



Servizio Sanitario Nazionale - Regione dell'Umbria  
**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2**  
Sede Legale: Viale Donato Bramante 37 – Terni  
Codice Fiscale e Partita IVA 01499590550

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 0000156 del 30/01/2026**

**Proponente:**

CONTROLLO DI GESTIONE CONTABILITÀ ANALITICA E RENDICONTAZIONE DATI DI GESTIONE

**Oggetto:**

ADOZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2026 - 2028 (P.I.A.O.) DELL'AZIENDA SANITARIA USL UMBRIA 2 E PROROGA DEGLI OBIETTIVI DI BUDGET ANNO 2025 NELLE MORE DEL COMPLETAMENTO DEL PROCESSO DI BUDGET ANNO 2026.

**IL DIRETTORE GENERALE**

*Vista la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv 0000191 del 30/01/2026:*

*Hash.pdf (SHA256): 13e562e48566a0a1084d2c605d0cf23d4007e235dd944d8c5a4220d9232a43a7*

*Firme digitali apposte sulla proposta:*

*Alessandra D'Anzieri, Piero Carsili, Alfredo Notargiacomo*

*ACQUISITI i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo come di seguito indicati:*

*Direttore Sanitario : Dr. Alfredo Notargiacomo - parere: Favorevole*

*Direttore Amministrativo : Dott. Piero Carsili - parere Favorevole*

**DELIBERA**

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**(Dott. ROBERTO NOTO)**

# DOCUMENTO ISTRUTTORIO

## ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

### **Normativa di riferimento:**

- D. Lgs.vo 30.12.1992 n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e sue successive modifiche ed integrazioni;
- L. R. 9 aprile 2015 n. 11 recante “Testo unico in materia di Sanità e Servizi Sociali” pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 21 del 15/04/2015 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto Legislativo del 14/03/2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e sue successive modifiche ed integrazioni;
- art. 6 del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito nella Legge n.113 del 6 agosto 2021, con il quale si prevede che le Pubbliche Amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, adottino entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO);
- Decreto Legge n. 36 del 30/04/2022 recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del PNRR che all’art. 6 del D.L. 80/2021 aggiunge il comma 7-bis: «Le Regioni, per quanto riguarda le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, adeguano i rispettivi ordinamenti ai principi di cui al presente articolo e ai contenuti del Piano tipo definiti con il decreto di cui al comma 6.»”;
- D.P.R. n. 81 del 24/06/2022 (G.U. 151/2022) “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”, che all’art.1, comma1, lett. da a) a F) prevede che gli adempimenti inerenti i piani previsti da specifiche disposizioni normative, “sono soppressi in quanto assorbiti nel PIAO”: Piano dei Fabbisogni, Piano delle Azioni Concrete, Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio, Piano della Performance, Piano di Prevenzione della Corruzione, Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA), Piano di Azioni Positive;
- D.M. n. 132 del 30.06.2022 (G.U. n. 209/2022) “Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione”.

### **Motivazione:**

**Visto** il Regolamento adottato con DPR 24-06-2022 n. 81 recante l'individuazione degli adempimenti e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione. (22G00088) (GU Serie Generale n.151 del 30-06-2022);

**Preso Atto** dell’art. 1 del DPR del 24 giugno 2022 n. 81, con il quale si specifica al comma 1: “che per le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, co. 2 del D.lgs 165/2001, con più di 50 dipendenti, sono soppressi in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), gli adempimenti inerenti ai piani: “a) art. 6, commi 1,4 (piano dei Fabbisogni) e 6, e artt. 60 bis (piano delle azioni Concrete) e 60-ter , del d.lgs 165/2001; b) articolo 2, comma 594, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Piano per razionalizzare l'utilizzo

delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio); c) art. 10, comma 1, lett.a), e 1-ter, dal d.lgs. 27.10.2009 n. 150 (Piano delle Performance); d) art. 1, commi 5, lettera a e 60, lettera a), della legge 6.11.2012 n. 190 (Piano della prevenzione della Corruzione); e) art. 14, comma 1, della Legge 7.08.2015 n. 124 (Piano Organizzativo del lavoro agile); f) art. 48, comma 1, del D.Lgs 11.04.2006, n. 198 (Piano di azioni positive).”;

**Premesso** che il succitato art. 6 del Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO). Il Piano, di durata triennale, con aggiornamento annuale.

**VISTO** il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 febbraio 2022 sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nell'ambito del quale si attribuisce al decreto di cui al comma 6, del citato articolo 6, valore regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

**VISTI** i pareri del Consiglio di Stato n.506 del 02/03/2022 e 902 del 26/05/2022;

**VISTO**, altresì, il Regolamento adottato con Decreto 30 giugno 2022, n. 132 (GU Serie Generale n.209 del 07-09-2022) che ha definito il contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO);

**PRESO ATTO** altresì, dello schema tipo allegato al decreto 30 giugno 2022, n. 132 del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione corredato del Piano-tipo per le amministrazioni pubbliche e dalle Linee guida per la compilazione;

**CONSIDERATO**, che per quanto attiene alla Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza, il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in data 23 luglio 2025 ha approvato delle indicazioni per *la definizione della sottosezione “rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO*;

**PRESO ATTO** che il D. Lgs. 13 dicembre 2023, n. 222 recante “Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 22 dicembre 2021, n. 227” integra l'art. 6 del DL 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021 e definisce il concetto di accessibilità, intesa come accesso e fruibilità dell'ambiente fisico e digitale, dell'informazione e della comunicazione;

**Tenuto Conto** che all'atto della redazione del presente provvedimento risultano pervenuti al Controllo di Gestione i documenti costituenti il PIAO ed in particolare:

- il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ed il Responsabile della Trasparenza hanno trasmesso il PRCT, confluito nella sezione “Rischi Corruttivi e Trasparenza” del PIAO (Allegato 1), con i documenti “Misure di prevenzione della corruzione” (Allegato 2), “Mappatura dei processi” (Allegato 3), “Codice di Comportamento” (Allegato 4), “Trasparenza - Elenco degli obblighi di pubblicazione” (Allegato 5), “Analisi del contesto nell'ottica della Prevenzione della Corruzione” (Allegato 6), “Modulistica” (Allegato 7).

- Con DDG n. 148 del 30/01/2026 è stata approvato in via provvisoria il Piano Triennale dei fabbisogni del Personale 2026-2028, in applicazione della DGR 939/2018 e della DGR 777 del 02.09.2020.
- Il Responsabile del Controllo di Gestione ha redatto la sottosezione Performance 2026/2028- Annualità 2026.

**Ritenuto opportuno** adottare, ai sensi dell'art. 7 del Decreto 30 giugno 2022, n. 132, il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 – Annualità 2026, (Allegato 1), e i documenti "Misure di prevenzione della corruzione" (Allegato 2), "Mappatura dei processi" (Allegato 3), "Codice di Comportamento" (Allegato 4), "Trasparenza - Elenco degli obblighi di pubblicazione" (Allegato 5), Analisi del contesto nell'ottica della Prevenzione della Corruzione (Allegato 6) e "Modulistica" (Allegato 7), allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

**Dato Atto** che questa Azienda si riserva di aggiornare i contenuti del predetto piano successivamente all'approvazione di eventuali documenti programmatici previsti dal Ministero, dalla Regione e/o dall'Azienda e alla assegnazione da parte della Giunta della Regione dell'Umbria degli obiettivi ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie regionali per l'annualità 2026), nonché di ogni atto deliberativo che possa incidere sui contenuti programmatici in esso inseriti.

**Richiamata** D.D.G. n. 1310 del 30.06.2025 avente ad oggetto "Approvazione della Relazione Annuale sulla Performance Anno 2024 - Aggiornamento, modifica ed integrazione del PIAO 2025-2027 – Annualità 2025 con gli obiettivi Regionali di cui alla DGR 403/2025 e con il definitivo Piano Triennale del Fabbisogno del Personale (PTFP) 2025-2027 di cui alla DDG 1306/2025 - presa d'atto dell'avvenuta conclusione del processo di negoziazione di Budget per l'anno 2025 con le strutture aziendali ed approvazione del programma annuale di attività per l'anno 2025 delle strutture complesse e delle strutture semplici dipartimentali".

**Considerato che** nelle more e di approvazione da parte della Regione Umbria degli obiettivi dei Direttori Generali per l'annualità 2026, dell'avvio del processo di negoziazione di budget e della successiva approvazione del Budget operativo per l'anno 2026 si ritiene di dover prorogare la validità del budget Operativo aziendale 2025 e delle relative schede di budget approvate con D.D.G. n.1310 del 30.06.2025.

**Dato atto** che, ai sensi dell'art. 7 del DM 30 giugno 2022, n. 132 il piano ha durata triennale e viene aggiornato annualmente;

**Dato atto**, altresì, che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 81 del 24.06.2022, l'approvazione della sottosezione performance dell'allegato PIAO 2026-2028 – Annualità 2026 (Allegato 1) assolve all'obbligo ex articolo 10, commi 1, lettera a), e 1 -ter, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Piano della performance 2026/2028);

#### ***Esito dell'istruttoria:***

**Tutto ciò premesso si propone il seguente dispositivo di deliberazione:**

1. di approvare il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026 – 2028 – Annualità 2026 (Allegato 1) ed i documenti "Misure di prevenzione della corruzione" (Allegato 2), "Mappatura dei processi" (Allegato 3), "Codice di Comportamento" (Allegato 4), "Trasparenza - Elenco degli obblighi di pubblicazione" (Allegato 5), "Analisi del contesto nell'ottica della Prevenzione della Corruzione" (Allegato 6) e "Modulistica" (Allegato 7), allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 7 del DM 30 giugno 2022, n. 132 il piano ha durata triennale e viene aggiornato annualmente;



3. dare atto, altresì, che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 81 del 24.06.2022, l'approvazione della sottosezione performance dell'allegato PIAO 2026-2028 – Annualità 2026 (Allegato 1) assolve all'obbligo ex articolo 10, commi 1, lettera a), e 1 -ter, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Piano della performance 2026/2028);
4. di riservarsi di apportare eventuali modifiche a seguito dell'approvazione di eventuali documenti programmatici previsti dal Ministero, dalla Regione e/o dall'Azienda e degli obiettivi assegnati dalla Regione Umbria ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie regionali relativi all'annualità 2026 che possano influire sui suoi contenuti programmatici del presente documento;
5. di prorogare, nelle more di approvazione del nuovo budget operativo aziendale 2026, la validità del budget operativo aziendale 2025 approvato con D.D.G. n.1310 del 30.06.2025;
6. di trasmettere, in ottemperanza a quanto previsto dal succitato art. 7 del decreto 132/2022, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026–2028 – Annualità 2026 (PIAO) al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la pubblicazione sul relativo portale e al responsabile della Comunicazione per la pubblicazione sul sito istituzionale aziendale.
7. di dare atto che la presente deliberazione non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 47 della L.R. 18/2012;
8. di trasmettere il presente atto all'OIV aziendale e alla Collegio di Direzione.

L'istruttore: Roberto Politi

Il Responsabile del Procedimento  
(Dr.ssa Alessandra D'Anzieri)

Il Dirigente del Controllo di Gestione  
(Dr.ssa Alessandra D'Anzieri)

# PIAO

**Piano Integrato di  
Attività e  
Organizzazione**

**2026-2028  
Annualità 2026**



# SOMMARIO

|                                                                                                        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI .....                                                                 | 3   |
| Scheda anagrafica dell'Amministrazione .....                                                           | 4   |
| Articolazione dell'USL Umbria n. 2 .....                                                               | 4   |
| Struttura Organizzativa .....                                                                          | 4   |
| La USL Umbria n. 2 in cifre .....                                                                      | 6   |
| Analisi del contesto .....                                                                             | 7   |
| Analisi demografica .....                                                                              | 7   |
| Analisi della domanda e dell'offerta dei servizi alla popolazione residente – flussi di mobilità ..... | 8   |
| Principali dati economico finanziari .....                                                             | 9   |
| VALORE PUBBLICO .....                                                                                  | 11  |
| Performance .....                                                                                      | 16  |
| Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del piano .....                                       | 24  |
| Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio .....                               | 24  |
| La misurazione e valutazione della performance .....                                                   | 25  |
| Obiettivi operativi assegnati al personale .....                                                       | 28  |
| Azioni per il miglioramento del ciclo di gestione della performance .....                              | 30  |
| Rischi Corruttivi e Trasparenza .....                                                                  | 32  |
| Organizzazione e capitale umano .....                                                                  | 65  |
| Organizzazione del lavoro agile .....                                                                  | 65  |
| Piano triennale dei fabbisogni di personale .....                                                      | 71  |
| Piano delle azioni positive .....                                                                      | 109 |

## PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI

L'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 ha previsto che le pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, adottino, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano integrato di attività e organizzazione. Il Piano ha l'obiettivo di assorbire, razionalizzandone la disciplina in un'ottica di massima semplificazione, molti degli atti di pianificazione cui sono tenute le amministrazioni.

Il P.I.A.O. ha durata triennale con aggiornamenti con cadenza annuale e definisce:

1. gli obiettivi programmatici e strategici della performance;
2. la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, gli obiettivi formativi annuali e pluriennali finalizzati al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale e allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali, all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale correlati all'ambito di impiego e alla progressione di carriera del personale; gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale;
3. gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di anticorruzione;
4. l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività;
5. le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità; e le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

Il Piano definisce, infine, le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione dell'utenza.

# SCHEMA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE

## ARTICOLAZIONE DELL'USL UMBRIA N. 2

|                                   |                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominazione                     | Azienda Sanitaria Locale USL Umbria n. 2                                                                                                                                                                        |
| Sede legale                       | Viale Bramante 37 Terni                                                                                                                                                                                         |
| Codice fiscale/P.IVA              | 01499590550                                                                                                                                                                                                     |
| Direttore Generale                | Dr. Noto Roberto                                                                                                                                                                                                |
| Atto aziendale                    | <a href="http://albopretorio.uslumbria2.it/trasparenza_atti/portaldati/albo_files/15546_Delibera_1081.pdf">http://albopretorio.uslumbria2.it/trasparenza_atti/portaldati/albo_files/15546_Delibera_1081.pdf</a> |
| Personale 2025                    | 3.682                                                                                                                                                                                                           |
| Sito web                          | <a href="http://www.uslumbria2.it/">www.uslumbria2.it/</a>                                                                                                                                                      |
| URP                               | telefono: 0744/204610 e 0744/204841<br>e-mail: <a href="mailto:urp@uslumbria2.it">urp@uslumbria2.it</a>                                                                                                         |
| PEC                               | <a href="mailto:aslumbria2@postacert.umbria.it">aslumbria2@postacert.umbria.it</a>                                                                                                                              |
| Amministrazione Trasparente       | <a href="https://www.uslumbria2.it/amministrazione-trasparente/amministrazione-trasparente-000">https://www.uslumbria2.it/amministrazione-trasparente/amministrazione-trasparente-000</a>                       |
| RDO-RPD                           | Avv. Frillici Alessandro                                                                                                                                                                                        |
| Posta Elettronica Certificata PEC | <a href="mailto:aslumbria2@postacert.umbria.it">aslumbria2@postacert.umbria.it</a>                                                                                                                              |
| Centralino telefonico             | 07442041                                                                                                                                                                                                        |

L'Azienda Sanitaria Locale USL Umbria n. 2 è stata istituita con la Legge Regionale n. 18/2012, legge confluita successivamente nel Testo Unico 9 aprile 2015 n. 11, che riunisce le disposizioni di legge regionali in materia di Sanità e Servizi Sociali.

L'USL Umbria n. 2, dal 1 gennaio 2013, è subentrata alle Aziende sanitarie locali n. 3 e n. 4 dell'Umbria.

L'USL Umbria n. 2 è un'Azienda dotata di personalità giuridica e provvede ad assicurare i livelli essenziali uniformi di assistenza definiti dal Piano Sanitario Nazionale e Regionale.

Il sito internet istituzionale è il seguente: <http://www.uslumbria2.it/>

Il logo aziendale è quello di seguito raffigurato:



## STRUTTURA ORGANIZZATIVA

*Piano Integrato di Attività ed Organizzazione Azienda Sanitaria USL Umbria 2*

*2026-2028- Annualità 2026*

*Direttore Generale Dott. Roberto Noto*

La struttura organizzativa aziendale è disciplinata dall'Atto Aziendale reperibile sul sito internet dell'Azienda <http://www.uslumbria2.it/>

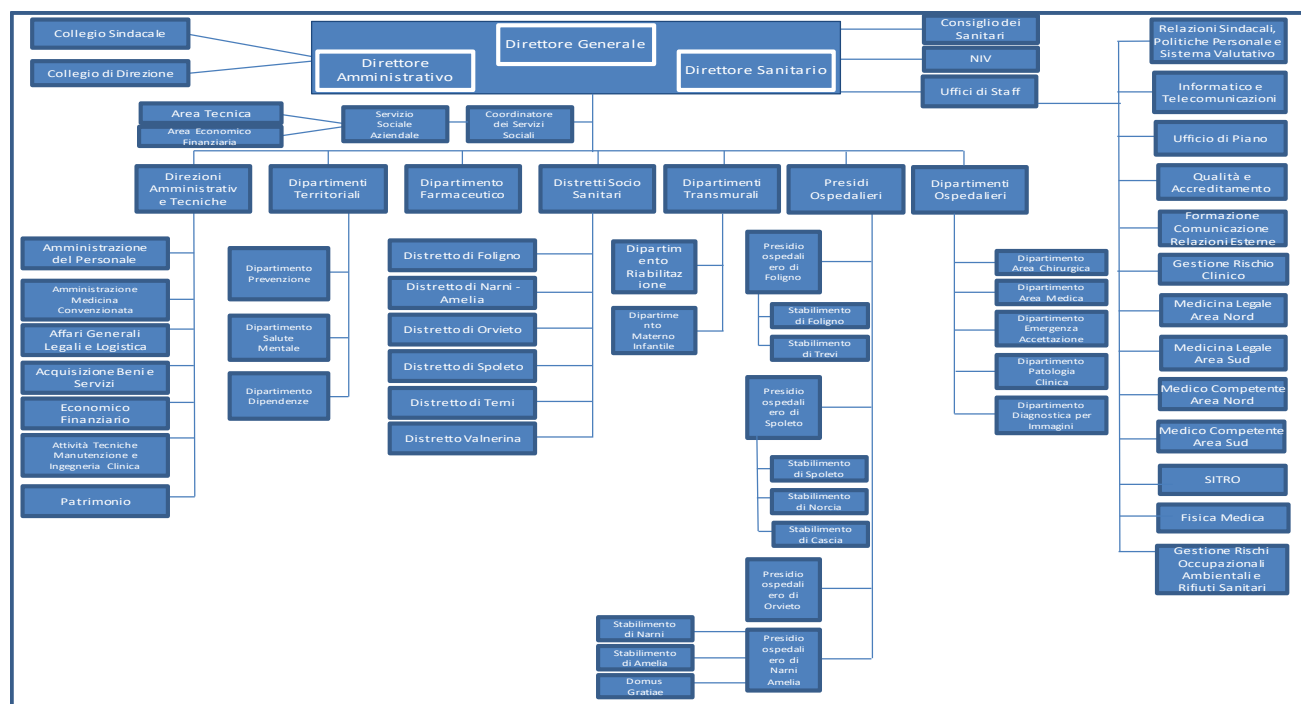
Gli organi aziendali sono:

- il Direttore Generale
- il Collegio Sindacale
- il Collegio di Direzione.

Il Direttore Generale, il Direttore Sanitario, il Direttore Amministrativo costituiscono la Direzione Generale che esercita il governo strategico clinico ed economico finanziario.

L'USL Umbria n. 2 si articola in Servizi dell'Area centrale, Uffici di staff, Distretti, Presidi ospedalieri, Dipartimenti.

## Organigramma aziendale



## LA USL UMBRIA N. 2 IN CIFRE

| DATI GENERALI                                                                      | NUMERO      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Popolazione residente al 31/12/2025                                                | 363.945     |
| Comuni                                                                             | 54          |
| Densità per Km <sup>2</sup>                                                        | 87,65       |
| Superficie Km <sup>2</sup>                                                         | 4.152       |
| Costi della produzione (consuntivo 2024)                                           | 879.072.588 |
| Valore della produzione (consuntivo 2024)                                          | 875.954.846 |
| Personale dipendente 31.12.2025                                                    | 3.682       |
| Personale convenzionato 31.12.2025                                                 | 602         |
| Dipartimenti                                                                       | 10          |
| Strutture complesse                                                                | 64          |
| Strutture semplici                                                                 | 131         |
| Distretti                                                                          | 6           |
| Strutture a gestione diretta                                                       | 246         |
| Strutture a gestione indiretta                                                     | 141         |
| Costo farmaceutica convenzionata (Consuntivo 2024)                                 | 52.653.875  |
| Costo farmaceutica per acquisti diretti (Consuntivo 2024)                          | 85.463.820  |
| Costo assistenza protesica (consuntivo 2024)                                       | 3.550.503   |
| Costo assistenza integrativa (consuntivo 2024)                                     | 5.262.350   |
| Presidi Ospedalieri                                                                | 4           |
| Stabilimenti Ospedalieri                                                           | 10          |
| Posti letto al 31/12/2025                                                          | 778 *       |
| Ricoveri (dato anno 2025 non definitivo)                                           | 28.227**    |
| Totale utenti al Pronto Soccorso (dato anno 2024 non definitivo)                   | 109.904     |
| Prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate (dato anno 2025 non definitivo) | 754.043     |
| Prestazioni di laboratorio erogate (dato anno 2025 non definitivo)                 | 3.846.087   |

\* I posti letto (sono conteggiati i posti letto: ordinari, day surgery e day hospital) sono senza le culle; Fonte: HSP12 al 31/12/2025.

\*\*Fonte dati DWH al 22/01/2026

L'Azienda opera su un territorio composto da 54 Comuni, con una superficie complessiva di 4.152 Km<sup>2</sup>, con una densità media di 87,65 abitanti per Km<sup>2</sup> ed è organizzata nei seguenti 6 Distretti:

- Distretto di Terni
- Distretto di Foligno
- Distretto di Narni – Amelia
- Distretto di Spoleto
- Distretto di Orvieto
- Distretto Valnerina

L'Azienda opera mediante 4 Presidi ospedalieri a gestione diretta, 1 casa di cura convenzionata ed 1 struttura Ospedaliera allocata nell'Ospedale di Terni.

I Presidi Ospedalieri a gestione diretta sono:

*Piano Integrato di Attività ed Organizzazione Azienda Sanitaria USL Umbria 2*

*2026-2028- Annualità 2026*

*Direttore Generale Dott. Roberto Noto*

- Presidio Ospedaliero di Foligno costituito da 2 stabilimenti (Foligno e Trevi)
- Presidio Ospedaliero di Spoleto costituito da 3 stabilimenti (Spoleto, Norcia e Cascia)
- Presidio Ospedaliero di Orvieto
- Presidio Ospedaliero di Narni-Amelia costituito da 3 stabilimenti (Narni, Amelia e Domus Gratiae).
- SPDC nell'Ospedale di Terni.

L’Azienda gestisce direttamente n. 778 posti letto. L’USL Umbria n. 2 opera mediante 246 presidi non ospedalieri a gestione diretta e 141 strutture convenzionate, che erogano le diverse tipologie di assistenza.

ANALISI DEL CONTESTO

ANALISI DEMOGRAFICA

L’Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 2 opera su un territorio composto da 54 Comuni, con una superficie complessiva di 4.152 Km<sup>2</sup>, con una densità media di 87,65 abitanti per Km<sup>2</sup>.  
(Fonte: dati Istat al 01/01/2025)



La popolazione complessiva assistita dall’Azienda Umbria n. 2 è pari a 363.945 abitanti. La distribuzione della popolazione per fasce di età, nel periodo 2015-2025, è la seguente:

|      | Fascia d'età (anni) |        |         |        |        |        |        |        | USL Umbria n. 2 |         |
|------|---------------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|---------|
|      | 0-14                |        | 15-64   |        | 65-74  |        | >74    |        |                 |         |
| 2025 | 38.296              | 10,52% | 221.606 | 60,89% | 46.668 | 12,82% | 57.375 | 15,76% | 363.945         | 100,00% |
| 2024 | 39.261              | 10,75% | 222.757 | 60,96% | 46.692 | 12,78% | 56.678 | 15,51% | 365.388         | 100,00% |
| 2023 | 40.385              | 11,04% | 222.660 | 60,87% | 47.046 | 12,86% | 55.719 | 15,23% | 365.810         | 100,00% |
| 2022 | 41.671              | 11,29% | 223.772 | 60,76% | 47.701 | 12,92% | 55.396 | 15,04% | 368.540         | 100,00% |
| 2021 | 42.627              | 11,44% | 227.351 | 61,00% | 47.972 | 12,87% | 54.727 | 14,68% | 372.677         | 100,00% |
| 2020 | 44.074              | 11,62% | 232.191 | 61,20% | 47.849 | 12,61% | 55.307 | 14,58% | 379.421         | 100,00% |
| 2019 | 45.038              | 11,83% | 233.456 | 61,30% | 47.338 | 12,43% | 54.997 | 14,44% | 380.829         | 100,00% |
| 2018 | 45.830              | 11,98% | 235.000 | 61,43% | 47.334 | 12,37% | 54.411 | 14,22% | 382.575         | 100,00% |
| 2017 | 46.701              | 12,14% | 236.374 | 61,44% | 47.273 | 12,29% | 54.405 | 14,14% | 384.753         | 100,00% |
| 2016 | 47.304              | 12,25% | 237.891 | 61,60% | 47.046 | 12,18% | 53.974 | 13,97% | 386.215         | 100,00% |
| 2015 | 48.207              | 12,40% | 239.925 | 61,70% | 47.171 | 12,13% | 53.547 | 13,77% | 388.850         | 100,00% |

Fonte: ISTAT



**L'indice di invecchiamento** mostra come il 28,59% della popolazione aziendale presenti un'età superiore ai 65 anni, con un valore in costante aumento dal 2015 al 2025.

**L'indice di vecchiaia** si attesta ad un valore di 271,68%, progredendo nel corso degli anni.

**L'indice di carico sociale** stabile nel periodo considerato, si attesta ad un valore del 64,23%.

**L'indice di dipendenza giovanile**, con tendenza in calo, si attesta ad un valore del 17,28%.

**L'indice di dipendenza senile**, con tendenza in crescita, si attesta al 46,95%.

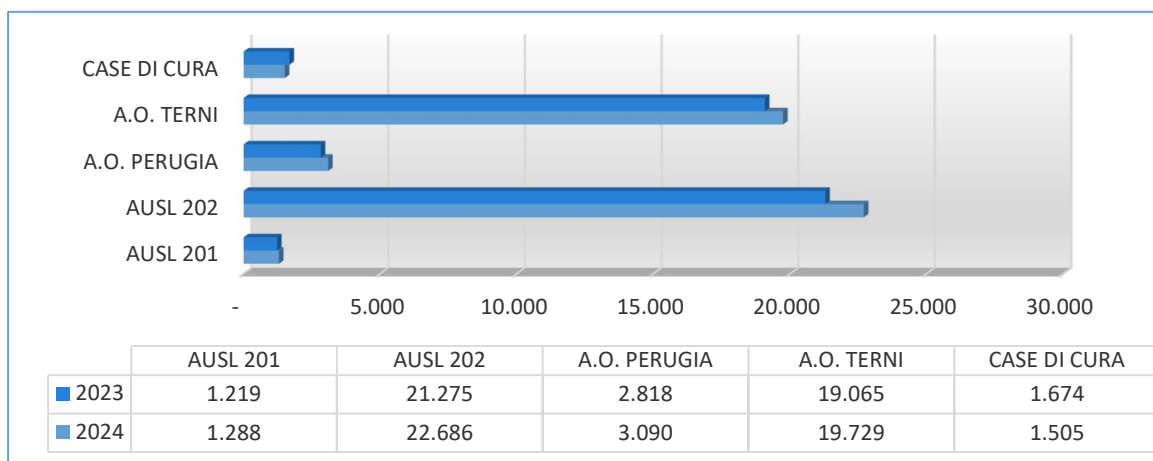
| ANNO | INDICE INVECCHIAMENTO<br>(popolazione ≥ 65 anni / totale popolazione) | DI | INDICE VECCHIAIA<br>(popolazione ≥ 65 anni / popolazione 0-14 anni) | DI | INDICE DI CARICO SOCIALE<br>(pop. 0-14 anni + pop. ≥ 65 anni) / pop. 15-64 anni | DI | INDICE DIPENDENZA GIOVANILE<br>(pop. 0-14 anni / pop. 15-64 anni) | DI | INDICE DIPENDENZA SENILE<br>(pop. ≥ 65 anni / pop. 15-64 anni) | DI |
|------|-----------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------|----|
| 2025 | 28,59%                                                                |    | 271,68%                                                             |    | 64,23%                                                                          |    | 17,28%                                                            |    | 46,95%                                                         |    |
| 2024 | 28,29%                                                                |    | 263,29%                                                             |    | 64,03%                                                                          |    | 17,63%                                                            |    | 46,40%                                                         |    |
| 2023 | 28,09%                                                                |    | 254,46%                                                             |    | 64,29%                                                                          |    | 18,14%                                                            |    | 46,15%                                                         |    |
| 2022 | 27,97%                                                                |    | 247,41%                                                             |    | 64,69%                                                                          |    | 18,62%                                                            |    | 46,07%                                                         |    |
| 2021 | 27,56%                                                                |    | 240,92%                                                             |    | 63,92%                                                                          |    | 18,75%                                                            |    | 45,17%                                                         |    |
| 2020 | 27,19%                                                                |    | 234,05%                                                             |    | 63,41%                                                                          |    | 18,98%                                                            |    | 44,43%                                                         |    |
| 2019 | 26,87%                                                                |    | 227,22%                                                             |    | 63,13%                                                                          |    | 19,29%                                                            |    | 43,83%                                                         |    |
| 2018 | 26,59%                                                                |    | 222,01%                                                             |    | 62,80%                                                                          |    | 19,50%                                                            |    | 43,30%                                                         |    |
| 2017 | 26,43%                                                                |    | 217,72%                                                             |    | 62,77%                                                                          |    | 19,76%                                                            |    | 43,02%                                                         |    |
| 2016 | 26,15%                                                                |    | 213,56%                                                             |    | 62,35%                                                                          |    | 19,89%                                                            |    | 42,47%                                                         |    |

## ANALISI DELLA DOMANDA E DELL'OFFERTA DEI SERVIZI ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE – FLUSSI DI MOBILITÀ

L'attività di ricovero erogata direttamente dall'Azienda USL Umbria n. 2 per i propri residenti è stata pari al 45,05% seguita da quella dell'Azienda Ospedaliera di Terni con il 42,59%, che comprende i DRG di alta specialità.

