



REFERENTI AZIENDALI DEL R.P.C.T.

Allegato n. 1 al PIAO 2024-2026

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

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

Per la parte sanitaria:

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

Per la parte amministrativa:

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



MAPPATURA RISCHI

Allegato n. 2 al PIAO 2024-2026

Area di rischio n. 1: Contratti pubblici

A) **PROCESSO:** PROGRAMMAZIONE DELLA GARA

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

B) PROCESSO: PROGETTAZIONE DELLA GARA

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

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

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

D) PROCESSO: SELEZIONE DEL CONTRAENTE

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

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

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

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

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

F) PROCESSO: ESECUZIONE DEL CONTRATTO

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

G) **PROCESSO: RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO**

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

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

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

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

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

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

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

C) **PROCESSO: RECLUTAMENTO DEL PERSONALE PER CONCORSO PUBBLICO**

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

D) PROCESSO: RECLUTAMENTO DEL PERSONALE PER MOBILITA'

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

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

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

F) **PROCESSO: PROGRESSIONE DI CARRIERA**

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

G) PROCESSO: VALUTAZIONE PERFORMANCE

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

H) PROCESSO: ATTRIBUZIONE INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI AI DIPENDENTI

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

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

A) *PROCESSO: REDAZIONE DEL BILANCIO*

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

B) PROCESSO: GESTIONE CASSA

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

C) PROCESSO: GESTIONE DEL PATRIMONIO

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

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

D) PROCESSO: DIREZIONE SANITARIA

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

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

A) **PROCESSO: SICUREZZA SUL LAVORO**

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

B) PROCESSO: PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

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

C) PROCESSO: CONTROLLI

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

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

Area di rischio n. 5: Affari Legali e Contenzioso

A) *PROCESSO: AFFARI LEGALI*

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

B) PROCESSO: GESTIONE SINISTRI

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

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

A) *PROCESSO: LISTE DI ATTESA*

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

B) *PROCESSO: ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE*

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

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

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

A) *PROCESSO: CICLO FARMACO*

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

B) PROCESSO: RICERCA E SPERIMENTAZIONE

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

C) PROCESSO: FORMAZIONE E SPONSORIZZAZIONI

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

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

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

A) *PROCESSO: DECESSO INTRAOSPEDALIERO*

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

Area di rischio n. 9 Servizio di ambulanze private

A) *PROCESSO: AMBULANZE PRIVATE*

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

Area di rischio n. 10: Dialisi

A) *PROCESSO: TRATTAMENTO DEI PAZIENTI IN DIALISI*

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

Area di rischio n. : 1 Covid 19

A) PROCESSI AZIENDALI IN PANDEMIA DA COVID 19

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

Area di rischio n. 12:Altri Rischi

A) *PROCESSO: RAPPORTI CON L'UTENZA*

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

B) PROCESSO: GESTIONE CARTELLA CLINICA

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

ALLEGATO 3

Riepilogo Obblighi di Pubblicazione Trasparenza

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALLEGATO 4

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

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

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione e sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Informazioni sulle singole procedure	Codice Identificativo Gara (CIG)/SmartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate	Tempestivo
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	(da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG)/smartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013; Art. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 D.M. MIT 14/2018, art. 5, commi 8 e 10 e art. 7, commi 4 e 10	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali Comunicazione della mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici per assenza di lavori e comunicazione della mancata redazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per assenza di acquisti (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 8 e art. 7, co. 4) Modifiche al programma triennale dei lavori pubblici e al programma biennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 10 e art. 7, co. 10)	Tempestivo
Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016 I dati si devono riferire a ciascuna procedura contrattuale in modo da avere una rappresentazione sequenziale di ognuna di esse, dai primi atti alla fase di esecuzione					
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016; DPCM n. 76/2018	Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico	Progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori (art. 22, c. 1) Informazioni previste dal D.P.C.M. n. 76/2018 "Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico"	Tempestivo
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi di preinformazione	SETTORI ORDINARI Avvisi di preinformazione per i settori ordinari di cui all'art. 70, co. 1, d.lgs. 50/2016 SETTORI SPECIALI Avvisi periodici indicativi per i settori speciali di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016	Tempestivo
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Delibera a contrarre	Delibera a contrarre o atto equivalente	Tempestivo
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, d.m. MIT 2.12.2016	Avvisi e bandi	SETTORI ORDINARI-SOTTOSOGGLIA Avvisi di indagine di mercato (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC n.4) Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9) Avviso di costituzione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC) Determina a contrarre ex art. 32, c. 2, con riferimento alle ipotesi ex art. 36, c. 2, lettere a) e b) SETTORI ORDINARI-SOPRASOGGLIA Avviso di preinformazione per l'indizione di una gara per procedure ristrette e procedure competitive con negoziazione (amministrazioni subcentrali) (art. 70, c. 2 e 3) Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1 e 4) Bandi di gara o avvisi di preinformazione per appalti di servizi di cui all'allegato IX (art. 142, c. 1) Bandi di concorso per concorsi di progettazione (art. 153) Bando per il concorso di idee (art. 154) SETTORI SPECIALI Bandi e avvisi (art. 127, c. 1) Per procedure ristrette e negoziate- Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 3) Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 128, c. 1) Bandi di gara e avvisi (art. 129, c. 1) Per i servizi sociali e altri servizi specifici- Avviso di gara, avviso periodico indicativo, avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 140, c. 1) Per i concorsi di progettazione e di idee - Bando (art. 141, c. 3) SPONSORIZZAZIONI Avviso con cui si rende nota la ricerca di sponsor o l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto (art. 19, c. 1)	Tempestivo
		Art. 48, c. 3, d.l. 77/2021	Procedure negoziate afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea	Evidenza dell'avvio delle procedure negoziate (art. 63 e art.125) ove le S.A. vi ricorrono quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea	Tempestivo
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Commissione giudicatrice	Composizione della commissione giudicatrice, curricula dei suoi componenti.	Tempestivo
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi relativi all'esito della procedura	SETTORI ORDINARI- SOTTOSOGGLIA Avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, lett. b), c), c-bis). Per le ipotesi di cui all'art. 36, c. 2, lett. b) tranne nei casi in cui si procede ad affidamento diretto tramite determina a contrarre ex articolo 32, c. 2 Pubblicazione facoltativa dell'avviso di aggiudicazione di cui all'art. 36, co. 2, lett. a) tranne nei casi in cui si procede ai sensi dell'art. 32, co. 2 SETTORI ORDINARI-SOPRASOGGLIA Avviso di appalto aggiudicato (art. 98) Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi di cui all'allegato IX eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3) Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 153, c. 2) SETTORI SPECIALI Avviso relativo agli appalti aggiudicati (art. 129, c. 2 e art. 130) Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 140, c. 3) Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 141, c. 2)	Tempestivo

