

DELIBERAZIONE N. 58 DEL 31 GEN. 2017

Struttura proponente: Settore Prevenzione della corruzione e Trasparenza

Codice settore proponente: TAP 1 /2017

Oggetto: Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli anni 2017-2019.

Parere del Direttore Amministrativo: Dott. Guglielmo Di Balsamo

FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE (vedi motivazioni allegate)

Firma Guglielmo Di Balsamo Data 30/1/2017

Parere del Direttore Sanitario: Dott. Domenico Antonio Ientile

FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE (vedi motivazioni allegate)

Firma Domenico Antonio Ientile Data 30.1.2017

Atto trasmesso al Collegio Sindacale

09 FEB. 2017

COMPILATO DALLA UOC PROPONENTE:

non comporta impegno di spesa comporta impegno spesa come da tabelle sottostanti

	Codice	Descrizione
UOC Proponente Ufficio	TAP	Trasparenza Anticorruzione e Privacy
Liquidatore		
CIG	/	Non soggetto a CIG
CUP	/	Non soggetto a CUP

Conto	Descrizione del Conto	Importo	Periodo di riferimento

Firma del Proponente: [Firma]

Data 30.01.2017

31 GEN. 2017



Da compilare in caso di recupero da Sub-Autorizzazioni non utilizzate o utilizzate solo in parte:

Riferimento SUB	Conto 1 dal quale sottrarre importo	Descrizione del conto 1	Importo

Conto 2 al quale assegnare importo	Descrizione del Conto 2	Importo	Anno di riferimento

Data _____

Firma Proponente/Richiedente _____

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Responsabile del Procedimento:

Firma *[Handwritten Signature]*Data 30.01.2017

Il Dirigente:

Firma *[Handwritten Signature]*Data 30.01.2017

A cura della UOC Amministrazione Finanze :

Non comporta scostamento Budget annuale (Delibera _____)

Comporta scostamento Budget annuale (Delibera _____)

Per Euro _____

Sub Autorizzazione n. _____

Data _____

Firma _____

Foglio aggiuntivo casi particolari (Delibera n. _____ Regolamento atti Deliberativi ARES 118)

SI

NO

31 GEN. 2017

Il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza relaziona al Direttore Generale e propone il seguente schema di deliberazione:

- VISTI la Legge Regionale 3 agosto 2004, n. 9, istitutiva dell'Azienda Regionale Emergenza Sanitaria – ARES 118;
- la deliberazione 10 febbraio 2014, n. 1, con la quale è stato preso atto della nomina, per anni tre, di Direttore Generale di questa Azienda della Dott.ssa Maria Paola Corradi;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- la circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal d. lgs. 97/2016 ;
- l’intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni in data 24 luglio 2013;
- il Piano Nazionale Anticorruzione adottato con delibera 11 settembre 2013 n.72 della CIVIT (ora ANAC);
- la deliberazione n. 383 del 29 dicembre 2014 con la quale, alla Dott.ssa Maria Antonietta Cervellini, Dirigente Amministrativo, è stato conferito l’incarico di Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza;
- DATO ATTO che con determinazione 28 ottobre 2015 n. 12 l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha adottato l’aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione per il 2015 e, con delibera n. 831 del 3 agosto 2016, ha adottato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016;
- che è stata avviata pubblica consultazione al fine di acquisire contributi e suggerimenti utili ad integrare il PTPCT 2017-2019 che con comunicazione pubblicata sul sito dell’ARES ed inviata a tutto il personale ed alle organizzazioni sindacali;
- che alla data del 23 gennaio 2017 non sono pervenute osservazioni e/o suggerimenti
- CONSIDERATO che in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente e tenuto conto delle predette deliberazione è stato predisposto l’allegato documento che costituisce l’aggiornamento del piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.) per gli anni 2017-2019;

Per tutto quanto esposto in narrativa si propone al Direttore Generale :

- di adottare l’ aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli anni 2017-2019 allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Si dichiara che il presente schema di deliberazione è stato proposto dal Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza, il quale, consapevole delle disposizioni di cui al d. l.vo. 165/2001 in tema di responsabilità dirigenziale, attesta che il presente provvedimento a seguito dell’istruttoria effettuata nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’articolo 1 della L. 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’ articolo 1, primo comma, della L. 241/90, come modificato dalla legge n. 15/2005.

Il Responsabile della Prevenzione della corruzione
e della trasparenza
Dott.ssa Maria Antonietta Cervellini

Il Direttore Generale, con i poteri di cui alla Deliberazione ARES 118 n. 1 del 10 febbraio 2014, di presa d'atto del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00022 del 30.01.2014: Nomina del Direttore Generale dell'Azienda regionale per l'emergenza sanitaria ARES 118, vista la relazione contenuta nella presente proposta di delibera inoltrata dal Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza.

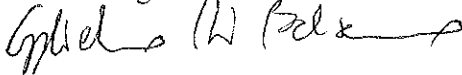
DELIBERA

- **di adottare** l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli anni 2017-2019, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- **di pubblicare** la presente deliberazione all'Albo Aziendale nei modi previsti dall'art. 31 della L.R. n. 45/96;

La presente deliberazione è composta di n. 64 pagine di cui n. 1 allegato.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Guglielmo Di Balsamo



IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Domenico Antonio Ientile



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. ssa Maria Paola Corradi



**PIANO TRIENNALE
DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
DELL'AZIENDA REGIONALE EMERGENZA SANITARIA
A.R.E.S. 118
AGGIORNAMENTO
2017 – 2019**

Legge 6 novembre 2012, n. 190

**Responsabile della Prevenzione della corruzione
e Responsabile per la Trasparenza
Dott.ssa Maria Antonietta Cervellini
anticorruzione@ares118.it
trasparenza@ares118.it**

INDICE

PREMESSA	3
1- ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO E INTERNO	3
SOGGETTI COINVOLTI NELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	11
3 - RACCORDO TRA IL PTPC E IL PIANO DELLA PERFORMANCE	14
4 - MAPPATURA DEI PROCESSI E GESTIONE DEL RISCHIO	15
5 – MISURE OBBLIGATORIE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE	17
6 - PROGRAMMA TRIENNALE TRASPARENZA 2017-2019	28
Allegato 1-TABELLA “ATTIVITA’ – PROCESSI”	34
Allegato 2 - TABELLA “REGISTRO DEI RISCHI”	40
Allegato 3 - TABELLA “OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE”	45

PREMESSA

Con legge 6 novembre 2012, n. 190, lo Stato Italiano, in attuazione della Convenzione ONU del 31 ottobre 2003 sulla corruzione, ha introdotto nel nostro ordinamento “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, prevedendo un sistema organico articolato su due livelli: nazionale e decentrato.

A livello nazionale, il ruolo principale è svolto dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), che contiene gli obiettivi strategici per lo sviluppo della strategia della prevenzione a livello centrale e fornisce indirizzi e supporto alle amministrazioni pubbliche per l’attuazione della prevenzione della corruzione.

Con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ha aggiornato il PNA approvato con delibera CIVIT 11 settembre 2013 con il duplice fine di fornire, da un lato, integrazioni e chiarimenti agli operatori del settore e, in particolare, ai Responsabili della Prevenzione della Corruzione (RPC) rispetto al PNA 2013, dall’altro di adeguarlo alle modifiche normative intervenute. Vedasi al riguardo il trasferimento di tutte le competenze in materia di prevenzione della corruzione e sulla trasparenza all’ANAC ed ai poteri sanzionatori posti in capo alla predetta Autorità ad opera del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114

A livello decentrato, ogni pubblica amministrazione definisce annualmente il proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) che, sulla base delle indicazioni contenute nel PNA, rappresenta il documento programmatico e dinamico fondamentale per la strategia di prevenzione e contrasto della corruzione all’interno dell’Amministrazione stessa.

Con deliberazione 22 agosto 2014, n. 394, l’Azienda Regionale Emergenza Sanitaria – A.R.E.S. 118 - ha adottato il Piano Triennale 2013-2015 per la prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti previsti dalla legge 6 novembre 2012, n.190. Con successive deliberazioni n. 190 del 18.05.2015 e n. 242 del 26.05.2016 è stato adottato l’aggiornamento del PTPC rispettivamente per gli anni 2015-2017 e 2016-2018.

Il presente Piano rappresenta quindi un aggiornamento per il triennio 2017 -2019, che tiene conto delle modifiche legislative intervenute in materia di trasparenza e dei mutamenti organizzativi derivanti dall’attuazione del nuovo Atto aziendale.

1- ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO E INTERNO

L’aggiornamento 2015 al PNA, approvato dall’ANAC con la delibera n. 12 del 28 ottobre 2015, ha sottolineato l’importanza dell’esame del contesto interno ed esterno ai fini di una precisa analisi dei rischi e individuazione delle azioni da mettere in atto per prevenire eventi corruttivi o di malamministrazione.

Nel caso specifico dell’Azienda Regionale per l’Emergenza Sanitaria – A.R.E.S. 118, un esame del contesto esterno assume particolare rilevanza in quanto, a differenza delle ASL e ancor più delle Aziende Ospedaliere, si trova ad operare in un quadro territoriale molto ampio, che coincide integralmente con il territorio di tutta la Regione Lazio suddiviso, operativamente, nelle province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, sul quale sono presenti 378 comuni e infrastrutture di rilievo, tra le quali il sistema aeroportuale di Roma, composto dall’aeroporto intercontinentale di Fiumicino “Leonardo da Vinci” e dall’aeroporto di Ciampino “Giovanni Battista Pastine”, con circa 46 milioni di passeggeri nell’anno 2015¹ e tre porti principali, Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta.

Anche la popolazione di riferimento dell’Azienda ARES 118 coincide, integralmente, con quella della Regione Lazio, così suddivisa²

Popolazione per provincia

Provincia	<u>popolazione</u>	<u>numero comuni</u>
FR <u>Provincia di Frosinone</u>	495.026	91
LT <u>Provincia di Latina</u>	574.226	33
RI <u>Provincia di Rieti</u>	158.467	73
RM <u>Provincia di Roma</u>	4.340.474	121
VT <u>Provincia di Viterbo</u>	320.279	60
Totale	5.888.472	378

L’ANAC ha suggerito che, ai fini dell’analisi del contesto esterno, i responsabili anticorruzione possono avvalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell’Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati. Dall’esame delle predette relazioni si rileva che il Lazio e, segnatamente, Roma costituisce un luogo strategico per le organizzazioni di matrice mafiosa: Cosa Nostra siciliana e ‘Ndrangheta, in particolare, ai fini del riciclaggio; Camorra quanto al riciclaggio dei proventi illeciti ed il supporto ai latitanti. Sia Cosa Nostra che la Camorra hanno estrinsecato la propria presenza tramite soggetti appartenenti famiglie locali, dedicandosi sia agli investimenti che alle infiltrazioni nel tessuto socio economico e della pubblica amministrazione per l’acquisizione e la gestione di appalti, utilizzando talvolta, specifiche professionalità.

¹ Assaeroporti http://www.assaeroporti.com/statistiche_201512/

² <http://www.tuttitalia.it/lazio/27-province/popolazione/> Dati aggiornati al 01/01/2016 (ISTAT).

In Roma si conferma la operatività della famiglia Casamonica, pesantemente presente nel campo dell'usura, delle estorsioni, del mercato degli stupefacenti, nonché nel riciclaggio. Contestualmente, risultano operativi soggetti del disciolto sodalizio della c.d. "banda della Magliana" le cui "dinamiche" criminali riguardano prevalentemente il traffico di sostanze stupefacenti e di autoveicoli di provenienza illecita, l'usura e le estorsioni.

Le province di Latina e Frosinone risentono sensibilmente dell'influenza dei clan camorristici della confinante Campania. Nella provincia pontina risultano ben radicati, oltre a sodalizi egualmente riconducibili ai "casalesi", anche taluni affiliati alla 'ndrina reggina dei "Bellocco-Pesce", ed ai "Tripodo". Sono altresì attive le famiglie rom "Ciarelli" e "Di Silvio", dedite all'usura ed alle estorsioni. Nel frusinate si registra il dinamismo di sodalizi delinquenziali riconducibili ai clan camorristici dei "Licciardi" e "Gionta", ma anche proiezioni dei "casalesi".

Una minore incidenza criminale si registra nelle province di Rieti e Viterbo, seppure, in quest'ultima sia stata accertata - presumibilmente perché in posizione di prossimità con l'area del porto di Civitavecchia - la presenza di soggetti collegati ai clan camorristici "Mazzarella" e "Veneruso Castaldo".

La provincia di Roma, per l'importanza degli interessi connessi alla presenza della Capitale e per la densità demografica del territorio, favorisce la presenza di soggetti riconducibili ai principali e tradizionali gruppi di criminalità organizzata operanti in Italia, dediti prevalentemente ad attività di riciclaggio³.

Per quanto riguarda i reati contro la Pubblica Amministrazione - commessi da Pubblici Ufficiali e/o incaricati di Pubblico Servizio ne sono stati scoperti in Italia 3.828 nel 2014, pari ad oltre 10 al giorno, mentre sono state ben 9.691 le persone denunciate/arrestate per gli stessi reati nel corso dell'anno.

A livello regionale sono la Campania, la Sicilia e il Lazio a presentare il quadro più allarmante, con 643 reati e 1.280 persone denunciate o arrestate in Campania, 461 reati e 1.387 denunciati in Sicilia e con 405 reati e 1.094 persone denunciate nel Lazio. La nostra regione concentra nel proprio territorio il 10,6% dei reati e l'11,3% delle persone denunciate/arrestate in Italia per reati contro la P.A., collocandosi anche in termini relativi sopra la media nazionale (con 6,9 reati ogni 100 mila abitanti a fronte di 6,3).

In particolare nel Lazio tra il 2009 e il 2014 i principali reati contro la Pubblica Amministrazione (commessi da Pubblici Ufficiali) aumentano del 54,6% (+34,5% in Italia), passando da 262 a 405. Soltanto nell'ultimo anno nel Lazio l'aumento dei reati è stato pari al +15,1% (sono state 352 le denunce nel 2013). L'aumento complessivo dei reati contro la PA trova conferma anche in termini relativi, passando nel Lazio l'indice per 100.000 abitanti da 4,8 nel 2009 a 6,9 nel 2014 (da 4,8 a 6,3 in Italia). Tale crescita è dovuta al forte incremento rilevato nella provincia di Roma (+84%, rispetto al 2009), mentre risulta più costante la presenza del fenomeno nell'insieme delle altre province (+9,2%). Sono soprattutto i reati di corruzione "in senso stretto"

³ <http://www.camera.it/dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/038/002v01/00000019.pdf>

(318 C.P., 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321 e 322), a registrare il più forte aumento, pari a +422% a Roma (a fronte di +113% in Italia e di +281% nel Lazio), una crescita che si concentra nell'ultimo anno, quando il numero di questi reati subisce una vera e propria impennata (+262% a Roma, +205% nel Lazio e +181% in Italia).