Il grafico seguente mostra l'andamento dei ricoveri per residenti dell'Azienda USL Umbria n. 2 nelle varie Aziende regionali e nella stessa USL n. 2.

### Ricoveri (in strutture umbre)



Piano Integrato di Attività ed Organizzazione Azienda Sanitaria USL Umbria 2

2026-2028- Annualità 2026

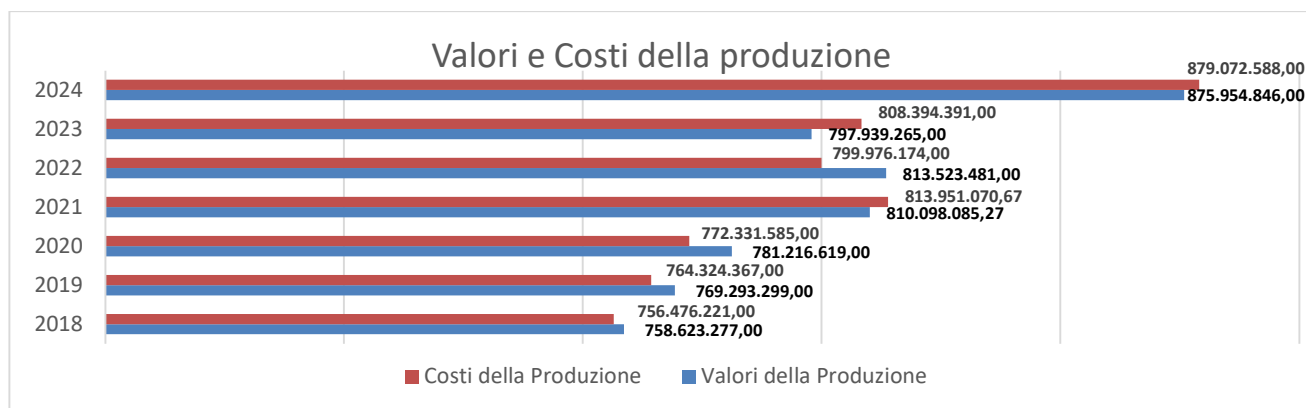
Direttore Generale Dott. Roberto Noto

## PRINCIPALI DATI ECONOMICO FINANZIARI

L'USL Umbria n. 2 elabora i propri bilanci in ottemperanza ai principi contabili per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale, nonché in osservanza della normativa contabile vigente. Nello specifico, si presenta il confronto dei conti economici 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024

| DESCRIZIONE                                             | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |
|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| A) Valore della Produzione                              | 758.623.277 | 764.324.367 | 781.216.619 | 810.098.085 | 813.523.481 | 797.939.265 | 875.954.846 |
| B) Costi della Produzione                               | 756.476.221 | 769.293.299 | 772.331.585 | 813.951.071 | 799.976.174 | 808.394.391 | 879.072.588 |
| (A-B) Differenza tra valori e costi della produzione    | 2.147.056   | 4.968.932   | 8.885.034   | 3.816.986   | 13.547.307  | 10.455.126  | 3.117.742   |
| C) Proventi ed oneri finanziari                         | 105.763     | 17          | 7.225       | 95          | 127         | 206         | 283         |
| E) Proventi e oneri straordinari                        | 12.321.543  | 19.634.859  | 5.820.535   | 17.927.070  | 1.037.497   | 24.097.547  | 6.395.364   |
| Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) | 14.574.362  | 14.665.944  | 14.712.795  | 14.058.341  | 14.454.931  | 13.642.626  | 3.277.905   |
| RISULTATO DI ESERCIZIO                                  | 103.112     | 27.927      | 61.443      | 15.838      | 130.000     | 16.655      | -11.012.031 |

### Valori vs Costi della Produzione anni 2018-2024



Da una analisi delle voci di ricavo emerge che il valore della produzione dell'esercizio 2024 è pari a € 879.072.588 in aumento rispetto agli anni precedenti (2023-2022-2021-2020-2019-2018). L'aumento del valore della produzione dell'esercizio 2024 non si correla con una diminuzione dei costi della produzione, che risultano in aumento rispetto agli anni precedenti.

## RISULTATO DI ESERCIZIO 2024

Il risultato di esercizio 2024, rilevato in sede consuntiva del conto economico, evidenzia un risultato negativo (perdita di esercizio: -11.012.031 euro).

### Dati economici e finanziari - Anno 2024

|                                                |                                                       |                          |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| Costi per livello di assistenza                | assistenza collettiva in ambiente di vita e di lavoro | 32.450 (importo €/1000)  |
|                                                | assistenza distrettuale                               | 488.134 (importo €/1000) |
|                                                | assistenza ospedaliera                                | 356.219 (importo €/1000) |
| Costi per il personale                         |                                                       | 205.439.657              |
| Costi di produzione                            |                                                       | 879.072.588              |
| Valore della produzione                        |                                                       | 875.954.846              |
| Differenza tra valori e costi della produzione |                                                       | 3.117.742                |
| Utile dell'esercizio                           |                                                       | -11.012.031              |

## GLI INVESTIMENTI

L'Azienda USL Umbria n. 2 è costituita da stabilimenti sede di DEA di 1° livello e da ospedali territoriali. Sono inoltre presenti strutture "territoriali" (Residenze Sanitarie Assistenziali, Poliambulatori, Distretti, Strutture per il disagio mentale, etc.) e da strutture con funzioni di supporto alle attività sanitarie (le sedi delle strutture tecnico-amministrative).

La scelta specifica degli investimenti, è stata definita dal:

- privilegiare l'adeguamento alle norme di sicurezza ed ai requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie;
- privilegiare gli interventi che, nel rispetto delle linee direttrici del Piano Sanitario Regionale, mirino all'adeguamento alle disposizioni normative – prevenzione incendi, vulnerabilità sismica, efficienza energetica.

Un grosso impegno è stato riservato agli investimenti tecnologici soprattutto per adeguare la strumentazione, con rinnovamento delle apparecchiature obsolete e per dotare le strutture di tecnologie e di strumenti idonei allo svolgimento delle attività clinico-sanitarie, per il miglioramento della qualità delle prestazioni e la sicurezza degli ambienti di lavoro e delle cure. Con tali principi ispiratori è stato definito il piano investimenti triennale, che utilizzando fondi propri e fondi finalizzati ha previsto un programma di acquisti per diverse strutture aziendali.

L'Azienda Sanitaria USL Umbria 2 persegue la creazione di valore pubblico in coerenza con gli indirizzi della programmazione sanitaria regionale e nazionale, orientando la propria azione al miglioramento degli esiti di salute, all'equità di accesso ai servizi, alla continuità assistenziale e alla sostenibilità del sistema sanitario. Il valore pubblico si realizza attraverso l'erogazione di servizi appropriati, sicuri e integrati, con particolare riferimento al rafforzamento dell'assistenza territoriale, alla gestione delle patologie tempo-dipendenti, alla presa in carico delle cronicità e alla riduzione della variabilità clinico-organizzativa.

Gli obiettivi di valore pubblico sono declinati in obiettivi strategici di performance organizzativa, definiti nel PIAO e assegnati alla responsabilità delle strutture aziendali attraverso il processo di budget. Tali obiettivi costituiscono il riferimento per la programmazione annuale delle attività delle strutture complesse e semplici, assicurando il raccordo tra indirizzi strategici, risorse assegnate e risultati attesi.

Il sistema di budget traduce gli obiettivi strategici in obiettivi operativi misurabili, associati a indicatori di esito, processo ed efficienza, con target annuali e responsabilità esplicite in capo ai direttori di struttura e ai responsabili di processo. Il grado di raggiungimento degli obiettivi di budget concorre alla valutazione della performance organizzativa dell'Azienda e delle singole strutture.

La performance individuale è direttamente collegata alla performance organizzativa mediante un sistema di cascading che assicura coerenza tra risultati dell'Azienda, obiettivi delle strutture e contributo dei singoli professionisti. In particolare, la valutazione della dirigenza tiene conto del livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati alla struttura di appartenenza, nonché del contributo individuale al conseguimento dei risultati di valore pubblico, mentre per il personale del comparto la valutazione è correlata alla partecipazione ai processi organizzativi e al miglioramento della qualità dei servizi erogati.

Obiettivi di valore pubblico dell'Azienda Sanitaria USL Umbria 2

### **1. Miglioramento degli esiti di salute della popolazione**

Garantire un miglioramento misurabile degli esiti clinici, con particolare riferimento alle patologie a maggiore impatto epidemiologico e alle condizioni tempo-dipendenti, attraverso percorsi assistenziali efficaci, sicuri e basati su evidenze.

Valore generato

- Riduzione della mortalità evitabile
- Aumento della sicurezza delle cure
- Migliore qualità dell'assistenza ospedaliera e territoriale

### **2. Rafforzamento dell'equità e dell'accessibilità ai servizi sanitari**

Assicurare pari opportunità di accesso alle prestazioni sanitarie sull'intero territorio aziendale, riducendo disuguaglianze geografiche, sociali e organizzative.

Valore generato

- Migliore accessibilità alle cure
- Riduzione delle disuguaglianze territoriali
- Maggiore fiducia dei cittadini nel servizio sanitario

### **3. Continuità assistenziale e integrazione ospedale–territorio**

Promuovere la presa in carico integrata e continuativa dei pazienti, in particolare cronici e fragili, riducendo la frammentazione dei percorsi di cura.

Valore generato

- Riduzione delle riammissioni ospedaliere
- Migliore gestione delle cronicità
- Percorsi di cura più appropriati e coordinati

### **4. Miglioramento dell'appropriatezza clinica e organizzativa**

Ridurre la variabilità non giustificata dei comportamenti clinici e organizzativi, promuovendo l'uso appropriato delle risorse sanitarie lungo l'intero percorso assistenziale.

Valore generato

- Migliore qualità e sicurezza delle prestazioni
- Riduzione di ricoveri e prestazioni inappropriate
- Maggiore efficienza del sistema sanitario

### **5. Sostenibilità ed efficienza del sistema sanitario**

Garantire l'equilibrio tra qualità dei servizi erogati e uso responsabile delle risorse disponibili, assicurando la sostenibilità economica e organizzativa nel medio-lungo periodo.

Valore generato

- Ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse
- Migliore capacità di programmazione
- Rafforzamento della resilienza organizzativa

### **6. Centralità della persona e qualità dell'esperienza del cittadino**

Migliorare la qualità percepita dei servizi, valorizzando la relazione di cura, l'informazione, l'ascolto e la partecipazione del cittadino.

## Valore generato

- Migliore esperienza del paziente
- Aumento della soddisfazione degli utenti
- Rafforzamento della relazione di fiducia con l'Azienda

Di seguito sono evidenziati alcuni degli indicatori del PNE e del MeS relativi all'anno 2024(ultimo dato disponibile):

| Ambito di Valore Pubblico | Obiettivo strategico                                          | Indicatore                                                            | Fonte dati | Livello di analisi                       |          | Dato |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|----------|------|
| Esiti di salute           | Migliorare gli esiti clinici delle patologie tempo-dipendenti |                                                                       | PNE        | Presidi ospedalieri USL Umbria 2         |          |      |
|                           |                                                               | Mortalità a 30 giorni per infarto miocardico acuto                    |            | Ospedale San Giovanni Battista Foligno   | Foligno  | 119  |
|                           |                                                               |                                                                       |            | Santa Maria Della Stella                 | Orvieto  | 6    |
|                           |                                                               |                                                                       |            | Ospedale Civile San Matteo Degli Infermi | Spoletto | 1    |
|                           |                                                               |                                                                       |            | Ospedale San Giovanni Battista Foligno   | Foligno  | 291  |
|                           |                                                               |                                                                       |            | Santa Maria Della Stella                 | Orvieto  | 19   |
|                           |                                                               | Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni - con nuove variabili |            | Ospedale Civile San Matteo Degli Infermi | Spoletto | 2    |

| Ambito di Valore Pubblico | Obiettivo strategico                              | Indicatore                                | Fonte dati | Livello di analisi                       |          | Dato |
|---------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|------------------------------------------|----------|------|
| Esiti di salute           | Migliorare la qualità dell'assistenza neurologica | Mortalità a 30 giorni per ictus ischemico | PNE        | Presidi ospedalieri                      |          |      |
|                           |                                                   |                                           |            | Ospedale San Giovanni Battista Foligno   | Foligno  | 88   |
|                           |                                                   |                                           |            | Santa Maria Della Stella                 | Orvieto  | 49   |
|                           |                                                   |                                           |            | Ospedale Civile San Matteo Degli Infermi | Spoletto | 1    |

| Ambito di Valore Pubblico | Obiettivo strategico                           | Indicatore                                   | Fonte dati | Livello di analisi                       |          | Dato |
|---------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------------------------------------------|----------|------|
| Esiti di salute           | Ridurre esiti avversi nelle patologie croniche | Mortalità a 30 giorni per scompenso cardiaco | PNE        | Presidi ospedalieri                      |          |      |
|                           |                                                |                                              |            | Santa Maria Della Stella                 | Orvieto  | 72   |
|                           |                                                |                                              |            | Ospedale San Giovanni Battista Foligno   | Foligno  | 241  |
|                           |                                                |                                              |            | Ospedale Civile San Matteo Degli Infermi | Spoletto | 74   |
|                           |                                                |                                              |            | Stabilimento Ospedaliero Di Narni        | Narni    | 14   |

| Ambito di Valore Pubblico | Obiettivo strategico                     | Indicatore                                             | Fonte dati       | Livello di analisi       |           | Dato |
|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------|------|
| Appropriatezza            | Migliorare l'appropriatezza dei ricoveri | Tasso di ricoveri potenzialmente evitabili             | San'Anna di Pisa | Aziendale / distrettuale |           |      |
|                           |                                          | Indicatore C11A - Efficacia assistenziale territoriale |                  | USL Umbria 2             |           | 2,63 |
|                           |                                          | Indicatore C11A.1 - Scompenso Cardiaco                 |                  | Usl Umbria 2             |           | 1,14 |
|                           |                                          |                                                        |                  | Valnerina                | Distretto | 1,71 |
|                           |                                          |                                                        |                  | Foligno                  | Distretto | 1,68 |
|                           |                                          |                                                        |                  | Spoletto                 | Distretto | 1,03 |
|                           |                                          |                                                        |                  | Orvieto                  | Distretto | 1,2  |
|                           |                                          |                                                        |                  | Narni - Amelia           | Distretto | 1,2  |
|                           |                                          |                                                        |                  | Terni                    | Distretto | 0,86 |
|                           |                                          | Indicatore C11A.2 - Diabete                            |                  | Usl Umbria 2             |           | 4,09 |
|                           |                                          |                                                        |                  | Valnerina                | Distretto | 0    |
|                           |                                          |                                                        |                  | Foligno                  | Distretto | 3,42 |
|                           |                                          |                                                        |                  | Spoletto                 | Distretto | 5    |
|                           |                                          |                                                        |                  |                          |           |      |

| Ambito di Valore Pubblico | Obiettivo strategico | Indicatore     | Fonte dati | Livello di analisi |           | Dato |
|---------------------------|----------------------|----------------|------------|--------------------|-----------|------|
|                           |                      |                |            | Orvieto            | Distretto | 4,93 |
|                           |                      |                |            | Narni - Amelia     | Distretto | 4,33 |
|                           |                      |                |            | Terni              | Distretto | 4,69 |
|                           |                      | USL Umbria 2   |            | 15,45              |           |      |
|                           |                      | Spoletto       |            | Distretto          | 7,35      |      |
|                           |                      | Orvieto        |            | Distretto          | 8,54      |      |
|                           |                      | Terni          |            | Distretto          | 10,54     |      |
|                           |                      | Narni - Amelia |            | Distretto          | 13,45     |      |
|                           |                      | Foligno        |            | Distretto          | 20,98     |      |
|                           |                      | Umbria         |            | Regione            | 25,69     |      |
|                           |                      | Valnerina      |            | Distretto          | 89,99     |      |
|                           |                      | USL Umbria 2   |            | 1,44               |           |      |
|                           |                      | Valnerina      |            | Distretto          | 1,37      |      |
|                           |                      | Foligno        |            | Distretto          | 0,9       |      |
|                           |                      | Spoletto       |            | Distretto          | 1,5       |      |
|                           |                      | Orvieto        |            | Distretto          | 1,5       |      |
|                           |                      | Narni - Amelia |            | Distretto          | 1,76      |      |
|                           |                      | Terni          |            | Distretto          | 2,03      |      |

| Ambito di Valore Pubblico | Obiettivo strategico                       | Indicatore                               | Fonte dati        | Livello di analisi |              | Dato |
|---------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|------|
| Appropriatezza            | Migliorare l'uso appropriato delle risorse | Appropriatezza prescrittiva farmaceutica | Sant'Anna di Pisa | Aziendale          | USL Umbria 2 | 1,74 |

| Ambito di Valore Pubblico | Obiettivo strategico               | Indicatore                                                                           | Fonte dati        | Livello di analisi | Dato |
|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------|
| Qualità e sicurezza       | Migliorare la sicurezza delle cure |                                                                                      | Sant'Anna di Pisa | Aziendale          |      |
|                           |                                    | Indicatore C6.4.1 - Sepsi post-operatoria per chirurgia di elezione                  |                   | USL Umbria 2       | 1,54 |
|                           |                                    | Indicatore C6.4.2 - Mortalità intraospedaliera nei dimessi con DRG a bassa mortalità |                   | USL Umbria 2       | 2,17 |
|                           |                                    | Indicatore C6.4.3 - Embolia polmonare o trombosi venosa post-chirurgica              |                   | USL Umbria 2       | 2,81 |
|                           |                                    | Indicatore C6.8 - Rischio farmacologico                                              |                   | USL Umbria 2       | 0,92 |

| Ambito di Valore Pubblico | Obiettivo strategico                     | Indicatore                                                                                                   | Fonte dati        | Livello di analisi  | Dato  |
|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------|
| Accessibilità             | Migliorare l'accesso ai servizi sanitari | Tempi di attesa in Pronto Soccorso                                                                           | Sant'Anna di Pisa | Presidi ospedalieri |       |
|                           |                                          | Indicatore C16 - Pronto Soccorso/Percorso Emergenza - Urgenza                                                |                   | USL Umbria 2        | 4,11  |
|                           |                                          | Indicatore C16.1.NA - Percentuale accessi in Pronto Soccorso con codice priorità 2 visitati entro 15 minuti  |                   | USL Umbria 2        | 62,95 |
|                           |                                          | Indicatore C16.2.N - Percentuale accessi in Pronto Soccorso con codice priorità 3 visitati entro 60 minuti   |                   | USL Umbria 2        | 70,55 |
|                           |                                          | Indicatore C16.3.NA - Percentuale accessi in Pronto Soccorso con codice priorità 4 visitati entro 120 minuti |                   | USL Umbria 2        | 84,06 |
|                           |                                          | Indicatore C16.4.NA - Percentuale accessi in Pronto Soccorso con codice priorità 5 visitati entro 240 minuti |                   | USL Umbria 2        | 91,31 |
|                           |                                          | Indicatore C16.4 - Percentuale di accessi al PS inviati al ricovero con tempo di permanenza entro 8 ore      |                   | USL Umbria 2        | 93,22 |
|                           |                                          | Indicatore C16.4.1.N - Percentuale di dimessi a domicilio con permanenza in Pronto Soccorso <= 8 ore         |                   | USL Umbria 2        | 96,82 |

**Piano Integrato di Attività ed Organizzazione Azienda Sanitaria USL Umbria 2**

**2026-2028- Annualità 2026**

**Direttore Generale Dott. Roberto Noto**

| Ambito di Valore Pubblico | Obiettivo strategico | Indicatore                                                                          | Fonte dati | Livello di analisi | Dato |
|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------|
|                           |                      | Indicatore C16.10 - Percentuale di accessi ripetuti in Pronto Soccorso entro 72 ore |            | USL Umbria 2       | 8,38 |
|                           |                      | Indicatore D9 - Percentuale di abbandoni dal Pronto Soccorso                        |            | USL Umbria 2       | 4,63 |

| Ambito di Valore Pubblico | Obiettivo strategico                          | Indicatore                                                                                         | Fonte dati | Livello di analisi | Dato |
|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------|
| Continuità assistenziale  | Rafforzare l'integrazione ospedale-territorio | Ricoveri ripetuti a breve distanza                                                                 | PNE        | Aziendale          |      |
|                           |                                               | Indicatore C15A.13.2 - Percentuale di ricoveri ripetuti entro 7 giorni per patologie psichiatriche | Sant'Anna  | Ausl Umbria N. 2   | 1,81 |
|                           |                                               | Scompenso cardiaco congestizio: riammissioni ospedaliere a 30 giorni                               | PNE        | Ausl Umbria N. 2   | 686  |
|                           |                                               | Intervento di protesi di ginocchio: riammissioni a 30 giorni                                       | PNE        | Ausl Umbria N. 2   | 729  |
|                           |                                               | BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a 30 giorni                                            | PNE        | Ausl Umbria N. 2   | 514  |
|                           |                                               | Embolia polmonare: riammissioni a 30 giorni dal ricove                                             | PNE        | Ausl Umbria N. 2   | 137  |
|                           |                                               | Ictus ischemico: riammissioni ospedaliere a 30 giorn                                               | PNE        | Ausl Umbria N. 2   | 296  |

| Ambito di Valore Pubblico | Obiettivo strategico                      | Indicatore                                                                                                                                       | Fonte dati        | Livello di analisi | Dato      |       |
|---------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------|-------|
| Continuità assistenziale  | Migliorare la presa in carico dei cronici | Indicatori di gestione delle patologie croniche                                                                                                  | Sant'Anna di Pisa | Distrettuale       |           |       |
|                           |                                           | Indicatore PDTA05.1 - Aderenza alla raccomandazione di controllo dell'emoglobina glicata almeno due volte l'anno dopo la diagnosi (PDTA Diabete) |                   | USL Umbria 2       | 41,34     |       |
|                           |                                           |                                                                                                                                                  |                   | Orvieto            | Distretto | 32,26 |
|                           |                                           |                                                                                                                                                  |                   | Spoletto           | Distretto | 33,79 |
|                           |                                           |                                                                                                                                                  |                   | Valnerina          | Distretto | 34,78 |
|                           |                                           |                                                                                                                                                  |                   | Foligno            | Distretto | 38,73 |
|                           |                                           |                                                                                                                                                  |                   | Narni - Amelia     | Distretto | 46,1  |
|                           |                                           |                                                                                                                                                  |                   | Terni              | Distretto | 48,11 |
|                           |                                           | Indicatore PDTA05.5 - Aderenza alla raccomandazione di controllo dell'occhio almeno una volta l'anno dopo la diagnosi (PDTA Diabete)             |                   | USL Umbria 2       | 7,12      |       |
|                           |                                           |                                                                                                                                                  |                   | Orvieto            | Distretto | 6,2   |
|                           |                                           |                                                                                                                                                  |                   | Foligno            | Distretto | 6,6   |
|                           |                                           |                                                                                                                                                  |                   | Terni              | Distretto | 6,94  |
|                           |                                           |                                                                                                                                                  |                   | Spoletto           | Distretto | 7,47  |
|                           |                                           |                                                                                                                                                  |                   | Narni - Amelia     | Distretto | 8,51  |
|                           |                                           |                                                                                                                                                  |                   | Valnerina          | Distretto | 9,04  |
|                           |                                           | Umbria                                                                                                                                           |                   | Regione            | 47,38     |       |
|                           |                                           | Indicatore PDTA06.1 - Tempestività dell'intervento chirurgico dalla diagnosi (PDTA Mammella)                                                     |                   | USL Umbria 2       |           | 31,97 |
|                           |                                           |                                                                                                                                                  |                   | Foligno            | Distretto | 14    |
|                           |                                           |                                                                                                                                                  |                   | Spoletto           | Distretto | 25    |
|                           |                                           |                                                                                                                                                  |                   | Valnerina          | Distretto | 33,33 |
|                           |                                           |                                                                                                                                                  |                   | Narni - Amelia     | Distretto | 35,29 |
|                           |                                           |                                                                                                                                                  |                   | Orvieto            | Distretto | 47,06 |
|                           |                                           |                                                                                                                                                  |                   | Terni              | Distretto | 50    |



## PERFORMANCE

Gli indirizzi, gli obiettivi strategici ed operativi ed i relativi indicatori per la misurazione della Performance Organizzativa trovano il loro focus nell'insieme dei documenti di pianificazione e di programmazione previsti dalla normativa regionale e dal ciclo di programmazione aziendale.

In attesa dell'adozione del nuovo PSSR, in fase di redazione, sono stati assegnati ai Direttori Generali gli obiettivi per l'anno 2025 con DGR n.403 del 07/05/2025 "Aziende Sanitarie regionali - Assegnazione obiettivi per l'anno 2025". Ad oggi la Giunta Regionale dell'Umbria non ha assegnato gli obiettivi per l'annualità 2026 e, pertanto, tali obiettivi sono stati presi come base per la programmazione dell'anno.

