16PRO.C.3.P39.290 - Attività Chirurgica	290 - Pediatria Universitaria
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.3 - EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE DI RICOVERO	16PRO.C.3.P39.300 - Attività Chirurgica	300 - Chirurgia Pediatrica
C - PROVVEDIMENTI	C.3 - EROGAZIONE	16PRO.C.3.P39.440 - Attività Chirurgica	440 - Ostetricia e Ginecologia

**Catalogo processi 2018 - 2020**

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	DELLA PRESTAZIONE DI RICOVERO		



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.4 - EROGAZIONE PRESTAZIONE DI RICOVERO	002 - Attività di Degenza Ordinaria Ortopediatria	140 - Geriatria
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.4 - EROGAZIONE PRESTAZIONE DI RICOVERO	006 - Erogazione delle Prestazioni	682 - Radiologia Vascolare Interventiva
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.4 - EROGAZIONE PRESTAZIONE DI RICOVERO	006 - Erogazione della prestazione di ricovero	810 - Chirurgia 1
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.4 - EROGAZIONE PRESTAZIONE DI RICOVERO	16PRO.C.4.P37.260 - Supporto anestesiológico all' attività chirurgica, pneumologica, cardiologica di emergenza	260 - Anestesia e Rianimazione Universitaria
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.4 - EROGAZIONE PRESTAZIONE DI RICOVERO	16PRO.C.4.P38.260 - Sostegno al paziente di tipo interventistico (grave)	260 - Anestesia e Rianimazione Universitaria
C - PROVVEDIMENTI	C.4 - EROGAZIONE	16PRO.C.4.P38.370 - Attività Chirurgica	370 - Neurochirurgia

**Catalogo processi 2018 - 2020**

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PRESTAZIONE DI RICOVERO		



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	D.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2.P31.810 - Erogazione prestazione ambulatoriale	810 - Chirurgia 1
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	D.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	009 - Partecipazione a Commissione di esame	140 - Geriatria
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	D.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	005 - Lista di lavoro e pianificazione delle attività	440 - Ostetricia e Ginecologia
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	D.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	010 - Certificazioni sanitarie	440 - Ostetricia e Ginecologia
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	D.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	004 - Partecipazione a corsi e convegni	682 - Radiologia Vascolare Interventiva
D - PROVVEDIMENTI	D.1 - PROVVEDIMENTI	005 - Procedimenti disciplinari e sansionatori nei confronti del personale Medico	682 - Radiologia Vascolare



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		Interventiva
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	D.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	005 - Partecipazione a Commissioni di esame	810 - Chirurgia 1
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	D.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Raccolta comandi autorizzati per aggiornamenti fuori sede con sponsor	860 - Servizio Comune Formazione
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	D.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	16PRO.1.C.P3.930 - Autorizzazioni incarichi ex art. 53 D.Lgs. 165/2001 e verifica dei presupposti di legge e regolamentari	930 - Servizio Comune Gestione del Personale
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	D.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	16PRO.A.1.P28.010 - Verifica conflitti d'interesse nelle procedure concorsuali	010 - Direzione Medica e Gestione del Rischio
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	D.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	16PRO.C.1.P31.590 - Certificazioni sanitarie <i>Certificazioni sanitarie</i>	590 - Oncologia Clinica



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	D.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	16PRO.C.1.P32.590 - Certificazioni di esenzione ticket <i>Certificazioni di esenzione ticket</i>	590 - Oncologia Clinica
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	D.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2.P35.220 - Possibili prestazioni integrative/prescrizione accertamenti post visita specialistica <i>Possibili prestazioni integrative/prescrizione accertamenti post visita specialistica</i>	220 - Dermatologia
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	D.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2.P35.480 - Accettazione richiesta - Prestazione ambulatoriale - Accoglienza del paziente - Visita e compilazione della cartella -Assistenza infermieristica durante la visita e relative registrazioni <i>Accettazione richiesta - Prestazione ambulatoriale - Accoglienza del paziente - Visita e compilazione della cartella -Assistenza infermieristica durante la visita e relative registrazioni</i>	480 - Odontoiatria
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	D.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2.P36.480 - Consegna referto ed informazione su iter seguente - Archiviazione referti <i>Consegna referto ed informazione su iter seguente - Archiviazione referti</i>	480 - Odontoiatria
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	D.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.2.P38.220 - Completamento del percorso diagnostico e terapeutico <i>Completamento del percorso diagnostico e terapeutico</i>	220 - Dermatologia



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	D.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	D.1.P232.080 - Trattasi di procedute effettuate ai sensi del Codice Appalti D. Lgs. 50/2016, linee guida ANAC e vigenti normative riferite a beni mobili e attrezzature. <i>Trattasi di procedute effettuate ai sensi del Codice Appalti D. Lgs. 50/2016, linee guida ANAC e vigenti normative riferite a beni mobili e attrezzature.</i>	080 - Servizio Comune Economato e Gestione Contratti
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	D.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	D.1.P233.930 - Emissione bandi per attribuzione borse di studio	930 - Servizio Comune Gestione del Personale
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	D.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	16PRO.D.1.P234.930 - Accoglimento/rigetto richiesta passaggio dal rapporto di lavoro a tempo parziale al rapporto di lavoro a tempo pieno	930 - Servizio Comune Gestione del Personale
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	D.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	D.1.P235.050 - Recupero Ticket	050 - Direzione Attività Amministrative di Presidio
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON	D.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON	16PRO.D.1.P235.930 - Accoglimento/rigetto richiesta di concessione rapporto di lavoro a impegno ridotto a personale dirigente	930 - Servizio Comune Gestione del Personale



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	D.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	D.1.P236.050 - Provvedimento di competenza della Direzione (delibera n. 246/2010) in base al regolamento di assegnazione (delibera 441/2000) <i>Provvedimento di competenza della Direzione (delibera n. 246/2010) in base al regolamento di assegnazione (delibera 441/2000)</i>	050 - Direzione Attività Amministrative di Presidio
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	D.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	16PRO.D.1.P236.930 - Accoglimento/rigetto richiesta di aspettative/congedi	930 - Servizio Comune Gestione del Personale
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	D.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	16PRO.D.1.P237.930 - Concessione distacco sindacale retribuito	930 - Servizio Comune Gestione del Personale
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	D.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	D.1.P238.10C - Recupero crediti senza ruoli (art. 635 c.p.c)	10C - Ufficio Legale
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO	D.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO	Gestione del Rapporto Economico, elaborazione stipendi, cessioni del V e pignoramenti, salario accessorio INAIL	930 - Servizio Comune Gestione del Personale



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	D.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	D.1.P239.10C - Transazioni per reclami e risarcimento danni utenza (art. 1965 c.c.)	10C - Ufficio Legale
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	D.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	D.1.P240.10C - Transazioni contenziosi di lavoro (art. 2113 c.c.)	10C - Ufficio Legale
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	D.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	D.1.P241.860 - Liquidazione dei compensi ai docenti incaricati ai corsi di laurea in convenzione con l'Università (intesa attuativa locale con Università degli studi di Ferrara)	860 - Servizio Comune Formazione
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	D.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	D.1.P242.460 - LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI MEDICHE COLLEGIALI	460 - Servizio Comune Medicina Legale Provinciale
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	D.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	D.1.P35.620 - Partecipazione a corsi e convegni	620 - Neuroradiologia



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
PER IL DESTINATARIO	PER IL DESTINATARIO		
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	D.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	16PRO.D.1.P35.622 - Partecipazione a corsi e convegni	622 - Neuroradiologia Interventistica
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	D.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	16PRO.D.1.P39.430 - Controllo e correzione timbratura del Dirigente Medico	430 - Oculistica
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	D.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	16PRO.D.1.P39.630 - effettuazione di procedure di emafaresi terapeutica e di trasfusioni di emocomponenti a pazienti in regime di ricovero e ambulatoriali del territorio di pertinenza del SIMT <i>effettuazione di procedure di emafaresi terapeutica e di trasfusioni di emocomponenti a pazienti in regime di ricovero e ambulatoriali del territorio di pertinenza del SIMT</i>	630 - Servizio Immuneomatologia e Trasfuzionale
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	D.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Comandi autorizzati per aggiornamenti fuori sede con sponsor	400 - Urologia
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	D.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	16PRO.D.1.P40.430 - Progressione Carriera Dirigente Medico	430 - Oculistica



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	D.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sperimentazioni Cliniche	400 - Urologia
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	D.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	16PRO.D.1.P41.430 - Valutazione incarichi Dirigente Medico	430 - Oculistica
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	D.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	D.1.P42.050 - Recupero ticket di Pronto Soccorso	050 - Direzione Attività Amministrative di Presidio
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	D.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	16PRO.E.1.P33.340 - Effettuazione della prestazione specialistica ed eventuali prestazioni aggiuntive o prescrizione accertamenti	340 - Endocrinologia e Malattie del Ricambio
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	D.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	16PRO.E.1.P40.180 - Effettuazione della prestazione specialistica ed eventuali prestazioni aggiuntive o prescrizione accertamenti	180 - Reumatologia
D - PROVVEDIMENTI	D.1 - PROVVEDIMENTI	I.1.P67.220 - Utilizzo della workstation gestione Libera Professione	220 - Dermatologia



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	D.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	16PRO.O.1.P111.930 - Accoglimento/rigetto richiesta passaggio dal rapporto di lavoro a tempo pieno al rapporto di lavoro a tempo parziale	930 - Servizio Comune Gestione del Personale



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	E.1 - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	001 - Procedure amministrativo contabili (finalizzate al raggiungimento degli standard organizzativi, contabili e procedurali, necessari a garantire la certificabilità dei dati e dei bilanci aziendali - DECRETO 1 marzo 2013 MINISTERO DELLA SALUTE)	920 - Direzione Amministrazione delle Risorse Economiche Finanziarie
E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	E.1 - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Inventariazione e cancellazione dall'inventario dei beni mobili in base alla vigente normativa. <i>Inventariazione e cancellazione dall'inventario dei beni mobili in base alla vigente normativa.</i>	080 - Servizio Comune Economato e Gestione Contratti
E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	E.1 - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	B.1.P195.880 - Concessione in uso locali previa acquisizione delle autorizzazioni necessarie a norma di legge	880 - Servizio Comune Tecnico e Patrimonio
E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	E.1 - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	E.1.P243.920 - Accettazione contributi liberali e donazioni in denaro	920 - Direzione Amministrazione delle Risorse Economiche Finanziarie
E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	E.1 - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	E.1.P244.920 - Certificazione dei crediti su PCC	920 - Direzione Amministrazione delle Risorse Economiche Finanziarie
E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	E.1 - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	E.1.P245.230 - Donazioni, visioni e comodati di beni mobili e apparecchiature - "Regolamento Area Vasta Emilia Centrale per l'accettazione delle donazioni, per l'acquisizione dei beni in comodato d'uso e per i beni in visione", approvato con delibera del Direttore Gener	230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona
E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	E.1 - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	E.1.P246.230 - Emissione ordinativo e richiesta di reintegro - "Regolamento per la gestione delle casse economali dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara", approvato con delibera del Direttore Generale n.6 del 27.01.2004	230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona
E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	E.1 - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	E.1.P249.920 - Richiesta anticipazione di cassa al tesoriere	920 - Direzione Amministrazione delle Risorse Economiche Finanziarie
E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	E.1 - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	E.1.P250.920 - Conduzione trattative stragiudiziali a definizione di decreti ingiuntivi	920 - Direzione Amministrazione delle Risorse Economiche Finanziarie
E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	E.1 - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	E.1.P251.920 - Rilascio certificazioni delle ritenute irpef effettuate nei confronti di liberi professionisti e occasionali	920 - Direzione Amministrazione delle Risorse Economiche Finanziarie



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	E.1 - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	E.1.P44.880 - Acquisizione immobili	880 - Servizio Comune Tecnico e Patrimonio
E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	E.1 - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	E.1.P45.920 - Pagamenti Aziendali	920 - Direzione Amministrazione delle Risorse Economiche Finanziarie
E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	E.1 - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	E.1.P46.920 - Pagamenti fatture passive	920 - Direzione Amministrazione delle Risorse Economiche Finanziarie
E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	E.1 - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	E.1.P47.880 - Alienazione immobili	880 - Servizio Comune Tecnico e Patrimonio



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
F - CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	F.1 - CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	16PRO.1.C.P3.930 - Autorizzazioni incarichi ex art. 53 D.Lgs. 165/2001 e verifica dei presupposti di legge e regolamentari	930 - Servizio Comune Gestione del Personale
F - CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	F.1 - CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	Gestione del Rapporto Economico, elaborazione stipendi, cessioni del V e pignoramenti, salario accessorio INAIL	930 - Servizio Comune Gestione del Personale
F - CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	F.1 - CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	16PRO.F.1.P35.020 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente	020 - Direzione delle Professioni Infermieristiche Ostetriche Tecnico Sanitarie e della Riabilitazione
F - CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	F.1 - CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	16PRO.F.1.P40.630 - Produzione di emocomponenti ad uso topico in strutture sanitarie non sede di SIMT <i>Produzione di emocomponenti ad uso topico in strutture sanitarie non sede di SIMT</i>	630 - Servizio Immuneomatologia e Trasfuzionale
F - CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	F.1 - CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	F.1.P49.930 - Attività di verifica del Servizio Ispettivo	930 - Servizio Comune Gestione del Personale
F - CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	F.1 - CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	F.1.P50.930 - Controlli a campione su autorizzazioni incarichi extra istituzionali	930 - Servizio Comune Gestione del Personale
F - CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	F.1 - CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	F.1.P51.900 - Valutazione dei rischi di esposizione ad agenti cancerogeni e antiblastici secondo il Titolo IX Capo II D.Lgs. 81/2008 e provvedimento 5 Agosto 1999	900 - Dip. Interaziendale Strutturale di Prevenzione e Protezione
F - CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	F.1 - CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	Accesso atti amministrativi	930 - Servizio Comune Gestione del Personale
F - CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	F.1 - CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	F.1.P52.900 - Informazioni sui rischi aziendali da trasmettere alle ditte appaltatrici di lavoro/servizi compreso l'eventuale D.U.V.R.I. art. 26 D.Lgs. 81/2008	900 - Dip. Interaziendale Strutturale di Prevenzione e Protezione
F - CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	F.1 - CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	Attività di controllo di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive	930 - Servizio Comune Gestione del Personale
F - CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	F.1 - CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	F.1.P53.900 - Pianificazione ed integrazione attività di formazione, addestramento e formazione dei lavoratori in Azienda	900 - Dip. Interaziendale Strutturale di Prevenzione e Protezione



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
F - CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	F.1 - CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	F.1.P54.900 - Gestione degli infortuni professionali	900 - Dip. Interaziendale Strutturale di Prevenzione e Protezione
F - CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	F.1 - CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	F.1.P55.900 - Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori esposti a rischi presenti nell'ambiente di lavoro	900 - Dip. Interaziendale Strutturale di Prevenzione e Protezione
F - CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	F.1 - CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	F.1.P56.900 - Gestione dei Dispositivi di Prevenzione Individuale	900 - Dip. Interaziendale Strutturale di Prevenzione e Protezione
F - CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	F.1 - CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	F.1.P57.900 - Valutazione Rischio Incentivo	900 - Dip. Interaziendale Strutturale di Prevenzione e Protezione
F - CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	F.1 - CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	F.1.P58.900 - Coordinamento della sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione	900 - Dip. Interaziendale Strutturale di Prevenzione e Protezione
F - CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	F.1 - CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	F.1.P59.900 - Gestione della Valutazione dei Rischi	900 - Dip. Interaziendale Strutturale di Prevenzione e Protezione
F - CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	F.1 - CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	16PRO.F.1.P60.530 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale medico	530 - Radiologia Ospedaliera
F - CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	F.1 - CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	F.1.P60.900 - Gestione del Rischio Movimentazione Manuale dei Pazienti	900 - Dip. Interaziendale Strutturale di Prevenzione e Protezione
F - CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	F.1 - CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	F.1.P61.900 - Gestione dell'infortunio a rischio biologico con possibile esposizione occupazionale ad HIV, HBV, HCV	900 - Dip. Interaziendale Strutturale di Prevenzione e Protezione
F - CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	F.1 - CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	F.1.P62.900 - Gestione del processo formativo per Neo-Assunti	900 - Dip. Interaziendale Strutturale di Prevenzione e Protezione
F - CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	F.1 - CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	M.3.P91.672 - Gestione Tecnologie Biomediche - Gestione dei Contratti di Manutenzione	672 - Servizio Comune Ingegneria Clinica
F - CONTROLLI	F.1 - CONTROLLI	M.3.P95.672 - Gestione Tecnologie Biomediche - Parere tecnico per	672 - Servizio Comune Ingegneria

**Catalogo processi 2018 - 2020**

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	l'autorizzazione alla spesa per Manutenzioni extra contratto	Clinica



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
G - INCARICHI E NOMINE	G.1 - INCARICHI E NOMINE	006 - Concorsi	330 - Chirurgia 2
G - INCARICHI E NOMINE	G.1 - INCARICHI E NOMINE	007 - Definizione degli incarichi e delle nomine	330 - Chirurgia 2
G - INCARICHI E NOMINE	G.1 - INCARICHI E NOMINE	011 - Concorsi	440 - Ostetricia e Ginecologia
G - INCARICHI E NOMINE	G.1 - INCARICHI E NOMINE	009 - Concorsi	810 - Chirurgia 1
G - INCARICHI E NOMINE	G.1 - INCARICHI E NOMINE	010 - Definizione degli incarichi e delle nomine	810 - Chirurgia 1
G - INCARICHI E NOMINE	G.1 - INCARICHI E NOMINE	16PRO.A.1.P14.930 - Attribuzione posizione organizzativa (dall'emissione avviso interno all'approvazione degli atti del Gruppo di Lavoro a conferimento dell'incarico di posizione) <i>Attribuzione posizione organizzativa (dall'emissione avviso interno all'approvazione degli atti del Gruppo di Lavoro a conferimento dell'incarico di posizione)</i>	930 - Servizio Comune Gestione del Personale
G - INCARICHI E NOMINE	G.1 - INCARICHI E NOMINE	16PRO.A.1.P9.930 - Istituzione e affidamento incarichi dirigenziali (struttura semplice, professionali, ecc.)	930 - Servizio Comune Gestione del Personale
G - INCARICHI E NOMINE	G.1 - INCARICHI E NOMINE	16PRO.G.1.P1.930 - Rinnovo posizioni organizzative e coordinamenti	930 - Servizio Comune Gestione del Personale
G - INCARICHI E NOMINE	G.1 - INCARICHI E NOMINE	16PRO.G.1.P39.750 - concorsi definizione degli incarichi e delle nomine <i>concorsi definizione degli incarichi e delle nomine</i>	750 - Clinica Medica
G - INCARICHI E NOMINE	G.1 - INCARICHI E NOMINE	16PRO.G.1.P40.640 - Incarichi e nomine	640 - Medicina di laboratorio
G - INCARICHI E NOMINE	G.1 - INCARICHI E NOMINE	16PRO.G.1.P40.643 - Incarichi e nomine	643 - Specialistica ed Informatizzazione A.O.
G - INCARICHI E NOMINE	G.1 - INCARICHI E NOMINE	16PRO.G.1.P40.980 - Incarichi e nomine	980 - Endoscopia digestiva
G - INCARICHI E NOMINE	G.1 - INCARICHI E NOMINE	16PRO.G.1.P60.170 - Incarichi e nomine	170 - Malattie Infettive
G - INCARICHI E NOMINE	G.1 - INCARICHI E NOMINE	16PRO.G.1.P60.390 - Incarichi e nomine	390 - Gastroenterologia



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
G - INCARICHI E NOMINE	G.1 - INCARICHI E NOMINE	16PRO.G.1.P60.550 - Concorsi Definizione degli incarichi e delle nomine <i>Concorsi</i> <i>Definizione degli incarichi e delle nomine</i>	550 - Diagnostica vascolare
G - INCARICHI E NOMINE	G.1 - INCARICHI E NOMINE	16PRO.G.1.P60.642 - Incarichi e nomine	642 - Microbiologia
G - INCARICHI E NOMINE	G.1 - INCARICHI E NOMINE	16PRO.G.1.P60.720 - Concorsi Definizione degli incarichi e delle nomine <i>Concorsi</i> <i>Definizione degli incarichi e delle nomine</i>	720 - Medicina Interna Universitaria
G - INCARICHI E NOMINE	G.1 - INCARICHI E NOMINE	16PRO.G.1.P60.732 - Acquisizione tramite concorsi Definizione degli incarichi e delle nomine <i>Acquisizione tramite concorsi</i> <i>Definizione degli incarichi e delle nomine</i>	732 - Medicina Interna Ospedaliera II
G - INCARICHI E NOMINE	G.1 - INCARICHI E NOMINE	16PRO.G.1.P62.730 - Concorsi <i>Concorsi</i>	730 - Medicina Interna Ospedaliera
G - INCARICHI E NOMINE	G.1 - INCARICHI E NOMINE	G.1.P63.860 - Conferimento incarichi di docenza a dipendenti/docenti esterni per corsi di formazione in azienda e liquidazione dei relativi compensi	860 - Servizio Comune Formazione
G - INCARICHI E NOMINE	G.1 - INCARICHI E NOMINE	G.1.P64.102 - Conferimento di incarichi di assistenza e difesa a legali esterni all'Azienda	102 - Segreteria Generale
G - INCARICHI E NOMINE	G.1 - INCARICHI E NOMINE	16PRO.G.1.P64.620 - Gestione del personale: attribuzione di incarichi	620 - Neuroradiologia
G - INCARICHI E NOMINE	G.1 - INCARICHI E NOMINE	G.1.P65.620 - Gestione del personale : concorsi	620 - Neuroradiologia
G - INCARICHI E NOMINE	G.1 - INCARICHI E NOMINE	G.1.P65.622 - Gestione del personale: Concorsi	622 - Neuroradiologia Interventistica



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	H.1 - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	<p>RECUPERO CREDITI TRAMITE RUOLI: attività di recupero delle entrate patrimoniali dell' Azienda derivanti da attività di servizio pubblico sanitario e da attività amministrative connesse.</p> <p><i>RECUPERO CREDITI TRAMITE RUOLI: attività di recupero delle entrate patrimoniali dell' Azienda derivanti da attività di servizio pubblico sanitario e da attività amministrative connesse.</i></p>	10I - Supporto Legale e Stragiudiziale
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	H.1 - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	<p>RECUPERO CREDITI TRAMITE RUOLI: attività di recupero delle entrate dell' Azienda derivanti da rapporti di diritto privato, nelle ipotesi normativamente previste, quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva</p> <p><i>RECUPERO CREDITI TRAMITE RUOLI: attività di recupero delle entrate dell' Azienda derivanti da rapporti di diritto privato, nelle ipotesi normativamente previste, quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva</i></p>	10I - Supporto Legale e Stragiudiziale
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	H.1 - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	<p>RECUPERO CREDITI TRAMITE RUOLI: attività di recupero delle entrate patrimoniali dell' Azienda derivanti da attività diversa da quella pubblico sanitaria, i cui ruoli vengono direttamente redatti dalla Struttura Supporto Legale e Stragiudiziale</p> <p><i>RECUPERO CREDITI TRAMITE RUOLI: attività di recupero delle entrate patrimoniali dell' Azienda derivanti da attività diversa da quella pubblico sanitaria, i cui ruoli vengono direttamente redatti dalla Struttura Supporto Legale e Stragiudiziale</i></p>	10I - Supporto Legale e Stragiudiziale
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	H.1 - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	<p>RECUPERO CREDITI CON PROCEDURE DIVERSE DAI RUOLI: attività di recupero delle entrate patrimoniali dell' Azienda che per la loro natura non possono essere recuperate coattivamente tramite ruoli esattoriali.</p> <p><i>RECUPERO CREDITI CON PROCEDURE DIVERSE DAI RUOLI: attività di recupero delle entrate patrimoniali dell' Azienda che per la loro natura non possono essere recuperate coattivamente tramite ruoli esattoriali.</i></p>	10I - Supporto Legale e Stragiudiziale
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	H.1 - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	<p>RECLAMI UTENZA PER MALPRATICHE SANITARIA: tale attività rientra nello specifico percorso di gestione del "caso" nell' ambito del processo di gestione extragiudiziale degli "eventi avversi in sanità" segnalati senza la richiesta di risarcimento danni.</p> <p><i>RECLAMI UTENZA PER MALPRATICHE SANITARIA: tale attività rientra nello specifico percorso di gestione del "caso" nell' ambito del processo di gestione extragiudiziale degli "eventi avversi in sanità" segnalati senza la richiesta di risarcimento danni.</i></p>	10I - Supporto Legale e Stragiudiziale
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	H.1 - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	<p>ATTIVITA' GIUDIZIALE SINO AL I GRADO PER CONFLITTI DI LAVORO: patrocinio legale dell' Azienda nei contenziosi di lavoro di I grado</p> <p><i>ATTIVITA' GIUDIZIALE SINO AL I GRADO PER CONFLITTI DI LAVORO: patrocinio legale dell' Azienda nei contenziosi di lavoro di I grado</i></p>	10I - Supporto Legale e Stragiudiziale
H - AFFARI LEGALI E	H.1 - AFFARI LEGALI E	CONSULENZE GIURIDICO-AMMINISTRATIVE ALLA DIREZIONE GENERALE	10I - Supporto Legale e Stragiudiziale



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
CONTENZIOSO	CONTENZIOSO	ED ALLE DIREZIONI DI STRUTTURA AZIENDALI: - pareri giuridici forniti su esplicita richiesta delle Strutture Aziendali; - proposte di regolamentazione aziendale alla Direzione Generale. <i>CONSULENZE GIURIDICO-AMMINISTRATIVE ALLA DIREZIONE GENERALE ED ALLE DIREZIONI DI STRUTTURA AZIENDALI:</i> - pareri giuridici forniti su esplicita richiesta delle Strutture Aziendali; - proposte di regolamentazione aziendale alla Direzione Generale.	
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	H.1 - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	ISTRUTTORIA CONTENZIOSI: attività di studio e predisposizione relazione con indicazioni operative su pratiche concordate con il Dirigente Responsabile dell' Ufficio Legale. <i>ISTRUTTORIA CONTENZIOSI:</i> attività di studio e predisposizione relazione con indicazioni operative su pratiche concordate con il Dirigente Responsabile dell' Ufficio Legale.	10I - Supporto Legale e Stragiudiziale
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	H.1 - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	SEGNALAZIONI ALLA CORTE DEI CONTI: attività svolta su segnalazione dell' Ufficio Legale per la denuncia alla Corte dei Conti di risarcimenti liquidati dall' Azienda a seguito di definizione giudiziale/stragiudiziale di controversie in materia di malpractice sanitaria <i>SEGNALAZIONI ALLA CORTE DEI CONTI:</i> attività svolta su segnalazione dell' Ufficio Legale per la denuncia alla Corte dei Conti di risarcimenti liquidati dall' Azienda a seguito di definizione giudiziale/stragiudiziale di controversie in materia di malpractice sanitaria	10I - Supporto Legale e Stragiudiziale
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	H.1 - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	090.30028 - Gestione delle richieste danni in regime di autogestione ai sensi della Direttiva RER n. 2079/2013	30028 - Servizio Assicurativo Provinciale
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	H.1 - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	P088.30028 - Gestione del contenzioso extragiudiziario connesso a richieste di risarcimento per danni a terzi in relazione a polizze di assicurazione RCT stipulate dall'Az.Osp di Ferrara	30028 - Servizio Assicurativo Provinciale
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	H.1 - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	P089.30028 - Gestione delle segnalazioni di sinistri attivi e passivi connessi a polizze di assicurazione RCA, Kasco	30028 - Servizio Assicurativo Provinciale



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	001 - Attività Libero Porfessionale	200 - Nefrologia
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	003 - Attività Libero Professionale	720 - Medicina Interna Universitaria
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	003 - Attività Libero Professionale	730 - Medicina Interna Ospedaliera
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	16PRO.C.1.P30.590 - Definizione delle priorità per la gestione della lista di attesa <i>Definizione delle priorità per la gestione della lista di attesa</i>	590 - Oncologia Clinica
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	16PRO.C.2.P34.180 - Attività Libero Professionale	180 - Reumatologia
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	C.2.P35.154 - Visite fisiatriche in attività libero professionale (ALP)	154 - Medicina Riabilitativa - Attività Ambulatoriale



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	16PRO.I.1.P60.590 - Attività libero professionale	590 - Oncologia Clinica
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	16PRO.I.1.P64.730 - Svolgimento Attività Libero Professionale Intramoenia/ Intramoenia Allargata <i>Svolgimento Attività Libero Professionale Intramoenia/Intramoenia Allargata</i>	730 - Medicina Interna Ospedaliera
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	16PRO.I.1.P64.980 - Attività Libero professionale e liste di attesa	980 - Endoscopia digestiva
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	I.1.P65.040 - Richiesta del professionista (medico)	040 - Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	I.1.P65.041 - Richiesta del professionista (medico)	041 - Terapia Intensiva Neonatale e Pediatrica
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	I.1.P65.110 - Richiesta del professionista (medico)	110 - Chirurgia Traslazionale



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	I.1.P65.140 - Accreditamento istituzionale del medico che si propone per la ALP <i>Accreditamento istituzionale del medico che si propone per la ALP</i>	140 - Geriatria
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	I.1.P65.170 - Svolgimento attività libero professionale intramoenia	170 - Malattie Infettive
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	I.1.P65.210 - Esercizio da parte del professionista di attività libero professionale	210 - Cardiologia
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	I.1.P65.21A - Esercizio da parte del professionista di attività libero professionale	21A - Attività cardiologica non invasiva
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	I.1.P65.220 - Esercizio dell'attività libero professionale ivi compresa la richiesta del professionista (medico)	220 - Dermatologia
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	I.1.P65.240 - Richiesta del professionista (medico)	240 - Clinica Neurologica



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	I.1.P65.250 - Svolgimento di attività libero professionale intramoenia	250 - Anestesia e Rianimazione Ospedaliera
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	I.1.P65.260 - Richiesta del professionista (medico)	260 - Anestesia e Rianimazione Universitaria
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	16PRO.I.1.P65.290 - Svolgimento attività libero professionale intramoenia/ intramoenia allargata	290 - Pediatria Universitaria
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	16PRO.I.1.P65.300 - Svolgimento attività libero professionale intramoenia/ intramoenia allargata	300 - Chirurgia Pediatrica
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	I.1.P65.330 - Svolgimento attività libero professionale intramoenia/intramoenia allargata	330 - Chirurgia 2
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	I.1.P65.370 - Richiesta del professionista (medico)	370 - Neurochirurgia



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	16PRO.I.1.P65.390 - Svolgimento attività libero professionale intramoenia/ intramoenia allargata	390 - Gastroenterologia
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	I.1.P65.400 - Esercizio da parte del professionista (medico) di attività libero professionale	400 - Urologia
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	I.1.P65.410 - Richiesta del professionista (medico)	410 - Chirurgia Plastica
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	I.1.P65.430 - Attivazione priorità liste di attesa Chirurgia Oculistica all' interno dei LEA	430 - Oculistica
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	16PRO.I.1.P65.440 - Svolgimento attività libero professionale intramoenia/ intramoenia allargata	440 - Ostetricia e Ginecologia
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	I.1.P65.491 - Richiesta del professionista (medico)	491 - Oncoematologia pediatrica



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	I.1.P65.510 - Richiesta del professionista (medico)	510 - Chirurgia Vascolare
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	I.1.P65.523 - Richiesta del professionista (medico)	523 - Ecografia interventistica
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	16PRO.I.1.P65.530 - Attività Libero Professionale	530 - Radiologia Ospedaliera
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	I.1.P65.550 - Richiesta di autorizzazione allo svolgimento della ALP intramoenia allargata da parte del professionista (medico)	550 - Diagnostica vascolare
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	I.1.P65.570 - Esercizio dell'attività libero professionale ivi compresa la richiesta del professionista (medico)	570 - Neurologia
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	I.1.P65.574 - Richiesta del professionista (medico)	574 - Neurofisiologia EMG



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	16PRO.I.1.P65.640 - Attività libero professionale di equipe	640 - Medicina di laboratorio
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	I.1.P65.642 - Attività Libero professionale di equipe	642 - Microbiologia
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	I.1.P65.650 - Richiesta del professionista (medico)	650 - Anatomia Patologica
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	I.1.P65.660 - Richiesta del professionista (medico)	660 - Genetica Medica
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	I.1.P65.680 - Richiesta del professionista (medico)	680 - Radiologia Universitaria
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	I.1.P65.720 - Attività Libero Professionale <i>Attività Libero Professionale</i>	720 - Medicina Interna Universitaria



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	I.1.P65.732 - Svolgimento attività libero professionale intramoenia/intramoenia allargata	732 - Medicina Interna Ospedaliera II
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	I.1.P65.810 - Attività Libero Professionale e Liste di attesa	810 - Chirurgia 1
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	I.1.P65.850 - Richiesta del professionista (medico)	850 - Chirurgia d'urgenza
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	I.1.P65.940 - Attività libero professionale	940 - Chirurgia Maxillo-Facciale
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	I.1.P65.950 - Esercizio da parte del professionista di attività libero professionale.	950 - Pneumologia
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	I.1.P65.980 - Svolgimento Attività Libero professionale intramoenia/intramoenia allargata	980 - Endoscopia digestiva



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	16PRO.I.1.P66.160 - Attività Libero Professionale	160 - Ematologia
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	16PRO.I.1.P66.340 - Attività Libero Professionale	340 - Endocrinologia e Malattie del Ricambio
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	16PRO.I.1.P66.550 - Attività Libero Professionale <i>Attività Libero Professionale</i>	550 - Diagnostica vascolare
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	16PRO.I.1.P67.010 - Attività Libero Professionale Dirigenti Medici	010 - Direzione Medica e Gestione del Rischio
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	I.1.P67.040 - Utilizzo della workstation gestione Libera Professione	040 - Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	I.1.P67.041 - Utilizzo della workstation gestione Libera Professione	041 - Terapia Intensiva Neonatale e Pediatrica



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	I.1.P67.110 - Utilizzo della workstation gestione Libera Professione	110 - Chirurgia Traslazionale
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	I.1.P67.140 - Tracciabilità dell' attività in ALP <i>Tracciabilità dell' attività in ALP</i>	140 - Geriatria
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	I.1.P67.170 - Utilizzo della workstation gestione Libera Professione	170 - Malattie Infettive
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	I.1.P67.220 - Utilizzo della workstation gestione Libera Professione	220 - Dermatologia
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	I.1.P67.240 - Utilizzo della workstation gestione Libera Professione	240 - Clinica Neurologica
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	I.1.P67.260 - Utilizzo della workstation gestione Libera Professione	260 - Anestesia e Rianimazione Universitaria



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	16PRO.I.1.P67.290 - Utilizzo della workstation gestione Libera Professione	290 - Pediatria Universitaria
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	16PRO.I.1.P67.300 - Utilizzo della workstation gestione Libera Professione	300 - Chirurgia Pediatrica
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	I.1.P67.330 - Attività Libero Professionale	330 - Chirurgia 2
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	I.1.P67.370 - Utilizzo della workstation gestione Libera Professione	370 - Neurochirurgia
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	I.1.P67.380 - Esercizio da parte del professionista di Attività Libero Professione	380 - Ortopedia e Traumatologia
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	16PRO.I.1.P67.390 - Utilizzo della workstation gestione Libera Professione	390 - Gastroenterologia



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	I.1.P67.410 - Utilizzo della workstation gestione Libera Professione	410 - Chirurgia Plastica
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	16PRO.I.1.P67.440 - Utilizzo della workstation gestione Libera Professione	440 - Ostetricia e Ginecologia
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	I.1.P67.450 - Attività Libera Professionale	450 - Malattie Infettive Universitaria
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	I.1.P67.510 - Utilizzo della workstation gestione Libera Professione	510 - Chirurgia Vascolare
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	I.1.P67.523 - Utilizzo della workstation gestione Libera Professione	523 - Ecografia interventistica
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	I.1.P67.540 - Attività Libero Professionale	540 - Radioterapia



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	I.1.P67.550 - Utilizzo della workstation gestione Libera Professione	550 - Diagnostica vascolare
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	I.1.P67.570 - Utilizzo della workstation gestione Libera Professione	570 - Neurologia
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	I.1.P67.574 - Utilizzo della workstation gestione Libera Professione	574 - Neurofisiologia EMG
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	I.1.P67.620 - Attività Libero Professionale	620 - Neuroradiologia
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	I.1.P67.622 - Attività Libero Professionale	622 - Neuroradiologia Interventistica
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	I.1.P67.643 - Attività professionale di equipe	643 - Specialistica ed Informatizzazione A.O.



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	I.1.P67.650 - Utilizzo della workstation gestione Libera Professione	650 - Anatomia Patologica
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	I.1.P67.660 - Utilizzo della workstation gestione Libera Professione	660 - Genetica Medica
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	I.1.P67.680 - Utilizzo della workstation gestione Libera Professione	680 - Radiologia Universitaria
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	I.1.P67.720 - Utilizzo della workstation gestione Libera Professione	720 - Medicina Interna Universitaria
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	I.1.P67.730 - Utilizzo della workstation gestione Libera Professione	730 - Medicina Interna Ospedaliera
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	I.1.P67.732 - Utilizzo della workstation gestione Libera Professione	732 - Medicina Interna Ospedaliera II



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	I.1.P67.810 - Svolgimento attività Libero Professionale intramoenie/intramoenia allargata	810 - Chirurgia 1
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	I.1.P67.850 - Utilizzo della workstation gestione Libera Professione	850 - Chirurgia d'urgenza
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	16PRO.I.1.P67.930 - Opzioni al rapporto esclusivo e non esclusivo e relativi provvedimenti	930 - Servizio Comune Gestione del Personale
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	I.1.P67.940 - Liste di attesa	940 - Chirurgia Maxillo-Facciale
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	16PRO.I.1.P67.970 - Attività Libero Professione (Scintigrafia linfoghiandolare segmentaria - linfoscintigrafia - ALP equipe)	970 - Medicina Nucleare
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	I.1.P67.980 - Utilizzo della workstation gestione Libera Professione	980 - Endoscopia digestiva



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	16PRO.I.1.P68.390 - Attilità libero professionale e liste di attesa	390 - Gastroenterologia
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	16PRO.I.1.P68.930 - Opzione al rapporto esclusivo e non esclusivo da parte del Personale Universitario e relativi provvedimenti	930 - Servizio Comune Gestione del Personale
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	16PRO.I.1.P69.930 - P-270 AZ Attività Libero Professionale	930 - Servizio Comune Gestione del Personale
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	16PRO.I.1.P70.930 - P-271 AZ Attività Libero Professionale	930 - Servizio Comune Gestione del Personale
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	16PRO.I.2.P65.720 - Attività libero professionali <i>Attività libero professionali</i>	720 - Medicina Interna Universitaria
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	16PRO.I.2.P67.600 - Visite fisiatriche in attività libero professionale (ALP)	600 - Unità Gravi Cerebrolesioni

**Catalogo processi 2018 - 2020**

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	16PRO.I.2.P68.150 - Visite fisiatriche in attività libero professionale (ALP)	150 - Medicina Riabilitativa



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
L - RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	L.1 - RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	008 - Rapporti contrattuali con privati accreditati	330 - Chirurgia 2
L - RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	L.1 - RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	012 - Rapporti con strutture private accreditate	440 - Ostetricia e Ginecologia
L - RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	L.1 - RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	003 - Rapporti con informatori prodotti diagnostici	640 - Medicina di laboratorio
L - RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	L.1 - RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	003 - Rapporti con informatori prodotti diagnostici	642 - Microbiologia
L - RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	L.1 - RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	003 - Rapporti con informatori prodotti diagnostici	643 - Specialistica ed Informatizzazione A.O.
L - RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	L.1 - RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	004 - Rapporti contrattuali con privati accreditati	810 - Chirurgia 1
L - RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	L.1 - RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	16PRO.L.1.P41.750 - Rapporti contrattuali con privati accreditati	750 - Clinica Medica
L - RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	L.1 - RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	16PRO.L.1.P65.730 - Rapporti contrattuali con privati accreditati	730 - Medicina Interna Ospedaliera
L - RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	L.1 - RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	16PRO.L.1.P66.640 - Rapporti contrattuali con privati accreditati	640 - Medicina di laboratorio
L - RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	L.1 - RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	16PRO.L.1.P68.170 - Rapporti contrattuali con privati accreditati	170 - Malattie Infettive
L - RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	L.1 - RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	16PRO.L.1.P68.180 - Invio pazienti per procedure diagnostico-terapeutiche <i>Invio pazienti per procedure diagnostico-terapeutiche</i>	180 - Reumatologia
L - RAPPORTI	L.1 - RAPPORTI	L.1.P68.643 - Rapporti contrattuali con privati accreditati	643 - Specialistica ed



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI		Informatizzazione A.O.
L - RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	L.1 - RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	16PRO.L.1.P68.720 - Rapporti contrattuali con privati accreditati	720 - Medicina Interna Universitaria
L - RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	L.1 - RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	16PRO.L.1.P68.732 - Rapporti contrattuali con privati accreditati	732 - Medicina Interna Ospedaliera II
L - RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	L.1 - RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	16PRO.L.1.P68.980 - Rapporti contrattuali con privati accreditati	980 - Endoscopia digestiva
L - RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	L.1 - RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	16PRO.L.P69.160 - Invio pazienti per procedure diagnostico-terapeutiche <i>Invio pazienti per procedure diagnostico-terapeutiche</i>	160 - Ematologia
L - RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	L.1 - RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	16PRO.L.1.P69.390 - Rapporti contrattuali con privati acceditati	390 - Gastroenterologia
L - RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	L.1 - RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	16PRO.L.1.P69.590 - Rapporti con strutture private accreditate - Invio di pazienti per procedure specifiche diagnostico/terapeutiche	590 - Oncologia Clinica
L - RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	L.1 - RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	16PRO.I.1.P66.642 - Rapporti contrattuali con privati accreditati	642 - Microbiologia



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.1 - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	005 - Partecipazione a studi clinici	140 - Geriatria
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.1 - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	006 - Partecipazione a congressi e corsi di aggiornamento	140 - Geriatria
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.1 - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	008 - Organizzazione ad eventi congressuali	140 - Geriatria
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.1 - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	011 - Partecipazione a Commissione per gare di acquisizione di beni materiali	140 - Geriatria
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.1 - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	001 - Farmaceutica dispositivi e altre tecnologie: ricerca sperimentazioni e sponsorizzazioni	330 - Chirurgia 2
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.1 - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	002 - Farmaceutica	330 - Chirurgia 2
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.1 - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	003 - Ricerca e sperimentazione	330 - Chirurgia 2
M - FARMACEUTICA	M.1 - FARMACEUTICA	007 - Comandi autorizzati	440 - Ostetricia e Ginecologia



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI		
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.1 - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	008 - Organizzazione di eventi scientifici	440 - Ostetricia e Ginecologia
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.1 - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	009 - Partecipazione a studi o ricerche	440 - Ostetricia e Ginecologia
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.1 - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	001 - Aggiornamento professionale	470 - Medicina d'Emergenza - Urgenza
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.1 - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	005 - Partecipazione a studi clinici	550 - Diagnostica vascolare
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.1 - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	006 - Partecipazione a congressi e corsi di aggiornamento	550 - Diagnostica vascolare
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.1 - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	007 - Organizzazione di eventi congressuali	550 - Diagnostica vascolare
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE	M.1 - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE	008 - Acquisto di beni di consumo farmaci	682 - Radiologia Vascolare Interventiva



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI		
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.1 - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	006 - Partecipazione a studi clinici	720 - Medicina Interna Universitaria
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.1 - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	007 - Partecipazione a congressi e corsi di aggiornamento	720 - Medicina Interna Universitaria
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.1 - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	008 - Organizzazione di eventi congressuali	720 - Medicina Interna Universitaria
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.1 - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	006 - Partecipazione a studi clinici	730 - Medicina Interna Ospedaliera
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.1 - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	007 - Partecipazione a congressi e corsi di aggiornamento	730 - Medicina Interna Ospedaliera
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.1 - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	008 - Organizzazione di eventi congressuali	730 - Medicina Interna Ospedaliera
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA	M.1 - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA	005 - Partecipazione a studi clinici	732 - Medicina Interna Ospedaliera II



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI		
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.1 - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	006 - Partecipazione a congressi e corsi di aggiornamento	732 - Medicina Interna Ospedaliera II
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.1 - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	007 - Organizzazione di eventi congressuali	732 - Medicina Interna Ospedaliera II
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.1 - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	005 - Partecipazione a studi clinici	750 - Clinica Medica
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.1 - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	006 - Partecipazione a congressi e corsi di aggiornamento	750 - Clinica Medica
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.1 - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	007 - Organizzazione di eventi congressuali	750 - Clinica Medica
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.1 - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	001 - Partecipazione a congressi e corsi di aggiornamento	810 - Chirurgia 1
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.1 - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	002 - Farmaceutica	810 - Chirurgia 1



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
SPONSORIZZAZIONI	SPONSORIZZAZIONI		
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.1 - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	003 - Ricerca Sperimentazione	810 - Chirurgia 1
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.1 - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	16PRO.M.1.P39.420 - Partecipazione a eventi sponsorizzati	420 - O.R.L.
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.1 - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	16PRO.M.1.P40.420 - Sperimentazioni Cliniche in atto	420 - O.R.L.
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.1 - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	16PRO.M.1.P67.640 - Farmaceutica	640 - Medicina di laboratorio
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.1 - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	16PRO.M.1.P67.642 - Farmaceutica	642 - Microbiologia
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.1 - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.1.P68.060 - Predisposizione di atti autorizzativi all'esecuzione di progetti di ricerca istituzionali <i>Predisposizione di atti autorizzativi all'esecuzione di progetti di ricerca istituzionali</i>	060 - Accreditamento Qualità Ricerca e Innovazione
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.1 - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	16PRO.M.1.P68.210 - Consulenze tecnico/scientifiche per aziende farmaceutiche	210 - Cardiologia



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.1 - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.1.P68.21A - Farmaceutica dispositivi e altre tecnologie: ricerca sperimentazioni e sponsorizzazioni	21A - Attività cardiologica non invasiva
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.1 - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	16PRO.M.1.P68.260 - Partecipazione ad eventi sponsorizzati da Aziende Farmaceutiche - Partecipazioni ad eventi formativi nazionali/internazionali come ospite di azienda farmaceutica - Partecipazione a ricerche osservazionali che inducano all'uso di un farmaco	260 - Anestesia e Rianimazione Universitaria
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.1 - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	16PRO.M.1.P68.430 - Sperimentazioni Cliniche	430 - Oculistica
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.1 - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	16PRO.M.1.P68.620 - Sperimentazioni Cliniche	620 - Neuroradiologia
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.1 - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	16PRO.M.1.P68.622 - Sperimentazioni Cliniche	622 - Neuroradiologia Interventistica
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.1 - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	16PRO.M.1.P68.640 - Ricerca Sperimentazione	640 - Medicina di laboratorio
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.1 - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	16PRO.M.1.P68.642 - Ricerca e sperimentazione	642 - Microbiologia
M - FARMACEUTICA	M.1 - FARMACEUTICA	16PRO.M.1.P68.950 - Consulenze tecnico/scientifiche per aziende farmaceutiche	950 - Pneumologia



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	Partecipazione ad eventi sponsorizzati da aziende farmaceutiche Partecipazione ad eventi formativi nazionali/internazionali come ospite di azienda farmaceutica Organizzazione di eventi formativi con supporto economico di aziende farmaceutiche Partecipazione a ricerche osservazionali che inducano all'uso di un farmaco <i>Consulenze tecnico/scientifiche per aziende farmaceutiche</i> <i>Partecipazione ad eventi sponsorizzati da aziende farmaceutiche</i> <i>Partecipazione ad eventi formativi nazionali/internazionali come ospite di azienda farmaceutica</i> <i>Organizzazione di eventi formativi con supporto economico di aziende farmaceutiche</i> <i>Partecipazione a ricerche osservazionali che inducano all'uso di un farmaco</i>	
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.1 - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.1.P69.060 - Predisposizione di atti autorizzativi all'esecuzione di studi clinici <i>Predisposizione di atti autorizzativi all'esecuzione di studi clinici</i>	060 - Accreditamento Qualità Ricerca e Innovazione
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.1 - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	16PRO.M.1.P69.260 - Esecuzione di sperimentazioni spontanea con supporto economico da parte di azienda farmaceutica-Partecipazione a ricerche sperimentali sponsorizzate da azienda farmaceutica	260 - Anestesia e Rianimazione Universitaria
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.1 - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	16PRO.M.1.P69.290 - Partecipazioni a eventi formativi sponsorizzati	290 - Pediatria Universitaria
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.1 - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	16PRO.M.1.P69.300 - Partecipazioni a eventi formativi sponsorizzati	300 - Chirurgia Pediatrica
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.1 - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	16PRO.M.1.P69.440 - Partecipazioni a eventi formativi sponsorizzati	440 - Ostetricia e Ginecologia
M - FARMACEUTICA	M.1 - FARMACEUTICA	16PRO.M.1.P69.530 - Partecipazione a corsi e convegni	530 - Radiologia Ospedaliera



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI		
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.1 - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	16PRO.M.1.P69.540 - Farmaceutica,dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazione e sponsorizzazioni	540 - Radioterapia
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.1 - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.1.P69.550 - Accettazione di sponsorizzazione per studio, partecipazione a conferenze, partecipazione passiva congresso	370 - Neurochirurgia
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.1 - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	16PRO.M.1.P69.620 - Acquisto di beni di consumo	620 - Neuroradiologia
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.1 - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	16PRO.M.1.P69.622 - Acquisto beni di consumo	622 - Neuroradiologia Interventistica
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.1 - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	16PRO.M.1.P69.640 - Sponsorizzazione	640 - Medicina di laboratorio
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.1 - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	16PRO.M.1.P69.642 - Sponsorizzazione	642 - Microbiologia
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE	M.1 - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE	16PRO.M.1.P69.950 - Esecuzione di sperimentazioni spontanea con supporto economico da parte di azienda farmaceutica	950 - Pneumologia



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	Partecipazione a ricerche sperimentali sponsorizzate da azienda farmaceutica <i>Esecuzione di sperimentazioni spontanea con supporto economico da parte di azienda farmaceutica</i> <i>Partecipazione a ricerche sperimentali sponsorizzate da azienda farmaceutica</i>	
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.1 - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	16PRO.M.1.P70.260 - Partecipazione a Gruppi di lavoro per stesura linee guida sull'utilizzo di farmaci e dispositivi	260 - Anestesia e Rianimazione Universitaria
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.1 - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	16PRO.M.1.P70.574 - Calendari di ricevimento con le giornate e fasce orarie indicato nella cartellonistica esposta nelle diverse articolazione della U.O <i>Calendari di ricevimento con le giornate e fasce orarie indicato nella cartellonistica esposta nelle diverse articolazione della U.O</i>	574 - Neurofisiologia EMG
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.1 - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.1.P70.643 - Farmaceutica	643 - Specialistica ed Informatizzazione A.O.
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.1 - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	16PRO.M.1.P71.250 - Farmaceutica dispositivi ed altre tecnologie: ricerca sperimentazioni e sponsorizzazioni	250 - Anestesia e Rianimazione Ospedaliera
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.1 - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.1.P71.380 - Ricerca sperimentazioni e sponsorizzazioni	380 - Ortopedia e Traumatologia
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.1 - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.1.P71.643 - Ricerca sperimentazione	643 - Specialistica ed Informatizzazione A.O.
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA	M.1 - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA	M.1.P72.643 - Sponsorizzazione	643 - Specialistica ed Informatizzazione A.O.