Accanto alla corruzione, tra il 2009 e il 2014, si rileva a Roma e nel Lazio una crescita di tutti i reati dei pubblici funzionari e amministratori "infedeli", affermandosi dunque la presenza di una cultura corruttiva sistemica e pervasiva, capace di attraversare trasversalmente e quindi di generare una saldatura tra gli interessi illeciti di segmenti rilevanti del sistema politico, dei funzionari e pubblici amministratori, dei cittadini e della cattiva imprenditoria: dopo la corruzione è il reato di abuso d'ufficio a presentare l'incremento più significativo, con una crescita a Roma (+76,3%, da 38 a 69 reati) superiore a quella regionale (+32,6%, da 89 a 188 reati) e nazionale (+14,1%, passando i reati da 1.099 a 1.254). Anche i reati di peculato e di omissione o rifiuto di atti d'ufficio registrano tra il 2009 e il 2014 una significativa crescita, ancora una volta più marcata a Roma (rispettivamente +50% e +40,8%), rispetto al valore regionale (+44,4% e +29,2%) e nazionale (+30% e +11,9%); al tempo stesso il reato di concussione, in flessione del 20,7% a livello nazionale, presenta un aumento del 5,9% nel Lazio e del 16,7% a Roma (da 10 a 14 reati denunciati in valori assoluti⁴).

Nell'ambito di questo territorio, dal 1° gennaio 2005⁵, l'A.R.E.S. 118 opera quale nuovo soggetto nel panorama del Servizio Sanitario Regionale al quale è stato trasferito un ramo di attività – vale a dire l'emergenza e urgenza in ambito extra ospedaliero - gestito, fino a quel momento, a livello provinciale delle singole Aziende USL e/o Aziende Ospedaliere della Regione Lazio.

L'ARES 118 è divenuta una realtà di riferimento nazionale nella organizzazione dei servizi sanitari di emergenza territoriale e ha sviluppato un prezioso "know-how", in termini di modelli organizzativi e gestionali flessibili, capaci di adeguarsi ai diversi contesti di riferimento.

La Mission dell'ARES 118, come meglio definita nell'Atto Aziendale approvato con Decreto del Commissario ad acta 19 marzo 2015 pubblicato sul B.U.R.L. 24 aprile 2015, n. 33 – Supplemento n. 1 - è quella di garantire i massimi livelli di efficacia della risposta all'emergenza sanitaria territoriale su tutto il territorio della Regione Lazio, perseguendo gli obiettivi di salute stabiliti a livello regionale, nel rispetto dei vincoli di bilancio, mediante l'impiego di modelli organizzativi e procedure operative che assicurino il più elevato grado di efficienza.

L'ARES 118 attua concretamente la sua "mission" mediante le seguenti linee principali di attività:

- gestione della fase di allarme sanitario;
- gestione della risposta extra-ospedaliera alle emergenze sanitarie, compresa quella neonatale;

⁴ <http://www.eures.it/profili-e-dinamiche-della-corruzione-a-roma-e-nel-lazio/#sthash.7p4lbGnM.dpuf>

⁵ L'Azienda Regionale Emergenza Sanitaria – A.R.E.S. 118 - è stata istituita con Legge Regionale n. 9 del 3 agosto 2004, ed ha iniziato ad operare dal 1° gennaio 2005.

- trasporto di sangue, organi ed equipe chirurgiche;
- trasporti in continuità di soccorso legati al primo intervento;
- trasporti secondari;
- raccordo con le attività svolte dai medici di medicina generale addetti alla continuità assistenziale.

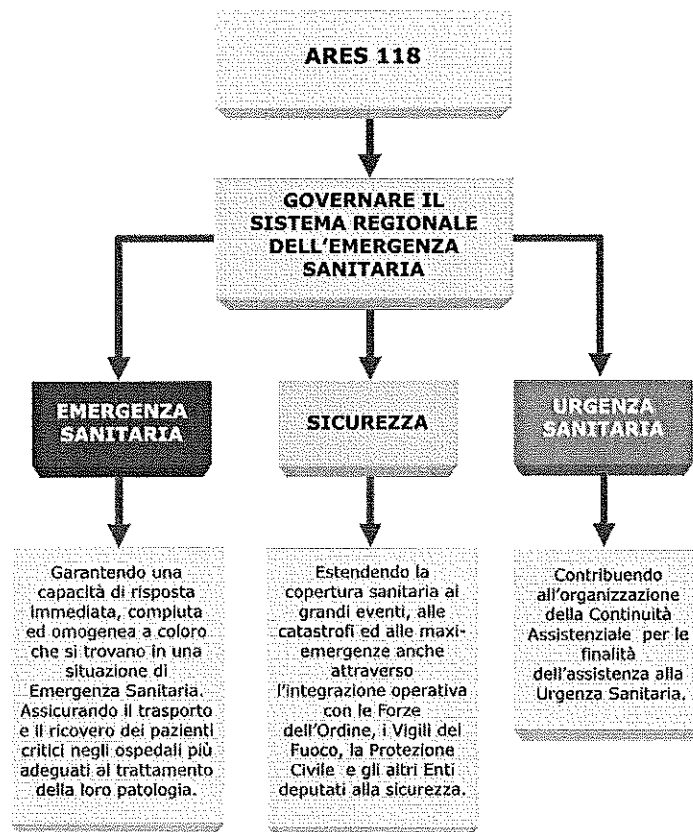
Nell'esercizio delle suddette linee di attività, l'ARES 118 tende ad assicurare i Livelli Essenziali dell'Assistenza-LEA della risposta all'emergenza sanitaria, come qui di seguito indicati:

- omogeneità dell'organizzazione dei soccorsi;
- omogeneità del risultato del soccorso rispetto ai tempi di intervento;
- omogeneità del risultato del soccorso rispetto alle condizioni cliniche del paziente.

La recente riorganizzazione della rete ospedaliera regionale, di cui al D.C.A. n. 259/14 e n. 368/14, con la riconversione di diversi presidi in strutture a minore livello assistenziale, ha determinato per ARES un incremento delle attività di trasporto in emergenza su tutto il territorio regionale, ancorché in maniera differenziata, ed ha posto in capo all'Azienda una prospettiva di presa in carico anche del trasporto ordinario interospedaliero.

L'Azienda, in linea con le indicazioni della Regione Lazio, si trova al centro delle Reti dell'Emergenza, delle quali deve assicurare la funzionalità, e anche al centro della Continuità Assistenziale, estendendo la sua azione anche alla più ampia area della Sicurezza della popolazione.

La sottostante illustrazione sintetizza l'attuale "vision" dell'ARES 118 riguardo al contesto sanitario e sociale nel quale deve svolgere il suo compito istituzionale, che ne costituisce, come già riferito, la "mission".



Di seguito si illustra l'organizzazione dell'ARES 118 come delineata con il nuovo Atto Aziendale pubblicato sul BURL n. 33 del 23 aprile 2015:

TAVOLA 1
DIREZIONE STRATEGICA

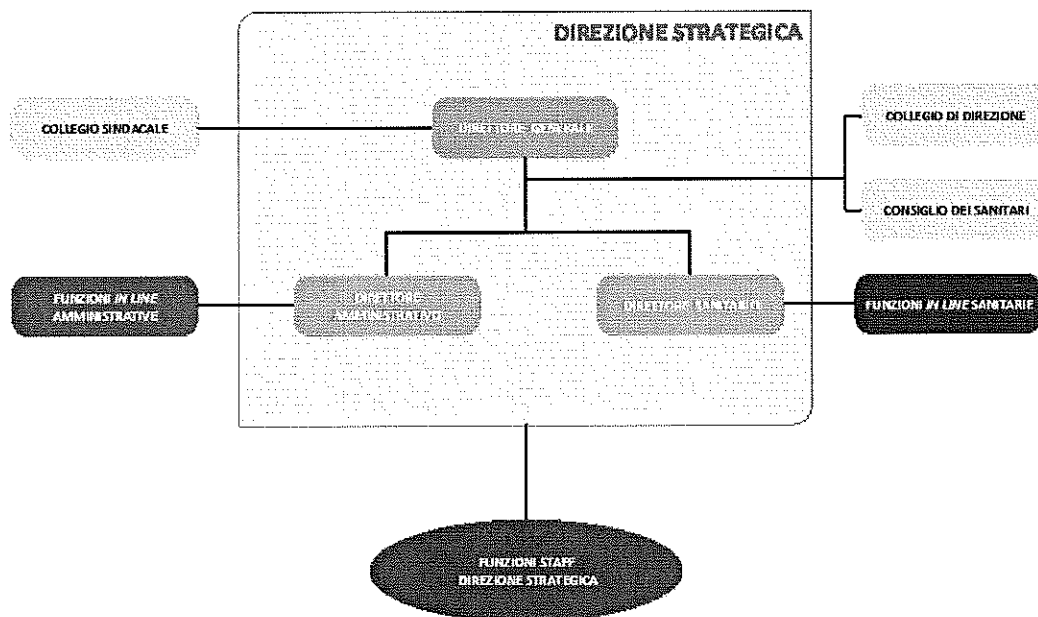
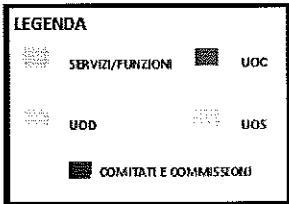
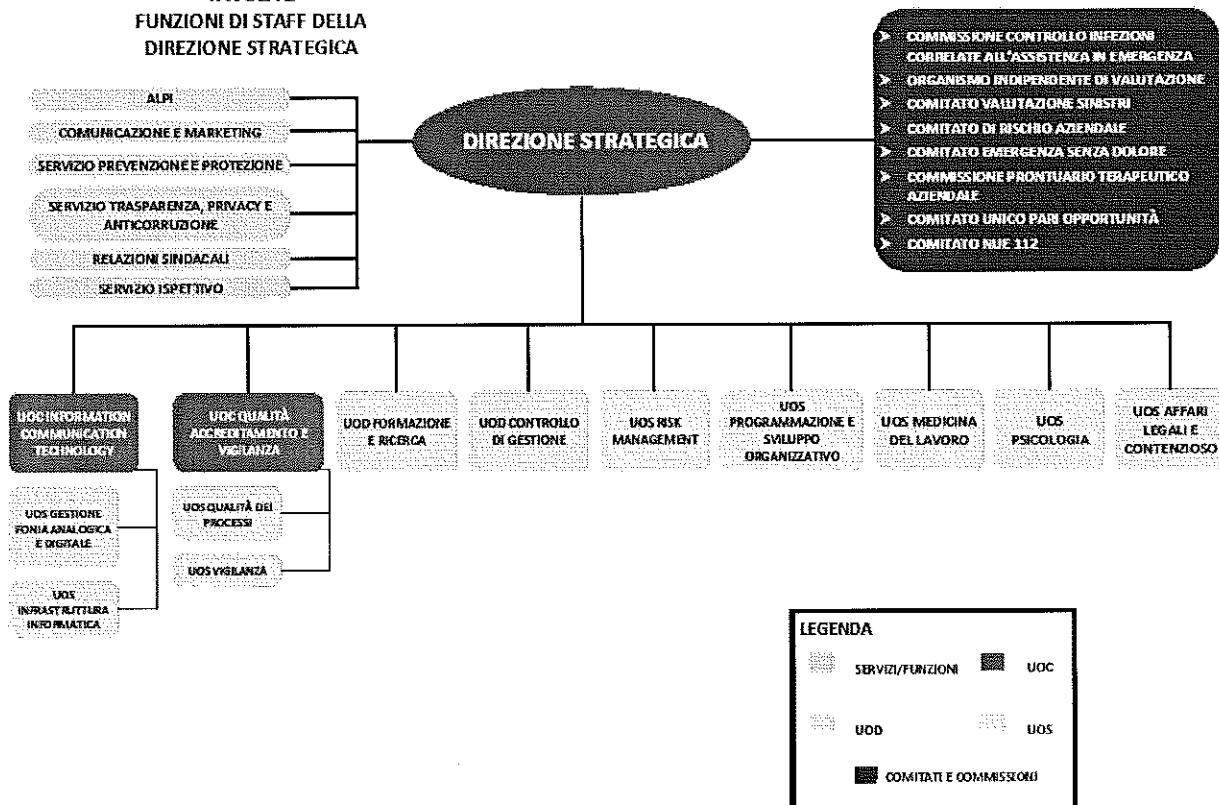
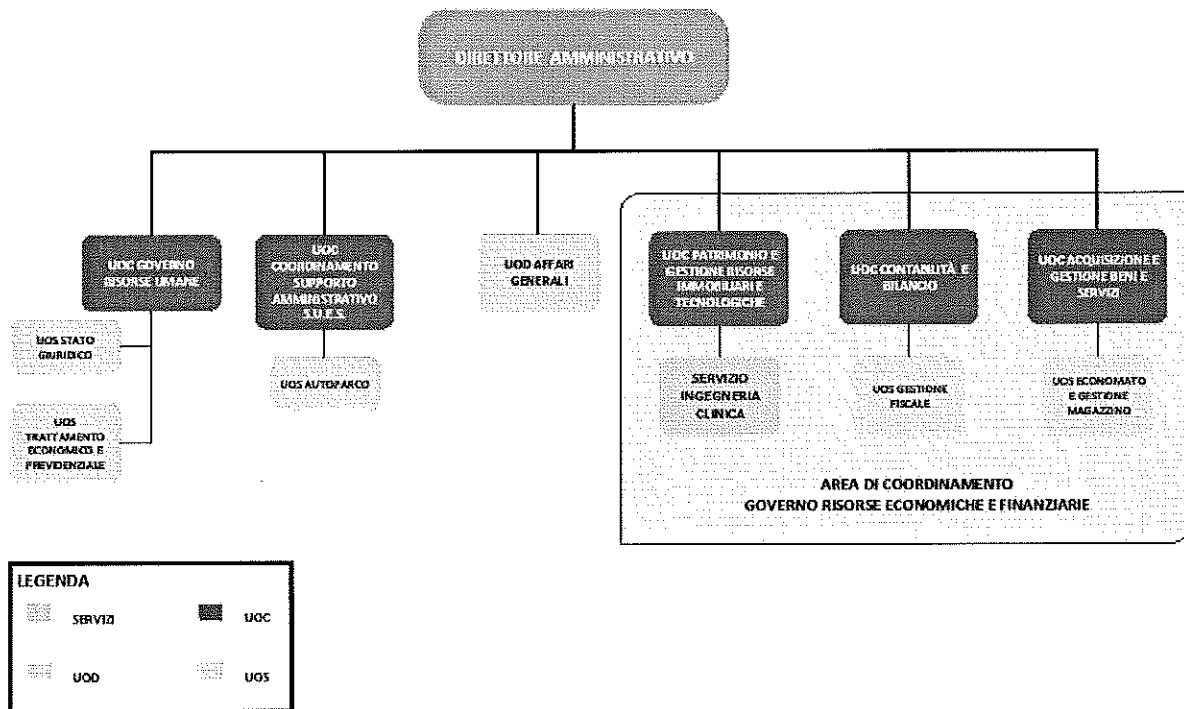