Questa Azienda

L'Azienda USL Umbria n. 2:

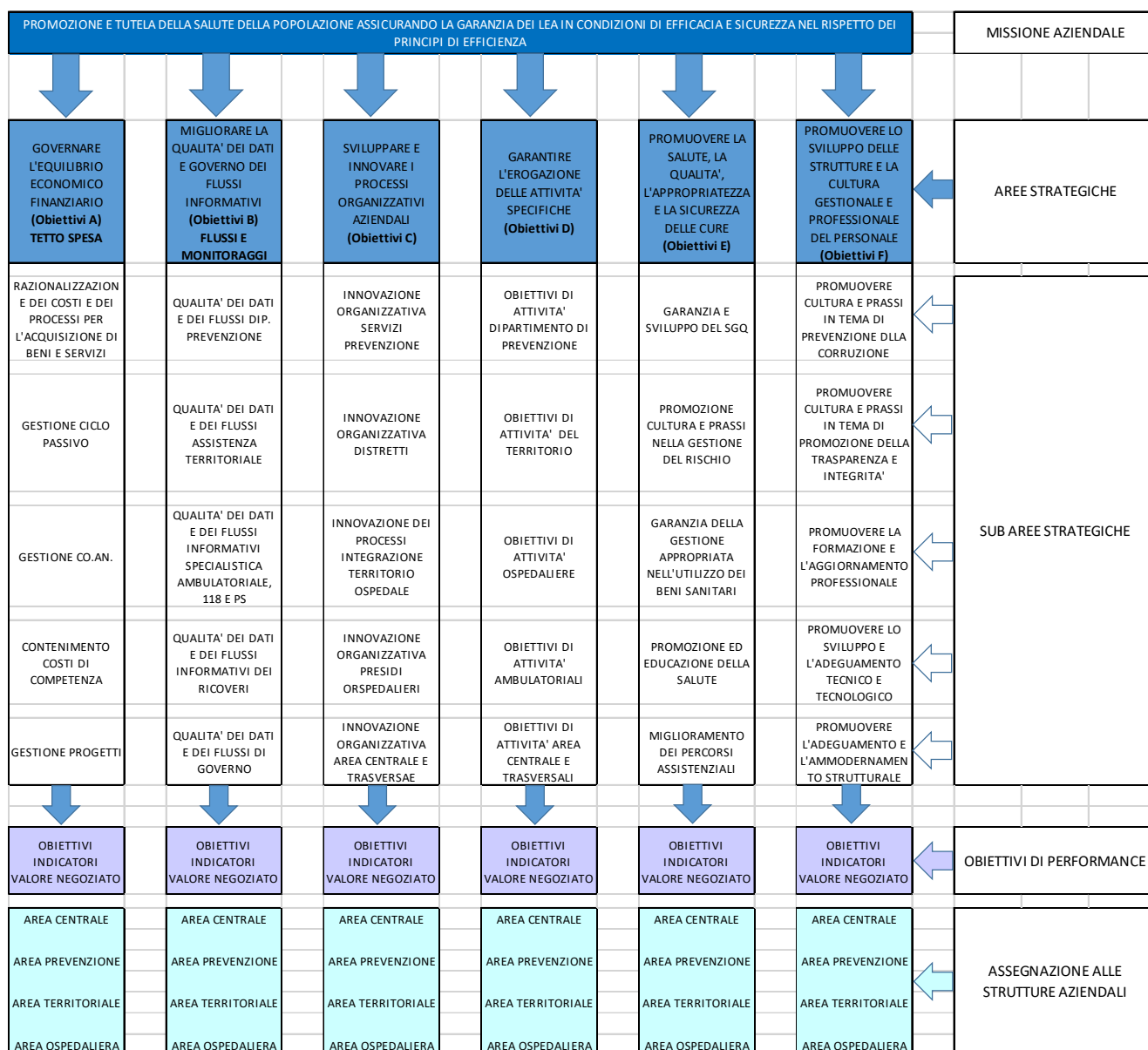
- agisce, in collaborazione con altri soggetti, per la promozione, la produzione ed il mantenimento dello stato di salute dei cittadini;
- gestisce le risorse che le sono affidate adottando criteri di efficacia, di efficienza ed equità operando con trasparenza e favorendo la partecipazione nella definizione delle scelte e nella valutazione dei risultati;
- persegue la valorizzazione del proprio capitale di tecnologie e di professionisti come competenze distintive dedicate alla gestione e produzione di servizi sanitari.

La missione strategica dell'Azienda è quella di soddisfare i bisogni e le aspettative di salute dei cittadini, garantendo le prestazioni previste dai livelli essenziali di assistenza nonché quelle integrative eventualmente stabilite dalla Regione, secondo i principi di equità nell'accesso, appropriatezza e tempestività delle cure, rispetto della dignità umana ed in condizioni di sicurezza.

La visione strategica dell'Azienda è improntata a sviluppare integrazioni, alleanze e sinergie sia all'interno dell'organizzazione aziendale sia all'esterno, con le altre aziende sanitarie regionali e gli enti locali, nonché con tutti gli altri "stakeholders", per la crescita di un sistema a rete dei servizi sanitari, socio sanitari e sociali regionali per migliorare l'offerta dei servizi per la salute, in un'ottica di incremento delle condizioni di uguali opportunità e di tensione continua al miglioramento dei prodotti e dei risultati. In questo senso l'Azienda è inoltre interessata a sviluppare e valorizzare il capitale dei professionisti, il loro impegno nel fornire prestazioni di eccellenza e nel sostenere i valori assunti come fondanti.

L'albero della performance è una mappa logica che rappresenta i legami tra mandato istituzionale, missione, vision, aree strategiche, obiettivi strategici e piani d'azione. Esso fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica e integrata della performance dell'organizzazione.

Di seguito è rappresentato graficamente l'albero della performance dell'Azienda USL Umbria n. 2, con l'indicazione delle 6 aree strategiche e le macroarticolazioni interessate.



Tutti gli obiettivi di performance (identificati con codici) individuati nelle aree strategiche (identificate con lettera) e nelle sub-aree strategiche (5 per ogni area identificate con la stessa lettera dell'area e il numero progressivo) sono dettagliati nelle tabelle successive. Per ogni obiettivo è posto il valore target per gli anni di riferimento del triennio.

**OBIETTIVI DEL PIAO DELLA AZIENDA USL UMBRIA 2**
**Obiettivi AREA STRATEGICA A - GOVERNARE L'EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO**

| COD. RELAZIONE | OBIETTIVI                                                                                                                                                                                                               | INDICATORE                                                                                                                                                                   | VALORE NEGOZIATO |       |       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-------|
|                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              | 2026             | 2027  | 2028  |
| A.1            | Costante verifica dei Prezzi di riferimento Beni e Servizi                                                                                                                                                              | Almeno 1 monitoraggio annuo da trasmettere alla Direzione Strategica e al CdG                                                                                                | 100%             | 100%  | 100%  |
| A.2            | Contabilizzazione fatture parcheggiate                                                                                                                                                                                  | Fine anno 0 fatture parcheggiate                                                                                                                                             | 100%             | 100%  | 100%  |
|                | Rispetto dei tempi di pagamento dei fornitori nel rispetto delle procedure amministrativo contabili inerenti il ciclo passivo                                                                                           | [M0435_1] Pagamento debiti entro la scadenza                                                                                                                                 | 1                | 1     | 1     |
| A.3            | Emissione di tutti gli ordini previsti in modalità elettronica e trasmissione al Nodo Smistamento Ordini (NSO), in attuazione alla normativa vigente                                                                    | [M0117] Assenza errori e/o scarti da parte di NSO                                                                                                                            | >=95%            | >=95% | >=95% |
|                | Garantire il corretto utilizzo delle risorse con garanzia della corretta alimentazione della contabilità analitica a seguito dell'adozione da parte del ministero dei nuovi modelli economici di cui al D.M. 24/05/2020 | [M0104] Congruità emissione ordini con tipologia ordine (Rispetto fattori produttivi e piano CdC)                                                                            | 100%             | 100%  | 100%  |
|                |                                                                                                                                                                                                                         | [M0106] tempestività emissione ordine e descrizione Gli ordini devono essere emessi entro il 7 del mese successivo e la descrizione deve riportare il periodo di riferimento | 100%             | 100%  | 100%  |
|                | Garantire la comunicazione mediante la PCC                                                                                                                                                                              | Garantire la comunicazione mediante la PCC dell'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente     | Si/No            | Si/No | Si/No |
|                | Garantire la tempestività degli ordini relativi al personale non dipendente (e. incarichi libero professionali)                                                                                                         | [M0106_1] Emissione ordine entro il 7 m.s. e corretta imputazione CDC                                                                                                        | 100%             | 100%  | 100%  |
| A.4            | Effettuazione istruttoria nella valutazione di budget per le strutture dell' Area Centrale, di Staff, Presidi, delle strutture afferenti ai Distretti e di quelle afferenti ai Dipartimenti                             | Istruttoria effettuata per tutte le strutture che negoziano il budget                                                                                                        | 100%             | 100%  | 100%  |
|                | Monitoraggio dell'andamento della spesa Aziendale mediante la verifica della spesa                                                                                                                                      | Predisposizione dei report mensili e effettuazione dei controlli al fine di predisporre il CE mensile come da indicazioni dalla Regione                                      | 100%             | 100%  | 100%  |
|                | Predisposizione e trasmissione dei monitoraggi richiesti dalla Regione Umbria-Predisposizione e trasmissione dei report periodici                                                                                       | Rispetto delle scadenze di trasmissione                                                                                                                                      | 100%             | 100%  | 100%  |

**Obiettivi AREA B - MIGLIORARE LA QUALITA' DEI DATI E GOVERNO DEI FLUSSI INFORMATIVI**

| COD. RELAZIONE | OBIETTIVI       | INDICATORE                                                                 | VALORE NEGOZIATO   |                    |                    |
|----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                |                 |                                                                            | 2026               | 2027               | 2028               |
| B.1            | Aumento del CIA | Aumento del CIA (Coefficiente d'Intensità Assistenziale) di tipo livello 2 | > rispetto al 2025 | > rispetto al 2025 | > rispetto al 2025 |

Piano Integrato di Attività ed Organizzazione Azienda Sanitaria USL Umbria 2

2026-2028- Annualità 2026

Direttore Generale Dott. Roberto Noto

| COD. RELAZIONE | OBIETTIVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | INDICATORE                                                                                                                                                                                                               | VALORE NEGOZIATO                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | 2026                                                                                                                                                | 2027                                                                                                                                                | 2028                                                                                                                                                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | e livello 3 in ADI e delle Prese in carico                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
|                | Migliorare la qualità dei flussi informativi aziendali, regionali e nazionali NSIS relativi all'assistenza territoriale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [M0026] % informazioni complete                                                                                                                                                                                          | 100%                                                                                                                                                | 100%                                                                                                                                                | 100%                                                                                                                                                |
| B.2            | Appropriatezza prescrittiva delle prestazioni ambulatoriali da parte dei MMG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Avviare le procedure specifiche per far rientrare le prescrizioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali nei limiti di appropriatezza e organizzazione di incontri specifici con ciascun MMG afferente al Distretto | Almeno un incontro per ciascun MMG con maggior volume prescrittivo e trasmissione dei verbali alla Direzione Strategica ed al Controllo di Gestione | Almeno un incontro per ciascun MMG con maggior volume prescrittivo e trasmissione dei verbali alla Direzione Strategica ed al Controllo di Gestione | Almeno un incontro per ciascun MMG con maggior volume prescrittivo e trasmissione dei verbali alla Direzione Strategica ed al Controllo di Gestione |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Monitoraggio mensile dell'andamento prescrittivo dei MMG con trasmissione di una relazione alla Direzione Strategica ed al CDG entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento                            | Monitoraggio mensile ed invio della relazione alla Direzione Strategica ed al Controllo di Gestione                                                 | Monitoraggio mensile ed invio della relazione alla Direzione Strategica ed al Controllo di Gestione                                                 | Monitoraggio mensile ed invio della relazione alla Direzione Strategica ed al Controllo di Gestione                                                 |
|                | Migliorare la qualità dei flussi informativi aziendali regionali e nazionali NSIS relativi alle attività ambulatoriali per il governo delle liste di attesa attraverso la corretta e completa registrazione dei dati da parte delle strutture ambulatoriali nei SW preposti limitatamente all'attività ambulatorio di Nefrologia                                                                                                                       | [M0035] % validazione erogato effettuata in modo attivo per le prestazioni programmate                                                                                                                                   | 100%                                                                                                                                                | 100%                                                                                                                                                | 100%                                                                                                                                                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [M0035_1] Effettuare la concordanza della classe di priorità prescritta                                                                                                                                                  | >=90%                                                                                                                                               | >=90%                                                                                                                                               | >=90%                                                                                                                                               |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Controllo sulla % di validazione dell'erogato effettuata in modo attivo per le prestazioni programmate previo ricevimento di reportistica periodica                                                                      | 100%                                                                                                                                                | 100%                                                                                                                                                | 100%                                                                                                                                                |
| B.3            | Migliorare la qualità dei flussi informativi aziendali regionali e nazionali NSIS relativi all'assistenza ospedaliera e del Sistema Informativo Aziendale attraverso il controllo sistematico della casistica dei DRG potenzialmente inappropriati con effettuazione dei controlli delle cartelle cliniche                                                                                                                                             | [M0130] Effettuazione controlli 10% CC: verifica di concordanza SDO/cartella clinica                                                                                                                                     | >=10                                                                                                                                                | >=10                                                                                                                                                | >=10                                                                                                                                                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [M0131] Effettuazione controlli 2,5% CC: verifica appropriatezza trattamento-allegati 6A e 6B DPCM 2017                                                                                                                  | >=2,50                                                                                                                                              | >=2,50                                                                                                                                              | >=2,50                                                                                                                                              |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [M0025] % informazioni complete nei tempi previsti con chiusura delle SDO entro 15 giorni dalla dimissione fatto salvo la tempistica di risposta degli esami istologici                                                  | 100%                                                                                                                                                | 100%                                                                                                                                                | 100%                                                                                                                                                |
| B.4            | Migliorare la qualità dei flussi informativi aziendali regionali e nazionali NSIS relativi ai Flussi di Governo e del Sistema Informativo Aziendale attraverso la corretta e completa compilazione dei moduli dei Flussi di Governo (FLS, STS, HSP) e la trasmissione dei flussi nel rispetto delle modalità, della completezza, della qualità e delle scadenze previste dalle disposizioni nazionali e regionali in aderenza alla procedura aziendale | [M0008] % congruità dati flussi di governo e dati flussi informativi attività                                                                                                                                            | 100%                                                                                                                                                | 100%                                                                                                                                                | 100%                                                                                                                                                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | % congruità dei dati inseriti nei flussi di governo con i dati dei flussi informativi delle attività sanitarie                                                                                                           | 100%                                                                                                                                                | 100%                                                                                                                                                | 100%                                                                                                                                                |

**Obiettivi AREA C - SVILUPPARE E INNOVARE I PROCESSI ORGANIZZATIVI AZIENDALI**

| COD. RELAZIONE | OBIETTIVI                                                                                | INDICATORE                                                       | VALORE NEGOZIATO |       |       |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-------|
|                |                                                                                          |                                                                  | 2026             | 2027  | 2028  |
| C.1            | Garantire l'apertura e le attività dello Sportello Unico 6 giorni a settimana            | si/no                                                            | SI               | SI    | SI    |
| C.2            | Organizzazione delle sedute al fine di garantire l'adesione allo screening di 2° livello | N. esami colonscopia eseguiti/N. persone invitate al 2° livello  | >=75%            | >=75% | >=75% |
| C.3            | Organizzazione delle sedute al fine di garantire l'estensione degli screening            | [M075_1] N. donne chiamate s. mammog./ N. donne da invitare c.a. | >=80%            | >=80% | >=80% |
| C.4            | Avvio della Telemedicina e del teleconsulto                                              | si/no                                                            | SI               | SI    | SI    |

**Obiettivi AREA D - GARANTIRE L'EROGAZIONE DELLE ATTIVITA' SPECIFICHE**

| COD. RELAZIONE | OBIETTIVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | INDICATORE                                                                                                                            | VALORE NEGOZIATO |       |       |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-------|
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | 2026             | 2027  | 2028  |
| D.1            | Garantire la partecipazione a conferenza di Servizi, a gruppi di lavoro aziendali e Regionali                                                                                                                                                                                                                    | Numero incontri partecipati / N incontri convocati (Conferenza Servizi, gruppi di lavoro Aziendali e Regionali)                       | 75%              | 75%   | 75%   |
| D.2            | Realizzare la Sorveglianza sanitaria per i sistemi di sorveglianza nazionali obbligatori in linea con le disposizioni Ministeriali e Regionali                                                                                                                                                                   | [M0073] Sistema di sorveglianza PASSI                                                                                                 | 95%              | 95%   | 95%   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | [M0074] Sistema di Sorveglianza PASSI d'Argento                                                                                       | 90%              | 90%   | 90%   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sistema di sorveglianza Okkio alla salute report                                                                                      | 100%             | 100%  | 100%  |
| D.3            | Rilascio di pareri igienico sanitari/autorizzazioni ambientali nel rispetto della normativa                                                                                                                                                                                                                      | N. pareri igienico sanitari/autorizzazioni ambientali rilasciati/N. pareri igienico sanitari/autorizzazioni ambientali richiesti      | 75%              | 75%   | 75%   |
| D.4            | Attuazione "Piano Regionale per l'eliminazione del virus dell'epatite C:modalità operative" attraverso l'aumento dell'accesso allo screening delle persone seguite dai Servizi per le Dipendenze e come da modalità operative individuate favorire l'accesso alla terapia per HCV                                | numero di persone sottoposte al test / numero utenti seguiti IDV                                                                      | >=50%            | >=50% | >=50% |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | numero di utenti inviati al trattamento IVD                                                                                           | >=20%            | >=20% | >=20% |
| D.5            | Contrastare le patologie rilevanti attraverso la qualificazione e il consolidamento dei programmi di screening oncologici su tutto il territorio aziendale con realizzazione del programma annuale dello screening della cervice uterina previsto per il Round                                                   | [M0198] N. Esami effettuati/N. pazienti che aderiscono al programma di screening cervice uterina                                      | 100%             | 100%  | 100%  |
| D.6            | Migliorare e qualificare l'assistenza ai pazienti al fine di ridurre l'istituzionalizzazione attraverso il potenziamento dei Servizi Semiresidenziali e la rivalutazione dei pazienti inseriti nelle strutture residenziali al fine della promozione della risocializzazione e dell'inclusione socio- lavorativa | [M0252] N.pazienti rivalutati /N. pazienti inseriti nelle strutture residenziali da oltre 24 mesi per le strutture a Gestione Privata | >=90%            | >=90% | >=90% |
| D.7            | Migliorare e qualificare l'assistenza nei servizi della neuropsichiatria infantile anche al fine di uniformare le procedure di accoglienza, di presa in carico e di gestione dei percorsi per tutelare la salute dell'età evolutiva assicurando la presa in carico al passaggio all'età adulta                   | [M0369_1] Rispetto dei tempi di attesa per le visite di primo accesso (30 gg) - neuropsichiatria                                      | >=90%            | >=90% | >=90% |

*Piano Integrato di Attività ed Organizzazione Azienda Sanitaria USL Umbria 2*

*2026-2028- Annualità 2026*

*Direttore Generale Dott. Roberto Noto*

| COD. RELAZIONE | OBIETTIVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | INDICATORE                                                                                                                                                           | VALORE NEGOZIATO                                     |                                                      |                                                      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      | 2026                                                 | 2027                                                 | 2028                                                 |
| D.8            | Migliorare e qualificare l'assistenza nei servizi del CSM anche al fine di uniformare le procedure di accoglienza, di presa in carico e di gestione dei percorsi per tutelare la salute mentale nell'intero ciclo di vita con particolare attenzione ai disturbi mentali gravi attraverso azioni che favoriscano l'inserimento sociale e lavorativo e che migliorino la qualità della vita del nucleo familiare | [M0320] Progetti PTRP verificati/Progetti PTRP definiti                                                                                                              | 100%                                                 | 100%                                                 | 100%                                                 |
| D.9            | Migliorare e qualificare l'assistenza nei servizi del CSM anche al fine di uniformare le procedure di accoglienza, di presa in carico e di gestione dei percorsi per tutelare la salute mentale nell'intero ciclo di vita con particolare attenzione ai disturbi mentali gravi attraverso azioni che favoriscano l'inserimento sociale e lavorativo e che migliorino la qualità della vita del nucleo familiare | [M0369_11] Rispetto dei tempi di attesa per le visite di primo accesso (30 gg) - CSM                                                                                 | >=90%                                                | >=90%                                                | >=90%                                                |
| D.10           | Potenziare, migliorare e qualificare l'assistenza ai malati terminali anche attraverso la presa in carico precoce in cure palliative                                                                                                                                                                                                                                                                            | [M0211] N. pazienti seguiti a domicilio dalle UCP/ n. richieste arrivare all'UCP                                                                                     | 100%                                                 | 100%                                                 | 100%                                                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | [M0431] Tasso utilizzo PL Hopisce                                                                                                                                    | >=75%                                                | >=75%                                                | >=75%                                                |
| D.11           | Promuovere la prevenzione della diffusione della HIV e HCV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | % utenti totali presi in carico nel Presidio Carcere e Centro Terapeutico per le Dipendenze                                                                          | 100%                                                 | 100%                                                 | 100%                                                 |
| D.12           | Assicurare un adeguato recupero funzionale dei pazienti con disabilità attraverso la presa in carico precoce dal reparto per acuti ed il potenziamento dell'assistenza riabilitativa in regime di ricovero                                                                                                                                                                                                      | Tasso di utilizzo posti letto                                                                                                                                        | >=90%                                                | >=90%                                                | >=90%                                                |
| D.13           | Implementazione dell'inserimento dei pazienti in lista di attesa trapianto renale (sia da cadavere che da vivente pre emptive e post emptive)                                                                                                                                                                                                                                                                   | Percentuale di pazienti in lista d'attesa per trapianto renale                                                                                                       | 5% dei pazienti in trattamento dialitico sostitutivo | 5% dei pazienti in trattamento dialitico sostitutivo | 5% dei pazienti in trattamento dialitico sostitutivo |
| D.14           | Incremento del numero dei ricoveri nell'ottica di una ottimizzazione dei posti letto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Incremento del numero dei ricoveri di almeno il 30% riportandolo ai livelli 2019                                                                                     | 30%                                                  | 30%                                                  | 30%                                                  |
| D.15           | Incremento numero e peso dei DRG Chirurgici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Incremento del numero dei DRG Chirurgici al fine del raggiungimento dei livelli del 2019                                                                             | Livelli uguali al 2019                               | Livelli uguali al 2019                               | Livelli uguali al 2019                               |
| D.16           | Miglioramento degli iter di presa in carico dei percorsi per lo screening oncologico della cervice uterina con garanzia di tempi di attesa congrui per le indagini di approfondimento                                                                                                                                                                                                                           | [M0402] Rispetto tempo di attesa per colposcopia - cervice uterina                                                                                                   | >= 75% entro 60 gg                                   | >= 75% entro 60 gg                                   | >= 75% entro 60 gg                                   |
| D.17           | Promuovere l'utilizzo di appropriato dei posti letto e delle giornate di degenza e Migliorare l'offerta e la qualità dell'attività chirurgica erogata con riduzione dei DRG medici e delle giornate di degenza improprie                                                                                                                                                                                        | Degenza media ricoveri medici ordinari per acuti                                                                                                                     | < 6                                                  | < 6                                                  | < 6                                                  |
| D.18           | Promuovere l'utilizzo di appropriato del setting assistenziali (regime ordinario, regime diurno, ambulatorio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | C14.3 - Percentuale ricoveri ordinari medici brevi                                                                                                                   | < 19,00                                              | < 19,00                                              | < 19,00                                              |
| D.19           | Promuovere l'utilizzo appropriato del setting assistenziale (regime ordinario, regime diurno, ambulatorio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Aumento tasso utilizzo posti letto                                                                                                                                   | >= 75%                                               | >= 75%                                               | >= 75%                                               |
| D.20           | Promuovere l'utilizzo appropriato del setting assistenziale (regime ordinario, regime diurno, ambulatorio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | C14.2 - Percentuale ricoveri in dh medico con finalità diagnostica                                                                                                   | <= 18,00%                                            | <= 18,00%                                            | <= 18,00%                                            |
| D.21           | Assicurare un'adeguata offerta di prestazioni diagnostiche per pazienti ricoverati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Garantire le corrette modalità organizzative ed erogative per la gestione dell'offerta delle prestazioni per interni .Rispetto dei volumi di prestazioni per interni | 873                                                  | 873                                                  | 873                                                  |

Piano Integrato di Attività ed Organizzazione Azienda Sanitaria USL Umbria 2

2026-2028- Annualità 2026

Direttore Generale Dott. Roberto Noto

| COD. RELAZIONE | OBIETTIVI                                                                                                                                                                                                                                                  | INDICATORE                                                                                                                                   | VALORE NEGOZIATO |                  |                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              | 2026             | 2027             | 2028             |
| D.22           | Garantire adeguati standard prestazionali al fine di assicurare tempestività della fase diagnostica                                                                                                                                                        | [M0016_1] % di esami anatomopatologici refertati entro 20gg dall'accettazione                                                                | >= 95%           | >= 95%           | >= 95%           |
| D.23           | Garantire i tempi di attesa per le prestazioni ambulatoriali nel rispetto del PRGLA                                                                                                                                                                        | aumento del 30% delle prestazioni ambulatoriali traccianti rispetto all'anno 2025                                                            | 30%              | 30%              | 30%              |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                            | [M0513] N. prestazioni recuperate/N. prestazioni da recuperare                                                                               | >= 90%           | >= 90%           | >= 90%           |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                            | [M0514] riunioni con MMG per Distretto di competenza con il Direttore di Distretto:                                                          | almeno 1 per MMG | almeno 1 per MMG | almeno 1 per MMG |
| D.24           | Assicurare la capillare informazione ai cittadini delle scelte operate dalla Direzione Aziendale - Promuovere le azioni di comunicazione esterna per promuovere le attività intraprese dall'Azienda e facilitare l'accesso e l'uso appropriato dei servizi | [M0327] Pubblicazione nel sito aziendale                                                                                                     | 100%             | 100%             | 100%             |
| D.25           | Perseguimento del Programma di Accreditamento istituzionale, promuovendo la cultura della qualità dei Servizi Aziendali individuati per il 2025                                                                                                            | [M0040] Adeguamento progressivo ai nuovi requisiti ISO 9001:2015 e ai nuovi requisiti accreditamento is...                                   | 100%             | 100%             | 100%             |
| D.26           | Perseguimento del Programma di Accreditamento istituzionale, promuovendo la cultura della qualità dei Servizi Aziendali individuati per il 2026                                                                                                            | Supportare l'organizzazione aziendale all'adeguamento dei nuovi requisiti ISO 9001:2015 e ad ai nuovi requisiti accreditamento istituzionale | 100%             | 100%             | 100%             |

#### Obiettivi AREA E - PROMUOVERE LA SALUTE, LA QUALITA', L'APPROPRIATEZZA E LA SICUREZZA DELLE CURE

| COD. RELAZIONE | OBIETTIVI                                                                                                                             | INDICATORE                                                                                                   | VALORE NEGOZIATO                                                                            |                                                                                             |                                                                                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                       |                                                                                                              | 2026                                                                                        | 2027                                                                                        | 2028                                                                                        |
| E.1            | Somministrazione del Questionario qualità percepita (fornito Online da Servizio Qualità e accreditamento) per almeno il IV Trim. 2026 | % di adesione al questionario di qualità percepita                                                           | % di adesione al questionario di qualità percepita => 80% utenti che accedono al servizio   | % di adesione al questionario di qualità percepita => 80% utenti che accedono al servizio   | % di adesione al questionario di qualità percepita => 80% utenti che accedono al servizio   |
|                |                                                                                                                                       | somma dei questionari con punteggi 8-9-10 (item valutazione complessiva) / totale questionari ricevuti X 100 | % complessiva soddisfazione del paziente => 80% questionari ricevuti                        | % complessiva soddisfazione del paziente => 80% questionari ricevuti                        | % complessiva soddisfazione del paziente => 80% questionari ricevuti                        |
| E.2            | Sviluppo e mantenimento dei requisiti generali e specifici dell'accREDITAMENTO istituzionale previsti nel R.R. 10/2018                | check list                                                                                                   | Compilazione della Check list generale e/o specifica di autovalutazione entro novembre 2026 | Compilazione della Check list generale e/o specifica di autovalutazione entro novembre 2027 | Compilazione della Check list generale e/o specifica di autovalutazione entro novembre 2028 |
| E.3            | Gestione degli eventi avversi ed incident reporting                                                                                   | M0280 N° schede Segnalazione di eventi avversi o quasi eventi compilate e trasmesse al servizio GRC /anno    | 100%                                                                                        | 100%                                                                                        | 100%                                                                                        |
| E.4            | Contenimento della spesa farmaceutica e dei DM                                                                                        | rispetto del Tetto della Farmaceutica Convenzionata ed individuazione del budget per distretto               | 49.377.798                                                                                  | 49.377.798                                                                                  | 49.377.798                                                                                  |
| E.5            | Promozione dell'appropriatezza della richiesta di emocomponenti ed emoderivati                                                        | Numero grammi albumina richiesti/numero grammi albumina richiesti anno 2023                                  | riduzione del 5% delle richieste di albumina rispetto al 2023                               | riduzione del 5% delle richieste di albumina rispetto al 2023                               | riduzione del 5% delle richieste di albumina rispetto al 2023                               |
|                |                                                                                                                                       | Numero unità di emocomponenti richiesti/emocomponenti trasfusi                                               | > = 80%                                                                                     | > = 80%                                                                                     | > = 80%                                                                                     |
| E.6            | Razionalizzazione del consumo di beni sanitari                                                                                        | [M0373] Rispetto del budget di spesa per l'assistenza integrativa                                            | = < spesa assistenza integrativa anno 2023                                                  | = < spesa assistenza integrativa anno 2023                                                  | = < spesa assistenza integrativa anno 2023                                                  |