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI		
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.1 - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	16PRO.M.1.P89.390 - Ricerca sperimentazione	390 - Gastroenterologia
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.1 - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	16PRO.M.1.P89.850 - Sperimentazioni	850 - Chirurgia d'urgenza
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.1 - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	16PRO.M.1.P89.970 - Aggiornamento sponsorizzato dei Professionisti	970 - Medicina Nucleare
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.1 - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	16PRO.M.1.P92.390 - Sponsorizzazione	390 - Gastroenterologia



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P70.040 - Gestione clinica dei farmaci	040 - Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P70.041 - Gestione clinica dei farmaci	041 - Terapia Intensiva Neonatale e Pediatria
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P70.110 - Ricognizione farmacologica	110 - Chirurgia Traslazionale
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P70.140 - Gestione clinica dei farmaci	140 - Geriatria
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P70.160 - Prescrizione dei farmaci	160 - Ematologia
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	16PRO.M.2.P70.170 - Gestione clinica dei Farmaci	170 - Malattie Infettive
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P70.180 - Gestione clinica dei farmaci	180 - Reumatologia
M - FARMACEUTICA	M.2 - GESTIONE CLINICA	M.2.P70.200 - Gestione clinica dei farmaci	200 - Nefrologia



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	DEI FARMACI		
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	16PRO.M.2.P70.210 - Gestione clinica dei Farmaci	210 - Cardiologia
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	16PRO.M.2.P70.21A - Gestione clinica dei Farmaci	21A - Attività cardiologica non invasiva
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P70.220 - Gestione clinica dei farmaci	220 - Dermatologia
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P70.240 - Gestione Clinica dei farmaci	240 - Clinica Neurologica
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P70.250 - Gestione clinica del farmaco	250 - Anestesia e Rianimazione Ospedaliera
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	16PRO.M.2.P70.290 - Gestione Clinica dei Farmaci	290 - Pediatria Universitaria
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	16PRO.M.2.P70.292 - Gestione Clinica dei Farmaci	292 - D.H. della Talassemia e delle Emoglobinopatie



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI			
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P70.300 - Gestione clinica dei Farmaci	300 - Chirurgia Pediatrica
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P70.330 - Gestione clinica dei farmaci	330 - Chirurgia 2
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P70.340 - Gestione clinica dei farmaci	340 - Endocrinologia e Malattie del Ricambio
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P70.370 - Gestione Clinica dei Farmaci	370 - Neurochirurgia
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	16PRO.M.2.P70.390 - Gestione Clinica dei Farmaci	390 - Gastroenterologia
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P70.400 - Gestione Clinica dei Farmaci	400 - Urologia
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P70.410 - Ricognizione farmacologica	410 - Chirurgia Plastica



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI			
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P70.420 - Gestione Clinica dei Farmaci	420 - O.R.L.
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P70.430 - Gestione Clinica dei Farmaci	430 - Oculistica
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P70.440 - Gestione clinica dei farmaci	440 - Ostetricia e Ginecologia
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P70.450 - Gestione clinica dei farmaci	450 - Malattie Infettive Universitaria
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P70.470 - Gestione Clinica dei Farmaci	470 - Medicina d'Emergenza - Urgenza
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	16PRO.M.2.P70.491 - Gestione clinica dei farmaci	491 - Oncoematologia pediatrica
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P70.510 - Ricognizione farmacologica	510 - Chirurgia Vascolare



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
SPONSORIZZAZIONI			
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P70.523 - Gestione Clinica dei Farmaci	523 - Ecografia interventistica
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	16PRO.M.2.P70.530 - Gestione clinica dei farmaci	530 - Radiologia Ospedaliera
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	16PRO.M.2.P70.540 - Gestione clinica dei Farmaci	540 - Radioterapia
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P70.570 - Gestione Clinica dei Farmaci	570 - Neurologia
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P70.574 - Gestione Clinica dei farmaci	574 - Neurofisiologia EMG
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	16PRO.M.2.P70.620 - Gestione Clinica dei Farmaci	620 - Neuroradiologia
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	16PRO.M.2.P70.622 - Gestione Clinica dei Farmaci	622 - Neuroradiologia Interventistica



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	16PRO.M.2.P70.640 - Gestione Clinica dei Farmaci	640 - Medicina di laboratorio
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	16PRO.M.2.P70.642 - Gestione Clinica dei Farmaci	642 - Microbiologia
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P70.650 - Ricognizione farmacologica	650 - Anatomia Patologica
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P70.660 - Gestione clinica dei farmaci	660 - Genetica Medica
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P70.680 - Ricognizione farmacologica	680 - Radiologia Universitaria
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P70.720 - Gestione clinica dei farmaci	720 - Medicina Interna Universitaria
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P70.730 - Gestione Clinica dei Farmaci	730 - Medicina Interna Ospedaliera
M - FARMACEUTICA	M.2 - GESTIONE CLINICA	M.2.P70.732 - Gestione clinica dei farmaci	732 - Medicina Interna Ospedaliera II



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	DEI FARMACI		
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P70.750 - Gestione clinica dei farmaci	750 - Clinica Medica
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P70.810 - Gestione Clinica dei Farmaci	810 - Chirurgia 1
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P70.850 - Gestione Clinica dei Farmaci	850 - Chirurgia d'urgenza
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P70.940 - Gestione Clinica dei Farmaci	940 - Chirurgia Maxillo-Facciale
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P70.950 - Gestione Clinica dei Farmaci	950 - Pneumologia
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	16PRO.M.2.P70.970 - Gestione Clinica dei Farmaci	970 - Medicina Nucleare
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P70.980 - Gestione clinica dei farmaci	980 - Endoscopia digestiva



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI			
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P71.110 - Riconciliazione	110 - Chirurgia Traslazionale
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P71.160 - Eventi scientifici e partecipazione ad advisory board industria farmaceutica	160 - Ematologia
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P71.260 - Gestione clinica dei farmaci	260 - Anestesia e Rianimazione Universitaria
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P71.410 - Riconciliazione	410 - Chirurgia Plastica
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P71.510 - Riconciliazione	510 - Chirurgia Vascolare
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P71.650 - Riconciliazione	650 - Anatomia Patologica
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P71.680 - Riconciliazione	680 - Radiologia Universitaria



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI			
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P72.110 - Prescrizione della terapia farmacologica	110 - Chirurgia Traslazionale
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P72.160 - Trial clinici sponsorizzati	160 - Ematologia
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	16PRO.M2.P72.380 - Gestione clinica dei farmaci	380 - Ortopedia e Traumatologia
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P72.410 - Prescrizione della terapia farmacologica	410 - Chirurgia Plastica
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P72.510 - Prescrizione della terapia farmacologica	510 - Chirurgia Vascolare
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P72.650 - Prescrizione della terapia farmacologica	650 - Anatomia Patologica
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P72.680 - Prescrizione della terapia farmacologica	680 - Radiologia Universitaria



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
SPONSORIZZAZIONI			
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P73.110 - Richiesta dei farmaci	110 - Chirurgia Traslazionale
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P73.160 - Acquisizione strumentazione	160 - Ematologia
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P73.410 - Richiesta dei farmaci	410 - Chirurgia Plastica
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P73.510 - Richiesta dei farmaci	510 - Chirurgia Vascolare
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P73.650 - Richiesta dei farmaci	650 - Anatomia Patologica
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P73.680 - Richiesta dei farmaci	680 - Radiologia Universitaria
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P74.110 - Presa in carico dei farmaci richiesti	110 - Chirurgia Traslazionale



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P74.160 - Acquisizione reagenti	160 - Ematologia
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P74.410 - Presa in carico dei farmaci richiesti	410 - Chirurgia Plastica
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P74.510 - Presa in carico dei farmaci richiesti	510 - Chirurgia Vascolare
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P74.650 - Presa in carico dei farmaci richiesti	650 - Anatomia Patologica
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P74.680 - Presa in carico dei farmaci richiesti	680 - Radiologia Universitaria
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P75.110 - Presa in carico momentanea dei farmaci personali del paziente	110 - Chirurgia Traslazionale
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P75.410 - Presa in carico momentanea dei farmaci personali del paziente	410 - Chirurgia Plastica
M - FARMACEUTICA	M.2 - GESTIONE CLINICA	M.2.P75.510 - Presa in carico momentanea dei farmaci personali del paziente	510 - Chirurgia Vascolare



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	DEI FARMACI		
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P75.650 - Presa in carico momentanea dei farmaci personali del paziente	650 - Anatomia Patologica
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P75.680 - Presa in carico momentanea dei farmaci personali del paziente	680 - Radiologia Universitaria
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P76.110 - Tenuta e conservazione dei farmaci	110 - Chirurgia Traslazionale
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P76.410 - Tenuta e conservazione dei farmaci	410 - Chirurgia Plastica
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P76.510 - Tenuta e conservazione dei farmaci	510 - Chirurgia Vascolare
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P76.650 - Tenuta e conservazione dei farmaci	650 - Anatomia Patologica
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P76.680 - Tenuta e conservazione dei farmaci	680 - Radiologia Universitaria



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI			
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P77.110 - Gestione dei campioni gratuiti di medicinali	110 - Chirurgia Traslazionale
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P77.410 - Gestione dei campioni gratuiti di medicinali	410 - Chirurgia Plastica
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P77.510 - Gestione dei campioni gratuiti di medicinali	510 - Chirurgia Vascolare
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P77.650 - Gestione dei campioni gratuiti di medicinali	650 - Anatomia Patologica
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P77.680 - Gestione dei campioni gratuiti di medicinali	680 - Radiologia Universitaria
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P78.110 - Preparazione della terapia farmacologica	110 - Chirurgia Traslazionale
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P78.410 - Preparazione della terapia farmacologica	410 - Chirurgia Plastica



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI			
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P78.510 - Preparazione della terapia farmacologica	510 - Chirurgia Vascolare
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P78.650 - Preparazione della terapia farmacologica	650 - Anatomia Patologica
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P78.680 - Preparazione della terapia farmacologica	680 - Radiologia Universitaria
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P79.110 - Somministrazione della terapia farmacologica	110 - Chirurgia Traslazionale
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P79.410 - Somministrazione della terapia farmacologica	410 - Chirurgia Plastica
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P79.510 - Somministrazione della terapia farmacologica	510 - Chirurgia Vascolare
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P79.650 - Somministrazione della terapia farmacologica	650 - Anatomia Patologica



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
SPONSORIZZAZIONI			
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P79.680 - Somministrazione della terapia farmacologica	680 - Radiologia Universitaria
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P80.110 - Prescrizione della terapia estemporanea	110 - Chirurgia Traslazionale
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P80.410 - Prescrizione della terapia estemporanea	410 - Chirurgia Plastica
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P80.510 - Prescrizione della terapia estemporanea	510 - Chirurgia Vascolare
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P80.650 - Prescrizione della terapia estemporanea	650 - Anatomia Patologica
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P80.680 - Prescrizione della terapia estemporanea	680 - Radiologia Universitaria
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P81.110 - Somministrazione della terapia estemporanea	110 - Chirurgia Traslazionale



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P81.410 - Somministrazione della terapia estemporanea	410 - Chirurgia Plastica
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P81.510 - Somministrazione della terapia estemporanea	510 - Chirurgia Vascolare
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P81.650 - Somministrazione della terapia estemporanea	650 - Anatomia Patologica
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P81.680 - Somministrazione della terapia estemporanea	680 - Radiologia Universitaria
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P81.790 - Proposta di ordinativo di fornitura di farmaci, dispositivi medici e altri prodotti farmaceutici nell'ambito dei contratti <i>Proposta di ordinativo di fornitura di farmaci, dispositivi medici e altri prodotti farmaceutici nell'ambito dei contratti</i>	790 - Dipartimento Farmaceutico Interaziendale
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P82.110 - Smaltimento dei prodotti scaduti/non utilizzabili	110 - Chirurgia Traslazionale
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P82.410 - Smaltimento dei prodotti scaduti/non utilizzabili	410 - Chirurgia Plastica
M - FARMACEUTICA	M.2 - GESTIONE CLINICA	M.2.P82.510 - Smaltimento dei prodotti scaduti/non utilizzabili	510 - Chirurgia Vascolare



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	DEI FARMACI		
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P82.650 - Smaltimento dei prodotti scaduti/non utilizzabili	650 - Anatomia Patologica
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P82.680 - Smaltimento dei prodotti scaduti/non utilizzabili	680 - Radiologia Universitaria
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI	M.2.P83.790 - 1)Affidamento e gestione dei prodotti farmaceutici 2)Verifica periodica delle giacenze dei prodotti farmaceutici 3)Verifica periodica delle scadenze e della corretta conservazione dei prodotti farmaceutici <i>1)Affidamento e gestione dei prodotti farmaceutici</i> <i>2)Verifica periodica delle giacenze dei prodotti farmaceutici</i> <i>3)Verifica periodica delle scadenze e della corretta conservazione dei prodotti farmaceutici</i>	790 - Dipartimento Farmaceutico Interaziendale



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	010 - Partecipazione a Commissioni per gare di acquisizione di beni materiali	550 - Diagnostica vascolare
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	007 - Acquisto attrezzature	682 - Radiologia Vascolare Interventiva
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	011 - Partecipazione a Commissione per gare di acquisizione di beni materiali	720 - Medicina Interna Universitaria
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	011 - Partecipazione a commissione per gare di acquisizione di beni materiali	730 - Medicina Interna Ospedaliera
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	010 - Partecipazione a Commissioni per gare di acquisizione di beni materiali	732 - Medicina Interna Ospedaliera II
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	010 - Partecipazione a Commissioni per gare di acquisizione di beni materiali	750 - Clinica Medica
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	007 - Partecipazione a Commissione per gare di acquisizione di beni materiali	810 - Chirurgia 1
M - FARMACEUTICA	M.3 - ACQUISIZIONE DI	M.3.P252.060 - Procedure di predisposizione atti autorizzativi all'esecuzione di	



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	TECNOLOGIE BIOMEDICHE	studi clinici	060 - Accreditamento Qualità Ricerca e Innovazione
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P253.060 - Procedure di predisposizione atti autorizzativi all'esecuzione di progetti di ricerca istituzionali	060 - Accreditamento Qualità Ricerca e Innovazione
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P254.060 - Valutazione e stipula delle convenzioni economiche connesse ai progetti di ricerca istituzionali	060 - Accreditamento Qualità Ricerca e Innovazione
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P255.060 - Valutazione e stipula delle convenzioni economiche connesse agli studi clinici	060 - Accreditamento Qualità Ricerca e Innovazione
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	16PRO.M.3.P73.180 - Eventi scientifici e partecipazione ad advisory board industria farmaceutica	180 - Reumatologia
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	16PRO.M.3.P74.180 - Trial clinici sponsorizzati	180 - Reumatologia
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	16PRO.M.3.P75.180 - Acquisizione strumentazioni	180 - Reumatologia
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE	M.3.P88.010 - Analisi dei bisogni	010 - Direzione Medica e Gestione del Rischio



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	BIOMEDICHE		
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P88.040 - Analisi dei bisogni	040 - Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P88.041 - Analisi dei bisogni	041 - Terapia Intensiva Neonatale e Pediatrica
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P88.110 - Analisi dei bisogni	110 - Chirurgia Traslazionale
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P88.140 - Valutazione della efficienza delle strumentazioni in uso presso l'U.O o che devono essere acquisite ex novo dall' U.O <i>Valutazione della efficienza delle strumentazioni in uso presso l'U.O o che devono essere acquisite ex novo dall' U.O</i>	140 - Geriatria
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P88.170 - Ricerca e sperimentazione	170 - Malattie Infettive
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P88.200 - Acquisizione strumentazioni (service dialisi) <i>Acquisizione strumentazioni (service dialisi)</i>	200 - Nefrologia
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P88.210 - Analisi dei bisogni - determinazione dei fabbisogni	210 - Cardiologia



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI			
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P88.21A - Analisi dei bisogni - Determinazione dei fabbisogni	21A - Attività cardiologica non invasiva
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P88.220 - Analisi dei bisogni	220 - Dermatologia
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P88.240 - Analisi dei bisogni	240 - Clinica Neurologica
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P88.250 - Analisi dei bisogni	250 - Anestesia e Rianimazione Ospedaliera
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P88.260 - Analisi dei bisogni	260 - Anestesia e Rianimazione Universitaria
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	16PRO.M.3.P88.290 - Analisi dei bisogni	290 - Pediatria Universitaria
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	16PRO.M.3.P88.300 - Analisi dei bisogni	300 - Chirurgia Pediatrica



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
SPONSORIZZAZIONI			
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P88.330 - Analisi dei bisogni	330 - Chirurgia 2
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P88.340 - Eventi scientifici e partecipazione ad advisory board industria farmaceutica	340 - Endocrinologia e Malattie del Ricambio
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P88.380 - Analisi dei bisogni -Determinazione dei fabbisogni	380 - Ortopedia e Traumatologia
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	16PRO.M.3.P88.390 - Analisi dei bisogni	390 - Gastroenterologia
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P88.400 - Analisi dei bisogni	400 - Urologia
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P88.410 - Analisi dei bisogni	410 - Chirurgia Plastica
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	16PRO.M.3.P88.440 - Analisi dei bisogni per processi di acquisizione farmaci o dispositivi medici elettromedicali	440 - Ostetricia e Ginecologia



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P88.470 - Aggiornamento tecnologico	470 - Medicina d'Emergenza - Urgenza
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P88.491 - Analisi dei bisogni	491 - Oncoematologia pediatrica
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P88.510 - Analisi dei bisogni	510 - Chirurgia Vascolare
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	16PRO.M.3.P88.530 - Acquisto attrezzature	530 - Radiologia Ospedaliera
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P88.550 - Analisi dei bisogni	550 - Diagnostica vascolare
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P88.570 - Analisi dei bisogni	570 - Neurologia
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P88.574 - Analisi dei bisogni	574 - Neurofisiologia EMG
M - FARMACEUTICA	M.3 - ACQUISIZIONE DI	16PRO.M.3.P88.590 - Esecuzione di sperimentazioni spontanea con supporto	590 - Oncologia Clinica



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	TECNOLOGIE BIOMEDICHE	economico da parte di azienda farmaceutica Partecipazione a ricerche sperimentali sponsorizzate da azienda farmaceutica <i>Esecuzione di sperimentazioni spontanea con supporto economico da parte di azienda farmaceutica</i> <i>Partecipazione a ricerche sperimentali sponsorizzate da azienda farmaceutica</i>	
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P88.650 - Analisi dei bisogni	650 - Anatomia Patologica
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P88.660 - Analisi dei bisogni	660 - Genetica Medica
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P88.680 - Analisi dei bisogni	680 - Radiologia Universitaria
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P88.720 - Analisi dei bisogni	720 - Medicina Interna Universitaria
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P88.730 - Analisi dei bisogni	730 - Medicina Interna Ospedaliera
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P88.732 - Analisi dei bisogni nel processo di acquisizione farmaci, dispositivi o altre tecnologie	732 - Medicina Interna Ospedaliera II
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE	M.3.P88.750 - Analisi dei bisogni per acquisizione farmaci dispositivi o altre tipologie	750 - Clinica Medica



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	BIOMEDICHE		
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P88.810 - Analisi dei bisogni	810 - Chirurgia 1
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	16PRO.M.3.P88.850 - Partecipazione a commissioni di gara	850 - Chirurgia d'urgenza
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P88.950 - Analisi dei bisogni - determinazione dei fabbisogni	950 - Pneumologia
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P88.980 - Analisi dei bisogni	980 - Endoscopia digestiva
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P89.040 - Contrattazione e Definizione del Budget Investimenti	040 - Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P89.041 - Contrattazione e Definizione del Budget Investimenti	041 - Terapia Intensiva Neonatale e Pediatrica
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P89.100 - Contrattazione e Definizione del Budget Investimenti	100 - Direzione Generale



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI			
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P89.110 - Contrattazione e Definizione del Budget Investimenti	110 - Chirurgia Traslazionale
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P89.140 - Analisi e discussione a livello dipartimentale delle necessità di acquisizione per le singole UU.OO <i>Analisi e discussione a livello dipartimentale delle necessità di acquisizione per le singole UU.OO</i>	140 - Geriatria
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P89.170 - Sponsorizzazioni	170 - Malattie Infettive
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P89.220 - Contrattazione e Definizione del Budget Investimenti	220 - Dermatologia
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P89.240 - Contrattazione e Definizione del Budget Investimenti	240 - Clinica Neurologica
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P89.250 - Contrattazione e Definizione del Budget Investimenti	250 - Anestesia e Rianimazione Ospedaliera
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P89.260 - Contrattazione e Definizione del Budget Investimenti	260 - Anestesia e Rianimazione Universitaria



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
SPONSORIZZAZIONI			
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P89.340 - Trial clinici sponsorizzati	340 - Endocrinologia e Malattie del Ricambio
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P89.370 - Analisi dei bisogni - Contrattazione e Definizione del Budget Investimenti	370 - Neurochirurgia
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P89.400 - Contrattazione e Definizione del Budget Investimenti	400 - Urologia
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P89.410 - Contrattazione e Definizione del Budget Investimenti	410 - Chirurgia Plastica
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P89.491 - Contrattazione e Definizione del Budget Investimenti	491 - Oncoematologia pediatrica
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P89.510 - Contrattazione e Definizione del Budget Investimenti	510 - Chirurgia Vascolare
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	16PRO.M.3.P89.530 - Acquisto di beni di consumo - farmaci	530 - Radiologia Ospedaliera



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	16PRO.M.3.P89.540 - Acquisizione di Tecnologie Biomediche	540 - Radioterapia
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P89.570 - Contrattazione e Definizione del Budget Investimenti	570 - Neurologia
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P89.574 - Contrattazione e Definizione del Budget Investimenti	574 - Neurofisiologia EMG
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P89.620 - Acquisto attrezzature	620 - Neuroradiologia
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P89.622 - Acquisto attrezzature	622 - Neuroradiologia Interventistica
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P89.650 - Contrattazione e Definizione del Budget Investimenti	650 - Anatomia Patologica
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P89.660 - Contrattazione e Definizione del Budget Investimenti	660 - Genetica Medica
M - FARMACEUTICA	M.3 - ACQUISIZIONE DI	M.3.P89.680 - Contrattazione e Definizione del Budget Investimenti	680 - Radiologia Universitaria



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	TECNOLOGIE BIOMEDICHE		
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P89.720 - Acquisizione farmaci dispositivi o altre tecnologie <i>Acquisizione farmaci dispositivi o altre tecnologie</i>	720 - Medicina Interna Universitaria
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P89.730 - La partecipazione a commissione per l'acquisizione di farmaci o dispositivi viene gestita e autorizzata dalla Direzione Sanitaria e Medica <i>La partecipazione a commissione per l'acquisizione di farmaci o dispositivi viene gestita e autorizzata dalla Direzione Sanitaria e Medica</i>	730 - Medicina Interna Ospedaliera
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P89.732 - Acquisizione farmaci, dispositivi o altre tecnologie	732 - Medicina Interna Ospedaliera II
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P89.980 - Farmaceutica	980 - Endoscopia digestiva
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P90.010 - Definizione priorità	010 - Direzione Medica e Gestione del Rischio
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P90.100 - Definizione priorità	100 - Direzione Generale
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE	16PRO.M.3.P90.550 - La partecipazione a commissione per l'acquisizione di farmaci o dispositivi viene gestita e autorizzata dalla Direzione Sanitaria e Medica	550 - Diagnostica vascolare



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	BIOMEDICHE	<i>La partecipazione a commissione per l'acquisizione di farmaci o dispositivi viene gestita e autorizzata dalla Direzione Sanitaria e Medica</i>	
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P91.040 - Predisposizione Capitolati con individuazione caratteristiche di minima	040 - Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P91.041 - Predisposizione Capitolati con individuazione caratteristiche di minima	041 - Terapia Intensiva Neonatale e Pediatrica
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P91.110 - Predisposizione Capitolati con individuazione caratteristiche di minima	110 - Chirurgia Traslazionale
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P91.140 - Collaborazione alla definizione delle caratteristiche delle strumentazioni congruenti con le necessità specifiche dell'U.O <i>Collaborazione alla definizione delle caratteristiche delle strumentazioni congruenti con le necessità specifiche dell'U.O</i>	140 - Geriatria
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P91.220 - Predisposizione Capitolati con individuazione caratteristiche di minima	220 - Dermatologia
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P91.240 - Predisposizione Capitolati con individuazione caratteristiche di minima	240 - Clinica Neurologica
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P91.250 - Predisposizione Capitolati con individuazione caratteristiche di minima	250 - Anestesia e Rianimazione Ospedaliera



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI			
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P91.260 - Predisposizione Capitolati con individuazione caratteristiche di minima	260 - Anestesia e Rianimazione Universitaria
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P91.340 - Acquisizione strumentazioni	340 - Endocrinologia e Malattie del Ricambio
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P91.370 - Predisposizione Capitolati con individuazione caratteristiche di minima	370 - Neurochirurgia
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P91.380 - Predisposizione Capitolati con individuazione caratteristiche di minima - Valutazione tecnico clinica	380 - Ortopedia e Traumatologia
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P91.410 - Predisposizione Capitolati con individuazione caratteristiche di minima	410 - Chirurgia Plastica
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P91.491 - Predisposizione Capitolati con individuazione caratteristiche di minima	491 - Oncoematologia pediatrica
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P91.510 - Predisposizione Capitolati con individuazione caratteristiche di minima	510 - Chirurgia Vascolare



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
SPONSORIZZAZIONI			
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P91.550 - Ricerca sperimentazione	550 - Diagnostica vascolare
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P91.574 - Predisposizione Capitolati con individuazione caratteristiche di minima	574 - Neurofisiologia EMG
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P91.650 - Predisposizione Capitolati con individuazione caratteristiche di minima	650 - Anatomia Patologica
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P91.660 - Predisposizione Capitolati con individuazione caratteristiche di minima	660 - Genetica Medica
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P91.680 - Predisposizione Capitolati con individuazione caratteristiche di minima	680 - Radiologia Universitaria
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P91.720 - Ricerca e sperimentazione	720 - Medicina Interna Universitaria
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P91.730 - Ricerca Sperimentazione	730 - Medicina Interna Ospedaliera



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P91.732 - Ricerca sperimentazione	732 - Medicina Interna Ospedaliera II
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P91.750 - Ricerca e sperimentazione	750 - Clinica Medica
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P91.950 - Predisposizione Capitolati con individuazione caratteristiche di minima	950 - Pneumologia
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P91.980 - Ricerca e Sperimentazione	980 - Endoscopia digestiva
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P93.040 - Valutazione Tecnico Clinica	040 - Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P93.041 - Valutazione Tecnico Clinica	041 - Terapia Intensiva Neonatale e Pediatrica
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P93.110 - Valutazione Tecnico Clinica	110 - Chirurgia Traslazionale
M - FARMACEUTICA	M.3 - ACQUISIZIONE DI	M.3.P93.140 - Valutazione della congruenza della strumentazione acquisita con i	140 - Geriatria



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	TECNOLOGIE BIOMEDICHE	requisiti operativi richiesti <i>Valutazione della congruenza della strumentazione acquisita con i requisiti operativi richiesti</i>	
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P93.220 - Valutazione Tecnico Clinica	220 - Dermatologia
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P93.240 - Valutazione Tecnico Clinica	240 - Clinica Neurologica
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P93.250 - Valutazione Tecnico Clinica	250 - Anestesia e Rianimazione Ospedaliera
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P93.260 - Valutazione Tecnico Clinica - Visione attrezzature	260 - Anestesia e Rianimazione Universitaria
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P93.370 - Valutazione Tecnico Clinica	370 - Neurochirurgia
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P93.410 - Valutazione Tecnico Clinica	410 - Chirurgia Plastica
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE	M.3.P93.491 - Valutazione Tecnico Clinica	491 - Oncoematologia pediatrica



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	BIOMEDICHE		
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P93.510 - Valutazione Tecnico Clinica	510 - Chirurgia Vascolare
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P93.550 - Accettazione di sponsorizzazione per studio, partecipazione a conferenze, partecipazione passiva congresso <i>Accettazione di sponsorizzazione per studio, partecipazione a conferenze, partecipazione passiva congresso</i>	550 - Diagnostica vascolare
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P93.574 - Valutazione Tecnico Clinica	574 - Neurofisiologia EMG
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P93.650 - Valutazione Tecnico Clinica	650 - Anatomia Patologica
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P93.660 - Valutazione Tecnico Clinica	660 - Genetica Medica
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P93.680 - Valutazione Tecnico Clinica	680 - Radiologia Universitaria
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P93.720 - Accettazione di sponsorizzazione per studio, partecipazione a conferenze, partecipazione passiva a congresso <i>Accettazione di sponsorizzazione per studio, partecipazione a conferenze, partecipazione passiva a</i>	720 - Medicina Interna Universitaria



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI		<i>congresso</i>	
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P93.730 - Accettazione di sponsorizzazione per studio, partecipazione a conferenze, partecipazione passiva a congresso <i>Accettazione di sponsorizzazione per studio, partecipazione a conferenze, partecipazione passiva a congresso</i>	730 - Medicina Interna Ospedaliera
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P93.732 - Accettazione di sponsorizzazione per studio, partecipazione a conferenze, partecipazione passiva congresso <i>Accettazione di sponsorizzazione per studio, partecipazione a conferenze, partecipazione passiva congresso</i>	732 - Medicina Interna Ospedaliera II
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P93.750 - accettazione di sponsorizzazione per studio, partecipazione a conferenza, partecipazione passiva a congresso <i>accettazione di sponsorizzazione per studio, partecipazione a conferenza, partecipazione passiva a congresso</i>	750 - Clinica Medica
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P93.950 - Valutazione Tecnico Clinica	950 - Pneumologia
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	M.3.P93.980 - Sponsorizzazione	980 - Endoscopia digestiva
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	16PRO.M.3.P94.240 - Partecipazione a convegni ed eventi sponsorizzati	240 - Clinica Neurologica
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	16PRO.M.3.P94.574 - Partecipazione a convegni ed eventi sponsorizzati <i>Partecipazione a convegni ed eventi sponsorizzati</i>	574 - Neurofisiologia EMG



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
SPONSORIZZAZIONI			
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	16PRO.M.3.P95.240 - Studi clinici spontanei e sponsorizzati	240 - Clinica Neurologica
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	16PRO.M.3.P95.570 - Studi clinici spontanei e sponsorizzati <i>Studi clinici spontanei e sponsorizzati</i>	570 - Neurologia
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	16PRO.M.3.P95.574 - Studi clinici spontanei e sponsorizzati <i>Studi clinici spontanei e sponsorizzati</i>	574 - Neurofisiologia EMG
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	16PRO.M.4.P95.200 - Trial clinici sponsorizzati	200 - Nefrologia



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
N - ATTIVITA' CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO	N.1 - ACCESSO ALLA CAMERA MORTUARIA DEL PERSONALE ADDETTO AL TRATTAMENTO DELLE SALME	16PRO.M.3.P94.550 - Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	550 - Diagnostica vascolare
N - ATTIVITA' CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO	N.1 - ACCESSO ALLA CAMERA MORTUARIA DEL PERSONALE ADDETTO AL TRATTAMENTO DELLE SALME	16PRO.N.1.P29.732 - Attività conseguenti al decesso in ambito intra-ospedaliero	732 - Medicina Interna Ospedaliera II
N - ATTIVITA' CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO	N.1 - ACCESSO ALLA CAMERA MORTUARIA DEL PERSONALE ADDETTO AL TRATTAMENTO DELLE SALME	16PRO.N.1.P76.730 - Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	730 - Medicina Interna Ospedaliera
N - ATTIVITA' CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO	N.1 - ACCESSO ALLA CAMERA MORTUARIA DEL PERSONALE ADDETTO AL TRATTAMENTO DELLE SALME	16PRO.N.1.P93.390 - Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	390 - Gastroenterologia
N - ATTIVITA' CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO	N.1 - ACCESSO ALLA CAMERA MORTUARIA DEL PERSONALE ADDETTO AL TRATTAMENTO DELLE SALME	16PRO.N.1.P94.170 - Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	170 - Malattie Infettive
N - ATTIVITA' CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO	N.1 - ACCESSO ALLA CAMERA MORTUARIA DEL PERSONALE ADDETTO AL TRATTAMENTO DELLE SALME	16PRO.N.1.P94.720 - Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	720 - Medicina Interna Universitaria



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
N - ATTIVITA' CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO	N.1 - ACCESSO ALLA CAMERA MORTUARIA DEL PERSONALE ADDETTO AL TRATTAMENTO DELLE SALME	16PRO.N.1.P94.750 - Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	750 - Clinica Medica
N - ATTIVITA' CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO	N.1 - ACCESSO ALLA CAMERA MORTUARIA DEL PERSONALE ADDETTO AL TRATTAMENTO DELLE SALME	N.1.P96.050 - Delibera n. 98/2013 (v. allegato) <i>Delibera n. 98/2013 (v. allegato)</i>	050 - Direzione Attività Amministrative di Presidio
N - ATTIVITA' CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO	N.1 - ACCESSO ALLA CAMERA MORTUARIA DEL PERSONALE ADDETTO AL TRATTAMENTO DELLE SALME	16PRO.N.1.P96.200 - Decesso intraospedaliero	200 - Nefrologia
N - ATTIVITA' CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO	N.1 - ACCESSO ALLA CAMERA MORTUARIA DEL PERSONALE ADDETTO AL TRATTAMENTO DELLE SALME	N.1.P97.010 - Rilascio autorizzazione	010 - Direzione Medica e Gestione del Rischio
N - ATTIVITA' CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO	N.1 - ACCESSO ALLA CAMERA MORTUARIA DEL PERSONALE ADDETTO AL TRATTAMENTO DELLE SALME	16PRO.N.1.P98.010 - Accertamento di morte cerebrale	010 - Direzione Medica e Gestione del Rischio



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	001 - Partecipazione a Gruppi di Lavoro	140 - Geriatria
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	003 - Attività didattiche teorico-pratiche	040 - Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	004 - Attività scientifica ed editoriale	040 - Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	004 - Attività didattica	140 - Geriatria
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	001 - Attività didattiche	150 - Medicina Riabilitativa
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	002 - Attività scientifica ed editoriale	150 - Medicina Riabilitativa
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	002 - Attività didattiche teorico pratiche	154 - Medicina Riabilitativa - Attività Ambulatoriale
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	003 - Attività scientifica ed editoriale	154 - Medicina Riabilitativa - Attività Ambulatoriale
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	003 - Attività teorico pratiche	160 - Ematologia
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	004 - Attività scientifica ed editoriale	160 - Ematologia
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	003 - Attività didattiche teorico pratiche	170 - Malattie Infettive
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	004 - Attività scientifica ed editoriale	170 - Malattie Infettive
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	003 - Attività didattiche teorico pratiche	180 - Reumatologia
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	004 - Attività scientifica ed editoriale	180 - Reumatologia
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	004 - Attività didattiche teorico - pratiche	200 - Nefrologia
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	005 - Attività scientifica ed editoriale	200 - Nefrologia
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	003 - Attività didattiche teorico pratiche	210 - Cardiologia



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
MAPPATI	MAPPATI		
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	004 - Attività scientifica ed editoriale	210 - Cardiologia
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	003 - Attività didattiche teorico pratiche	21A - Attività cardiologica non invasiva
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	004 - Attività scientifica ed editoriale	21A - Attività cardiologica non invasiva
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	003 - Attività didattiche teorico pratiche	220 - Dermatologia
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	004 - Attività scientifica ed editoriale	220 - Dermatologia
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	004 - Attività didattiche teorico pratiche	240 - Clinica Neurologica
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	005 - Attività scientifica ed editoriale	240 - Clinica Neurologica
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	003 - Attività didattiche teorico pratiche	250 - Anestesia e Rianimazione Ospedaliera
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	004 - Attività scientifica ed editoriale	250 - Anestesia e Rianimazione Ospedaliera
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	003 - Attività didattiche teorico pratiche	260 - Anestesia e Rianimazione Universitaria
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	004 - Attività scientifica ed editoriale	260 - Anestesia e Rianimazione Universitaria
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	003 - Attività didattiche teorico pratiche	290 - Pediatria Universitaria
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	004 - Attività scientifica ed editoriale	290 - Pediatria Universitaria
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	002 - Attività didattiche teorico pratiche	292 - D.H. della Talassemia e delle Emoglobinopatie
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	003 - Attività scientifica ed editoriale	292 - D.H. della Talassemia e delle Emoglobinopatie
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	003 - Attività didattiche teorico - pratiche	300 - Chirurgia Pediatrica



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	004 - Attività scientifica ed editoriale	300 - Chirurgia Pediatrica
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	004 - Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	330 - Chirurgia 2
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	009 - Attività didattiche teorico - pratiche	330 - Chirurgia 2
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	010 - Attività scientifica ed editoriale	330 - Chirurgia 2
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	003 - Attività didattiche teorico pratiche	340 - Endocrinologia e Malattie del Ricambio
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	004 - Attività scientifica ed editoriale	340 - Endocrinologia e Malattie del Ricambio
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	003 - Attività didattiche teorico pratiche	370 - Neurochirurgia
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	004 - Attività scientifica ed editoriale	370 - Neurochirurgia
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	003 - Attività didattiche teorico pratiche	380 - Ortopedia e Traumatologia
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	004 - Attività scientifica ed editoriale	380 - Ortopedia e Traumatologia
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	003 - Attività didattiche teorico pratiche	390 - Gastroenterologia
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	004 - Attività scientifica ed editoriale	390 - Gastroenterologia
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	003 - Attività didattiche teorico pratiche	400 - Urologia
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	004 - Attività scientifica ed editoriale	400 - Urologia
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	003 - Attività didattiche teorico pratiche	420 - O.R.L.
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	004 - Attività scientifica ed editoriale	420 - O.R.L.
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	003 - Attività didattiche teorico pratiche	430 - Oculistica



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
MAPPATI	MAPPATI		
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	004 - Attività scientifica ed editoriale	430 - Oculistica
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	003 - Attività didattiche teorico pratiche	440 - Ostetricia e Ginecologia
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	004 - Attività scientifica ed editoriale	440 - Ostetricia e Ginecologia
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	006 - Raccolta sangue cordonale	440 - Ostetricia e Ginecologia
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	013 - Consulenze tecnico scientifiche	440 - Ostetricia e Ginecologia
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	004 - Attività didattiche teorico pratiche	470 - Medicina d'Emergenza - Urgenza
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	005 - Attività scientifica ed editoriale	470 - Medicina d'Emergenza - Urgenza
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	002 - Attività didattiche teorico pratiche	480 - Odontoiatria
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	003 - Attività scientifica ed editoriale	480 - Odontoiatria
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	003 - Attività didattiche teorico pratiche	491 - Oncoematologia pediatrica
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	004 - Attività scientifica ed editoriale	491 - Oncoematologia pediatrica
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	002 - Attività didattiche teorico pratiche	523 - Ecografia interventistica
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	003 - Attività scientifica ed editoriale	523 - Ecografia interventistica
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	002 - Attività didattiche teorico pratiche	530 - Radiologia Ospedaliera
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	003 - Attività scientifica ed editoriale	530 - Radiologia Ospedaliera
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	002 - Attività didattiche teorico pratiche	540 - Radioterapia



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	003 - Attività scientifica ed editoriale	540 - Radioterapia
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	003 - Attività didattica	550 - Diagnostica vascolare
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	004 - Partecipazione a Gruppi di lavoro	550 - Diagnostica vascolare
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	008 - Partecipazione a Commissione di esame	550 - Diagnostica vascolare
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	003 - Attività didattiche teorico pratiche	570 - Neurologia
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	004 - Attività scientifica ed editoriale	570 - Neurologia
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	003 - Attività didattiche teorico pratiche	590 - Oncologia Clinica
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	004 - Attività scientifica ed editoriale	590 - Oncologia Clinica
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	003 - Attività didattiche teorico pratiche	600 - Unità Gravi Cerebrolesioni
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	004 - Attività scientifica ed editoriale	600 - Unità Gravi Cerebrolesioni
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	002 - Attività didattiche teorico pratiche	620 - Neuroradiologia
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	003 - Attività scientifica ed editoriale	620 - Neuroradiologia
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	002 - Attività didattiche teorico pratiche	622 - Neuroradiologia Interventistica
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	003 - Attività scientifica ed editoriale	622 - Neuroradiologia Interventistica
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	002 - Attività didattiche teorico pratiche	630 - Servizio Immuneomatologia e TrASFuzionale
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	003 - Attività scientifica ed editoriale	630 - Servizio Immuneomatologia e TrASFuzionale
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	001 - Attività didattiche teorico pratiche -Formazione	640 - Medicina di laboratorio



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
MAPPATI	MAPPATI		
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	002 - Attività scientifica ed editoriale	640 - Medicina di laboratorio
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	001 - Attività didattiche teorico-pratiche - Formazione	642 - Microbiologia
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	002 - Attività scientifica ed editoriale	642 - Microbiologia
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	001 - Attività didattiche teorico pratiche - Formazione	643 - Specialistica ed Informatizzazione A.O.
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	002 - Attività scientifica ed editoriale	643 - Specialistica ed Informatizzazione A.O.
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	001 - Diagnostica	660 - Genetica Medica
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	003 - Attività didattiche teorico pratiche	660 - Genetica Medica
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	010 - Attività didattiche teorico pratiche	682 - Radiologia Vascolare Interventiva
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	011 - Attività scientifica ed editoriale	682 - Radiologia Vascolare Interventiva
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	004 - Attività didattica	720 - Medicina Interna Universitaria
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	005 - Partecipazione a gruppi di lavoro	720 - Medicina Interna Universitaria
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	009 - Partecipazione a Commissione di esame	720 - Medicina Interna Universitaria
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	004 - Attività didattica	730 - Medicina Interna Ospedaliera
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	005 - Partecipazione a Gruppi di Lavoro	730 - Medicina Interna Ospedaliera
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	009 - Partecipazione a Commissione di esame	730 - Medicina Interna Ospedaliera
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	003 - Attività didattica	732 - Medicina Interna Ospedaliera II



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	004 - Partecipazione a gruppi di lavoro	732 - Medicina Interna Ospedaliera II
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	008 - Partecipazione a Commissione di esame	732 - Medicina Interna Ospedaliera II
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	003 - Attività didattica	750 - Clinica Medica
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	004 - Partecipazione a Gruppi di Lavoro	750 - Clinica Medica
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	008 - Partecipazione a Commissione di esame	750 - Clinica Medica
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	005 - Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	810 - Chirurgia 1
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	013 - Attività didattiche teorico-pratiche	810 - Chirurgia 1
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	014 - Attività scientifica ed editoriale	810 - Chirurgia 1
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	003 - Attività didattiche teorico-pratiche	850 - Chirurgia d'urgenza
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	004 - Attività scientifica ed editoriale	850 - Chirurgia d'urgenza
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	003 - Attività didattiche teorico pratiche	940 - Chirurgia Maxillo-Facciale
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	004 - Attività scinetifica ed editoriale	940 - Chirurgia Maxillo-Facciale
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	003 - Attività didattiche teorico pratiche	950 - Pneumologia
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	004 - Attività scientifica ed editoriale	950 - Pneumologia
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	002 - Attività teorico pratiche	970 - Medicina Nucleare
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	003 - Attività scientifica ed editoriale	970 - Medicina Nucleare
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	003 - Attività didattiche teorico pratiche	980 - Endoscopia digestiva