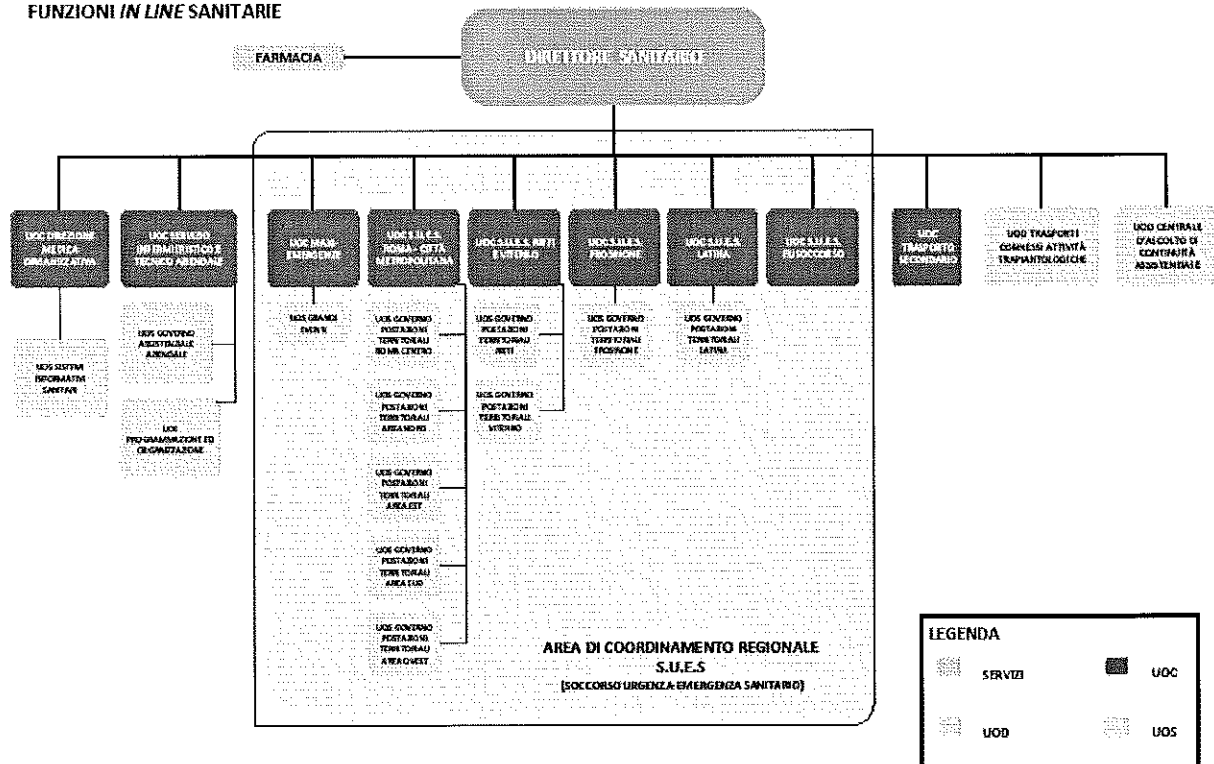
TAVOLA 2
FUNZIONI DI STAFF DELLA
DIREZIONE STRATEGICA



**TAVOLA 3
FUNZIONI IN LINE AMMINISTRATIVE**



**TAVOLA 4
FUNZIONI IN LINE SANITARIE**



L'analisi del contesto interno, finalizzato ad individuare specifiche e più efficaci misure di prevenzione della corruzione è stato condotto alla luce delle informazioni relative ad ipotesi di reato verificatesi in passato – acquisite dall'Ufficio Procedimenti disciplinari – a procedure derivanti da esiti di controllo interno – acquisite dal Servizio Ispettivo interno – a segnalazioni interne riguardanti difformità di trattamento del personale. Tale analisi ha portato all'individuazione di processi a rischio, riguardanti in particolare la liquidazione dello straordinario, il calcolo ed erogazione dei buoni pasto, le autorizzazioni all'attività extraistituzionale, per i quali sono state concordate con i Responsabili le misure di prevenzione che sono state inserite nel Registro dei rischi allegato 2.

SOGGETTI COINVOLTI NELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione ed i relativi compiti sono:

Il Direttore Generale, che

- designa il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- adotta il Piano triennale di prevenzione ed i suoi aggiornamenti,
- adotta gli atti di indirizzo di carattere generale che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione (es. codice di comportamento);
- individua, sensi dell'art. 1, comma 8, legge 190/2012, come novellato dall'art. 41 del decreto legislativo 97/20016, gli obiettivi strategici di prevenzione della corruzione e della trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione.

Il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza, con i seguenti compiti

- elaborazione del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione, da sottoporre al Direttore Generale per la successiva adozione;
- verifica della attuazione del Piano, aggiornamento annuale ed eventuali modifiche nella ipotesi in cui vengano accertate delle violazioni delle prescrizioni o intervengano mutamenti dell'organizzazione dell'amministrazione;
- programmazione, di concerto con la competente struttura aziendale, della formazione del personale destinato ad operare in settori particolarmente esposti al rischio corruttivo;
- pubblicazione nel sito web dell'Azienda, entro il 15 di dicembre di ogni anno nel termine stabilito annualmente dall'ANAC, di una relazione sull'attività svolta con contestuale trasmissione al Direttore Generale;

- individuazione del personale da inserire nei programmi di formazione, a seguito di indicazione da parte dei responsabili delle diverse strutture;
- riferire sulla propria attività al Direttore Generale tutte le volte venga richiesto;
- effettuazione, previa consultazione con i dirigenti, della mappatura dei processi soggetti al rischio di corruzione nell'ambito aziendale, volto ad individuare le attività maggiormente esposte, tenendo conto della complessità dell'articolazione organizzativa dell'Azienda, estesa in tutto il territorio della Regione;
- attività di vigilanza sulla corretta attuazione della normativa in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi (art.15 del d.lgs. n. 39 del 2013).

Nel rispetto dell'art 1, comma 7 della legge 190/2012, con deliberazione n. 387 del 29/12/2014, è stato affidato al Dirigente amministrativo dott.ssa Maria Antonietta Cervellini l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile della Trasparenza nell'ARES 118 a seguito del collocamento in quiescenza del precedente Responsabile.

I dirigenti

La circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, pur ribadendo l'intento legislativo che pone in capo ad un unico soggetto le iniziative e la responsabilità per l'intero meccanismo della prevenzione, dovendo contemperare questo intento con il carattere complesso dell'organizzazione tenendo conto anche dell'articolazione per centri di responsabilità prevede la possibilità di individuare referenti per la prevenzione della corruzione.

Al fine di fornire la massima collaborazione al Responsabile per la Prevenzione della corruzione, vengono individuati quali Referenti Anticorruzione, i Direttori di Struttura Complessa (titolari o con incarico di sostituzione ex art. 18 CC.CC.NN.LL. area Dirigenza Medica e SPTA) e Dirigenti responsabili di UOS e UOS di staff. Essi, in qualità di referenti e di responsabili delle rispettive articolazioni organizzative, sono tenuti ad osservare e a far osservare la disciplina dettata dal presente Piano, ivi compresa la normativa sulla trasparenza.

Tra i referenti debbono aggiungersi anche le seguenti articolazioni organizzative, in quanto saranno destinatarie di specifiche misure preventive: l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e l'Ufficio Provvedimenti Disciplinari.

Giova ricordare che già l'art. 16 del D.Lgs. 165/2001 pone in capo ad ogni dirigente specifiche competenze in materia di prevenzione della corruzione che si ritiene utile qui richiamare:

1-bis) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti.

1-ter) forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione 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 nell'ufficio a 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.

A tal fine il Responsabile della prevenzione della corruzione coinvolge tutti i Dirigenti responsabili di struttura o Ufficio sia nella fase di mappatura dei processi e analisi dei rischi connessi all'attività di competenza di ciascuno, sia nella fase di adozione dei provvedimenti conseguenti.

I Dirigenti sono quindi tenuti a:

- collaborare nella fase di mappatura dei processi ed analisi dei rischi
- proporre misure idonee a prevenire e contrastare i rischi di corruzione e a controllarne il rispetto nelle strutture di competenza
- fornire al responsabile della prevenzione e della corruzione le informazioni necessarie alla prevenzione di eventi corruttivi
- avanzare proposte per la rotazione del proprio personale esposto a rischi
- assicurare l'osservanza del Codice di comportamento e verificare le ipotesi di violazione
- adottare le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari e la rotazione del personale
- osservare le misure contenute nel PTPC
- rispettare la normativa sulla trasparenza dei dati
- segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione ogni evento o dato utile per l'espletamento delle proprie funzioni

In particolare si ritiene dover sottolineare gli obblighi di informazione nei confronti dell'RPCT:

la lettera c) del comma 9, art. 1, legge n. 190/2012 pone uno specifico obbligo di informazione nei confronti dell'RPCT a carico del personale addetto alle attività a maggior rischio di corruzione. Tale dovere di informazione, che consente all'RPCT di poter vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del presente Piano, si concretizza nell'obbligo posto a carico dei dirigenti preposti alle aree a maggior rischio corruzione di presentare all'RPCT apposita relazione annuale, contenente gli elementi qualitativi e quantitativi in merito all'attuazione del piano ed alle misure correttive suggerite.

l'Organismo Indipendente di valutazione (O.I.V.):

- partecipa al processo di gestione del rischio;
- svolge i compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza;
- esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento aziendale;

L'Ufficio procedimenti disciplinari (U.P.D.):

- svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza;
- provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria;
- propone l'aggiornamento del Codice di comportamento;

Tutti i dipendenti:

- partecipano al processo di gestione del rischio;
- osservano le misure contenute nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione;
- segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente o all'U.P.D.;
- il personale operante nelle aree esposte a maggior rischio corruttivo è tenuto a fornire tempestivamente al dirigente di riferimento tutti i dati cognitivi necessari per la stesura della relazione all'RPCT e ad informare immediatamente l'RPCT di ogni circostanza/notizia inerente ad atti di corruzione, anche solo tentati. Tale ultimo obbligo è presidiato da speciali misure protettive, previste dall'art. 54 bis del decreto legislativo 165/2001.

I collaboratori a qualsiasi titolo dell'Azienda:

- osservano le misure contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- segnalano gli eventuali casi di conflitto d'interessi che dovessero riguardarli.

Al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA - Istituita ai sensi dell'art. 33-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (cfr. Comunicati del Presidente AVCP del 16 maggio e del 28 ottobre 2013), ogni Azienda è tenuta a individuare il soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati e l'RPCT è tenuto a indicarne il nome all'interno del PTPC.

Pertanto, si dà atto che allo stato, giusta disposizione del Direttore Generale prot. n. 731 del 24 gennaio 2017, il RASA è la dott.ssa Fulvia Casati – Dirigente responsabile UOD Affari Generali.

3 - RACCORDO TRA IL PTPC E IL PIANO DELLA PERFORMANCE

Con l'aggiornamento al PNA 2015, l'ANAC aveva espressamente raccomandato di porre particolare attenzione nei PTPC all'integrazione delle misure di prevenzione della corruzione con le misure organizzative volte alla funzionalità amministrativa.

Conseguentemente, partire dal 2015, così come stabilito con il PTPC 2015-2017, l'assolvimento dei compiti posti in capo ai dirigenti è stato inserito nel Piano della Performance e ha costituito obiettivo di budget, con conseguente valutazione e validazione degli stessi in sede di approvazione della Relazione sulla prestazione e sui risultati per il medesimo anno. Tale previsione è contenuta anche nell'aggiornamento 2016-2018, ed è confermata anche nel presente aggiornamento del PTPC 2017-2019.

Il monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione ha mostrato, per il 2016, un trend in miglioramento. A ciò si ritiene abbia contribuito in modo sostanziale anche la scelta della Direzione Strategica di considerare gli adempimenti in materia di anticorruzione quali obiettivi preliminari, il cui grado di raggiungimento produce il moltiplicatore da utilizzare per il calcolo della performance dell'intera⁶.

4 - MAPPATURA DEI PROCESSI E GESTIONE DEL RISCHIO

IL RISCHIO DI CORRUZIONE: DEFINIZIONE E VALUTAZIONE

L'aggiornamento 2015 al PNA aveva confermato il concetto di corruzione come fenomeno più ampio dello specifico reato e dei reati contro la pubblica amministrazione, ma coincidente con la "maladministration", intesa come 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. E' quindi sottolineato come sia necessario prestare particolare attenzione 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 all'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.

Sono, pertanto, da inserire in tale definizione tutte quelle situazioni in cui si verifica un evidente malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, andando ben oltre le fattispecie prevista dal codice penale e di cui agli articoli:

- 317 (reato di concussione);
- 318 (corruzione per l'esercizio della funzione);
- 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio),
- 319 *bis* (aggravanti specifiche);
- 319 *ter* (corruzioni in atti giudiziari);
- 319 *quater* (induzione indebita a dare o promettere utilità);
- 320 (corruzione di persona incaricata di pubblico servizio);

⁶ cfr. deliberazione n. 430 del 29 settembre 2016 http://www.ares118.it/albopretorio/index.php/ricerca-nell-archivio-degli-atti-pubblicati.html?cont=lists&ccname=albo_storico_ricerca

- 321 (pene per il corruttore)
- 322 (istigazione alla corruzione);
- 322 *bis* (peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri e funzionari C.E.);
- 346 *bis* (traffico di influenze illecite);

nonché da quanto previsto dall'art. 2635 c.c. in tema di corruzione tra privati. A tal fine assumono particolare rilevanza anche di natura endoprocedimentale, per l'applicazione del PTPC, i rapporti tra colleghi e uffici con i soggetti esterni all'Azienda.