Piano Integrato di Attività ed Organizzazione Azienda Sanitaria USL Umbria 2

2026-2028- Annualità 2026

Direttore Generale Dott. Roberto Noto

| COD. RELAZIONE | OBIETTIVI                                                                                                                            | INDICATORE                                                                             | VALORE NEGOZIATO                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                      |                                                                                        | 2026                                                                                                                                                                                                                                           | 2027                                                                                                                                                                                                                                           | 2028                                                                                                                                                                                                                                           |
|                |                                                                                                                                      | [M0374] Rispetto del budget di spesa per le prescrizioni degli ausili protesici        | = < spesa per le prescrizioni di ausili anno 2023                                                                                                                                                                                              | = < spesa per le prescrizioni di ausili anno 2023                                                                                                                                                                                              | = < spesa per le prescrizioni di ausili anno 2023                                                                                                                                                                                              |
| E.7            | Riduzione delle richieste di esami di laboratori e diagnostica per immagine (TAC-RM)                                                 | numero esami richiesti (laboratorio)/numero di esami richiesti anno 2019 (laboratorio) | riduzione del 5% delle richieste di esami (laboratorio) anno 2019 a parità di casi e di tipologia e di numero di pazienti trattati                                                                                                             | riduzione del 5% delle richieste di esami (laboratorio) anno 2019 a parità di casi e di tipologia e di numero di pazienti trattati                                                                                                             | riduzione del 5% delle richieste di esami (laboratorio) anno 2019 a parità di casi e di tipologia e di numero di pazienti trattati                                                                                                             |
|                |                                                                                                                                      | numero esami richiesti (TC e RM)/numero di esami richiesti anno 2019 (TAC, RM)         | riduzione del 5% delle richieste di esami (TAC- RM) anno 2019 a parità di casi e di tipologia e di numero di pazienti trattati                                                                                                                 | riduzione del 5% delle richieste di esami (TAC- RM) anno 2019 a parità di casi e di tipologia e di numero di pazienti trattati                                                                                                                 | riduzione del 5% delle richieste di esami (TAC- RM) anno 2019 a parità di casi e di tipologia e di numero di pazienti trattati                                                                                                                 |
| E.8            | Riunioni con AFT come previsto dalla Delibera Regionale e incontri con i MMG con maggiore spesa (redazione verbali degli incontri) . | n. contestazioni /anno verbalizzate                                                    | la Commissione Distrettuale deve effettuare almeno 3 contestazioni/anno (verbalizzate) per AFT, ai MMG a più alta spesa. Tale indicatore non è valido se all'interno della AFT tutti i MMG risultano con la spesa allineata a quanto previsto. | la Commissione Distrettuale deve effettuare almeno 3 contestazioni/anno (verbalizzate) per AFT, ai MMG a più alta spesa. Tale indicatore non è valido se all'interno della AFT tutti i MMG risultano con la spesa allineata a quanto previsto. | la Commissione Distrettuale deve effettuare almeno 3 contestazioni/anno (verbalizzate) per AFT, ai MMG a più alta spesa. Tale indicatore non è valido se all'interno della AFT tutti i MMG risultano con la spesa allineata a quanto previsto. |

#### Obiettivi AREA F - PROMUOVERE LO SVILUPPO DELLE STRUTTURE E LA CULTURA GESTIONALE E PROFESSIONALE DEL PERSONALE

| COD. RELAZIONE | OBIETTIVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | INDICATORE                                                                                           | VALORE NEGOZIATO   |                    |                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      | 2026               | 2027               | 2028               |
| F.1            | Prevenire i fenomeni corruttivi attraverso l'attuazione e il rispetto delle misure di prevenzione                                                                                                                                                                                                                                                                | [M0204] N. misure adottate e rispettate/n. misure previste nella Nota D - fenomeni corruttivi        | =100%              | =100%              | =100%              |
| F.2            | Promuovere la trasparenza attraverso l'attuazione e il rispetto delle misure di trasparenza e integrità                                                                                                                                                                                                                                                          | [M0204_1] N. misure adottate e rispettate/n. misure previste nella scheda di dettaglio - trasparenza | =100%              | =100%              | =100%              |
| F.5            | Elaborazione del programma lavori al fine di perseguire: - l'ammodernamento delle strutture - il ripristino delle strutture - le verifiche vulnerabilità sismiche e le opere di miglioramento strutturale - l'adeguamento di prevenzione antincendio - l'efficientamento energetico. Supporto, per la parte di competenza, alla redazione del Piano Investimenti | [M0061] Avvio ed esecuzione lavori come da piano lavori nel rispetto del cronoprogramma c.a.         | =100%              | =100%              | =100%              |
| F.7            | Predisposizione/Aggiornamento di procedure operative di attività di propria competenza che favoriscano l'intersectorialità con le altre strutture Aziendali.                                                                                                                                                                                                     | n. procedure trasmesse al Direttore del Dipartimento e al Controllo di Gestione                      | Almeno 2 procedure | Almeno 2 procedure | Almeno 2 procedure |



## FASI, SOGGETTI E TEMPI DEL PROCESSO DI REDAZIONE DEL PIANO

Con riferimento ai soggetti coinvolti per giungere alla definizione dei contenuti del Piano Triennale, si rappresenta che Il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, supportati dal Controllo di Gestione, dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione, dal Responsabile della Trasparenza, dall'UOC Amministrazione del Personale, dall'UOC Economico Finanziario, dal Servizio Informatico, dall'UO Acquisti di Beni e Servizi, dal Servizio Attività Tecniche e dal Servizio Patrimonio, hanno predisposto la bozza del Piano sulla base degli indirizzi e delle indicazioni della Direzione Generale, coinvolgendo diversi attori, nonché tutti i Responsabili delle Strutture e Servizi dell'Area Centrale, i Responsabili delle Macroarticolazioni Aziendali, il Responsabile per la Trasparenza, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Le principali fasi, i soggetti ed i tempi per il processo di redazione del Piano sono sinteticamente indicate nella seguente tabella.

|   | Fase del Processo                                 | Attori                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Avvio del processo di elaborazione del Piano      | Direttore Generale<br>Direttore Amministrativo<br>Direttore Sanitario<br>Controllo di Gestione                                                                                                                                                               |
| 2 | Definizione degli obiettivi di performance        | Direttore Generale<br>Direttore Amministrativo<br>Direttore Sanitario<br>Controllo di Gestione<br>Responsabili Strutture Aree Centrale<br>Macroarticolazioni aziendali<br>Responsabile per la Trasparenza<br>Responsabile della Prevenzione della Corruzione |
| 3 | Redazione del Documento                           | Direttore Amministrativo<br>Direttore Sanitario<br>Controllo di Gestione<br>Responsabile Servizio Personale<br>Responsabile per la Trasparenza<br>Responsabile della Prevenzione della Corruzione                                                            |
| 4 | Condivisione del Piano della Performance          | Direttore Amministrativo<br>Direttore Sanitario<br>Collegio di Direzione                                                                                                                                                                                     |
| 5 | Approvazione ed adozione del Piano                | Direzione Aziendale<br>OIV                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6 | Comunicazione del piano all'interno e all'esterno | Direttore Amministrativo<br>Direttore Sanitario<br>Ufficio Comunicazione<br>Responsabile per la Trasparenza                                                                                                                                                  |

## COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E DI BILANCIO

La definizione degli obiettivi nell'ambito del Piano della Performance è avvenuta in modo integrato con il processo di programmazione e di bilancio economico previsionale attraverso l'inclusione all'interno del Piano degli obiettivi strategici declinati nella proposta al Bilancio preventivo 2026 e

l'attenzione a garantire il collegamento tra gli obiettivi strategici ed operativi del Piano e le risorse finanziarie aziendali e regionali, umane e strumentali, evitando incoerenza e disallineamento tra gli obiettivi previsti e le risorse utili al loro conseguimento.

Nel corso dell'anno di riferimento, qualora le attività periodiche di monitoraggio e di controllo, che si realizzano attraverso l'analisi tecnica del Controllo di Gestione e del Servizio Economico Finanziario, con il supporto delle Direzioni di Presidio/ Dipartimento/Distretto e dei responsabili dei Servizi di line e di staff, evidenzino scostamenti di rilievo nel consumo dei fattori produttivi rispetto ai livelli attesi, vengono conseguentemente identificate e adottate specifiche azioni correttive volte al conseguimento dell'equilibrio economico.

---

## LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

L'USL Umbria n. 2 utilizza il budget come strumento attraverso il quale condividere principi, strategie, obiettivi e responsabilità e coordinare le attività rispetto ai temi della qualità dei servizi offerti al cittadino, del miglioramento del benessere organizzativo interno, dell'ottimizzazione dei processi produttivi.

Il processo di budget si colloca all'interno della pianificazione sanitaria e sociale dell'Azienda, sviluppata in coerenza con le indicazioni, gli obiettivi e i vincoli economici definiti nell'ambito della programmazione sanitaria e sociale nazionale, regionale e locale e declina annualmente gli obiettivi strategici aziendali di medio-lungo periodo in obiettivi annuali, per soddisfare i requisiti relativi a tipologia e volume di prestazioni e sviluppo, innovazione e qualità dei servizi offerti.

Il processo di budget ha una valenza correlata all'anno di bilancio e costituisce il meccanismo operativo per il coordinamento dei processi produttivi, dell'innovazione tecnologica, del governo clinico e delle risorse, all'interno del quale includere gran parte dei programmi annuali delle attività.

Le Linee d'indirizzo aziendali per la programmazione sono definite dalla Direzione Aziendale e tengono conto:

- di quanto previsto dalle linee di indirizzo nazionali e regionali, in particolare, relativamente ai programmi e progetti di sviluppo e innovazione, alle risorse assegnate o ai vincoli di spesa;
- dei documenti di programmazione sanitaria locale;
- del preconsuntivo dell'esercizio in corso.

Il processo di programmazione e budget si conclude l'anno successivo a quello di esercizio con la verifica della gestione annuale, una volta che le banche dati aziendali sono consolidate.

La Direzione Aziendale, sulla base dei risultati evidenziati dal sistema di monitoraggio (confronto tra risultati attesi e conseguiti), valuta le performance conseguite e predispose la relazione conclusiva sui risultati della gestione.

Il Processo di Budget è inteso, quindi, come lo strumento operativo con il quale, annualmente, vengono trasformati piani e programmi aziendali di medio e lungo periodo in obiettivi specifici articolati rispetto alla struttura delle responsabilità organizzative ed economiche interne, rappresenta lo strumento principe dei sistemi di programmazione e controllo e consente di attribuire ai diversi Centri di Responsabilità obiettivi e risorse necessarie per l'attività da svolgere.

L'adozione di un tale sistema di gestione, comporta il necessario sviluppo di sistemi di controllo per il monitoraggio, la valutazione e la regolazione dei processi e dei risultati assistenziali e gestionali raggiunti.

In particolare il Budget permette:

- la traduzione dei programmi di medio lungo periodo in piani di azione annuali, attraverso l'attribuzione degli obiettivi aziendali alle strutture organizzative;
- il consolidamento di un cambiamento organizzativo finalizzato ad esplicitare la strategia, a chiarire, condividere e negoziare gli obiettivi, ad orientare realmente i comportamenti;
- il monitoraggio costante delle attività e dei costi al fine di evidenziare eventuali criticità per le quali siano necessari interventi correttivi.

Il Budget è, inoltre, il principale strumento di integrazione tra i diversi processi aziendali:

- lo svolgimento delle attività cliniche e assistenziali,
- l'assunzione del personale,
- l'acquisizione di beni e servizi,
- l'acquisizione di beni sanitari
- l'acquisizione delle attrezzature sanitarie,
- la valutazione e delle performance gestionali,
- la valutazione delle performance individuali,
- la formazione,
- la gestione manutentiva del patrimonio immobiliare indisponibile;
- l'adeguamento agli standard qualitativi, tecnologici e strutturali delle strutture aziendali ai requisiti specifici per l'esercizio delle attività istituzionali.

Il processo aziendale di **gestione della performance** è composto, in estrema sintesi, dalle seguenti fasi:

- definizione e negoziazione degli obiettivi strategici ed operativi che devono essere raggiunti dalle strutture aziendali con relativi indicatori e valori attesi, nonché di definizione ed assegnazione degli obiettivi individuali da raggiungere da parte dei singoli professionisti;
- monitoraggio nel corso dell'anno del grado di raggiungimento degli obiettivi tramite l'analisi dell'andamento degli indicatori e degli scostamenti dei valori assunti dagli indicatori stessi dai valori attesi, con conseguente eventuale adozione di azioni correttive;
- misurazione e valutazione a chiusura dell'anno del grado di raggiungimento degli obiettivi sia delle strutture che dei singoli professionisti e correlata distribuzione degli incentivi.

La **fase di programmazione** prende avvio con la programmazione sanitaria regionale, le linee guida emanate dalla Regione per la redazione dei Bilanci Annuali e Pluriennali di Previsione delle Aziende Sanitarie, le delibere regionali di assegnazione degli obiettivi alle aziende e si concretizza nel "Programma Annuale di attività dei dipartimenti, delle strutture e dei servizi", previsto dall'art. 11 comma 5a della L.R. 11/2015 "Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali".

La Direzione aziendale definisce quindi le linee di programmazione strategiche aziendali che poi vengono declinate, tramite il processo di budget, in obiettivi operativi (e relativi indicatori e valori attesi).

Si procede quindi alla fase di negoziazione attraverso un percorso articolato in 3 livelli:

incontri di negoziazione fra la Direzione Aziendale e le Macroarticolazioni aziendali sanitarie (Distretti, Dipartimenti e Presidi), con le strutture dell'area centrale, rappresentando questo il primo livello di negoziazione (I livello);

incontri di negoziazione fra le Macroarticolazioni aziendali e le strutture di riferimento, ovvero le strutture semplici di livello dipartimentale o distrettuale (II livello);

incontri in seno alle singole strutture per condividere e partecipare a tutte le risorse umane gli obiettivi della struttura e coinvolgere tutto il personale nel processo di programmazione e controllo aziendale (III livello).

Gli obiettivi di budget sono parte integrante degli obiettivi di performance individuali, strettamente legati a quelli delle strutture. Essi, congiuntamente ai comportamenti organizzativi ed alle competenze espresse, sono assegnati ai singoli operatori tramite apposita scheda.

Il **monitoraggio** periodico si svolge durante l'anno, su base trimestrale: attraverso il monitoraggio dell'andamento degli indicatori a confronto con i valori attesi si evidenziano eventuali scostamenti e si individuano eventuali azioni correttive al fine di rendere possibile il raggiungimento degli obiettivi stessi a fine anno. L'analisi degli scostamenti tra obiettivi assegnati e risultati attesi, ancorché parziale, è svolta al fine di evidenziare le possibili cause che hanno determinato eventuali scostamenti; nel caso in cui le cause siano interne si porrà la necessità di intraprendere azioni correttive; se invece sono esterne, nascerà la necessità di rinegoziare gli obiettivi stessi.

A conclusione del ciclo di budgeting si procede alla **misurazione e valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi**. La valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi riguarda sia gli adempimenti che gli obiettivi misurabili, posto che per tutti gli obiettivi è precisato l'indicatore preposto e il valore atteso per l'anno di riferimento. La valutazione sul raggiungimento degli obiettivi di budget viene espressa in percentuale, da un minimo di 0 ad un massimo di 100%, con percentuali intermedie, in rapporto al valore di consuntivo rispetto ai valori di range fissati. Il giudizio complessivo sul raggiungimento degli obiettivi di budget sarà definito come specificato di seguito:

0 - 50%            Insufficiente

51 - 79%          Sufficiente

80 - 89%          Buono

90 - 100%        Ottimo

Le schede rivalutate vengono trasmesse in via definitiva ai responsabili dei CdA per l'apposizione della controfirma per accettazione, per poi essere rimesse all'Organo Interno di Valutazione ed al Controllo Strategico per la valutazione di II istanza. Il risultato delle valutazioni dell'OIV viene trasmesso alla Direzione Generale.

#### OBIETTIVI OPERATIVI ASSEGNATI AL PERSONALE

Il ciclo di gestione della performance organizzativa dell'azienda è integrato con quello della performance individuale attraverso il sistema di programmazione che, a partire dalle linee strategiche di indirizzo sulla programmazione pluriennale ed annuale, prevede la definizione e la declinazione degli obiettivi aziendali a tutti i livelli dell'organizzazione.

La valutazione della performance individuale infatti si correla sia alla dimensione organizzativa (art. 8 del D.lgs. 150/2009), sia a quella individuale (art. 9 del D.lgs. 150/2009) della performance, elementi che costituiscono il necessario presupposto per l'applicazione della premialità attuabile in Azienda.

Conclusa la negoziazione di budget con l'assegnazione degli obiettivi operativi per la struttura da conseguire nel corso dell'anno, è stata avviata la fase di pianificazione per la valutazione della performance individuale con l'assegnazione degli obiettivi individuali da assegnare alle diverse figure professionali dirigenziali e non garantendo la diffusione dei contenuti negoziati ed il coinvolgimento di tutti i professionisti nel raggiungimento dei risultati attesi.

I cardini di tale pianificazione sono caratterizzati da:

- obiettivi gestionali e di budget delle strutture
- attività e competenze professionali dei diversi profili.

La performance individuale di ciascun professionista viene misurata attraverso specifica scheda annuale. La misurazione della performance individuale viene distinta in funzione delle qualifiche professionali e degli obiettivi assegnati.

La scheda è articolata in due sezioni distinte:

1. Sez. A, contributi individuali di natura professionale e di natura comportamentale/relazionale specifiche del professionista e si sostanziano in 12 item, la cui valutazione si misura con un livello di raggiungimento da 1 a 4 laddove tali valori hanno il significato esplicitato nella tabella successiva.

| Valutazione | Livello | Significato                                                      |
|-------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| 1           | SCARSO  | Descrive un livello di contributo inferiore rispetto all'atteso. |

|   |              |                                                                                                                                         |
|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | MIGLIORABILE | Descrive un livello di contributo sufficiente, che risponde parzialmente alle attese e presenta significativi margini di miglioramento. |
| 3 | BUONO        | Descrive un livello di contributo pienamente corrispondente all'atteso.                                                                 |
| 4 | OTTIMO       | Descrive un livello di contributo superiore alle attese, di qualità ottima e costante nel tempo.                                        |

2. Sez. B contributo ai programmi e alla gestione aziendale e quindi al governo degli obiettivi della struttura di appartenenza (Performance organizzativa).

Ciascun professionista è valutato in base al contributo apportato al raggiungimento degli obiettivi della propria unità operativa, al grado di raggiungimento degli obiettivi individuali ed in relazione alle competenze organizzative espresse.

Per il personale Aree Dirigenziali l'articolazione della scheda è correlata alla tipologia di incarico conferito. Sono strutturate, pertanto, due tipologie di schede *individuali*:

- mod. 01 per il Direttore di Struttura Complessa e per il Responsabile Struttura Semplice. In tale scheda, oltre agli item della Sez.A, l'obiettivo di budget declinato risponde al conseguimento degli obiettivi della scheda di budget negoziati con la Direzione Generale o Direttore di Struttura Complessa;
- mod. 02 per il Titolare di Incarico di natura Professionale. In tale scheda, oltre agli item della Sez. A, l'obiettivo di budget declinato risponde al contributo del professionista al raggiungimento degli obiettivi di budget della struttura di appartenenza.

Per il personale del Comparto l'articolazione della scheda è correlata alla tipologia di incarico conferito (Posizione Organizzativa ed Incarico di Coordinamento), alla qualifica e categoria di appartenenza. Sono strutturate, pertanto, tre schede:

- mod. 03 per i *titolari di Posizione Organizzativa o di Incarico di Coordinamento*. In tale scheda, oltre agli item della Sez. A, l'obiettivo di budget declinato risponde al raggiungimento degli obiettivi della scheda di budget della Struttura di appartenenza;
- *mod. 04 per il personale appartenente alla cat. Ds, D e C*. In tale scheda, oltre agli item della Sez. A, l'obiettivo di budget declinato risponde al contributo del professionista al raggiungimento degli obiettivi di budget della struttura di appartenenza;
- *mod. 05 per il Personale del Comparto appartenente alle cat. Bs, B, A*. In tale scheda, oltre agli item della Sez. A, l'obiettivo di budget declinato risponde al contributo del professionista al raggiungimento degli obiettivi di budget della struttura di appartenenza.

Nell'ambito della metodologia di calcolo per il raggiungimento degli obiettivi di performance individuali la ripartizione del peso degli obiettivi presenti nella sezione A e nella Sezione B è così diversificata:

- Sezione "A" 48 punti complessivi

- Sezione “B” 52 punti complessivi.

È stato previsto altresì, il riconoscimento dell’Eccellenza professionale e comportamentale. Il valutatore infatti potrà esprimere una nota di merito relativa all'eccellenza professionale e comportamentale del valutato e potrà a tale titolo redigere apposita relazione dettagliatamente motivata, da inserire nel fascicolo personale, senza influire nell’assegnazione delle risorse destinate alla premialità.

La valutazione del personale è effettuata in prima istanza dal soggetto cui è assegnata la responsabilità della risorsa umana ed è preceduta da una autovalutazione del professionista limitatamente alla Sezione A – Contributi individuali. L’autovalutazione viene discussa da valutato e valutatore al momento del colloquio di valutazione, al termine del quale il Valutato esprime la propria accettazione o non accettazione della valutazione.

Qualora il Valutato non accetti la valutazione, può proporre le proprie osservazioni, entro 5 giorni dalla data di non accettazione, al Direttore Amministrativo o al Direttore Sanitario chiedendo, se lo ritiene opportuno, anche di essere ascoltato dal medesimo.

Il Direttore Sanitario o il Direttore Amministrativo, o loro delegati, entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso, si pronunceranno in merito rendendo definitiva la valutazione della Sezione A.

*La valutazione della Sezione B*, legata alla performance organizzativa, è effettuata a seguito dei risultati di budget raggiunti dalla Struttura di appartenenza.

Alla valutazione performance individuale è collegato anche il riconoscimento della retribuzione di risultato.

---

## AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE

Il Piano della Performance dell’USL Umbria n. 2 è uno strumento dinamico, aggiornato periodicamente, nell’ottica del miglioramento continuo della gestione delle performance. Attraverso l’aggiornamento sarà possibile individuare eventuali nuovi obiettivi di salute e programmazione economico – finanziaria aziendali o adeguare gli obiettivi e i target già assegnati sulla base delle evidenze emerse in corso di monitoraggio.

Inoltre, affinché la procedura del Ciclo di gestione della performance possa migliorare la sua significatività e la sua attitudine a svolgere il ruolo di strumento di governo, di trasparenza e di responsabilizzazione, si illustrano le azioni da porre in essere per il suo miglioramento:

- la promozione ulteriore della cultura aziendale della partecipazione e del coinvolgimento del personale nella definizione degli obiettivi e nell’individuazione del contributo atteso delle strutture e dei singoli professionisti;
- il miglioramento dell’integrazione del ciclo della performance organizzativa e della performance individuale anche attraverso piani di miglioramento e il miglioramento della codifica e classificazione degli obiettivi;
- l’utilizzo del datawarehouse e del sistema informativo tale da permettere la definizione, il monitoraggio e la verifica degli obiettivi organizzativi e degli obiettivi individuali nonché la valutazione di fine esercizio e la successiva programmazione;

- la verifica della congruità degli obiettivi assegnati in relazione alla mission aziendale e all'attività delle unità operative coinvolte;
- la formazione continua dei valutatori per la gestione dei colloqui di valutazione, per l'individuazione di azioni di miglioramento e sviluppo dei collaboratori, per la gestione del conflitto;
- la capacità del sistema di valutazione di contribuire al miglioramento del clima interno dell'organizzazione e dello sviluppo professionale delle risorse coinvolte nel processo di valutazione della performance. Al riguardo un contributo prezioso sono le indagini interne sul benessere organizzativo che permettono di misurare lo stato di salute dell'organizzazione declinato nel relativo grado di benessere fisico, psicologico e lavorativo e conseguentemente le azioni da intraprendere per il miglioramento qualitativo e quantitativo dei risultati prestazionali attesi;
- l'implementazione ulteriore della qualità degli obiettivi-target, legati alle tematiche della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- l'ulteriore sviluppo, nel tempo, di iniziative finalizzate al miglioramento continuo del sito WEB e contestualmente del processo di comunicazione interna, teso anche alla condivisione dei risultati perseguiti e delle dinamiche di sviluppo degli obiettivi e delle azioni programmatiche aziendali;
- il miglioramento delle modalità e degli strumenti di comunicazione nei confronti degli stakeholder esterni e del processo di Customer satisfaction.



## RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

### PREMESSE, OBIETTIVI ED AZIONI DEL PIANO

L'impianto normativo posto a rafforzare la lotta alla corruzione, declinato dai Piani Nazionali Anticorruzione per le Pubbliche Amministrazioni, ha articolato il processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione su due livelli.

#### 1) PREMESSE GENERALI

Le attività di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza dell'Azienda USL Umbria 2, pur essendo oggi ricomprese nel Piano Integrato di Organizzazione e Attività (PIAO), si collocano in continuità con i precedenti Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT). L'integrazione dei documenti di programmazione all'interno del PIAO risponde all'obiettivo di rafforzare la prevenzione della corruzione, semplificando le procedure, riducendo gli adempimenti burocratici e superando sprechi e ridondanze nei processi istituzionali, con l'intento di migliorare complessivamente la qualità dell'azione amministrativa del Valore Pubblico.

La sfida dei Piani dei passati trienni è stata, e sarà per il presente, quella di conciliare la necessità di mantenere un sistema solido di prevenzione della corruzione con l'esigenza di snellire le procedure per accelerare i processi aziendali.

In questo scenario, il PIAO rappresenta un'opportunità strategica per favorire un equilibrio virtuoso tra integrità e semplificazione, attraverso l'effettivo coordinamento dei documenti programmatori e la collaborazione tra gli uffici aziendali. L'obiettivo è la creazione di valore pubblico, inteso come qualità dei servizi e fiducia della collettività nell'operato dell'amministrazione. La prevenzione della corruzione, infatti, è funzionale alla qualità delle istituzioni e costituisce presupposto per generare valore pubblico, riconosciuto in termini di utilità ed efficienza. Ne consegue che le misure di prevenzione contenute nel presente documento, sono orientate alla protezione e alla produzione di valore pubblico, incidendo sull'organizzazione aziendale e contribuendo alla missione dell'Ente.

Il contrasto e la prevenzione della corruzione sono funzionali alla qualità delle istituzioni e quindi presupposto per la creazione di valore pubblico anche inteso come valore riconosciuto da parte della collettività sull'attività dell'amministrazione in termini di utilità ed efficienza ed ha natura trasversale relativamente a tutte le attività volte alla realizzazione della missione istituzionale della USL Umbria n.2

Proseguendo nel solco degli anni precedenti, è stata potenziata l'attività di monitoraggio per individuare le variabili organizzative e i processi che richiedono maggiore attenzione, programmando in modo razionale le azioni future. Il monitoraggio si conferma strumento essenziale per misurare, controllare e migliorare le attività svolte, nonché per aggiornare il PTPCT.

La presente sezione è stata elaborata in coerenza con le indicazioni dei Piani Nazionali Anticorruzione, da ultimo il PNA 2025 (approvato dal Consiglio dell'Autorità l'11 novembre 2025 ma attualmente ancora in fase di adozione).

La presente sezione è integrata dai seguenti allegati:

- Allegato 2. “Analisi del contesto”
- Allegato 3. “Misure di prevenzione della corruzione”
- Allegato 4. “Mappatura dei processi”
- Allegato 5. “Codice di Comportamento”
- Allegato 6. “Trasparenza-Elenco obblighi di pubblicazione”
- Allegato 7. “Modulistica”

## 2) GLI ATTORI DEL SISTEMA AZIENDALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

La presente sezione del PIAO è destinata a coloro che prestano a qualunque titolo servizio presso la USL Umbria n.2. La violazione delle misure di prevenzione previste è fonte di responsabilità disciplinare (art. 1 co. 14 della L. 190/2012)

Nella gestione dell'intero processo di contrasto alla corruzione appare di fondamentale importanza configurare compiti e responsabilità ai soggetti interni all'Azienda dettandone così le responsabilità e gli obiettivi.

In base alle norme contenute nella legge n. 190/2012 ed alle indicazioni dei Piani Nazionali Anticorruzione, la Azienda USL Umbria n.2 identifica come destinatari del PTPCT:

- ✓ il Direttore Generale;
- ✓ i Direttori Amministrativo e Sanitario;
- ✓ gli organi di controllo interno destinatari di specifici obblighi di monitoraggio
- ✓ i dirigenti responsabili della elaborazione delle diverse sezioni del PIAO
- ✓ i dirigenti (a t.i. o a t.d. e comunque denominati);
- ✓ i dipendenti (a t.i. o a t.d. e comunque denominati);
- ✓ i componenti delle commissioni operanti all'interno dell'Azienda comunque denominate;
- ✓ i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo;
- ✓ i fornitori ed i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione;
- ✓ gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi);
- ✓ i medici di Continuità Assistenziale.

“La nostra società ha bisogno di testimoni credibili che conducano la loro azione con coerenza e moralità rompendo l'area grigia dell'opportunismo che purtroppo sfocia spesso nella corruzione, germe distruttivo della società civile.”  
(Sergio Mattarella, agosto 2015)

### A) Soggetti con ruolo nel PTPCT

I paragrafi contenuti nel presente articolo contengono la descrizione e le funzioni dei soggetti che hanno un ruolo all'interno del PTPCT. In tali paragrafi sono definite anche le modalità di collaborazione tra RPCT e gli altri soggetti della struttura per la fase di controllo e monitoraggio.