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
MAPPATI	MAPPATI		
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	004 - Attività scientifica ed editoriale	980 - Endoscopia digestiva
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	003 - Attività Didattiche teorico pratiche	450 - Malattie Infettive Universitaria
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	004 - Attività scientifica ed editoriale	450 - Malattie Infettive Universitaria
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	002 - Partecipazione a gruppi di lavoro	810 - Chirurgia 1
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	004 - Organizzazione di eventi congressuali	810 - Chirurgia 1
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	16PRO.A.1.P3.930 - Riammissione in servizio di dipendente cessato per dimissioni	930 - Servizio Comune Gestione del Personale
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	16PRO.D.1.P234.930 - Accoglimento/rigetto richiesta passaggio dal rapporto di lavoro a tempo parziale al rapporto di lavoro a tempo pieno	930 - Servizio Comune Gestione del Personale
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	16PRO.D.1.P235.930 - Accoglimento/rigetto richiesta di concessione rapporto di lavoro a impegno ridotto a personale dirigente	930 - Servizio Comune Gestione del Personale
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	16PRO.O.1.P1.930 - Assegnazione provvisoria ai sensi art.42 D.Lgs 151/2001 in entrata ed uscita	930 - Servizio Comune Gestione del Personale
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1.P100.703 - Demolizione e fuori uso beni mobili registrati e trasmissione di dati afferenti l'attività di Fleet Manager	703 - Attività Gestionali Mobility Manager Attività Giuridico Am.ve di supporto a Direz Generale e Medica
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1.P102.703 - Predisposizione documenti e/o provvedimenti afferenti il settore attività gestionali mobility manager - attività giuridica amministrativa di supporto alla direzione generale e alla direzione medica	703 - Attività Gestionali Mobility Manager Attività Giuridico Am.ve di supporto a Direz Generale e Medica
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1.P103.930 - Rilascio documentazione relativa a situazioni presenze/assenze individuali e/o di reparto nel quinquennio, per soggetti interni/esterni all'Azienda	930 - Servizio Comune Gestione del Personale
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1.P104.100 - Scelte strategiche generali per la corretta gestione dei rifiuti	100 - Direzione Generale



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	16PRO.O.1.P104.930 - Determinazione dei fondi	930 - Servizio Comune Gestione del Personale
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1.P105.010 - Organizzazione igienico sanitaria e definizione del processo di gestione rifiuti - Attribuzione codice CER - Diffusione della procedura e attività di informazione, formazione, aggiornamento	010 - Direzione Medica e Gestione del Rischio
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	16PRO.O.1.P105.930 - Recepimento della modifica dello stato giuridico universitario del Personale in convenzione	930 - Servizio Comune Gestione del Personale
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1.P106.010 - Verifica applicazione della procedura nelle UU.OO./Servizi. Controlli di qualità del servizio erogato dalle Ditte appaltatrici	010 - Direzione Medica e Gestione del Rischio
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	16PRO.O.1.P106.930 - Recepimento e applicazione sanzioni disciplinari che comportano la risoluzione del rapporto di lavoro	930 - Servizio Comune Gestione del Personale
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1.P107.010 - Gestione dei rifiuti sanitari P106AZ	010 - Direzione Medica e Gestione del Rischio
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	16PRO.O.1.P107.930 - Risoluzione rapporto di lavoro per inidoneità assoluta e permanente	930 - Servizio Comune Gestione del Personale
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	16PRO.O.1.P108.930 - Risoluzione del rapporto di lavoro a tempo determinato	930 - Servizio Comune Gestione del Personale
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	16PRO.O.1.P109.930 - Risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato	930 - Servizio Comune Gestione del Personale
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	16PRO.O.1.P110.930 - Recepimento cessazione convenzionamento del personale universitario	930 - Servizio Comune Gestione del Personale
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	16PRO.O.1.P111.930 - Accoglimento/rigetto richiesta passaggio dal rapporto di lavoro a tempo pieno al rapporto di lavoro a tempo parziale	930 - Servizio Comune Gestione del Personale
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	16PRO.O.1.P112.930 - Procedimenti disciplinari e sanzioni nei contratti del personale dipendente	930 - Servizio Comune Gestione del Personale
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1.P118.010 - Rendicontazione Bilancio di Missione	010 - Direzione Medica e Gestione del Rischio



Catalogo processi 2018 - 2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Struttura
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	16PRO.O.1.P119.010 - Dichiarazioni di nascita	010 - Direzione Medica e Gestione del Rischio
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1.P119.10C - Individuazione di eventuali segnalazioni, denunce, reclami che coinvolgono i professionisti oggetto di valutazione <i>Individuazione di eventuali segnalazioni, denunce, reclami che coinvolgono i professionisti oggetto di valutazione</i>	10C - Ufficio Legale
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1.P257.102 - Accesso agli atti e documenti amministrativi	102 - Segreteria Generale
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1.P258.102 - Accesso civico	102 - Segreteria Generale
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1.P259.102 - Procedimento per l'attivazione del potere sostitutivo accesso civico	102 - Segreteria Generale
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1.P260.703 - Predisposizione documenti e/o provvedimenti afferenti l'attività propria del mobility manager Decreto 27.03.98	703 - Attività Gestionali Mobility Manager Attività Giuridico Am.ve di supporto a Direz Generale e Medica
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1.P261.703 - Predisposizione documenti e/o provvedimenti afferenti il Settore mobility manager	703 - Attività Gestionali Mobility Manager Attività Giuridico Am.ve di supporto a Direz Generale e Medica
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1.P262.10C - Pareri per consulenze ed istruttoria contenziosi vari	10C - Ufficio Legale
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1.P263.102 - istruzione operativa (I112AZ allegata)+ Manuale di gestione aziendale (all. 5) <i>istruzione operativa (I112AZ allegata)+ Manuale di gestione aziendale (all. 5)</i>	102 - Segreteria Generale
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	16PRO.O.1.P91.850 - Attività Chirurgica	850 - Chirurgia d'urgenza
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	P090.10D - Presidio del corretto esercizio di diritti e prerogative sindacali: a) il diritto di assemblea b) il diritto di affissione c) il diritto ai locali	10D - Relazioni Sindacali
O - ALTRI PROCESSI MAPPATI	O.1 - ALTRI PROCESSI MAPPATI	P091.10D - Rapporti con le Organizzazioni Sindacali nell'ambito delle diverse forme di partecipazione sindacale previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro	10D - Relazioni Sindacali



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara



**ALLEGATO B) AGGIORNAMENTO 2018-2020 AL PTPCT
VALUTAZIONE DEI RISCHI E RELATIVE MISURE**




Allegato PTPC 2018 - 2020


Area di rischio	Valutazione Rischio		Sottoarea	Valutazione Rischio	
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Basso		1 <u>A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</u>	Basso	1
B - CONTRATTI PUBBLICI	Basso		3 <u>B.1 - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Basso	3
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Basso		0 <u>C.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Basso	1
			<u>C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE</u>	Basso	0
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Basso		1 <u>D.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Basso	1
E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Basso		1 <u>E.1 - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</u>	Basso	1
F - CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	Basso		2 <u>F.1 - CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI</u>	Basso	2
G - INCARICHI E NOMINE	Basso		0 <u>G.1 - INCARICHI E NOMINE</u>	Basso	0
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Basso		2 <u>H.1 - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</u>	Basso	2
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	Basso		0 <u>I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA</u>	Basso	0
L - RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	Basso		0 <u>L.1 - RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI</u>	Basso	0
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	Basso		0 <u>M.1 - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI</u>	Basso	0
			<u>M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI</u>	Basso	0
			<u>M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE</u>	Basso	0



Allegato PTPC 2018 - 2020

Area di rischio	A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Sottoarea	A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	
Processo	16PRO.A.1.P29.020 - Selezione del personale-concorsi	Valutazione Rischio	Basso 	0
Struttura	020 - Direzione delle Professioni Infermieristiche Ostetriche Tecnico Sanitarie e della Riabilitazione	Responsabile	Taglioni Mauro	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.01 - Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutar	Misura effettiva specifica obbligatoria 052 - DPR 487/1994 - art. 12 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali	Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RA.03 - Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 249 - Costituzione di commissioni secondo criteri precisi e vincolanti	Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RA.17 - Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione	Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 249 - Costituzione di commissioni secondo criteri precisi e vincolanti	Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)

Area di rischio	A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Sottoarea	A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	
Processo	16PRO.A.1.P29.160 - Acquisizione di personale Dirigenti di primo livello	Valutazione Rischio	Basso 	3
Struttura	160 - Ematologia	Responsabile	Cuneo Antonio	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.01 - Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutar	Misura effettiva specifica obbligatoria 052 - DPR 487/1994 - art. 12 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali	Responsabilità: Servizio Comune Gestione del Personale Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 056 - D.Lgs. 165/2001 - art. 19 Ricognizione interna per individuazione delle professionalità richieste	Responsabilità: Direttore UO Direttore DAI Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)



Allegato PTPC 2018 - 2020

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.03 - Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Responsabilità: Direttore UO Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 249 - Costituzione di commissioni secondo criteri precisi e vincolanti	Responsabilità: Servizio Comune Gestione del Personale Direttore UO Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RA.09 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari	Misura effettiva specifica ulteriore 252 - Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	Responsabilità: Servizio Comune Gestione del Personale Direttore UO Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RA.15 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Responsabilità: Commissione Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RA.16 - Valutazioni non corrette/ inique dei curricula	Misura effettiva specifica obbligatoria 052 - DPR 487/1994 - art. 12 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali	Responsabilità: Commissione Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RA.17 - Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione	Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Responsabilità: Direttore UO Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 249 - Costituzione di commissioni secondo criteri precisi e vincolanti	Responsabilità: Servizio Comune Gestione del Personale Direttore UO Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)

Area di rischio A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

Sottoarea A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

Processo 16PRO.A.1.P29.220 - Acquisizione personale

Valutazione Rischio Basso



2

Struttura 220 - Dermatologia

Responsabile Corazza Monica

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.01 - Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutar	Misura effettiva specifica obbligatoria 056 - D.Lgs. 165/2001 - art.19 Ricognizione interna per individuazione delle professionalità richieste	Responsabilità: Direttore U.O Direttore DAI Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)



Allegato PTPC 2018 - 2020

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.17 - Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione	Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Responsabilità: Direttore U.O Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 249 - Costituzione di commissioni secondo criteri precisi e vincolanti	Responsabilità: Servizio Comune Gestione del Personale Direttore U.O Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)

Area di rischio	A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Sottoarea	A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	
Processo	16PRO.A.1.P29.590 - Concorso per Dirigente	Valutazione Rischio	Basso	 3
Struttura	590 - Oncologia Clinica	Responsabile	Frassoldati Antonio	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.01 - Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutar	Misura effettiva specifica obbligatoria 056 - D.Lgs. 165/2001 - art.19 Ricognizione interna per individuazione delle professionalità richieste (si attua in caso di attivazione del processo)	Responsabilità: Direttore U.O. Tempi: annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RA.03 - Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Responsabilità: Direttore U.O. Tempi: annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 249 - Costituzione di commissioni secondo criteri precisi e vincolanti	Responsabilità: Direttore U.O. Servizio Comune Gestione del Personale Tempi: annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RA.04 - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità? della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione de	Misura effettiva specifica obbligatoria 052 - DPR 487/1994 - art. 12 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali	Responsabilità: Servizio Comune Gestione del Personale Tempi: annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RA.09 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari	Misura effettiva specifica ulteriore 252 - Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	Responsabilità: Direttore U.O. Servizio Comune Gestione del Personale Tempi: annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RA.16 - Valutazioni non corrette/ inique dei curricula	Misura effettiva specifica obbligatoria 052 - DPR 487/1994 - art. 12 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali	Responsabilità: Servizio Comune Gestione del Personale Tempi: annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)




Allegato PTPC 2018 - 2020

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.17 - Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione	Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Responsabilità: Direttore U.O. Tempi: annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 249 - Costituzione di commissioni secondo criteri precisi e vincolanti	Responsabilità: Direttore U.O. Servizio Comune Gestione del Personale Tempi: annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)

Area di rischio	<u>A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</u>	Sottoarea	<u>A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</u>		
Processo	16PRO.A.1.P29.970 - Procedura concorsuale / emissione di avviso	Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	970 - Medicina Nucleare	Responsabile	Bartolomei Mirco		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.04 - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione de	Misura effettiva specifica obbligatoria 052 - DPR 487/1994 - art. 12 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali	Responsabilità: Tempi: Coerenza con il profilo richiesto e svolgimento delle prove somministrando 1 sola domanda per tutti i candidati. Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)

Area di rischio	<u>A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</u>	Sottoarea	<u>A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</u>		
Processo	16PRO.A.1.P30.630 - Sostituzione definitiva o temporanea di personale in pianta organica del SIMT Progressione economica e/o di carriera del personale in pianta organica del SIMT	Valutazione Rischio	Basso		2
Struttura	630 - Servizio Immuneomatologia e Trasfuzionale	Responsabile	Govoni Maurizio		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.01 - Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutar	Misura effettiva specifica obbligatoria 052 - DPR 487/1994 - art. 12 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali	Responsabilità: Servizio Comune Gestione del Personale Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 056 - D.Lgs. 165/2001 - art. 19 Ricognizione interna per individuazione delle professionalità richieste	Responsabilità: Direttore U.O Direttore DAI Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RA.05 - Progressioni di carriera aventi scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Misura effettiva specifica ulteriore 252 - Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	Responsabilità: Servizio Comune Gestione del Personale Direttore U.O Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)

Area di rischio	<u>A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</u>	Sottoarea	<u>A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</u>		
Processo	16PRO.A.1.P30.970 - Reclutamento lavoro autonomo	Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	970 - Medicina Nucleare	Responsabile	Bartolomei Mirco		



Allegato PTPC 2018 - 2020

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RA.01 - Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutar	Misura effettiva specifica obbligatoria 052 - DPR 487/1994 - art. 12 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali	Responsabilità: Tempi: Coerenza con il profilo e somministrazione a tutti i candidati di domanda uguale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)	

Area di rischio	<u>A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</u>	Sottoarea	<u>A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</u>	
Processo	16PRO.A.1.P31.340 - Acquisizione di personale dirigente di primo livello	Valutazione Rischio	Basso 	3
Struttura	340 - Endocrinologia e Malattie del Ricambio	Responsabile	Zatelli Maria Chiara	


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RA.16 - Valutazioni non corrette/ inique dei curricula	Misura effettiva specifica ulteriore 252 - Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	Responsabilità: Commissione di concorso Tempi: In caso di procedura concorsuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)	

Area di rischio	<u>A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</u>	Sottoarea	<u>A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</u>	
Processo	16PRO.A.1.P31.970 - Progressione economica e/o di carriera del personale in pianta organica nell'UO	Valutazione Rischio	Basso 	0
Struttura	970 - Medicina Nucleare	Responsabile	Bartolomei Mirco	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RA.05 - Procedure di conferimento di progressioni che non assicurino il massimo livello di trasparenza e non utilizzino strumenti di valutazione che privilegino il merito e l'integrità del professionista aspirante	Misura effettiva specifica obbligatoria 074 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti	Responsabilità:	

Area di rischio	<u>A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</u>	Sottoarea	<u>A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</u>	
Processo	16PRO.A.1.P32.340 - Progressione di carriera del personale	Valutazione Rischio	Basso 	0
Struttura	340 - Endocrinologia e Malattie del Ricambio	Responsabile	Zatelli Maria Chiara	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RA.09 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari	Misura effettiva specifica obbligatoria 056 - D.Lgs. 165/2001 - art.19 Ricognizione interna per individuazione delle professionalità richieste	Responsabilità: Direttore U.O. Direttore DAI Tempi: In caso di attivazione di procedura Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)	

Area di rischio	<u>A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</u>	Sottoarea	<u>A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</u>	
Processo	16PRO.A.1.P94.400 - Richiesta di attivazione della procedura di conferimento di un incarico libero professionale / altre tipologie di incarico	Valutazione Rischio	Basso 	4
Struttura	400 - Urologia	Responsabile	Ippolito Carmelo	



Allegato PTPC 2018 - 2020

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.01 - Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutar	Misura effettiva specifica obbligatoria 052 - DPR 487/1994 - art. 12 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali	Responsabilità: Servizio Comune Gestione del Personale Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 056 - D.Lgs. 165/2001 - art.19 Ricognizione interna per individuazione delle professionalità richieste	Responsabilità: Direttore U.O Direttore DAI Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RA.05 - Progressioni di carriera aventi scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Misura effettiva specifica ulteriore 252 - Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	Responsabilità: Servizio Comune Gestione del Personale Direttore U.O Tempi: Annuale
RA.08 - Proposta di nominativo pilotata	Misura effettiva specifica obbligatoria 052 - DPR 487/1994 - art. 12 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali	Responsabilità: Servizio Comune Gestione del Personale Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RA.11 - Nomina di un candidato con requisiti non coerenti	Misura effettiva specifica obbligatoria 052 - DPR 487/1994 - art. 12 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali	Responsabilità: Servizio Comune Gestione del Personale Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RA.13 - Alterazione delle graduatorie	Misura effettiva specifica ulteriore 251 - Individuazione preventiva delle prove scritte e orali al fine di garantire l'imparzialità	Responsabilità: Direttore U.O Servizio Comune Gestione del Personale Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RA.16 - Valutazioni non corrette/ inique dei curricula	Misura effettiva specifica ulteriore 252 - Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	Responsabilità: Commissione Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)


Area di rischio	A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Sottoarea	A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	
Processo	16PRO.A.2.P29.160 - Progressione di carriere del personale	Valutazione Rischio	Basso 	2
Struttura	160 - Ematologia	Responsabile	Cuneo Antonio	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.01 - Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutar	Misura effettiva specifica obbligatoria 052 - DPR 487/1994 - art. 12 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali	Responsabilità: Servizio Comune Gestione del Personale Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 056 - D.Lgs. 165/2001 - art.19 Ricognizione interna per individuazione delle professionalità richieste	Responsabilità: Direttore U.O Direttore DAI Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RA.06 - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Misura effettiva specifica obbligatoria 052 - DPR 487/1994 - art. 12 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali	Responsabilità: Servizio Comune Gestione del Personale Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)



Allegato PTPC 2018 - 2020

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.09 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari	Misura effettiva specifica ulteriore 252 - Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	Responsabilità: Servizio Comune Gestione del Personale Direttore U.O Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RA.15 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Responsabilità: Commissione Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RA.16 - Valutazioni non corrette/inique dei curricula	Misura effettiva specifica ulteriore 252 - Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	Responsabilità: Commissione Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)

Area di rischio	A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Sottoarea	A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE		
Processo	16PRO.A.2.P29.590 - Attribuzione di responsabilità di struttura semplice dipartimentale o di incarichi di alta specializzazione	Valutazione Rischio	Basso		2
Struttura	590 - Oncologia Clinica	Responsabile	Frassoldati Antonio		


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.01 - Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutar	Misura effettiva specifica obbligatoria 052 - DPR 487/1994 - art. 12 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali	Responsabilità: Servizio Comune Gestione del Personale Tempi: annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 056 - D.Lgs. 165/2001 - art.19 Ricognizione interna per individuazione delle professionalità richieste	Responsabilità: Direttore U.O. Direttore DAI Tempi: annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RA.06 - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Misura effettiva specifica obbligatoria 052 - DPR 487/1994 - art. 12 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali	Responsabilità: Servizio Comune Gestione del Personale Tempi: annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RA.09 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari	Misura effettiva specifica ulteriore 252 - Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	Responsabilità: Direttore U.O. Servizio Comune Gestione del Personale Tempi: annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RA.15 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Responsabilità: Commissione Tempi: annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RA.16 - Valutazioni non corrette/inique dei curricula	Misura effettiva specifica ulteriore 252 - Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	Responsabilità: Commissione Tempi: annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)



Allegato PTPC 2018 - 2020

Area di rischio	A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Sottoarea	A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	
Processo	16PRO.A.3.P29.590 - Conferimento di contratti libero professionali e Conferimento borse di studio	Valutazione Rischio	Basso 	4
Struttura	590 - Oncologia Clinica	Responsabile	Frassoldati Antonio	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.01 - Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutar	Misura effettiva specifica obbligatoria 052 - DPR 487/1994 - art. 12 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali	Responsabilità: Servizio Comune Gestione del Personale Tempi: annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 056 - D.Lgs. 165/2001 - art.19 Ricognizione interna per individuazione delle professionalità richieste	Responsabilità: Direttore U.O. Direttore DAI Tempi: annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RA.03 - Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Responsabilità: Direttore U.O. Tempi: annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 249 - Costituzione di commissioni secondo criteri precisi e vincolanti	Responsabilità: Direttore U.O. Servizio Comune Gestione del Personale Tempi: annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RA.06 - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Misura effettiva specifica obbligatoria 052 - DPR 487/1994 - art. 12 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali	Responsabilità: Direttore U.O. Servizio Comune Gestione del Personale Tempi: annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RA.09 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari	Misura effettiva specifica ulteriore 252 - Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	Responsabilità: Direttore U.O. Servizio Comune Gestione del Personale Tempi: annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RA.16 - Valutazioni non corrette/inique dei curricula	Misura effettiva specifica ulteriore 252 - Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	Responsabilità: Commissione Tempi: annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RA.17 - Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione	Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Responsabilità: Commissione Tempi: annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 249 - Costituzione di commissioni secondo criteri precisi e vincolanti	Responsabilità: Direttore U.O. Servizio Comune Gestione del Personale Tempi: annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)

Area di rischio	A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Sottoarea	A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	
Processo	16PRO.A.3.P31.020 - Assegnazione Inserimento del personale	Valutazione Rischio	Basso 	0
Struttura	020 - Direzione delle Professioni Infermieristiche Ostetriche Tecnico Sanitarie e della Riabilitazione	Responsabile	Taglioni Mauro	



Allegato PTPC 2018 - 2020

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.02 - Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	Misura effettiva specifica obbligatoria 052 - DPR 487/1994 - art. 12 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali	Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)

Area di rischio	<u>A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</u>	Sottoarea	<u>A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</u>	
Processo	16PRO.A.4.P32.020 - Sviluppo Professionale e progressioni di carriera	Valutazione Rischio	Basso	0
Struttura	020 - Direzione delle Professioni Infermieristiche Ostetriche Tecnico Sanitarie e della Riabilitazione	Responsabile	Taglioni Mauro	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.05 - Progressioni di carriera aventi scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Misura effettiva specifica ulteriore 252 - Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)

Area di rischio	<u>A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</u>	Sottoarea	<u>A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</u>	
Processo	A.1.P1.930 - Procedura concorsuale/emissione avviso (dall'indizione del concorso/emissione avviso all'approvazione degli atti della Commissione e della relativa graduatoria)	Valutazione Rischio	Basso	3
Struttura	930 - Servizio Comune Gestione del Personale	Responsabile	Giavaresco Umberto	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.03 - Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Misura effettiva specifica obbligatoria 052 - DPR 487/1994 - art. 12 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali	Responsabilità: Direttore Servizio Comune Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RA.04 - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione de	Misura effettiva specifica obbligatoria 052 - DPR 487/1994 - art. 12 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali	Responsabilità: Direttore SC Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)

Area di rischio	<u>A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</u>	Sottoarea	<u>A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</u>	
Processo	A.1.P32.180 - Acquisizione di personale dirigente di primo livello	Valutazione Rischio	Basso	3
Struttura	180 - Reumatologia	Responsabile	Govoni Marcello	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.09 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari	Misura effettiva specifica obbligatoria 052 - DPR 487/1994 - art. 12 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali	Responsabilità: Servizio Comune Gestione del Personale Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 056 - D.Lgs. 165/2001 - art.19 Ricognizione interna per individuazione delle professionalità richieste	Responsabilità: Direttore U.O Direttore DAI Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)



Allegato PTPC 2018 - 2020

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.15 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Responsabilità: Commissione Tempi: Semestrale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RA.16 - Valutazioni non corrette/ inique dei curricula	Misura effettiva specifica ulteriore 252 - Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	Responsabilità: Commissione Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)

Area di rischio	A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Sottoarea	A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	
Processo	A.1.P33.180 - Progressione di carriera del personale	Valutazione Rischio	Basso	 2
Struttura	180 - Reumatologia	Responsabile	Govoni Marcello	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.01 - Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutar	Misura effettiva specifica obbligatoria 052 - DPR 487/1994 - art. 12 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali	Responsabilità: Servizio Comune Gestione del Personale Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 056 - D.Lgs. 165/2001 - art.19 Ricognizione interna per individuazione delle professionalità richieste	Responsabilità: Direttore U.O Direttore DAI Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 252 - Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	Responsabilità: Servizio Comune Gestione del Personale Direttore U.O Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RA.15 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Responsabilità: Commissione Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RA.16 - Valutazioni non corrette/ inique dei curricula	Misura effettiva specifica ulteriore 252 - Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	Responsabilità: Commissione Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)

Area di rischio	A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Sottoarea	A.1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	
Processo	A.1.P4.930 - Reclutamento lavoro autonomo	Valutazione Rischio	Basso	 3
Struttura	930 - Servizio Comune Gestione del Personale	Responsabile	Giavaresco Umberto	


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.06 - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Misura effettiva specifica obbligatoria 052 - DPR 487/1994 - art. 12 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali	Responsabilità: Direttore SC Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)




Allegato PTPC 2018 - 2020

Area di rischio	B - CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.1 - CONTRATTI PUBBLICI	
Processo	16PRO.B.1.P30.590 - Acquisizione di strumentazioni ed apparecchiature	Valutazione Rischio	Basso 	4
Struttura	590 - Oncologia Clinica	Responsabile	Frassoldati Antonio	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Misura effettiva specifica ulteriore 302 - Richiesta motivazione obbligatoria e comprovata della necessità di indizione della gara e collegata ad un effettivo fabbisogno	Responsabilità: Direttore U.O. Strutture competenti all'acquisti Tempi: annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 801 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei.	Responsabilità: Direttore U.O. Strutture competenti all'acquisti Tempi: annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 819 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.	Responsabilità: Strutture Competenti all' acquisti Tempi: annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)

Area di rischio	B - CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.1 - CONTRATTI PUBBLICI	
Processo	16PRO.B.1.P31.630 - Acquisizione di apparecchiature ed attrezzature per attività subentranti o in sostituzione di strumentazione dismessa a diverso titolo (guasti, non più a norma)	Valutazione Rischio	Basso 	3
Struttura	630 - Servizio Immuneomatologia e Trasfuzionale	Responsabile	Govoni Maurizio	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Misura effettiva specifica ulteriore 302 - Richiesta motivazione obbligatoria e comprovata della necessità di indizione della gara e collegata ad un effettivo fabbisogno	Responsabilità: Direttore Strutture competenti all'acquisti Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 801 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei.	Responsabilità: Direttore Strutture competenti all'acquisti Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 819 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.	Responsabilità: Direttore Strutture competenti all'acquisti Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)

Area di rischio	B - CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.1 - CONTRATTI PUBBLICI	
Processo	16PRO.B.2.P30.590 - Acquisizione di materiali per laboratorio	Valutazione Rischio	Basso 	2
Struttura	590 - Oncologia Clinica	Responsabile	Frassoldati Antonio	



Allegato PTPC 2018 - 2020

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Misura effettiva specifica ulteriore 302 - Richiesta motivazione obbligatoria e comprovata della necessità di indizione della gara e collegata ad un effettivo fabbisogno	Responsabilità: Direttore Strutture competenti all'acquisti Tempi: annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 801 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei.	Responsabilità: Direttore Strutture competenti all'acquisti Tempi: annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 819 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.	Responsabilità: Direttore Strutture competenti all'acquisti Tempi: annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)

Area di rischio <u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea <u>B.1 - CONTRATTI PUBBLICI</u>		
Processo 16PRO.M.1.P70.260 - Partecipazione a Gruppi di lavoro per stesura linee guida sull'utilizzo di farmaci e dispositivi	Valutazione Rischio Basso		3
Struttura 260 - Anestesia e Rianimazione Universitaria	Responsabile Volta Carlo Alberto		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.22 - Lobbying	Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Acquisizione dichiarazioni patrimoniali e reddituali dei dirigenti (art. 13 DPR 62/2013)	Responsabilità: Tempi:


Area di rischio <u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea <u>B.1 - CONTRATTI PUBBLICI</u>		
Processo B.1.P11.230 - Subappalto e cessione del contratto	Valutazione Rischio Basso		3
Struttura 230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona	Responsabile Burattini Rita		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.01 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	Misura effettiva specifica ulteriore 294 - In caso di subappalto, verifica dei prezzi stabiliti dal contratto e verifica rispetto del Protocollo di legalità	Responsabilità: Direttore U.O Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RB.16 - Mancanza DURC e certificato antimafia	Misura effettiva specifica obbligatoria 129 - Protocollo di legalità sugli Appalti approvato contestualmente al PTPC 2016-2018 e allegato allo stesso	Responsabilità: Direttore U.O Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Responsabilità: Direttore U.O Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)




Allegato PTPC 2018 - 2020

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.72 - Mancata valutazione, in caso di subappalto, dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge.	Misura effettiva specifica ulteriore 306 - Verifica dei prezzi stabiliti nel contratto di subappalto	Responsabilità: Direttore U.O Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 828 - Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/linee guida interne adottate, da trasmettersi periodicamente al RPC.	Responsabilità: Direttore U.O Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 872 - Definizione di un adeguato flusso di comunicazioni al fine di consentire al RP ed al RPC di avere tempestiva conoscenza dell'osservanza degli adempimenti in materia di subappalto.	Responsabilità: Direttore U.O Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RB.73 - Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Responsabilità: Direttore U.O Tempi: Semestrale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 306 - Verifica dei prezzi stabiliti nel contratto di subappalto	Responsabilità: Direttore U.O Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 872 - Definizione di un adeguato flusso di comunicazioni al fine di consentire al RP ed al RPC di avere tempestiva conoscenza dell'osservanza degli adempimenti in materia di subappalto.	Responsabilità: Direttore U.O Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)

Area di rischio <u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea <u>B.1 - CONTRATTI PUBBLICI</u>		
Processo B.1.P13.230 - Certificazioni capacità tecniche ditte e fatturato	Valutazione Basso		3
Struttura 230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona	Responsabile Burattini Rita		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.58 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).	Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Responsabilità: Direttore U.O Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	Responsabilità: Direttore U.O Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)

Area di rischio <u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea <u>B.1 - CONTRATTI PUBBLICI</u>		
Processo B.1.P157.230 - Acquisizioni in economia tramite affidamento diretto di attrezzature sanitarie, attrezzature non sanitarie, attrezzature informatiche, software, arredi, accessori e altri prodotti connessi	Valutazione Basso		3
Struttura 230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona	Responsabile Burattini Rita		



Allegato PTPC 2018 - 2020

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Misura effettiva specifica ulteriore 292 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente	Responsabilità: Direttore U.O Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 814 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	Responsabilità: Direttore U.O Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 832 - Directive/linee guida interne che introducano come criterio tendenziale modalità di aggiudicazione competitive ad evidenza pubblica ovvero affidamenti mediante cottimo fiduciario, con consultazione di almeno 5 operatori economici, anche per procedure di i	Responsabilità: Direttore U.O Direzione Strategica Avec Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)

Area di rischio B - CONTRATTI PUBBLICI

Sottoarea

B.1 - CONTRATTI PUBBLICI

Processo B.1.P158.230 - Acquisizioni in economia tramite cottimo fiduciario di attrezzature sanitarie, attrezzature non sanitarie, attrezzature informatiche, software, arredi, accessori e altri prodotti connessi

Valutazione
Rischio

Basso



4

Struttura 230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona

Responsabile Burattini Rita

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.01 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	Misura effettiva specifica ulteriore 821 - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patt	Responsabilità: Direttore U.O Tempi:
	Misura effettiva specifica ulteriore 852 - Nel caso in cui si riscontri un numero significativo di offerte simili o uguali o altri elementi, adeguata formalizzazione delle verifiche espletate in ordine a situazioni di controllo/ collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara, tali da poter deter	Responsabilità: Direttore U.O Tempi:

Area di rischio B - CONTRATTI PUBBLICI

Sottoarea

B.1 - CONTRATTI PUBBLICI

Processo B.1.P160.230 - Affidamento di forniture di attrezzature sanitarie, attrezzature non sanitarie, attrezzature informatiche, software, arredi, accessori e altri prodotti connessi, rilievo comunitario (procedure aperte e ristrette).

Valutazione
Rischio

Basso



4

Struttura 230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona

Responsabile Burattini Rita



Allegato PTPC 2018 - 2020

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.01 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalita? per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	Misura effettiva specifica ulteriore 821 - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patt	Responsabilità: Direttore U.O Tempi: Annuale
	Misura effettiva specifica ulteriore 852 - Nel caso in cui si riscontri un numero significativo di offerte simili o uguali o altri elementi, adeguata formalizzazione delle verifiche espletate in ordine a situazioni di controllo/ collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara, tali da poter deter	Responsabilità: Direttore U.O Tempi: Annuale
RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Misura effettiva specifica ulteriore 299 - Motivazione espressa in sede di approvazione del bando di gara del rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dei requisiti richiesti	Responsabilità: Direttore U.O Tempi: Annuale
	Misura effettiva specifica ulteriore 816 - Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione.	Responsabilità: Direttore U.O Tempi: Annuale
	Misura effettiva specifica ulteriore 867 - Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda class	Responsabilità: Responsabile del Procedimento Direttore U.O Tempi: Annuale
RB.20 - Violazione delle norme in materia di gare pubbliche	Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Responsabilità: Direttore U.O RPCT Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)

Area di rischio B - CONTRATTI PUBBLICI

Processo B.1.P161.230 - Affidamento di forniture di attrezzature sanitarie, attrezzature non sanitarie, attrezzature informatiche, software, arredi, accessori e altri prodotti con procedura negoziata senza previa pubblicazione bando di gara

Struttura 230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona

Sottoarea

Valutazione Rischio

Responsabile

B.1 - CONTRATTI PUBBLICI

Basso

Burattini Rita




3




Allegato PTPC 2018 - 2020


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.56 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore	Misura effettiva specifica ulteriore 293 - In caso di procedura negoziata, richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura	Responsabilità: Direttore U.O Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 824 - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RP.	Responsabilità: Direttore U.O Direzione Strategica Avec Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)

Area di rischio	B - CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.1 - CONTRATTI PUBBLICI	
Processo	B.1.P163.230 - Liquidazione e pagamento spese tramite cassa economale	Valutazione Rischio	Basso	 3
Struttura	230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona	Responsabile	Burattini Rita	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.78 - Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Responsabilità: Direttore U.O Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)

Area di rischio	B - CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.1 - CONTRATTI PUBBLICI	
Processo	B.1.P164.230 - Rendiconto spese	Valutazione Rischio	Basso	 2
Struttura	230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona	Responsabile	Burattini Rita	


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.77 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Responsabilità: Direttore U.O Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)

Area di rischio	B - CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.1 - CONTRATTI PUBBLICI	
Processo	B.1.P165.230 - Acquisizioni in economia tramite affidamento diretto di servizi.	Valutazione Rischio	Basso	 3
Struttura	230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona	Responsabile	Burattini Rita	




Allegato PTPC 2018 - 2020

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Misura effettiva specifica ulteriore 292 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente	Responsabilità: Direttore U.O Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 814 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	Responsabilità: Direttore U.O Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 832 - Directive/linee guida interne che introducano come criterio tendenziale modalità di aggiudicazione competitive ad evidenza pubblica ovvero affidamenti mediante cottimo fiduciario, con consultazione di almeno 5 operatori economici, anche per procedure di i	Responsabilità: Direttore U.O Direzione Strategica Avec Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)

Area di rischio	B - CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.1 - CONTRATTI PUBBLICI	
Processo	B.1.P166.230 - Acquisizioni in economia tramite cottimo fiduciario di servizi.	Valutazione	Basso	
Struttura	230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona	Rischio		4
		Responsabile	Burattini Rita	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.01 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	Misura effettiva specifica ulteriore 821 - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patt	Responsabilità: Direttore U.O Tempi: Annuale
	Misura effettiva specifica ulteriore 852 - Nel caso in cui si riscontri un numero significativo di offerte simili o uguali o altri elementi, adeguata formalizzazione delle verifiche espletate in ordine a situazioni di controllo/ collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara, tali da poter deter	Responsabilità: Direttore U.O Tempi: Annuale

Area di rischio	B - CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.1 - CONTRATTI PUBBLICI	
Processo	B.1.P168.230 - Affidamento di forniture di servizi (procedure aperte e ristrette).	Valutazione	Basso	
Struttura	230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona	Rischio		4
		Responsabile	Burattini Rita	



Allegato PTPC 2018 - 2020

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.01 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalita? per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	Misura effettiva specifica ulteriore 821 - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patt	Responsabilità: Direttore U.O Tempi: Annuale
	Misura effettiva specifica ulteriore 852 - Nel caso in cui si riscontri un numero significativo di offerte simili o uguali o altri elementi, adeguata formalizzazione delle verifiche espletate in ordine a situazioni di controllo/ collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara, tali da poter deter	Responsabilità: Direttore U.O Tempi: Annuale
RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Misura effettiva specifica ulteriore 299 - Motivazione espressa in sede di approvazione del bando di gara del rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dei requisiti richiesti	Responsabilità: Direttore U.O Tempi: Annuale
	Misura effettiva specifica ulteriore 816 - Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione.	Responsabilità: Direttore U.O Tempi: Annuale
	Misura effettiva specifica ulteriore 867 - Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda class	Responsabilità: Direttore U.O Responsabile del Procedimento Tempi: Annuale
RB.20 - Violazione delle norme in materia di gare pubbliche	Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Responsabilità: Direttore U.O RPCT Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)

Area di rischio B - CONTRATTI PUBBLICI
Sottoarea B.1 - CONTRATTI PUBBLICI
Processo B.1.P169.230 - Affidamento di forniture di servizi, con procedura negoziata senza previa pubblicazione bando di gara.

Valutazione Basso


3


Struttura 230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona

Responsabile Burattini Rita

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.56 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore	Misura effettiva specifica ulteriore 293 - In caso di procedura negoziata, richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura	Responsabilità: Direttore U.O Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 824 - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RP.	Responsabilità: Direttore U.O Direzione Strategica Avec Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)



Allegato PTPC 2018 - 2020

Area di rischio	B - CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.1 - CONTRATTI PUBBLICI	
Processo	B.1.P170.230 - Subappalto e cessione del contratto per forniture di servizi	Valutazione Rischio	Basso 	3
Struttura	230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona	Responsabile	Burattini Rita	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.01 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalita? per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	Misura effettiva specifica ulteriore 294 - In caso di subappalto, verifica dei prezzi stabiliti dal contratto e verifica rispetto del Protocollo di legalità	Responsabilità: Direttore U.O Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RB.16 - Mancanza DURC e certificato antimafia	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Responsabilità: Direttore U.O Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RB.72 - Mancata valutazione, in caso di subappalto, dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge.	Misura effettiva specifica ulteriore 306 - Verifica dei prezzi stabiliti nel contratto di subappalto	Responsabilità: Direttore U.O Responsabile del Procedimento Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 828 - Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/linee guida interne adottate, da trasmettersi periodicamente al RPC.	Responsabilità: Direttore U.O Responsabile del Procedimento Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 872 - Definizione di un adeguato flusso di comunicazioni al fine di consentire al RP ed al RPC di avere tempestiva conoscenza dell'osservanza degli adempimenti in materia di subappalto.	Responsabilità: Direttore U.O Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RB.73 - Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Responsabilità: Direttore U.O Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 306 - Verifica dei prezzi stabiliti nel contratto di subappalto	Responsabilità: Direttore U.O Responsabile del Procedimento Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 872 - Definizione di un adeguato flusso di comunicazioni al fine di consentire al RP ed al RPC di avere tempestiva conoscenza dell'osservanza degli adempimenti in materia di subappalto.	Responsabilità: Direttore U.O Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)

Area di rischio	B - CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.1 - CONTRATTI PUBBLICI	
Processo	B.1.P174.880 - Acquisizione di lavori mediante gara ad evidenza pubblica	Valutazione Rischio	Medio 	6
Struttura	880 - Servizio Comune Tecnico e Patrimonio	Responsabile	Peressotti Giovanni	



Allegato PTPC 2018 - 2020


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.01 - Favorire Ditta/e	Misura effettiva specifica obbligatoria 008 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione	
	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	

Area di rischio	B - CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.1 - CONTRATTI PUBBLICI	
Processo	B.1.P180.880 - Acquisizione di servizi e lavori mediante procedura negoziata e cottimo fiduciario	Valutazione	Basso	
Struttura	880 - Servizio Comune Tecnico e Patrimonio	Rischio		
		Responsabile	Peressotti Giovanni	4

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.01 - Favorire Ditta/e	Misura effettiva specifica obbligatoria 008 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione	
	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	

Area di rischio	B - CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.1 - CONTRATTI PUBBLICI	
Processo	B.1.P181.880 - Acquisizione di forniture, servizi e lavori mediante affidamento diretto	Valutazione	Basso	
Struttura	880 - Servizio Comune Tecnico e Patrimonio	Rischio		
		Responsabile	Peressotti Giovanni	4

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.01 - Favorire Ditta/e	Misura effettiva specifica obbligatoria 008 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione	
	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	

Area di rischio	B - CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.1 - CONTRATTI PUBBLICI	
Processo	B.1.P184.880 - Attività tecnico-amministrativa, su istanza di parte, per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto	Valutazione	Basso	
Struttura	880 - Servizio Comune Tecnico e Patrimonio	Rischio		
		Responsabile	Peressotti Giovanni	4



Allegato PTPC 2018 - 2020

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.01 - Autorizzare una Ditta non in possesso dei requisiti	Misura effettiva specifica ulteriore 294 - In caso di subappalto, verifica dei prezzi stabiliti dal contratto e verifica rispetto del Protocollo di legalità	
	Misura effettiva trasversale ulteriore 453 - Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000	

Area di rischio	B - CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.1 - CONTRATTI PUBBLICI	
Processo	B.1.P19.880 - Acquisizione di servizi mediante gara ad evidenza pubblica	Valutazione Rischio	Medio	6
Struttura	880 - Servizio Comune Tecnico e Patrimonio	Responsabile	Peressotti Giovanni	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.01 - Favorire Ditta/e	Misura effettiva specifica obbligatoria 008 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione	Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	

Area di rischio	B - CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.1 - CONTRATTI PUBBLICI	
Processo	B.1.P201.080 - Trattasi di acquisizioni effettuate ai sensi del Codice appalti D.Lgs.50/2016, Linee Guida Anac e vigenti normative riferite a : Dispositivi Medici, Dispositivi Medici Impiantabili Attivi e Non Attivi, Dispositivi Medici IVD, Presidi Medico Chirurgici, Farmaci, Materiali Diagnostici e Service Sanitari.	Valutazione Rischio	Basso	2
Struttura	080 - Servizio Comune Economato e Gestione Contratti	Responsabile	Pertili Monica	

Area di rischio	B - CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.1 - CONTRATTI PUBBLICI	
Processo	B.1.P202.080 - Trattasi di procedure effettuate ai sensi del Codice Appalti D.Lgs.50/2016, Linee Guida Anac e vigenti normative riferite a : Dispositivi Medici, Dispositivi Medici Impiantabili Attivi e Non Attivi, Dispositivi Medici IVD, Presidi Medico Chirurgici, Farmaci, Materiali Diagnostici e Service Sanitari.	Valutazione Rischio	Basso	3
Struttura	080 - Servizio Comune Economato e Gestione Contratti	Responsabile	Pertili Monica	



Allegato PTPC 2018 - 2020

Area di rischio	B - CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.1 - CONTRATTI PUBBLICI	
Processo	B.1.P204.080 - Trattasi di procedure effettuate ai sensi del Codice Appalti D.Lgs.50/2016, Linee Guida Anac e vigenti normative riferite a : Dispositivi Medici, Dispositivi Medici Impiantabili Attivi e Non Attivi, Dispositivi Medici IVD, Presidi Medico Chirurgici, Farmaci, Materiali Diagnostici e Service Sanitari, ad eccezione delle categorie merceologiche di competenza dei Soggetti Aggregatori.	Valutazione Rischio	Basso 	4
Struttura	080 - Servizio Comune Economato e Gestione Contratti	Responsabile	Pertili Monica	
Area di rischio	B - CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.1 - CONTRATTI PUBBLICI	
Processo	B.1.P205.080 - Trattasi di procedure effettuate ai sensi del Codice Appalti D.Lgs.50/2016, Linee Guida Anac e vigenti normative riferite a: Dispositivi Medici, Dispositivi Medici Impiantabili Attivi e Non Attivi, Dispositivi Medici IVD, Presidi Medico Chirurgici, Farmaci, Materiali Diagnostici e Service Sanitari, ad eccezione delle categorie merceologiche di competenza dei Soggetti Aggregatori.	Valutazione Rischio	Basso 	3
Struttura	080 - Servizio Comune Economato e Gestione Contratti	Responsabile	Pertili Monica	
Area di rischio	B - CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.1 - CONTRATTI PUBBLICI	
Processo	B.1.P207.080 - Trattasi di procedure effettuate ai sensi del Codice Appalti D.Lgs.50/2016, Linee Guida Anac e vigenti normative riferite a beni economici di consumo.	Valutazione Rischio	Basso 	2
Struttura	080 - Servizio Comune Economato e Gestione Contratti	Responsabile	Pertili Monica	
Area di rischio	B - CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.1 - CONTRATTI PUBBLICI	
Processo	B.1.P208.080 - Trattasi di procedure effettuate ai sensi del Codice Appalti D.Lgs.50/2016, Linee Guida Anac e vigenti normative riferite a beni economici di consumo.	Valutazione Rischio	Basso 	3
Struttura	080 - Servizio Comune Economato e Gestione Contratti	Responsabile	Pertili Monica	
Area di rischio	B - CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.1 - CONTRATTI PUBBLICI	
Processo	B.1.P210.080 - Trattasi di procedure effettuate ai sensi del Codice Appalti D.Lgs.50/2016, Linee Guida Anac e vigenti normative riferite a beni economici di consumo, ad eccezione delle categorie merceologiche di competenza dei Soggetti Aggregatori.	Valutazione Rischio	Basso 	4
Struttura	080 - Servizio Comune Economato e Gestione Contratti	Responsabile	Pertili Monica	
Area di rischio	B - CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.1 - CONTRATTI PUBBLICI	
Processo	B.1.P23.880 - Attività di esecuzione lavori, servizi e forniture	Valutazione Rischio	Basso 	2
Struttura	880 - Servizio Comune Tecnico e Patrimonio	Responsabile	Peressotti Giovanni	



Allegato PTPC 2018 - 2020

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.10 - Non rispettare le prescrizioni contrattuali	Misura effettiva specifica obbligatoria 032 - Tavola 14 - Patti di integrità negli affidamenti: Predisposizione ed utilizzo protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse	
	Misura effettiva specifica obbligatoria 104 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive /CE	
	Misura effettiva specifica obbligatoria 120 - DPR 207/2010 - Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici	

Area di rischio	B - CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.1 - CONTRATTI PUBBLICI	
Processo	B.1.P24.880 - Attività di valutazione dell'offerta presentata in sede di gara e della eventuale anomalia	Valutazione Rischio	Basso	😊 3
Struttura	880 - Servizio Comune Tecnico e Patrimonio	Responsabile	Peressotti Giovanni	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.03 - Favorire Ditta/e	Misura effettiva specifica obbligatoria 008 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione	
	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	

Area di rischio	B - CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.1 - CONTRATTI PUBBLICI	
Processo	B.1.P26.880 - Approvazione di modifiche intervenute nel corso dell'appalto (Varianti in corso d'opera)	Valutazione Rischio	Medio	😐 5
Struttura	880 - Servizio Comune Tecnico e Patrimonio	Responsabile	Peressotti Giovanni	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.05 - Incremento delle spese	Misura effettiva specifica obbligatoria 104 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive CE	Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Perc. 100,00%)