I PROCESSI

Il Piano triennale anticorruzione dell'ARES 118 anni 2013-2015 aveva evidenziato, sulla base di una prima ricognizione ed alla luce della giurisprudenza intervenuta in materia, una serie di attività esposte a maggior rischio corruzione da modificare e aggiornare in fase di revisione del piano.

Con i PTPC 2015-2017 e PTPC 2016-2018, è stata effettuata un'analisi più capillare delle attività/processi al fine di individuare quelli esposti a maggior rischio. A tal fine si sono tenuti appositi incontri con i Dirigenti responsabili delle strutture, nel corso dei quali, ciascuno per la propria area di attività, con il supporto dell'RPC, ha analizzato i processi di propria pertinenza. L'attività è confermata in sede di aggiornamento per il PTPC per il triennio 2017- 2019.

Va rilevato che nel corso del 2016 la Direzione Strategica ha proseguito la riorganizzazione della tecnostruttura amministrativa prevista nel nuovo Atto Aziendale come di seguito specificato:

- sono state soppresse le UOC Stato Giuridico e Trattamento Economico e Previdenziale, le cui attività sono confluite nella nuova UOC Governo della Risorse Umane. Tale nuova unità operativa è preposta alla completa gestione del personale, ivi compresa la sua acquisizione anche mediante l'utilizzo di rapporti convenzionali e contratti di collaborazione, nei casi previsti dalle norme;
- è stata attivata la UOC Coordinamento Supporto Amministrativo SUES, il cui fine è assicurare omogeneità di procedure amministrative presso le varie articolazioni aziendali deputate alla gestione del soccorso, garantendo la corretta gestione delle procedure collegate alle assenze del personale e alla valorizzazione delle presenze.
- è stata altresì attivata la UOS Autoparco – struttura incardinata nella predetta UOC Coordinamento Amministrativo SUES - per la corretta e omogenea gestione dell'autoparco regionale che invece, fino al 31 ottobre 2016, era gestito a livello provinciale da altre articolazioni aziendali.

Conseguentemente, nel corso delle attività di aggiornamento del PTPC per il 2017- 2019, oltre all'analisi delle misure di prevenzione individuate con il precedente PTPC espletata con i dirigenti per una loro eventuale revisione, sono stati oggetto di mappatura rischio ulteriori processi, alla luce della avvenuta

riorganizzazione amministrativa sopra descritta e dell'analisi del contesto e sono state individuate le ulteriori misure di prevenzione riportate nel Registro dei rischi allegato 2.

5 – MISURE OBBLIGATORIE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

Sono di seguito individuate tutte le misure obbligatorie atte a prevenire il rischio di corruzione, ed i tempi per la loro completa applicazione.

CODICE DI COMPORTAMENTO

La redazione del Codice di comportamento costituisce una delle più importanti misure dettate dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nelle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 1, comma 44 della legge n. 190/2012, ha integralmente sostituito l'articolo 54 del decreto legislativo n. 165/2001, "Codice di comportamento", prevedendo l'approvazione, con decreto del Presidente della Repubblica, di un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di carattere generale, al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico (articolo 54 commi 1 e 2); una volta approvato il codice generale, ogni amministrazione pubblica è tenuta ad adottare un proprio codice di comportamento attraverso il quale integrarne i contenuti per renderli maggiormente rispondenti alla propria specificità ed alle proprie esigenze (articolo 54, comma 5).

Tale "codice generale" è il DPR 16 aprile 2013, n. 62, intitolato "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

Alla suddetta fonte legislativa, si aggiungono le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e deliberato dalla CIVIT – ora ANAC - in data 11 settembre 2013 (delibera n. 72/2013) e la delibera ANAC n. 73/2013, recante "Linee guida in materia di Codici di Comportamento delle pubbliche amministrazioni", definite ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001.

Il Codice di comportamento adottato dalle singole amministrazioni costituisce, secondo quanto indicato nel PNA, elemento essenziale del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC) di ogni amministrazione, in quanto rappresenta una delle principali "azioni e misure" di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione a livello decentrato.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza ha elaborato il Codice di comportamento dell'ARES 118, coordinato con il testo nazionale di cui al DPR n. 62/2013, secondo la tecnica di redazione dei testi unici.

Al fine di garantire la massima trasparenza e informativa attraverso il coinvolgimento di tutti i portatori di interessi, interni ed esterni, è stata avviata la procedura aperta alla partecipazione, finalizzata all'acquisizione di osservazioni e/o suggerimenti.

Acquisito in data 6 maggio 2015 il parere di conformità alle linee guida di cui alla delibera n. 75/2013 dell'ANAC da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione, il Codice di comportamento è stato trasmesso al Direttore Generale ed è stato approvato con deliberazione n. 194 del 20 maggio 2015 e pubblicato sul sito istituzionale⁷.

Il Codice inoltre è stato inviato a tutto il personale sulla casella di posta elettronica aziendale.

E' confermata la misura prevista nel PTPC 2016-2017 per l'aggiornamento del codice di comportamento a cura del Responsabile dell'Ufficio di disciplina, da attuarsi entro il primo semestre del 2017. L'aggiornamento dovrà tener conto del monitoraggio e valutazione effettuati dal predetto responsabile, sulle condotte illecite, o non conformi a principi di buona amministrazione, poste in essere da personale dell'ARES, nonché delle linee guida per l'adozione dei codici di comportamento negli enti del SSN che saranno emanate da ANAC.

FORMAZIONE DEL PERSONALE

La centralità della formazione e il ruolo strategico che essa assume nella qualificazione e nel mantenimento delle competenze, già disciplinati nella legge 190/2012, con il PNA 2016 sezione speciale sanità, sono stati ulteriormente declinati e specificati riguardo le figure che sono da considerarsi prioritariamente destinatarie dell'investimento formativo e delle modalità didattiche.

Tenuto conto di quanto sopra, l'RPCT, nel secondo semestre del 2016, ha supportato il dirigente della UOS Formazione nella predisposizione del Piano Formativo aziendale per il triennio 2017-2019 al fine di individuare i progetti formativi per le aree maggiormente a rischio⁸

PATTI D'INTEGRITA'

I patti di integrità e i protocolli di legalità costituiscono un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione ad una gara di appalto.

Il patto di integrità costituisce un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso di elusione da parte dei partecipanti.

Attuazione della misura

⁷ Il Codice di comportamento di ARES 118 è disponibile al seguente link:
http://www.ares118.it/pdf/trasparenza/disposizioni/2015/delibera_adozione_codice_comportamento.pdf

⁸ Deliberazione n. 532 del 23 novembre 2016

E' confermata, per il triennio di riferimento, la misura già prevista nel PTPC 2016-2018 vale a dire la sottoscrizione tra ARES 118 e gli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento contrattuale adottato con deliberazione 382 del 21 settembre 2015 ed inserimento negli obiettivi di budget del rispetto di tale misura obbligatoria.

INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI

Alla luce della vigente normativa per inconferibilità e incompatibilità deve intendersi:

- a) inconferibilità: preclusione, permanente o temporanea, a conferire incarichi a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico;
- b) incompatibilità: l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico. In particolare, gli incarichi dirigenziali che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, nonché con lo svolgimento in proprio di un'attività professionale se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione che conferisce l'incarico. Inoltre, gli incarichi dirigenziali sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione che ha conferito l'incarico.

Pertanto, condizione di efficacia del conferimento dell'incarico dirigenziale è la presentazione, da parte dell'interessato, della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità previste dal d.lgs. n. 39/2013; il decreto citato stabilisce, inoltre, che il Dirigente deve presentare annualmente una dichiarazione in ordine all'insussistenza delle cause di incompatibilità ivi indicate.

Le sopra menzionate cause di inconferibilità e di incompatibilità vanno ad aggiungersi alle altre già desumibili dalla normativa sul lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, comprensiva della disciplina sul conflitto di interessi (cfr. d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici"); la dichiarazione, pertanto, deve tener conto di tali altre condizioni.

La dichiarazione è presentata dagli interessati, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000:

- ai fini del conferimento dell'incarico, entro 15 giorni dalla richiesta del Direttore Generale;
- per l'accertamento annuale dell'insussistenza di cause d'incompatibilità, entro il 28 febbraio di ogni anno e per tutta la durata dell'incarico, a prescindere da una espressa richiesta da parte dell'Azienda.

Le dichiarazioni sull'insussistenza di cause di inconferibilità e/o di incompatibilità sono pubblicate, per la parte richiesta dal citato d.lgs. n. 39, sul sito internet dell'Azienda;

La dichiarazione rivelatasi mendace comporta la nullità dell'incarico, l'inconferibilità di qualsiasi incarico all'interessato per un periodo di 5 anni, la pubblicazione del relativo provvedimento sul sito internet dell'Azienda, nonché la segnalazione del fatto all'ANAC e alla Corte dei Conti.

Entro i termini stabiliti con il precedente PTPC (novembre 2015) l'RPCT ha predisposto un modello di dichiarazione che è stato trasmesso a cura della UOC Stato Giuridico a tutti i Direttori di Struttura unitamente ad una nota esplicativa, comprensiva degli aspetti procedurali e sanzionatori. La stessa UOC Stato Giuridico ne ha altresì curato la raccolta e la loro pubblicazione sul sito internet dell'Azienda, sezione Amministrazione trasparente.

La misura è stata attuata nel 2016 e confermata come di seguito specificato per il triennio di riferimento:

- la UOC Governo Risorse Umane acquisisce la dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità prima del conferimento dell'incarico da parte del Direttore Generale.
- Entro il 28 febbraio di ogni anno e per tutta la durata dell'incarico i Dirigenti cui è conferito l'incarico sono tenuti a rendere alla UOC Governo Risorse Umane la dichiarazione annuale dell'insussistenza della cause di incompatibilità. La predetta UOC curerà la tempestiva pubblicazione delle dichiarazioni di cui ai precedenti punti nella sezione Amministrazione Trasparente.
- La UOC Governo Risorse Umane effettuerà la verifica delle dichiarazioni rese dai dirigenti interessati dando evidenza, nella medesima sezione Amministrazione Trasparente, dell'avvenuta verifica.

L'RPCT, inoltre, valuterà la necessità di aggiornare la modulistica per le dichiarazioni di inconferibilità ed incompatibilità e, se del caso, elaborerà nuovi schemi di dichiarazione entro 60 giorni dall'adozione del presente Piano.

SVOLGIMENTO INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI

Lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, 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.

Per questi motivi, la L. n. 190/2012 è intervenuta a modificare anche il regime dello svolgimento degli incarichi da parte dei dipendenti pubblici contenuto nell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, prevedendo, in particolare, che:

- o con appositi regolamenti – adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della l. n. 400 del 1988 – debbono essere individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001;
- o le amministrazioni debbono adottare dei criteri generali per disciplinare i criteri di conferimento e i criteri di autorizzazione degli incarichi extraistituzionali.

In particolare l'art. 53, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla L. n. 190/ 2012, prevede che *“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 svolgono 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”*.

Ciò premesso, si ravvisa la necessità di una revisione e aggiornamento dei vigenti atti regolamentari interni che tengano conto delle intervenute modifiche legislative, con riguardo anche alla denuncia all'Anagrafe delle prestazioni degli incarichi autorizzati.

Entro il 2017, la UOC Governo Risorse Umane dovrà pertanto proporre alla Direzione Strategica un Regolamento contenente le modalità e i criteri per l'autorizzazione e lo svolgimento degli incarichi extraistituzionali da parte dei dipendenti dell'ARES 118 e per le denunce all'Anagrafe delle prestazioni.

OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE

Le disposizioni di riferimento mirano a realizzare la finalità di prevenzione attraverso l'astensione dalla partecipazione alla decisione di soggetti in conflitto, anche potenziale, di interessi.

Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

Le disposizioni sul conflitto di interesse sono riprodotte, con integrazioni, nel Codice di comportamento dell'ARES 118 adottato con deliberazione n. 194/2015.

Entro il primo semestre del 2017, sarà portata a compimento la revisione delle modalità utilizzate in azienda per la dichiarazione, raccolta e valutazione del conflitto di interesse, alla luce della metodologia prevista nella Determinazione ANAC n.12/2015.

ATTIVITA' SUCCESSIVE ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO

Il comma 16-ter dell'articolo 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001, inserito dalla L. n. 190/2012, prevede che:

“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.”

La misura mira a prevenire il rischio che, durante il periodo lavorativo, il dipendente possa essersi preconstituito situazioni lavorative tali da poter sfruttare il ruolo ricoperto, al fine di ottenere un impiego più vantaggioso presso l'impresa o il soggetto privato con cui ha avuto contatti.

Misura di prevenzione

E' confermata la misura prevista nel PTPC 2016-2018, vale a dire, nelle procedure di scelta del contraente, deve essere acquisita una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate, in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti, che abbiano esercitato poteri autoritativi negoziali per conto dell'ARES 118 nei loro confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Le strutture dell'area contratti dovranno attestare, alla fine di ciascun anno lo stato di attuazione della misura.

FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, CONFERIMENTO DI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PER DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

L'art. 1, comma 46, della L. n. 190/2012 dispone che:

“1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e

privati; c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari

La preclusione di cui alla suddetta norma riguarda sia i dirigenti che il personale appartenente alla categoria D.

In relazione alla formazione delle commissioni e alla nomina dei segretari, la violazione delle disposizioni sopraindicate si traduce nell'illegittimità dei provvedimenti conclusivi del relativo procedimento.

Nel caso in cui sia accertata la sussistenza delle cause ostative individuate dalla norma in commento, l'Azienda si astiene dal conferire l'incarico e, in caso di accertamento successivo, provvede alla rimozione dell'incaricato.

Misure di prevenzione e loro attuazione

Sono confermate le sotto indicate misure previste nel PTPC 2016-2018:

- Acquisizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l'assenza di cause ostative da parte dei membri delle commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi, per la scelta del contraente o per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o di vantaggi economici.

Le UOC interessate dovranno attestare alla fine di ciascun anno lo stato di attuazione della misura.

- Comunicazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Pronuncia nei propri confronti di sentenza, anche non definitiva, di condanna o applicazione della pena su richiesta per i reati previsti nel capo I titolo II del codice penale (delitti pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione.) - Obbligo di immediata attuazione.

ROTAZIONE DEL PERSONALE

Il PNA 2016 – parte generale e parte speciale dedicata alla Sanità - conferma la rotazione del personale quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L'alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate.

La rotazione, precisa ANAC, da attuarsi nel rispetto dei criteri di programmazione pluriennale e di gradualità, rappresenta anche un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore.

La deliberazione ANAC n. 831/2016 precisa, inoltre, che il ricorso alla rotazione deve essere considerato in una logica di necessaria complementarità con le altre misure di prevenzione della corruzione, specie laddove possano presentarsi difficoltà applicative sul piano organizzativo e, quindi, va vista prioritariamente come strumento ordinario di organizzazione e utilizzo ottimale delle risorse umane da non assumere in via emergenziale o con valenza punitiva e, come tale, va accompagnata e sostenuta anche da percorsi di formazione che consentano una riqualificazione professionale. Ove, pertanto, non sia possibile utilizzare la rotazione come misura di prevenzione contro la corruzione, l'ANAC raccomanda alle Amministrazioni, di operare scelte organizzative e di adottare altre misure di natura preventiva che possano avere effetti analoghi.

Dal contenuto della citata deliberazione ANAC n. 831/2016, si evince, inoltre, che le Amministrazioni devono tenere conto del vincolo oggettivo connesso all'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa e devono garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico, o connesse a situazioni di infungibilità derivante dall'appartenenza a categorie o professionalità specifiche.

Particolari misure raccomandate da ANAC, in caso di difficoltà o impossibilità di attuazione della rotazione, sono quelle di evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi, specie di quelli più esposti al rischio di corruzione o, anche, di attuare una corretta articolazione dei compiti e delle competenze prevedendo che nelle aree a rischio le varie fasi procedurali siano affidate a più persone.

Sui criteri di rotazione deve essere data preventiva informazione alle Organizzazioni sindacali interessate, senza che questo comporti però l'apertura di una fase di negoziazione in materia.

Rotazione dirigenti

Premesso quanto sopra, con riferimento al contesto interno di ARES 118, va detto, in via preliminare che nel 2015 e 2016, in fase di accorpamento di strutture sanitarie in attuazione del nuovo Atto Aziendale è stato dato corso, laddove possibile, alla rotazione dei dirigenti apicali dell'area medica. Non si è invece potuto procedere a rotazione dell'incarico di accreditamento e vigilanza sugli organismi pubblici e privati esterni e strutture interne che svolgono attività di emergenza sanitaria in ragione del fatto che il conferimento di incarico di struttura complessa per la dirigenza medica è possibile solamente previo esperimento di apposita selezione pubblica ex art. 15-ter del decreto legislativo 502/92 per candidati in possesso di specifica disciplina ma in ARES solamente un dirigente, al momento, ha titolo a ricoprire detto incarico, sicchè, qualora non intervengano le modifiche legislative auspicate da ANAC per consentire la rotazione tra amministrazioni con passaggio diretto dei dirigenti, si propone alla Direzione aziendale di suggerire alla Regione Lazio di istituire un tavolo Regione-Aziende del Servizio Sanitario Regionale per trovare soluzioni condivise atte a superare l'impossibilità di rotazione per le figure infungibili che non è possibile sostituire all'interno di ciascuna Azienda per le ormai note e gravi carenze di organico.

Sempre nel 2016, anche la tecnostruttura amministrativa è stata oggetto di notevoli modifiche in ragione dell'attuazione del nuovo Atto aziendale e a n. 3 dirigenti amministrativi e a n. 1 dirigente professionale, i cui incarichi scadevano nel 2016, è stato conferito un diverso incarico mentre i restanti 3 dirigenti amministrativi titolari di incarico lo ricoprono per la prima volta.

Ciò premesso, tenuto conto dell'impatto che la rotazione ha sull'intera struttura organizzativa e della necessità quindi di una adeguata analisi e programmazione che tenga in debito conto sia, le esigenze organizzative e sia l'obbligo di garantire il raggiungimento degli obiettivi in materia di tutela della salute che l'ARES è chiamato ad esplicare nella fase di soccorso in emergenza extra-ospedaliera e considerato, altresì, che i criteri per la rotazione degli incarichi dovranno essere oggetto di preventiva informazione alle organizzazioni sindacali interessate, si ritiene opportuno indicare il 30 giugno 2018 il termine entro il quale il Direttore Generale, su proposta del Direttore della UOC Governo Risorse Umane, previo parere del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del RPCT, e dandone preventiva informativa alle Organizzazioni sindacali interessate, adotterà il programma per la rotazione degli incarichi che dovrà tenere conto dei criteri sopra evidenziati. Tale programma dovrà indicare i criteri anche per la rotazione degli incarichi non dirigenziali, con specifico riguardo agli incarichi di posizione organizzativa e di coordinamento sanitario.

E' comunque confermata la misura già prevista nel PTPC 2016-2018 riguardante la fissazione al minimo legale della durata degli incarichi dirigenziali esposti a maggior rischio corruzione.

Rotazione personale del comparto

La rotazione del personale non dirigenziale può essere effettuata all'interno dello stesso ufficio (unità operativa altra articolazione organizzativa) o tra uffici diversi.

Nel primo caso, lo stesso Dirigente responsabile è tenuto ad adottare le misure organizzative che riterrà più idonee e sostenibili per la rotazione c.d. "funzionale", ossia con un'organizzazione del lavoro basata su una modifica periodica dei compiti e delle responsabilità affidati ai dipendenti, facendo ruotare, ad esempio, con cadenza periodica, i responsabili dei procedimenti o delle relative istruttorie. Qualora detta misura organizzativa sia difficilmente attuabile, il dirigente dovrà fare ricorso a modalità operative che favoriscano una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando così l'isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza "interna" delle attività o, ancora, facendo ricorso all'articolazione delle competenze, attribuendo a soggetti diversi le varie fasi del procedimento (c.d. "segregazione delle funzioni").

Nel rispetto del principio di gradualità, i dirigenti responsabili dovranno attuare la rotazione funzionale in via prioritaria per i responsabili dei procedimenti nelle aree a più elevato rischio di corruzione per poi arrivare ad una rotazione più generale al fine di evitare che solamente alcuni operatori operino sempre sui procedimenti più rischiosi.

Onde consentire al RPCT di monitorare e rendicontare lo stato di attuazione della rotazione nell'ambito della relazione annuale, i dirigenti dovranno rendere disponibili al predetto Responsabile quanto attuato nella propria articolazione organizzativa nel corso dell'anno mediante apposita relazione nella quale avranno cura di evidenziare anche le criticità riscontrate.

Per quanto riguarda invece la mobilità tra uffici diversi, la Direzione Amministrativa e la Direzione Sanitaria, ciascuna per il proprio ambito di riferimento, con la cadenza periodica che riterranno più opportuna, individueranno le posizioni interessate alla rotazione che, in prima istanza, potranno essere ricoperte attraverso una procedura di interpello per favorire, quanto più possibile, l'adesione volontaria alla rotazione.

Rotazione straordinaria nel caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva

L'art. 16, co. 1, lett. l-quater) del d.lgs. 165/2001 dispone che i dirigenti degli uffici dirigenziali generali «provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a 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».

La deliberazione ANAC n. 831/2016 chiarisce che, ferme restando le altre misure previste in relazione alle varie forme di responsabilità, c'è l'obbligo per l'amministrazione di assegnare il personale sospettato di condotte di natura corruttiva, che abbiano o meno rilevanza penale, ad altro servizio, e si sostiene che detta forma di rotazione vada applicata sia al personale dirigenziale, sia non dirigenziale. Mentre per il personale non dirigenziale la rotazione si traduce in una assegnazione del dipendente ad altro ufficio o servizio, nel caso di personale dirigenziale, ha modalità applicative differenti comportando la revoca dell'incarico dirigenziale e, se del caso, la riattribuzione di altro incarico.

L'ANAC, in attesa di chiarimenti da parte del legislatore riguardo le fattispecie di illecito per le quale le Amministrazioni devono attuare la misura della rotazione straordinaria, ritiene possano essere considerate potenzialmente integranti le condotte corruttive anche i reati contro la Pubblica amministrazione e, in particolare, almeno quelli richiamati dal d.lgs. 39/2013 che fanno riferimento al Titolo II, Capo I «Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione», nonché quelli indicati nel d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, fermo restando che l'amministrazione potrà considerare anche altre fattispecie di reato e condotte di natura corruttiva meritevoli dell'attuazione della misura di cui trattasi.

MONITORAGGIO SUL RISPETTO DEI TERMINI PROCEDIMENTALI

Con il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” (convertito con legge n.5/2012) e con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 “Misure urgenti per la crescita del Paese” (convertito con legge n. 134/2012) sono state apportate rilevanti modifiche alla legge 7 agosto 1990 n. 241 in relazione alla disciplina del termine di conclusione del procedimento, attraverso la previsione di un potere sostitutivo per il caso di inerzia del funzionario responsabile.

Anche la L. 190/2012 è intervenuta sulla questione relativa alla tempistica procedimentale e, considerata l'inerzia dell'amministrazione nel provvedere quale elemento potenzialmente sintomatico di corruzione e illegalità, ha rafforzato l'obbligo in capo agli enti di monitorare il rispetto dei termini, previsti da leggi o regolamenti, per la conclusione dei procedimenti e di eliminare tempestivamente le anomalie riscontrate.

In base alle disposizioni del D.Lgs. 33/2013 le pubbliche amministrazioni sono, inoltre, tenute a pubblicare i risultati del monitoraggio nel sito web istituzionale.

Attuazione della misura

Entro 90 giorni dalla pubblicazione del PTCP 2017-2019, i Responsabili delle articolazioni aziendali provvederanno, alla verifica e all'aggiornamento dei termini di conclusione dei procedimenti di loro competenza e provvederanno alla pubblicazione del report in Amministrazione Trasparente nei successivi 15 giorni.

Ogni anno, tutti i Responsabili delle articolazioni aziendali procedono alla rendicontazione del rispetto dei termini procedurali con invio del report al Responsabile dell'anticorruzione entro il 15 gennaio dell'anno successivo.

TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE ILLECITI (whistleblowing)

In base all'art. 54 bis D. Lgs. 165/2001 (introdotto dalla L. 190/2012) il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

La tutela del dipendente che segnala illeciti incontra ovviamente il limite rappresentato dai casi in cui la denuncia o la segnalazione integri i reati di calunnia o di diffamazione (con i connessi profili risarcitori). Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

L'adozione di misure discriminatorie (e cioè, come precisato nel PNA, le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili) è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione.

La denuncia è sottratta al diritto di accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dall'art. 10 D. Lgs. 267/2000.

Il whistleblower è, dunque, colui che segnala l'illecito di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative ed il whistleblowing rappresenta l'attività di regolamentazione delle procedure finalizzate ad incentivare o proteggere tali segnalazioni.

Con determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, l'ANAC, ha dettato linee guida che propongono un modello per la gestione delle segnalazioni che tiene conto dell'esigenza di tutelare la riservatezza del dipendente che le invia. Alla luce dei principi delineati in detta Determinazione ogni Amministrazione adotta il modello proposto dall'ANAC sulla base delle proprie esigenze organizzative.

Attuazione della misura

Con deliberazione n.577 del 13 dicembre 2016 la Direzione Strategica, su proposta del RPCT, ha attuato la misura prevista con il PTPC 2016-2018 adottando il disciplinare organizzativo e procedurale per fornire al whistleblower indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni nonché le forme di tutela che gli vengono offerte. Il disciplinare e la modulistica sono pubblicati nel sito intranet aziendale al seguente link:

<http://www.ares118.it/intranet/index.php/segnalazioni.html>

Il PTPC 2016-2018 aveva inoltre stabilito che entro il 1° semestre 2017 l'ARES 118 deve dotarsi di idoneo sistema tecnologico-informativo di acquisizione e gestione delle segnalazioni". Tuttavia, considerato che l'ANAC, anche nel PNA 2016, ha ricordato che l'Autorità si sta dotando di una piattaforma *Open Source* per garantire la tutela della confidenzialità dei questionari e degli allegati, nonché la riservatezza dell'identità del segnalante e che tale piattaforma sarà messa a disposizione delle amministrazioni, si ritiene opportuno avvalersi della predetta piattaforma e, conseguentemente, il termine di attuazione della misura di cui trattasi è individuato in 60 giorni a decorrere dalla data di comunicazione, da parte di ANAC, della fruibilità della piattaforma.

6 - PROGRAMMA TRIENNALE TRASPARENZA 2017-2019

Riferimenti normativi

La legge 6 novembre 2012, n. 190, ha individuato nella trasparenza uno degli strumenti principali di prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella P.A., soprattutto con riferimento a tutte quelle attività a maggior rischio di corruzione.

In attuazione della delega contenuta nella sopra citata legge, il Governo ha adottato il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" (c.d. Testo Unico sulla Trasparenza).

Il Testo Unico sulla Trasparenza ha ulteriormente sottolineato il concetto di trasparenza intesa come accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e alle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando la finalità di realizzare una amministrazione pubblica aperta e al servizio del cittadino. In tale ottica ha disposto la creazione di una sezione sul sito istituzionale denominata "Amministrazione trasparente" ed ha implementato il sistema di controlli e sanzioni sull'attuazione delle norme in materia di trasparenza.

Alla luce di tali rilevanti interventi normativi, l'ANAC (già CIVIT) ha pubblicato la delibera 50/2013, recante "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016", che ha integrato le precedenti delibere in tema di adozione del Programma n. 105/2010 e n. 2/2012.

L'intero impianto normativo è stato profondamente modificato dal decreto legislativo n. 97/2016, il così detto *Freedom of information Act*, adottato in virtù della delega prevista dalla legge n. 124/2015.

Tale decreto, prevedendo il diritto di accesso generalizzato – che si differenzia dall'accesso documentale ex legge 241/1990 e dall'accesso civico previsto dal decreto legislativo n. 33/2013 - ha spostato notevolmente il baricentro della normativa a favore del cittadino e del suo diritto di accesso.

Obiettivi Strategici

La Direzione dell'ARES 118, nella piena convinzione che la trasparenza rappresenti la misura fondamentale per contrastare i fenomeni corruttivi come definiti dalla legge n. 190/92, intende realizzare una effettiva e quanto più possibile soddisfacente accessibilità per tutti i cittadini e per chiunque ne abbia interesse alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività espletata.