*Piano Integrato di Attività ed Organizzazione Azienda Sanitaria USL Umbria 2*

*2026-2028- Annualità 2026*

*Direttore Generale Dott. Roberto Noto*

sull'attuazione delle misure previste. Ciò consente di individuare le eventuali modifiche da apportare alle misure già adottate, anche alla luce di segnalate significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando siano intervenuti mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione. Il fine è quello di realizzare una collaborazione costante e costruttiva con il RPCT, garantire una migliore definizione delle responsabilità, evitando che si assommino oneri eccessivi di controllo in capo al RPCT.

#### **B) Il Direttore Generale dell'Azienda USL Umbria n.2.**

Il Direttore Generale designa il RPCT, definisce gli obiettivi strategici e adotta il PIAO che contiene l'apposita sezione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, su proposta del RPCT, ed ogni altro atto connesso. Gli obiettivi in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza sono strettamente correlati agli obiettivi di valore pubblico indicati nel PIAO.

#### **C) Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.**

Il RPCT svolge un ruolo di impulso e di coordinamento e monitoraggio in materia di prevenzione della corruzione. Al fine di garantire che tale ruolo sia efficace, l'attività di gestione del rischio deve coinvolgere tutti coloro che operano nell'amministrazione (cfr. art. 8, D.P.R. 62/2013, art.16, co. 1, lett. I-bis), I-ter) e I-quater), d.lgs.165/2001 e art. 1, co. 7, 8 e 14, l. 190/2012 (l'organo di indirizzo, i dirigenti, OIV o Organismi analoghi, organi di controllo interno e dipendenti, ivi inclusi i referenti ove presenti, i soggetti tenuti all'adozione del PIAO.).

L'Azienda USL Umbria n.2 ha aggiornato la nomina di RPCT individuando, con delibera del Direttore Generale n.80 del 20/01/2026 il Dr. Fabiano Toparini dirigente amministrativo di questa Azienda con incarico di natura professionale di alta specializzazione denominato "Affari Generali e Sviluppo del Personale". Con lo stesso atto l'Azienda ha individuato il Dirigente incaricato di svolgere le funzioni di RPCT in caso di assenza temporanea del titolare.

Il RPCT predispone ed aggiorna annualmente alle scadenze previste il PTPCT, che costituisce apposita sezione del PIAO.

Naturalmente, per monitorare l'adempimento degli obblighi<sup>1</sup>, la norma richiede una forma di collaborazione a tutti i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione, affinché garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare.

Al RPCT competono le attività e le funzioni previste dalla L.190/2012, dai PNA e da tutta la normativa di settore.

Nel caso in cui, nello svolgimento della sua attività, il RPCT riscontri dei fatti:

- ✓ che possano presentare una rilevanza disciplinare, deve darne tempestiva informazione al dirigente preposto all'ufficio a cui il dipendente è addetto o al dirigente sovraordinato, se trattasi di dirigente, e all'ufficio procedimenti disciplinari affinché possa essere avviata con tempestività l'azione disciplinare
- ✓ suscettibili di dar luogo a responsabilità amministrativa, deve presentare tempestiva denuncia alla competente procura della Corte dei Conti per le eventuali iniziative in ordine all'accertamento del danno erariale
- ✓ che rappresentino notizia di reato, deve presentare denuncia alla Procura della Repubblica o ad un ufficiale di polizia giudiziaria con le modalità previste dalla legge (art. 331 c.p.p.) e deve darne tempestiva informazione all'Autorità nazionale anticorruzione

---

<sup>1</sup> comma 3 dell'art. 43 D.Lgs 33/2013

- ✓ che rappresentino disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza

segnala l'evento al Direttore Generale ed al O.I.V. ed indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

Lo svolgimento del ruolo di impulso che la legge affida al responsabile della prevenzione richiede che:

- ✓ l'organizzazione amministrativa sia resa trasparente, con evidenza delle responsabilità per procedimento, processo e prodotto;
- ✓ i Servizi aziendali siano, oltre che coordinati tra loro, rispondenti all'*input* ricevuto.

### **C.1. Il Temporanea assenza e periodi di vacatio del RPCT.**

L'Azienda USL Umbria n.2 ha valutato anche l'eventualità di un periodo di assenza temporanea del RPCT, individuando già nella delibera di nomina del RPCT la figura che andrà a svolgere le funzioni nell'ipotesi in cui vi sia un'assenza imprevista dello stesso. Resta evidente che, qualora l'assenza si traduca, invece, in una vera e propria vacatio del ruolo di RPCT, l'organo di indirizzo si attiverà immediatamente per la nomina di un nuovo Responsabile, con l'adozione di un atto formale di conferimento dell'incarico.

### **C.2. Supporto operativo al RCT**

Al fine di garantire che il RPCT possa svolgere il proprio ruolo con autonomia ed effettività, l'organo di indirizzo dispone le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei al RPCT che collabora con l'organo di indirizzo proponendo indicazioni circa l'assetto di una struttura organizzativa idonea e proporzionata che consenta di garantire lo svolgimento pieno ed effettivo delle proprie funzioni.

### **D) I soggetti che sono tenuti all'elaborazione del PIAO**

I soggetti tenuti all'elaborazione delle diverse sezioni del PIAO (Valore pubblico, performance, rischi corruttivi e trasparenza, organizzazione del capitale umano...), collaborano attivamente tra di loro scambiandosi informazioni e ricorrendo alla modalità organizzativa del gruppo di lavoro con l'obiettivo di integrare in modo sempre più completo, le diverse sezioni del PIAO.

### **E) I Dirigenti responsabili di SS, SSD, SC, Dipartimento. Collaborazione e monitoraggio.**

Tutti i dirigenti responsabili di SS, SSD, SC, Dipartimento cooperano con il RPCT proponendo misure e azioni concrete volte alla prevenzione della corruzione.

Ai tali dirigenti è assegnato il compito di agevolare il coinvolgimento di tutti i collaboratori, promuovendo e facilitando la partecipazione attiva a tutti i processi ed alle azioni indicate nel Piano. L'Azienda assicura quindi al RPCT il supporto delle professionalità operanti nei settori a più alto rischio di corruzione e, in generale, di tutti i servizi.

Le norme<sup>2</sup> affidano ai dirigenti poteri di controllo e obblighi di collaborazione e monitoraggio in materia di prevenzione della corruzione. Lo sviluppo e l'applicazione delle misure previste nel

<sup>2</sup> Fra tutti il comma dell'art. 16 D.Lgs. 165/2001, che attribuisce ai dirigenti specifiche competenze in materia di prevenzione della corruzione.

Gli attuali commi 1 bis), 1 ter) e 1 quater) prevedono che i dirigenti di ufficio dirigenziale generale, comunque denominato:

- 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.

presente piano saranno quindi il risultato di un'azione sinergica del RPCT e dei singoli responsabili degli uffici, secondo un processo di ricognizione in sede di formulazione degli aggiornamenti e di monitoraggio della fase di applicazione.

I dirigenti (Responsabili di dipartimento, SC, SSD, SS), quindi, per l'area di rispettiva competenza, devono, tra l'altro:

- ✓ svolgere attività informativa nei confronti del RPCT e, in particolare, assicurare il monitoraggio degli obiettivi generali e specifici di prevenzione della corruzione loro affidati, documentando formalmente tale attività. A tal fine, i responsabili dei Servizi almeno annualmente, redigono una apposita relazione sulla attuazione di tutte le misure di trattamento del rischio (monitoraggio di primo livello). Tale relazione è inviata al RPCT che monitora, a campione, il contenuto delle informazioni rese (monitoraggio di secondo livello).
- ✓ partecipare al processo di gestione del rischio
- ✓ proporre ulteriori misure di prevenzione
- ✓ mappare tutti i processi in capo alla struttura da essi diretta in piena sinergia con i RPCT;
- ✓ assicurare la diffusione e l'osservanza del Codice di Comportamento, del Piano della Trasparenza e verificare le eventuali ipotesi di violazione
- ✓ adottare le misure gestionali ed organizzative per le Strutture da Essi dirette
- ✓ osservare le misure contenute nel PTPCT
- ✓ garantire la corretta pubblicazione sul sito "Amministrazione Trasparente" delle informazioni di competenza dei servizi cui sono preposti
- ✓ contribuire al mutamento culturale del clima interno facendo emergere i casi in cui un dipendente ha svolto azioni particolarmente meritevoli
- ✓ allineare il comportamento con le disposizioni del Piano e del codice di comportamento.

#### **F) I dipendenti.**

Tutti i dipendenti sono tenuti al rispetto delle norme anticorruzione non solo nella considerazione che l'art. 1 co. 14 della 190/2012 prevede che *"la violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare"*, ma anche quale impegno personale nel contribuire a creare un contesto sfavorevole ai fenomeni corruttivi e per contribuire a garantire il miglior uso delle risorse pubbliche. È evidente quindi la necessità che tutti i dipendenti siano completamente coinvolti nel processo di gestione del rischio in termini di partecipazione attiva, ed in particolare:

- ✓ al processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi
- ✓ al processo di elaborazione e di gestione del rischio
- ✓ in sede di definizione delle misure di prevenzione
- ✓ in sede di attuazione delle misure di prevenzione adottate

Tutti i dipendenti hanno il dovere<sup>3</sup> di collaborare con il RPCT e di:

- 
- l-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.
  - l-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.

<sup>3</sup>DPR 62/2013 Art. 8 "Prevenzione della corruzione" 1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando

- ✓ osservare le misure di prevenzione previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- ✓ adempiere agli obblighi del Codice di Comportamento DPR 62/2013 e del Codice di comportamento aziendale;
- ✓ effettuare le comunicazioni prescritte in materia di conflitto di interessi e di obbligo di astensione;
- ✓ segnalare i possibili illeciti (penali, disciplinari, amministrativo-contabili) di cui vengono a conoscenza seguendo la procedura delineata nel Codice di comportamento aziendale e, per quanto riguarda la segnalazione di illeciti o di irregolarità da parte dei cosiddetti whistleblowers, la procedura indicata all'interno del presente PTPCT.

Si evidenzia come la mancata collaborazione sia sanzionata disciplinarmente. In merito a tale punto si rinvia al Codice di Comportamento.

#### **G) Soggetti che collaborano a qualsiasi titolo con l'Azienda**

Tutti coloro i quali sono impegnati in attività di collaborazione con l'Azienda USL Umbria n.2 osservano le misure contenute nel presente PTPCT, si attengono alle norme contenute nel codice di comportamento, ove applicabili, e segnalano situazioni di illecito. A tali prescrizioni si adeguano sia coloro i quali hanno rapporti di natura negoziale-contrattuale con l'Azienda, sia i soggetti esterni che instaurano con l'Azienda rapporti di consulenza, di fornitura di beni e servizi, per la realizzazione di opere.

I capitolati d'appalto, le convenzioni e gli eventuali altri atti negoziali stipulati tra l'Azienda e i soggetti di cui sopra contengono l'impegno, da parte degli stessi, a rispettare le misure del presente Piano.

#### **H) Uffici Procedimenti Disciplinari.**

All'interno dell'Azienda USL Umbria n.2 sono istituiti gli Uffici per i procedimenti disciplinari, sia per il personale del comparto che per la dirigenza medica veterinaria e sanitaria che per la dirigenza PTA. E' istituito inoltre l'Ufficio Procedimenti Disciplinare Personale Convenzionato (UPDC) deputato all'accertamento di violazioni disciplinari da parte del personale convenzionato (MMG, PLS e specialisti ambulatoriali).

In ottemperanza alla Legge 190/2012 e ai successivi PP.NN.AA., gli UU.PP.DD. devono:

- ✓ svolgere i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza;
- ✓ provvedere alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria e di quella contabile;
- ✓ proporre l'aggiornamento del Codice di Comportamento adottato dall'Azienda USL Umbria n.2;
- ✓ relazionare annualmente (entro il 30 novembre per i 12 mesi precedenti) al RPCT sullo schema inviato dallo stesso.

#### **I) Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.).**

L'Azienda USL Umbria n.2 ha rinnovato la costituzione dell'Organo di valutazione provvedendo, con delibera del Direttore Generale n. 991 del 21/05/2025, alla "Nomina organismo indipendente di

---

l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

§ 10 del codice di comportamento aziendale

*Piano Integrato di Attività ed Organizzazione Azienda Sanitaria USL Umbria 2*

*2026-2028- Annualità 2026*

*Direttore Generale Dott. Roberto Noto*

valutazione (O.I.V.) della AUSL Umbria n.2". Gli OIV svolgono una funzione rilevante nel sistema di gestione della performance e della trasparenza<sup>4</sup>. La riforma in materia di valutazione della performance<sup>5</sup>, ha precisato i compiti degli OIV.

Dalla comparazione della normativa<sup>6</sup> risulta evidente la necessità di coordinare gli obiettivi di performance e le misure di trasparenza, e ciò emerge chiaramente ove si ribadisce che gli OIV hanno il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel PTPCT e quelli indicati nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che la valutazione della performance tiene conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza.

Quindi, fra l'altro, sono assegnati al OIV Aziendale i compiti di:

- ✓ verificare che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori;
- ✓ verificare che, nella misurazione e valutazione delle performance, si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza;
- ✓ verificare i contenuti della Relazione di cui all'art. 1 comma 14 della L. 190/2012 in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza.

Le attività e gli incontri potranno avvenire anche in videoconferenza, secondo un programma concordato.

Con Delibera del Direttore Generale n. 686 del 27/04/2022 è stato approvato il Regolamento di funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione dell'AUSL Umbria n. 2.

#### **J) Servizio Ispettivo Aziendale**

L'Azienda USL Umbria n.2 si è dotata di regolamento per la gestione delle attività del Servizio Ispettivo Aziendale approvato con delibera del Direttore Generale n. 1194 del 31/12/2013 definendone in successivi atti la composizione<sup>7</sup>.

L'attività del Servizio Ispettivo è finalizzata, ai sensi della normativa vigente, all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni in materia di:

- ✓ incompatibilità del rapporto di lavoro a tempo pieno ed a tempo parziale,
- ✓ corretto svolgimento di attività libero-professionale intra ed extra muraria nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti aziendale,
- ✓ applicazione del divieto di cumulo di impieghi ed incarichi<sup>8</sup>.

Il Servizio Ispettivo Aziendale è tenuto a fornire al RPCT il resoconto annuale delle attività di monitoraggio e controllo svolte nelle materie ad esso riservate dalla legge (artt. da 56 a 65 della L. 23/12/1996, n. 662, art. 53 del d.lgs 30/03/2001 n. 165 e s.m.i.; art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,)), con particolare riferimento alle comunicazioni e dichiarazioni rilasciate dai dipendenti in materia di incompatibilità e conflitto di interessi risultate non veritiere anche a seguito di accertamenti ispettivi.

#### **K) Collegi Tecnici.**

<sup>4</sup> art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, art. 6 del d.P.R. 9 maggio 2016, n.105

<sup>5</sup> d.lgs. 25 maggio 2017, n. 74

<sup>6</sup> d.lgs. 33/2013, art. 44, legge 190/2012, art. 1, co. 8-bis, introdotto dall'art.41 del d.lgs. 97/2016

<sup>7</sup> DDG n. 0001065 del 21/06/2023 "Composizione Servizio Ispettivo Aziendale di cui alla DDG 1194/2013. Determinazioni"

<sup>8</sup> Art.1, commi 5,58-60, 123 della legge 23/12/1996 n. 662, così come integrato dalle disposizioni di cui agli artt. 3 e 6 del D.M. 31/07/1997, del DPCM 27/03/2000 e dell'art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, come modificato dal D.Lgs. 27/10/2009 n.150.



I Collegi Tecnici sono gli organismi preposti alla valutazione dei dirigenti. In particolare essi devono procedere con le scadenze previste dalle norme contrattuali all'accertamento della coerenza tra le competenze e i comportamenti tecnico professionali degli operatori e i ruoli e funzioni ad essi assegnati, secondo le modalità disciplinate dall'Azienda. Le valutazioni espresse dai Collegi Tecnici si basano su apposite proposte valutative di prima istanza presentate dal responsabile di struttura di appartenenza del dirigente, ferma restando l'unitarietà del processo di valutazione che deve concludersi con l'espressione di un giudizio coerente ed univoco (DDG 19 del 13/01/2025).

#### **L) Responsabile Anagrafica Stazioni Appaltanti (RASA)**

L'Azienda USL Umbria n. 2 ha aggiornato, con delibera del DG n. 81 del 20/01/2026 la nomina del RASA nella figura del dirigente assegnato al Servizio Acquisizione Beni e Servizi D.ssa Adalgisa Masciotti.

La nomina del RASA concorre a rafforzare le misure organizzative di prevenzione della corruzione, dando garanzia di esatta corrispondenza dei dati aziendali presenti nella Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici (BDNCP).

Ai sensi dell'art. 33 ter della legge 221/2012 il RASA deve aggiornare annualmente i dati presenti in anagrafe ai fini della permanenza dell'iscrizione dello stesso.

Per l'anno 2025 il RPCT ha provveduto ad effettuare una verifica del rispetto delle procedure in capo al RASA, il quale ha attestato il rispetto degli adempimenti producendo la stampa dell'avvenuto aggiornamento dell'anagrafe SA in data 29/12/2025.

#### **M) Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette**

L'Azienda USL Umbria n. 2 con delibera del Direttore Generale n. 1452/2017 ha nominato il gestore delle segnalazioni di operazioni sospette nella figura del dirigente del Servizio Economico Finanziario.

Tale nomina risponde alle disposizioni del decreto del Ministero dell'interno del 25 settembre 2015 e concorre a rafforzare le misure organizzative di prevenzione della corruzione.

#### **N) Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità (CUG)**

Si rinvia alla apposita sezione del PIAO.

#### **O) Gli Stakeholder**

La partecipazione attiva dei cittadini ed il coinvolgimento dei portatori di interesse sono prioritariamente attuati attraverso un'efficace comunicazione, quale strumento mediante il quale gli "stakeholder" partecipano al controllo della Azienda USL Umbria n.2. L'informazione ai cittadini, il rapporto con chi ne rappresenta gli interessi ed il monitoraggio costante dei fattori di non qualità percepiti dai cittadini attraverso il percorso dei reclami, della customer satisfaction, dell'audit civico, degli incontri di confronto e della trasparenza del sito istituzionale costituiscono le azioni concretamente messe in campo dall'Azienda, in coerenza con il sistema dei valori di riferimento dell'organizzazione, per garantire l'effettività delle misure preventive del presente Piano.



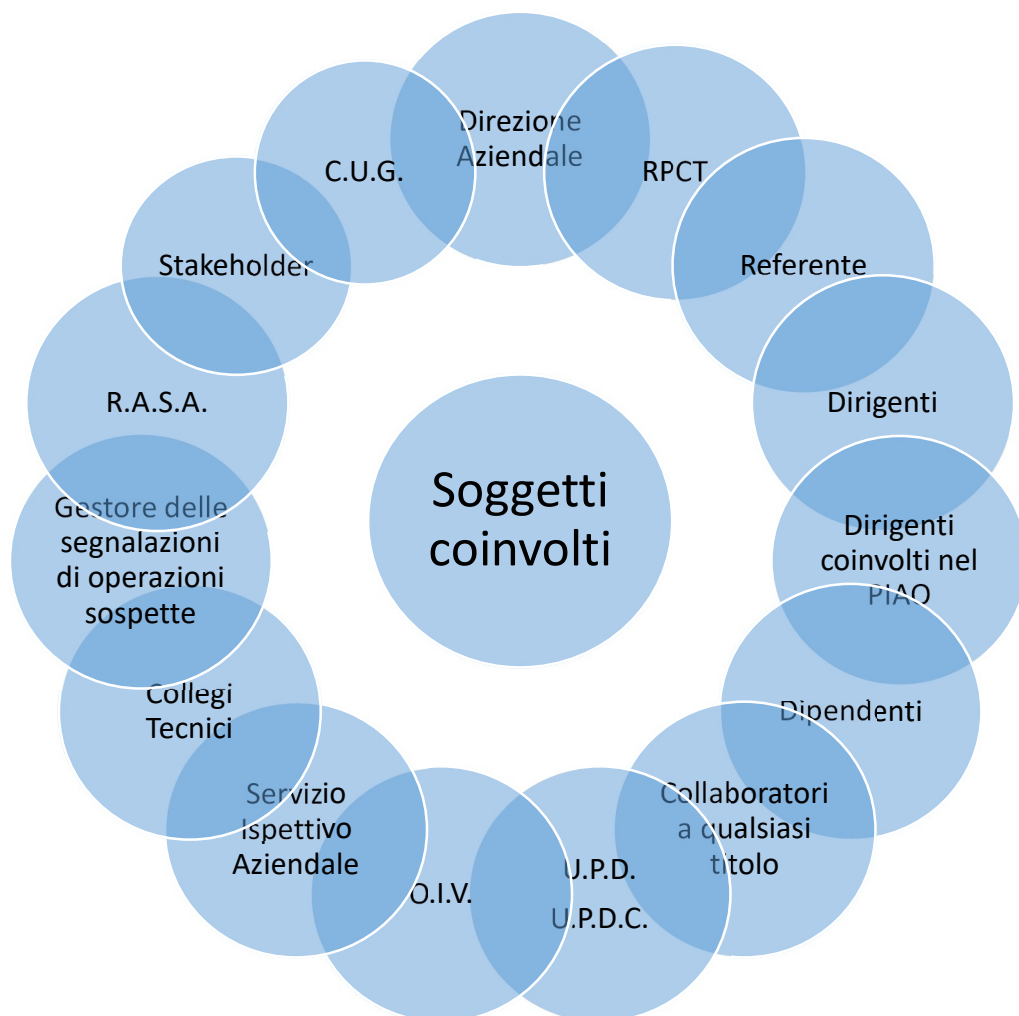


Figura 1 Soggetti coinvolti.

### 3) ORGANISMI PROPOSITIVI E CONSULTIVI

#### **A) Collegio Sindacale**

Il Collegio Sindacale è l'organo dell'Azienda con compiti di vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile<sup>9</sup>.

Con Delibera del Direttore Generale n. 883 del 06/05/2025 avente ad oggetto: "Nomina collegio sindacale AUSL Umbria n. 2" si è provveduto all'aggiornamento dei componenti del Collegio stesso con durata triennale dalla data di insediamento.

Il Collegio Sindacale verifica la gestione sotto il profilo della regolarità contabile, vigila sull'osservanza della legge e sulla regolare tenuta della contabilità, garantendo la conformità del bilancio alle risultanze delle scritture contabili.

#### **B) Collegio di Direzione**

Il Collegio di Direzione, istituito ai sensi dell'art. 32 L.R. n.11/2015, è organo con compiti di proposta per l'organizzazione e lo sviluppo dei servizi e delle attività di ricerca e innovazione, nonché per la valorizzazione delle risorse umane e professionali degli operatori.

Il Collegio concorre al governo delle attività cliniche e partecipa alla fase di elaborazione del programma aziendale di formazione permanente e di formulazione di proposte in materia di libera professione, ivi compresa l'individuazione di strumenti e modalità per il monitoraggio dell'attività libero professionale intramuraria.

Il Collegio concorre, inoltre, allo sviluppo organizzativo e gestionale dell'Azienda, con particolare riferimento all'individuazione di indicatori di risultato clinico assistenziale e di efficienza nonché dei requisiti di appropriatezza e di qualità delle prestazioni.

#### **C) Organismi tecnico-consultivi: Consiglio dei Sanitari**

Il Consiglio dei Sanitari è organismo elettivo con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria ed è presieduto dal Direttore Sanitario.

Il Consiglio esprime parere obbligatorio:

---

<sup>9</sup> art. 3- ter del D.Lgs. 502/1992 1. Il collegio sindacale: a) verifica l'amministrazione dell'azienda sotto il profilo economico; b) vigila sull'osservanza della legge; c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, ed effettua periodicamente verifiche di cassa; d) riferisce almeno trimestralmente alla regione, anche su richiesta di quest'ultima, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità; trasmette periodicamente, e comunque con cadenza almeno semestrale, una propria relazione sull'andamento dell'attività dell'unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera rispettivamente alla Conferenza dei sindaci o al sindaco del comune capoluogo della provincia dove è situata l'azienda stessa. 2. I componenti del collegio sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente. 3. ((Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed e' composto da tre membri, di cui uno designato dal presidente della giunta regionale, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute.)) I componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia, ovvero tra i funzionari del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei collegi sindacali. 4. I riferimenti contenuti nella normativa vigente al collegio dei revisori delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere si intendono applicabili al collegio sindacale di cui al presente articolo.

- ✓ sull'atto aziendale, sui piani attuativi aziendali e sui programmi annuali di attività dell'Azienda;
- ✓ sulle materie individuate dall'atto aziendale.

Il Consiglio dei Sanitari può essere chiamato, altresì, ad esprimere il proprio parere a seguito di formale richiesta del Direttore Generale o del Direttore Sanitario.

L'Azienda USL Umbria n. 2 ha provveduto a regolamentare le elezioni dei componenti elettivi del Consiglio dei Sanitari e della Commissione Elettorale e, ultimamente (DDG 835/2024), sono stati nominati i nuovi membri elettivi.

#### **D) Conferenza dei Sindaci**

La Conferenza dei sindaci svolge le sue funzioni tramite il Consiglio di rappresentanza, composto da quattro membri e dal presidente della Conferenza stessa. Nel Consiglio di rappresentanza sono comunque presenti i sindaci dei due comuni con maggior numero di abitanti.

La Conferenza dei sindaci, nell'ambito della programmazione regionale e delle risorse definite, contribuisce a delineare le linee di indirizzo e di attività delle unità sanitarie locali nonché a definire la programmazione e le modalità di integrazione della risposta ai bisogni di salute che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale.

La Conferenza dei sindaci garantisce la concertazione e la cooperazione tra le unità sanitarie locali e gli enti locali, anche attraverso la partecipazione dei cittadini, in forma singola o associati, ai processi di formazione degli atti regionali di programmazione in materia di assistenza sanitaria e alla verifica dell'efficacia ed efficienza degli interventi realizzati.



Figura 2 Organi e Organismi propositi e consultivi coinvolti.

#### 4) QUADRO DELLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.

Schematicamente si esplicitano nella rappresentazione sottostante gli strumenti a disposizione e le diverse misure della prevenzione della corruzione

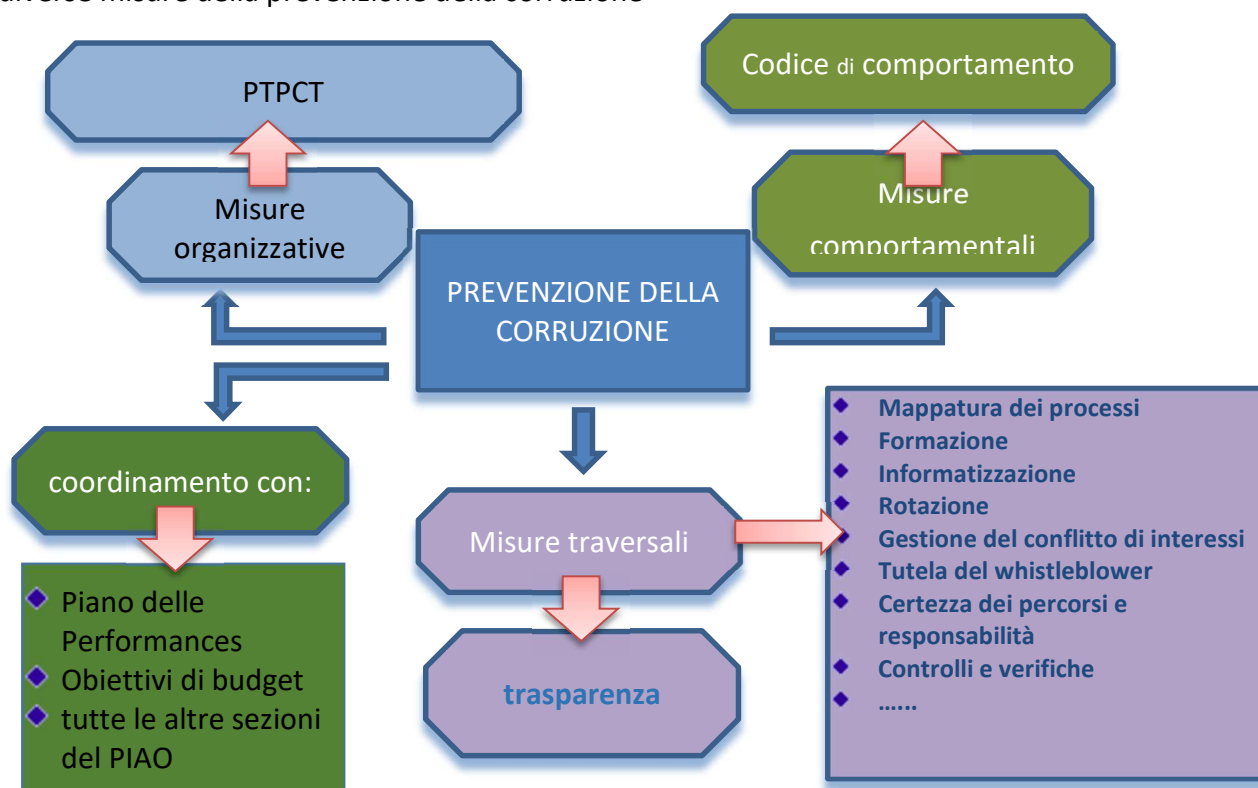


Figura 3 Scheda prevenzione della corruzione

#### Valutazione dell'attuazione del PTPCT, feedback e atti adottati

Come disposto dal PTPCT 2025-2027 i responsabili di Dipartimento, SC, SSD, SS hanno proceduto alla formalizzazione delle relazioni sugli adempimenti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

A seguito della attenta analisi delle relazioni ricevute in merito agli adempimenti delle azioni generali e delle azioni specifiche, dettagliate nel Piano stesso, si è proceduto ad aggiornare, modificare ed implementare alcune delle misure del presente Piano.