	d.l. 76, art. 1, co. 2, lett. a) (applicabile temporaneamente)	Avviso sui risultati della procedura di affidamento diretto (ove la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 30.6.2023)	Per gli affidamenti diretti per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro: pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (non obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000)	Tempestivo
	d.l. 76, art. 1, co. 1, lett. b) (applicabile temporaneamente)	Avviso di avvio della procedura e avviso sui risultati della aggiudicazione di procedure negoziate senza bando (ove la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 30.6.2023)	Per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie comunitarie e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro: pubblicazione di un avviso che evidenzia l'avvio della procedura negoziata e di un avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati	Tempestivo
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Verbalì delle commissioni di gara	Verbalì delle commissioni di gara (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali).	Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure
	Art. 47, c.2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC	Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile prodotto al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta da parte degli operatori economici tenuti, ai sensi dell'art. 46, del d.lgs. n. 198/2006 alla sua redazione (operatori che occupano oltre 50 dipendenti)(art. 47, c. 2, d.l. 77/2021)	Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Contratti	Solo per gli affidamenti sopra soglia e per quelli finanziati con risorse PNRR e fondi strutturali, testo dei contratti e dei successivi accordi modificativi e/o interpretativi degli stessi (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali).	Tempestivo
	D.l. 76/2020, art. 6 Art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Collegi consultivi tecnici	Composizione del CCT, curricula e compenso dei componenti.	Tempestivo
	Art. 47, c.2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC	Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla S.A. dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti (art. 47, c. 3, d.l. 77/2021)	Tempestivo
	Art. 47, co. 3-bis e co. 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC	Pubblicazione da parte della S.A. della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte e consegnati alla S.A. entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)	Tempestivo
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Fase esecutiva	Fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 del d.lgs. 50/2016, i provvedimenti di approvazione ed autorizzazione relativi a: - modifiche soggettive - varianti - proroghe - rinnovi - quinto d'obbligo - subappalti (in caso di assenza del provvedimento di autorizzazione, pubblicazione del nominativo del subappaltatore, dell'importo e dell'oggetto del contratto di subappalto). Certificato di collaudo o regolare esecuzione Certificato di verifica conformità Accordi bonari e transazioni Atti di nomina del: direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione/componenti delle commissioni di collaudo	Tempestivo
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).	Annuale (entro il 31 gennaio) con riferimento agli affidamenti dell'anno precedente
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016				
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016;	Concessioni e partenariato pubblico privato	Tutti gli obblighi di pubblicazione elencati nel presente allegato sono applicabili anche ai contratti di concessione e di partenariato pubblico privato, in quanto compatibili , ai sensi degli artt. 29, 164, 179 del d.lgs. 50/2016. Con riferimento agli avvisi e ai bandi si richiamano inoltre: Bando di concessione, invito a presentare offerte (art. 164, c. 2, che rinvia alle disposizioni contenute nella parte I e II del d.lgs. 50/2016 anche relativamente alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi) Nuovo invito a presentare offerte a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3) Nuovo bando di concessione a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3) Bando di gara relativo alla finanza di progetto (art. 183, c. 2) Bando di gara relativo alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità (art. 187) Bando di gara relativo al contratto di disponibilità (art. 188, c. 3)	Tempestivo
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile	Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10)	Tempestivo
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016;	Affidamenti in house	Tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico (art. 192, c. 1 e 3)	Tempestivo

Art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016	Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni	<u>Obbligo previsto per i soli enti gestiscono gli elenchi e per gli organismi di certificazione</u> Elenco degli operatori economici iscritti in un elenco ufficiale (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016) Elenco degli operatori economici in possesso del certificato rilasciato dal competente organismo di certificazione (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo
Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020.	Progetti di investimento pubblico	<u>Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico</u> Elenco dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale	Annuale