Attesa la peculiare attività sanitaria espletata dall'ARE 118, la Direzione Strategica ritiene che possa rivestire particolare interesse la pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei dati relativi all'attività di soccorso, in tempo reale, del 118 nella Regione Lazio e un report semestrale sui volumi di attività distinti per provincia con l'indicazione dei tempi medi del soccorso.

Modalità di adozione del Programma e suo aggiornamento

Con deliberazione del Direttore Generale, su proposta del Responsabile della trasparenza, il Programma triennale della trasparenza, sezione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione, viene adottato e pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Disposizioni generali" –Programma per la trasparenza.

Il Programma sarà aggiornato, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno o ogni qualvolta intervengano modifiche legislative o di organizzazione interna che lo richiedano.

Attuazione del Programma

Elemento essenziale del Programma, è il coinvolgimento di tutte le Strutture aziendali nel tracciare le azioni atte a garantire all'attività dell'Azienda un adeguato livello di trasparenza. Già, con ordine di servizio n. 2 dell'8 luglio 2015, è stato stabilito che ogni Direttore di Struttura, nonché i funzionari dagli stessi individuati (referenti), debbano procedere alla trasmissione dei dati di propria pertinenza al Settore Informatico per la pubblicazione nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito aziendale e al Responsabile della Trasparenza per il monitoraggio.

A tal fine, nell'"Elenco Obblighi di Pubblicazione - allegato 1 del d.lgs. 33/2013", per ciascun obbligo, si è provveduto ad indicare le strutture competenti per la trasmissione del dato. Il prospetto così integrato è stato inviato a tutti i Direttori e/o Responsabili delle strutture interessate, anche per favorire una circolarità di informazione.

Anche per il triennio di riferimento è confermato il collegamento fra gli obiettivi di trasparenza inseriti nel Programma e la programmazione strategica dell'Amministrazione che costituiranno obiettivi di budget, con conseguente valutazione e validazione degli stessi in sede di approvazione della Relazione sulla prestazione e sui risultati per gli anni 2017-2018-2019. Il rispetto degli obblighi di trasparenza saranno recepiti nell'ambito del ciclo delle performances e declinati nelle singole schede di budget.

Ai fini dell'attuazione del programma si ritiene utile precisare che il Responsabile della Trasparenza:

- svolge l'attività di coordinamento e controllo sull'assolvimento, degli obblighi di pubblicazione dei dati, nei contenuti e nei formati previsti dalla vigente normativa da parte delle strutture competenti;
- predispone e aggiorna il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, quale sezione integrata del Piano Triennale di prevenzione della corruzione;
- garantisce la regolare attuazione dell'accesso civico di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013;
- segnala all'Organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e, nei casi più gravi, all'Ufficio procedimenti disciplinari, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

I dirigenti responsabili della pubblicazione dei dati, invece:

- concorrono all'attuazione del Programma e sono responsabili della trasmissione, pubblicazione e aggiornamento dei dati, per quanto di propria competenza;
- garantiscono il rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla Legge;
- assicurano la tempestività, la completezza, l'aggiornamento e la conformità del formato dei dati indicando la provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate;

- individuano, se lo ritengono, tra il personale della propria struttura un referente che li supporti in tale attività;

L'Organismo indipendente di valutazione, attraverso riunioni periodiche con il Responsabile della trasparenza, verifica la piena attuazione dei disposti normativi.

Nella sezione "Amministrazione Trasparente" sono pubblicate le sanzioni previste, ai sensi del d.lgs. 33/2013, in caso di inadempimento degli obblighi di pubblicazione.

Nell'Allegato 3 – Tabella "obblighi di pubblicazione", sono declinati gli obblighi e relativi contenuti, i termini di pubblicazione e aggiornamento dei dati nonché le articolazioni organizzative responsabili della loro trasmissione e pubblicazione.

Ulteriori adempimenti in materia di trasparenza introdotti dal decreto legislativo n. 97/2016

Come indicato in premessa, l'accesso generalizzato costituisce una delle principali novità introdotta dal decreto legislativo n. 97/2016.

Al fine di coordinare in modo coerente tale ultima fattispecie di accesso con le altre tipologie, è stata ravvisata la necessità, condivisa con la Direzione Strategica, di demandare al Dirigente responsabile della UOD Affari Generali la redazione di una proposta di regolamento da presentare alla Direzione entro 90 giorni dall'adozione del presente PTPC.

Nelle more dell'adozione del regolamento di cui trattasi, è stato individuato L'Ufficio Relazioni con il Pubblico quale soggetto interno deputato al ricevimento delle istanze di accesso generalizzato di cui all'art. 5, comma 2, decreto legislativo n. 97/2016, il quale, per garantire tale diritto, si avvarrà degli uffici che detengono i documenti.

Il decreto legislativo n. 97/2016, con l'introduzione dei commi 1-bis nell'art. 14 del decreto legislativo n. 33/2013, ha rafforzato il regime di trasparenza diretto a rendere conoscibili le informazioni riguardanti tutte le figure che a vario titolo ricoprono ruoli di vertice e a cui sono attribuite competenze in grado di incidere sul perseguimento dei fini istituzionali degli enti.

Per quanto riguarda il Servizio Sanitario Nazionale, le Linee guida ANAC, la cui consultazione pubblica è terminata il 12 gennaio 2017, ha inoltre chiarito che sono tenuti ad assolvere agli obblighi di trasparenza disposti dall'art. 14 il direttore generale, il direttore amministrativo, il direttore sanitario, i dirigenti medici con incarichi gestionali e tutti i dirigenti amministrativi.

Inoltre, con il comma 1-ter del citato art. 14, è stata introdotta un'ulteriore rilevante misura di trasparenza riguardante tutti i dirigenti. Questi ultimi sono tenuti a comunicare alla propria amministrazione di appartenenza l'importo complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica. A tale obbligo corrisponde quello dell'amministrazione di pubblicare sul proprio sito istituzionale detto dato.

In merito a cosa debba intendersi per “emolumenti complessivi”, le citate Linee guida ANAC richiamano la circolare n. 8/2012 DFP che, riguardo l’applicazione dell’art. 23-ter del d.l. n. 201/2011, forniva indicazioni chiarendo che «sono rilevanti gli emolumenti percepiti nell’ambito di rapporti di lavoro subordinato o autonomo e, quindi, gli stipendi e le altre voci di trattamento fondamentale, le indennità e le voci accessorie, nonché le eventuali remunerazioni per consulenze, incarichi aggiuntivi conferiti dalle amministrazioni pubbliche, anche diverse da quelle di appartenenza» e i chiarimenti INPS (cfr. circolare n. 153 del 24 agosto 2015) “ai fini del calcolo dell’importo complessivo degli emolumenti devono essere computate le somme comunque erogate all’interessato, nell’ambito di rapporti di lavoro subordinato o autonomo, a carico di una o più amministrazioni, ovvero di società partecipate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni”

Va sottolineato che il legislatore ha previsto una specifica norma sanzionatoria - inserita all’art. 47, commi 1 e 1-bis - ai sensi del quale il dirigente che omette di comunicare, e il responsabile della mancata pubblicazione dei dati sono destinatari di sanzioni amministrative pecuniarie da 500 a 10.000 e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’amministrazione.

State le notevoli novità, si ritiene di riepilogare tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dal citato art. 14, comma 1 e comma 1-ter e relative scadenze:

TABELLA A

pr.	ADEMPIMENTO	SOGGETTI DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI	SCADENZA
1	Dichiarazione relativa all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Direttore generale Direttore sanitario Direttore amministrativo Dirigenti medici e sanitari responsabili UOS Dirigenti medici e sanitari responsabili UOC Dirigenti amministrativi	31 marzo 2017
2	Dichiarazione relativa ad altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti	Direttore generale Direttore sanitario Direttore amministrativo Dirigenti medici e sanitari responsabili UOS Dirigenti medici e sanitari responsabili UOC Dirigenti amministrativi	31 marzo 2017
3	dichiarazione della situazione patrimoniale	Direttore generale Direttore sanitario Direttore amministrativo Dirigenti medici e sanitari responsabili UOS Dirigenti medici e sanitari responsabili UOC Dirigenti amministrativi	31 marzo 2017
4	dichiarazione relativa alla variazione della situazione patrimoniale dichiarata nell'anno precedente	Direttore generale Direttore sanitario Direttore amministrativo Dirigenti medici e sanitari responsabili UOS	31 marzo 2018

		Dirigenti medici e sanitari responsabili UOC Dirigenti amministrativi	
5	dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche	Direttore generale Direttore sanitario Direttore amministrativo Dirigenti medici e sanitari responsabili UOS Dirigenti medici e sanitari responsabili UOC Dirigenti amministrativi	entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi riferiti all'anno 2016.
6	Dichiarazione relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica	dirigenti	31 marzo 2017

Gli obblighi 3 e 5 della Tabella A sussistono anche per il coniuge non separato e per i parenti entro il secondo grado dei soggetti destinatari degli obblighi. Questi ultimi dichiarano i casi di mancato consenso e l'amministrazione deve darne evidenza sul proprio sito istituzionale. Sono considerati parenti entro il secondo grado i nonni, i genitori, i figli, i nipoti in linea retta (figli dei figli), i fratelli e le sorelle.

La dichiarazione dei redditi è trasmessa da parte del soggetto tenuto alla comunicazione dei dati previo oscuramento dei dati personali non pertinenti o sensibili.

Ai fini dell'attuazione della misura, sarà trasmessa una nota esplicativa ai soggetti interessati a cura del RPCT, il quale renderà disponibili on line i modelli per le dichiarazioni predisposti da ANAC.

Le dichiarazioni – ivi compresa la dichiarazione dei redditi debitamente oscurata dei dati personali non pertinenti o sensibili dallo stesso titolare tenuto alla comunicazione - saranno raccolte e pubblicate a cura della UOC Gestione Risorse Umane nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione di primo livello "Personale", sottosezioni di secondo livello "Incarichi amministrativi di vertici" e "Dirigenti".

Allegato 1-TABELLA "ATTIVITA' - PROCESSI"

ATTIVITA'/PROCESSI	
ATTIVITA'	PROCESSI
Acquisizione del personale	Indizione concorsi e avvisi
	Costituzione Commissioni di concorso
	Mobilità esterna
	Mobilità compensativa
	Comandi
	Applicazione Legge 68/99 - Diritto al lavoro disabili e categorie protette
	Conferimento incarichi ex art. 7 comma 6 D.Lgs. 151/2000
	Conferimento incarichi a tempo determinato
	Verifica dichiarazione sostitutiva di certificazione per gli atti relativi all'acquisizione del personale
	Medici a convenzione Continuità Assistenziale
Progressioni del personale	Selezioni interne passaggi orizzontali e progressioni economiche
	Conferimento incarichi - dirigenza e comparto -
Gestione Personale	attribuzione inquadramento giuridico da cui deriva il trattamento economico fondamentale
	Autorizzazioni attività extraistituzionali
	Aspettative senza assegni a carattere discrezionale
	Aspettative senza assegni in applicazione a disposizioni di legge o contrattuali
	Part time
	Certificati di servizio
	Autorizzazione benefici L. 104/92
	Congedi D.Lgs. 151/2001
	Elaborazione cartellini: inserimento assenze e mancate timbrature

	Elaborazione cartellini: liquidazione straordinario
	Calcolo buoni pasto
	Prerogative Sindacali
	Mobilità interna
	Dispense dal servizio per inabilità
	Reinquadramento per inidoneità
	Revisione equo indennizzo
	Pagamento voci fisse plurimensili (esempio: R.I.A., indennità struttura complessa, retribuzione di posizione variabile aziendale, posizione organizzativa)
	Pagamento voci accessorie variabili non derivanti dalla rilevazione presenze (esempio: rimborsi kilometrici, prestazioni esterne a pagamento, produttività e risultato)
	Inserimento detrazioni famigliari a carico
	Pignoramenti
	cessioni e deleghe
	cessazioni
	calcoli anzianità utile ai fini della pensione e della liquidazione
	calcoli contributi versati
	riliquidazioni definitive contributi per pensioni e liquidazioni
	Criteri di identificazione minore aggravio
Affidamento lavori, servizi e forniture	definizione dell'oggetto dell'affidamento
	individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
	requisiti di qualificazione
	requisiti di aggiudicazione

	valutazione delle offerte
	verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
	procedure negoziate
	affidamenti diretti
	revoca del bando
	redazione del cronoprogramma
	varianti in corso di esecuzione del contratto
	subappalto
	utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto
	attività direttore esecuzione contratto
	fondo economale
	nomina R.U.P.
	nomina direttore lavori
	attività direttore lavori
	nomina collaudatori

	attività di collaudo
	attività coordinatore sicurezza
	nomina direttore esecuzione contratto
	gestione carico/scarico magazzini
	gestione servizi appaltati (es.: pulizie, guardiania)
	albo fornitori
Valutazione rischio clinico	mappatura rischio clinico nell'ambito delle UOC sanitarie
Qualità, accreditamento e vigilanza	Controllo enti collaboranti
	Vigilanza enti autorizzati ex L. 49 (funzione attribuita dalla Regione Lazio)
Formazione	Scelta formatori esterni
	Scelta istruttori interni
	Piano Formazione
	Accreditamento e controllo Centri per la Formazione, corsi BLSL e PBLSD (delega Regione)
	Offerta formativa esterna
	Verifica esecuzione servizio eliambulanza
Soccorso in emergenza e attività correlate	attribuzione turni eliambulanza medici a convenzione
	Controllo qualità scheda soccorso Enti esterni
	Controllo qualità scheda soccorso Enti esterni Individuazione soggetti per attività esterna a pagamento (eventi)
	Individuazione soggetti per attività esterna a pagamento (eventi)