Sinteticamente si rappresenta che le strutture che hanno relazionato, non hanno evidenziato criticità nell'applicazione delle misure di prevenzione.

E' percepibile un approccio più consapevole alla questione della prevenzione della corruzione, frutto anche delle iniziative formative messe in campo; tale progressivo sviluppo deve essere ulteriormente favorito, richiedendo ai dirigenti aziendali una maggiore attenzione nell'attuazione delle misure di propria competenza programmate nel PTPCT, anche coinvolgendo e responsabilizzando il personale loro assegnato.

Nell'ottica sopra indicata, si è predisposto un modello in cui di tutte le strutture sono chiamate a collaborare con il RPCT, in merito all'elaborazione della mappatura del rischio e alla Trasparenza e

Rotazione nonché nella fondamentale attività di monitoraggio delle misure programmate, anche attraverso il coordinamento con il ciclo della Performance.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Comunicato del Presidente approvato dal Consiglio Anac del 10/12/2025, ha fissato il termine del 31 gennaio 2026 per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale del RPCT.

L'ANAC promuove annualmente la verifica sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, disciplinata con specifiche deliberazioni.

L'OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) è l'organismo chiamato ad effettuare gli accertamenti da attestare in specifica documentazione oggetto di successiva pubblicazione.

## **5) OBIETTIVI DELLA DIREZIONE STRATEGICA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA**

Con nota prot. 0014572 del 20/01/2026 il Direttore Generale ha declinato gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da osservare, che tengono conto degli obiettivi di valore pubblico indicati nella apposita sezione del PIAO.

Il Direttore Generale rammenta i primari obiettivi strategici che si sostanziano, come ribadito in occasione dei precedenti aggiornamenti del PTPCT, nello sforzo di:

- ridurre le possibilità che si manifestino casi di corruzione (revisione processi già mappati, informatizzazioni dei processi, regolamentazione dei processi, miglioramento dei flussi informativi finalizzati a far emergere eventuali casi di maladministration...)
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione (tutela del whistleblower, formazione sui temi della prevenzione della corruzione e della trasparenza, promozione maggiori livelli di trasparenza...)
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione (formazione/informazione in materia di codice di comportamento, etica e rotazione del personale/misure alternative...)

## 6) PROGETTAZIONE DI MISURE ORGANIZZATIVE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO

### A) Premesse metodologiche

Nel predisporre le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi, il Piano, sulla base dell'analisi del contesto interno ed esterno, individua le tipologie di rischio, valuta il loro impatto sull'amministrazione, stima la probabilità che accadano gli eventi, individua l'approccio culturale e metodologico da utilizzare. In particolare, la gestione del rischio richiede una chiara visione degli obiettivi strategici dell'organizzazione aziendale, una precisa conoscenza del modello organizzativo e dei processi di lavoro, la capacità di combinare il rispetto delle norme con gli effetti economici, finanziari, di servizio e di immagine della Azienda.

Il PTPCT nello sforzo di prevenire fenomeni corruttivi attraverso le logiche e gli strumenti di risk management, persegue la finalità di:

- migliorare la conoscenza sui concetti di rischio e di etica, sui modelli e sugli strumenti per la gestione del rischio di corruzione;
- favorire l'adozione di approcci e modalità organizzative uniformi da parte dei diversi Servizi Aziendali nell'analisi e nella gestione del rischio di corruzione;
- orientare i Servizi nell'adozione di processi e strumenti di risk management, fornendo indicazioni metodologiche e operative;
- favorire forme diffuse di controllo;
- rendere più semplice l'accesso ai dati e ai documenti della PA;
- razionalizzare e precisare gli obblighi di pubblicazione in capo ai soggetti coinvolti;
- essere funzionale ad un moderno sviluppo del Piano delle Performance aziendali.

In tale quadro di riferimento si inserisce il presente aggiornamento della sezione della prevenzione della corruzione del PIAO Aziendale da valere per il triennio 2026 – 2028.

Nella presente sezione, si è continuato a lavorare nel tentativo di rendere il Piano da un lato lo strumento aziendale di programmazione di attività e servizi con tempistiche di realizzazione e definizione di incarichi e responsabilità, e dall'altro come uno strumento di guida e di confronto nelle attività quotidiane che dirigenti, operatori e collaboratori in genere possano consultare per svolgere al meglio le proprie mansioni.

Con il presente aggiornamento del PIAO, si è cercato di rendere più efficace e leggibile la descrizione delle misure di prevenzione della corruzione messe in campo dall'Azienda, riassumendo, nel seguente quadro sinottico, la complessità degli interventi programmati e rinviando agli allegati la descrizione completa delle attività.

Per l'individuazione delle misure per il trattamento del rischio, si è adottata la seguente metodologia:

- Sono state previste e programmate le misure generali in materia di prevenzione della corruzione quali rotazione, o misure alternative indicate nel PNA, formazione, prevenzione di conflitti d'interesse, wistleblowing, pantouflage, inconfiribilità e incompatibilità, codici di comportamento...
- la formazione è stata programmata come misura di prevenzione della corruzione in collaborazione con i responsabili della sezione dedicata al capitale umano e allo sviluppo organizzativo
- la rotazione è stata programmata come misura di prevenzione della corruzione in collaborazione con i responsabili della sopra citata sezione dedicata al capitale umano e allo sviluppo organizzativo

- si è cercato di valutare l'effettiva coerenza fra le misure specifiche a presidio di determinati rischi siano effettivamente mirate rispetto all'obiettivo perseguito
- al fine di non appesantire l'attività amministrativa con eccessive misure specifiche di controllo, è stata valutata la possibilità di trattare i rischi rilevanti con misure di tipo diverso dai controlli, quali ad esempio misure di semplificazione, regolamentazione, trasparenza.
- nell'organizzare le misure specifiche si è cercato di strutturare misure che non fossero eccessive o ridondanti o riproduttive di adempimenti già previste da norme.
- per evitare di introdurre misure inattuabili è stata preventivamente valutata la sostenibilità delle stesse in termini di risorse economiche e organizzative.

Le misure generali e specifiche sono elencate nell'allegato "Misure di prevenzione".

## **B) Processo di approvazione del PTPCT**

Il RPCT aggiorna ogni anno il Piano, sulla base dei mutamenti normativi, dei feedback ricevuti in relazione alle misure messe in campo per contrastare i fenomeni corruttivi, ai mutati assetti organizzativi e gestionali interni.

Si prevede il seguente iter di condivisione ed approvazione del PTPCT:

- il PTPCT, nella versione "in consultazione" viene pubblicato sul sito web aziendale per consentire la visione agli stakeholder ed a tutti coloro ne abbiano interesse ed i successivi eventuali suggerimenti dei quali si prenderà atto nella stesura definitiva del Piano;
- entro il 10 gennaio il PTPCT aggiornato, in collaborazione con i soggetti tenuti all'elaborazione del PIAO, viene inviato in bozza alla Direzione Aziendale ed al O.I.V. entro il 12 gennaio. Nei successivi 10 giorni l'OIV restituirà il Piano al RPCT ed al Direttore Generale con le eventuali osservazioni e/o suggerimenti;
- ricevuto il piano, valutate le proposte ed effettuate gli eventuali aggiornamenti, il RPCT condivide il Piano con le eventuali osservazioni dell'OIV e, non oltre il 25 gennaio, con il Direttore Generale;
- il RPCT provvederà, effettuate le opportune integrazioni e/o modifiche entro il 31 gennaio a sottoporre al Direttore Generale il PTPCT per l'adozione definitiva entro la stessa data.

L'iter di approvazione del PTPCT, alla luce delle indicazioni contenute nel Comunicato del Presidente di ANAC che ha indicato il 31 gennaio 2026 come termine di scadenza della presentazione del PTPCT-PIAO, ha previsto:

- il giorno 19/12/2025 si è provveduto alla pubblicazione sul sito web dell'avviso di consultazione pubblica rivolta ai cittadini e ai soggetti interessati alla presentazione di proposte e/o osservazioni al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2026-2028.

**Trasparenza e anticorruzione, consultazione pubblica rivolta ai cittadini e ai soggetti interessati alla presentazione di proposte e/o osservazioni per aggiornamento della sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) da valere per il triennio 2026-2028. Consultazione.**

Figura 4 Avviso stakeholder



- il giorno 20/01/2026 con nota Protocollo 0014572 il Direttore Generale ha fornito gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza al RPCT
- il giorno 23/01/2026 il RPCT ha inoltrato alla Direzione aziendale la bozza del PTPCT nella quale sono stati recepiti gli obiettivi strategici indicati con la citata nota; ne hanno illustrato i contenuti, le novità introdotte, le implicazioni attuative del Piano. Il Direttore Generale ha fornito ulteriori suggerimenti e condiviso il contenuto e le modalità utilizzate per raggiungere gli obiettivi indicati.
- il giorno 23/01/2026 il PTPCT e la relazione del RPCT anno 2025 sono state trasmesse all'OIV.
- Il giorno 26/01/2026 l'OIV ha validato la relazione del RPCT anno 2025 e il PTPCT per gli aspetti di competenza.
- Il giorno 26/01/2026 il PTPCT è stato condiviso con il Direttore Generale.

Il presente Piano è pubblicato sul sito internet dell'Azienda ([www.uslumbria2.it](http://www.uslumbria2.it)), notificato a tutti i dipendenti della Azienda USL Umbria 2 e gli altri destinatari attraverso il Servizio Comunicazione e a tutti i nuovi assunti al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro da parte del Servizio Amministrazione del Personale.

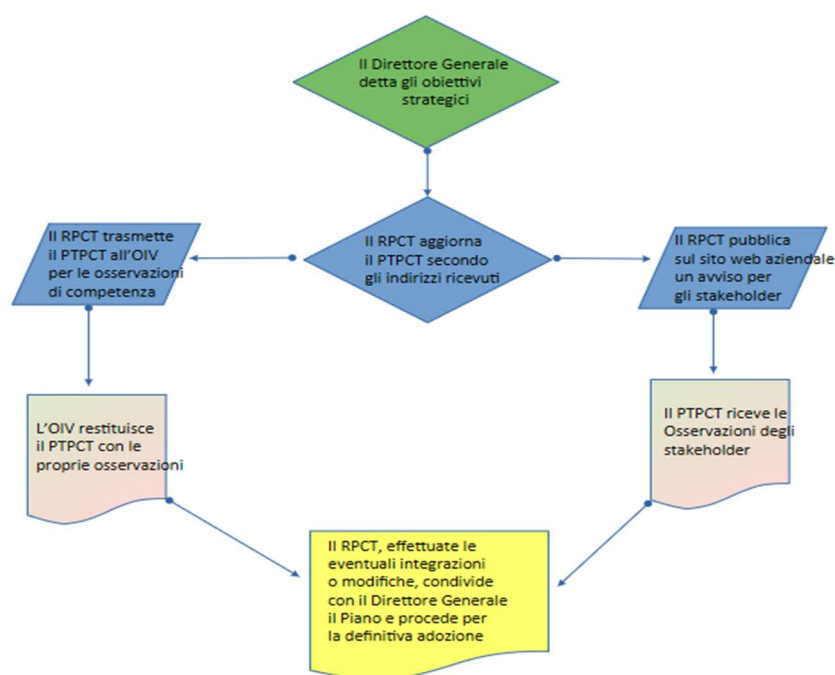


Figura 5 Processo di approvazione del PTPCT



### C) Gestione del rischio.

L'Azienda USL Umbria n.2 adotta un sistema di gestione del rischio, secondo la metodologia individuata nella legge 190/2012 e nel paragrafo 6 della determina ANAC 12/2015 che dà indicazioni per il miglioramento del processo di gestione del rischio di corruzione.

Per gestione del rischio si intende l'insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo l'amministrazione con riferimento al rischio corruttivo.

La gestione del rischio di corruzione è lo strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi. La pianificazione, mediante l'adozione del PTPCT è il mezzo per attuare la gestione del rischio. forza

In particolare per l'attività di identificazione, di analisi e di ponderazione dei rischi è necessario costituire dei gruppi di lavoro, con il coinvolgimento dei dirigenti di Macrostruttura e dei servizi per l'area di rispettiva competenza al fine di far emergere gli aspetti salienti a seguito del confronto. Il coordinamento generale dell'attività è in capo al RPCT.

Tutte le misure di prevenzione della corruzione inserite all'interno della mappatura dei processi si intendono operanti dalla data di adozione del presente Piano e con responsabilità di attuazione in capo ai dirigenti delle strutture mappate.

La gestione del rischio prevede:

- La mappatura dei processi;
- L'individuazione attività a rischio
- L'identificazione del rischio potenziale;
- La valutazione del grado rischio per ogni processo;
- La definizione delle misure per la prevenzione;
- La definizione degli indicatori per ogni processo;
- L'attività di monitoraggio e valutazione;
- La tempistica delle operazioni di monitoraggio e valutazione.

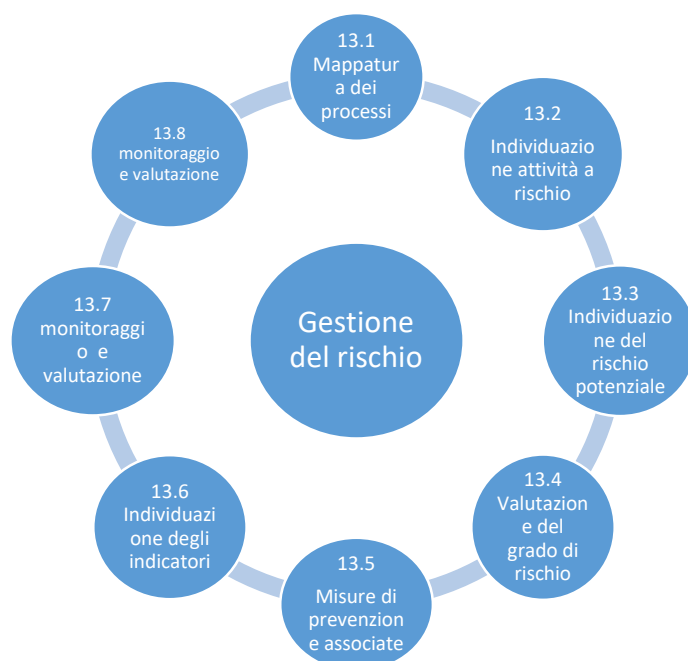


Figura 6 Processo di mappatura

### D) Mappatura dei processi.

Per processo si intende un insieme di attività correlate che creano valore trasformando risorse (input del processo) in un prodotto (output) destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione.

La mappatura dei processi è effettuata per le aree di rischio generali ed anche per le aree specifiche (paragrafo 2 della parte II - Sanità). L'Azienda USL Umbria 2 con il presente piano ha già inteso estendere ad ulteriori processi ricollegabili nell'ambito di altre aree specifiche.

Attraverso la ricostruzione accurata della mappatura dei processi, l'Azienda USL Umbria n. 2 effettua un esercizio conoscitivo importante non solo per l'identificazione dei possibili ambiti di vulnerabilità dell'amministrazione rispetto alla corruzione, ma anche rispetto al miglioramento complessivo del funzionamento della macchina aziendale nel tentativo di far emergere duplicazioni, ridondanze e nicchie di inefficienza che offrano ambiti di miglioramento sotto il profilo della spesa (efficienza allocativa o finanziaria), della produttività (efficienza tecnica), della qualità dei servizi (dai processi ai procedimenti) e della governance.

- Individuazione attività esposte a rischio potenziale  
L'individuazione delle attività esposte al rischio corruzione consiste nella ricerca, identificazione e descrizione dei rischi.
- I rischi vengono identificati:
  - mediante consultazione e confronto tra i soggetti coinvolti;
  - dall'esperienza, ossia i precedenti giudiziali (in particolare, i precedenti penali o di responsabilità amministrativa) o disciplinari (procedimenti avviati, sanzioni erogate);
  - dall'analisi del contesto interno ed esterno.
- Trattamento del rischio: misure di sicurezza associate
  - Il trattamento del rischio è la fase tesa a individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi. Tale fase è stata implementata in modalità sinergica fra Servizi e RPCT attraverso una ponderazione che tenesse conto della praticabilità in termini di costi aziendali (dove possibile ad isorisorse), impegno del personale, organizzazione interna aziendale, rispetto dei ruoli istituzionali con individuazione di attività di controllo e monitoraggio.

## 7) VALUTAZIONE DEL RISCHIO

**Per valutazione del rischio si intende il processo di:**

- ✓ identificazione, che consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi. L'attività di identificazione richiede che per ciascun processo o fase di processo siano fatti emergere i possibili rischi di corruzione. Questi emergono considerando il contesto esterno ed interno all'amministrazione, e quindi anche con riferimento alla specifica organizzazione presente all'interno della ASL;
- ✓ analisi del rischio consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità e impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio;
- ✓ ponderazione del rischio che consiste nel considerare il rischio alla luce dell'analisi e nel raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento. L'analisi dei rischi permette di ottenere una classificazione degli stessi in base al livello di rischio più o meno elevato.

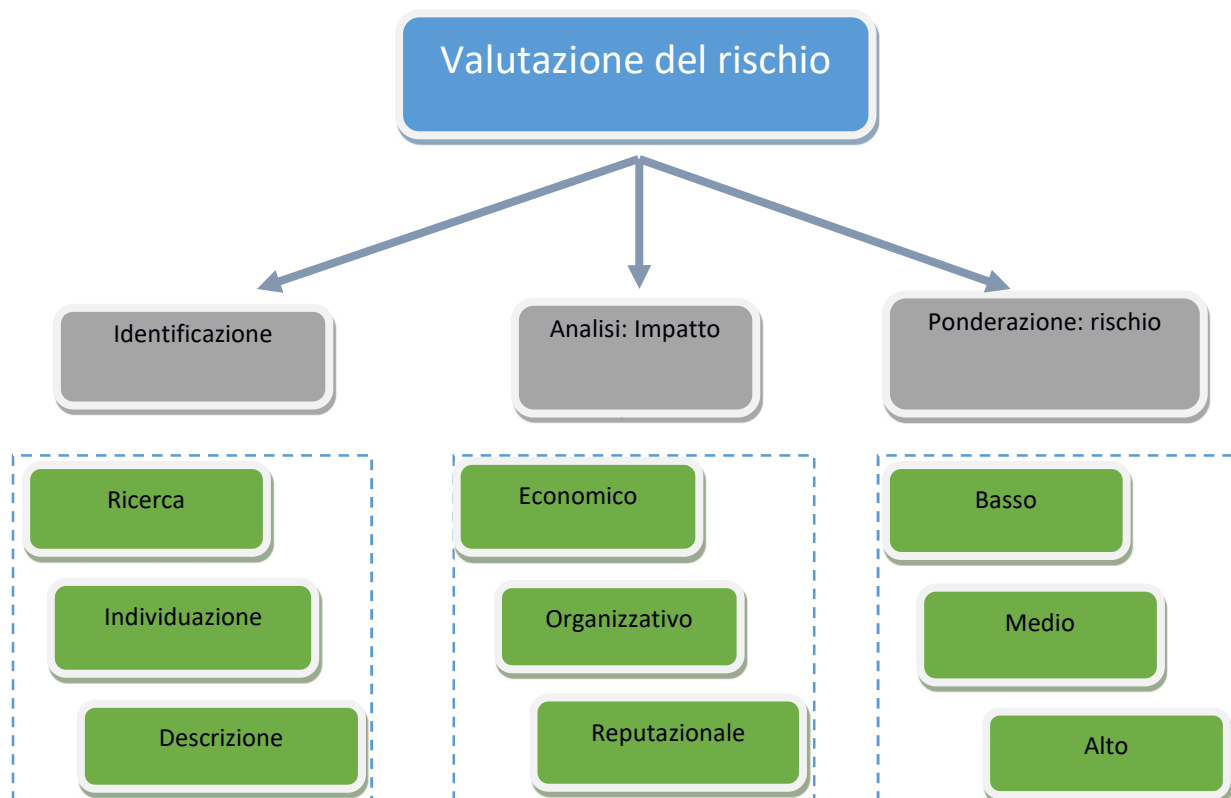


Figura 7 Valutazione del rischio

### **Valutazione del grado di rischio**

Coerentemente all'approccio qualitativo suggerito da A.N.AC., i criteri per la valutazione dell'esposizione al rischio di eventi corruttivi vengono tradotti operativamente in indicatori di rischio (key risk indicators) in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività componenti.

La ponderazione del rischio è il risultato ottenuto dalla valutazione di più fattori.

Di seguito si riportano alcuni indicatori comunemente accettati, utilizzati nel processo valutativo:

#### **BASSO rischio**

- Attività a bassa discrezionalità
- Presenza di specifica e stringente normativa
- Presenza di regolamentazione aziendale
- Elevato grado di pubblicità degli atti procedurali
- Valore economico del beneficio complessivo connesso all'attività inferiore in media a € 1.000,00
- Potere decisionale sull'esito dell'attività in capo a più persone
- Sussistenza di specifici meccanismi di verifica o controllo interno/esterno
- Rotazione dei funzionari dedicati all'attività

- Monitoraggio e verifiche annuali
- Basso grado di complessità del processo
- Scarso impatto organizzativo e di immagine
- Il processo non produce effetti all'esterno
- Alto grado di attuazione delle misure di prevenzione adottate

La presenza di una valutazione di rischio basso considera le azioni già messe in atto dall'azienda sufficienti a rendere il rischio accettabile; il rischio è stato ridotto ad un livello che può essere sostenuto dall'organizzazione in riferimento agli obblighi di legge e alla politica adottata. Non sono richiesti interventi nel breve periodo ma solo azioni tese a mantenere nel tempo le condizioni di sicurezza.

#### MEDIO rischio

- Attività a media discrezionalità (regolamentazione aziendale o normativa di principio, ridotta pubblicità, ecc.)
- Controlli ridotti
- Valore economico tra € 1.000,00 ed € 10.000,00 o, comunque, modesta gravità dell'evento che può derivare dal fatto corruttivo
- Bassa rotazione dei funzionari dedicati
- Rilevanza esterna

Una valutazione di rischio medio richiede attenzione, approfondimento delle misure di controllo, necessità di proceduralizzazione di tutte le fasi, diminuzione della discrezionalità, aumento del numero di operatori coinvolti nel processo decisionale e dei livelli di controllo, implementazione della formazione del personale, eventuale rotazione dello stesso.

#### ALTO rischio

- Attività ad alta discrezionalità
- Valore economico superiore ad € 10.000,00 o, comunque, elevata gravità dell'evento che può derivare dal fatto corruttivo
- Presenza di importanti interessi e di benefici, anche non economici, per i destinatari del processo
- Controlli ridotti
- Assenza di specifica regolamentazione aziendale
- Potere decisionale concentrato in capo esclusivamente a singole persone
- Rotazione dei funzionari dedicati solo in tempi molto lunghi
- Rischio di danni alla salute in caso di abusi
- Notevole casistica di precedenti storici di fatti corruttivi
- Alto grado di complessità del processo
- Carenze gestionali, operative e organizzative
- Forte impatto organizzativo e di immagine
- Il processo produce effetti diretti nei confronti di soggetti esterni

- Presenza di reclami e/o segnalazioni pervenute per quel determinato processo

La valutazione di alto rischio richiede interventi immediati mirati a migliorare le condizioni di sicurezza, prevede procedure per eliminare per quanto possibile ogni discrezionalità, richiede nel breve periodo la formazione specifica del personale, prevede per quanto realizzabile la rotazione del personale.

L'Azienda USL Umbria n.2 nell'effettuare la mappatura ha inteso includere tutti i processi indipendentemente dal grado di rischio, al fine di disporre di uno strumento completo che consenta di rivalutare, ove necessario, i singoli processi.

La modulazione del rischio viene quindi rappresentata in:



### **Misure di prevenzione associate.**

La fase di trattamento del rischio consiste nell'individuare le misure che devono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio e nella decisione di quali rischi si decide di trattare prioritariamente rispetto agli altri.

Al fine di ridurre il livello di rischio sono individuate e valutate le misure di prevenzione (obbligatorie o ulteriori) nelle aree a rischio (generali e specifiche). In specifico sono identificate le misure a presidio del rischio già presenti nell'organizzazione e quelle nuove che vengono proposte.

Nella identificazione della concreta misura di trattamento del rischio da adottare per un determinato processo si è tenuto conto:

1. della efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio. L'identificazione della misura di prevenzione è quindi una conseguenza logica dell'adeguata comprensione delle cause dell'evento rischioso.
2. della sostenibilità economica e organizzativa delle misure. L'identificazione delle misure di prevenzione è strettamente correlata alla capacità di attuazione da parte dei singoli Servizi aziendali. Ferma restando l'obbligatorietà delle misure previste come tali dalla legge, l'eventuale impossibilità di attuarle va motivata nei report periodici inviati al RPCT.
3. dell'adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione. Il presente PTPCT contiene un numero significativo di misure specifiche, con estrema personalizzazione della strategia di prevenzione della corruzione sulla base delle esigenze ed evidenze peculiari di ogni singolo Servizio.

Tutte le misure individuate sono frutto di adeguata programmazione.

Le misure di prevenzione organizzate e disciplinate con il presente PTPCT sono adottate dai servizi e soggetti indicati contestualmente alla entrata in vigore dello stesso. L'identificazione delle misure di prevenzione non può essere un elemento indipendente dalle caratteristiche organizzative dell'amministrazione.

### **Identificazione degli indicatori**

Lo sforzo che l'Azienda USL Umbria n.2 ha messo in campo è stato quello di individuare degli indicatori, per ogni processo mappato, attraverso i quali poter effettuare con metodologia rigorosa

l'attività di monitoraggio e valutazione. A fine periodo, infatti, se non sarà evidente il rispetto dei risultati attesi, si eleverà la soglia di attenzione procedendo con l'analisi dettagliata delle anomalie ed i dirigenti di riferimento dovranno adeguatamente motivare lo scostamento.

Nel caso in cui dovesse emergere un rischio ulteriore si potrà procedere ad una nuova mappatura modificando l'indice di rischio e le misure di prevenzione da adottare.

#### **Attività di monitoraggio del PTPCT anno precedente.**

La gestione del rischio si completa con le successive azioni di monitoraggio, che comportano la valutazione del livello del rischio tenendo conto delle azioni di risposta ossia della adeguatezza delle misure di prevenzione introdotte.

Le attività di monitoraggio si distinguono in:

- Monitoraggio sull'attuazione delle misure di trattamento del rischio
- Monitoraggio sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio

Nella USL Umbria n.2 i responsabili dei Servizi aziendali, almeno annualmente, redigono una apposita relazione sulla attuazione di tutte le misure di trattamento del rischio (monitoraggio di primo livello). Tale relazione è inviata al RPCT che monitora la completezza delle informazioni rese (monitoraggio di secondo livello). Per l'anno 2026 il monitoraggio di secondo livello verrà effettuato a campione solo su taluni dei processi a rischio più strettamente legati agli obiettivi strategici individuati dal Direttore Generale. Tale scelta si rende necessaria in relazione alla complessità dell'azienda (numerosità dei processi mappati, estrema frammentazione territoriale, pluralità di incarichi assegnati a RPCT e referente) che non consente, allo stato attuale, un monitoraggio sulla totalità dei processi mappati. Ulteriori monitoraggi saranno, tuttavia, effettuati dagli altri organi di controllo interno (es. Servizio Ispettivo aziendale, nelle materie di competenza; Controllo di gestione in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi di budget correlati a misure di prevenzione della Corruzione) con l'obiettivo di creare una rete di controlli diffusa sulla effettiva attuazione del Piano, che si basi sull'apporto delle professionalità e competenze di diversi organi di controllo interno già attivi.