Area di rischio	B - CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.1 - CONTRATTI PUBBLICI	
Processo	B.1.P95.400 - Richiesta di acquisto di beni con dichiarazione di esclusiva (in questo caso la dichiarazione di esclusiva determina il tipo di procedura che viene espletata senza competizione degli operatori)	Valutazione Rischio	Basso	😊 4
Struttura	400 - Urologia	Responsabile	Ippolito Carmelo	



Allegato PTPC 2018 - 2020

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.08 - Esplicitazione dell'oggetto orientata	Misura effettiva specifica ulteriore 302 - Richiesta motivazione obbligatoria e comprovata della necessità di indizione della gara e collegata ad un effettivo fabbisogno	Responsabilità: Direttore U.O Strutture competenti all'acquisti Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RB.18 - Violazione delle norme in materia di gare pubbliche	Misura effettiva specifica ulteriore 801 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei.	Responsabilità: Direttore U.O Strutture competenti all'acquisti Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RB.50 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore econ	Misura effettiva specifica ulteriore 302 - Richiesta motivazione obbligatoria e comprovata della necessità di indizione della gara e collegata ad un effettivo fabbisogno	Responsabilità: Direttore U.O Strutture competenti all'acquisti Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 819 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.	Responsabilità: Direttore U.O Strutture competenti all'acquisti Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	Misura effettiva specifica ulteriore 302 - Richiesta motivazione obbligatoria e comprovata della necessità di indizione della gara e collegata ad un effettivo fabbisogno	Responsabilità: Direttore U.O Strutture competenti all'acquisti Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)

Area di rischio B - CONTRATTI PUBBLICI

Sottoarea B.1 - CONTRATTI PUBBLICI

Processo B.2.P95.400 - Partecipazione alla predisposizione di capitolati di gara (come avviene l'individuazione eventuale di un clinico chiamato a far parte di commissioni)

Valutazione Rischio Basso



4

Struttura 400 - Urologia

Responsabile Ippolito Carmelo

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.14 - Proposta di nominativo pilotata	Misura effettiva specifica ulteriore 819 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.	Responsabilità: Struttura acquisti Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RB.54 - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.	Misura effettiva specifica ulteriore 819 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.	Responsabilità: Direttore U.O Strutture competenti all'acquisti Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)

Area di rischio B - CONTRATTI PUBBLICI

Sottoarea B.1 - CONTRATTI PUBBLICI

Processo M.3.P91.570 - Predisposizione Capitolati con individuazione caratteristiche di minima

Valutazione Rischio Basso



1

Struttura 570 - Neurologia

Responsabile Tugnoli Valeria



Allegato PTPC 2018 - 2020

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Misura effettiva specifica ulteriore 302 - Richiesta motivazione obbligatoria e comprovata della necessità di indizione della gara e collegata ad un effettivo fabbisogno	Responsabilità: Direttore U.O Strutture competenti all'acquisti Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 802 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.	Responsabilità: Strutture competenti agli acquisti/lavori e forniture Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 803 - Per servizi e forniture standardizzabili, nonché lavori di manutenzione ordinaria, adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere.	Responsabilità: Strutture competenti agli acquisti/lavori/ forniture Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)

Area di rischio B - CONTRATTI PUBBLICI

Sottoarea

B.1 - CONTRATTI PUBBLICI

Processo M.3.P93.570 - Valutazione Tecnico Clinica

**Valutazione
Rischio**

Basso



1

Struttura 570 - Neurologia

Responsabile Tugnoli Valeria

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Misura effettiva specifica ulteriore 864 - Procedure Aziendali per acquisizione Tecnologie Biomediche	Responsabilità: Responsabili Servizi Competenti (Acquisti Ingegneria Clinica) Tempi: Semestrale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)

Area di rischio C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Sottoarea

C.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Processo 16PRO.C.1.P30.590 - Definizione delle priorità per la gestione della lista di attesa

**Valutazione
Rischio**

Basso



4

Struttura 590 - Oncologia Clinica

Responsabile Frassoldati Antonio

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Elaborazione dei criteri per la definizione delle priorità	Responsabilità: Direttore U.O. Tempi: annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Elaborazione dei criteri per la definizione delle priorità	Responsabilità: Direttore U.O. Tempi: annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)



Allegato PTPC 2018 - 2020

Area di rischio	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Sottoarea	<u>C.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>		
Processo	16PRO.C.1.P32.630 - Assegnazione e distribuzione di emocomponenti a pazienti in regime di ricovero, ambulatoriali e domiciliari del territorio di pertinenza del SIMT	Valutazione Rischio	Basso		3
Struttura	630 - Servizio Immuneomologia e Trasfusionale	Responsabile	Govoni Maurizio		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività?, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informa	Responsabilità: Direttore U.O Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)

Area di rischio	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Sottoarea	<u>C.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>		
Processo	16PRO.M.3.P94.570 - Partecipazione a convegni ed eventi sponsorizzati	Valutazione Rischio	Basso		2
Struttura	570 - Neurologia	Responsabile	Tugnoli Valeria		


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività?, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informa	Responsabilità: Direttore UO Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)

Area di rischio	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Sottoarea	<u>C.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>		
Processo	B.1.P172.880 - Utilizzo dei beni e delle risorse aziendali	Valutazione Rischio	Basso		3
Struttura	880 - Servizio Comune Tecnico e Patrimonio	Responsabile	Peressotti Giovanni		


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Indebito utilizzo di linee telefoniche, fisse e mobili, di internet e posta elettronica, auto aziendale e di altri beni per scopi puramente personali	Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.	
	Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	




Allegato PTPC 2018 - 2020

Area di rischio	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Sottoarea	<u>C.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	
Processo	C.1.P29.050 - Prenotazioni CUP	Valutazione Rischio	Basso	 3
Struttura	050 - Direzione Attività Amministrative di Presidio	Responsabile	Aimola Agostina	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività?, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informa	Responsabilità: Direttore U.O. Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)

Area di rischio	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Sottoarea	<u>C.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	
Processo	C.2.P226.070 - Istruttoria proposte convenzioni associazioni volontariato, promozione sociale e sportive dilettantistiche	Valutazione Rischio	Basso	 3
Struttura	070 - Area Comunicazione	Responsabile	Aimola Agostina	


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Mancata o non corretta verifica dei requisiti previsti dalla legge e necessari per instaurare il rapporto con la pubblica amministrazione.	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività?, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informa	Responsabilità: Direttore U.O. - Responsabile procedimento Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)

Area di rischio	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Sottoarea	<u>C.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	
Processo	M.2.P82.790 - Utilizzo dei beni e delle risorse aziendali	Valutazione Rischio	Basso	 3
Struttura	790 - Dipartimento Farmaceutico Interaziendale	Responsabile	Scanavacca Paola	


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Indebito utilizzo di linee telefoniche, fisse e mobili, di internet e posta elettronica, auto aziendale e di altri beni per scopi puramente personali	Misura effettiva specifica obbligatoria Corretta gestione magazzini farmaceutici. Gestione farmaci e dispositivi medici presso la Farmacia Ospedaliera e le Sedi di Erogazione Diretta	Responsabilità: Tempi: Annuale
	Misura effettiva specifica obbligatoria Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice. Diffusione capillare e verifica di presa visione del codice di comportamento	Responsabilità: Tempi: Annuale



Allegato PTPC 2018 - 2020

Area di rischio	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Sottoarea	<u>C.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>
Processo	M.2.P83.790 - 1)Affidamento e gestione dei prodotti farmaceutici 2)Verifica periodica delle giacenze dei prodotti farmaceutici 3)Verifica periodica delle scadenze e della corretta conservazione dei prodotti farmaceutici	Valutazione Rischio	Basso  0
Struttura	790 - Dipartimento Farmaceutico Interaziendale	Responsabile	Scanavacca Paola

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
alterazioni della situazione giacenze per determinare approvvigionamenti non necessari	Misura effettiva specifica obbligatoria utilizzo sistemi informatici automatizzati per definire le quantità da ordinare. Controllo periodico dei consumi	Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Perc. 100,00%)

Area di rischio	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Sottoarea	<u>C.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>
Processo	M.2.P84.790 - Valutazione delle richieste di inserimento da parte dei clinici e individuazione dei medicinali da inserire nel Prontuario Terapeutico, nonchè dei DM nell'ambito della Commissione DM; attività in Gruppi di Lavoro/Commissioni per definire protocolli, linee guida, raccomandazioni, istruzioni operative che coinvolgono l'utilizzo dei prodotti.	Valutazione Rischio	Medio  5
Struttura	790 - Dipartimento Farmaceutico Interaziendale	Responsabile	Scanavacca Paola

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità con azioni volte a favorire una non corretta indicazione di impiego dei prodotti farmaceutici nell'ambito di Raccomandazioni/Linee Guida/ Protocolli o una non conforme individuazione dei medicinali nel Prontuario terapeutico di AVEC (Area Vasta Emilia Centro), dei Dispositivi Medici (DM) nel Repertorio adottato dalla Commissione Provinciale (o di AVEC) dei DM.	Misura effettiva specifica obbligatoria Nel corso dei lavori la segreteria scientifica/organizzativa delle commissioni/gruppi di lavoro, sulla base delle dichiarazioni di conflitto di interesse si accerta che i componenti si astengano dalla valutazione e dai lavori relativi all'argomento su cui sussiste il conflitto. Il controllo della attuazione della misura viene quindi effettuato nell'ambito dei lavori di tali commissioni/gruppi di lavoro in maniera costante.	Responsabilità: Presidente/Coordinatore Commissioni/ Gruppi di lavoro Tempi: Sottoscrizione di dichiarazioni da parte dei componenti nel corso dei lavori in maniera costante
	Misura effettiva specifica obbligatoria Nel corso dei lavori la segreteria scientifica/organizzativa delle commissioni/gruppi di lavoro si accerta che i componenti abbiano firmato le dichiarazioni e le raccolgono per la successiva archiviazione. Il controllo dell'attuazione della misura viene quindi effettuato nell'ambito dei lavori di tali commissioni/gruppi di lavoro	Responsabilità: Presidente/Coordinatore Commissioni/ Gruppi di lavoro Tempi: Sottoscrizione di dichiarazioni da parte dei componenti nel corso dei lavori in maniera costante



Allegato PTPC 2018 - 2020

Area di rischio	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Sottoarea	<u>C.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>		
Processo	M.3.P88.672 - Acquisizione Tecnologie Biomediche - Programmazione delle acquisizioni di TB	Valutazione Rischio	Medio		6
Struttura	672 - Servizio Comune Ingegneria Clinica	Responsabile	Pirini Giampiero		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità? nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività?, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informa	

Area di rischio	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Sottoarea	<u>C.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>		
Processo	M.3.P89.672 - Acquisizione Tecnologie Biomediche - Redazione del Capitolato Tecnico	Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	672 - Servizio Comune Ingegneria Clinica	Responsabile	Pirini Giampiero		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità? nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività?, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informa	

Area di rischio	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Sottoarea	<u>C.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>		
Processo	M.3.P93.672 - Acquisizione Tecnologie Biomediche - Valutazione Tecnico Clinica	Valutazione Rischio	Basso		2
Struttura	672 - Servizio Comune Ingegneria Clinica	Responsabile	Pirini Giampiero		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità? nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività?, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informa	



Allegato PTPC 2018 - 2020

Area di rischio	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Sottoarea	<u>C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE</u>		
Processo	Prescrizione prestazioni di assistenza protesica / ausili	Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	400 - Urologia	Responsabile	Ippolito Carmelo		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informa	Responsabilità: Direttore U.O Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)

Area di rischio	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Sottoarea	<u>C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE</u>		
Processo	16PRO.C.2.P32.180 - Liste di attesa	Valutazione Rischio	Basso		3
Struttura	180 - Reumatologia	Responsabile	Govoni Marcello		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti per poca trasparenza nelle procedure di identificazione delle priorit	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Tale misura è concretizzata da procedure previste nell'accreditamento e dai sistemi informatizzati aziendali	Responsabilità: Direttore U.O Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)


Area di rischio	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Sottoarea	<u>C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE</u>		
Processo	16PRO.C.2.P32.340 - Liste di attesa	Valutazione Rischio	Basso		3
Struttura	340 - Endocrinologia e Malattie del Ricambio	Responsabile	Zatelli Maria Chiara		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Definizione applicazione dei criteri di priorità descritti e regolamentati da procedure e documenti dell'accreditamento)	Responsabilità: Direttore U.O. Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)


Area di rischio	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Sottoarea	<u>C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE</u>		
Processo	16PRO.C.2.P33.292 - Lista di lavoro giornaliera e pianificazione delle attività	Valutazione Rischio	Basso		4
Struttura	292 - D.H. della Talassemia e delle Emoglobinopatie	Responsabile	Gamberini Maria Rita		




Allegato PTPC 2018 - 2020

Area di rischio	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Sottoarea	<u>C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE</u>		
Processo	16PRO.C.2.P38.440 - Congedo del paziente con eventuale invio a Farmacia Ospedaliera per ritiro farmaci o ad accettazione / centro servizi per eventuali tariffazioni o prenotazioni	Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	440 - Ostetricia e Ginecologia	Responsabile	Greco Pantaleo		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità? nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività?, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informa	Responsabilità: Tempi:

Area di rischio	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Sottoarea	<u>C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE</u>		
Processo	16PRO.C.2.P68.160 - Liste di attesa ricovero degenza	Valutazione Rischio	Basso		2
Struttura	160 - Ematologia	Responsabile	Cuneo Antonio		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti per poca trasparenza nelle procedure di gestione (liste e prenotazioni) e identificazione priorità	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità? nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività?, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informa	Responsabilità: Direttore U.O. Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)

Area di rischio	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Sottoarea	<u>C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE</u>		
Processo	C.2.P217.010 - Frequenza volontaria	Valutazione Rischio	Basso		3
Struttura	010 - Direzione Medica e Gestione del Rischio	Responsabile	Carlini Ermes		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità? nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività?, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informa	Responsabilità: Direttore U.O. - Direzione Strategica - RPCT Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)



Allegato PTPC 2018 - 2020

Area di rischio	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Sottoarea	<u>C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE</u>		
Processo	C.2.P218.010 - Raccolta sangue cordonale	Valutazione Rischio	Basso		3
Struttura	010 - Direzione Medica e Gestione del Rischio	Responsabile	Carlini Ermes		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.02 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di eserc	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità? nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività?, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informa	Responsabilità: Direttore U.O. Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)

Area di rischio	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Sottoarea	<u>C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE</u>		
Processo	C.2.P219.070 - Recepimento istanza presentata dal cittadino o Associazione di Tutela dei cittadini, verifica dei fatti segnalati, istruttoria, invio della risposta al cittadino.	Valutazione Rischio	Basso		4
Struttura	070 - Area Comunicazione	Responsabile	Aimola Agostina		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Mancata risposta al cittadino nei tempi previsti (30 gg). Possibile pregiudizio del diritto alla tutela da parte del cittadino.	Misura effettiva specifica obbligatoria 152 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 1 Principi generali dell'attività amministrativa	Responsabilità: Direttore U.O. - Responsabile procedimento Tempi: Annuale

Area di rischio	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Sottoarea	<u>C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE</u>		
Processo	C.2.P220.070 - Inoltro della richiesta del cittadino di sottoporre a valutazione della Commissione, la segnalazione presentata all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, unitamente alla copia del fascicolo del procedimento. Acquisizione del Verbale con parere della Commissione, estrazione dell'esito della valutazione e notifica della decisione al cittadino.	Valutazione Rischio	Basso		3
Struttura	070 - Area Comunicazione	Responsabile	Aimola Agostina		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Mancato invio della richiesta di riesame del cittadino alla Commissione Mista Conciliativa entro 15 giorni dal ricevimento da parte dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico.	Misura effettiva specifica obbligatoria 152 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 1 Principi generali dell'attività amministrativa	Responsabilità: Direttore U.O. - Responsabile procedimento Tempi: Annuale



Allegato PTPC 2018 - 2020

Area di rischio	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Sottoarea	<u>C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE</u>		
Processo	C.2.P223.070 - Su richiesta della Gestione del Personale, individuazione di eventuali segnalazioni, denunce, reclami pervenute all'URP che coinvolgano i professionisti oggetto della valutazione.	Valutazione Rischio	Basso		2
Struttura	070 - Area Comunicazione	Responsabile	Aimola Agostina		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Mancata o non corretta verifica da parte dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'esistenza di segnalazioni positive o negative relative al professionista valutato. Mancata risposta nei tempi previsti alla Gestione del Personale (15 gg). Ciò può contribuire alla presenza di insufficienti meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione ricoperta dal professionista oggetto della valutazione.	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità? nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività?, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informa	Responsabilità: Direttore U.O. - Responsabile procedimento Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)

Area di rischio	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Sottoarea	<u>C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE</u>		
Processo	C.2.P31.154 - Selezione dei pazienti da prendere in carico mediante ricovero ordinario e/o DH	Valutazione Rischio	Basso		3
Struttura	154 - Medicina Riabilitativa - Attività Ambulatoriale	Responsabile	Lissia Efisio		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità? nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività?, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informa	Responsabilità: Direttore U.O Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)

Area di rischio	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Sottoarea	<u>C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE</u>		
Processo	C.2.P31.210 - Programmazione e organizzazione delle attività ambulatoriali, compresa la tipologia di agenda	Valutazione Rischio	Basso		2
Struttura	210 - Cardiologia	Responsabile	Ferrari Roberto		



Allegato PTPC 2018 - 2020

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità? nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività?, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informa	Responsabilità: Tempi:
	Misura effettiva specifica ulteriore 331 - Uso di archivi elettronici condivisi a livello di UO	Responsabilità: Tempi:

Area di rischio	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Sottoarea	<u>C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE</u>		
Processo	C.2.P31.21A - Programmazione e organizzazione delle attività ambulatoriali, compresa la tipologia di agenda	Valutazione Rischio	Basso		2
Struttura	21A - Attività cardiologica non invasiva	Responsabile	Mele Donato		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità? nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività?, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informa	Responsabilità: Tempi:
	Misura effettiva specifica ulteriore 331 - Uso di archivi elettronici condivisi a livello di UO	Responsabilità: Tempi:

Area di rischio	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Sottoarea	<u>C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE</u>		
Processo	C.2.P31.220 - L'attività ambulatoriali è organizzata in agende informatizzate e in minima misura cartacee	Valutazione Rischio	Basso		4
Struttura	220 - Dermatologia	Responsabile	Corazza Monica		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità? nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività?, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informa	Responsabilità: Direttore U.O Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)



Allegato PTPC 2018 - 2020

Area di rischio	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Sottoarea	<u>C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE</u>		
Processo	C.2.P31.250 - Programmazione e organizzazione delle attività ambulatoriali, compresa la tipologia di agenda	Valutazione Rischio	Basso		2
Struttura	250 - Anestesia e Rianimazione Ospedaliera	Responsabile	Zoppellari Roberto		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità? nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività?, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informa	Responsabilità: Tempi:
	Misura effettiva specifica ulteriore 331 - Uso di archivi elettronici condivisi a livello di UO	Responsabilità: Tempi:


Area di rischio	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Sottoarea	<u>C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE</u>		
Processo	C.2.P31.400 - Programmazione e organizzazione delle attività ambulatoriali, compresa la tipologia di agenda	Valutazione Rischio	Basso		4
Struttura	400 - Urologia	Responsabile	Ippolito Carmelo		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità? nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività?, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informa	Responsabilità: Direttore U.O Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)


Area di rischio	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Sottoarea	<u>C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE</u>		
Processo	C.2.P31.523 - Programmazione e organizzazione delle attività ambulatoriali, compresa la tipologia di agenda	Valutazione Rischio	Basso		4
Struttura	523 - Ecografia interventistica	Responsabile	Sartori Sergio		




Allegato PTPC 2018 - 2020

Area di rischio	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Sottoarea	<u>C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE</u>		
Processo	C.2.P31.570 - Accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali neurologiche di base e dedicate a patologie specifiche (malattie infiammatorie SN, malattie neuromuscolari e del motoneurone,cefalea,epilessia,disordini cognitivi,disordini del movimento, dolore neuropatico) tenendo conto del tempo di attesa per classe di priorità. Consulenze paziente degenti e PS	Valutazione Rischio	Basso		3
Struttura	570 - Neurologia	Responsabile	Tugnoli Valeria		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti per pocatrasparenza nelle procedure di identificazione dei livelli di priorit� delle prestazioni	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi inf.	Responsabilit�: Direttore U.O. Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)

Area di rischio	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Sottoarea	<u>C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE</u>		
Processo	C.2.P31.950 - Programmazione e organizzazione delle attivit� ambulatoriali, compresa la tipologia di agenda	Valutazione Rischio	Basso		4
Struttura	950 - Pneumologia	Responsabile	Papi Alberto		


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalit�	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita? nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita?', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informa	Responsabilit�: Direttore U.O. Tempi: Semestrale Indicatori: Direttive e circolari interne (S/N -)

Area di rischio	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Sottoarea	<u>C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE</u>		
Processo	C.2.P33.150 - Gestione liste d'attesa per la presa in carico riabilitativa (trattamento riabilitativo fisioterapico)	Valutazione Rischio	Basso		3
Struttura	150 - Medicina Riabilitativa	Responsabile	Basaglia Nino		


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalit�	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita? nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita?', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informa	Responsabilit�: Direttore U.O Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)




Allegato PTPC 2018 - 2020

Area di rischio	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Sottoarea	<u>C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE</u>		
Processo	C.2.P33.154 - Gestione liste d'attesa per la presa in carico riabilitativa (trattamento riabilitativo fisioterapico)	Valutazione Rischio	Basso		3
Struttura	154 - Medicina Riabilitativa - Attività Ambulatoriale	Responsabile	Lissia Efisio		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità? nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività?, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informa	Responsabilità: Direttore U.O Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)

Area di rischio	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Sottoarea	<u>C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE</u>		
Processo	C.2.P33.220 - Attività ambulatoriale - Lista di lavoro giornaliera e pianificazione delle attività	Valutazione Rischio	Basso		4
Struttura	220 - Dermatologia	Responsabile	Corazza Monica		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità? nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività?, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informa	Responsabilità: Direttore U.O Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)

Area di rischio	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Sottoarea	<u>C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE</u>		
Processo	C.2.P33.400 - Lista di lavoro e pianificazione delle attività	Valutazione Rischio	Basso		3
Struttura	400 - Urologia	Responsabile	Ippolito Carmelo		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità? nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività?, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informa	Responsabilità: Direttore U.O Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)



Allegato PTPC 2018 - 2020

Area di rischio	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Sottoarea	<u>C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE</u>		
Processo	C.2.P33.523 - Lista di lavoro giornaliera e pianificazione delle attività	Valutazione Rischio	Basso		4
Struttura	523 - Ecografia interventistica	Responsabile	Sartori Sergio		

Area di rischio	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Sottoarea	<u>C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE</u>		
Processo	C.2.P35.250 - Effettuazione della prestazione specialistica ed eventuali prestazioni aggiuntive o prescrizione accertamenti	Valutazione Rischio	Basso		2
Struttura	250 - Anestesia e Rianimazione Ospedaliera	Responsabile	Zoppellari Roberto		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità? nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività?, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informa	Responsabilità: Tempi:
	Misura effettiva specifica ulteriore 331 - Uso di archivi elettronici condivisi a livello di UO	Responsabilità: Tempi:

Area di rischio	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Sottoarea	<u>C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE</u>		
Processo	C.2.P35.480 - Accettazione richiesta - Prestazione ambulatoriale - Accoglienza del paziente - Visita e compilazione della cartella - Assistenza infermieristica durante la visita e relative registrazioni	Valutazione Rischio	Basso		4
Struttura	480 - Odontoiatria	Responsabile	Trombelli Leonardo		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità? nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività?, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informa	Responsabilità: Direttore U.O Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RD.22 - Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	Misura effettiva specifica ulteriore 358 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Responsabilità: Direttore U.O Tempi: Semestrale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)



Allegato PTPC 2018 - 2020

Area di rischio	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Sottoarea	<u>C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE</u>		
Processo	C.2.P36.250 - Documentazione della prestazione, stesura e consegna del referto	Valutazione Rischio	Basso		2
Struttura	250 - Anestesia e Rianimazione Ospedaliera	Responsabile	Zoppellari Roberto		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità? nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività?, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informa	Responsabilità: Tempi:
	Misura effettiva specifica ulteriore 331 - Uso di archivi elettronici condivisi a livello di UO	Responsabilità: Tempi:

Area di rischio	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Sottoarea	<u>C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE</u>		
Processo	C.2.P36.400 - Documentazione della prestazione, stesura e consegna del referto	Valutazione Rischio	Basso		3
Struttura	400 - Urologia	Responsabile	Ippolito Carmelo		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità? nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività?, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informa	Responsabilità: Direttore U.O Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)

Area di rischio	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Sottoarea	<u>C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE</u>		
Processo	C.2.P37.150 - Selezione dei pazienti da prendere in carico mediante ricovero ordinario e/o DH	Valutazione Rischio	Basso		3
Struttura	150 - Medicina Riabilitativa	Responsabile	Basaglia Nino		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità? nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività?, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informa	Responsabilità: Direttore U.O Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)



Allegato PTPC 2018 - 2020

Area di rischio	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Sottoarea	<u>C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE</u>		
Processo	C.2.P37.220 - Presa in carico del paziente	Valutazione Rischio	Basso		4
Struttura	220 - Dermatologia	Responsabile	Corazza Monica		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità? nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività?, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informa	Responsabilità: Direttore U.O Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)

Area di rischio	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Sottoarea	<u>C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE</u>		
Processo	C.2.P37.400 - Programmazione ed organizzazione dell'accesso del paziente ad altri percorsi di presa in carico	Valutazione Rischio	Basso		4
Struttura	400 - Urologia	Responsabile	Ippolito Carmelo		


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità? nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività?, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informa	Responsabilità: Direttore U.O Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RC.08 - Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità? nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività?, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informa	Responsabilità: Direttore U.O Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)

Area di rischio	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Sottoarea	<u>C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE</u>		
Processo	C.2.P37.480 - Assegnazione diretta ulteriori appuntamenti	Valutazione Rischio	Medio		5
Struttura	480 - Odontoiatria	Responsabile	Trombelli Leonardo		




Allegato PTPC 2018 - 2020


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità? nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività?, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informa	Responsabilità: Direttore U.O Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)

Area di rischio	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Sottoarea	<u>C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE</u>	
Processo	C.2.P37.600 - Selezione dei pazienti da prendere in carico medicante ricovero ordinario e/o DH	Valutazione Rischio	Basso	 3
Struttura	600 - Unità Gravi Cerebrolesioni	Responsabile	Lavezzi Susanna	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità? nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività?, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informa	Responsabilità: Direttore U.O Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)

Area di rischio	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Sottoarea	<u>C.2 - EROGAZIONE PRESTAZIONE AMBULATORIALE</u>	
Processo	C.2.P41.050 - Atti discrezionali che comportano ricadute sul personale amministrativo dipartimentale e del centro servizi (permessi, pareri su concessioni part-time, partecipazione corsi aggiornamento)	Valutazione Rischio	Basso	 3
Struttura	050 - Direzione Attività Amministrative di Presidio	Responsabile	Aimola Agostina	


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità? nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività?, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informa	Responsabilità: Direttore U.O. Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)

Area di rischio	<u>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Sottoarea	<u>D.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	
Processo	Comandi autorizzati per aggiornamenti fuori sede con sponsor	Valutazione Rischio	Basso	 3
Struttura	400 - Urologia	Responsabile	Ippolito Carmelo	




Allegato PTPC 2018 - 2020


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RD.06 - Utilizzo del beneficio economico per finalità diverse dallo scopo dell'assegnazione	Misura effettiva specifica ulteriore 355 - Controlli a campione su dichiarazioni, documenti, banche dati: verifica che il beneficiario non sia sperimentatore con sponsorizzazione da parte della medesima ditta, che non faccia/abbia fatto parte di commissioni tecniche/di aggiudicazione	Responsabilità: RPCT Direttore U.O Formazione ACQUARI Strutture competenti agli acquisti Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)

Area di rischio	<u>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Sottoarea	<u>D.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>
Processo	Sperimentazioni Cliniche	Valutazione Rischio	Basso  3
Struttura	400 - Urologia	Responsabile	Ippolito Carmelo

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici	Misura effettiva specifica ulteriore 362 - Piani di controllo su attività, manifestazioni, opere et similia realizzate grazie all'erogazione di contributi economici	Responsabilità: Direttore U.O., ACQUARI, RPCT, Amministrazione Risorse economico finanziarie Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)

Area di rischio	<u>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Sottoarea	<u>D.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>
Processo	16PRO.C.1.P31.590 - Certificazioni sanitarie	Valutazione Rischio	Basso  3
Struttura	590 - Oncologia Clinica	Responsabile	Frassoldati Antonio

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RD.02 - Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Misura effettiva specifica ulteriore 226 - Nell'ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali dell'amministrazione, in modo da realizzare adeguati raccordi informativi tra i vari settori dell'amministrazione	Responsabilità: ICT Tempi: annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)

Area di rischio	<u>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Sottoarea	<u>D.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>
Processo	16PRO.C.1.P32.590 - Certificazioni di esenzione ticket	Valutazione Rischio	Basso  2
Struttura	590 - Oncologia Clinica	Responsabile	Frassoldati Antonio

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RD.19 - Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a contributi ed agevolazioni	Misura effettiva specifica ulteriore 355 - Controlli a campione su dichiarazioni, documenti, banche dati: controlli a campione su ARA e su eventuali dichiarazioni sostitutive rilasciate	Responsabilità: Direttore U.O. Centro Servizi Tempi: annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)



Allegato PTPC 2018 - 2020

Area di rischio	<u>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Sottoarea	<u>D.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>		
Processo	C.2.P35.480 - Accettazione richiesta - Prestazione ambulatoriale - Accoglienza del paziente - Visita e compilazione della cartella - Assistenza infermieristica durante la visita e relative registrazioni	Valutazione Rischio	Basso		4
Struttura	480 - Odontoiatria	Responsabile	Trombelli Leonardo		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività?, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informa	Responsabilità: Direttore U.O Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RD.22 - Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	Misura effettiva specifica ulteriore 358 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Responsabilità: Direttore U.O Tempi: Semestrale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)

Area di rischio	<u>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Sottoarea	<u>D.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>		
Processo	D.1.P235.050 - Recupero Ticket	Valutazione Rischio	Basso		3
Struttura	050 - Direzione Attività Amministrative di Presidio	Responsabile	Aimola Agostina		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RD.02 - Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Misura effettiva specifica ulteriore 211 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000).	Responsabilità: Direttore U.O. - Titolare P.O. - Responsabile procedimento Tempi: Annuale


Area di rischio	<u>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Sottoarea	<u>D.1 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>		
Processo	D.1.P42.050 - Recupero ticket di Pronto Soccorso	Valutazione Rischio	Medio		5
Struttura	050 - Direzione Attività Amministrative di Presidio	Responsabile	Aimola Agostina		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RD.02 - Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Misura effettiva specifica ulteriore 211 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000).	Responsabilità: Direttore U.O. - Titolare P.O. - Responsabile Procedimento Tempi: Annuale



Allegato PTPC 2018 - 2020


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-----------------------	------------	--

Area di rischio	<u>E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</u>	Sottoarea	<u>E.1 - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</u>	
Processo	B.1.P195.880 - Concessione in uso locali previa acquisizione delle autorizzazioni necessarie a norma di legge	Valutazione Rischio	Basso 	3
Struttura	880 - Servizio Comune Tecnico e Patrimonio	Responsabile	Peressotti Giovanni	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-----------------------	------------	--

RE.07 - Nella gestione dei beni immobili, condizioni di acquisto o locazione che facciano prevalere l'interesse della controparte	Misura effettiva specifica ulteriore 507 - Misure di trasparenza nel sistema di gestione del patrimonio	Responsabilità: Tempi:	
	Misura effettiva specifica ulteriore 508 - Misure di trasparenza ulteriori quali, ad esempio, il valore degli immobili di proprietà, utilizzati e non utilizzati, le modalità e le finalità di utilizzo.	Responsabilità: Tempi:	


Area di rischio	<u>E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</u>	Sottoarea	<u>E.1 - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</u>	
------------------------	---	------------------	---	--

Processo	E.1.P44.880 - Acquisizione immobili	Valutazione Rischio	Basso 	3
Struttura	880 - Servizio Comune Tecnico e Patrimonio	Responsabile	Peressotti Giovanni	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-----------------------	------------	--

RE.07 - Nella gestione dei beni immobili, condizioni di acquisto o locazione che facciano prevalere l'interesse della controparte	Misura effettiva specifica ulteriore 507 - Misure di trasparenza nel sistema di gestione del patrimonio	Responsabilità: Tempi:	
	Misura effettiva specifica ulteriore 508 - Misure di trasparenza ulteriori quali, ad esempio, il valore degli immobili di proprietà, utilizzati e non utilizzati, le modalità e le finalità di utilizzo.	Responsabilità: Tempi:	

Area di rischio	<u>E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</u>	Sottoarea	<u>E.1 - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</u>	
------------------------	---	------------------	---	--

Processo	E.1.P47.880 - Alienazione immobili	Valutazione Rischio	Basso 	2
Struttura	880 - Servizio Comune Tecnico e Patrimonio	Responsabile	Peressotti Giovanni	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
---------	-----------------------	------------	--

RE.07 - Nella gestione dei beni immobili, condizioni di acquisto o locazione che facciano prevalere l'interesse della controparte	Misura effettiva specifica ulteriore 507 - Misure di trasparenza nel sistema di gestione del patrimonio	Responsabilità: Tempi:	
	Misura effettiva specifica ulteriore 508 - Misure di trasparenza ulteriori quali, ad esempio, il valore degli immobili di proprietà, utilizzati e non utilizzati, le modalità e le finalità di utilizzo.	Responsabilità: Tempi:	



Allegato PTPC 2018 - 2020

Area di rischio	<u>F - CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI</u>	Sottoarea	<u>F.1 - CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI</u>	
Processo	16PRO.F.1.P40.630 - Produzione di emocomponenti ad uso topico in strutture sanitarie non sede di SIMT	Valutazione Rischio	Basso	3
Struttura	630 - Servizio Immuneomatologia e Trasfuzionale	Responsabile	Govoni Maurizio	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.	Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi	Responsabilità: Direttore U.O Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo	Responsabilità: Direttore U.O Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)

Area di rischio	<u>F - CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI</u>	Sottoarea	<u>F.1 - CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI</u>	
Processo	M.3.P91.672 - Gestione Tecnologie Biomediche - Gestione dei Contratti di Manutenzione	Valutazione Rischio	Medio	8
Struttura	672 - Servizio Comune Ingegneria Clinica	Responsabile	Pirini Giampiero	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Il sistema dei controlli interni: Adeguatezza e funzionalità? del sistema dei controlli interni	

Area di rischio	<u>F - CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI</u>	Sottoarea	<u>F.1 - CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI</u>	
Processo	M.3.P95.672 - Gestione Tecnologie Biomediche - Parere tecnico per l'autorizzazione alla spesa per Manutenzioni extra contratto	Valutazione Rischio	Medio	10
Struttura	672 - Servizio Comune Ingegneria Clinica	Responsabile	Pirini Giampiero	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Il sistema dei controlli interni: Adeguatezza e funzionalità? del sistema dei controlli interni	

Area di rischio	<u>G - INCARICHI E NOMINE</u>	Sottoarea	<u>G.1 - INCARICHI E NOMINE</u>	
Processo	G.1.P63.860 - Conferimento incarichi di docenza a dipendenti/docenti esterni per corsi di formazione in azienda e liquidazione dei relativi compensi	Valutazione Rischio	Basso	3
Struttura	860 - Servizio Comune Formazione	Responsabile	Ferraresi Annamaria	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RG.101 - Mancanza di specifica competenza del professionista incaricato rispetto l'oggetto della causa	Misura effettiva specifica obbligatoria 012 - Esplicitazione dei criteri per il conferimento degli incarichi	Responsabilità: Direttore struttura - Responsabile del procedimento Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)




Allegato PTPC 2018 - 2020

Area di rischio	<u>G - INCARICHI E NOMINE</u>	Sottoarea	<u>G.1 - INCARICHI E NOMINE</u>	
Processo	G.1.P64.102 - Conferimento di incarichi di assistenza e difesa a legali esterni all'Azienda	Valutazione Rischio	Basso 	3
Struttura	102 - Segreteria Generale	Responsabile	Paltrinieri Barbara	


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RG.101 - Mancanza di specifica competenza del professionista incaricato rispetto l'oggetto della causa	Misura effettiva specifica obbligatoria 012 - Esplicitazione nell'atto dei criteri per il conferimento e l'autorizzazione di incarichi	Responsabilità: Responsabile procedimento Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)

Area di rischio	<u>H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</u>	Sottoarea	<u>H.1 - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</u>	
Processo	090.30028 - Gestione delle richieste danni in regime di autogestione ai sensi della Direttiva RER n. 2079/2013	Valutazione Rischio	Basso 	0
Struttura	30028 - Servizio Assicurativo Provinciale	Responsabile	Mazzoli Paola	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Avantaggiare un dipendente rispetto ad altri	Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Responsabilità: Tempi: Annuale
Stipulare accordi con danno erariale a carico dell'Azienda Ospedaliera di Ferrara - ritardare la segnalazione del sinistro	Misura effettiva specifica obbligatoria 031 - Tavola 13 -Formazione del personale:Organizzare focus group sui temi dell'etica e della legalità	Responsabilità: Tempi: Annuale

Area di rischio	<u>H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</u>	Sottoarea	<u>H.1 - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</u>	
Processo	P088.30028 - Gestione del contenzioso extragiudiziario connesso a richieste di risarcimento per danni a terzi in relazione a polizze di assicurazione RCT stipulate dall'Az.Osp di Ferrara	Valutazione Rischio	Basso 	0
Struttura	30028 - Servizio Assicurativo Provinciale	Responsabile	Mazzoli Paola	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Stipulare accordi con danno erariale a carico dell'Azienda Ospedaliera di Ferrara - ritardare la segnalazione del sinistro	Misura effettiva specifica obbligatoria 031 - Tavola 13 -Formazione del personale:Organizzare focus group sui temi dell'etica e della legalità	Responsabilità: Tempi: Annuale

Area di rischio	<u>H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</u>	Sottoarea	<u>H.1 - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</u>	
Processo	P089.30028 - Gestione delle segnalazioni di sinistri attivi e passivi connessi a polizze di assicurazione RCA, Kasco	Valutazione Rischio	Basso 	0
Struttura	30028 - Servizio Assicurativo Provinciale	Responsabile	Mazzoli Paola	


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Ritardare la segnalazione del sinistro	Misura effettiva specifica obbligatoria 007 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice	Responsabilità: Tempi: Annuale



Allegato PTPC 2018 - 2020

Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA</u>	
Processo	001 - Attività Libero Professionale	Valutazione Rischio	Basso 	2
Struttura	200 - Nefrologia	Responsabile	Storari Alda	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	Misura effettiva specifica ulteriore 603 - Informatizzazione delle liste di attesa	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 604 - Obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale o sovraziendale con gestione delle agende dei professionisti in relazione alla gravita? della patologia	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 606 - Verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalita? e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Misura effettiva specifica ulteriore 605 - Aggiornamento periodico delle liste di attesa istituzionali	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia	Responsabilità: Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RI.09 - Trattamento piu? favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Misura effettiva specifica ulteriore 605 - Aggiornamento periodico delle liste di attesa istituzionali	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 606 - Verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)

Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA</u>	
Processo	16PRO.C.1.P30.590 - Definizione delle priorità per la gestione della lista di attesa	Valutazione Rischio	Basso 	4
Struttura	590 - Oncologia Clinica	Responsabile	Frassoldati Antonio	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Elaborazione dei criteri per la definizione delle priorità	Responsabilità: Direttore U.O. Tempi: annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)



Allegato PTPC 2018 - 2020

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Elaborazione dei criteri per la definizione delle priorità	Responsabilità: Direttore U.O. Tempi: annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)

Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA</u>	
Processo	16PRO.C.2.P34.180 - Attività Libero Professionale	Valutazione Rischio	Basso	 3
Struttura	180 - Reumatologia	Responsabile	Govoni Marcello	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalita? e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Misura effettiva specifica ulteriore 605 - Il processo è costantemente monitorato e non presenta anomalie di rilievo	Responsabilità: Servizio Comune Gestione del Personale DMP Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Il processo è costantemente monitorato e non presenta anomalie di rilievo	Responsabilità: Servizio Comune Gestione del Personale DMP Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)

Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA</u>	
Processo	16PRO.I.1.P60.590 - Attività libero professionale	Valutazione Rischio	Basso	 3
Struttura	590 - Oncologia Clinica	Responsabile	Frassoldati Antonio	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	Misura effettiva specifica ulteriore 603 - Informatizzazione delle liste di attesa	Responsabilità: DMP Centro Servizi Medico ALP Tempi: annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 604 - Obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale o sovraaziendale con gestione delle agende dei professionisti in relazione alla gravita? della patologia	Responsabilità: Medico ALP Tempi: annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 606 - Verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione	Responsabilità: DMP Servizio Comune Gestione del Personale Direttore U.O Tempi: annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)



Allegato PTPC 2018 - 2020

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalita? e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Misura effettiva specifica ulteriore 605 - Aggiornamento periodico delle liste di attesa istituzionali	Responsabilità: Direttore U.O. DMP Tempi: annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia	Responsabilità: Direttore U.O. Servizio Comune Gestione del Personale DMP Tempi: annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RI.08 - Svolgimento della libera professione in orario di servizio	Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Controllo costante da parte del Servizio Comune Gestione del Personale che l'ALP sia svolta fuori orario di servizio. Se in servizio, decurtazione di 2 ore.	Responsabilità: Direttore U.O. Servizio Comune Gestione del Personale DMP Tempi: annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RI.09 - Trattamento piu? favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Misura effettiva specifica ulteriore 605 - Aggiornamento periodico delle liste di attesa istituzionali	Responsabilità: Direttore U.O. DMP Tempi: annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 606 - Verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione	Responsabilità: Direttore U.O. Servizio Comune Gestione del Personale DMP Tempi: annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia	Responsabilità: Direttore U.O. Servizio Comune Gestione del Personale DMP Tempi: annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	Misura effettiva specifica ulteriore 604 - Obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale o sovraziendale con gestione delle agende dei professionisti in relazione alla gravita? della patologia	Responsabilità: Direttore U.O. Medico ALP Tempi: annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 607 - Adozione di un sistema di gestione informatica dell'ALPI dalla prenotazione alla fatturazione	Responsabilità: Direttore U.O. Centro Servizi ICT Amministrazione delle risorse economico finanziarie Tempi: annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)

Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	Sottoarea	I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA	
Processo	16PRO.I.1.P66.160 - Attività Libero Professionale	Valutazione Rischio	Basso	 2
Struttura	160 - Ematologia	Responsabile	Cuneo Antonio	



Allegato PTPC 2018 - 2020

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	Misura effettiva specifica ulteriore 603 - Informatizzazione delle liste di attesa	Responsabilità: Medico ALP DMP Centro Servizi Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 604 - Obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale o sovraaziendale con gestione delle agende dei professionisti in relazione alla gravità della patologia	Responsabilità: Medico ALP Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 606 - Verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione	Responsabilità: Servizio Comune Gestione del Personale DMP Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Misura effettiva specifica ulteriore 605 - Aggiornamento periodico delle liste di attesa istituzionali	Responsabilità: DMP Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia	Responsabilità: Servizio Comune Gestione del Personale DMP Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RI.09 - Trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Misura effettiva specifica ulteriore 605 - Aggiornamento periodico delle liste di attesa istituzionali	Responsabilità: DMP Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 606 - Verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione	Responsabilità: Servizio Comune Gestione del Personale DMP Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia	Responsabilità: Servizio Comune Gestione del Personale DMP Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)

Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA

Sottoarea

I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA

Processo 16PRO.I.1.P66.340 - Attività Libero Professionale

Valutazione Rischio

Basso



2

Struttura 340 - Endocrinologia e Malattie del Ricambio

Responsabile

Zatelli Maria Chiara



Allegato PTPC 2018 - 2020

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	Misura effettiva specifica ulteriore 603 - Informatizzazione delle liste di attesa	Responsabilità: Medico ALP DMP Centro Servizi Tempi: Annaule Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 604 - Obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale o sovraaziendale con gestione delle agende dei professionisti in relazione alla gravità della patologia	Responsabilità: Medico ALP Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 606 - Verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione	Responsabilità: Servizio Comune Gestione del Personale DMP Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RI.07 - Violazione del limite dei volumi di attività? previsti nell'autorizzazione	Misura effettiva specifica ulteriore 606 - Verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione	Responsabilità: Servizio Comune Gestione del Personale DMP Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RI.09 - Trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Definizione e applicazione dei criteri di priorità (regolamentate da procedure)	Responsabilità: Direttore U.O. Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)

Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA</u>	
Processo	16PRO.I.1.P67.970 - Attività Libero Professione (Scintigrafia linfoghiandolare segmentaria - linfoscintigrafia - ALP equipe)	Valutazione Rischio	Basso	 0
Struttura	970 - Medicina Nucleare	Responsabile	Bartolomei Mirco	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.03 - Poca trasparenza nelle procedure di identificazione dei livelli di priorità? delle prestazioni	Misura effettiva specifica ulteriore 605 - Aggiornamento periodico delle liste di attesa istituzionali	Responsabilità: Tempi: Costante monitoraggio dell'impatto dell'ALP sulla lista di attesa. No conflitto con attività istituzionale in quanto non vi è lista di attesa (esecuzione in tempo reale rispetto alla richiesta). A garanzia della correttezza ed imparzialità della gestione dei pazienti che transitano in questo circuito vi è la priorità definita per essi dai Chirurghi. L'attività libero professionale è pressoché priva di impatto sull'attività istituzionale rappresentando meno dello 0,01% delle prestazioni annue globali della UOC Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)

Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA</u>	
Processo	16PRO.I.2.P67.600 - Visite fisiatriche in attività libero professionale (ALP)	Valutazione Rischio	Basso	 3
Struttura	600 - Unità Gravi Cerebrolesioni	Responsabile	Lavezzi Susanna	



Allegato PTPC 2018 - 2020

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	Misura effettiva specifica ulteriore 603 - Informatizzazione delle liste di attesa	Responsabilità: Medico ALP DMP Centro Servizi Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 604 - Obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale o sovraaziendale con gestione delle agende dei professionisti in relazione alla gravità della patologia	Responsabilità: Medico ALP Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 606 - Verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione	Responsabilità: Servizio Comune Gestione del Personale DMP Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Misura effettiva specifica ulteriore 605 - Aggiornamento periodico delle liste di attesa istituzionali	Responsabilità: DMP Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia	Responsabilità: Servizio Comune Gestione del Personale DMP Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)

Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA

Sottoarea I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA

Processo 16PRO.I.2.P68.150 - Visite fisiatriche in attività libero professionale (ALP)

Valutazione Rischio Basso



4

Struttura 150 - Medicina Riabilitativa

Responsabile Basaglia Nino

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	Misura effettiva specifica ulteriore 603 - Informatizzazione delle liste di attesa	Responsabilità: Medico ALP DMP Centro Servizi Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 604 - Obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale o sovraaziendale con gestione delle agende dei professionisti in relazione alla gravità della patologia	Responsabilità: Medico ALP Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 606 - Verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione	Responsabilità: Servizio Comune Gestione del Personale DMP Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)