	Attivazione mezzi esterni in sostituzione (c.d. chiamate a spot): criteri di scelta
	Attivazione mezzi esterni in sostituzione (c.d. chiamate a spot): controllo della corrispondenza agli usuali standard di servizio dell'equipaggio e del mezzo
	Attivazione mezzi esterni in sostituzione (c.d. chiamate a spot): liquidazione tecnica delle fatture
	Attivazione mezzi esterni in sostituzione (c.d. chiamate a spot): liquidazione amministrativa delle fatture e controllo validità DURC
	Attività di triage
	Attività di triage Trasporti secondari
	Individuazione soggetti
Convenzioni con privati	Liquidazione tecnica fatture
	Controllo capienza economica
	Richiesta e controllo validità DURC
	Liquidazione amministrativa fatture
	Individuazione soggetti
Convenzioni con ASL e Aziende Ospedaliere	Liquidazione tecnica fatture
	Controllo capienza economica
	Liquidazione amministrativa fatture
	Gestione denuncia sinistro
	Liquidazione tecnica fatture
Incarichi a Legali	Richiesta di parcella
	Conferimento incarico
	Controllo capienza economica
	Liquidazione fatture
Gestione Autoparco	Ordinativo riparazione automezzo
	Liquidazione tecnica fatture
	Controllo capienza economica
	Gestione fuel card e telepass
	Liquidazione amministrativa fatture
Procedimento disciplinare per l'irrogazione della sanzione della sospensione dal servizio superiore a 10 giorni	Attività istruttoria e adozione provvedimento
Procedimento disciplinare attivato su richiesta della Direzione Aziendale a seguito della conoscenza di accertamenti giudiziari o richiesta di rinvio a giudizio da parte del G.U.P.	Attività istruttoria e adozione provvedimento
Attività economico- finanziaria	riscossione fatture intramoenia
	predisposizione situazione di cassa

	registrazione fatture passive
	trasmissione fatture agli uffici competenti per la liquidazione
	emissioni ordinativi di pagamento
	certificazione dei debiti
	verifica estratti conto e saldi creditori
	emissione fatture attive
	regolarizzazione sospesi in entrata/uscita
	scritture contabili stipendi dipendenti e assimilati
	contributi: rilevazione e pagamento
	pagamento emolumenti lavoratori autonomi
	elaborazione bilancio di previsione
	elaborazione bilancio consuntivo

Allegato 2 - TABELLA "REGISTRO DEI RISCHI"

ATTIVITA'	STRUTTURE COMPETENTI	PROCESSO	FASE PROCESSO (se scomponibile)	DESCRIZIONE RISCHIO	MISURE CORRETTIVE	GRADO DI RISCHIO
Acquisizione del personale	UOC Governo Risorse Umane	conferimento incarichi a tempo determinato	scorrimento della graduatoria fino all'individuazione del candidato utilmente collocato e disposto ad accettare un incarico a tempo determinato	favorire altro candidato rispetto al legittimo interessato	verifica del dirigente, in fase di predisposizione della delibera, della corretta istruttoria del procedimento effettuato dalla P.O.	critico
Gestione del personale	UOC Governo Risorse Umane	Assunzione in servizio	attribuzione inquadramento giuridico da cui deriva il trattamento economico	favorire un dipendente rispetto all'inquadramento giuridico spettante	stampa inquadramento da inserire nel fascicolo personale. Controllo semestrale degli inserimenti effettuati	critico
Gestione del personale	UOC Governo Risorse Umane	Calcolo buoni pasto		Errata quantificazione buoni pasto spettanti	1. Configurazione sul sistema rilevazione presenze NOIPA del calcolo automatico dei buoni pasto spettanti per mese 2. predisposizione report mensile da inviare a UOC Acquisizione e Gestione Beni e Servizi per la consegna dei buoni pasto	critico
Gestione del personale	1. UOC Governo Risorse Umane 2. UOC Coordinamento supporto amministrativo SUES	Rilevazione presenze	Elaborazione cartellino sulla base dei giustificativi di assenza/presenza validati dai responsabili del servizio	Validazione di giustificativi assenza/presenza non rispondenti a norme di legge o di contratto	Assegnazione, a campione e con criteri di rotazione, dell'elaborazione di cartellini di UO/Macroaree ad operatori diversi da quelli preposti	critico
Gestione del personale	1. UOC Governo Risorse Umane 2. UOC Coordinamento supporto amministrativo SUES	Rilevazione presenze	Inserimento nel sistema rilevazione presenze NOIPA dello straordinario autorizzato e liquidato dai responsabili del servizio	Liquidazione di straordinario da parte dei responsabili del servizio generato in modo surrettizio dall'autorizzazione non corretta di giustificativi di assenza/presenza	Assegnazione, a campione e con criteri di rotazione, dell'elaborazione di cartellini di UO/Macroaree ad operatori diversi da quelli preposti	critico
Gestione del Personale	UOC Governo Risorse Umane	cessioni e deleghe		inserimento dati non conformi	controlli a campione-controllo mensile su stipendi	accettabile
Gestione del personale	UOC Governo Risorse Umane	calcolo anzianità per TFR/TFS		errore materiale-errore intenzionale	controllo a campione/verifica fascicolo personale	accettabile

Affidamento lavori, servizi e forniture	UOC Acquisizione e gestione beni e servizi	Svolgimento gara a seguito di pubblicazione bando	Nomina commissione	Vizio nella costituzione della commissione	Adozione regolamento designazione componenti commissione	critico
Affidamento lavori, servizi e forniture	UOC ACQUISIZIONE E GESTIONE BENI E SERVIZI	esecuzione del contratto	controllo sull'esecuzione del contratto	mancato rilievo da parte del DEC in caso di inosservanza del capitolato	Definizione di un protocollo per specificare le competenze e responsabilità in capo al DEC	critico
Affidamento lavori, servizi e forniture	U.O.C Tecnica	Definizione dell'oggetto dell'affidamento		stesura di capitolato di gara finalizzato a favorire un particolare soggetto	Maggiore controllo dei documenti di gara da parte del RUP e supervisione da parte del Responsabile della UOC Tecnica	critico
Affidamento lavori, servizi e forniture	U.O.C Tecnica	varianti in corso di esecuzione del contratto		favorire accordi tra impresa e direzione lavori	Controllo da parte del RUP sull'attività della direzione lavori. Supervisione da parte del Responsabile della UOC Tecnica	critico
Affidamento lavori, servizi e forniture	UOC ACQUISIZIONE E GESTIONE BENI E SERVIZI	Definizione dell'oggetto dell'affidamento		frazionamento artificioso quanti/qualitativo al fine di ricorrere all'affidamento diretto	pianificazione annuale attraverso la rilevazione dei fabbisogni - implementazione e condivisione del sistema informativo attualmente esistente	critico
Attività economico-finanziaria	UOC Amm.ne e Finanze	Emissione ordinativi di pagamento		pagamento somme non dovute	Adozione Regolamento, Formazione del personale, diffusione dei flussi informativi	critico
Attività economico-finanziaria	UOC Amm.ne e Finanze	Emissione ordinativi di pagamento		pagamento ad un soggetto errato	Adozione Regolamento, Formazione del personale, diffusione dei flussi informativi	critico
Attività economico-finanziaria	UOC Amm.ne e Finanze	Emissione ordinativi di pagamento		pagamento al di fuori di criteri prestabiliti	Adozione Regolamento, Formazione del personale, diffusione dei flussi informativi	critico
Attività economico-finanziaria	UOC Affari generali	attivazione mezzi esterni in sostituzione c.d. "chiamate a spot"	liquidazione amministrativa delle fatture e controllo validità DURC	Liquidazione amministrativa in carenza di liquidazione tecnica del soggetto che ha utilizzato il servizio. Liquidazione amministrativa delle fatture - complete di tutti i requisiti - secondo un criterio discrezionale	Definizione di un protocollo interno per disciplinare la liquidazione amministrativa delle fatture delle chiamate a spot nelle more dell'adozione di un regolamento aziendale che tratti l'intera materia	critico
Attività economico-finanziaria	UOC Controllo di gestione	elaborazione bilancio di previsione		sottostima/sovrastima valori conosciuti	stretta collaborazione con il Direttore UOC Amm.ne e Finanze e con i dirigenti che forniscono i dati. Controllo ante approvazione del bilancio	accettabile

Gestione Autoparco regionale	UOS Autoparco	Riparazione mezzi	Ordinativo riparazione mezzi	Riparazione non necessaria	1. verifica puntuale da parte dell'operatore tecnico addetto all'Autoparco 2. successivo controllo a campione del dirigente UOS Autoparco con verifica del numero seriale dei pezzi sostituiti	critico
Gestione Autoparco regionale	UOS Autoparco	Riparazione mezzi	Presa in carico mezzo da riparare e restituzione mezzo riparato	Perdita o distrazione di beni aziendali	1. predisposizione modulo check list dei beni in dotazione al mezzo 2. sottoscrizione della check list in ogni fase di ritiro e consegna del mezzo (anche da parte dell'Officina)	critico
Gestione Autoparco regionale	UOS Autoparco	Riparazione mezzi	Liquidazione fatture riparazione mezzi	Doppia fatturazione/fatturazione inesatta	Inserimento di tutti gli ordinativi in AREAS e collegamento degli stessi alle fatture emesse	critico
Formazione	formazione	accreditamento e controllo centri di Formazione BLSD/PBLSD		accreditamento di Centri privi dei previsti requisiti	ulteriore controllo, anche a posteriori, da parte del Responsabile della U.O. sull'istruttoria condotta dal Responsabile del procedimento	critico
Formazione	UOS formazione	offerta formativa esterna	ricezione delle richieste, elaborazione preventivi, organizzazione e svolgimento dei corsi, redazione determinazioni di pagamento degli istruttori	elaborazione preventivi più economici	Successivo controllo del Responsabile della U.O. dei preventivi predisposti dal Responsabile del procedimento prima del loro invio ai richiedenti	accettabile
Formazione	UOS formazione	sceita formatori esterni		individuazione di docenti privi dei requisiti richiesti	Controllo di secondo livello da parte del Responsabile di U.O. del C.V. del docente, nonché colloquio pre- corso	accettabile
Gestione Personale	UOS Psicologia del lavoro	valutazione psicologica dipendenti su richiesta medico competente ai fini del giudizio di idoneità alla mansione		valutazione non corrispondente alle reali condizioni psicologiche del dipendente	monitoraggio semestrale dell'efficacia delle misure di controllo attuate	accettabile
Qualità, accreditamento e vigilanza	UOC A.C.O.V.I.E.S.	controllo Enti terzi	controllo possesso requisiti	pressioni finalizzate a mantenere convenzioni/contratti	definizione dei processi interni	critico
Incarichi patrocinio legale	UOC Affari Generali	Affidamento incarichi		Eccessiva discrezionalità nell'individuazione del professionista cui conferire l'incarico	Adozione regolamento che stabilisca criteri per iscrizione all'albo aziendale e criteri per conferimento incarichi.	critico

					Istituzione Albo aziendale	
Qualità, accreditamento e vigilanza	UOS Qualità dei processi	controllo qualità scheda soccorso Enti esterni		campionamento non casuale	controllo a campione non programmato	critico
Qualità, accreditamento e vigilanza	UOC A.C.O.V.I.E.S.	vigilanza ex L.49/89 "Disciplina del servizio di trasporto infermi da parte di istituti, organizzazioni ed associazioni private" (funzione attribuita dalla Regione Lazio)		contenzioso per l'applicazione della norma ritenuta eccessiva; corruzione durante lo svolgimento delle attività di vigilanza	condivisione del database per effettuare monitoraggio delle valutazioni e loro andamento	critico
Soccorso in emergenza e attività correlate	UOC Elisoccorso	Attivazione eliambulanza per soccorsi primari	Annullamento della missione richiesta	Richiesta di attivazione impropria da cui deriva danno per ARES 118	Audit quadrimestrale delle richieste annullate	critico
Soccorso in emergenza e attività correlate	UU.OO.CC. Soccorso Urgenza Emergenza Sanitaria (SUES)	attivazione mezzi esterni in sostituzione c.d. "chiamate a spot"	individuazione del soggetto	sceita del soggetto non conforme ai criteri stabiliti dall'Azienda con specifiche disposizioni	Controllo, anche a posteriori, con cadenza trimestrale, del rispetto delle disposizioni aziendali in materia di scelta del soggetto da attivare nell'ambito dell'Albo Fornitori	critico
Soccorso in emergenza e attività correlate	UU.OO.CC. Soccorso Urgenza Emergenza Sanitaria (SUES)	attivazione mezzi esterni in sostituzione c.d. "chiamate a spot"	controllo della corrispondenza agli usuali standard di servizio dell'equipaggio e del mezzo	mancata verifica di conformità ai criteri stabiliti dall'Azienda con specifiche disposizioni in relazione all'utilizzo del soggetto	1) verifica da parte del Direttore della Struttura della rispondenza del mezzo a quanto previsto nell'albo fornitori e dell'equipaggio rispetto a quanto previsto dalla vigente normativa. 2) Implementazione dell'attività di verifica del Nucleo ispettivo istituito con deliberazione n. 162/2014	critico
Soccorso in emergenza e attività correlate	UU.OO.CC. Soccorso Urgenza Emergenza Sanitaria (SUES)	attivazione mezzi esterni in sostituzione c.d. "chiamate a spot"	liquidazione tecnica fatture	avallo di fatture per prestazioni totalmente o parzialmente non rese o per prestazioni rese in modo difforme dal capitolato	1) preventiva dichiarazione di necessità/indispensabilità per la garanzia dei LEA da parte del soggetto che ha attivato il mezzo; 2) verifica da parte del Direttore di UOC o di soggetto da lui formalmente individuato sulla base di criteri di rotazione della congruità del servizio reso rispetto al fatturato	critico

Soccorso in emergenza e attività correlate	UOC Elisoccorso	attribuzione turni eliambulanza medici a convenzione		predisposizione non equilibrata dei turni, dal punto di vista quantitativo, ai medici inseriti nelle convenzioni per il Servizio di Eliambulanza	adozione di una procedura aziendale che definisca i criteri di assegnazione dei turni al personale medico convenzionato	rilevante
Valutazione rischio clinico	UOS Risk management	mappatura rischio clinico UU.OO.CC. Sanitarie		mancata applicazione del PARM e del Regolamento CRA	monitoraggio sulla corretta applicazione delle norme	accettabile

Allegato 3 - TABELLA "OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE"

Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	STRUTTURA COMPETENTE ALLA PUBBLICAZIONE
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)	Annuale	RPCT
Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	AFFARI GENERALI
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, d.lgs. n. 33/2013)	AFFARI GENERALI
Statuti e leggi regionali	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	AFFARI GENERALI - DIREZIONE MEDICO ORGANIZZATIVA
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	UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
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, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RPCT
Articolazione degli uffici	Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	A.C.O.V.I.E.S. - FORMAZIONE - RISK MANAGEMENT - QUALITA' - AFFARI GENERALI - CONTABILITA' E BILANCIO - RISORSE UMANE - ACQUISIZIONE E GESTIONE BENI E SERVIZI - PATRIMONIO E GESTIONE RISORSE IMMOBILIARI E TECNOLOGICHE - ICT - COORDINAMENTO AMM.VO SUES

Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	AFFARI GENERALI
	Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	AFFARI GENERALI
Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ICT
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) per i quali è previsto un compenso con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	AFFARI GENERALI - PATRIMONIO E GESTIONE RISORSE IMMOBILIARI E TECNOLOGICHE - ACQUISIZIONE E GESTIONE BENI E SERVIZI - RISORSE UMANE
	Per ciascun titolare di incarico:		
	1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	AFFARI GENERALI - PATRIMONIO E GESTIONE RISORSE IMMOBILIARI E TECNOLOGICHE - ACQUISIZIONE E GESTIONE BENI E SERVIZI - RISORSE UMANE
	2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	AFFARI GENERALI - PATRIMONIO E GESTIONE RISORSE IMMOBILIARI E TECNOLOGICHE - ACQUISIZIONE E GESTIONE BENI E SERVIZI - RISORSE UMANE
	3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	AFFARI GENERALI - PATRIMONIO E GESTIONE RISORSE IMMOBILIARI E TECNOLOGICHE - ACQUISIZIONE E GESTIONE BENI E SERVIZI - RISORSE UMANE
	Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	AFFARI GENERALI - PATRIMONIO E GESTIONE RISORSE

			IMMOBILIARI E TECNOLOGICHE - ACQUISIZIONE E GESTIONE BENI E SERVIZI - RISORSE UMANE
	Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo	AFFARI GENERALI - PATRIMONIO E GESTIONE RISORSE IMMOBILIARI E TECNOLOGICHE - ACQUISIZIONE E GESTIONE BENI E SERVIZI - RISORSE UMANE
Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	Per ciascun titolare di incarico:		
SSN - Procedure selettive	Informazioni e dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	NON ATTINENTE
SSN- Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	Atto di nomina / conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	AFFARI GENERALI
	Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	AFFARI GENERALI
	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RISORSE UMANE
	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RISORSE UMANE
	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RISORSE UMANE
	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RISORSE UMANE
	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)]	Annuale	RISORSE UMANE

	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)	Annuale	RISORSE UMANE
	3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RISORSE UMANE
	4) 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	RISORSE UMANE
	5) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (con copia della dichiarazione annuale relativa ai 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)]	Annuale	RISORSE UMANE
	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	RISORSE UMANE
	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	RISORSE UMANE
	Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica (Annuale	RISORSE UMANE
SSN - Dirigenti (amministrativi e sanitari) - Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	Bandi e avvisi di selezione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RISORSE UMANE
	Informazioni e dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RISORSE UMANE
	Atto di nomina / conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RISORSE UMANE
	Curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RISORSE UMANE

		33/2013)	
	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RISORSE UMANE
	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RISORSE UMANE
	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RISORSE UMANE
	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RISORSE UMANE
	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	RISORSE UMANE
	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	RISORSE UMANE
	Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica (<i>dichiarazione resa dal dirigente</i>)	Annuale	RISORSE UMANE
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, d.lgs. n. 33/2013)	RISORSE UMANE
Costo personale tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	RISORSE UMANE
Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RISORSE UMANE
Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	RISORSE UMANE
Tassi di assenza (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	RISORSE UMANE
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RISORSE UMANE

Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RELAZIONI SINDACALI
Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RELAZIONI SINDACALI
Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)	RISORSE UMANE
OIV (da pubblicare in tabelle)	Nominativi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	STRUTTURA SUPPORTO OIV
	Curricula	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	STRUTTURA SUPPORTO OIV
	Compensi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	STRUTTURA SUPPORTO OIV
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, d.lgs. n. 33/2013)	RISORSE UMANE
Elenco dei bandi espletati (da pubblicare in tabelle)	Elenco dei bandi in corso	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RISORSE UMANE
Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	CONTROLLO DI GESTIONE
Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	CONTROLLO DI GESTIONE
Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	CONTROLLO DI GESTIONE
Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RISORSE UMANE
	Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RISORSE UMANE

Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	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, d.lgs. n. 33/2013)	RISORSE UMANE
	Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RISORSE UMANE
Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	Per ciascuna tipologia di procedimento:		
	1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	A.C.O.V.I.E.S. - FORMAZIONE - RISK MANAGEMENT - QUALITA' - AFFARI GENERALI - CONTA- BILITA' E BILANCIO - RISORSE UMANE - ACQUISIZIONE E GESTIONE BENI E SERVIZI - PATRI- MONIO E GESTIONE RISORSE IMMOBI- LIARI E TECNOLOGI- CHE - ICT - COORDI- NAMENTO AMM.VO SUES
	2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	A.C.O.V.I.E.S. - FORMAZIONE - RISK MANAGEMENT - QUALITA' - AFFARI GENERALI - CONTA- BILITA' E BILANCIO - RISORSE UMANE - ACQUISIZIONE E GESTIONE BENI E SERVIZI - PATRI- MONIO E GESTIONE RISORSE IMMOBI- LIARI E TECNOLOGI- CHE - ICT - COORDI- NAMENTO AMM.VO SUES

<p>3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale</p>	<p>Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)</p>	<p>A.C.O.V.I.E.S. - FORMAZIONE - RISK MANAGEMENT - QUALITA' - AFFARI GENERALI - CONTA- BILITA' E BILANCIO - RISORSE UMANE - ACQUISIZIONE E GESTIONE BENI E SERVIZI ATO - PA- TRIMONIO E GE- STIONE RISORSE IMMOBILIARI E TECNOLOGICHE - ICT - COORDINA- MENTO AMM.VO SUES</p>
<p>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</p>	<p>Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)</p>	<p>A.C.O.V.I.E.S. - FORMAZIONE - RISK MANAGEMENT - QUALITA' - AFFARI GENERALI - CONTA- BILITA' E BILANCIO - RISORSE UMANE - ACQUISIZIONE E GESTIONE BENI E SERVIZI - PATRI- MONIO E GESTIONE RISORSE IMMOBI- LIARI E TECNOLOGI- CHE - ICT - COORDI- NAMENTO AMM.VO SUES</p>
<p>5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano</p>	<p>Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)</p>	<p>A.C.O.V.I.E.S. - FORMAZIONE - RISK MANAGEMENT - QUALITA' - AFFARI GENERALI - CONTA- BILITA' E BILANCIO - RISORSE UMANE - ACQUISIZIONE E GESTIONE BENI E SERVIZI - PATRI- MONIO E GESTIONE RISORSE IMMOBI- LIARI E TECNOLOGI- CHE - ICT - COORDI- NAMENTO AMM.VO SUES</p>
<p>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</p>	<p>Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)</p>	<p>A.C.O.V.I.E.S. - FORMAZIONE - RISK MANAGEMENT - QUALITA' - AFFARI GENERALI - CONTA- BILITA' E BILANCIO - RISORSE UMANE -</p>

		ACQUISIZIONE E GESTIONE BENI E SERVIZI - PATRIMONIO E GESTIONE RISORSE IMMOBILIARI E TECNOLOGICHE - ICT - COORDINAMENTO AMM.VO SUES
7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	A.C.O.V.I.E.S. - FORMAZIONE - RISK MANAGEMENT - QUALITA' - AFFARI GENERALI - CONTABILITA' E BILANCIO - RISORSE UMANE - ACQUISIZIONE E GESTIONE BENI E SERVIZI - PATRIMONIO E GESTIONE RISORSE IMMOBILIARI E TECNOLOGICHE - ICT - COORDINAMENTO AMM.VO SUES
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, d.lgs. n. 33/2013)	A.C.O.V.I.E.S. - FORMAZIONE - RISK MANAGEMENT - QUALITA' - AFFARI GENERALI - CONTABILITA' E BILANCIO - RISORSE UMANE - ACQUISIZIONE E GESTIONE BENI E SERVIZI - PATRIMONIO E GESTIONE RISORSE IMMOBILIARI E TECNOLOGICHE - ICT - COORDINAMENTO AMM.VO SUES
9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	A.C.O.V.I.E.S. - FORMAZIONE - RISK MANAGEMENT - QUALITA' - AFFARI GENERALI - CONTABILITA' E BILANCIO - RISORSE UMANE - ACQUISIZIONE E GESTIONE BENI E SERVIZI - PATRIMONIO E GESTIONE RISORSE IMMOBILIARI E TECNOLOGICHE - ICT - COORDINAMENTO AMM.VO SUES

			SUES
	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, d.lgs. n. 33/2013)	CONTABILITA' E BILANCIO
	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, d.lgs. n. 33/2013)	A.C.O.V.I.E.S. - FORMAZIONE - RISK MANAGEMENT - QUALITA' - AFFARI GENERALI - CONTA- BILITA' E BILANCIO - RISORSE UMANE - ACQUISIZIONE E GESTIONE BENI E SERVIZI - PATRI- MONIO E GESTIONE RISORSE IMMOBI- LIARI E TECNOLOGI- CHE - ICT - COORDI- NAMENTO AMM.VO SUES
	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, d.lgs. n. 33/2013)	A.C.O.V.I.E.S. - FORMAZIONE - RISK MANAGEMENT - QUALITA' - AFFARI GENERALI - CONTA- BILITA' E BILANCIO - RISORSE UMANE - ACQUISIZIONE E GESTIONE BENI E SERVIZI - PATRI- MONIO E GESTIONE RISORSE IMMOBI- LIARI E TECNOLOGI- CHE - ICT - COORDI- NAMENTO AMM.VO SUES
Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	AFFARI GENERALI

Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	AFFARI GENERALI
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)	Codice Identificativo Gara (CIG)	Tempestivo	ACQUISIZIONE E GESTIONE BENI E SERVIZI - PATRIMONIO E GESTIONE RISORSE IMMOBILIARI E TECNOLOGICHE - ICT
	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	ACQUISIZIONE E GESTIONE BENI E SERVIZI - PATRIMONIO E GESTIONE RISORSE IMMOBILIARI E TECNOLOGICHE - ICT
	Table 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)	ACQUISIZIONE E GESTIONE BENI E SERVIZI - PATRIMONIO E GESTIONE RISORSE IMMOBILIARI E TECNOLOGICHE - ICT
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	ACQUISIZIONE E GESTIONE BENI E SERVIZI - PATRIMONIO E GESTIONE RISORSE IMMOBILIARI E TECNOLOGICHE - ICT
	Per ciascuna procedura:		
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 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	ACQUISIZIONE E GESTIONE BENI E SERVIZI - PATRIMONIO E GESTIONE RISORSE IMMOBILIARI E TECNOLOGICHE - ICT

<p>Delibera a contrarre, nell'ipotesi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara</p>	<p>Tempestivo</p>	<p>ACQUISIZIONE E GESTIONE BENI E SERVIZI - PATRIMONIO E GESTIONE RISORSE IMMOBILIARI E TECNOLOGICHE - ICT</p>
<p>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)</p>	<p>Tempestivo</p>	<p>ACQUISIZIONE E GESTIONE BENI E SERVIZI - PATRIMONIO E GESTIONE RISORSE IMMOBILIARI E TECNOLOGICHE - ICT</p>
<p>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); Verbali di gara</p>	<p>Tempestivo</p>	<p>ACQUISIZIONE E GESTIONE BENI E SERVIZI - PATRIMONIO E GESTIONE RISORSE IMMOBILIARI E TECNOLOGICHE - ICT</p>
<p>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)</p>	<p>Tempestivo</p>	<p>ACQUISIZIONE E GESTIONE BENI E SERVIZI - PATRIMONIO E GESTIONE RISORSE IMMOBILIARI E TECNOLOGICHE - ICT</p>
<p>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)</p>	<p>Tempestivo</p>	<p>ACQUISIZIONE E GESTIONE BENI E SERVIZI - PATRIMONIO E GESTIONE RISORSE IMMOBILIARI E TECNOLOGICHE - ICT</p>
<p>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)</p>	<p>Tempestivo</p>	<p>ACQUISIZIONE E GESTIONE BENI E SERVIZI - PATRIMONIO E GESTIONE RISORSE IMMOBILIARI E TECNOLOGICHE - ICT</p>

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	ACQUISIZIONE E GESTIONE BENI E SERVIZI - PATRIMONIO E GESTIONE RISORSE IMMOBILIARI E TECNOLOGICHE - ICT
Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Tempestivo	ACQUISIZIONE E GESTIONE BENI E SERVIZI - PATRIMONIO E GESTIONE RISORSE IMMOBILIARI E TECNOLOGICHE - ICT
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Tempestivo	ACQUISIZIONE E GESTIONE BENI E SERVIZI - PATRIMONIO E GESTIONE RISORSE IMMOBILIARI E TECNOLOGICHE - ICT
Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	CONTABILITA' E BILANCIO
	Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	CONTABILITA' E BILANCIO
Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	CONTABILITA' E BILANCIO
	Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	CONTABILITA' E BILANCIO
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	CONTABILITA' E BILANCIO
Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PATRIMONIO E GESTIONE RISORSE IMMOBILIARI E TECNOLOGICHE

Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PATRIMONIO E GESTIONE RISORSE IMMOBILIARI E TECNOLOGICHE
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.	STRUTTURA SUPPORTO OIV
	Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	STRUTTURA SUPPORTO OIV
	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	STRUTTURA SUPPORTO OIV
	Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	STRUTTURA SUPPORTO OIV
Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	DIREZIONE MEDICO ORGANIZZATIVA
Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	CONTROLLO DI GESTIONE
Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Annuale	CONTABILITA' E BILANCIO

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	Annuale	CONTABILITA' E BILANCIO
Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	CONTABILITA' E BILANCIO
Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	CONTABILITA' E BILANCIO
IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	CONTABILITA' E BILANCIO
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Annuale	RPCT
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo	RPCT
Relazione del responsabile della corruzione	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)	RPCT
Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo	RPCT
Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo	RPCT
Accesso civico 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	Tempestivo	RPCT

31 GEN. 2017

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Roma, li 09 FEB. 2017

~~U.O.D. Affari Generali
Il Direttore
Dott. ssa Fulvia Casati~~

Dal

Copia della presente deliberazione è stata inviata al Collegio Sindacale in data 09 FEB. 2017

Roma, li

~~U.O.D. Affari Generali
Il Direttore
Dott.ssa Fulvia Casati~~

Dal

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda dal _____ al
_____ 09 FEB. 2017

~~U.O.D. Affari Generali
Il Direttore
Dott. ssa Fulvia Casati~~

Dal

ESECUTIVO il 09 FEB. 2017

per la UOD AA.GG.
Dal