In merito al monitoraggio sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, il PTPCT effettua le verifiche ex ante, attraverso la partecipazione e condivisione delle misure della prevenzione del rischio con i vari responsabili dei Servizi oggetto di mappatura. E' previsto un aggiornamento della mappatura stessa in ogni caso in cui mutino le condizioni che hanno previsto l'adozione della misura di prevenzione.

#### **Tempistica delle attività di monitoraggio e valutazione**

Con l'attuale aggiornamento, il PTPCT fissa per tutti i processi mappati il termine del 30 novembre di ogni anno, per consentire ai responsabili dei servizi interessati, così come dettagliati nell'allegata "Mappatura dei Processi", di relazionare sulle attività di contrasto ai fenomeni corruttivi introdotti nei singoli processi e sul rispetto degli indicatori ivi previsti. La relazione riguarderà il periodo relativo ai dodici mesi precedenti; il periodo di rilevazione andrà quindi dal 01 dicembre di ogni anno al 30 novembre dell'anno successivo. La scelta di questo arco di tempo nasce dall'esigenza di ottenere feedback in tempo utile per eventualmente correggere, integrare o modificare la mappatura dei processi laddove dagli stessi emerga l'insufficienza o l'inefficacia delle misure messe in campo per contrastare fenomeni corruttivi.

## 8) LE RESPONSABILITÀ

### A) Responsabilità dirigenziale, disciplinare e amministrativa del RPCT

Il RPCT, come previsto e disciplinato dall'art. 1, comma 12, L. n. 190/2012 è gravato da responsabilità dirigenziale, disciplinare ed amministrativa nel caso in cui a carico di un soggetto dell'amministrazione vi sia una condanna per un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, nel caso in cui non dimostri:

- a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano di prevenzione e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 dello stesso articolo 1 della L.190/2012;
- b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.

La responsabilità disciplinare, a carico del RPCT, *“non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi”*<sup>10</sup>.

### B) La responsabilità dei dirigenti

Si vuole ulteriormente evidenziare che per poter attuare il sistema di gestione del rischio di prevenzione della corruzione in modo efficace è fondamentale la collaborazione dei dirigenti responsabili di struttura, per le loro competenze professionali e la loro esperienza.

Tra gli strumenti tecnico-gestionali per l'esercizio del proprio ruolo, i dirigenti d'ora in avanti devono contemplare anche quelli previsti per la prevenzione della corruzione dalla legge e dal presente Piano, integrando le proprie competenze.

Pertanto, i dirigenti responsabili di struttura, in caso di violazione dei compiti di loro spettanza, rispondono a titolo di responsabilità dirigenziale e disciplinare.

I dirigenti individuati quali “titolari del rischio”, se non attuano, senza adeguata giustificazione, la misura di prevenzione prevista, nel rispetto dei termini, sono chiamati a risponderne disciplinarmente e anche in termini di responsabilità dirigenziale, nell'ambito della valutazione annuale delle prestazioni dirigenziali ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato.

### C) La responsabilità dei dipendenti per violazione delle misure di prevenzione

Le misure indicate nel PTPCT devono essere rispettate da tutti i dipendenti (dirigenti e non, a tempo determinato e non) e dai collaboratori dell'azienda a vario titolo<sup>11</sup>.

Pertanto, il dipendente che non osserva le misure del Piano incorre in un illecito disciplinare.

Tra le misure da osservare si evidenziano in particolare, a mero titolo esemplificativo:

- a) la partecipazione ai percorsi di formazione predisposti sui Codici di comportamento, sul PTPCT e sulle misure di contrasto all'illegalità e ai fenomeni corruttivi;
- b) la pubblicazione delle informazioni di cui al D.lgs. n. 33/2013, per le parti di competenza;
- c) la osservanza degli indirizzi forniti dall'Azienda e dal RPCT, formalizzati in appositi atti, per l'attuazione delle misure obbligatorie o ulteriori.

---

<sup>10</sup> L'art. 1, comma 14, della stessa L. 190/2012, come modificato, precisa poi che: “In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano....”.

<sup>11</sup> L'art. 8 del DPR n. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” precisa che “la violazione delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare”.



**D) Responsabilità inerenti la trasmissione e la pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del D.Lgs. 97 del 25/05/2016.**

Il D.Lgs 97/2016, ha previsto, all'art. 10, che ogni amministrazione debba indicare, in un'apposita sezione del proprio PTPCT, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto.

Pertanto, l'Azienda USL Umbria n.2 nella terza sezione del Piano ha riportato la tabella, predisposta sulla base della mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione approvata dall'ANAC in allegato alla delibera n. 1310 del 28.12.2016, nella quale sono descritti gli obblighi di pubblicazione e, per ciascuno di essi, il soggetto responsabile della trasmissione e della pubblicazione.

La procedura è descritta dettagliatamente al paragrafo apposito al quale si rinvia.

**E) Obblighi di conoscenza.**

La conoscenza del Piano e dei suoi contenuti rappresentano un obbligo per tutti i "soggetti destinatari" precedentemente descritti. Per agevolare l'assolvimento di tale obbligo:

- su impulso del RPCT a cura del Responsabile della Area Comunicazioni e Relazioni esterne, viene pubblicato un avviso nelle "news" sul sito istituzionale ed inviata una mail per notificare ai destinatari individuati l'avvenuta pubblicazione del Piano e dell'obbligo di prenderne visione;
- i Dirigenti/Responsabili delle strutture aziendali devono provvedere ad informare il personale eventualmente non raggiungibile tramite mail. Sarà comunque cura del Dirigente/Responsabile garantire che tutto il personale e i collaboratori allo stesso assegnati, abbiano ricevuto il Piano;
- la presa d'atto del PTPCT avviene al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro, formando parte integrante del contratto. Contestualmente, la Direzione del Personale provvede alla conservazione della dichiarazione di presa d'atto e di conoscenza del PTPCT;
- il fornitore, il cui personale opera, in forza di contratti di fornitura/collaborazione/convenzione, con l'ASL, adotta le iniziative dirette ad assicurare la conoscenza e l'osservanza del PTPCT da parte dei propri dipendenti/collaboratori.

**F) Sanzioni.**

Il legislatore ha previsto sanzioni in caso di mancata adozione dei Piani di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento (art. 19, co. 5, lett. b) del D.L. 90/2014).

In particolare equivale ad omessa adozione:

- a) l'approvazione di un provvedimento puramente ricognitivo di misure, in materia di anticorruzione, in materia di adempimento degli obblighi di pubblicità ovvero in materia di Codice di Comportamento di amministrazione;
- b) l'approvazione di un provvedimento, il cui contenuto riproduca in modo integrale analoghi provvedimenti adottati da altre amministrazioni, privo di misure specifiche introdotte in relazione alle esigenze dell'amministrazione interessata;
- c) l'approvazione di un provvedimento privo di misure per la prevenzione del rischio nei settori più esposti, privo di misure concrete di attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui alla disciplina vigente, meramente riproduttivo del Codice di Comportamento (DPR16 aprile 2013, n. 62.)

La normativa in materia di tutela del Whistleblower introduce sanzioni<sup>12</sup> qualora ANAC accerti:

---

<sup>12</sup> [LEGGE 30 novembre 2017, n. 179](#) – art. 1 comma 6 "Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di Piano Integrato di Attività ed Organizzazione Azienda Sanitaria USL Umbria 2



- l'adozione di misure discriminatorie da parte dell'Azienda nei confronti del segnalante
- l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi alle linee guida ANAC
- il mancato svolgimento da parte del RPCT della gestione delle segnalazioni ricevute.

#### **G) Incontri di AUDIT interno del RPCT**

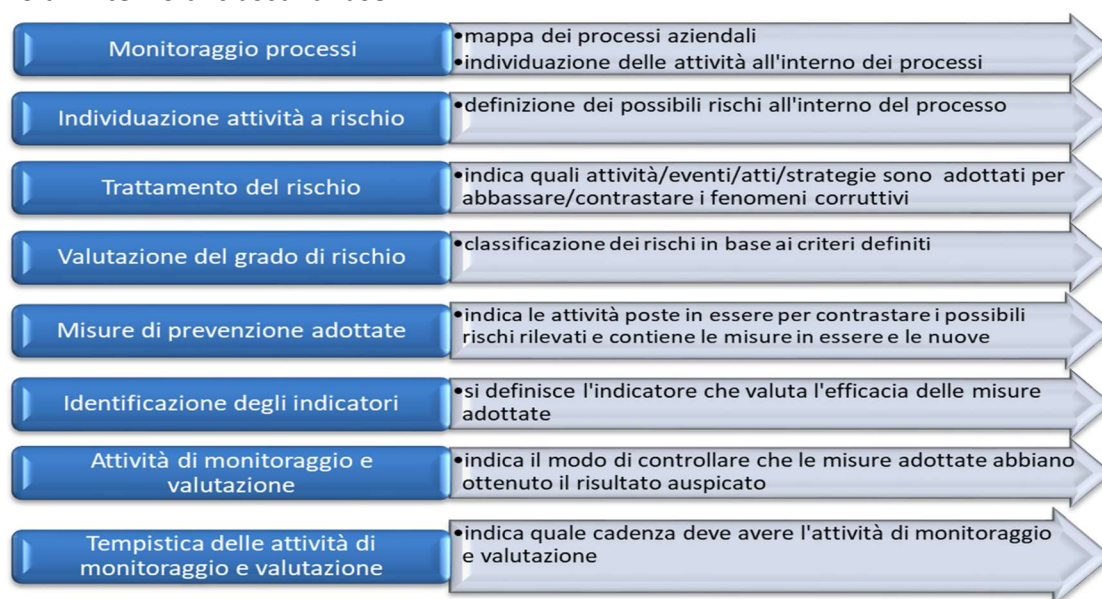
Come già descritto, il PTPCT prevede che le unità organizzative presentino una Relazione annuale sulle attività inerenti le misure generali e specifiche, compresi gli adempimenti in materia di obblighi di pubblicazione, di diffusione del Codice di Comportamento, di trattazione eventuali casi di conflitti di interesse e di accessi civici generalizzati.

Per rafforzare il monitoraggio complessivo del Piano ed attuare controlli di secondo livello a campione, il Piano prevede che il RPCT possa effettuare incontri specifici di Audit presso alcune unità organizzative aziendali.

Gli incontri di audit sono programmati e fissati in accordo con i Responsabili delle Strutture monitorate che garantiranno piena e fattiva collaborazione alle verifiche ed al monitoraggio.

#### **H) Attività successiva al monitoraggio dei processi.**

Tutto il complesso di attività ora descritto è finalizzato alla continua revisione dei processi nel tentativo di migliorare il contrasto ai fenomeni corruttivi. La conoscenza degli effetti apportati dalle misure adottate è propedeutico per poter migliorare l'organizzazione aziendale in una ottica di continuo sviluppo. Con lo schema di seguito riportato si descrive riassuntivamente quali attività si svolgono all'interno di ciascuna fase.



*cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'ANAC determina l'entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione”.*

**Piano Integrato di Attività ed Organizzazione Azienda Sanitaria USL Umbria 2**

**2026-2028- Annualità 2026**

**Direttore Generale Dott. Roberto Noto**

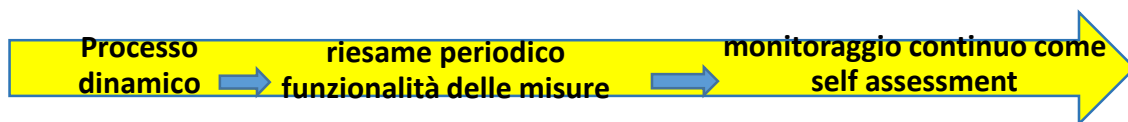


Figura 8 Sintesi del processo di mappatura.

## 9) TRASPARENZA

La trasparenza è considerata dal legislatore uno dei principali strumenti per la prevenzione della corruzione. Il concetto è rafforzato dalle previsioni di cui al decreto legislativo n. 97/2016, intervento che ha apportato novità e modificazioni in materia di obblighi di pubblicazione, aggiornando il “decreto trasparenza” D.lgs 33/2013.

### **A) Individuazione percorsi per adempimento obblighi trasparenza.**

Il D.Lgs 33/2013 e ss.mm. ii. al capo I ter prevede gli obblighi di pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti delle Pubbliche Amministrazioni.

Per consentire il corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione si identificano di seguito i responsabili della elaborazione, della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del decreto trasparenza.

L'organizzazione della Azienda USL Umbria n.2 ha previsto la responsabilità della trasmissione in capo ai Responsabili delle diverse articolazioni aziendali, da esercitare con le seguenti modalità:

- Il funzionario incaricato estrae i dati, nei tempi individuati nella norma e nel presente PTPCT, e li sottopone al Responsabile della sua articolazione aziendale per la validazione.

- Il responsabile della articolazione aziendale valida il dato da pubblicare assicurandone la corrispondenza dei dati e garantendone la qualità, l'integrità, la completezza, la tempestività, il costante aggiornamento, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità e riutilizzabilità, la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riservatezza<sup>13</sup>.

- Qualora i dati da pubblicare risultino in tutto o in parte non conformi e/o non rispettosi dei requisiti di qualità, il responsabile della validazione segnala al RPCT che il dato:

- a) è pubblicabile provvisoriamente, in quanto le difformità rilevate sono lievi e sarà sostituito non appena disponibili dati conformi;

- b) non è pubblicabile, in quanto le difformità sono macroscopiche.

Di tali segnalazioni il RPCT tiene conto nel monitoraggio della sezione “Amministrazione trasparente”.

- Lo stesso responsabile trasmette al Servizio Formazione e Comunicazione il dato da pubblicare con indicazione della pagina del portale web aziendale nel quale posizionare i dati e le informazioni trasmesse.

- Il funzionario individuato dal Servizio Formazione e Comunicazione pubblica tempestivamente i dati ricevuti.

- Il responsabile della articolazione aziendale che ha trasmesso i dati e le informazioni si accerta e verifica l'avvenuta corretta pubblicazione.

<sup>13</sup> D.lgs 33/2013 e ssmmii art. 7 delibera ANAC 495/2024

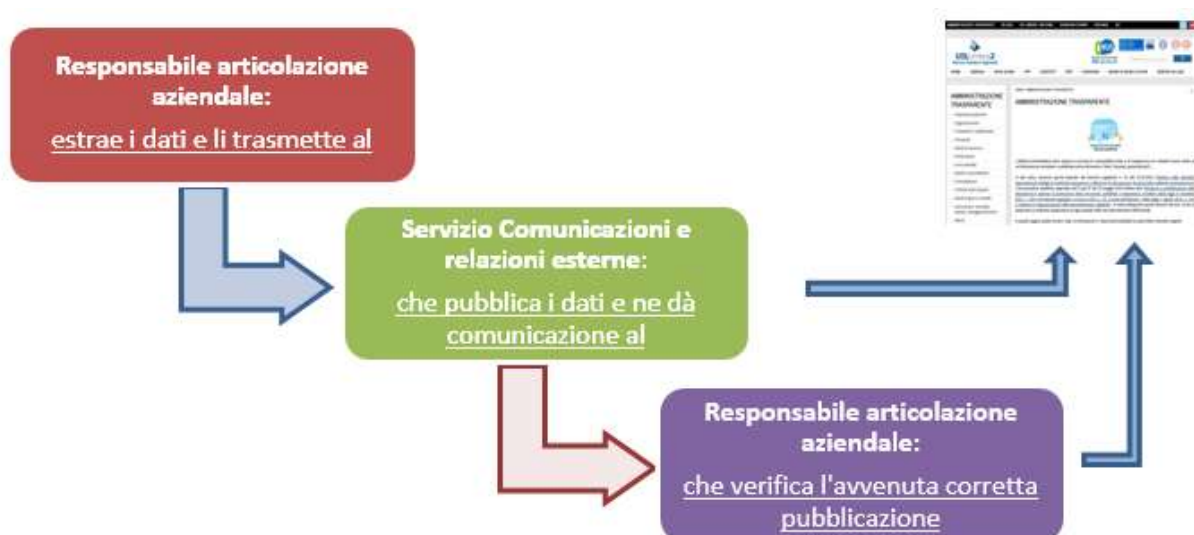


Figura 9 Flusso adempimenti trasparenza

#### **B) Limiti agli obblighi di pubblicazione: disciplina della tutela protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.**

Nuove disposizioni normative hanno aggiornato il regime della tutela del trattamento dei dati personali nel corso del 2018. Il 25 maggio 2018 è diventato pienamente applicabile il Regolamento (UE) 2016/679<sup>14</sup> (Regolamento generale sulla protezione dei dati GDPR) ed il 19 settembre 2018, ha assunto efficacia il decreto legislativo<sup>15</sup> di adeguamento del Codice privacy al Regolamento europeo.

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, d.lgs. 33/2013), occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

Giova rammentare, tuttavia, che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i

<sup>14</sup> REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

<sup>15</sup> D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione».

### **C) Rapporti fra RPCT e RPD**

Alla luce dei recenti aggiornamenti in materia di tutela dei dati personali, è importante ricordare la collaborazione fra RPCT e RPD in materia di accesso civico ed in particolare nella fattispecie prevista dal comma 7 del D.lgs 33/2013 ipotesi per la quale il RPCT possa chiedere un parere al RPD circa le ipotesi di differimento o diniego del diritto di accesso per motivi inerenti la tutela del dato personale.

### **D) Qualità del dato.**

La pubblicazione delle informazioni e dei dati sul sito istituzionale deve rispondere ai parametri previsti dall'art. 6 del D.Lgs. n. 33/2013 e cioè: integrità, costante aggiornamento, completezza del dato pubblicato, tempestività della pubblicazione, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità e conformità rispetto ai documenti originali con indicazione della loro provenienza.

I responsabili delle pubblicazioni devono, pertanto, impegnarsi nella raccolta, elaborazione e pubblicazione, nelle forme previste, dei dati previsti dal citato decreto legislativo, procedendo ad un costante e tempestivo aggiornamento degli stessi.

Secondo le previsioni del D.Lgs. n. 33 s.m.i. un dato non aggiornato o non fedele all'originale equivarrebbe ad omessa pubblicazione e, conseguentemente, costituirebbe elemento di valutazione delle responsabilità ai sensi dell'art. 46.

Le linee Guida ANAC<sup>16</sup>, forniscono indicazioni operative, di carattere generale, riguardo alle modalità di pubblicazione, ai fini di un miglioramento della "qualità" e della "semplicità" di consultazione dei dati, documenti ed informazioni da pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Innanzitutto, è preferibile che i dati oggetto di pubblicazione siano esposti in tabelle, poiché l'esposizione sintetica dei dati, documenti e informazioni agevola il livello di semplicità di consultazione dei dati della sezione "Amministrazione Trasparente".

Si afferma, poi, quale regola generale, la necessità dell'indicazione della data di aggiornamento della pubblicazione e della indicazione della data di aggiornamento all'interno di ciascun documento elaborato.

Restano, in ogni caso, valide le indicazioni già fornite nell'allegato 2 della delibera ANAC n. 50/2013, in ordine ai criteri di qualità della pubblicazione dei dati, con particolare riferimento ai requisiti di completezza, formato e dati di tipo aperto.

L'OIV, nello svolgimento dell'attività di attestazione dello stato di attuazione degli obblighi di pubblicazione, secondo le indicazioni date ogni anno da ANAC, non verifica solo la mera presenza/assenza del dato o documento nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito

---

<sup>16</sup> Delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 e delibera 495 del 25/09/2024.

istituzionale, ma si esprime anche su profili qualitativi che investono la completezza (ovvero se riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative e se è riferito a tutti gli uffici), l'aggiornamento e il formato aperto ed elaborabile del dato pubblicato.

Il RPCT, successivamente alla pubblicazione dell'attestazione OIV (o dell'organismo con funzioni analoghe) e all'invio ad ANAC, assume le iniziative – implementa le misure di trasparenza già adottate e ne individua e adotta di ulteriori – utili a superare le criticità segnalate dagli OIV, ovvero idonee a migliorare la rappresentazione dei dati per renderli più chiari e fruibili.

#### **E) Aggiornamento del dato.**

Si fa riferimento all'allegato 2 della delibera 50 del 2013 di ANAC che stabilisce la necessità che, per ciascun dato, o categoria di dati, sia indicata la data di pubblicazione e, conseguentemente, di aggiornamento, nonché l'arco temporale cui lo stesso dato, o categoria di dati, si riferisce. Precisa, inoltre, che con il termine aggiornamento non si intende necessariamente la modifica del dato, essendo talvolta sufficiente un controllo dell'attualità delle informazioni pubblicate, anche a tutela di eventuali interessi individuali coinvolti.

Le pubbliche amministrazioni sono dunque tenute a controllare l'attualità delle informazioni pubblicate e a modificarle, ove sia necessario, anche nei casi in cui l'interessato ne richieda l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione ai sensi dell'art. 7, c. 3, lett. a), del d.lgs. n. 196/2003 e smi. *E' questo, ad esempio, il caso dei curricula vitae dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative. Infatti, la previsione di una data cadenza di aggiornamento non può implicare la necessità di rimodulare i contenuti dei documenti, in quanto le esperienze lavorative dei soggetti possono non aver subito alcuna modifica nell'arco temporale contemplato; tuttavia, la verifica degli stessi è importante proprio al fine di garantire l'attualità delle informazioni riportate. In materia si veda anche la delibera del Garante per la protezione dei dati personali adottata in data 2 marzo 2011, art. 6, punto A.1.* Per dar conto dell'avvenuta verifica dell'attualità delle informazioni pubblicate, è necessario che in ogni pagina della sezione "Amministrazione Trasparente" sia indicata la relativa data di aggiornamento. Il decreto legislativo n. 33/2013 ha individuato quattro diverse frequenze di aggiornamento:

a) **Cadenza annuale**, per i dati che, per loro natura, non subiscono modifiche frequenti o la cui durata è tipicamente annuale.

*Fra i dati che non sono oggetto di modifiche frequenti, si citano, fra gli altri, quelli relativi agli enti pubblici istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione, alle società di cui l'amministrazione detiene quote di partecipazione minoritaria e agli enti di diritto privato in controllo dell'amministrazione (art. 22). Similmente, hanno durata tipicamente annuale i dati relativi ai costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti e ai tempi medi di erogazione degli stessi (art. 10, c. 5), nonché ai tempi medi dei pagamenti relativi ad acquisti di beni, servizi e forniture (art. 33). Per tutti è previsto l'aggiornamento annuale.*

b) **Cadenza semestrale**, per i dati che sono suscettibili di modifiche frequenti ma per i quali la norma non richiede espressamente modalità di aggiornamento eccessivamente onerose in quanto la pubblicazione implica per l'amministrazione un notevole impegno, a livello organizzativo e di risorse dedicate, tanto più per gli enti con uffici periferici.

*E' il caso dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti amministrativi (art. 23, c. 1).*



c) **Cadenza trimestrale**, per i dati soggetti a frequenti cambiamenti.

*E' previsto l'aggiornamento trimestrale dei dati relativi, ad esempio, ai tassi di assenza del personale (art. 16, c. 3).*

d) **Aggiornamento tempestivo**, per i dati che è indispensabile siano pubblicati nell'immediatezza della loro adozione.

*Ciò avviene, fra gli altri, nel caso degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro (art. 26, c. 2), dei documenti di programmazione delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione (art. 38, c. 1), nonché in relazione agli schemi di provvedimento degli atti di governo del territorio prima che siano portati all'approvazione (art. 39, c. 1, lett. b). Si fa presente, comunque, che all'art. 8, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013 si prevede, in linea generale, che "i documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione" e quindi, laddove la norma non menziona in maniera esplicita l'aggiornamento, si deve intendere che l'amministrazione sia tenuta alla pubblicazione e, di conseguenza, a un aggiornamento tempestivo. Ciò accade, ad esempio, con riferimento ai dati relativi agli organi di indirizzo politico-amministrativo (art. 13, c. 1, lett. a), e art. 14, c. 1, lett. da a) a e)), nonché ai dati relativi a coloro che ricoprono incarichi amministrativi di vertice, ai titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza (art. 15, cc. 1 e 2). Per le tempistiche di aggiornamento disposte per ciascuno dei dati soggetti ad obbligo di pubblicazione si rinvia all'allegato 1.*

Si definiscono, di seguito, i termini entro i quali prevedere l'effettiva pubblicazione di ciascun dato, in relazione alla periodicità dell'aggiornamento fissato dalle norme:

| <b>Criterio di pubblicazione</b>              | <b>Termine di pubblicazione</b>                                                                             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tempestivo</b>                             | La pubblicazione non deve superare i 30gg. dalla produzione dell'atto o del documento previsto dall'obbligo |
| <b>Trimestrale/Semestrale/annuale</b>         | Entro i 30 gg. successivi al trimestre di riferimento dei dati/atti da pubblicare                           |
| <b>Date stabilite da specifiche normative</b> | scadenza prevista                                                                                           |

Figura 10 Termini di pubblicazione dei dati

#### **F) Formato di pubblicazione del dato.**

Secondo quanto previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 33/2013, i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati in formato di tipo aperto, e sono riutilizzabili senza ulteriori restrizioni ma con obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

Per un approfondimento si rimanda all'allegato 2, § 3, della delibera ANAC n. 50/2013.

#### **G) Obblighi di aggiornamento ed eliminazione.**

Secondo quanto previsto dall'art. 8, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013, documenti, informazioni e dati oggetto di specifici obblighi di pubblicazione sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla

normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli artt. 14, c. 2, e 15, c. 4 del medesimo decreto.

Ciascuna unità organizzativa deve provvedere al periodico aggiornamento di documenti, dati, informazioni da pubblicare sulla sezione web “Amministrazione Trasparente”, secondo le rispettive competenze, tempi e modalità previsti.

Ogni unità organizzativa provvede ad accertare il rispetto dei rispettivi obblighi di pubblicazione, e relativi aggiornamenti, e promuovere le attività di elaborazione e raccolta documenti da pubblicare nelle sezioni web.

Parimenti, deve verificare documenti e file che in base alle norme di durata delle pubblicazioni devono essere tolti dalle pubblicazioni.

#### **H) Vigilanza e monitoraggio sull’attuazione degli obblighi.**

L’attività di monitoraggio e revisione di quanto pubblicato, spetta al dirigente del Servizio tenuto alla pubblicazione ed ha cadenza almeno semestrale.

Periodicamente, il RPCT provvede, a campione, a monitorare e controllare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente attraverso:

##### **1. Verifiche periodiche:**

- Analisi puntuale. Il RPCT esamina regolarmente i contenuti pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, verificando che siano presenti tutte le informazioni richieste dalla legge.
- Confronto con la normativa. Viene effettuato un confronto sistematico tra le informazioni pubblicate e le disposizioni normative vigenti, al fine di individuare eventuali omissioni o incongruenze.
- Valutazione della completezza e dell'aggiornamento (attraverso documentazione prodotta dal responsabile della sezione controllata). Si verifica che le informazioni siano complete, aggiornate e facilmente accessibili.

##### **2. Collaborazione con altri soggetti:**

- Organismo Indipendente di Valutazione (OIV). Il RPCT può collaborare con l'OIV per svolgere valutazioni congiunte sulla trasparenza dell'amministrazione.
- Dirigenti responsabili degli uffici. Il RPCT si avvale della collaborazione dei dirigenti per garantire il corretto flusso delle informazioni da pubblicare.
- Cittadini e stakeholder. Il RPCT può raccogliere segnalazioni da parte di cittadini e stakeholder per individuare eventuali problemi o carenze.

#### **I) Indicizzazione delle pagine di “Amministrazione Trasparente”**

ANAC ha dettato indicazioni in merito alla indicizzazione delle pagine della sezione “Amministrazione trasparente”.

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha constatato, nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, la prassi di alcune amministrazioni di adottare misure informatiche per impedire ai motori di ricerca web di indicizzare le pagine della sezione “Amministrazione trasparente”.