Allegato PTPC 2018 - 2020

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalita? e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Misura effettiva specifica ulteriore 605 - Aggiornamento periodico delle liste di attesa istituzionali	Responsabilità: DMP Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia	Responsabilità: Servizio Comune Gestione del Personale DMP Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)

Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA</u>	
Processo	C.2.P35.154 - Visite fisiatriche in attività libero professionale (ALP)	Valutazione Rischio	Basso	 4
Struttura	154 - Medicina Riabilitativa - Attività Ambulatoriale	Responsabile	Lissia Efisio	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	Misura effettiva specifica ulteriore 603 - Informatizzazione delle liste di attesa	Responsabilità: Medico ALP DMP Centro Servizi Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 604 - Obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale o sovraaziendale con gestione delle agende dei professionisti in relazione alla gravita? della patologia	Responsabilità: Medico ALP Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 606 - Verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione	Responsabilità: Servizio Comune Gestione del Personale DMP Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalita? e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Misura effettiva specifica ulteriore 605 - Aggiornamento periodico delle liste di attesa istituzionali	Responsabilità: DMP Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia	Responsabilità: Servizio Comune Gestione del Personale DMP Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)

Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA</u>	
Processo	I.1.P65.210 - Esercizio da parte del professionista di attività libero professionale	Valutazione Rischio	Basso	 2
Struttura	210 - Cardiologia	Responsabile	Ferrari Roberto	



Allegato PTPC 2018 - 2020

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalita? e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Misura effettiva specifica ulteriore 605 - Aggiornamento periodico delle liste di attesa istituzionali	Responsabilità: Tempi:
	Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia	Responsabilità: Tempi:

Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA</u>	
Processo	I.1.P65.21A - Esercizio da parte del professionista di attività libero professionale	Valutazione Rischio	Basso	2
Struttura	21A - Attività cardiologica non invasiva	Responsabile	Mele Donato	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalita? e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Misura effettiva specifica ulteriore 605 - Aggiornamento periodico delle liste di attesa istituzionali	Responsabilità: Tempi:
	Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia	Responsabilità: Tempi:

Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA</u>	
Processo	I.1.P65.220 - Esercizio dell'attività libero professionale ivi compresa la richiesta del professionista (medico)	Valutazione Rischio	Basso	3
Struttura	220 - Dermatologia	Responsabile	Corazza Monica	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.09 - Trattamento piu? favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Misura effettiva specifica ulteriore 606 - Verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione	Responsabilità: Servizio Comune Gestione del Personale DMP Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)

Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBEO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA</u>	
Processo	I.1.P65.250 - Svolgimento di attività libero professionale intramoenia	Valutazione Rischio	Basso	2
Struttura	250 - Anestesia e Rianimazione Ospedaliera	Responsabile	Zoppellari Roberto	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalita? e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Misura effettiva specifica ulteriore 605 - Aggiornamento periodico delle liste di attesa istituzionali	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 606 - Verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)



Allegato PTPC 2018 - 2020

Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA</u>	
Processo	I.1.P65.400 - Esercizio da parte del professionista (medico) di attività libero professionale	Valutazione Rischio	Basso 	2
Struttura	400 - Urologia	Responsabile	Ippolito Carmelo	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni	Misura effettiva specifica ulteriore 603 - Informatizzazione delle liste di attesa	Responsabilità: Direttore U.O Medico ALP DMP Centro Servizi Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 604 - Obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale o sovraaziendale con gestione delle agende dei professionisti in relazione alla gravita? della patologia	Responsabilità: Direttore U.O Medico ALP Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 606 - Verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione	Responsabilità: Direttore U.O Servizio Comune Gestione del Personale DMP Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RI.07 - Violazione del limite dei volumi di attività? previsti nell'autorizzazione	Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia	Responsabilità: Direttore U.O Servizio Comune Gestione del Personale DMP Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)

Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA</u>	
Processo	I.1.P65.570 - Esercizio dell'attività libero professionale ivi compresa la richiesta del professionista (medico)	Valutazione Rischio	Basso 	2
Struttura	570 - Neurologia	Responsabile	Tugnoli Valeria	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalita? e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Misura effettiva specifica ulteriore 605 - Aggiornamento periodico delle liste di attesa istituzionali	Responsabilità: Direzione Medica Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RI.09 - Trattamento piu? favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Misura effettiva specifica ulteriore 605 - Aggiornamento periodico delle liste di attesa istituzionali	Responsabilità: Direzione Medica Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)

Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA</u>	
Processo	I.1.P65.940 - Attività libero professionale	Valutazione Rischio	Basso 	3
Struttura	940 - Chirurgia Maxillo-Facciale	Responsabile	Galiè Manlio	



Allegato PTPC 2018 - 2020


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalita? e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Misura effettiva specifica ulteriore 605 - Aggiornamento periodico delle liste di attesa istituzionali	Responsabilità: Direttore U.O. DMP Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia	Responsabilità: Direttore U.O. Servizio Comune Gestione del Personale DMP Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)

Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA</u>	
Processo	I.1.P65.950 - Esercizio da parte del professionista di attività libero professionale.	Valutazione Rischio	Basso	 3
Struttura	950 - Pneumologia	Responsabile	Papi Alberto	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalita? e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Misura effettiva specifica ulteriore 605 - Aggiornamento periodico delle liste di attesa istituzionali	Responsabilità: Direttore U.O. DMP Tempi: semestrale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)

Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.1 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA / INTRAMOENIA ALLARGATA</u>	
Processo	I.1.P67.570 - Utilizzo della workstation gestione Libera Professione	Valutazione Rischio	Basso	 2
Struttura	570 - Neurologia	Responsabile	Tugnoli Valeria	


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.10 - Violazione degli obblighi di fatturazione	Misura effettiva specifica ulteriore 607 - Adozione di un sistema di gestione informatica dell'ALPI dalla prenotazione alla fatturazione	Responsabilità: Ciascun Medico Autorizzato all'ALP Intramania Centro servizi Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	Misura effettiva specifica ulteriore 607 - Adozione di un sistema di gestione informatica dell'ALPI dalla prenotazione alla fatturazione	Responsabilità: Ciascun Medico Autorizzato all'ALP Intramania Centro servizi Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)

Area di rischio	<u>L - RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI</u>	Sottoarea	<u>L.1 - RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI</u>	
Processo	16PRO.L.1.P69.590 - Rapporti con strutture private accreditate - Invio di pazienti per procedure specifiche diagnostico/terapeutiche	Valutazione Rischio	Basso	 2
Struttura	590 - Oncologia Clinica	Responsabile	Frassoldati Antonio	




Allegato PTPC 2018 - 2020

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RL.06 - Mancato rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni (fase di esecuzione degli accordi contrattuali stipulati tra le aziende e i soggetti accreditati)	Misura effettiva specifica ulteriore 328 - Definizione di linee guida e percorsi. Gruppi multidisciplinari	Responsabilità: Direttore U.O. Tempi: annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)

Area di rischio	<u>M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI</u>	Sottoarea	<u>M.1 - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI</u>	
Processo	16PRO.M.1.P68.210 - Consulenze tecnico/scientifiche per aziende farmaceutiche	Valutazione Rischio	Basso	 2
Struttura	210 - Cardiologia	Responsabile	Ferrari Roberto	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RM.03 - Abuso dell'autonomia professionale da parte del medico all'atto della prescrizione al fine di favorire la diffusione di un particolare farmaco e/o di frodare il Servizio Sanitario Nazionale	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informa	Responsabilità: Tempi:


Area di rischio	<u>M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI</u>	Sottoarea	<u>M.1 - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI</u>	
Processo	16PRO.M.1.P69.950 - Esecuzione di sperimentazioni spontanea con supporto economico da parte di azienda farmaceutica Partecipazione a ricerche sperimentali sponsorizzate da azienda farmaceutica	Valutazione Rischio	Basso	 2
Struttura	950 - Pneumologia	Responsabile	Papi Alberto	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RM.02 - Scarsa tracciabilità del ciclo di utilizzo dei farmaci	Misura effettiva specifica ulteriore 660 - Gestione informatizzata del magazzino ai fini della corretta movimentazione delle scorte	Responsabilità: Farmacia Tempi: Semestrale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 661 - Informatizzazione del ciclo di terapia fino alla somministrazione	Responsabilità: Direttore U.O. Farmacia Tempi: semestrale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RM.03 - Abuso dell'autonomia professionale da parte del medico all'atto della prescrizione al fine di favorire la diffusione di un particolare farmaco e/o di frodare il Servizio Sanitario Nazionale	Misura effettiva specifica ulteriore 662 - Sistemica e puntuale implementazione di una reportistica utile ad individuare tempestivamente eventuali anomalie prescrittive anche con riferimento all'associazione farmaco-prescrittore e farmaco-paziente	Responsabilità: Direttore U.O. Farmacia Tempi: semestrale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)




Allegato PTPC 2018 - 2020


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RM.04 - Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo qualitativo delle prescrizioni da parte dell'azienda sanitaria	Misura effettiva specifica ulteriore 660 - Gestione informatizzata del magazzino ai fini della corretta movimentazione delle scorte	Responsabilità: Farmacia Tempi: semestrale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 661 - Informatizzazione del ciclo di terapia fino alla somministrazione	Responsabilità: Farmacia Tempi: semestrale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 662 - Sistematica e puntuale implementazione di una reportistica utile ad individuare tempestivamente eventuali anomalie prescrittive anche con riferimento all'associazione farmaco-prescrittore e farmaco-paziente	Responsabilità: Direttore U.O. Farmacia Tempi: semestrale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 664 - Invio sistematico delle risultanze della elaborazione a tutti i livelli organizzativi interessati in ambito distrettuale	Responsabilità: Direttore U.O. Farmacia Tempi: semestrale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)

Area di rischio	<u>M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI</u>	Sottoarea	<u>M.1 - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI</u>	
Processo	16PRO.M.1.P70.260 - Partecipazione a Gruppi di lavoro per stesura linee guida sull'utilizzo di farmaci e dispositivi	Valutazione Rischio	Basso	 3
Struttura	260 - Anestesia e Rianimazione Universitaria	Responsabile	Volta Carlo Alberto	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.22 - Lobbying	Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Acquisizione dichiarazioni patrimoniali e reddituali dei dirigenti (art. 13 DPR 62/2013)	Responsabilità: Tempi:

Area di rischio	<u>M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI</u>	Sottoarea	<u>M.1 - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI</u>	
Processo	M.1.P68.060 - Predisposizione di atti autorizzativi all'esecuzione di progetti di ricerca istituzionali	Valutazione Rischio	Medio	 6
Struttura	060 - Accreditamento Qualità Ricerca e Innovazione	Responsabile	Bravi Francesca	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RM.04 - Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo qualitativo delle prescrizioni da parte dell'azienda sanitaria	Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Responsabilità: Dr. Ulrich Wienand Tempi: Annuale

Area di rischio	<u>M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI</u>	Sottoarea	<u>M.1 - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI</u>	
Processo	M.1.P68.21A - Farmaceutica dispositivi e altre tecnologie: ricerca sperimentazioni e sponsorizzazioni	Valutazione Rischio	Basso	 2
Struttura	21A - Attività cardiologica non invasiva	Responsabile	Mele Donato	



Allegato PTPC 2018 - 2020

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RM.03 - Abuso dell'autonomia professionale da parte del medico all'atto della prescrizione al fine di favorire la diffusione di un particolare farmaco e/o di frodare il Servizio Sanitario Nazionale	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità? nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività?, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informa	Responsabilità: Tempi:	

Area di rischio	<u>M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI</u>	Sottoarea	<u>M.1 - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI</u>	
Processo	M.1.P69.060 - Predisposizione di atti autorizzativi all'esecuzione di studi clinici	Valutazione Rischio	Basso	2
Struttura	060 - Accreditamento Qualità Ricerca e Innovazione	Responsabile	Bravi Francesca	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RM.04 - Omissioni e/o irregolarità? nell'attività? di vigilanza e controllo qualitativo delle prescrizioni da parte dell'azienda sanitaria	Misura effettiva specifica obbligatoria 007 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice	Responsabilità: Dr. Ulrich Wienand Tempi: Anno 2017	

Area di rischio	<u>M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI</u>	Sottoarea	<u>M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI</u>	
Processo	16PRO.M2.P72.380 - Gestione clinica dei farmaci	Valutazione Rischio	Basso	0
Struttura	380 - Ortopedia e Traumatologia	Responsabile	Massari Leo	

Area di rischio	<u>M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI</u>	Sottoarea	<u>M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI</u>	
Processo	M.2.P81.790 - Proposta di ordinativo di fornitura di farmaci, dispositivi medici e altri prodotti farmaceutici nell'ambito dei contratti	Valutazione Rischio	Basso	0
Struttura	790 - Dipartimento Farmaceutico Interaziendale	Responsabile	Scanavacca Paola	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
r71 - Attività non consona alle reali esigenze prescrittive	Misura effettiva specifica obbligatoria Preventiva autorizzazione di Commissioni specifiche o presenza di specifiche richieste di utilizzatori per prodotti non presenti in contratti/provvedimenti attivi	Responsabilità: Tempi: Annuale - Per esigenze di farmaci e dispositivi medici non presenti in procedure di gara attive, si procede sulla base di richieste di utilizzatori o consumi consolidati. Per prodotti nuovi si acquisisce l'autorizzazione delle Commissioni/strutture di competenza, una volta ottenuta si procede secondo le regole del D.Lgs 50/2016	

Area di rischio	<u>M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI</u>	Sottoarea	<u>M.2 - GESTIONE CLINICA DEI FARMACI</u>	
Processo	M.2.P83.790 - 1)Affidamento e gestione dei prodotti farmaceutici 2)Verifica periodica delle giacenze dei prodotti farmaceutici 3)Verifica periodica delle scadenze e della corretta conservazione dei prodotti farmaceutici	Valutazione Rischio	Basso	0
Struttura	790 - Dipartimento Farmaceutico Interaziendale	Responsabile	Scanavacca Paola	



Allegato PTPC 2018 - 2020

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
alterazioni della situazione giacenze per determinare approvvigionamenti non necessari	Misura effettiva specifica obbligatoria utilizzo sistemi informatici automatizzati per definire le quantità da ordinare. Controllo periodico dei consumi	Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Perc. 100,00%)

Area di rischio	<u>M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI</u>	Sottoarea	<u>M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE</u>		
Processo	16PRO.M.3.P88.590 - Esecuzione di sperimentazioni spontanea con supporto economico da parte di azienda farmaceutica Partecipazione a ricerche sperimentali sponsorizzate da azienda farmaceutica	Valutazione Rischio	Basso		2
Struttura	590 - Oncologia Clinica	Responsabile	Frassoldati Antonio		


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RM.02 - Scarsa tracciabilità del ciclo di utilizzo dei farmaci	Misura effettiva specifica ulteriore 660 - Gestione informatizzata del magazzino ai fini della corretta movimentazione delle scorte	Responsabilità: Direttore U.O. Tempi: annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RM.03 - Abuso dell'autonomia professionale da parte del medico all'atto della prescrizione al fine di favorire la diffusione di un particolare farmaco e/o di frodare il Servizio Sanitario Nazionale	Misura effettiva specifica ulteriore 662 - Sistematica e puntuale implementazione di una reportistica utile ad individuare tempestivamente eventuali anomalie prescrittive anche con riferimento all'associazione farmaco-prescrittore e farmaco-paziente	Responsabilità: Direttore U.O. Farmacia Tempi: annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RM.04 - Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo qualitativo delle prescrizioni da parte dell'azienda sanitaria	Misura effettiva specifica ulteriore 660 - Gestione informatizzata del magazzino ai fini della corretta movimentazione delle scorte	Responsabilità: Farmacia Tempi: annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 661 - Informatizzazione del ciclo di terapia fino alla somministrazione	Responsabilità: Farmacia Tempi: annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 662 - Sistematica e puntuale implementazione di una reportistica utile ad individuare tempestivamente eventuali anomalie prescrittive anche con riferimento all'associazione farmaco-prescrittore e farmaco-paziente	Responsabilità: Farmacia Tempi: annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 664 - Invio sistematico delle risultanze della elaborazione a tutti i livelli organizzativi interessati in ambito distrettuale	Responsabilità: Farmacia Tempi: annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)

Area di rischio	<u>M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI</u>	Sottoarea	<u>M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE</u>		
Processo	M.3.P252.060 - Procedure di predisposizione atti autorizzativi all'esecuzione di studi clinici	Valutazione Rischio	Basso		3
Struttura	060 - Accreditamento Qualità Ricerca e Innovazione	Responsabile	Bravi Francesca		




Allegato PTPC 2018 - 2020


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RM.04 - Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo qualitativo delle prescrizioni da parte dell'azienda sanitaria	Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Responsabilità: Ulrich Wienand Tempi: Anno 2017

Area di rischio	<u>M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI</u>	Sottoarea	<u>M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE</u>
Processo	M.3.P253.060 - Procedure di predisposizione atti autorizzativi all'esecuzione di progetti di ricerca istituzionali	Valutazione Rischio	Basso  1
Struttura	060 - Accreditamento Qualità Ricerca e Innovazione	Responsabile	Bravi Francesca


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RM.04 - Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo qualitativo delle prescrizioni da parte dell'azienda sanitaria	Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Responsabilità: Dr. Ulrich Wienand Tempi: Anno 2017

Area di rischio	<u>M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI</u>	Sottoarea	<u>M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE</u>
Processo	M.3.P254.060 - Valutazione e stipula delle convenzioni economiche connesse ai progetti di ricerca istituzionali	Valutazione Rischio	Basso  3
Struttura	060 - Accreditamento Qualità Ricerca e Innovazione	Responsabile	Bravi Francesca

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RM.04 - Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo qualitativo delle prescrizioni da parte dell'azienda sanitaria	Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Responsabilità: Dr. Ulrich Wienand Tempi: Anno 2017

Area di rischio	<u>M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI</u>	Sottoarea	<u>M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE</u>
Processo	M.3.P255.060 - Valutazione e stipula delle convenzioni economiche connesse agli studi clinici	Valutazione Rischio	Basso  2
Struttura	060 - Accreditamento Qualità Ricerca e Innovazione	Responsabile	Bravi Francesca


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RM.04 - Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo qualitativo delle prescrizioni da parte dell'azienda sanitaria	Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Responsabilità: Tempi:

Area di rischio	<u>M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI</u>	Sottoarea	<u>M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE</u>
Processo	M.3.P88.210 - Analisi dei bisogni - determinazione dei fabbisogni	Valutazione Rischio	Basso  2
Struttura	210 - Cardiologia	Responsabile	Ferrari Roberto



Allegato PTPC 2018 - 2020


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RM.03 - Abuso dell'autonomia professionale da parte del medico all'atto della prescrizione al fine di favorire la diffusione di un particolare farmaco e/o di frodare il Servizio Sanitario Nazionale	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità? nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività?, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informa	Responsabilità: Tempi:

Area di rischio	<u>M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI</u>	Sottoarea	<u>M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE</u>	
Processo	M.3.P88.21A - Analisi dei bisogni - Determinazione dei fabbisogni	Valutazione Rischio	Basso	2 
Struttura	21A - Attività cardiologica non invasiva	Responsabile	Mele Donato	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RM.03 - Abuso dell'autonomia professionale da parte del medico all'atto della prescrizione al fine di favorire la diffusione di un particolare farmaco e/o di frodare il Servizio Sanitario Nazionale	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità? nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività?, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informa	Responsabilità: Tempi:

Area di rischio	<u>M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI</u>	Sottoarea	<u>M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE</u>	
Processo	M.3.P88.400 - Analisi dei bisogni	Valutazione Rischio	Basso	0 
Struttura	400 - Urologia	Responsabile	Ippolito Carmelo	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RM.03 - Abuso dell'autonomia professionale da parte del medico all'atto della prescrizione al fine di favorire la diffusione di un particolare farmaco e/o di frodare il Servizio Sanitario Nazionale	Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Responsabilità: Direttore U.O Farmacia Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)

Area di rischio	<u>M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI</u>	Sottoarea	<u>M.3 - ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE</u>	
Processo	M.3.P88.950 - Analisi dei bisogni - determinazione dei fabbisogni	Valutazione Rischio	Basso	2 
Struttura	950 - Pneumologia	Responsabile	Papi Alberto	



Allegato PTPC 2018 - 2020

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RM.03 - Abuso dell'autonomia professionale da parte del medico all'atto della prescrizione al fine di favorire la diffusione di un particolare farmaco e/o di frodare il Servizio Sanitario Nazionale	Misura effettiva specifica ulteriore 660 - Gestione informatizzata del magazzino ai fini della corretta movimentazione delle scorte	Responsabilità: Farmacia Tempi: semestrale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 661 - Informatizzazione del ciclo di terapia fino alla somministrazione	Responsabilità: Farmacia Tempi: semestrale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 662 - Sistematica e puntuale implementazione di una reportistica utile ad individuare tempestivamente eventuali anomalie prescrittive anche con riferimento all'associazione farmaco-prescrittore e farmaco-paziente	Responsabilità: Farmacia Tempi: semestrale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 664 - Invio sistematico delle risultanze della elaborazione a tutti i livelli organizzativi interessati in ambito distrettuale	Responsabilità: Farmacia Tempi: semestrale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)

ALLEGATO C) AGGIORNAMENTO 2018-2020 AL PTPCT
RENDICONTAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE

Indicatori di monitoraggio al 31/12/2017

Area di rischio	Unità operativa	Processo	Rischio corruttivo effettivo	Misura effettiva specifica obbligatoria	Indicatore	Ottenuto	Note
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	400 - Urologia	16PRO.A.1.P94.400 - Richiesta di attivazione della procedura di	RA.01 - Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il	052 - DPR 487/1994 - art. 12 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali	Avanzamento misura di prevenzione	0,00%	La misura resta valida ma il processo non è stato attuato
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	400 - Urologia	16PRO.A.1.P94.400 - Richiesta di attivazione della procedura di conferimento di un incarico libero professionale / altre tipologie di incarico	RA.01 - Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutar	056 - D.Lgs. 165/2001 - art.19 Ricognizione interna per individuazione delle professionalità richieste	Avanzamento misura di prevenzione	0,00%	La misura resta valida ma il processo non è stato attuato
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	400 - Urologia	16PRO.A.1.P94.400 - Richiesta di attivazione della procedura di conferimento di un incarico libero professionale / altre tipologie di incarico	RA.05 - Progressioni di carriera aventi scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	252 - Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	Avanzamento misura di prevenzione	0,00%	La misura resta valida ma il processo non è stato attuato
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	400 - Urologia	16PRO.A.1.P94.400 - Richiesta di attivazione della procedura di conferimento di un incarico libero professionale / altre tipologie di incarico	RA.08 - Proposta di nominativo pilotata	052 - DPR 487/1994 - art. 12 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali	Avanzamento misura di prevenzione	0,00%	La misura resta valida ma il processo non è stato attuato

Area di rischio	Unità operativa	Processo	Rischio corruttivo effettivo	Misura effettiva specifica obbligatoria	Indicatore	Ottenuto	Note
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	400 - Urologia	16PRO.A.1.P94.400 - Richiesta di attivazione della procedura di conferimento di un incarico libero professionale / altre tipologie di incarico	RA.11 - Nomina di un candidato con requisiti non coerenti	052 - DPR 487/1994 - art. 12 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali	Avanzamento misura di prevenzione	0,00%	La misura resta valida ma il processo non è stato attuato
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	400 - Urologia	16PRO.A.1.P94.400 - Richiesta di attivazione della procedura di conferimento di un incarico libero professionale / altre tipologie di incarico	RA.13 - Alterazione delle graduatorie	251 - Individuazione preventiva delle prove scritte e orali al fine di garantire l'imparzialità	Avanzamento misura di prevenzione	0,00%	La misura resta valida ma il processo non è stato attuato
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	400 - Urologia	16PRO.A.1.P94.400 - Richiesta di attivazione della procedura di conferimento di un incarico libero professionale / altre tipologie di incarico	RA.16 - Valutazioni non corrette/ inique dei curricula	252 - Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	Avanzamento misura di prevenzione	0,00%	La misura resta valida ma il processo non è stato attuato
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	180 - Reumatologia	A.1.P32.180 - Acquisizione di personale dirigente di primo livello	RA.09 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari	052 - DPR 487/1994 - art. 12 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	180 - Reumatologia	A.1.P32.180 - Acquisizione di personale dirigente di primo livello	RA.09 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari	052 - DPR 487/1994 - art. 12 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali	Check misura di prevenzione	100,00%	
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	180 - Reumatologia	A.1.P32.180 - Acquisizione di personale dirigente di primo livello	RA.09 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari	056 - D.Lgs. 165/2001 - art.19 Ricognizione interna per individuazione delle professionalità richieste	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	

Area di rischio	Unità operativa	Processo	Rischio corruttivo effettivo	Misura effettiva specifica obbligatoria	Indicatore	Ottenuto	Note
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	180 - Reumatologia	A.1.P32.180 - Acquisizione di personale dirigente di primo livello	RA.15 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Avanzamento misura di prevenzione	0,00%	La misura resta valida ma il processo non è stato attuato
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	180 - Reumatologia	A.1.P32.180 - Acquisizione di personale dirigente di primo livello	RA.16 - Valutazioni non corrette/ inique dei curricula	252 - Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	Avanzamento misura di prevenzione	0,00%	La misura resta valida ma il processo non è stato attuato
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	180 - Reumatologia	A.1.P33.180 - Progressione di carriera del personale	RA.01 - Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutar	052 - DPR 487/1994 - art. 12 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali	Avanzamento misura di prevenzione	0,00%	La misura resta valida ma il processo non è stato attuato
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	180 - Reumatologia	A.1.P33.180 - Progressione di carriera del personale	RA.01 - Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutar	056 - D.Lgs. 165/2001 - art.19 Ricognizione interna per individuazione delle professionalità richieste	Avanzamento misura di prevenzione	0,00%	La misura resta valida ma il processo non è stato attuato
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	180 - Reumatologia	A.1.P33.180 - Progressione di carriera del personale	RA.01 - Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutar	252 - Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	Avanzamento misura di prevenzione	0,00%	La misura resta valida ma il processo non è stato attuato
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	180 - Reumatologia	A.1.P33.180 - Progressione di carriera del personale	RA.15 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Avanzamento misura di prevenzione	0,00%	La misura resta valida ma il processo non è stato attuato
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	180 - Reumatologia	A.1.P33.180 - Progressione di carriera del personale	RA.16 - Valutazioni non corrette/ inique dei curricula	252 - Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	Avanzamento misura di prevenzione	0,00%	La misura resta valida ma il processo non è stato attuato

Area di rischio	Unità operativa	Processo	Rischio corruttivo effettivo	Misura effettiva specifica obbligatoria	Indicatore	Ottenuto	Note
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	340 - Endocrinologia e Malattie del Ricambio	16PRO.A.1.P31.340 - Acquisizione di personale dirigente di primo livello	RA.16 - Valutazioni non corrette/ inique dei curricula	252 - Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	Avanzamento misura di prevenzione	0,00%	La misura resta valida ma il processo non è stato attuato
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	340 - Endocrinologia e Malattie del Ricambio	16PRO.A.1.P32.340 - Progressione di carriera del personale	RA.09 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari	056 - D.Lgs. 165/2001 - art.19 Ricognizione interna per individuazione delle professionalità richieste	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	590 - Oncologia Clinica	16PRO.A.1.P29.590 - Concorso per Dirigente	RA.01 - Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutar	056 - D.Lgs. 165/2001 - art.19 Ricognizione interna per individuazione delle professionalità richieste	Avanzamento misura di prevenzione	0,00%	La misura resta valida ma il processo non è stato attuato
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	590 - Oncologia Clinica	16PRO.A.1.P29.590 - Concorso per Dirigente	RA.09 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari	252 - Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	Avanzamento misura di prevenzione	0,00%	La misura resta valida ma il processo non è stato attuato
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	590 - Oncologia Clinica	16PRO.A.1.P29.590 - Concorso per Dirigente	RA.03 - Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Avanzamento misura di prevenzione	0,00%	La misura resta valida ma il processo non è stato attuato
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	590 - Oncologia Clinica	16PRO.A.1.P29.590 - Concorso per Dirigente	RA.03 - Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	249 - Costituzione di commissioni secondo criteri precisi e vincolanti	Avanzamento misura di prevenzione	0,00%	La misura resta valida ma il processo non è stato attuato
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	590 - Oncologia Clinica	16PRO.A.1.P29.590 - Concorso per Dirigente	RA.17 - Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione	004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Avanzamento misura di prevenzione	0,00%	La misura resta valida ma il processo non è stato attuato
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	590 - Oncologia Clinica	16PRO.A.1.P29.590 - Concorso per Dirigente	RA.17 - Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione	249 - Costituzione di commissioni secondo criteri precisi e vincolanti	Avanzamento misura di prevenzione	0,00%	La misura resta valida ma il processo non è stato attuato

Area di rischio	Unità operativa	Processo	Rischio corruttivo effettivo	Misura effettiva specifica obbligatoria	Indicatore	Ottenuto	Note
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	590 - Oncologia Clinica	16PRO.A.1.P29.590 - Concorso per Dirigente	RA.04 - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione de	052 - DPR 487/1994 - art. 12 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali	Avanzamento misura di prevenzione	0,00%	La misura resta valida ma il processo non è stato attuato
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	590 - Oncologia Clinica	16PRO.A.1.P29.590 - Concorso per Dirigente	RA.16 - Valutazioni non corrette/ inique dei curricula	052 - DPR 487/1994 - art. 12 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali	Avanzamento misura di prevenzione	0,00%	La misura resta valida ma il processo non è stato attuato
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	590 - Oncologia Clinica	16PRO.A.2.P29.590 - Attribuzione di responsabilità di struttura semplice dipartimentale o di incarichi di alta specializzazione	RA.01 - Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutar	052 - DPR 487/1994 - art. 12 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali	Avanzamento misura di prevenzione	0,00%	La misura resta valida ma il processo non è stato attuato
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	590 - Oncologia Clinica	16PRO.A.2.P29.590 - Attribuzione di responsabilità di struttura semplice dipartimentale o di incarichi di alta specializzazione	RA.01 - Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutar	056 - D.Lgs. 165/2001 - art.19 Ricognizione interna per individuazione delle professionalità richieste	Avanzamento misura di prevenzione	0,00%	La misura resta valida ma il processo non è stato attuato
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	590 - Oncologia Clinica	16PRO.A.2.P29.590 - Attribuzione di responsabilità di struttura semplice dipartimentale o di incarichi di alta specializzazione	RA.06 - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	052 - DPR 487/1994 - art. 12 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali	Avanzamento misura di prevenzione	0,00%	La misura resta valida ma il processo non è stato attuato
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	590 - Oncologia Clinica	16PRO.A.2.P29.590 - Attribuzione di responsabilità di struttura semplice dipartimentale o di incarichi di alta specializzazione	RA.09 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari	252 - Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	Avanzamento misura di prevenzione	0,00%	La misura resta valida ma il processo non è stato attuato

Area di rischio	Unità operativa	Processo	Rischio corruttivo effettivo	Misura effettiva specifica obbligatoria	Indicatore	Ottenuto	Note
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	590 - Oncologia Clinica	16PRO.A.2.P29.590 - Attribuzione di responsabilità di struttura semplice dipartimentale o di incarichi di alta specializzazione	RA.15 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Avanzamento misura di prevenzione	0,00%	La misura resta valida ma il processo non è stato attuato
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	590 - Oncologia Clinica	16PRO.A.2.P29.590 - Attribuzione di responsabilità di struttura semplice dipartimentale o di incarichi di alta specializzazione	RA.16 - Valutazioni non corrette/ inique dei curricula	252 - Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	Avanzamento misura di prevenzione	0,00%	La misura resta valida ma il processo non è stato attuato
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	590 - Oncologia Clinica	16PRO.A.3.P29.590 - Conferimento di contratti libero professionali e Conferimento borse di studio	RA.06 - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	052 - DPR 487/1994 - art. 12 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali	Avanzamento misura di prevenzione	0,00%	La misura resta valida ma il processo non è stato attuato
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	590 - Oncologia Clinica	16PRO.A.3.P29.590 - Conferimento di contratti libero professionali e Conferimento borse di studio	RA.09 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari	252 - Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	Avanzamento misura di prevenzione	0,00%	La misura resta valida ma il processo non è stato attuato
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	590 - Oncologia Clinica	16PRO.A.3.P29.590 - Conferimento di contratti libero professionali e Conferimento borse di studio	RA.01 - Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutar	052 - DPR 487/1994 - art. 12 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali	Avanzamento misura di prevenzione	0,00%	La misura resta valida ma il processo non è stato attuato
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	590 - Oncologia Clinica	16PRO.A.3.P29.590 - Conferimento di contratti libero professionali e Conferimento borse di studio	RA.01 - Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutar	056 - D.Lgs. 165/2001 - art.19 Ricognizione interna per individuazione delle professionalità richieste	Avanzamento misura di prevenzione	0,00%	La misura resta valida ma il processo non è stato attuato

Area di rischio	Unità operativa	Processo	Rischio corruttivo effettivo	Misura effettiva specifica obbligatoria	Indicatore	Ottenuto	Note
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	590 - Oncologia Clinica	16PRO.A.3.P29.590 - Conferimento di contratti libero professionali e Conferimento borse di studio	RA.17 - Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione	004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Avanzamento misura di prevenzione	0,00%	La misura resta valida ma il processo non è stato attuato
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	590 - Oncologia Clinica	16PRO.A.3.P29.590 - Conferimento di contratti libero professionali e Conferimento borse di studio	RA.17 - Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione	249 - Costituzione di commissioni secondo criteri precisi e vincolanti	Avanzamento misura di prevenzione	0,00%	La misura resta valida ma il processo non è stato attuato
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	590 - Oncologia Clinica	16PRO.A.3.P29.590 - Conferimento di contratti libero professionali e Conferimento borse di studio	RA.03 - Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Avanzamento misura di prevenzione	0,00%	La misura resta valida ma il processo non è stato attuato
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	590 - Oncologia Clinica	16PRO.A.3.P29.590 - Conferimento di contratti libero professionali e Conferimento borse di studio	RA.03 - Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	249 - Costituzione di commissioni secondo criteri precisi e vincolanti	Avanzamento misura di prevenzione	0,00%	La misura resta valida ma il processo non è stato attuato
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	590 - Oncologia Clinica	16PRO.A.3.P29.590 - Conferimento di contratti libero professionali e Conferimento borse di studio	RA.16 - Valutazioni non corrette/ inique dei curricula	252 - Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	Avanzamento misura di prevenzione	0,00%	La misura resta valida ma il processo non è stato attuato
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	630 - Servizio Immuneomatologia e Trasfuzionale	16PRO.A.1.P30.630 - Sostituzione definitiva o temporanea di personale in pianta organica del SIMT Progressione economica e/o di carriera del personale in pianta organica del SIMT	RA.01 - Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutar	052 - DPR 487/1994 - art. 12 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	

Area di rischio	Unità operativa	Processo	Rischio corruttivo effettivo	Misura effettiva specifica obbligatoria	Indicatore	Ottenuto	Note
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	630 - Servizio Immuneomatologia e Trasfuzionale	16PRO.A.1.P30.630 - Sostituzione definitiva o temporanea di personale in pianta organica del SIMT Progressione economica e/o di carriera del personale in pianta organica del SIMT	RA.01 - Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutar	056 - D.Lgs. 165/2001 - art.19 Ricognizione interna per individuazione di prevenzione delle professionalità richieste	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	630 - Servizio Immuneomatologia e Trasfuzionale	16PRO.A.1.P30.630 - Sostituzione definitiva o temporanea di personale in pianta organica del SIMT Progressione economica e/o di carriera del personale in pianta organica del SIMT	RA.05 - Progressioni di carriera aventi scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	252 - Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	160 - Ematologia	16PRO.A.1.P29.160 - Acquisizione di personale Dirigenti di primo livello	RA.01 - Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutar	052 - DPR 487/1994 - art. 12 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali	Avanzamento misura di prevenzione	0,00%	La misura resta valida ma il processo non è stato attuato
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	160 - Ematologia	16PRO.A.1.P29.160 - Acquisizione di personale Dirigenti di primo livello	RA.01 - Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutar	056 - D.Lgs. 165/2001 - art.19 Ricognizione interna per individuazione di prevenzione delle professionalità richieste	Avanzamento misura di prevenzione	0,00%	La misura resta valida ma il processo non è stato attuato
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	160 - Ematologia	16PRO.A.1.P29.160 - Acquisizione di personale Dirigenti di primo livello	RA.09 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari	252 - Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	Avanzamento misura di prevenzione	0,00%	La misura resta valida ma il processo non è stato attuato

Area di rischio	Unità operativa	Processo	Rischio corruttivo effettivo	Misura effettiva specifica obbligatoria	Indicatore	Ottenuto	Note
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	160 - Ematologia	16PRO.A.1.P29.160 - Acquisizione di personale Dirigenti di primo livello	RA.03 - Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Avanzamento misura di prevenzione	0,00%	La misura resta valida ma il processo non è stato attuato
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	160 - Ematologia	16PRO.A.1.P29.160 - Acquisizione di personale Dirigenti di primo livello	RA.03 - Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	249 - Costituzione di commissioni secondo criteri precisi e vincolanti	Avanzamento misura di prevenzione	0,00%	La misura resta valida ma il processo non è stato attuato
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	160 - Ematologia	16PRO.A.1.P29.160 - Acquisizione di personale Dirigenti di primo livello	RA.17 - Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione	004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Avanzamento misura di prevenzione	0,00%	La misura resta valida ma il processo non è stato attuato
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	160 - Ematologia	16PRO.A.1.P29.160 - Acquisizione di personale Dirigenti di primo livello	RA.17 - Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione	249 - Costituzione di commissioni secondo criteri precisi e vincolanti	Avanzamento misura di prevenzione	0,00%	La misura resta valida ma il processo non è stato attuato
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	160 - Ematologia	16PRO.A.1.P29.160 - Acquisizione di personale Dirigenti di primo livello	RA.15 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Avanzamento misura di prevenzione	0,00%	La misura resta valida ma il processo non è stato attuato
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	160 - Ematologia	16PRO.A.1.P29.160 - Acquisizione di personale Dirigenti di primo livello	RA.16 - Valutazioni non corrette/ inique dei curricula	052 - DPR 487/1994 - art. 12 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali	Avanzamento misura di prevenzione	0,00%	La misura resta valida ma il processo non è stato attuato
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	160 - Ematologia	16PRO.A.2.P29.160 - Progressione di carriere del personale	RA.01 - Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutar	052 - DPR 487/1994 - art. 12 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali	Avanzamento misura di prevenzione	0,00%	La misura resta valida ma il processo non è stato attuato

Area di rischio	Unità operativa	Processo	Rischio corruttivo effettivo	Misura effettiva specifica obbligatoria	Indicatore	Ottenuto	Note
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	160 - Ematologia	16PRO.A.2.P29.160 - Progressione di carriere del personale	RA.01 - Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutar	056 - D.Lgs. 165/2001 - art.19 Ricognizione interna per individuazione delle professionalità richieste	Avanzamento misura di prevenzione	0,00%	La misura resta valida ma il processo non è stato attuato
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	160 - Ematologia	16PRO.A.2.P29.160 - Progressione di carriere del personale	RA.09 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari	252 - Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	Avanzamento misura di prevenzione	0,00%	La misura resta valida ma il processo non è stato attuato
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	160 - Ematologia	16PRO.A.2.P29.160 - Progressione di carriere del personale	RA.06 - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	052 - DPR 487/1994 - art. 12 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali	Avanzamento misura di prevenzione	0,00%	La misura resta valida ma il processo non è stato attuato
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	160 - Ematologia	16PRO.A.2.P29.160 - Progressione di carriere del personale	RA.15 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Avanzamento misura di prevenzione	0,00%	La misura resta valida ma il processo non è stato attuato
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	160 - Ematologia	16PRO.A.2.P29.160 - Progressione di carriere del personale	RA.16 - Valutazioni non corrette/ inique dei curricula	252 - Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	Avanzamento misura di prevenzione	0,00%	La misura resta valida ma il processo non è stato attuato
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	220 - Dermatologia	16PRO.A.1.P29.220 - Acquisizione personale	RA.01 - Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutar	056 - D.Lgs. 165/2001 - art.19 Ricognizione interna per individuazione delle professionalità richieste	Avanzamento misura di prevenzione	0,00%	La misura resta valida ma il processo non è stato attuato
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	220 - Dermatologia	16PRO.A.1.P29.220 - Acquisizione personale	RA.17 - Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione	004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Avanzamento misura di prevenzione	0,00%	La misura resta valida ma il processo non è stato attuato
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	220 - Dermatologia	16PRO.A.1.P29.220 - Acquisizione personale	RA.17 - Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione	249 - Costituzione di commissioni secondo criteri precisi e vincolanti	Avanzamento misura di prevenzione	0,00%	La misura resta valida ma il processo non è stato attuato

Area di rischio	Unità operativa	Processo	Rischio corruttivo effettivo	Misura effettiva specifica obbligatoria	Indicatore	Ottenuto	Note
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	930 - Servizio Comune Gestione del Personale	A.1.P1.930 - Procedura concorsuale/emissione avviso (dall'indizione del concorso/emissione avviso all'approvazione degli atti della Commissione e della relativa graduatoria)	RA.03 - Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	052 - DPR 487/1994 - art. 12 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	componenti delle commissioni concorsuali vengono individuati ai sensi di legge attraverso sorteggi dai Ruoli Nominativi Regionale o nazionali e designazione della Regione esclusivamente fra il personale in possesso dei requisiti di inquadramento richiesti dalla normative di riferimento. Il personale sorteggiato inoltre, prima di essere nominato deve compilare apposito form in cui dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità/astensione e di non avere subito condanne penali di cui all' art. 35 D.Lgs 165/2001. Per le Commissioni di Avviso pubblico viene richiesta la sottoscrizione del form assenza di conflitti
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	930 - Servizio Comune Gestione del Personale	A.1.P1.930 - Procedura concorsuale/emissione avviso (dall'indizione del concorso/emissione avviso all'approvazione degli atti della Commissione e della relativa graduatoria)	RA.04 - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità? della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione de	052 - DPR 487/1994 - art. 12 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	La regola dell' anonimato nella correzione delle prove è prevista dalle normative di riferimento (DPR 483/07 -DPR220/2001) e viene puntualmente osservata dalle commissioni esaminatrici

Area di rischio	Unità operativa	Processo	Rischio corruttivo effettivo	Misura effettiva specifica obbligatoria	Indicatore	Ottenuto	Note
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	930 - Servizio Comune Gestione del Personale	A.1.P4.930 - Reclutamento lavoro autonomo	RA.06 - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	052 - DPR 487/1994 - art. 12 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	Per l'acquisizione di libero professionisti tramite il reclutamento da lavoro autonomo, le misure attuate per contrasti di possibili eventi rischiosi sono disciplinate tramite procedure interne che descrivono come i Direttori delle UU.OO devono richiedere l'acquisizione di professionalità esterne secondo la normativa vigente dell'art. 7 comma 6 D.L.vo 165/2001 e s.m.i
B - CONTRATTI PUBBLICI	400 - Urologia	B.1.P95.400 - Richiesta di acquisto di beni con dichiarazione di esclusiva (in questo caso la dichiarazione di esclusiva determina il tipo di procedura che viene espletata senza competizione degli operatori)	RB.08 - Esplicitazione dell'oggetto orientata	302 - Richiesta motivazione obbligatoria e comprovata della necessità di indizione della gara e collegata ad un effettivo fabbisogno	Avanzamento misura di prevenzione	0,00%	La misura resta valida ma il processo non è stato attuato
B - CONTRATTI PUBBLICI	400 - Urologia	B.1.P95.400 - Richiesta di acquisto di beni con dichiarazione di esclusiva (in questo caso la dichiarazione di esclusiva determina il tipo di procedura che viene espletata senza competizione degli operatori)	RB.18 - Violazione delle norme in materia di gare pubbliche	801 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei.	Avanzamento misura di prevenzione	0,00%	La misura resta valida ma il processo non è stato attuato

Area di rischio	Unità operativa	Processo	Rischio corruttivo effettivo	Misura effettiva specifica obbligatoria	Indicatore	Ottenuto	Note
B - CONTRATTI PUBBLICI	400 - Urologia	B.1.P95.400 - Richiesta di acquisto di beni con dichiarazione di esclusiva (in questo caso la dichiarazione di esclusiva determina il tipo di procedura che viene espletata senza competizione degli operatori)	RB.50 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore econ	302 - Richiesta motivazione obbligatoria e comprovata della necessità di indizione della gara e collegata ad un effettivo fabbisogno	Avanzamento misura di prevenzione	0,00%	La misura resta valida ma il processo non è stato attuato
B - CONTRATTI PUBBLICI	400 - Urologia	B.1.P95.400 - Richiesta di acquisto di beni con dichiarazione di esclusiva (in questo caso la dichiarazione di esclusiva determina il tipo di procedura che viene espletata senza competizione degli operatori)	RB.50 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore econ	819 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.	Avanzamento misura di prevenzione	0,00%	La misura resta valida ma il processo non è stato attuato
B - CONTRATTI PUBBLICI	400 - Urologia	B.1.P95.400 - Richiesta di acquisto di beni con dichiarazione di esclusiva (in questo caso la dichiarazione di esclusiva determina il tipo di procedura che viene espletata senza competizione degli operatori)	RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	302 - Richiesta motivazione obbligatoria e comprovata della necessità di indizione della gara e collegata ad un effettivo fabbisogno	Avanzamento misura di prevenzione	0,00%	La misura resta valida ma il processo non è stato attuato

Area di rischio	Unità operativa	Processo	Rischio corruttivo effettivo	Misura effettiva specifica obbligatoria	Indicatore	Ottenuto	Note
B - CONTRATTI PUBBLICI	400 - Urologia	B.2.P95.400 - Partecipazione alla predisposizione di capitolati di gara (come avviene l'individuazione eventuale di un clinico chiamato a far parte di commissioni)	RB.14 - Proposta di nominativo pilotata	819 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.	Avanzamento misura di prevenzione	0,00%	La misura resta valida ma il processo non è stato attuato
B - CONTRATTI PUBBLICI	400 - Urologia	B.2.P95.400 - Partecipazione alla predisposizione di capitolati di gara (come avviene l'individuazione eventuale di un clinico chiamato a far parte di commissioni)	RB.54 - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.	819 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.	Avanzamento misura di prevenzione	0,00%	La misura resta valida ma il processo non è stato attuato
B - CONTRATTI PUBBLICI	590 - Oncologia Clinica	16PRO.B.1.P30.590 - Acquisizione di strumentazioni ed apparecchiature	RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	819 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
B - CONTRATTI PUBBLICI	590 - Oncologia Clinica	16PRO.B.1.P30.590 - Acquisizione di strumentazioni ed apparecchiature	RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	302 - Richiesta motivazione obbligatoria e comprovata della necessità di indizione della gara e collegata ad un effettivo fabbisogno	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
B - CONTRATTI PUBBLICI	590 - Oncologia Clinica	16PRO.B.1.P30.590 - Acquisizione di strumentazioni ed apparecchiature	RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	801 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpare quelli omogenei.	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	

Area di rischio	Unità operativa	Processo	Rischio corruttivo effettivo	Misura effettiva specifica obbligatoria	Indicatore	Ottenuto	Note
B - CONTRATTI PUBBLICI	590 - Oncologia Clinica	16PRO.B.2.P30.590 - Acquisizione di materiali per laboratorio	RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	819 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
B - CONTRATTI PUBBLICI	590 - Oncologia Clinica	16PRO.B.2.P30.590 - Acquisizione di materiali per laboratorio	RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	302 - Richiesta motivazione obbligatoria e comprovata della necessità di indizione della gara e collegata ad un effettivo fabbisogno	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
B - CONTRATTI PUBBLICI	590 - Oncologia Clinica	16PRO.B.2.P30.590 - Acquisizione di materiali per laboratorio	RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	801 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei.	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
B - CONTRATTI PUBBLICI	630 - Servizio Immuneomatologia e Trasfusionale	16PRO.B.1.P31.630 - Acquisizione di apparecchiature ed attrezzature per attività subentranti o in sostituzione di strumentazione dismessa a diverso titolo (guasti, non più a norma)	RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	302 - Richiesta motivazione obbligatoria e comprovata della necessità di indizione della gara e collegata ad un effettivo fabbisogno	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	

Area di rischio	Unità operativa	Processo	Rischio corruttivo effettivo	Misura effettiva specifica obbligatoria	Indicatore	Ottenuto	Note
B - CONTRATTI PUBBLICI	630 - Servizio Immuneomatologia e Trasfuzionale	16PRO.B.1.P31.630 - Acquisizione di apparecchiature ed attrezzature per attività subentranti o in sostituzione di strumentazione dismessa a diverso titolo (guasti, non più a norma)	RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	801 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpendo quelli omogenei.	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
B - CONTRATTI PUBBLICI	630 - Servizio Immuneomatologia e Trasfuzionale	16PRO.B.1.P31.630 - Acquisizione di apparecchiature ed attrezzature per attività subentranti o in sostituzione di strumentazione dismessa a diverso titolo (guasti, non più a norma)	RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	819 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
B - CONTRATTI PUBBLICI	570 - Neurologia	M.3.P91.570 - Predisposizione Capitolati con individuazione caratteristiche di minima	RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	302 - Richiesta motivazione obbligatoria e comprovata della necessità di indizione della gara e collegata ad un effettivo fabbisogno	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
B - CONTRATTI PUBBLICI	570 - Neurologia	M.3.P91.570 - Predisposizione Capitolati con individuazione caratteristiche di minima	RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	802 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	

Area di rischio	Unità operativa	Processo	Rischio corruttivo effettivo	Misura effettiva specifica obbligatoria	Indicatore	Ottenuto	Note
B - CONTRATTI PUBBLICI	570 - Neurologia	M.3.P91.570 - Predisposizione Capitolati con individuazione caratteristiche di minima	RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	803 - Per servizi e forniture standardizzabili, nonché lavori di manutenzione ordinaria, adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere.	Avanzamento misura di prevenzione	0,00%	La misura resta valida ma il processo non è stato attuato
B - CONTRATTI PUBBLICI	570 - Neurologia	M.3.P93.570 - Valutazione Tecnico Clinica	RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	864 - Procedure Aziendali per acquisizione Tecnologie Biomediche	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	400 - Urologia	Prescrizione prestazioni di assistenza protesica /ausili	RC.06 - Abuso della discrezionalità	222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità? nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività?, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informa	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	180 - Reumatologia	16PRO.C.2.P32.180 - Liste di attesa	RC.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti per poca trasparenza nelle procedure di identificazione delle prioritari	222 - Tale misura è concretizzata da procedure previste nell'accreditamento e dai sistemi informatizzati aziendali	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	

Area di rischio	Unità operativa	Processo	Rischio corruttivo effettivo	Misura effettiva specifica obbligatoria	Indicatore	Ottenuto	Note
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	340 - <i>Endocrinologia e Malattie del Ricambio</i>	16PRO.C.2.P32.340 - Liste di attesa	RC.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)	222 - Definizione applicazione dei criteri di priorità descritti e regolamentati da procedure e documenti dell'accreditamento)	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	160 - <i>Ematologia</i>	16PRO.C.2.P68.160 - Liste di attesa ricovero degenza	RC.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti per poca trasparenza nelle procedure di gestione (liste e prenotazioni) e identificazione priorità	222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità? nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività?, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informa	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	154 - <i>Medicina Riabilitativa - Attività Ambulatoriale</i>	C.2.P31.154 - Selezione dei pazienti da prendere in carico mediante ricovero ordinario e/o DH	RC.06 - Abuso della discrezionalità	222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità? nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività?, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informa	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	

Area di rischio	Unità operativa	Processo	Rischio corruttivo effettivo	Misura effettiva specifica obbligatoria	Indicatore	Ottenuto	Note
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	220 - Dermatologia	C.2.P31.220 - L'attività ambulatoriali è organizzata in agende informatizzate e in minima misura cartacee	RC.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)	222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità? nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività?, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informa	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	400 - Urologia	C.2.P31.400 - Programmazione e organizzazione delle attività ambulatoriali, compresa la tipologia di agenda	RC.06 - Abuso della discrezionalità	222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità? nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività?, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informa	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	523 - Ecografia interventistica	C.2.P31.523 - Programmazione e organizzazione delle attività ambulatoriali, compresa la tipologia di agenda	RC.06 - Abuso della discrezionalità	331 - Informatizzazione agende	Avanzamento misura di prevenzione		Misura "congelata" come da nota in procedura

Area di rischio	Unità operativa	Processo	Rischio corruttivo effettivo	Misura effettiva specifica obbligatoria	Indicatore	Ottenuto	Note
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	570 - Neurologia	C.2.P31.570 - Accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali neurologiche di base e dedicate a patologie specifiche (malattie infiammatorie SN, malattie neuromuscolari e del motoneurone,cefalea,epilessia,disordini cognitivi,disordini del movimento, dolore neuropatico) tenendo conto del tempo di attesa per classe di priorità. Consulenze paziente degenti e PS	RC.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti per pocatrasparenza nelle procedure di identificazione dei livelli di priorit� delle prestazioni	222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi inf.	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	150 - Medicina Riabilitativa	C.2.P33.150 - Gestione liste d'attesa per la presa in carico riabilitativa (trattamento riabilitativo fisioterapico)	RC.06 - Abuso della discrezionalit�	222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita? nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita?, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informa	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	

Area di rischio	Unità operativa	Processo	Rischio corruttivo effettivo	Misura effettiva specifica obbligatoria	Indicatore	Ottenuto	Note
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	154 - Medicina Riabilitativa - Attività Ambulatoriale	C.2.P33.154 - Gestione liste d'attesa per la presa in carico riabilitativa (trattamento riabilitativo fisioterapico)	RC.06 - Abuso della discrezionalità	222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità? nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività?, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informa	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	220 - Dermatologia	C.2.P33.220 - Attività ambulatoriale - Lista di lavoro giornaliera e pianificazione delle attività	RC.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)	222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità? nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività?, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informa	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	400 - Urologia	C.2.P33.400 - Lista di lavoro e pianificazione delle attività	RC.06 - Abuso della discrezionalità	222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità? nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività?, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informa	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	

Area di rischio	Unità operativa	Processo	Rischio corruttivo effettivo	Misura effettiva specifica obbligatoria	Indicatore	Ottenuto	Note
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	523 - <i>Ecografia interventistica</i>	C.2.P33.523 - Lista di lavoro giornaliera e pianificazione delle attività	RC.06 - Abuso della discrezionalità	331 - Informatizzazione agende di prenotazione	Avanzamento misura di prevenzione		Misura "congelata" come da nota in procedura
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	480 - <i>Odontoiatria</i>	C.2.P35.480 - Accettazione richiesta - Prestazione ambulatoriale - Accoglienza del paziente - Visita e compilazione della cartella - Assistenza infermieristica durante la visita e relative registrazioni	RC.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)	222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità? nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività?, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informa	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	480 - <i>Odontoiatria</i>	C.2.P35.480 - Accettazione richiesta - Prestazione ambulatoriale - Accoglienza del paziente - Visita e compilazione della cartella - Assistenza infermieristica durante la visita e relative registrazioni	RD.22 - Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	358 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	

Area di rischio	Unità operativa	Processo	Rischio corruttivo effettivo	Misura effettiva specifica obbligatoria	Indicatore	Ottenuto	Note
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	400 - Urologia	C.2.P36.400 - Documentazione della prestazione, stesura e consegna del referto	RC.06 - Abuso della discrezionalità	222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità? nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività?, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informa	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	150 - Medicina Riabilitativa	C.2.P37.150 - Selezione dei pazienti da prendere in carico mediante ricovero ordinario e/o DH	RC.06 - Abuso della discrezionalità	222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità? nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività?, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informa	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	220 - Dermatologia	C.2.P37.220 - Presa in carico del paziente	RC.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)	222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità? nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività?, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informa	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	

Area di rischio	Unità operativa	Processo	Rischio corruttivo effettivo	Misura effettiva specifica obbligatoria	Indicatore	Ottenuto	Note
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	400 - Urologia	C.2.P37.400 - Programmazione ed organizzazione dell'accesso del paziente ad altri percorsi di presa in carico	RC.06 - Abuso della discrezionalità	222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità? nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività?, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informa	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	400 - Urologia	C.2.P37.400 - Programmazione ed organizzazione dell'accesso del paziente ad altri percorsi di presa in carico	RC.08 - Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo	222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità? nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività?, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informa	Avanzamento misura di prevenzione	0,00%	La misura resta valida ma non applicata in quanto il processo non è stato attivato
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	480 - Odontoiatria	C.2.P37.480 - Assegnazione diretta ulteriori appuntamenti	RC.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)	222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità? nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività?, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informa	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	

Area di rischio	Unità operativa	Processo	Rischio corruttivo effettivo	Misura effettiva specifica obbligatoria	Indicatore	Ottenuto	Note
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	600 - Unità Gravi Cerebrolesioni	C.2.P37.600 - Selezione dei pazienti da prendere in carico medicante ricovero ordinario e/o DH	RC.06 - Abuso della discrezionalità	222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità? nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività?, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informa	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	050 - Direzione Attività Amministrative di Presidio	C.2.P41.050 - Atti discrezionali che comportano ricadute sul personale amministrativo dipartimentale e del centro servizi (permessi, pareri su concessioni part-time, partecipazione corsi aggiornamento	RC.06 - Abuso della discrezionalità	222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità? nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività?, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informa	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	010 - Direzione Medica di Presidio	C.2.P217.010 - Frequenza volontaria	RC.06 - Abuso della discrezionalità	222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità? nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività?, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informa	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	

Area di rischio	Unità operativa	Processo	Rischio corruttivo effettivo	Misura effettiva specifica obbligatoria	Indicatore	Ottenuto	Note
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	010 - Direzione Medica di Presidio	C.2.P218.010 - Raccolta sangue cordonale	RC.02 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di eserc	222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità? nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività?, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informa	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	070 - Area Comunicazione	C.2.P219.070 - Recepimento istanza presentata dal cittadino o Associazione di Tutela dei cittadini, verifica dei fatti segnalati, istruttoria, invio della risposta al cittadino.	RC.06 - Mancata risposta al cittadino nei tempi previsti (30 gg). Possibile pregiudizio del diritto alla tutela da parte del cittadino.	152 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 1 Principi generali dell'attività amministrativa	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	

Area di rischio	Unità operativa	Processo	Rischio corruttivo effettivo	Misura effettiva specifica obbligatoria	Indicatore	Ottenuto	Note
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	070 - Area Comunicazione	C.2.P220.070 - Inoltro della richiesta del cittadino di sottoporre a valutazione della Commissione, la segnalazione presentata all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, unitamente alla copia del fascicolo del procedimento. Acquisizione del Verbale con parere della Commissione, estrazione dell'esito della valutazione e notifica della decisione al cittadino.	RC.06 - Mancato invio della richiesta di riesame del cittadino alla Commissione Mista Conciliativa entro 15 giorni dal ricevimento da parte dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico.	152 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 1 Principi generali dell'attività amministrativa	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	070 - Area Comunicazione	C.2.P223.070 - Su richiesta della Gestione del Personale, individuazione di eventuali segnalazioni, denunce, reclami pervenute all'URP che coinvolgano i professionisti oggetto della valutazione.	RC.06 - Mancata o non corretta verifica da parte dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'esistenza di segnalazioni positive o negative relative al professionista valutato. Mancata risposta nei tempi previsti alla Gestione del Personale (15 gg). Ciò può contribuire alla presenza di insufficienti meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione ricoperta dal professionista oggetto della valutazione.	222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità? nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività?, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informa	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	

Area di rischio	Unità operativa	Processo	Rischio corruttivo effettivo	Misura effettiva specifica obbligatoria	Indicatore	Ottenuto	Note
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	590 - <i>Oncologia Clinica</i>	16PRO.C.1.P30.590 - Definizione delle priorità per la gestione della lista di attesa	RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	222 - Elaborazione dei criteri per la definizione delle priorità	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	590 - <i>Oncologia Clinica</i>	16PRO.C.1.P30.590 - Definizione delle priorità per la gestione della lista di attesa	RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni	222 - Elaborazione dei criteri per la definizione delle priorità	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	630 - <i>Servizio Immuneomatologia e Trasfuzionale</i>	16PRO.C.1.P32.630 - Assegnazione e distribuzione di emocomponenti a pazienti in regime di ricovero, ambulatoriali e domiciliari del territorio di pertinenza del SIMT	RC.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)	222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità? nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività?, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informa	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	

Area di rischio	Unità operativa	Processo	Rischio corruttivo effettivo	Misura effettiva specifica obbligatoria	Indicatore	Ottenuto	Note
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	570 - Neurologia	16PRO.M.3.P94.570 - Partecipazione a convegni ed eventi sponsorizzati	RC.06 - Abuso della discrezionalità	222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità? nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività?, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informa	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	790 - Dipartimento Farmaceutico Interaziendale	M.2.P82.790 - Utilizzo dei beni e delle risorse aziendali	Indebito utilizzo di linee telefoniche, fisse e mobili, di internet e posta elettronica, auto aziendale e di altri beni per scopi puramente personali	Corretta gestione magazzini farmaceutici. Gestione farmaci e dispositivi medici presso la Farmacia Ospedaliera e le Sedi di Erogazione Diretta	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	790 - Dipartimento Farmaceutico Interaziendale	M.2.P82.790 - Utilizzo dei beni e delle risorse aziendali	Indebito utilizzo di linee telefoniche, fisse e mobili, di internet e posta elettronica, auto aziendale e di altri beni per scopi puramente personali	Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice. Diffusione capillare e verifica di presa visione del codice di comportamento	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	

Area di rischio	Unità operativa	Processo	Rischio corruttivo effettivo	Misura effettiva specifica obbligatoria	Indicatore	Ottenuto	Note
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	050 - Direzione Attività Amministrative di Presidio	Prenotazioni CUP	RC.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)	222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità? nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività?, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informa	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	790 - Dipartimento Farmaceutico Interaziendale	M.2.P84.790 - Valutazione delle richieste di inserimento da parte dei clinici e individuazione dei medicinali da inserire nel Prontuario Terapeutico, nonché dei DM nell'ambito della Commissione DM; attività in Gruppi di Lavoro/Commissioni per definire protocolli, linee guida, raccomandazioni, istruzioni operative che coinvolgono l'utilizzo dei prodotti.	RC.06 - Abuso della discrezionalità con azioni volte a favorire una non corretta indicazione di impiego dei prodotti farmaceutici nell'ambito di Raccomandazioni/Linee Guida/Protocolli o una non conforme individuazione dei medicinali nel Prontuario terapeutico di AVEC (Area Vasta Emilia Centro), dei Dispositivi Medici (DM) nel Repertorio adottato dalla Commissione Provinciale (o di AVEC) dei DM.	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse secondo regolamenti/indicazioni delle Commissioni/Gruppi di lavoro. Nel corso dei lavori la segreteria scientifica/organizzativa delle commissioni/gruppi di lavoro, sulla base delle dichiarazioni di conflitto di interesse si accerta che i componenti si astengano dalla valutazione e dai lavori relativi all'argomento su cui sussiste il conflitto. Il controllo della attuazione della misura viene quindi effettuato nell'ambito dei lavori di tali commissioni/gruppi di lavoro in maniera costante.	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	

Area di rischio	Unità operativa	Processo	Rischio corruttivo effettivo	Misura effettiva specifica obbligatoria	Indicatore	Ottenuto	Note
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	790 - Dipartimento Farmaceutico Interaziendale	M.2.P84.790 - Valutazione delle richieste di inserimento da parte dei clinici e individuazione dei medicinali da inserire nel Prontuario Terapeutico, nonchè dei DM nell'ambito della Commissione DM; attività in Gruppi di Lavoro/Commissioni per definire protocolli, linee guida, raccomandazioni, istruzioni operative che coinvolgono l'utilizzo dei prodotti.	RC.06 - Abuso della discrezionalità con azioni volte a favorire una non corretta indicazione di impiego dei prodotti farmaceutici nell'ambito di Raccomandazioni/Linee Guida/Protocolli o una non conforme individuazione dei medicinali nel Prontuario terapeutico di AVEC (Area Vasta Emilia Centro), dei Dispositivi Medici (DM) nel Repertorio adottato dalla Commissione Provinciale (o di AVEC) dei DM.	Adozione di specifiche dichiarazioni (Dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse, di assenza di cause di incompatibilità, di astensione se e qualora necessario). Nel corso dei lavori la segreteria scientifica/organizzativa delle commissioni/gruppi di lavoro si accerta che i componenti abbiano firmato le dichiarazioni e le raccolgono per la successiva archiviazione. Il controllo dell'attuazione della misura viene quindi effettuato nell'ambito dei lavori di tali commissioni/gruppi di lavoro	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	070 - Area Comunicazione	C.2.P226.070 - Istruttoria proposte convenzioni associazioni volontariato, promozione sociale e sportive dilettantistiche	RC.06 - Mancata o non corretta verifica dei requisiti previsti dalla legge e necessari per instaurare il rapporto con la pubblica amministrazione.	222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità? nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività?, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informa	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	

Area di rischio	Unità operativa	Processo	Rischio corruttivo effettivo	Misura effettiva specifica obbligatoria	Indicatore	Ottenuto	Note
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	400 - Urologia	Comandi autorizzati per aggiornamenti fuori sede con sponsor	RD.06 - Utilizzo del beneficio economico per finalità diverse dallo scopo dell'assegnazione	355 - Controlli a campione su dichiarazioni, documenti, banche dati: verifica che il beneficiario non sia sperimentatore con sponsorizzazione da parte della medesima ditta, che non faccia/abbia fatto parte di commissioni tecniche/di aggiudicazione	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	400 - Urologia	Sperimentazioni Cliniche	RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici	362 - Piani di controllo su attività, manifestazioni, opere et similia realizzate grazie all'erogazione di contributi economici	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	590 - Oncologia Clinica	16PRO.C.1.P31.590 - Certificazioni sanitarie	RD.02 - Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	226 - Nell'ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali dell'amministrazione, in modo da realizzare adeguati raccordi informativi tra i vari settori dell'amministrazione	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	

Area di rischio	Unità operativa	Processo	Rischio corruttivo effettivo	Misura effettiva specifica obbligatoria	Indicatore	Ottenuto	Note
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	590 - Oncologia Clinica	16PRO.C.1.P32.590 - Certificazioni di esenzione ticket	RD.19 - Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a contributi ed agevolazioni	355 - Controlli a campione su dichiarazioni, documenti, banche dati: controlli a campione su ARA e su eventuali dichiarazioni sostitutive rilasciate	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	480 - Odontoiatria	C.2.P35.480 - Accettazione richiesta - Prestazione ambulatoriale - Accoglienza del paziente - Visita e compilazione della cartella - Assistenza infermieristica durante la visita e relative registrazioni	RC.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)	222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità? nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività?, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informa	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	480 - Odontoiatria	C.2.P35.480 - Accettazione richiesta - Prestazione ambulatoriale - Accoglienza del paziente - Visita e compilazione della cartella - Assistenza infermieristica durante la visita e relative registrazioni	RD.22 - Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	358 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	

Area di rischio	Unità operativa	Processo	Rischio corruttivo effettivo	Misura effettiva specifica obbligatoria	Indicatore	Ottenuto	Note
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	050 - Direzione Attività Amministrative di Presidio	D.1.P42.050 - Recupero ticket di Pronto Soccorso	RD.02 - Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	211 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000).	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	050 - Direzione Attività Amministrative di Presidio	D.1.P235.050 - Recupero Ticket	RD.02 - Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	211 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000).	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
F - CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	630 - Servizio Immuneomatologia e Trasfuzionale	16PRO.F.1.P40.630 - Produzione di emocomponenti ad uso topico in strutture sanitarie non sede di SIMT	RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.	531 - Standardizzazione dei processi	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
F - CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	630 - Servizio Immuneomatologia e Trasfuzionale	16PRO.F.1.P40.630 - Produzione di emocomponenti ad uso topico in strutture sanitarie non sede di SIMT	RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.	534 - Rotazione del personale ispettivo	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	

Area di rischio	Unità operativa	Processo	Rischio corruttivo effettivo	Misura effettiva specifica obbligatoria	Indicatore	Ottenuto	Note
G - INCARICHI E NOMINE	860 - Servizio Comune Formazione	G.1.P63.860 - Conferimento incarichi di docenza a dipendenti/docenti esterni per corsi di formazione in azienda e liquidazione dei relativi compensi	RG.101 - Mancanza di specifica competenza del professionista incaricato rispetto l'oggetto della causa	012 - Esplicitazione dei criteri per il conferimento degli incarichi	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
G - INCARICHI E NOMINE	102 - Segreteria Generale	G.1.P64.102 - Conferimento di incarichi di assistenza e difesa a legali esterni all'Azienda	RG.101 - Mancanza di specifica competenza del professionista incaricato rispetto l'oggetto della causa	012 - Esplicitazione nell'atto dei criteri per il conferimento e l'autorizzazione di incarichi	Check misura di prevenzione	100,00%	
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	180 - Reumatologia	16PRO.C.2.P34.180 - Attività Libero Professionale	RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalità? e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	609 - Il processo è costantemente monitorato e non presenta anomalie di rilievo	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	180 - Reumatologia	16PRO.C.2.P34.180 - Attività Libero Professionale	RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalità? e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	605 - Il processo è costantemente monitorato e non presenta anomalie di rilievo	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	340 - Endocrinologia e Malattie del Ricambio	16PRO.I.1.P66.340 - Attività Libero Professionale	RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	603 - Informatizzazione delle liste di attesa	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	340 - Endocrinologia e Malattie del Ricambio	16PRO.I.1.P66.340 - Attività Libero Professionale	RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	604 - Obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale o sovraziendale con gestione delle agende dei professionisti in relazione alla gravità? della patologia	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	340 - Endocrinologia e Malattie del Ricambio	16PRO.I.1.P66.340 - Attività Libero Professionale	RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	606 - Verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	

Area di rischio	Unità operativa	Processo	Rischio corruttivo effettivo	Misura effettiva specifica obbligatoria	Indicatore	Ottenuto	Note
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	340 - <i>Endocrinologia e Malattie del Ricambio</i>	16PRO.I.1.P66.340 - Attività Libero Professionale	RI.09 - Trattamento piu' favorevole dei pazienti trattati in libera professione	222 - Definizione e applicazione dei criteri di priorità (regolamentate da procedure)	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	340 - <i>Endocrinologia e Malattie del Ricambio</i>	16PRO.I.1.P66.340 - Attività Libero Professionale	RI.07 - Violazione del limite dei volumi di attivita? previsti nell'autorizzazione	606 - Verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	590 - <i>Oncologia Clinica</i>	16PRO.C.1.P30.590 - Definizione delle priorità per la gestione della lista di attesa	RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	222 - Elaborazione dei criteri per la definizione delle priorità	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	590 - <i>Oncologia Clinica</i>	16PRO.C.1.P30.590 - Definizione delle priorità per la gestione della lista di attesa	RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni	222 - Elaborazione dei criteri per la definizione delle priorità	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	590 - <i>Oncologia Clinica</i>	16PRO.I.1.P60.590 - Attività libero professionale	RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	603 - Informatizzazione delle liste di attesa	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	590 - <i>Oncologia Clinica</i>	16PRO.I.1.P60.590 - Attività libero professionale	RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	604 - Obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale o sovraziendale con gestione delle agende dei professionisti in relazione alla gravita? della patologia	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	590 - <i>Oncologia Clinica</i>	16PRO.I.1.P60.590 - Attività libero professionale	RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	606 - Verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	590 - <i>Oncologia Clinica</i>	16PRO.I.1.P60.590 - Attività libero professionale	RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalita? e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	

Area di rischio	Unità operativa	Processo	Rischio corruttivo effettivo	Misura effettiva specifica obbligatoria	Indicatore	Ottenuto	Note
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	590 - Oncologia Clinica	16PRO.I.1.P60.590 - Attività libero professionale	RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalità? e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	605 - Aggiornamento periodico delle liste di attesa istituzionali	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	590 - Oncologia Clinica	16PRO.I.1.P60.590 - Attività libero professionale	RI.09 - Trattamento piu? favorevole dei pazienti trattati in libera professione	605 - Aggiornamento periodico delle liste di attesa istituzionali	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	590 - Oncologia Clinica	16PRO.I.1.P60.590 - Attività libero professionale	RI.09 - Trattamento piu? favorevole dei pazienti trattati in libera professione	606 - Verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	590 - Oncologia Clinica	16PRO.I.1.P60.590 - Attività libero professionale	RI.09 - Trattamento piu? favorevole dei pazienti trattati in libera professione	609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	590 - Oncologia Clinica	16PRO.I.1.P60.590 - Attività libero professionale	RI.08 - Svolgimento della libera professione in orario di servizio	609 - Controllo costante da parte del Servizio Comune Gestione del Personale che l'ALP sia svolta fuori orario di servizio. Se in servizio, decurtazione di 2 ore.	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	590 - Oncologia Clinica	16PRO.I.1.P60.590 - Attività libero professionale	RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	607 - Adozione di un sistema di gestione informatica dell'ALPI dalla prenotazione alla fatturazione	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	590 - Oncologia Clinica	16PRO.I.1.P60.590 - Attività libero professionale	RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	604 - Obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale o sovraziendale con gestione delle agende dei professionisti in relazione alla gravità? della patologia	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	600 - Unità Gravi Cerebrolesioni	16PRO.I.2.P67.600 - Visite fisiatriche in attività libero professionale (ALP)	RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	603 - Informatizzazione delle liste di attesa	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	

Area di rischio	Unità operativa	Processo	Rischio corruttivo effettivo	Misura effettiva specifica obbligatoria	Indicatore	Ottenuto	Note
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	600 - Unità Gravi Cerebrolesioni	16PRO.I.2.P67.600 - Visite fisiatriche in attività libero professionale (ALP)	RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	604 - Obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale o sovraziendale con gestione delle agende dei professionisti in relazione alla gravità? della patologia	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	600 - Unità Gravi Cerebrolesioni	16PRO.I.2.P67.600 - Visite fisiatriche in attività libero professionale (ALP)	RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	606 - Verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	600 - Unità Gravi Cerebrolesioni	16PRO.I.2.P67.600 - Visite fisiatriche in attività libero professionale (ALP)	RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalità? e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	605 - Aggiornamento periodico delle liste di attesa istituzionali	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	600 - Unità Gravi Cerebrolesioni	16PRO.I.2.P67.600 - Visite fisiatriche in attività libero professionale (ALP)	RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalità? e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	150 - Medicina Riabilitativa	16PRO.I.2.P68.150 - Visite fisiatriche in attività libero professionale (ALP)	RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	603 - Informatizzazione delle liste di attesa	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	150 - Medicina Riabilitativa	16PRO.I.2.P68.150 - Visite fisiatriche in attività libero professionale (ALP)	RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	604 - Obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale o sovraziendale con gestione delle agende dei professionisti in relazione alla gravità? della patologia	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	150 - Medicina Riabilitativa	16PRO.I.2.P68.150 - Visite fisiatriche in attività libero professionale (ALP)	RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	606 - Verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	

Area di rischio	Unità operativa	Processo	Rischio corruttivo effettivo	Misura effettiva specifica obbligatoria	Indicatore	Ottenuto	Note
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	150 - Medicina Riabilitativa	16PRO.I.2.P68.150 - Visite fisiatriche in attività libero professionale (ALP)	RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalità? e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	605 - Aggiornamento periodico delle liste di attesa istituzionali	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	150 - Medicina Riabilitativa	16PRO.I.2.P68.150 - Visite fisiatriche in attività libero professionale (ALP)	RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalità? e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	160 - Ematologia	16PRO.I.1.P66.160 - Attività Libero Professionale	RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	603 - Informatizzazione delle liste di attesa	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	160 - Ematologia	16PRO.I.1.P66.160 - Attività Libero Professionale	RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	604 - Obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale o sovraziendale con gestione delle agende dei professionisti in relazione alla gravità? della patologia	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	160 - Ematologia	16PRO.I.1.P66.160 - Attività Libero Professionale	RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	606 - Verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	160 - Ematologia	16PRO.I.1.P66.160 - Attività Libero Professionale	RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalità? e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	160 - Ematologia	16PRO.I.1.P66.160 - Attività Libero Professionale	RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalità? e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	605 - Aggiornamento periodico delle liste di attesa istituzionali	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	160 - Ematologia	16PRO.I.1.P66.160 - Attività Libero Professionale	RI.09 - Trattamento più? favorevole dei pazienti trattati in libera professione	605 - Aggiornamento periodico delle liste di attesa istituzionali	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	160 - Ematologia	16PRO.I.1.P66.160 - Attività Libero Professionale	RI.09 - Trattamento più? favorevole dei pazienti trattati in libera professione	606 - Verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	

Area di rischio	Unità operativa	Processo	Rischio corruttivo effettivo	Misura effettiva specifica obbligatoria	Indicatore	Ottenuto	Note
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	160 - Ematologia	16PRO.I.1.P66.160 - Attività Libero Professionale	RI.09 - Trattamento piu? favorevole dei pazienti trattati in libera professione	609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	154 - Medicina Riabilitativa - Attività Ambulatoriale	C.2.P35.154 - Visite fisiatriche in attività libero professionale (ALP)	RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalita? e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	154 - Medicina Riabilitativa - Attività Ambulatoriale	C.2.P35.154 - Visite fisiatriche in attività libero professionale (ALP)	RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalita? e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	605 - Aggiornamento periodico delle liste di attesa istituzionali	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	154 - Medicina Riabilitativa - Attività Ambulatoriale	C.2.P35.154 - Visite fisiatriche in attività libero professionale (ALP)	RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	603 - Informatizzazione delle liste di attesa	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	154 - Medicina Riabilitativa - Attività Ambulatoriale	C.2.P35.154 - Visite fisiatriche in attività libero professionale (ALP)	RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	604 - Obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale o sovraziendale con gestione delle agende dei professionisti in relazione alla gravita? della patologia	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	154 - Medicina Riabilitativa - Attività Ambulatoriale	C.2.P35.154 - Visite fisiatriche in attività libero professionale (ALP)	RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	606 - Verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	220 - Dermatologia	I.1.P65.220 - Richiesta del professionista (medico)	RI.09 - Trattamento piu? favorevole dei pazienti trattati in libera professione	606 - Verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	400 - Urologia	I.1.P65.400 - Esercizio da parte del professionista (medico) di attività libero professionale	RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni	603 - Informatizzazione delle liste di attesa	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	

Area di rischio	Unità operativa	Processo	Rischio corruttivo effettivo	Misura effettiva specifica obbligatoria	Indicatore	Ottenuto	Note
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	400 - Urologia	I.1.P65.400 - Esercizio da parte del professionista (medico) di attività libero professionale	RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni	604 - Obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale o sovraziendale con gestione delle agende dei professionisti in relazione alla gravità della patologia	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	400 - Urologia	I.1.P65.400 - Esercizio da parte del professionista (medico) di attività libero professionale	RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni	606 - Verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	400 - Urologia	I.1.P65.400 - Esercizio da parte del professionista (medico) di attività libero professionale	RI.07 - Violazione del limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione	609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	570 - Neurologia	I.1.P65.570 - Richiesta del professionista (medico)	RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalità? e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	605 - Aggiornamento periodico delle liste di attesa istituzionali	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	570 - Neurologia	I.1.P65.570 - Richiesta del professionista (medico)	RI.09 - Trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	605 - Aggiornamento periodico delle liste di attesa istituzionali	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	940 - Chirurgia Maxillo-Facciale	I.1.P65.940 - Attività libero professionale	RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalità? e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	940 - Chirurgia Maxillo-Facciale	I.1.P65.940 - Attività libero professionale	RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalità? e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	605 - Aggiornamento periodico delle liste di attesa istituzionali	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	570 - Neurologia	I.1.P67.570 - Utilizzo della workstation gestione Libera Professione	RI.10 - Violazione degli obblighi di fatturazione	607 - Adozione di un sistema di gestione informatica dell'ALPI dalla prenotazione alla fatturazione	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	

Area di rischio	Unità operativa	Processo	Rischio corruttivo effettivo	Misura effettiva specifica obbligatoria	Indicatore	Ottenuto	Note
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	570 - <i>Neurologia</i>	I.1.P67.570 - Utilizzo della workstation gestione Libera Professione	RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	607 - Adozione di un sistema di gestione informatica dell'ALPI dalla prenotazione alla fatturazione	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
L - RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	590 - <i>Oncologia Clinica</i>	16PRO.L.1.P69.590 - Rapporti con strutture private accreditate - Invio di pazienti per procedure specifiche diagnostico/terapeutiche	RL.06 - Mancato rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni (fase di esecuzione degli accordi contrattuali stipulati tra le aziende e i soggetti accreditati)	328 - Definizione di linee guida e percorsi. Gruppi multidisciplinari	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	060 - <i>Accreditamento Qualità Ricerca e Innovazione</i>	M.1.P68.060 - Predisposizione di atti autorizzativi all'esecuzione di progetti di ricerca istituzionali	RM.04 - Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo quali-quantitativo delle prescrizioni da parte dell'azienda sanitaria	004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice - attività formativa-informativa riunioni interne	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	060 - <i>Accreditamento Qualità Ricerca e Innovazione</i>	M.1.P69.060 - Predisposizione di atti autorizzativi all'esecuzione di studi clinici	RM.04 - Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo quali-quantitativo delle prescrizioni da parte dell'azienda sanitaria	007 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice - riunioni interne	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	

Area di rischio	Unità operativa	Processo	Rischio corruttivo effettivo	Misura effettiva specifica obbligatoria	Indicatore	Ottenuto	Note
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	790 - Dipartimento Farmaceutico Interaziendale	M.2.P81.790 - Proposta di ordinativo di fornitura di farmaci, dispositivi medici e altri prodotti farmaceutici nell'ambito dei contratti	r71 - Attività non consona alle reali esigenze di prescrivere	Per esigenze di farmaci e dispositivi medici non presenti in procedure di gara attive, si procede sulla base di richieste di utilizzatori o consumi consolidati. Per prodotti nuovi si acquisisce l'autorizzazione delle Commissioni/strutture di competenza, una volta ottenuta si procede secondo le regole del D.Lgs 50/2016	Avanzamento misura di prevenzione		Per esigenze di farmaci e dispositivi medici non presenti in procedure di gara attive, si procede sulla base di richieste di utilizzatori o consumi consolidati. Per prodotti nuovi si acquisisce l'autorizzazione delle Commissioni/strutture di competenza, una volta ottenuta si procede secondo le regole del D.Lgs 50/2016
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	400 - Urologia	M.3.P88.400 - Analisi dei bisogni	RM.03 - Abuso dell'autonomia professionale da parte del medico all'atto della prescrizione al fine di favorire la diffusione di un particolare farmaco e/o di frodare il Servizio Sanitario Nazionale	004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	590 - Oncologia Clinica	16PRO.M.3.P88.590 - Esecuzione di sperimentazioni spontanee con supporto economico da parte di azienda farmaceutica Partecipazione a ricerche sperimentali sponsorizzate da azienda farmaceutica	RM.02 - Scarsa tracciabilità del ciclo di utilizzo dei farmaci	660 - Gestione informatizzata del magazzino ai fini della corretta movimentazione delle scorte	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	

Area di rischio	Unità operativa	Processo	Rischio corruttivo effettivo	Misura effettiva specifica obbligatoria	Indicatore	Ottenuto	Note
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	590 - <i>Oncologia</i> <i>Clinica</i>	16PRO.M.3.P88.590 - Esecuzione di sperimentazioni spontanea con supporto economico da parte di azienda farmaceutica Partecipazione a ricerche sperimentali sponsorizzate da azienda farmaceutica	RM.03 - Abuso dell'autonomia professionale da parte del medico all'atto della prescrizione al fine di favorire la diffusione di un particolare farmaco e/o di frodare il Servizio Sanitario Nazionale	662 - Sistematica e puntuale implementazione di una reportistica utile ad individuare tempestivamente eventuali anomalie prescrittive anche con riferimento all'associazione farmaco-prescrittore e farmaco- paziente	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	590 - <i>Oncologia</i> <i>Clinica</i>	16PRO.M.3.P88.590 - Esecuzione di sperimentazioni spontanea con supporto economico da parte di azienda farmaceutica Partecipazione a ricerche sperimentali sponsorizzate da azienda farmaceutica	RM.04 - Omissioni e/o irregolarità? nell'attività? di vigilanza e controllo quali-quantitativo delle prescrizioni da parte dell'azienda sanitaria	660 - Gestione informatizzata del magazzino ai fini della corretta movimentazione delle scorte	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	590 - <i>Oncologia</i> <i>Clinica</i>	16PRO.M.3.P88.590 - Esecuzione di sperimentazioni spontanea con supporto economico da parte di azienda farmaceutica Partecipazione a ricerche sperimentali sponsorizzate da azienda farmaceutica	RM.04 - Omissioni e/o irregolarità? nell'attività? di vigilanza e controllo quali-quantitativo delle prescrizioni da parte dell'azienda sanitaria	661 - Informatizzazione del ciclo di terapia fino alla somministrazione	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	

Area di rischio	Unità operativa	Processo	Rischio corruttivo effettivo	Misura effettiva specifica obbligatoria	Indicatore	Ottenuto	Note
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	590 - <i>Oncologia Clinica</i>	16PRO.M.3.P88.590 - Esecuzione di sperimentazioni spontanea con supporto economico da parte di azienda farmaceutica Partecipazione a ricerche sperimentali sponsorizzate da azienda farmaceutica	RM.04 - Omissioni e/o irregolarità? nell'attività? di vigilanza e controllo quali-quantitativo delle prescrizioni da parte dell'azienda sanitaria	662 - Sistematica e puntuale implementazione di una reportistica utile ad individuare tempestivamente eventuali anomalie prescrittive anche con riferimento all'associazione farmaco-prescrittore e farmaco- paziente	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	590 - <i>Oncologia Clinica</i>	16PRO.M.3.P88.590 - Esecuzione di sperimentazioni spontanea con supporto economico da parte di azienda farmaceutica Partecipazione a ricerche sperimentali sponsorizzate da azienda farmaceutica	RM.04 - Omissioni e/o irregolarità? nell'attività? di vigilanza e controllo quali-quantitativo delle prescrizioni da parte dell'azienda sanitaria	664 - Invio sistematico delle risultanze della elaborazione a tutti i livelli organizzativi interessati in ambito distrettuale	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	060 - <i>Accreditamento Qualità Ricerca e Innovazione</i>	M.3.P252.060 - Procedure di predisposizione atti autorizzativi all'esecuzione di studi clinici	RM.04 - Omissioni e/o irregolarità? nell'attività? di vigilanza e controllo quali-quantitativo delle prescrizioni da parte dell'azienda sanitaria	004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	

Area di rischio	Unità operativa	Processo	Rischio corruttivo effettivo	Misura effettiva specifica obbligatoria	Indicatore	Ottenuto	Note
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	060 - Accreditamento Qualità Ricerca e Innovazione	M.3.P253.060 - Procedure di predisposizione atti autorizzativi all'esecuzione di progetti di ricerca istituzionali	RM.04 - Omissioni e/o irregolarità? nell'attività? di vigilanza e controllo quali-quantitativo delle prescrizioni da parte dell'azienda sanitaria	004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	attività formativa - riunioni interne (1)
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	060 - Accreditamento Qualità Ricerca e Innovazione	M.3.P254.060 - Valutazione e stipula delle convenzioni economiche connesse ai progetti di ricerca istituzionali	RM.04 - Omissioni e/o irregolarità? nell'attività? di vigilanza e controllo quali-quantitativo delle prescrizioni da parte dell'azienda sanitaria	004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	formazione - riunioni interne
M - FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	060 - Accreditamento Qualità Ricerca e Innovazione	M.3.P255.060 - Valutazione e stipula delle convenzioni economiche connesse agli studi clinici	RM.04 - Omissioni e/o irregolarità? nell'attività? di vigilanza e controllo quali-quantitativo delle prescrizioni da parte dell'azienda sanitaria	004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	880 - Servizio Comune Tecnico e Patrimonio	E.1.P44.880 - Acquisizione immobili	RE.07 - Nella gestione dei beni immobili, condizioni di acquisto o locazione che facciano prevalere l'interesse della controparte	507 - Misure di trasparenza nel sistema di gestione del patrimonio	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	880 - Servizio Comune Tecnico e Patrimonio	E.1.P44.880 - Acquisizione immobili	RE.07 - Nella gestione dei beni immobili, condizioni di acquisto o locazione che facciano prevalere l'interesse della controparte	508 - Misure di trasparenza ulteriori quali, ad esempio, il valore degli immobili di proprietà, utilizzati e non utilizzati, le modalità e le finalità di utilizzo.	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	

Area di rischio	Unità operativa	Processo	Rischio corruttivo effettivo	Misura effettiva specifica obbligatoria	Indicatore	Ottenuto	Note
E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	880 - Servizio Comune Tecnico e Patrimonio	E.1.P47.880 - Alienazione immobili	RE.07 - Nella gestione dei beni immobili, condizioni di acquisto o locazione che facciano prevalere l'interesse della controparte	507 - Misure di trasparenza nel sistema di gestione del patrimonio	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	880 - Servizio Comune Tecnico e Patrimonio	E.1.P47.880 - Alienazione immobili	RE.07 - Nella gestione dei beni immobili, condizioni di acquisto o locazione che facciano prevalere l'interesse della controparte	508 - Misure di trasparenza ulteriori quali, ad esempio, il valore degli immobili di proprietà, utilizzati e non utilizzati, le modalità e le finalità di utilizzo.	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	880 - Servizio Comune Tecnico e Patrimonio	B.1.P195.880 - Concessione in uso locali previa acquisizione delle autorizzazioni necessarie a norma di legge	RE.07 - Nella gestione dei beni immobili, condizioni di acquisto o locazione che facciano prevalere l'interesse della controparte	507 - Misure di trasparenza nel sistema di gestione del patrimonio	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	880 - Servizio Comune Tecnico e Patrimonio	B.1.P195.880 - Concessione in uso locali previa acquisizione delle autorizzazioni necessarie a norma di legge	RE.07 - Nella gestione dei beni immobili, condizioni di acquisto o locazione che facciano prevalere l'interesse della controparte	508 - Misure di trasparenza ulteriori quali, ad esempio, il valore degli immobili di proprietà, utilizzati e non utilizzati, le modalità e le finalità di utilizzo.	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
B - CONTRATTI PUBBLICI	230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona	B.1.P11.230 - Subappalto e cessione del contratto	RB.01 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	294 - In caso di subappalto, verifica dei prezzi stabiliti dal contratto e verifica rispetto del Protocollo di legalità	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
B - CONTRATTI PUBBLICI	230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona	B.1.P11.230 - Subappalto e cessione del contratto	RB.16 - Mancanza DURC e certificato antimafia	129 - Protocollo di legalità sugli Appalti approvato contestualmente al PTPC 2016-2018 e allegato allo stesso	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	

Area di rischio	Unità operativa	Processo	Rischio corruttivo effettivo	Misura effettiva specifica obbligatoria	Indicatore	Ottenuto	Note
B - CONTRATTI PUBBLICI	230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona	B.1.P11.230 - Subappalto e cessione del contratto	RB.16 - Mancanza DURC e certificato antimafia	214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
B - CONTRATTI PUBBLICI	230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona	B.1.P11.230 - Subappalto e cessione del contratto	RB.72 - Mancata valutazione, in caso di subappalto, dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge.	306 - Verifica dei prezzi stabiliti nel contratto di subappalto	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
B - CONTRATTI PUBBLICI	230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona	B.1.P11.230 - Subappalto e cessione del contratto	RB.72 - Mancata valutazione, in caso di subappalto, dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge.	828 - Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/linee guida interne adottate, da trasmettersi periodicamente al RPC.	Avanzamento misura di prevenzione	50,00%	
B - CONTRATTI PUBBLICI	230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona	B.1.P11.230 - Subappalto e cessione del contratto	RB.72 - Mancata valutazione, in caso di subappalto, dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge.	872 - Definizione di un adeguato flusso di comunicazioni al fine di consentire al RP ed al RPC di avere tempestiva conoscenza dell'osservanza degli adempimenti in materia di subappalto.	Avanzamento misura di prevenzione	50,00%	
B - CONTRATTI PUBBLICI	230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona	B.1.P11.230 - Subappalto e cessione del contratto	RB.73 - Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
B - CONTRATTI PUBBLICI	230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona	B.1.P11.230 - Subappalto e cessione del contratto	RB.73 - Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	306 - Verifica dei prezzi stabiliti nel contratto di subappalto	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	

Area di rischio	Unità operativa	Processo	Rischio corruttivo effettivo	Misura effettiva specifica obbligatoria	Indicatore	Ottenuto	Note
B - CONTRATTI PUBBLICI	230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona	B.1.P11.230 - Subappalto e cessione del contratto	RB.73 - Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	872 - Definizione di un adeguato flusso di comunicazioni al fine di consentire al RP ed al RPC di avere tempestiva conoscenza dell'osservanza degli adempimenti in materia di subappalto.	Avanzamento misura di prevenzione	50,00%	
B - CONTRATTI PUBBLICI	230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona	B.1.P13.230 - Certificazioni capacità tecniche ditte e fatturato	RB.58 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).	288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
B - CONTRATTI PUBBLICI	230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona	B.1.P13.230 - Certificazioni capacità tecniche ditte e fatturato	RB.58 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).	290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
B - CONTRATTI PUBBLICI	230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona	B.1.P157.230 - Acquisizioni in economia tramite affidamento diretto di attrezzature sanitarie, attrezzature non sanitarie, attrezzature informatiche, software, arredi, accessori e altri prodotti connessi	RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	292 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
B - CONTRATTI PUBBLICI	230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona	B.1.P157.230 - Acquisizioni in economia tramite affidamento diretto di attrezzature sanitarie, attrezzature non sanitarie, attrezzature informatiche, software, arredi, accessori e altri prodotti connessi	RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	814 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	

Area di rischio	Unità operativa	Processo	Rischio corruttivo effettivo	Misura effettiva specifica obbligatoria	Indicatore	Ottenuto	Note
B - CONTRATTI PUBBLICI	230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona	B.1.P157.230 - Acquisizioni in economia tramite affidamento diretto di attrezzature sanitarie, attrezzature non sanitarie, attrezzature informatiche, software, arredi, accessori e altri prodotti connessi	RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	832 - Direttive/linee guida interne che introducano come criterio tendenziale modalità di aggiudicazione competitive ad evidenza pubblica ovvero affidamenti mediante cottimo fiduciario, con consultazione di almeno 5 operatori economici, anche per procedure di i	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
B - CONTRATTI PUBBLICI	230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona	B.1.P158.230 - Acquisizioni in economia tramite cottimo fiduciario di attrezzature sanitarie, attrezzature non sanitarie, attrezzature informatiche, software, arredi, accessori e altri prodotti connessi	RB.01 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalita? per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	821 - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patt	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
B - CONTRATTI PUBBLICI	230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona	B.1.P158.230 - Acquisizioni in economia tramite cottimo fiduciario di attrezzature sanitarie, attrezzature non sanitarie, attrezzature informatiche, software, arredi, accessori e altri prodotti connessi	RB.01 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalita? per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	821 - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patt	Percentuale misura di prevenzione - atteso	100,00%	

Area di rischio	Unità operativa	Processo	Rischio corruttivo effettivo	Misura effettiva specifica obbligatoria	Indicatore	Ottenuto	Note
B - CONTRATTI PUBBLICI	230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona	B.1.P158.230 - Acquisizioni in economia tramite cottimo fiduciario di attrezzature sanitarie, attrezzature non sanitarie, attrezzature informatiche, software, arredi, accessori e altri prodotti connessi	RB.01 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalita? per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	852 - Nel caso in cui si riscontri un numero significativo di offerte simili o uguali o altri elementi, adeguata formalizzazione delle verifiche espletate in ordine a situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara, tali da poter deter	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
B - CONTRATTI PUBBLICI	230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona	B.1.P158.230 - Acquisizioni in economia tramite cottimo fiduciario di attrezzature sanitarie, attrezzature non sanitarie, attrezzature informatiche, software, arredi, accessori e altri prodotti connessi	RB.01 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalita? per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	852 - Nel caso in cui si riscontri un numero significativo di offerte simili o uguali o altri elementi, adeguata formalizzazione delle verifiche espletate in ordine a situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara, tali da poter deter	Percentuale misura di prevenzione - atteso	100,00%	
B - CONTRATTI PUBBLICI	230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona	B.1.P160.230 - Affidamento di forniture di attrezzature sanitarie, attrezzature non sanitarie, attrezzature informatiche, software, arredi, accessori e altri prodotti connessi, rilievo comunitario (procedure aperte e ristrette).	RB.01 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalita? per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	821 - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patt	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	

Area di rischio	Unità operativa	Processo	Rischio corruttivo effettivo	Misura effettiva specifica obbligatoria	Indicatore	Ottenuto	Note
B - CONTRATTI PUBBLICI	230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona	B.1.P160.230 - Affidamento di forniture di attrezzature sanitarie, attrezzature non sanitarie, attrezzature informatiche, software, arredi, accessori e altri prodotti connessi, rilievo comunitario (procedure aperte e ristrette).	RB.01 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalita? per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	821 - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patt	Percentuale misura di prevenzione - atteso	100,00%	
B - CONTRATTI PUBBLICI	230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona	B.1.P160.230 - Affidamento di forniture di attrezzature sanitarie, attrezzature non sanitarie, attrezzature informatiche, software, arredi, accessori e altri prodotti connessi, rilievo comunitario (procedure aperte e ristrette).	RB.01 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalita? per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	852 - Nel caso in cui si riscontri un numero significativo di offerte simili o uguali o altri elementi, adeguata formalizzazione delle verifiche espletate in ordine a situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara, tali da poter deter	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
B - CONTRATTI PUBBLICI	230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona	B.1.P160.230 - Affidamento di forniture di attrezzature sanitarie, attrezzature non sanitarie, attrezzature informatiche, software, arredi, accessori e altri prodotti connessi, rilievo comunitario (procedure aperte e ristrette).	RB.01 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalita? per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	852 - Nel caso in cui si riscontri un numero significativo di offerte simili o uguali o altri elementi, adeguata formalizzazione delle verifiche espletate in ordine a situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara, tali da poter deter	Percentuale misura di prevenzione - atteso	100,00%	

Area di rischio	Unità operativa	Processo	Rischio corruttivo effettivo	Misura effettiva specifica obbligatoria	Indicatore	Ottenuto	Note
B - CONTRATTI PUBBLICI	230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona	B.1.P160.230 - Affidamento di forniture di attrezzature sanitarie, attrezzature non sanitarie, attrezzature informatiche, software, arredi, accessori e altri prodotti connessi, rilievo comunitario (procedure aperte e ristrette).	RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	299 - Motivazione espressa in sede di approvazione del bando di gara del rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dei requisiti richiesti	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
B - CONTRATTI PUBBLICI	230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona	B.1.P160.230 - Affidamento di forniture di attrezzature sanitarie, attrezzature non sanitarie, attrezzature informatiche, software, arredi, accessori e altri prodotti connessi, rilievo comunitario (procedure aperte e ristrette).	RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	299 - Motivazione espressa in sede di approvazione del bando di gara del rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dei requisiti richiesti	Percentuale misura di prevenzione - atteso	100,00%	
B - CONTRATTI PUBBLICI	230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona	B.1.P160.230 - Affidamento di forniture di attrezzature sanitarie, attrezzature non sanitarie, attrezzature informatiche, software, arredi, accessori e altri prodotti connessi, rilievo comunitario (procedure aperte e ristrette).	RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	816 - Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione.	Avanzamento misura di prevenzione	80,00%	

Area di rischio	Unità operativa	Processo	Rischio corruttivo effettivo	Misura effettiva specifica obbligatoria	Indicatore	Ottenuto	Note
B - CONTRATTI PUBBLICI	230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona	B.1.P160.230 - Affidamento di forniture di attrezzature sanitarie, attrezzature non sanitarie, attrezzature informatiche, software, arredi, accessori e altri prodotti connessi, rilievo comunitario (procedure aperte e ristrette).	RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	816 - Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione.	Percentuale misura di prevenzione - atteso	50,00%	
B - CONTRATTI PUBBLICI	230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona	B.1.P160.230 - Affidamento di forniture di attrezzature sanitarie, attrezzature non sanitarie, attrezzature informatiche, software, arredi, accessori e altri prodotti connessi, rilievo comunitario (procedure aperte e ristrette).	RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	867 - Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda class	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
B - CONTRATTI PUBBLICI	230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona	B.1.P160.230 - Affidamento di forniture di attrezzature sanitarie, attrezzature non sanitarie, attrezzature informatiche, software, arredi, accessori e altri prodotti connessi, rilievo comunitario (procedure aperte e ristrette).	RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	867 - Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda class	Percentuale misura di prevenzione - atteso	100,00%	

Area di rischio	Unità operativa	Processo	Rischio corruttivo effettivo	Misura effettiva specifica obbligatoria	Indicatore	Ottenuto	Note
B - CONTRATTI PUBBLICI	230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona	B.1.P160.230 - Affidamento di forniture di attrezzature sanitarie, attrezzature non sanitarie, attrezzature informatiche, software, arredi, accessori e altri prodotti connessi, rilievo comunitario (procedure aperte e ristrette).	RB.20 - Violazione delle norme in materia di gare pubbliche	288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
B - CONTRATTI PUBBLICI	230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona	B.1.P161.230 - Affidamento di forniture di attrezzature sanitarie, attrezzature non sanitarie, attrezzature informatiche, software, arredi, accessori e altri prodotti con procedura negoziata senza previa pubblicazione bando di gara	RB.56 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore	293 - In caso di procedura negoziata, richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
B - CONTRATTI PUBBLICI	230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona	B.1.P161.230 - Affidamento di forniture di attrezzature sanitarie, attrezzature non sanitarie, attrezzature informatiche, software, arredi, accessori e altri prodotti con procedura negoziata senza previa pubblicazione bando di gara	RB.56 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore	824 - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RP.	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	

Area di rischio	Unità operativa	Processo	Rischio corruttivo effettivo	Misura effettiva specifica obbligatoria	Indicatore	Ottenuto	Note
B - CONTRATTI PUBBLICI	230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona	B.1.P163.230 - Liquidazione e pagamento spese tramite cassa economale	RB.78 - Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
B - CONTRATTI PUBBLICI	230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona	B.1.P164.230 - Rendiconto spese	RB.77 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.	214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
B - CONTRATTI PUBBLICI	230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona	B.1.P165.230 - Acquisizioni in economia tramite affidamento diretto di servizi.	RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	292 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
B - CONTRATTI PUBBLICI	230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona	B.1.P165.230 - Acquisizioni in economia tramite affidamento diretto di servizi.	RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	814 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
B - CONTRATTI PUBBLICI	230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona	B.1.P165.230 - Acquisizioni in economia tramite affidamento diretto di servizi.	RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	832 - Direttive/linee guida interne che introducano come criterio tendenziale modalità di aggiudicazione competitive ad evidenza pubblica ovvero affidamenti mediante cottimo fiduciario, con consultazione di almeno 5 operatori economici, anche per procedure di i	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	

Area di rischio	Unità operativa	Processo	Rischio corruttivo effettivo	Misura effettiva specifica obbligatoria	Indicatore	Ottenuto	Note
B - CONTRATTI PUBBLICI	230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona	B.1.P166.230 - Acquisizioni in economia tramite cottimo fiduciario di servizi.	RB.01 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalita? per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	852 - Nel caso in cui si riscontri un numero significativo di offerte simili o uguali o altri elementi, adeguata formalizzazione delle verifiche espletate in ordine a situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara, tali da poter deter	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
B - CONTRATTI PUBBLICI	230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona	B.1.P166.230 - Acquisizioni in economia tramite cottimo fiduciario di servizi.	RB.01 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalita? per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	852 - Nel caso in cui si riscontri un numero significativo di offerte simili o uguali o altri elementi, adeguata formalizzazione delle verifiche espletate in ordine a situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara, tali da poter deter	Percentuale misura di prevenzione - atteso	100,00%	
B - CONTRATTI PUBBLICI	230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona	B.1.P166.230 - Acquisizioni in economia tramite cottimo fiduciario di servizi.	RB.01 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalita? per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	821 - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patt	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
B - CONTRATTI PUBBLICI	230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona	B.1.P166.230 - Acquisizioni in economia tramite cottimo fiduciario di servizi.	RB.01 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalita? per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	821 - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patt	Percentuale misura di prevenzione - atteso	100,00%	

Area di rischio	Unità operativa	Processo	Rischio corruttivo effettivo	Misura effettiva specifica obbligatoria	Indicatore	Ottenuto	Note
B - CONTRATTI PUBBLICI	230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona	B.1.P168.230 - Affidamento di forniture di servizi (procedure aperte e ristrette).	RB.01 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalita? per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	821 - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patt	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
B - CONTRATTI PUBBLICI	230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona	B.1.P168.230 - Affidamento di forniture di servizi (procedure aperte e ristrette).	RB.01 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalita? per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	821 - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patt	Percentuale misura di prevenzione - atteso	100,00%	
B - CONTRATTI PUBBLICI	230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona	B.1.P168.230 - Affidamento di forniture di servizi (procedure aperte e ristrette).	RB.01 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalita? per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	852 - Nel caso in cui si riscontri un numero significativo di offerte simili o uguali o altri elementi, adeguata formalizzazione delle verifiche espletate in ordine a situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara, tali da poter deter	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
B - CONTRATTI PUBBLICI	230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona	B.1.P168.230 - Affidamento di forniture di servizi (procedure aperte e ristrette).	RB.01 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalita? per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	852 - Nel caso in cui si riscontri un numero significativo di offerte simili o uguali o altri elementi, adeguata formalizzazione delle verifiche espletate in ordine a situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara, tali da poter deter	Percentuale misura di prevenzione - atteso	100,00%	

Area di rischio	Unità operativa	Processo	Rischio corruttivo effettivo	Misura effettiva specifica obbligatoria	Indicatore	Ottenuto	Note
B - CONTRATTI PUBBLICI	230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona	B.1.P168.230 - Affidamento di forniture di servizi (procedure aperte e ristrette).	RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	299 - Motivazione espressa in sede di approvazione del bando di gara del rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dei requisiti richiesti	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
B - CONTRATTI PUBBLICI	230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona	B.1.P168.230 - Affidamento di forniture di servizi (procedure aperte e ristrette).	RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	299 - Motivazione espressa in sede di approvazione del bando di gara del rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dei requisiti richiesti	Percentuale misura di prevenzione - atteso	100,00%	
B - CONTRATTI PUBBLICI	230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona	B.1.P168.230 - Affidamento di forniture di servizi (procedure aperte e ristrette).	RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	816 - Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione.	Avanzamento misura di prevenzione	80,00%	
B - CONTRATTI PUBBLICI	230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona	B.1.P168.230 - Affidamento di forniture di servizi (procedure aperte e ristrette).	RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	816 - Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione.	Percentuale misura di prevenzione	50,00%	
B - CONTRATTI PUBBLICI	230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona	B.1.P168.230 - Affidamento di forniture di servizi (procedure aperte e ristrette).	RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	867 - Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda class	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	

Area di rischio	Unità operativa	Processo	Rischio corruttivo effettivo	Misura effettiva specifica obbligatoria	Indicatore	Ottenuto	Note
B - CONTRATTI PUBBLICI	230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona	B.1.P168.230 - Affidamento di forniture di servizi (procedure aperte e ristrette).	RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	867 - Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda class	Percentuale misura di prevenzione - atteso	100,00%	
B - CONTRATTI PUBBLICI	230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona	B.1.P168.230 - Affidamento di forniture di servizi (procedure aperte e ristrette).	RB.20 - Violazione delle norme in materia di gare pubbliche	288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
B - CONTRATTI PUBBLICI	230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona	B.1.P169.230 - Affidamento di forniture di servizi, con procedura negoziata senza previa pubblicazione bando di gara.	RB.56 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore	293 - In caso di procedura negoziata, richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
B - CONTRATTI PUBBLICI	230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona	B.1.P169.230 - Affidamento di forniture di servizi, con procedura negoziata senza previa pubblicazione bando di gara.	RB.56 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore	824 - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RP.	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
B - CONTRATTI PUBBLICI	230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona	B.1.P170.230 - Subappalto e cessione del contratto per forniture di servizi	RB.01 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	294 - In caso di subappalto, verifica dei prezzi stabiliti dal contratto e verifica rispetto del Protocollo di legalità	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	

Area di rischio	Unità operativa	Processo	Rischio corruttivo effettivo	Misura effettiva specifica obbligatoria	Indicatore	Ottenuto	Note
B - CONTRATTI PUBBLICI	230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona	B.1.P170.230 - Subappalto e cessione del contratto per forniture di servizi	RB.16 - Mancanza DURC e certificato antimafia	214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
B - CONTRATTI PUBBLICI	230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona	B.1.P170.230 - Subappalto e cessione del contratto per forniture di servizi	RB.72 - Mancata valutazione, in caso di subappalto, dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge.	306 - Verifica dei prezzi stabiliti nel contratto di subappalto	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
B - CONTRATTI PUBBLICI	230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona	B.1.P170.230 - Subappalto e cessione del contratto per forniture di servizi	RB.72 - Mancata valutazione, in caso di subappalto, dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge.	828 - Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/linee guida interne adottate, da trasmettersi periodicamente al RPC.	Avanzamento misura di prevenzione	50,00%	
B - CONTRATTI PUBBLICI	230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona	B.1.P170.230 - Subappalto e cessione del contratto per forniture di servizi	RB.72 - Mancata valutazione, in caso di subappalto, dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge.	872 - Definizione di un adeguato flusso di comunicazioni al fine di consentire al RP ed al RPC di avere tempestiva conoscenza dell'osservanza degli adempimenti in materia di subappalto.	Avanzamento misura di prevenzione	50,00%	
B - CONTRATTI PUBBLICI	230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona	B.1.P170.230 - Subappalto e cessione del contratto per forniture di servizi	RB.73 - Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
B - CONTRATTI PUBBLICI	230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona	B.1.P170.230 - Subappalto e cessione del contratto per forniture di servizi	RB.73 - Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	306 - Verifica dei prezzi stabiliti nel contratto di subappalto	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	

Area di rischio	Unità operativa	Processo	Rischio corruttivo effettivo	Misura effettiva specifica obbligatoria	Indicatore	Ottenuto	Note
B - CONTRATTI PUBBLICI	230 - Gestione concessione servizi generali e commerciali Nuovo Ospedale di Cona	B.1.P170.230 - Subappalto e cessione del contratto per forniture di servizi	RB.73 - Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	872 - Definizione di un adeguato flusso di comunicazioni al fine di consentire al RP ed al RPC di avere tempestiva conoscenza dell'osservanza degli adempimenti in materia di subappalto.	Avanzamento misura di prevenzione	50,00%	

**ALLEGATO D) AGGIORNAMENTO 2018-2020 AL PTPCT
TABELLA “MISURE E AZIONI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE”**

TITOLO	Cod	AZIONI DI GESTIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE	TEMPISTICA/SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE	INDICATORE	TARGET 2018
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	1A	Predisposizione e presentazione della proposta di PTPCT e dei suoi aggiornamenti e/o adeguamenti.	31 gennaio di ogni anno	RPCT	Predisposizione e presentazione della proposta di PTPC e dei suoi aggiornamenti e/o adeguamenti entro il termine (SI/NO)	si
	1B	Adozione e pubblicazione del PTPCT.	31 gennaio di ogni anno	Direzione Generale e RPCT	Attuazione degli adempimenti entro il termine (SI/NO)	si
	1C	Inserimento delle azioni di gestione e mitigazione del rischio corruzione e degli adempimenti previsti nel PTPCT nell'ambito del sistema di gestione della performance organizzativa e individuale.	entro il termine previsto per l'assegnazione degli obiettivi / negoziazione di budget	Direzione Generale Responsabile della struttura Programmazione e Controllo di Gestione, OAS	Presenza degli obiettivi nel PP (SI/NO)	si
	1D	Relazione annuale sull'attività svolta prevista dall'art. 1, comma 14, legge n. 190/2012 e dal Piano Nazionale Anticorruzione	15 dicembre di ogni anno o diverso termine stabilito dall'ANAC	RPCT	Pubblicazione della relazione annuale entro il termine (SI/NO)	si
	1E	Aggiornamento mappatura dei procedimenti/processi e valutazione dei rischi alla luce delle misure esistenti in caso di nuovi procedimenti/processi	31 ottobre di ogni anno in caso di intervenute modifiche	Direttori/Responsabili di struttura	aggiornamento mappatura/attestazione di invarianza (SI/NO)	si
	1F	Attuazione delle misure individuate nell'allegato B all'aggiornamento PTPCT 2018-2020	31 ottobre di ogni anno	Direttori/Responsabili delle strutture interessate	Relazione attestante n. misure attuate / n. misure previste e motivazione di eventuali scostamenti	100%

TRASPARENZA D.Lgs. 33/2013	2A	Publicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione.	I tempi di attuazione sono definiti dal PTPCT (Allegato 1)	Tutti i Responsabili come individuati nell'Allegato 1 all'aggiornamento 2018-2020 al PTPCT "Elenco degli obblighi di pubblicazione"	% di dati pubblicati sul totale dei dati da pubblicare	100%
	2B	Riscontro delle istanze di accesso civico generalizzato	31/12/2018	Tutti i dirigenti responsabili delle articolazioni che detengono i dati / documenti	% di istanze riscontrate sul totale ricevuto	100%
CODICE DI COMPORTAMENTO	3A	Vigilanza e monitoraggio sull'attuazione del Codice di Comportamento con particolare riferimento alle dichiarazioni (patrimoniali, reddituali, di assenza di conflitto di interessi, di astensione, di associazione)	31/12/2018	Direttori/Responsabili di struttura	Relazione al RPCT nell'ambito della rendicontazione degli obiettivi di budget (SI/NO)	si
	3B	Adozione di iniziative per informare i dipendenti sugli obblighi di condotta previsti dai Codici di comportamento e sulle conseguenze sanzionatorie in caso di violazione	in occasione di modifiche/aggiornamenti del Codice	RPCT - Area Comunicazione - Servizio Interaziendale Formazione e Aggiornamento - SC Personale	adozione di iniziative in caso di modifiche/aggiornamenti del Codice (SI/NO)	si
	3C	Monitoraggio annuale sull'attuazione dei Codici nell'ambito della relazione annuale del RPCT	15 dicembre di ogni anno o altro termine stabilito dall'ANAC per la relazione sul PTPCT	RPCT in collaborazione con l'UPD	attuazione degli adempimenti entro il termine (SI/NO)	si
	3D	Comunicazione al RPCT delle violazioni alle norme dei Codici di comportamento e di altri illeciti di natura corruttiva.	tempestiva	Responsabile Ufficio per i Procedimenti Disciplinari	% di violazioni e illeciti comunicati tempestivamente al RPCT sul totale delle violazioni e illeciti contestati ai dipendenti	100%

	3E	Trasmissione report con i seguenti dati: numero dei procedimenti disciplinari attivati e conclusi nell'anno, norme violate, numero e tipologia di sanzioni applicate, numero delle archiviazioni disposte, qualifica, profilo professionale e struttura di appartenenza del trasgressore.	31/12/2018	Responsabile Ufficio per i Procedimenti Disciplinari	Report (SI/NO)	si
INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI	4A	Predisposizione delle Linee guida applicative in coerenza con il codice di comportamento per prevenire i conflitti di interesse	31/12/2017	RPCT - SC Personale	evidenza documentale/relazione attestante l'attuazione della misura (SI/NO)	si
ATTIVITA' SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO (art. 53 c. 16 ter, D. Lgs. 165/2001)	5A	Inserimento nei bandi di gara e negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.	decorrenza immediata per le nuove procedure di affidamento	Responsabili di tutte le strutture che gestiscono i procedimenti di acquisizione di beni, servizi e lavori	evidenza documentale / presenza della clausola nei bandi e negli atti di gara (SI/NO)	si
INCOMPATIBILITA' CONSEGUENTE A CONDANNA PER DELITTI CONTRO LA P.A. (art. 35 bis D.Lgs. 165/2001)	6A	Verifica sulla sussistenza di precedenti penali, all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di servizi, lavori e forniture o di commissioni di concorso e all'atto dell'assegnazione di dirigenti agli uffici che svolgono l'attività di cui all'art. 35 bis, del d. lgs. 165/2001, lett. b)	decorrenza immediata	Responsabili di tutte le strutture che gestiscono i procedimenti di acquisizione di beni, servizi e lavori - SC Personale	presenza della documentazione comprovante l'avvenuta verifica (SI/NO)	si

	6B	Relazione annuale al RPC riportante il numero di autocertificazioni acquisite e controllate, l'esito dei controlli effettuati e i provvedimenti adottati nei casi di riscontrata sussistenza della condizione ostativa o di accertamento della non veridicità dell'autocertificazione.	31 ottobre di ogni anno	Responsabili di tutte le strutture che gestiscono i procedimenti di acquisizione di beni, servizi e lavori - SC Personale	relazioni trasmesse al RPCT (SI/NO)	si
FORMAZIONE DEL PERSONALE	7A	Raccolta dei fabbisogni formativi in materia di anticorruzione, Codici di Comportamento e relativi istituti, pianificazione dell'organizzazione e attivazione dei corsi / eventi, individuazione soggetti erogatori.	31 marzo di ogni anno	Responsabile Servizio Interaziendale Formazione e Aggiornamento	attuazione degli adempimenti entro il termine (SI/NO)	si
	7B	Verifica dell'effettiva partecipazione ai corsi e trasmissione al RPC di una relazione sugli eventi realizzati in materia di anticorruzione, riportante la loro tipologia e i contenuti, il numero dei dipendenti che vi hanno partecipato, suddivisi in base alle articolazioni organizzative di appartenenza, alla quantità in termini di giornate/ore di formazione erogata, ai soggetti erogatori, al grado di soddisfazione espresso dai partecipanti nei questionari somministrati ai medesimi.	30 novembre di ogni anno	Responsabile Servizio Interaziendale Formazione e Aggiornamento	attuazione degli adempimenti entro il termine (SI/NO)	si
PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI Art.1, c. 17, Legge 190/2012	8A	Inserimento nella documentazione obbligatoria di gara del patto di integrità, secondo il modello adottato nel PTPC 2015-2017	decorrenza immediata per le nuove procedure di gara	Responsabili di tutte le strutture che gestiscono i procedimenti di acquisizione di beni, servizi e lavori	presenza del patto di integrità nella documentazione di gara (SI/NO)	si

	8B	Comunicazione al RPC di eventuali provvedimenti di esclusione o di risoluzione adottati a seguito di violazione del patto di integrità.	tempestiva	Responsabili di tutte le strutture che gestiscono i procedimenti di acquisizione di beni, servizi e lavori	% provvedimenti comunicati tempestivamente sul totale dei provvedimenti adottati	100%
ALTRE MISURE SPECIFICHE						
	9A	Relazione annuale al RPC riportante i dati relativi alla verifica della congruità tra l'attività istituzionale e l'attività libero professionale, nonché il rispetto delle disposizioni in materia di prenotazione / fatturazione / incasso delle prestazioni.	31 ottobre di ogni anno	Direzione Medica di Presidio – Direzione Attività Amministrative di Presidio – SC Personale – Amministrazione delle risorse economiche e finanziarie	attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO)	si
Attività delle ditte di onoranze funebri all'interno della camera mortuaria di pertinenza dell'AOU	10A	Monitoraggio delle modalità operative approntate a seguito di decesso di pazienti.	31/12/2018	Direzione Medica di Presidio / Medicina Legale	Documento attestante le modalità operative (SI/NO)	si

**ALLEGATO E) AGGIORNAMENTO 2018-2020 AL PTPCT
 RELAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente	Denominazione Amministrazione /Società/Ente	Nome RPC	Cognome RPC	Data di nascita RPC	Qualifica RPC	Data inizio incarico di RPC	Il RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della trasparenza: (Si/No)	Organo d'indirizzo (solo se RPC manca, anche temporaneamente, per qualunque motivo)	Nome Presidente Organo d'indirizzo (rispondere solo se RPC è vacante)	Cognome Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPC è vacante)	Data di nascita Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPC è vacante)	Motivazione dell'assenza, anche temporanea, del RPC	Data inizio vacanza RPC (solo se RPC è vacante)
1295950388	Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara	Barbara	Paltrinieri	02/10/1966	Dirigente Amministrativ o	27/5/2013 rinnovato il 16/08/2016	Si						

ID	Domanda	Risposta (<i>Max 2000 caratteri</i>)
1	CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (RPC)	
1.A	<p>Stato di attuazione del PTPC - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPC indicando i fattori che hanno determinato l'efficacia delle misure attuate</p>	<p>Nel 2017 si è proseguito, utilizzando i sistemi e metodi suggeriti dal PNA vigente, con la mappatura dei procedimenti e processi non solo a rischio corruttivo, sia di area sanitaria sia di area amministrativa, nonché con la previsione delle misure di contrasto e la rendicontazione delle misure già previste che si sono rivelate, allo stato, efficaci. Si è cercato di implementare e migliorare l'utilizzo del software [introdotto nell'Ente nel 2016 - che supporta l'attività di mappatura e gestione del rischio, con l'obiettivo di garantire l'omogeneità e la compatibilità tra le analisi e valutazioni operate, la tempestività e tracciabilità delle operazioni effettuate] soprattutto sul versante del monitoraggio sullo stato di attuazione e avanzamento del processo di gestione e delle misure di prevenzione programmate. Sul fronte della diffusione della cultura della legalità, oltre alle iniziative formative dedicate al tema organizzate sia a livello aziendale, provinciale e di Area Vasta Emilia Centro, è stata assicurata la fruizione dei corsi in modalità FAD (Formazione a distanza). Inoltre è stato condiviso fra le Aziende sanitarie appartenenti all'AVEC un sw utile al deposito delle dichiarazioni patrimoniali e reddituali dei dirigenti consentendo agli interessati di adempiere al disposto di cui all'art. 13 del DPR 62/13 in modalità completamente informatizzata.</p>

1.B	Aspetti critici dell'attuazione del PTPC - Qualora il PTPC sia stato attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPC	<p>Nel gennaio 2016 è stato avviato dalle aziende sanitarie ferraresi un processo di riorganizzazione aziendale che ha visto l'istituzione dei Servizi Comuni di area amministrativa e tecnica. Il processo è proseguito nel 2017 con l'approvazione del nuovo atto aziendale, nonché l'approvazione e sottoscrizione tra le Aziende Sanitarie Ferraresi della convenzione per la gestione comune dell'attività di assistenza ospedaliera per mezzo dei dipartimenti ad attività integrata interaziendali. Ciò ha reso necessaria una riprogrammazione delle azioni preordinate all'attuazione della misura della rotazione degli incarichi dirigenziali e delle posizioni organizzative. Sempre attuali, a tale proposito, rimangono le criticità già rappresentate per il settore sanitario, legate al carattere altamente specialistico ed infungibile di numerose professionalità e alla carenza di personale determinata dal blocco totale o parziale delle assunzioni che rende, allo stato attuale, difficoltose le iniziative, quali l'affiancamento e percorsi formativi mirati, volte a garantire l'interscambiabilità dei ruoli senza pregiudicare l'efficienza e l'efficacia dei servizi.</p>
-----	--	---

1.C	<p>Ruolo del RPC - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPC rispetto all'attuazione del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione</p>	<p>I fattori determinanti a supporto del RPCT nell'attuazione del PTPC continuano ad essere: la rete dei RPCT delle aziende del SSR; il tavolo "Trasparenza ed Anticorruzione" dell'AVEC (Area Vasta Emilia Centrale - associazione che aggrega le Aziende Sanitarie di Bologna, Imola e Ferrara), con attività di coordinamento e scambio di esperienze e di informazioni utili a favorire il confronto tra RPCT; la Cabina di regia provinciale per l'armonizzazione delle funzioni di trasparenza e di prevenzione della corruzione dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara e dell'Azienda USL di Ferrara; l'OAS (Organismo Aziendale di Supporto dell'OIV SSR); la stretta collaborazione con i dirigenti con i quali molteplici sono le occasioni di confronto per il monitoraggio dei processi e l'interpretazione e applicazione della norma, con esiti positivi di prevenzione. L'applicazione della normativa anticorruzione ha visto anche il coinvolgimento sempre più attivo di tutte le strutture aziendali, le quali hanno in buona parte risposto positivamente all'impulso del RPC.</p>
1.D	<p>Aspetti critici del ruolo del RPC - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso e coordinamento del RPC rispetto all'attuazione del PTPC</p>	<p>Il fatto che l'incarico di RPCT sia aggiuntivo rispetto ad eventuali altri incarichi non sempre comporta una facilitazione nel reperimento di supporti in termini di risorse sia umane che tecnologiche, soprattutto nelle realtà dove gli incarichi di struttura complessa sono per la quasi totalità incompatibili con il ruolo di RPCT e dove vengono conseguentemente effettuate scelte organizzative diverse. Inoltre, sia il RPCT sia le strutture coinvolte nel processo di attuazione della normativa anticorruzione continuano a risentire della complessità degli adempimenti che comportano una serie di attività abbastanza pesanti. Infine, non appare sempre così scontato e fattibile mantenere la posizione di indipendenza e autonomia che il RPCT dovrebbe avere secondo le vigenti disposizioni.</p>

**Segue ALLEGATO E) AGGIORNAMENTO 2018-2020 AL PTPCT
 RELAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/01/2018 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPC 2017 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione.

Le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché gli enti pubblici economici utilizzano, per quanto compatibile, la presente scheda con riferimento alle misure anticorruzione adottate in base al PNA 2013, successivo aggiornamento del 2015 (Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015), al PNA 2016 (Delibera n. 831 del 3 agosto 2016) e alle Linee Guida ANAC di cui alla determinazione n. 8/2015, secondo quanto previsto dalle disposizioni transitorie.

ID	Domanda	Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)	Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)
2	GESTIONE DEL RISCHIO		
2.A	Indicare se è stato effettuato il monitoraggio per verificare la sostenibilità di tutte le misure, obbligatorie (generali) e ulteriori (specifiche) individuate nel PTPC		
2.A.1	Sì (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate)	X	Con nota p.g. 19810 del 29.8.2017 è stata inviata a ciascuna articolazione organizzativa una scheda personalizzata la rendicontazione delle misure e azioni di contrasto alla corruzione individuate nell'Allegato 3 del PTPC 2017-2019. Nonostante lo sforzo per facilitare la rendicontazione (schede individuali con menu a tendina a fianco del target di valutazione di ciascuna misura), non tutte le strutture hanno risposto entro il termine del 31.10. Sono altresì proseguite le azioni di autovalutazione del grado di assolvimento degli obblighi di pubblicazione (richiesta con nota p.g. 15540 del 3.7.2017 per la rilevazione al 30.6 e successivamente nell'ambito della rendicontazione delle misure di contrasto alla corruzione al 31.10.)
2.A.2	No, anche se il monitoraggio era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2017		
2.A.3	No, il monitoraggio non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2017		
2.A.4	Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento		
2.B	Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi corruttivi (più risposte sono possibili)		
2.B.1	Acquisizione e progressione del personale		
2.B.2	Affidamento di lavori, servizi e forniture		
2.B.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
2.B.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
2.B.5	Aree di rischio ulteriori (elencare quali)		
2.B.6	Non si sono verificati eventi corruttivi	X	
2.C	Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPC 2017 erano state previste misure per il loro contrasto		
2.C.1	Sì (indicare le motivazioni della loro inefficacia)		
2.C.2	No (indicare le motivazioni della mancata previsione)		Non si sono verificati eventi corruttivi

2.D	Indicare se è stata effettuata un'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno		
2.D.1	Si (indicare le modalità di integrazione)	X	Il PTPCT 2017-2019 contiene una serie di misure e azioni di prevenzione e contrasto del fenomeno corruttivo, cui sono stati riferiti gli obiettivi di "Anticorruzione e Trasparenza" – Macro obiettivo "Trasparenza e Prevenzione della Corruzione", contenuti nel Master Budget 2017 e attribuiti a ciascuna articolazione organizzativa (struttura complessa/semplice) aziendale. Ai fini del raggiungimento del target individuato nella scheda del Master Budget, sono state predisposte e inviate a ciascuna articolazione organizzativa (nota p.g. 16445 del 13.7.2017 e 19063 del 16.8.2017) le schede personalizzate con le misure e azioni della tabella Allegato 3 del PTPCT 2017-2019 espressamente rivolte a ciascuna struttura, per agevolare i responsabili di U.O. nella loro attuazione e rendicontazione.
2.D.2	No (indicare la motivazione)		
2.E	Indicare se sono stati mappati tutti i processi		
2.E.1	Si		
2.E.2	No, non sono stati mappati i processi (indicare le motivazioni)		
2.E.3	No, ne sono stati mappati solamente alcuni (indicare le motivazioni)	X	Gli obiettivi attribuiti a tutte le strutture hanno riguardato, in particolare, il completamento della mappatura dei processi: si è cercato, infatti, di mantenere l'approccio generale richiesto per il PTPCT nell'Aggiornamento 2015 del PNA, effettuando l'analisi di tutte le aree di attività (intese come complessi settoriali di processi/procedimenti svolti dal soggetto che adotta il PTPC). È emerso, in particolare, che a tutte le strutture sanitarie sono attribuibili le seguenti macro aree di attività: - Paziente Degente: Attività assistenziale a favore dei pazienti ricoverati in degenza; - Paziente ambulatoriale, o in DS/DH: Attività assistenziale a favore dei pazienti; - Attività didattiche teorico-pratiche; - Attività scientifica ed editoriale. Non è possibile attestare con certezza il pieno raggiungimento del completamento della mappatura poiché non tutte le strutture hanno risposto entro i termini indicati. La mappatura dei procedimenti/processi di pertinenza delle strutture tecnico amministrative si può, invece, considerare conclusa.
2.E.4	Nel caso della mappatura parziale dei processi, indicare le aree a cui afferiscono i processi mappati		

2.F	Formulare un giudizio sul modello di gestione del rischio (Qualora si ritenesse necessaria una revisione del modello, indicare le modifiche da apportare):		L'inserimento nel Master Budget di obiettivi di "Anticorruzione e Trasparenza" – Macro obiettivo "Trasparenza e Prevenzione della Corruzione", attribuiti a ciascuna articolazione organizzativa (struttura complessa/semplice) aziendale, collegati direttamente alle misure e azioni di prevenzione della corruzione contenute nell'allegato 3 del PTPCT, ha dato un impulso alla presa di coscienza da parte di quasi tutte le articolazioni aziendali. Importanti sono gli strumenti di supporto messi a disposizione dal RPCT per favorire l'attuazione delle misure e conseguente raggiungimento degli obiettivi: indicazioni e strumenti di lavoro per l'attività di gestione del rischio corruttivo, incontri settimanali dedicati. Si evidenzia l'importanza che ha avuto nella mappatura il ricorso alla documentazione aziendale prevista per l'accreditamento. I processi assistenziali trasversali e quelli di supporto sono documentati mediante la redazione, da parte di gruppi di lavoro multidisciplinari e multiprofessionali, di "procedure" ed "istruzioni operative", che costituiscono una parte importante del sistema documentale per la qualità e l'accreditamento dei Dipartimenti e delle Unità Operative dell'Azienda. Le procedure aziendali rappresentano strumenti con i quali l'azienda dà visibilità alle modalità di gestione di attività o prestazioni assistenziali e di supporto ad esse, in termini di: responsabilità delegate, tempi e modalità operative. La presenza di documenti, procedure, istruzioni operative diminuisce la discrezionalità dei processi, diminuendo contestualmente il rischio di comportamenti che deviano dal normale percorso individuato o, comunque, consentendone l'emersione.
2.G	Indicare se il PTPC è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni		
2.G.1	Sì (indicare con quali amministrazioni)	X	Azienda USL di Ferrara, Regione Emilia-Romagna nel rispetto dei reciproci ruoli istituzionali
2.G.2	No		
3	MISURE ULTERIORI (SPECIFICHE)		
3.A	Indicare se sono state attuate misure ulteriori (specifiche) oltre a quelle obbligatorie (generali)		
3.A.1	Sì	X	
3.A.2	No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2017		
3.A.3	No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2017		
3.B.	Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), indicare se tra di esse rientrano le seguenti misure (più risposte possibili):		
3.B.1	Attivazione di una procedura per la raccolta di segnalazioni da parte della società civile riguardo a eventuali fatti corruttivi che coinvolgono i dipendenti nonché i soggetti che intrattengono rapporti con l'amministrazione (indicare il numero di segnalazioni nonché il loro oggetto)		

3.B.2	Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione (specificare quali processi sono stati automatizzati)	X	<p>Sistema informatizzato di raccolta delle dichiarazioni patrimoniali e reddituali dei dirigenti. Gestione informatizzata dell'Attività Libero Professionale (agende di prenotazione, registrazione delle prenotazioni, registrazione delle prestazioni effettivamente erogate e pagamenti con tracciatura dell'incasso).</p> <p>Adozione di un processo di dematerializzazione delle fatture, che prevede un flusso passivo dematerializzato, con tracciabilità dei passaggi delle fatture e delle autorizzazioni.</p> <p>Soluzioni informatiche per consentire ai dirigenti/titolari di posizione organizzativa di caricare e mantenere il proprio curriculum vitae.</p> <p>Sistema di gestione informatizzata delle richieste di beni in transito e completamento della fase sperimentale di un sistema analogo per i beni in scorta.</p> <p>Utilizzo della piattaforma elettronica per gli acquisti (Intercent-Er/Consip)</p> <p>Consegna delle offerte di gara presso il Servizio per la Tenuta del protocollo informatico e Gestione dei flussi documentali, che appone il numero di protocollo, la data e l'ora di arrivo sulla busta chiusa dell'offerta.</p> <p>Introduzione della ricetta dematerializzata e della prescrizione farmaceutica dematerializzata.</p> <p>Procedura informatica dedicata per il Wistleblower. L'Azienda dal 7.7.2016 emette ordini elettronici e riceve DDT elettronici verso e dai fornitori attraverso il portale NoTi-ER.</p>
3.B.3	Attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate e/o controllate con riferimento all'adozione e attuazione del PTPC o di adeguamento del modello di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 (solo se l'amministrazione detiene partecipazioni in enti e società o esercita controlli nei confronti di enti e società)	X	<p>Con provvedimento n. 204 del 29.9.2017 è stata deliberata la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.19 agosto 2016 n.175 e s.m.i.</p>
3.C	Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), formulare un giudizio sulla loro attuazione indicando quelle che sono risultate più efficaci nonché specificando le ragioni della loro efficacia (riferirsi alle tipologie di misure indicate a pag. 33 dell'Aggiornamento 2015 al PNA):		<p>La misura di informatizzazione della libera professione consente un maggiore governo e controllo delle varie fasi, con tracciabilità delle stesse.</p> <p>La consegna delle offerte di gara presso il Servizio per la Tenuta del protocollo informatico e Gestione dei flussi documentali e la conseguente protocollazione della busta (registrazione nel registro di protocollo generale con la dicitura "Invia n.1 busta offerta per la fornitura di" unitamente ai dati del mittente rendono inalterabili le informazioni riguardanti l'arrivo delle offerte e garantiscono che non possano essere inserite o presentate offerte fuori termine di scadenza o fuori dal percorso ufficiale.</p> <p>Pubblicazione in "Profilo del committente" di tutte le informazioni obbligatorie per legge.</p>
3.D	Indicare se alcune misure sono frutto di un'elaborazione comune ad altre amministrazioni		
3.D.1	Sì (indicare quali misure, per tipologia)	X	<p>Adozione di regolamenti comuni con Aosp di Ferrara (Accesso civico semplice e generalizzato e regolamento in materia di accesso alle strutture aziendali degli informatori scientifici - aggiornamento del PTPCT 2018-2020). Utilizzo di sistemi informatizzati (es. deposito dichiarazioni patrimoniali e reddituali) con sw elaborati dalla Regione Emilia Romagna.</p>

3.D.2	No		
4	TRASPARENZA		
4.A	Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"		
4.A.1	Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)	X	Provvedimenti organi di indirizzo politico Provvedimenti dei dirigenti
4.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017		
4.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017		
4.B	Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite		
4.B.1	Sì (indicare il numero delle visite)	X	Visualizzazioni pagina principale amministrazione trasparente: 23.672 Visualizzazioni totali intera sezione: 586.470
4.B.2	No (indicare se non è presente il contatore delle visite)		
4.C	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"		
4.C.1	Sì (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati)	X	Si rinvia al registro degli accessi pubblicato al seguente link: http://www.ospfe.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-accesso-civico/registro-degli-accessi/registro-degli-accessi-periodo-1-gennaio-2017-30-giugno-2017-in-corso-di-elaborazione/view
4.C.2	No		
4.D	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"		
4.D.1	Sì (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato)	X	Si rinvia al registro degli accessi pubblicato al seguente link: http://www.ospfe.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-accesso-civico/registro-degli-accessi/registro-degli-accessi-periodo-1-gennaio-2017-30-giugno-2017-in-corso-di-elaborazione/view
4.D.2	No		
4.E	Indicare se è stato istituito il registro degli accessi		
4.E.1	Sì (se disponibili, indicare i settori delle richieste)	X	Si rinvia al registro degli accessi pubblicato al seguente link: http://www.ospfe.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-accesso-civico/registro-degli-accessi/registro-degli-accessi-periodo-1-gennaio-2017-30-giugno-2017-in-corso-di-elaborazione/view
4.E.2	No		
4.F	E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze		
4.F.1	Sì	X	
4.F.2	No		
4.G	Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati:		
4.G.1	Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi)	X	Al 30/6 (con griglia personalizzata) e al 31/10 (nell'ambito della rendicontazione delle misure di prevenzione della corruzione). I monitoraggi riguardano la totalità degli obblighi.
4.G.2	No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2017		
4.G.3	No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2017		

4.H	Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l'adempimento:		L'utilizzo degli schemi predefiniti per il monitoraggio dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, personalizzati per ciascuna articolazione organizzativa cui competono gli adempimenti mantiene buono il livello di adempimento, sia in fase di autovalutazione da parte dei responsabili della pubblicazione, sia in fase di verifica da parte del RPCT aziendale. Gli adempimenti risultano particolarmente onerosi per gli addetti alla pubblicazione in quanto gli applicativi aziendali non consentono di generare automaticamente un flusso idoneo per la pubblicazione. Gli adempimenti sono stati e vengono costantemente garantiti senza previsione di nuovi o maggiori oneri economici a carico dell'Azienda. E' necessaria una maggiore collaborazione con i Sistemi Informatici al fine di ottenere la completa rispondenza del sito web aziendale ai formati richiesti. Gli schemi predefiniti sono stati ulteriormente arricchiti di informazioni utili poi per la predisposizione della griglia di monitoraggio
5	FORMAZIONE DEL PERSONALE		
5.A	Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione		
5.A.1	Sì	X	
5.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017		
5.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017		
5.B	Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione:		
5.C	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze: (più risposte possibili)		
5.C.1	SNA		
5.C.2	Università	X	Università di Ferrara
5.C.3	Altro soggetto pubblico (specificare quali)	X	AUSL Bologna - AOU Bologna - Regione Emilia-Romagna - AUSL Ferrara
5.C.4	Soggetto privato (specificare quali)	X	Dott. Stefano Toschei
5.C.5	Formazione in house	X	
5.C.6	Altro (specificare quali)	X	Giornata della Trasparenza delle Aziende Sanitarie Ferraresi del 24 novembre
5.D	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, formulare un giudizio sulla formazione erogata con particolare riferimento all'appropriatezza di destinatari e contenuti, sulla base, ad esempio, di eventuali questionari somministrati ai partecipanti:		La formazione erogata in materia di codice di comportamento e anticorruzione è stata efficace per quanto riguarda destinatari e contenuti
6	ROTAZIONE DEL PERSONALE		
6.A	Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:		
6.A.1	Numero dirigenti o equiparati	579	Dirigenti tempo determinato, indeterminato ed universitari convenzionati
6.A.2	Numero non dirigenti o equiparati	2007	Comparto tempo determinato, indeterminato ed universitari convenzionati

6.B	Indicare se nell'anno 2017 è stata effettuata la rotazione del personale come misura di prevenzione del rischio.		
6.B.1	Sì (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti e dei funzionari)	X	13 CPSE, 1 direttore di struttura complessa, 2 responsabili struttura semplice dipartimentale
6.B.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017		
6.B.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017		
6.C	Indicare se l'ente, nel corso del 2017, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2017)		
6.C.1	Sì	X	
6.C.2	No		
7	INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013		
7.A	Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità:		
7.A.1	Sì (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate)		
7.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017		
7.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017	X	
7.B	Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica delle situazioni di inconferibilità per incarichi dirigenziali:		Le verifiche riguardano gli incarichi di vertice dell'amministrazione, in osservanza della determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 149/2014. Per il Direttore generale (di nomina regionale) la competenza è della Regione Emilia Romagna
8	INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013		
8.A	Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità:		
8.A.1	Sì (indicare quali e il numero di violazioni accertate)		
8.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017		
8.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017	X	
8.B	Formulare un giudizio sulla misura adottata per la verifica delle situazioni di incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali:		Le verifiche riguardano gli incarichi di vertice dell'amministrazione, in osservanza della determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 149/2014. Per il Direttore generale (di nomina regionale) la competenza è della Regione Emilia Romagna
9	CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI		
9.A	Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi:		
9.A.1	Sì	X	
9.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017		
9.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017		

9.B	Se non è stata adottata una procedura prestabilita, indicare le ragioni della mancata adozione		
9.C	Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati:		
9.C.1	Sì (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)	X	n. 2. Si tratta di fattispecie border line tra autorizzazione e comunicazione, ancora in fase di approfondimento e valutazione
9.C.2	No		
10	TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA LA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)		
10.A	Indicare se è stata attivata una procedura per la raccolta di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell'amministrazione:		
10.A.1	Sì	X	
10.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017		
10.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017		
10.B	Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione:		
10.C	Se è stata attivata la procedura, indicare attraverso quale tra i seguenti mezzi sono inoltrate le segnalazioni:		
10.C.1	Documento cartaceo		
10.C.2	Email		
10.C.3	Sistema informativo dedicato	X	
10.C.4	Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato		
10.D	Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute segnalazioni dal personale dipendente dell'amministrazione		
10.D.1	Sì, (indicare il numero delle segnalazioni)		
10.D.2	No	X	
10.E	Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a casi di discriminazione dei dipendenti che hanno segnalato gli illeciti:		
10.E.1	Sì (indicare il numero di casi)		
10.E.2	No	X	
10.F	Indicare se tramite la procedura di whistleblowing sono pervenute segnalazioni anonime o da parte di soggetti non dipendenti della stessa amministrazione		
10.F.1	Sì (indicare il numero di casi)		
10.F.2	No	X	

10.G	Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie:		<p>Sul sito web aziendale è stata attivata una pagina che prevede la compilazione on line di un modulo di segnalazione attraverso misure di riservatezza a tutela del soggetto che effettua la segnalazione. Le misure appaiono, allo stato, efficaci. E' doveroso, comunque, evidenziare che il rischio che l'identità del segnalante, per esigenze difensive dell'incolpato, venga rivelata nell'ambito del procedimento disciplinare e/o penale, rappresenta un elemento di criticità che può disincentivare la segnalazione.</p> <p>Ugualmente delicata appare l'esigenza di garantire il corretto equilibrio tra la necessaria tutela da garantire al segnalante e la ugualmente apprezzabile tutela da eventuali ""deviazioni"" nell'utilizzo della procedura con fini ritorsivi o di calunnia</p>
11	CODICE DI COMPORTAMENTO		
11.A	Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013):		
11.A.1	Sì	X	
11.A.2	No (indicare la motivazione)		
11.B	Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono stati adeguati gli atti di incarico e i contratti alle previsioni del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione:		
11.B.1	Sì	X	
11.B.2	No		
11.C	Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione:		
11.C.1	Sì (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)		
11.C.2	No		
11.D	Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a procedimenti disciplinari:		
11.D.1	Sì (indicare il numero di procedimenti disciplinari specificando il numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni)		
11.D.2	No		
11.E	Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione del codice di comportamento:		<p>Il Codice di comportamento è stato a suo tempo elaborato avendo come riferimento il DPR 62/2013 e la delibera ANAC n. 75/2013. Dopo la formale adozione delle nuove "Linee Guida per l'adozione dei Codici di comportamento degli enti del SSN", il Tavolo permanente regionale dei RPCT e la Direzione Generale Sanità hanno avviato nel corso del 2017 i lavori per la predisposizione di un Codice unico di comportamento per il personale operante presso le Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna. La bozza del codice è stata sottoposta ai Direttori Generali delle Aziende per una valutazione e ora se ne attende la formale adozione con provvedimento della Giunta Regionale, cui seguiranno le delibere di recepimento di ciascuna Azienda.</p>
12	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI		

12.A	Indicare se nel corso del 2017 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi:		
12.A.1	Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle che hanno dato luogo all'avvio di procedimenti disciplinari o penali)	X	8 procedimenti disciplinari (6 area comparto, 2 area dirigenza medica)
12.A.2	No		
12.B	Indicare se nel corso del 2017 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti:		
12.B.1	Sì (indicare il numero di procedimenti)	X	1
12.B.2	No		
12.C	Se nel corso del 2017 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se tali procedimenti hanno dato luogo a sanzioni:		
12.C.1	Sì, multa (indicare il numero)		
12.C.2	Sì, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione (indicare il numero)		
12.C.3	Sì, licenziamento (indicare il numero)		
12.C.4	Sì, altro (specificare quali)	X	Sospensione cautelare dal servizio
12.D	Se nel corso del 2017 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere riconducibile a più reati):		
12.D.1	Sì, peculato – art. 314 c.p.		
12.D.2	Sì, Concussione - art. 317 c.p.		
12.D.3	Sì, Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.		
12.D.4	Sì, Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio –art. 319 c.p.		
12.D.5	Sì, Corruzione in atti giudiziari –art. 319ter c.p.		
12.D.6	Sì, induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319quater c.p.		
12.D.7	Sì, Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio –art. 320 c.p.		
12.D.8	Sì, Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p.		
12.D.9	Sì, altro (specificare quali)		
12.D.10	No	X	
12.E	Se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi, indicare a quali aree di rischio sono riconducibili i procedimenti penali (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna area):		
13	ALTRE MISURE		
13.A	Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.):		

13.A.1	Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)		
13.A.2	No	X	
13.B	Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità inseriti nei contratti stipulati:		
13.B.1	Sì (indicare il numero di contratti interessati dall'avvio di azioni di tutela)		
13.B.2	No	X	
13.C	Indicare se è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitrato:		
13.C.1	Sì (specificare se sono stati adottati criteri di pubblicità dell'affidamento di incarichi)		
13.C.2	No, anche se sono stati affidati incarichi di arbitrato		
13.C.3	No, non sono stati affidati incarichi di arbitrato	X	
13.D	Indicare se sono pervenuti suggerimenti e richieste da parte di soggetti esterni all'amministrazione con riferimento alle politiche di prevenzione della corruzione: (più risposte possibili)		
13.D.1	Sì, suggerimenti riguardo alle misure anticorruzione		
13.D.2	Sì, richieste di chiarimenti e approfondimenti riguardanti le misure anticorruzione adottate		
13.D.3	No	X	
13.E	Formulare un giudizio sulle misure sopra citate specificando le ragioni della loro efficacia oppure della loro mancata adozione o attuazione:		Le verifiche sono effettuate mediante acquisizione di dichiarazioni sostitutive controllate a campione per i commissari interni, certificato del casellario giudiziale e carichi pendenti per ciascun commissario esterno. Le articolazioni competenti rendicontano ogni anno sulle verifiche e controlli effettuati

**ALLEGATO 1) AGGIORNAMENTO 2018-2020 AL PTPCT
SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE -
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE**

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *										
Denominazione sotto-sez livello 1	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termini di effettivo aggiornamento	Responsabili individuazione/elaborazione, trasmissione e pubblicazione	Note	9bis	
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a)	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	Entro 1 mese dall'approvazione del provvedimento e/o in relazione a termini indicati dall'ANAC	RPCT	http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/trasparenza-delle-pa/scadenario-nuovi-obblighi-amministrativi		
	Atti generali	Art. 12, c. 1	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normativa" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8)	Entro 30 gg dalla conoscenza	Segreteria Generale/Strutture Aziendali interessate			
			Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Tempestivo (ex art. 8)	Entro 30 gg dall'adozione	Segreteria Generale/Strutture Aziendali interessate			
			Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 8)	Entro 30 gg dall'adozione	Segreteria Generale/Strutture Aziendali interessate			
		Art. 12, c. 2	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)	Entro 30 gg dalla conoscenza	Segreteria Generale/Strutture Aziendali interessate			
		Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1	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	Entro 30 gg dall'adozione	RPCT/UPD			
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis	Scadenario obblighi amministrativi	Scadenario 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		Non applicabile alle Aziende del SSN. Eventualmente link al sito del DFP			
		Art. 34	Oneri informativi per cittadini e imprese	Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato	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						
		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)						
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 13, c. 1, lett. a)		Si veda incarichi amministrativi di vertice	NA		NA - Non Applicabile Aziende SSN			
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1	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'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8)		NA - Non Applicabile Aziende SSN			
	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Art. 28, c. 1	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)		NA - Non Applicabile Aziende SSN			
			Atti degli organi di controllo	Atti e relazioni degli organi di controllo	Tempestivo (ex art. 8)		NA - Non Applicabile Aziende SSN			
	Art. 13, c. 1, lett. b)	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)	Entro tre mesi dalla istituzione delle Strutture/Articolazione aziendale.	Strutture Aziendali interessate				

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *									
Denominazione sotto-sez livello 1	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termini di effettivo aggiornamento	Responsabili individuazione/elaborazione, trasmissione e pubblicazione	Note	9bis
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. c)	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)	Aggiornamento entro 30 giorni da eventuali variazioni	Servizio Comune Gestione del Personale / RPCT / ICT		
		Art. 13, c. 1, lett. b)	(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)	Entro tre mesi dalla istituzione delle Struttura/Articolazione aziendale.			
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d)	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)	Entro 30 gg da eventuali variazioni	Servizio Comune ICT		
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 2	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8)	Entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico (e comunque prima del pagamento)	Servizio Comune Gestione del Personale; Servizio Int.le Formazione; Servizio Comune Tecnico e Patrimonio; Segreteria Generale; Ufficio Legale	Banca Dati PERLAPA (Art. 9bis All. b) Vanno inseriti membri commissioni concorsuali, collegio sindacale e OAS.	
		Art. 15, c. 1, lett. b)		Per ciascun titolare di incarico: 1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8)	Entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico (e comunque prima del pagamento)	Servizio Comune Gestione del Personale; Servizio Int.le Formazione; Servizio Comune Tecnico e Patrimonio; Segreteria Generale; Ufficio Legale		
		Art. 15, c. 1, lett. c)		2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo (ex art. 8)	Entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico (e comunque prima del pagamento)	Servizio Comune Gestione del Personale; Servizio Int.le Formazione; Servizio Comune Tecnico e Patrimonio; Segreteria Generale; Ufficio Legale		
		Art. 15, c. 1, lett. d)		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)	Entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico (e comunque prima del pagamento)	Servizio Comune Gestione del Personale; Servizio Int.le Formazione; Servizio Comune Tecnico e Patrimonio; Segreteria Generale; Ufficio Legale		
		Art. 15, c. 2 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)	Entro 30 gg dall'invio	Servizio Comune Gestione del Personale; Servizio Int.le Formazione; Servizio Comune Tecnico e Patrimonio; Segreteria Generale; Ufficio Legale		
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo	Entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico (e comunque prima del pagamento)	Servizio Comune Gestione del Personale; Servizio Int.le Formazione; Servizio Comune Tecnico e Patrimonio; Segreteria Generale; Ufficio Legale		
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8)	Entro 3 mesi dall'adozione del provvedimento di nomina	Per DG Link al sito RER; per DA e DS Segreteria Generale	Art. 15, c. 1 lett. a) + cfr. PROSSIMA NOTA DG SANITA'	
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8)	Entro 3 mesi dall'adozione del provvedimento di nomina	Singolo Direttore per mezzo di procedura informatizzata (nelle more Segreteria Generale)	Art.41+Art. 15, c. 1, lett. b) cfr. PROSSIMA NOTA DG SANITA'	
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis		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)	Entro il primo semestre dell'anno successivo alla rilevazione	Servizio Comune Gestione del Personale	Art.41+Art. 15, c. 1, lett. d) cfr. PROSSIMA NOTA DG SANITA'	

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *									
Denominazione sotto-sez livello 1	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termini di effettivo aggiornamento	Responsabili individuazione/elaborazione, trasmissione e pubblicazione	Note	9bis
	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice			Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8)	Entro il primo semestre dell'anno successivo alla rilevazione	Servizio Comune Gestione del Personale	Rif. PROSSIMA NOTA DG SANITA'	
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8)	Entro il primo semestre dell'anno successivo alla rilevazione	Servizio Comune Gestione del Personale	Art.41 + Art. 15, c. 1, lett. c) Rif. PROSSIMA NOTA DG SANITA'	
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8)		NA - Non Applicabile Aziende SSR	Art.41 + cfr. PROSSIMA NOTA DG SANITA'	
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).		NA - Non Applicabile Aziende SSR	Art.41 + cfr. PROSSIMA NOTA DG SANITA'	
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico		NA - Non Applicabile Aziende SSR	Art.41 + cfr. PROSSIMA NOTA DG SANITA'	
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis 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		NA - Non Applicabile Aziende SSR	Art.41 + cfr. PROSSIMA NOTA DG SANITA'	
		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)	Entro 30 gg dall'adozione del provvedimento di nomina	Singolo Direttore per mezzo di procedura informatizzata (nelle more della sua attivazione Segreteria Generale). Per DG link al sito RER	cfr. PROSSIMA NOTA DG SANITA'	
		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)	Annuale	Singolo Direttore per mezzo di procedura informatizzata (nelle more della sua attivazione Segreteria Generale). Per DG link al sito RER	cfr. PROSSIMA NOTA DG SANITA'	
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)		NA - Non Applicabile Aziende SSN	Art.41 + cfr. PROSSIMA NOTA DG SANITA'	
				Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis		Per ciascun titolare di incarico: Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8)	Entro 3 mesi dall'adozione del provvedimento di nomina	Servizio Comune Gestione del Personale
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8)	Entro 3 mesi dall'adozione del provvedimento di nomina	Singolo Direttore/Dirigente per mezzo di procedura informatizzata	Art.41+Art. 15, c. 1 lett. b) - cfr. note DG Sanità PG/2016/724035 del 18.11.2016 e PG/2017/280066 dell'11.4.2017	

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *										
Denominazione sotto-sez livello 1	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termini di effettivo aggiornamento	Responsabili individuazione/elaborazione, trasmissione e pubblicazione	Note	9bis	
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis		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)	Entro il primo semestre dell'anno successivo alla rilevazione	Servizio Comune Gestione del Personale	Art.41+Art. 15, c. 1 lett. d) con evidenza aventuale attività LP - cfr. note DG Sanità PG/2016/724035 del 18.11.2016 e PG/2017/280066 dell'11.4.2017		
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8)		NA - Non Applicabile Aziende SSR	Art.41 + cfr. note DG Sanità PG/2016/724035 del 18.11.2016 e PG/2017/280066 dell'11.4.2017		
			Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8)		Singolo Direttore/Dirigente per mezzo di procedura informatizzata (nelle more dell'attivazione Servizio Comune Gestione del Personale)	Art.41 + Art. 15, c. 1, lett. c) + cfr. note DG Sanità PG/2016/724035 del 18.11.2016 e PG/2017/280066 dell'11.4.2017	
			Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8)		Singolo Direttore/Dirigente per mezzo di procedura informatizzata (nelle more dell'attivazione Servizio Comune Gestione del Personale)	Art.41 + cfr. note DG Sanità PG/2016/724035 del 18.11.2016 e PG/2017/280066 dell'11.4.2017	
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).		NA - Non Applicabile Aziende SSR	Art.41 + cfr. note DG Sanità PG/2016/724035 del 18.11.2016 e PG/2017/280066 dell'11.4.2017		
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico		NA - Non Applicabile Aziende SSR	Art.41 + cfr. note DG Sanità PG/2016/724035 del 18.11.2016 e PG/2017/280066 dell'11.4.2017		
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis 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		NA - Non Applicabile Aziende SSR	Art.41 + cfr. note DG Sanità PG/2016/724035 del 18.11.2016 e PG/2017/280066 dell'11.4.2017		
		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)		NA - Non Applicabile Aziende SSN			
		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)		NA - Non Applicabile Aziende SSN			

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *									
Denominazione sotto-sez livello 1	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termini di effettivo aggiornamento	Responsabili individuazione/elaborazione, trasmissione e pubblicazione	Note	9bis
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)		NA - Non Applicabile Aziende SSR	Art.41 + cfr. note DG Sanità PG/2016/724035 del 18.11.2016 e PG/2017/280066 dell'11.4.2017	
		Art. 15, c. 5	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		NA - Non Applicabile Aziende SSR		
		Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004	Ruolo dirigenti	Ruolo dei dirigenti	Annuale		NA - Non Applicabile Aziende SSN		
	Dirigenti cessati	Art. 14, c. 1, lett. a)	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Nessuno		NA - Non Applicabile Aziende SSR	Art.41 + cfr. note DG Sanità PG/2016/724035 del 18.11.2016 e PG/2017/280066 dell'11.4.2017	
		Art. 14, c. 1, lett. b)		Curriculum vitae	Nessuno		NA - Non Applicabile Aziende SSR	Art.41 + cfr. note DG Sanità PG/2016/724035 del 18.11.2016 e PG/2017/280066 dell'11.4.2017	
		Art. 14, c. 1, lett. c)		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno		NA - Non Applicabile Aziende SSR	Art.41 + cfr. note DG Sanità PG/2016/724035 del 18.11.2016 e PG/2017/280066 dell'11.4.2017	
		Art. 14, c. 1, lett. d)		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno		NA - Non Applicabile Aziende SSR	Art.41 + cfr. note DG Sanità PG/2016/724035 del 18.11.2016 e PG/2017/280066 dell'11.4.2017	
		Art. 14, c. 1, lett. d)		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno		NA - Non Applicabile Aziende SSR	Art.41 + cfr. note DG Sanità PG/2016/724035 del 18.11.2016 e PG/2017/280066 dell'11.4.2017	
		Art. 14, c. 1, lett. e)		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno		NA - Non Applicabile Aziende SSR	Art.41 + cfr. note DG Sanità PG/2016/724035 del 18.11.2016 e PG/2017/280066 dell'11.4.2017	
		Art. 14, c. 1, lett. f) Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno		NA - Non Applicabile Aziende SSR	Art.41 + cfr. note DG Sanità PG/2016/724035 del 18.11.2016 e PG/2017/280066 dell'11.4.2017	

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *									
Denominazione sotto-sez livello 1	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termini di effettivo aggiornamento	Responsabili individuazione/elaborazione, trasmissione e pubblicazione	Note	9bis
		Art. 14, c. 1, lett. f) 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).		NA - Non Applicabile Aziende SSR	Art.41 + cfr. note DG Sanità PG/2016/724035 del 18.11.2016 e PG/2017/280066 dell'11.4.2017	
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1	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'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8)		RPCT/PERS/....		
	Posizioni organizzative	Art. 14, c. 1-quinquies.	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8)	Entro 30 gg dall'adozione del provvedimento di nomina	Singolo titolare di P.O. per mezzo di procedura informatizzata		
	Dotazione organica	Art. 16, c. 1	Conto annuale del personale	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 1)	Entro 30 giorni dalla certificazione da parte del collegio sindacale del Conto annuale	Servizio Comune Gestione del Personale	Banca Dati SICO (Art. 9bis All. b) (sia per dotazione organica che per costo personale indeterminato)	
		Art. 16, c. 2	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)	Entro 30 giorni dalla certificazione da parte del collegio sindacale del Conto annuale	Servizio Comune Gestione del Personale		
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1	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)	Entro 30 giorni dalla certificazione da parte del collegio sindacale del Conto annuale	Servizio Comune Gestione del Personale	Banca Dati PERLAPA e SICO (Art. 9bis All. b)	
		Art. 17, c. 2	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)	La pubblicazione avviene entro la fine del mese successivo al trimestre	Servizio Comune Gestione del Personale		
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale (art. 16, c. 3)	Entro 30 gg dalla scadenza del trimestre di riferimento	Servizio Comune Gestione del Personale		
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18 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)	Entro 30 gg dal provvedimento di autorizzazione	Servizio Comune Gestione del Personale	Banca Dati PERLAPA (Art. 9bis All. b)	
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1 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)	Entro 30 giorni dall'efficacia dell'atto, fatti salvi diversi obblighi di legge	Servizio Comune Gestione del Personale/URS	Banca Dati SICO e ARAN-CNEL (Art. 9bis All. b)	
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2	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)	Entro 30 giorni dalla certificazione da parte del collegio sindacale del Conto annuale	Servizio Comune Gestione del Personale/URS	Banca Dati SICO e ARAN-CNEL (Art. 9bis All. b)	
		Art. 21, c. 2 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 predispongono, 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)	Entro 30 giorni dalla certificazione da parte del collegio sindacale del Conto annuale	Servizio Comune Gestione del Personale obbligo di produzione del dato che deve essere pubblicato dall'URS		
	OIV	Art. 10, c. 8, lett. c)	OIV (da pubblicare in tabelle)	Nominativi	Tempestivo (ex art. 8)	Entro 30 giorni dalla conoscenza	RPCT/OAS/OIV	Anche con rinvio a specifica pagina sul sito RER - http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/oiv/oiv-per-altri/oiv-altri	
		Art. 10, c. 8, lett. e)		Curricula	Tempestivo (ex art. 8)	Entro 30 giorni dalla conoscenza	RPCT/OAS/OIV		
		Par. 14.2, delib. CiVIT n. 12/2013		Compensi	Tempestivo (ex art. 8)	Entro 30 giorni dalla conoscenza	RPCT/OAS/OIV		

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *									
Denominazione sotto-sez livello 1	Denominazione sotto-sez 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termini di effettivo aggiornamento	Responsabili individuazione/elaborazione, trasmissione e pubblicazione	Note	9bis
Bandi di concorso		Art. 19	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Tempestivo (ex art. 8)	5 gg per pubblicazione del bando. 30 gg per pubblicazione di criteri e tracce a decorrere dalla conclusione del procedimento concorsuale	Servizio Comune Gestione del Personale		
Performance	Sistema misurazione e valutazione 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	Entro 30 gg dall'adozione del provvedimento	Programmazione e Controllo di Gestione	Compresi indicatori ex c.522 legge di stabilità 2016	
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b)	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)	Entro 30 gg dall'adozione del provvedimento	Programmazione e Controllo di Gestione		
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8)	Entro 30 gg dall'adozione del provvedimento/atto	Programmazione e Controllo di Gestione		
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1	(da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8)	Entro 30 giorni dalla certificazione da parte del collegio sindacale del Conto annuale		Servizio Comune Gestione del Personale
				Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8)	Entro 30 giorni dalla certificazione da parte del collegio sindacale del Conto annuale		Servizio Comune Gestione del Personale
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2	(da pubblicare in tabelle)	Dati relativi ai premi	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Tempestivo (ex art. 8)	Entro 30 gg dall'adozione del provvedimento/atto		Servizio Comune Gestione del Personale / Programmazione e Controllo di Gestione
					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)	Entro 30 giorni dalla certificazione da parte del collegio sindacale del Conto annuale		Servizio Comune Gestione del Personale
Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti					Tempestivo (ex art. 8)	Entro 30 gg dall'adozione del provvedimento/atto	Servizio Comune Gestione del Personale		
Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3	Benessere organizzativo	Benessere organizzativo	Livelli di benessere organizzativo	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs 97/2016				
		Art. 22, c. 1, lett. a)		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)	Entro il 30 giugno di ciascun anno fatti salvi diversi obblighi di legge	Segreteria Generale		
		Art. 22, c. 2		Per ciascuno degli enti:	Annuale (art. 22, c. 1)	Entro il 30 giugno di ciascun anno fatti salvi diversi obblighi di legge	Segreteria Generale		
				1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1)	Entro il 30 giugno di ciascun anno fatti salvi diversi obblighi di legge	Segreteria Generale		
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1)	Entro il 30 giugno di ciascun anno fatti salvi diversi obblighi di legge	Segreteria Generale		
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1)	Entro il 30 giugno di ciascun anno fatti salvi diversi obblighi di legge	Segreteria Generale		
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1)	Entro il 30 giugno di ciascun anno fatti salvi diversi obblighi di legge	Segreteria Generale		

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *									
Denominazione sotto-sez livello 1	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termini di effettivo aggiornamento	Responsabili individuazione/elaborazione, trasmissione e pubblicazione	Note	9bis
Enti controllati	Enti pubblici vigilati		Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	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)	Entro il 30 giugno di ciascun anno fatti salvi diversi obblighi di legge	Segreteria Generale		Banca Dati SIQuEL e Patrimonio PA (Art. 9bis All. b)
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1)	Entro il 30 giugno di ciascun anno fatti salvi diversi obblighi di legge	Segreteria Generale		
				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)	Entro il 30 giugno di ciascun anno fatti salvi diversi obblighi di legge	Segreteria Generale		
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Entro il 30 giugno di ciascun anno fatti salvi diversi obblighi di legge	Segreteria Generale		
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Entro il 30 giugno di ciascun anno fatti salvi diversi obblighi di legge	Segreteria Generale		
				Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013					
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013								
	Art. 22, c. 3		Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Annuale (art. 22, c. 1)	Entro il 30 giugno di ciascun anno fatti salvi diversi obblighi di legge	Segreteria Generale			
	Società partecipate		Art. 22, c. 1, lett. b)	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6)	Annuale (art. 22, c. 1)	Entro il 30 giugno di ciascun anno fatti salvi diversi obblighi di legge	Segreteria Generale	
					Per ciascuna delle società: 1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1)	Entro il 30 giugno di ciascun anno fatti salvi diversi obblighi di legge	Segreteria Generale	
					2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1)	Entro il 30 giugno di ciascun anno fatti salvi diversi obblighi di legge	Segreteria Generale	
					3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1)	Entro il 30 giugno di ciascun anno fatti salvi diversi obblighi di legge	Segreteria Generale	
					4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1)	Entro il 30 giugno di ciascun anno fatti salvi diversi obblighi di legge	Segreteria Generale	
					5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1)	Entro il 30 giugno di ciascun anno fatti salvi diversi obblighi di legge	Segreteria Generale	
					6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1)	Entro il 30 giugno di ciascun anno fatti salvi diversi obblighi di legge	Segreteria Generale	
7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo					Annuale (art. 22, c. 1)	Entro il 30 giugno di ciascun anno fatti salvi diversi obblighi di legge	Segreteria Generale		
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013						Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Entro il 30 giugno di ciascun anno fatti salvi diversi obblighi di legge	Segreteria Generale
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Entro il 30 giugno di ciascun anno fatti salvi diversi obblighi di legge	Segreteria Generale				
Art. 22, c. 3		Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale (art. 22, c. 1)	Entro il 30 giugno di ciascun anno fatti salvi diversi obblighi di legge	Segreteria Generale				

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *										
Denominazione sotto-sez livello 1	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termini di effettivo aggiornamento	Responsabili individuazione/elaborazione, trasmissione e pubblicazione	Note	9bis	
		Art. 22, c. 1, lett. d-bis	Provvedimenti	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)	Entro il 30 giugno di ciascun anno fatti salvi diversi obblighi di legge	Segreteria Generale	Non Applicabile per le società ex 9 bis D.Lgs 502/92 smi		
		Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016		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)	Entro il 30 giugno di ciascun anno fatti salvi diversi obblighi di legge	Segreteria Generale			
				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)	Entro il 30 giugno di ciascun anno fatti salvi diversi obblighi di legge	Segreteria Generale			
	Enti di diritto privato controllati		Art. 22, c. 1, lett. c)	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1)	Entro il 30 giugno di ciascun anno fatti salvi diversi obblighi di legge	Segreteria Generale		
			Art. 22, c. 2		Per ciascuno degli enti: 1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1)	Entro il 30 giugno di ciascun anno fatti salvi diversi obblighi di legge	Segreteria Generale		
					2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1)	Entro il 30 giugno di ciascun anno fatti salvi diversi obblighi di legge	Segreteria Generale		
					3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1)	Entro il 30 giugno di ciascun anno fatti salvi diversi obblighi di legge	Segreteria Generale		
					4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1)	Entro il 30 giugno di ciascun anno fatti salvi diversi obblighi di legge	Segreteria Generale		
					5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1)	Entro il 30 giugno di ciascun anno fatti salvi diversi obblighi di legge	Segreteria Generale		
					6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1)	Entro il 30 giugno di ciascun anno fatti salvi diversi obblighi di legge	Segreteria Generale		
7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo					Annuale (art. 22, c. 1)	Entro il 30 giugno di ciascun anno fatti salvi diversi obblighi di legge	Segreteria Generale			
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Entro il 30 giugno di ciascun anno fatti salvi diversi obblighi di legge	Segreteria Generale						
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Entro il 30 giugno di ciascun anno fatti salvi diversi obblighi di legge	Segreteria Generale						
Art. 22, c. 3	Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1)	Entro il 30 giugno di ciascun anno fatti salvi diversi obblighi di legge	Segreteria Generale						
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d)	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)	Entro il 30 giugno di ciascun anno fatti salvi diversi obblighi di legge	Segreteria Generale			
	Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, c. 1	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					
		Art. 35, c. 1, lett. a)		Per ciascuna tipologia di procedimento: 1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo (ex art. 8)	Entro 30 giorni da eventuali variazioni	Strutture Aziendali interessate			

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *									
Denominazione sotto-sez livello 1	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termini di effettivo aggiornamento	Responsabili individuazione/elaborazione, trasmissione e pubblicazione	Note	9bis
Attività e procedimenti		Art. 35, c. 1, lett. b)		2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo (ex art. 8)	Entro 30 giorni da eventuali variazioni	Strutture Aziendali interessate		
		Art. 35, c. 1, lett. c)		3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8)	Entro 30 giorni da eventuali variazioni	Strutture Aziendali interessate		
		Art. 35, c. 1, lett. c)		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)	Entro 30 giorni da eventuali variazioni	Strutture Aziendali interessate		
		Art. 35, c. 1, lett. e)		5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Tempestivo (ex art. 8)	Entro 30 giorni da eventuali variazioni	Strutture Aziendali interessate		
		Art. 35, c. 1, lett. f)		6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Tempestivo (ex art. 8)	Entro 30 giorni da eventuali variazioni	Strutture Aziendali interessate		
		Art. 35, c. 1, lett. g)		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)	Entro 30 giorni da eventuali variazioni	Strutture Aziendali interessate		
		Art. 35, c. 1, lett. h)		8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Tempestivo (ex art. 8)	Entro 30 giorni da eventuali variazioni	Strutture Aziendali interessate		
		Art. 35, c. 1, lett. i)		9) <i>link</i> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tempestivo (ex art. 8)	Entro 30 giorni da eventuali variazioni	Strutture Aziendali interessate		
		Art. 35, c. 1, lett. l)		10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8)	Entro 30 giorni da eventuali variazioni	Strutture Aziendali interessate		
		Art. 35, c. 1, lett. m)		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)	Entro 30 giorni da eventuali variazioni	Strutture Aziendali interessate		
		Art. 35, c. 1, lett. d)		Per i procedimenti ad istanza di parte: 1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Tempestivo (ex art. 8)	Entro 30 giorni da eventuali variazioni	Strutture Aziendali interessate		
		Art. 35, c. 1, lett. d) e Art. 1, c. 29, l. 190/2012		2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Tempestivo (ex art. 8)	Entro 30 giorni da eventuali variazioni	Strutture Aziendali interessate		
Monitoraggio tempi procedimentali	Art. 24, c. 2 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					

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *									
Denominazione sotto-sez livello 1	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termini di effettivo aggiornamento	Responsabili individuazione/elaborazione, trasmissione e pubblicazione	Note	9bis
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3	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)	Si tratta della DECERTIFICAZIONE. Le modalità e informazioni richieste sono già pubblicate secondo le specifiche caratteristiche dell'Azienda e le linee guida AVEC. Da completare soltanto se vengono stipulate da parte della struttura specifiche convenzioni con altri enti/amministrazioni per il controllo delle dichiarazioni o l'accesso diretto a dati e informazioni del cittadino. Entro 30 gg da eventuali modifiche	Strutture Aziendali interessate		
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1 /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 (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1)	Tempestivo per mezzo di procedura informatizzata	Le Strutture Aziendali interessate devono fornire l'informazione nel sistema di gestione documentale. La pubblicazione avviene automaticamente tramite il sistema stesso		
	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1 /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				
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1 /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 (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1)	Tempestivo per mezzo di procedura informatizzata	Le Strutture Aziendali interessate devono fornire l'informazione nel sistema di gestione documentale. La pubblicazione avviene automaticamente tramite il sistema stesso		
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1 /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				
Controlli sulle imprese		Art. 25, c. 1, lett. a)	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 pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016				
		Art. 25, c. 1, lett. b)	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					
		Art. 4 delib. Anac n. 39/2016		Codice Identificativo Gara (CIG)	Tempestivo	Entro 30 gg dalla disponibilità del dato o dell'informazione	Servizio Comune Economato e Gestione Contratti; Servizio Comune Tecnico e Patrimonio; Gestione Concessione Servizi Generali e Commerciali Nuovo Ospedale di Cona; Servizio Interaziendale Formazione e Aggiornamento		

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *										
Denominazione sotto-sez livello 1	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termini di effettivo aggiornamento	Responsabili individuazione/elaborazione, trasmissione e pubblicazione	Note	9bis	
	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	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 (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate	Tempestivo	Entro 30 gg dalla disponibilità del dato o dell'informazione	Servizio Comune Economato e Gestione Contratti; Servizio Comune Tecnico e Patrimonio; Gestione Concessione Servizi Generali e Commerciali Nuovo Ospedale di Cona; Servizio Interaziendale Formazione e 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		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)	Entro 30 gg dalla disponibilità del dato o dell'informazione	Servizio Comune Economato e Gestione Contratti; Servizio Comune Tecnico e Patrimonio; Gestione Concessione Servizi Generali e Commerciali Nuovo Ospedale di Cona; Servizio Interaziendale Formazione e Aggiornamento			
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali	Tempestivo	Entro 30 gg dalla disponibilità del dato o dell'informazione	Servizio Comune Economato e Gestione Contratti; Servizio Comune Tecnico e Patrimonio; Gestione Concessione Servizi Generali e Commerciali Nuovo Ospedale di Cona; Servizio Interaziendale Formazione e Aggiornamento		
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		'Per ciascuna procedura: 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	Entro 30 gg dalla disponibilità del dato o dell'informazione	Servizio Comune Economato e Gestione Contratti; Servizio Comune Tecnico e Patrimonio; Gestione Concessione Servizi Generali e Commerciali Nuovo Ospedale di Cona; Servizio Interaziendale Formazione e Aggiornamento		
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)	Tempestivo	Entro 30 gg dalla disponibilità del dato o dell'informazione	Servizio Comune Economato e Gestione Contratti; Servizio Comune Tecnico e Patrimonio; Gestione Concessione Servizi Generali e Commerciali Nuovo Ospedale di Cona; Servizio Interaziendale Formazione e Aggiornamento		

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *									
Denominazione sotto-sez livello 1	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termini di effettivo aggiornamento	Responsabili individuazione/elaborazione, trasmissione e pubblicazione	Note	9bis
Bandi di gara e contratti	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 pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016	Avvisi e bandi - Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso relativo all'esito della procedura; Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Entro 30 gg dalla disponibilità del dato o dell'informazione	Servizio Comune Economato e Gestione Contratti; Servizio Comune Tecnico e Patrimonio; Gestione Concessione Servizi Generali e Commerciali Nuovo Ospedale di Cona; Servizio Interaziendale Formazione e Aggiornamento	NOTA BENE: in "Profilo del committente" occorre inserire anche specifica voce denominata ""Pubblicazione dati in materia di responsabilità professionale ai sensi della L.n.24 del 8/3/2017" secondo quanto indicato nelle note PG/2017/0302132 del 20/04/2017 del Servizio Amministrazione SSR e PG/2017/0438502 del 13/06/2017 dell'OIV-SSR (pubblicazione annuale al 31/3)	Banche Dati BDAP + BDNCP + Servizio contratti pubblici (Art. 9bis All. b)
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara	Tempestivo	Entro 30 gg dalla disponibilità del dato o dell'informazione	Servizio Comune Economato e Gestione Contratti; Servizio Comune Tecnico e Patrimonio; Gestione Concessione Servizi Generali e Commerciali Nuovo Ospedale di Cona; Servizio Interaziendale Formazione e Aggiornamento		
		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	Entro 30 gg dalla disponibilità del dato o dell'informazione	Servizio Comune Economato e Gestione Contratti; Servizio Comune Tecnico e Patrimonio; Gestione Concessione Servizi Generali e Commerciali Nuovo Ospedale di Cona; Servizio Interaziendale Formazione e Aggiornamento		
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Affidamenti Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Entro 30 gg dalla disponibilità del dato o dell'informazione	Servizio Comune Economato e Gestione Contratti; Servizio Comune Tecnico e Patrimonio; Gestione Concessione Servizi Generali e Commerciali Nuovo Ospedale di Cona; Servizio Interaziendale Formazione e Aggiornamento		
		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	Entro 30 gg dalla disponibilità del dato o dell'informazione	Servizio Comune Economato e Gestione Contratti; Servizio Comune Tecnico e Patrimonio; Gestione Concessione Servizi Generali e Commerciali Nuovo Ospedale di Cona; Servizio Interaziendale Formazione e Aggiornamento		

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *									
Denominazione sotto-sez livello 1	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termini di effettivo aggiornamento	Responsabili individuazione/elaborazione, trasmissione e pubblicazione	Note	9bis
		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 ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)	Tempestivo	Entro 30 gg dalla disponibilità del dato o dell'informazione	Servizio Comune Economato e Gestione Contratti; Servizio Comune Tecnico e Patrimonio; Gestione Concessione Servizi Generali e Commerciali Nuovo Ospedale di Cona; Servizio Interaziendale Formazione e Aggiornamento	COMMA 505 ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 19 APRILE 2017, N. 56.	
		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	Entro 30 gg dalla disponibilità del dato o dell'informazione	Servizio Comune Economato e Gestione Contratti; Servizio Comune Tecnico e Patrimonio; Gestione Concessione Servizi Generali e Commerciali Nuovo Ospedale di Cona; Servizio Interaziendale Formazione e Aggiornamento		
		Art. 1, co. 505, l. 208/2015 disposizione speciale rispetto all'art. 21 del d.lgs. 50/2016)	Contratti	Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti	Tempestivo		NA		
		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	Entro 30 gg dalla disponibilità del dato o dell'informazione	Servizio Comune Economato e Gestione Contratti; Servizio Comune Tecnico e Patrimonio; Gestione Concessione Servizi Generali e Commerciali Nuovo Ospedale di Cona; Servizio Interaziendale Formazione e Aggiornamento		
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1	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)	Entro 30 gg	Strutture Aziendali interessate		
		Art. 26, c. 2	Atti di concessione	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)	Entro 30 gg dall'emanazione del provvedimento (e comunque prima del pagamento)	Strutture Aziendali interessate		
		Art. 27, c. 1, lett. a)		Per ciascun atto: 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3)	Entro 30 gg dall'emanazione del provvedimento (e comunque prima del pagamento)	Strutture Aziendali interessate		
		Art. 27, c. 1, lett. b)		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3)	Entro 30 gg dall'emanazione del provvedimento (e comunque prima del pagamento)	Strutture Aziendali interessate		
		Art. 27, c. 1, lett. c)		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3)	Entro 30 gg dall'emanazione del provvedimento (e comunque prima del pagamento)	Strutture Aziendali interessate		

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *									
Denominazione sotto-sez livello 1	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termini di effettivo aggiornamento	Responsabili individuazione/elaborazione, trasmissione e pubblicazione	Note	9bis
	Atti di concessione	Art. 27, c. 1, lett. d)	sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3)	Entro 30 gg dall'emanazione del provvedimento (e comunque prima del pagamento)	Strutture Aziendali interessate		
		Art. 27, c. 1, lett. e)		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3)	Entro 30 gg dall'emanazione del provvedimento (e comunque prima del pagamento)	Strutture Aziendali interessate		
		Art. 27, c. 1, lett. f)		6) link al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3)	Entro 30 gg dall'emanazione del provvedimento (e comunque prima del pagamento)	Strutture Aziendali interessate		
		Art. 27, c. 1, lett. f)		7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3)	Entro 30 gg dall'emanazione del provvedimento (e comunque prima del pagamento)	Strutture Aziendali interessate		
		Art. 27, c. 2		Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale (art. 27, c. 2)	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC	Strutture Aziendali interessate		
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8)	Entro 30 gg dall'adozione della Delibera di Giunta Regionale	Direzione Risorse Economico Finanziarie e Contabilità	Anche beni "detenuti"	Banca Dati BDAP (Art. 9bis All. b)
		Art. 29, c. 1-bis e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8)		NA - Non Applicabile Aziende SSN		
		Art. 29, c. 1 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)	Entro 30 gg dall'adozione della Delibera di Giunta Regionale	Direzione Risorse Economico Finanziarie e Contabilità		
		Art. 29, c. 1-bis e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8)		NA - Non Applicabile Aziende SSN		
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2 - 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)		NA - Non Applicabile Aziende SSN		
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo (ex art. 8)	Trimestrale (entro 30 gg dal trimestre di riferimento)	Servizio Comune Tecnico e Patrimonio		Banca Dati Patrimonio PA (Art. 9bis All. b)
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8)	Trimestrale (entro 30 gg dal trimestre di riferimento)	Servizio Comune Tecnico e Patrimonio		
Controlli e uffici	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe		Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.	Annuale e in relazione a delibere ANAC	RPCT/OAS/OIV		
				Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo		NA - Non Applicabile Aziende SSR		
				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	Entro 30 gg dalla trasmissione da parte dell'OIV	Programmazione e Controllo di Gestione		

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *									
Denominazione sotto-sez livello 1	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termini di effettivo aggiornamento	Responsabili individuazione/elaborazione, trasmissione e pubblicazione	Note	9bis
Controlli e rilievi sull'amministrazione		Art. 31		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)	Entro 30 gg dall'adozione del provvedimento	Programmazione e Controllo di Gestione / RPCT		
	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)	Entro 30 gg dalla formalizzazione della relazione	Segreteria Generale		
	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)	Entro 30 gg dalla conoscenza/comunicazione del rilievo	Strutture Aziendali interessate		
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8)	Entro 30 gg dall'adozione della Carta dei servizi o documento contenente standard di qualità dei servizi	Accreditamento Qualità Ricerca e Innovazione; Area Comunicazione; Programmazione e Controllo di Gestione		
	Class action	Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Tempestivo	Entro 30 gg dalla notizia del ricorso	Struttura aziendale interessata		
		Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo	Entro 30 gg dalla notifica della sentenza	Struttura aziendale interessata		
		Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo	Entro 30 gg dall'adozione della misura adottata in ottemperanza alla sentenza	Struttura aziendale interessata		
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a) Art. 10, c. 5	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)	Modello LA entro 30 giorni dall'invio al Ministero	Programmazione e Controllo di Gestione		
	Liste di attesa	Art. 41, c. 6	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in tabelle)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Tempestivo (ex art. 8)	Estrazioni mensili (da pubblicare entro 30 gg dal mese oggetto di indagine)	Direzione Medica di Presidio / Programmazione e Controllo di Gestione	Per mezzo di link al sistema TDAER (per specialistica/ambulatoriale) e SISEPS (per ricoveri)	
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	Entro un mese dalla formalizzazione della eventuale rilevazione	Accreditamento Qualità Ricerca e Innovazione; Area Comunicazione; Servizio Comune ICT			
Pagamenti dell'amministrazione	Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale	Art. 41, c. 1-bis	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)	Entro il mese successivo al trimestre di riferimento	Direzione Risorse Economico Finanziarie e Contabilità	Anche mediante link a http://soldipubblici.gov.it (ex art.4bis)	
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33	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)	Entro il mese successivo all'annualità di riferimento	Direzione Risorse Economico Finanziarie e Contabilità		
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1)	Entro il mese successivo al trimestre di riferimento	Direzione Risorse Economico Finanziarie e Contabilità		

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *										
Denominazione sotto-sez livello 1	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termini di effettivo aggiornamento	Responsabili individuazione/elaborazione, trasmissione e pubblicazione	Note	9bis	
			Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1)		Direzione Risorse Economico Finanziarie e Contabilità			
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36 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, ...	Tempestivo (ex art. 8)	Entro 30 giorni da eventuali variazioni	Direzione Risorse Economico Finanziarie e Contabilità			
Opere pubbliche	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Art. 38, c. 1	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)	Tempestivo (ex art. 8)		NA - Non Applicabile Aziende SSN			
	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, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)	Tempestivo (art.8, c. 1)	Entro 30 giorni dall'approvazione del Bilancio da parte della Regione	Servizio Comune Tecnico e Patrimonio		Banca Dati BDAP (Art. 9bis All. b)	
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2	Art. 38, c. 2	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)	In relazione a termini indicati dall'ANAC	Servizio Comune Tecnico e Patrimonio		
				(da pubblicare in tabelle, sulla base dello)	Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1)	In relazione a termini indicati dall'ANAC	Servizio Comune Tecnico e Patrimonio		
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39, c. 1, lett. a)	Pianificazione e governo del territorio	Atti di governo del territorio	Non pertinente alle aziende sanitarie		NA - Non Applicabile Aziende SSN			
		Art. 39, c. 2	(da pubblicare in tabelle)	Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica	Non pertinente alle aziende sanitarie		NA - Non Applicabile Aziende SSN			
Informazioni ambientali		Art. 40, c. 2	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Tempestivo (ex art. 8)		Non applicabile all'AOU			
			Stato dell'ambiente	1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli 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)		Non applicabile all'AOU			
			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)		Non applicabile all'AOU			
			Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8)		Non applicabile all'AOU			
			Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8)		Non applicabile all'AOU			
			Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (ex art. 8)		Non applicabile all'AOU			
			Stato della salute e della sicurezza umana	6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore	Tempestivo (ex art. 8)		Non applicabile all'AOU			
			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)		Non applicabile all'AOU			
Strutture sanitarie private accreditate		Art. 41, c. 4	Strutture sanitarie private accreditate	Elenco delle strutture sanitarie private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4)		Non applicabile all'AOU			
			(da pubblicare in tabelle)	Accordi intercorsi con le strutture private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4)		Non applicabile all'AOU			

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *									
Denominazione sotto-sez livello 1	Denominazione sotto-sez 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termini di effettivo aggiornamento	Responsabili individuazione/elaborazione, trasmissione e pubblicazione	Note	9bis
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42, c. 1, lett. a)	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Tempestivo (ex art. 8)		NA - Non Applicabile Aziende SSN		
		Art. 42, c. 1, lett. b)		Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo (ex art. 8)				
		Art. 42, c. 1, lett. c)		Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8)				
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Art. 10, c. 8, lett. a)	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	Annuale	Entro 1 mese dall'approvazione del provvedimento e/o in relazione a termini indicati dall'ANAC	RPCT		
		Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo	Entro 30 gg dal provvedimento di nomina o secondo indicazioni ANAC	RPCT		
			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	Entro 30 gg dall'adozione del provvedimento	RPCT		
		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)	In relazione a termini indicati dall'ANAC	RPCT		
		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	Entro 30 gg dalla conoscenza/comunicazione del provvedimento ANAC.	RPCT		
		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	Entro 30 gg dall'adozione dell'atto di adeguamento	RPCT		
Altri contenuti	Accesso civico	Art. 5, c. 1 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	Entro 30 gg dall'atto di accertamento	RPCT		
		Art. 5, c. 2	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	Entro 30 gg dal provvedimento di nomina del RPCT	RPCT		
		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	Entro il 31/3/2018 per il secondo semestre 2017	RPCT		
Altri contenuti	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	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.mdt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dat.gov.it e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID	Tempestivo	Entro 30 gg da eventuali variazioni	Servizio Comune ICT		
		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	Prima pubblicazione entro 30/09/17. Successivamente entro 30gg dalla scadenza semestrale	Servizio Comune ICT		

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *									
Denominazione sotto-sez livello 1	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termini di effettivo aggiornamento	Responsabili individuazione/elaborazione, trasmissione e pubblicazione	Note	9bis
		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)	Entro 30 gg dal provvedimento	Servizio Comune ICT		
Altri contenuti	Dati ulteriori	Art. 7-bis, c. 3 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti 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 Da PNA 2016 alcuni possibili indicatori : - Indicatori su appalti - Tecnologie aziendali (in comodato d'uso/in prova) - Patrimonio non utilizzato per finalità proprie - strutture private autorizzate - documento su Sistema Controlli Interni		Strutture Aziendali interessate		

* I dati oggetto di pubblicazione obbligatoria solo modificati dal dlgs 97/2016 è opportuno rimangano pubblicati sui siti (es. dati dei dirigenti già pubblicati ai sensi dell'art. 15 del previgente testo del dlgs 33/2013)
I riferimenti normativi ove non specificato sono riferiti al D.Lgs 33/2013 e s.m.i.