Poiché l’utilizzo di filtri o soluzioni similari che impediscono la ricercabilità ed il riutilizzo delle informazioni, è chiaramente contrario al perseguimento degli obiettivi generali della trasparenza amministrativa, l’ANAC ha richiamato le amministrazioni e gli Organismi Indipendenti di Valutazione, in quanto soggetti competenti ad attestare l’avvenuta pubblicazione dei dati, al

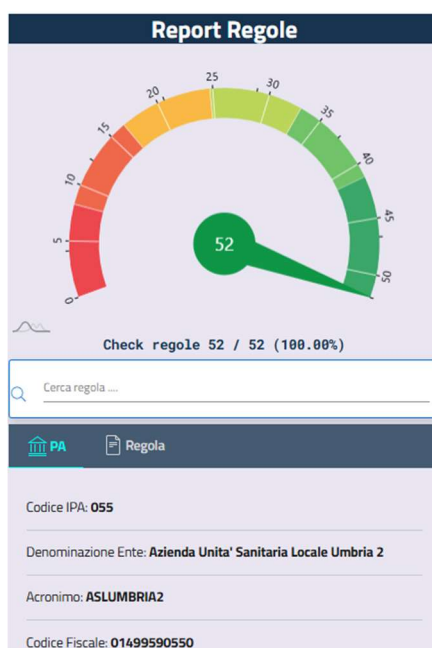
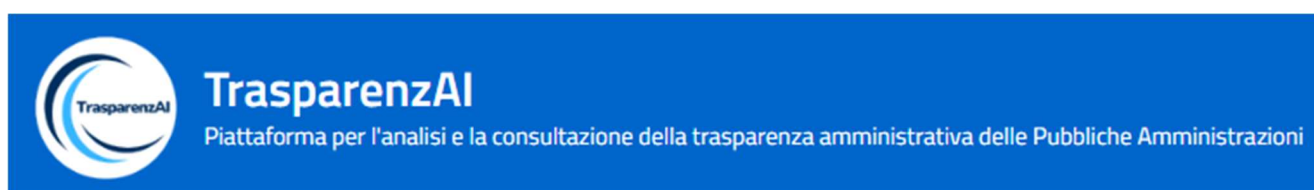
puntuale rispetto della normativa anche in materia di apertura dei dati e di indicizzazione delle pagine contenute nella sezione Amministrazione trasparente.

L'Azienda USL Umbria n.2 già in sintonia con le prescrizioni di ANAC, ha effettuato ricognizioni attraverso i propri uffici anche nei confronti dei fornitori esterni per accertarsi che tali condizioni non fossero attivate.

**J) Incremento di livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni pubblicate nella sezione "Amministrazione Trasparente"**

Si riportano di seguito i risultati dell'applicazione delle azioni previste nel PNA 2025:

Azione 1.2.1: la verifica della strutturazione dell'albero logico della sezione "Amministrazione Trasparente" attraverso l'applicativo di web crawling (TrasparenzaAI) ha fornito, per l'Azienda USL Umbria n.2, risultati pari al 100% della soddisfazione delle regole.



**Report Azienda USL Umbria n.2**

Azione 1.2.2 La Sezione "Amministrazione Trasparente" risulta parzialmente allineata secondo le raccomandazioni/linee guida. Effettuata la verifica sulle parziali difformità si procederà all'allineamento.

Azione 1.2.3 L'assolvimento agli obblighi di pubblicazione secondo gli schemi definiti da ANAC sono stati attestati positivamente da parte di OIV nelle griglie di rilevazione e saranno nuovamente sottoposti a verifica nelle prossime sedute del 2026



### K) Accesso civico.

Con le modifiche e le integrazioni apportate dal D.Lgs n. 97/2016, il nostro Paese ha adottato una legislazione sul modello del Freedom of Information Act (FOIA), già in uso nei più importanti paesi europei.

La Trasparenza diviene, quindi, un formidabile strumento di controllo dei cittadini sull'operato della pubblica amministrazione, che è tenuta così ad assicurare, attraverso idonee forme organizzative, la più ampia partecipazione della società civile.

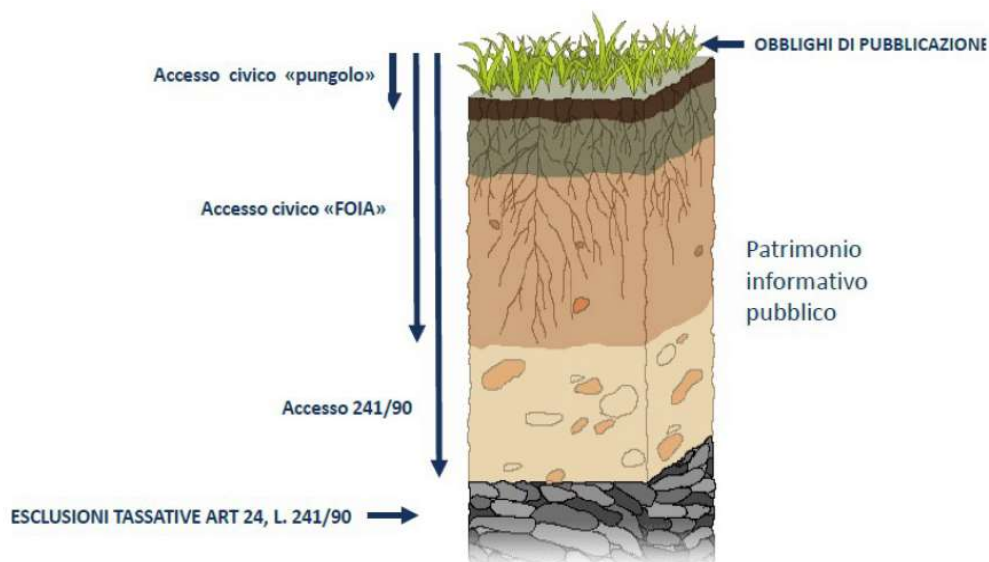


Figura 11 Grado di “profondità” delle diverse tipologie di accesso

L’Azienda USL Umbria n. 2 ha adottato il proprio “Regolamento per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi” con deliberazione del D.G. n. 595 del 20/04/2018 pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web aziendale, sottosezione “altri contenuti – accesso civico”. Allo stesso indirizzo sono stati anche inseriti, per facilitare gli interessati, i modelli in formato editabile per le diverse tipologie di richiesta di accesso.

### Registro degli accessi.

L’Azienda USL Umbria 2 in ottemperanza alle linee guida ANAC in materia di trasparenza, aggiorna e pubblica il registro degli accessi con indicazione dei seguenti dati:

| Prot. richiesta | Data richiesta | Oggetto | prot. risposta | data risposta | esito | Tipologia di accesso |
|-----------------|----------------|---------|----------------|---------------|-------|----------------------|
|                 |                |         |                |               |       |                      |

Figura 12 Registro accesso agli atti

In tutti i casi in cui si debba procedere al rigetto dell’istanza di accesso agli atti viene fornita motivazione espressa delle ragioni del diniego.

# ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

## ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO AGILE

La Legge 7 agosto 2015, n.124 *“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* – c.d. riforma Madia – ha introdotto forme alternative e flessibili di rapporto di lavoro nel pubblico impiego al fine di armonizzare i tempi di vita e di lavoro.

L'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n.124 prevede che le amministrazioni *“adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l’attuazione del telelavoro e del lavoro agile e per la sperimentazione, anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento (modificato al 15%) dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità, garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera”*. La norma prevede che *“l’adozione delle misure organizzative e il raggiungimento degli obiettivi suddetti costituiscono oggetto di valutazione nell’ambito dei percorsi di misurazione della performance organizzativa e individuale all’interno delle amministrazioni pubbliche”*. Le amministrazioni pubbliche dovevano adeguare altresì i propri sistemi di monitoraggio e controllo interno, individuando specifici indicatori per la verifica dell’impatto sull’efficacia e sull’efficienza dell’azione amministrativa, *“nonché sulla qualità dei servizi erogati, delle misure organizzative adottate in tema di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative”*.

L’Amministrazione Pubblica individua le modalità innovative, alternative al telelavoro, più adeguate rispetto alla propria organizzazione, nel rispetto delle norme e dei principi in tema di sicurezza sul luogo di lavoro, tutela della riservatezza dei dati e verifica dell’adempimento della prestazione lavorativa.

Successivamente, la Legge 22 maggio 2017, n.81, recante *“Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”* ha definito il lavoro agile come *“...modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Si prevede che la prestazione lavorativa debba essere eseguita in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una posizione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva”*. È stata garantita l’estensione del lavoro agile anche al pubblico impiego, in quanto: *“nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, secondo le direttive emanate anche ai sensi dell’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e fatta salva l’applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti”*.

In attuazione di tali norme il 3 giugno 2017 il Dipartimento della Funzione pubblica ha adottato la direttiva n. 3/2017 – recante le linee guida sul lavoro agile nella PA – che è divenuto il principale riferimento per la disciplina del lavoro agile nella PA prima dell'emergenza COVID-19.

Con l'avvento della pandemia COVID-19, si ravvisa la necessità di apportare modifiche alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa al fine di garantire la tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori.

Con Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante *“Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* di modifica al richiamato articolo 14 della Legge n.124/2015 si supera il regime sperimentale dell'obbligo per le amministrazioni di adottare misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spaziotemporali di svolgimento della prestazione lavorativa con la conseguenza che la misura operasse a regime.

Il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, all'art. 87 (come modificato dal decreto legge 14 agosto 2020, n.104) ha previsto che *“fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*

Le amministrazioni, pertanto:

- limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;
- prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23, della legge 22 maggio 2017, n. 81”. La norma prevede che la prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione.

Il Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19”*, convertito con modificazioni con Legge 17 luglio 2020 n.77, ha disposto all'art. 263 comma 4-bis che *“entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigono il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del documento di cui all'articolo 10, comma 1 lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il POLA individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo che, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, almeno il 60 per cento dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera, e definisce, altresì, le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative”.*

L'obiettivo del Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) è dunque la definizione della modalità agile quale modalità ordinaria del lavoro all'interno delle amministrazioni pubbliche con il

coinvolgimento dei lavoratori, per tutte quelle attività che possono essere svolte nella modalità a distanza.

Con il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 avente ad oggetto “*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*” all’art. 21-bis e 21-ter è stato disciplinato il lavoro agile e il congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici nonché il lavoro agile per genitori con figli con disabilità.

In data 19 ottobre 2020 è stato emanato un decreto col quale sono state impartite ulteriori disposizioni attuative in applicazione della normativa sopra indicata. Successivamente, al fine di fornire specifiche direttive uniformi alle Pubbliche Amministrazioni, in ordine all’organizzazione e alla programmazione del lavoro agile, sono state emanate con decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione datato 9 dicembre 2020, le Linee guida sul Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA).

**Con la Direttiva del 29 Dicembre 2023 del Ministro della Pubblica Amministrazione si è ritenuto necessario evidenziare la necessità di garantire, ai lavoratori che documentino gravi, urgenti e non altrimenti conciliabili situazioni di salute, personali e familiari, di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche derogando al criterio della prevalenza dello svolgimento della prestazione lavorativa in presenza mediante accordi individuali tra il dirigente e il lavoratore.**

#### **Obiettivi del lavoro agile anno 2026**

1. Garantire lo sviluppo di una maggiore autonomia del dipendente nella produttività e nella qualità del lavoro;
2. Responsabilizzare i dipendenti;
3. Favorire la conciliazione dei tempi di vita privata e professionale;
4. Sviluppare e diffondere la cultura orientata ai risultati;
5. Diffondere la cultura della digitalizzazione dei processi di lavoro;
6. Valorizzare le competenze del personale;
7. Migliorare il benessere organizzativo;
8. Promuovere l’inclusione lavorativa dei dipendenti in situazione di fragilità;
9. Promuovere l’efficienza e l’efficacia dei servizi ai cittadini.

#### **Livello di attuazione e sviluppo**

Nell’ambito dei percorsi di misurazione della *performance* organizzativa e al fine di adeguarsi alla normativa vigente in materia di lavoro agile, l’Azienda Sanitaria USL Umbria 2 ha posto in essere gli adempimenti necessari, tenendo conto delle misure organizzative e del raggiungimento degli obiettivi oggetto di valutazione, in quanto tenuta al rispetto dei limiti imposti nell’ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L’attivazione del modello lavorativo che prevede l’utilizzo del lavoro agile, seppur legata al periodo pandemico, ha prodotto un’importante esperienza in azienda promuovendo una forma di lavoro decisamente innovativa tra il personale che ha fornito riscontri molto positivi.

Da considerare che nell’implementare e/o mantenere la modalità di *smart working* si dovrà certamente ponderare la misurazione della performance con l’individuazione di specifici indicatori di valutazione, i cosiddetti *Key Performance Indicators* (KPI), con specifici programmi di lavoro con obiettivi condivisi da raggiungere in un determinato periodo di tempo; il tutto anche attraverso relazioni periodiche che possano tracciare i flussi di lavoro.

*Piano Integrato di Attività ed Organizzazione Azienda Sanitaria USL Umbria 2*

*2026-2028- Annualità 2026*

*Direttore Generale Dott. Roberto Noto*

Sono state escluse dalle prestazioni lavorative in modalità agile le attività indifferibili da rendere in presenza con l'obiettivo primario volto a garantire il necessario supporto ai servizi di assistenza sia di tipo sanitario che socio sanitario e, si è organizzata la rotazione del personale al fine di garantire il distanziamento sociale ed interpersonale tra i lavoratori dipendenti.

Le attività si sono svolte grazie ai controlli sulla presenza oraria e sull'attività svolta da parte dei dirigenti, considerati responsabili di monitorare il corretto, efficiente ed efficace svolgimento dell'attività dei dipendenti. La programmazione ed il confronto periodico tra colleghi sono utili sia per verificare l'andamento delle attività sia per non alienarsi dal normale contesto lavorativo. La condivisione dei problemi e delle soluzioni porta a migliorare il proprio modo di lavorare in modalità agile.

### **Modalità attuative**

L'obiettivo del POLA è l'incentivazione all'uso dei sistemi digitali per la risoluzione delle richieste dell'utenza portando anche ad una riorganizzazione degli spazi, con stimoli nuovi per i dipendenti.

Sulla base delle Linee Guida sul Piano Organizzativo del Lavoro Agile, l'Azienda Sanitaria USL Umbria 2 sta provvedendo a disciplinare il lavoro agile secondo le linee guida del POLA, mediante una graduale elaborazione di un programma di sviluppo.

La scelta sulla progressività e sulla gradualità dello sviluppo del lavoro agile è delegata all'Amministrazione per il tramite dei dirigenti preposti, che deve programmarne l'attuazione tramite il POLA, fotografando una *baseline* e definendo i livelli attesi degli indicatori scelti per misurare le condizioni abilitanti, lo stato di implementazione, i contributi alla performance organizzativa e, infine, gli impatti attesi.

### **Soggetti, processi e strumenti del lavoro agile**

Dall'attività del POLA è quasi escluso dal lavoro agile il personale impiegato nei servizi direttamente coinvolti nella gestione dell'attività sanitaria e socio assistenziale a diretto contatto con i pazienti, e dei servizi direttamente a supporto delle predette attività, il personale medico, sanitario, amministrativo e tecnico impiegato in attività che prevedono l'utilizzo di strumentazione e documentazione non utilizzabile da remoto e/o la cui tipologia di attività svolta richiede la presenza fisica del dipendente nelle sedi dell'Azienda fatto salvo particolare azione disciplinata nel dettaglio dal dirigente o responsabile con rotazione mirata.

Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità lavoro agile non muta gli obblighi, i doveri e i diritti del datore di lavoro e del dipendente in attuazione alle normative vigenti e alle disposizioni aziendali. In caso di ferie, malattia e qualunque altro tipo di assenza, il dipendente che svolge la prestazione lavorativa in modalità agile è tenuto a rispettare gli oneri di comunicazione e/o richiesta di autorizzazione previsti.

### **Fattori abilitanti.**

Il POLA promuove:

1. la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e il miglioramento del benessere organizzativo del lavoratore;
2. l'accrescimento della produttività e della qualità del lavoro e la flessibilità organizzativa.

L'Azienda USL Umbria 2 ha avviato una fase sperimentale di attuazione del lavoro agile.

La messa a regime dello strumento “lavoro agile” costituisce un’ulteriore leva organizzativa per il miglioramento dell’attività amministrativa, in coerenza con la finalità dell’Azienda di valorizzare il lavoro per obiettivi.

Le principali attività da svolgere in lavoro agile possono:

- essere eseguite attraverso l’utilizzo di tecnologie informatiche;
- essere svolte da remoto e tali da non richiedere la costante presenza fisica del lavoratore presso la sede di servizio;
- prevedere l’utilizzo di documenti digitalizzabili;
- richiedere una concentrazione o una creatività particolare per la loro esecuzione;
- essere pianificabili e verificabili nell’esecuzione e nella misurazione dei risultati.

### **Salute organizzativa**

L’Azienda prevede di disciplinare il lavoro agile nel rispetto della normativa attualmente vigente, ponendo una particolare attenzione alle politiche relative alla valorizzazione delle risorse umane e alla razionalizzazione delle risorse strumentali disponibili nell’ottica di una maggiore produttività ed efficienza; valorizzando la responsabilizzazione del personale dirigente e non; ottimizzando la riprogettazione degli spazi di lavoro; promuovendo una più ampia diffusione dell’utilizzo delle tecnologie digitali; ottimizzando i sistemi di misurazione e valutazione della *performance* al fine di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

### **Salute professionale**

Dovrà essere svolta:

1. La mappatura del personale e l’analisi dei relativi bisogni formativi;
2. L’analisi della capacità di lavorare per obiettivi e per processi e delle competenze digitali (appropriato e corretto utilizzo delle tecnologie informatiche) delle risorse umane.

### **Salute digitale**

L’USL Umbria 2 intende adottare misure atte a favorire lo sviluppo della digitalizzazione dei processi, delle attività e dei servizi erogati.

L’obiettivo principale è l’introduzione e la diffusione di nuove tecnologie digitali, incentivando la standardizzazione, l’innovazione e la sperimentazione nell’ambito dei servizi sanitari pubblici, cercando di introdurre nuove tecniche per consentire al personale di effettuare la propria prestazione lavorativa sia dall’interno delle sedi, sia in modalità lavoro agile.

Attualmente, per lo svolgimento del lavoro in modalità agile, le connessioni alla rete aziendale dell’Azienda vengono effettuate tramite accessi protetti e crittografati utilizzando strumenti *forticlient*. Effettuato l’accesso alla rete aziendale, gli utenti si autenticano agli applicativi per i quali sono stati abilitati.

### **Salute economico finanziaria**

Nell’ambito della copertura economica e finanziaria, sarà necessario valutare sia i costi che gli investimenti fondamentali per sostenere:

1. i piani di sviluppo delle diverse risorse umane, anche per quanto attiene la formazione ed implementazione delle competenze organizzative e digitali, funzionali allo svolgimento del lavoro in modalità agile;
2. gli investimenti in digitalizzazione dei processi e delle procedure amministrative;

3. lo sviluppo delle tecnologie informatiche, dei sistemi informatici e delle dotazioni individuali.

#### **Sistema di misurazione e valutazione della performance**

Gli obiettivi di *performance* organizzativa rappresentano i traguardi che la struttura deve raggiungere nel suo complesso e al perseguimento dei quali tutti (Direttori, Dirigenti e personale del comparto) sono chiamati a contribuire. La misurazione della *performance* organizzativa è la quantificazione del livello di raggiungimento dei risultati per gli obiettivi fissati. Si ricorre a diversi indicatori: quelli associati agli obiettivi strategici dell'Azienda Sanitaria e quelli attribuiti alle attività caratterizzanti di ciascuna Struttura e/o Servizio. In considerazione della rilevanza che riveste la scelta degli indicatori, l'impegno dell'USL Umbria 2 è rivolto al continuo miglioramento dell'adeguatezza degli indicatori utilizzati; a tale fine è importante il ruolo dell'OIV, grazie al cui coinvolgimento viene verificata l'adeguatezza degli indicatori scelti.



## PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

L'Azienda USL Umbria 2, come mostrano i dati elaborati in occasione dell'ultimo monitoraggio effettuato, rientra anche per l'anno 2025 all'interno del tetto previsto per la spesa del personale di cui alla DGR n. 581 del 23/06/2021, confermata dalla DGR n. 1326 del 14/12/2022.

La Regione dell'Umbria con nota ns prot. 83598 del 13/04/2023 ha comunicato alle aziende del SSR la possibilità di considerare dal 2022, come ulteriore detrazione dell'aggregato spesa personale per l'adempimento LEA ag), al pari della già note detrazioni di cui alla Circolare MEF n. 9 del 17/02/2006, la spesa per il personale reclutato per l'attuazione di quanto previsto dal DL 34/2020 ai sensi dell'art. 1 c. 4 (ADI), c. 5 (Infermieri) c.8 (COT) e art. 2 c. 7 (potenziamento terapie intensive). Con nota ns prot n. 0284620 del 18/12/2025 avente per oggetto "Adozione provvisoria Piano Triennale Fabbisogno del Personale 2026-2028 Azienda USL Umbria" la Regione dell'Umbria ha comunicato che per l'anno 2026 la stima degli stanziamenti previsti (max valore del costo da portare in detrazione) per l'Azienda è pari ad € 6.715.857,19.

### 2. Determinazioni.

Con nota ns prot. n. 0284620 del 18/12/2025 la Regione dell'Umbria ha invitato l'Azienda USL Umbria 2 a presentare il PTFP 2026-2028 compilandolo secondo le modalità operative ivi indicate. Con nota protocollo 96472 del 2/5/2023, la Regione ha dato comunicazione alle Aziende Sanitarie Territoriali della possibilità di considerare oltre i limiti di spesa per il personale, determinati nell'ammontare dei rispettivi tetti, anche la spesa del personale dipendente reclutato per il potenziamento dell'assistenza territoriale, in attuazione della DGR n. 1329 del 14/12/2022 adottata in base alle previsioni del DM 77/2022. Come sottolineato nella comunicazione, detta ulteriore detrazione scatta esclusivamente se il tetto di spesa viene superato per effetto delle assunzioni in argomento e per un ammontare totale delle risorse previste. **A tal fine si precisa che per l'anno 2025 la Azienda USL Umbria 2 rientra nel tetto di spesa.**

In relazione al reclutamento di personale a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 50 del D.L. 73/2021 in materia di sicurezza degli ambienti e dei luoghi di lavoro, l'Azienda ha programmato, per l'anno 2025, l'assunzione di Assistenti sanitari e Tecnici della prevenzione. Le relative procedure di reclutamento sono state avviate nel medesimo esercizio, mentre il perfezionamento delle assunzioni è previsto nell'anno 2026.

Inoltre, con la medesima nota 0284620 del 18/12/2025, è stato precisato che, con riferimento all'assunzione a tempo indeterminato di personale dei ruoli sanitari e socio-sanitari da destinare ai servizi pubblici per le dipendenze, da inserire nella programmazione delle assunzioni per il triennio 2026-2028, il relativo costo, ai sensi dell'art. 1, comma 368, della L. 207/2024, può essere posto in deroga ai vigenti limiti di spesa per il personale, entro il limite delle risorse assegnate per tale finalità e a condizione che ricorrano i presupposti indicati nella richiamata nota regionale n. 242429/2025, come ribadito dal parere del 9 dicembre 2025 del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

A tal fine si precisa che questa Azienda, in coerenza con le risorse comunicate dalla Regione, pari a € 219.085,22, ha previsto nel PTFP 2026-2028 il potenziamento dell'organico mediante l'assunzione di tre Infermieri e di un Medico.

Al fine di favorire anche il reclutamento del personale da destinare alle cure palliative, di cui si è data evidenza nel PTFP 2026-2028, è stata prevista dalla legge finanziaria una linea di finanziamento ad hoc.

Con nota ns protocollo 0011446 del 16/01/2026 intitolata "Programmazione del fabbisogno di personale ICT nel PIAO 2026-2028" la Regione dell'Umbria ha richiamato l'attenzione sulle recenti



evoluzioni normative che hanno rafforzato l'obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni, di programmare con estrema puntualità il fabbisogno di professionalità tecniche legate alla transizione digitale, definendo i profili specialistici da assumere nel triennio 2026-2028, con particolare riferimento ai settori indicati dalla norma (AI, Sicurezza, Big Data).Ciò premesso l'Azienda ha previsto PTFP 2026-2028, per l'anno 2026 l'assunzione di due collaboratori tecnici - Settore di Attività Informatico.

La carenza strutturale di medici a livello nazionale vanifica il forte impulso che la direzione aziendale ha dato nel corso del 2025 e il proficuo impegno della direzione amministrazione del personale, i numerosi tentativi messi in atto mediante l'indizione ripetuta di avvisi a tempo determinato, concorsi pubblici e procedure di mobilità, non hanno reso possibile soddisfare il reale fabbisogno di personale medico e del comparto sanitario e sociosanitario. Tale criticità, progressivamente accentuatasi nel tempo, risulta ulteriormente aggravata in alcuni territori e servizi aziendali che, per la loro posizione orogeografica e/o contesto di riferimento, sono ormai considerati particolarmente svantaggiati e scarsamente attrattivi sia per i giovani professionisti sia per il personale già formato. Ne rappresentano un esempio emblematico il territorio di Orvieto, quello della Vanerina e gli Istituti Penitenziari. Le difficoltà di reclutamento in tali contesti si estende anche all'area del comparto. Per questi ultimi la criticità è rinveniente anche quando le assegnazioni riguardano alcuni setting assistenziali come le gravissime disabilità. Nelle realtà sopra richiamate si è infatti registrato un numero elevatissimo di rinunce da parte dei candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito e degli idonei.

Con riferimento ai contesti richiamati le maggiori difficoltà si riscontrano nelle discipline di Anestesia e Rianimazione, Medicina d'emergenza-urgenza, Pediatria, Psichiatria, Cardiologia, Ortopedia e traumatologia, Ginecologia e Ostetricia.

A ciò si aggiunge la difficoltà di non poter procedere con le assunzioni degli specializzandi, laddove le strutture non appartengono alla rete formativa.

Rilevante segnalare che l'azienda nel corso dell'anno 2025, in attuazione della L. art. 1 comma 548 bis L. n. 145/2001, con la novella introdotta dalla L. n. 207/2024 (Legge di Bilancio anno 2025), per effetto della quale "... Le Aziende e gli Enti del servizio Sanitario Nazionale ... le cui unità operative non appartengono alla rete formativa per la disciplina oggetto di concorso, possono procedere alle assunzioni ai sensi del presente comma previa certificazione della sussistenza degli standard generali e specifici richiesti per l'accreditamento delle strutture facenti parte delle reti formative in base alla normativa vigente. La certificazione è rilasciata, entro novanta giorni dalla richiesta, per ciascuna procedura concorsuale, con decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca. Entro i successivi trenta giorni, il Ministero dell'Università e della Ricerca adotta il provvedimento di inserimento nelle reti formative delle strutture. ...". ha ottenuto per alcune strutture aziendali la certificazione della sussistenza degli standard generali e specifici per l'accreditamento potendo assumere gli specializzandi con il Decreto Calabria.

Numerose sono state le procedure di reclutamento (avvisi, mobilità e concorsi) bandite nel corso dell'anno 2025 per la dirigenza medica e sanitaria, più specificatamente 9 concorsi, 7 avvisi di mobilità e 14 avvisi per tempi determinati. Ad essi si aggiunge n. 1 concorso per dirigenti medico di Struttura Complessa. ALLEGATO 1. E' intenzione della Direzione aziendale procedere, nell'anno 2026, alla copertura di alcune strutture complesse, come dettagliato nella tabella 1.a del PTFP 2026-2028. Le strutture previste per gli anni 2027 e 2028 sono da intendersi esclusivamente a titolo di turnover.

Di seguito si elencano le procedure concorsuali bandite nel 2024 e nel 2025 con utilizzo delle graduatorie per le assunzioni nel 2025:

1. concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di posti di dirigente medico della disciplina di **Anatomia patologica - area medica e delle specialità mediche**;
2. concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di posti di dirigente medico della disciplina di **medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro - area sanità pubblica**;
3. concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di posti di dirigente medico della disciplina di **psichiatria - area chirurgica e delle specialità chirurgiche**;
4. concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di posti di dirigente medico della disciplina di **medicina fisica e riabilitazione - area medica e delle specialità mediche**;
5. concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di posti di dirigente medico della disciplina di **ginecologia e ostetricia - area medica e delle specialità chirurgiche**;
6. concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di posti di dirigente medico della **disciplina di nefrologia - area medica e delle specialità mediche**;
7. concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di posto di dirigente medico della **disciplina di neuropsichiatria - area medica e delle specialità mediche**;
8. concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di posti di dirigente medico della disciplina di **nefrologia - area medica e delle specialità mediche**;
9. concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di posti di dirigente medico della disciplina di **anestesia rianimazione - area medica e delle specialità mediche**;
10. concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di posti di dirigente medico della disciplina di **igiene, epidemiologia e sanità pubblica - area medica e delle specialità mediche**;
11. concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di posti di dirigente medico della disciplina di **microbiologia e virologia - area della medicina diagnostica e dei servizi**;
12. concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di posti di dirigente medico della disciplina di **malattie infettive - area medica e delle specialità mediche**;
13. concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di posti di dirigente medico della disciplina di **pediatria - area medica e delle specialità mediche**;
14. concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di posti di dirigente medico della disciplina di **cure palliative - area medica e delle specialità mediche**;
15. concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di posti di dirigente medico della disciplina di **gastroenterologia - area chirurgica e delle specialità chirurgiche**;
16. concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di posto di biologo della disciplina di **patologia clinica – area della medicina diagnostica e dei servizi**;

17. concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di posto di **dirigente ingegnere a supporto specialistico del servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro (spsal) in materia di impianti;**

18. concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di posto di **dirigente fisico – disciplina: fisica sanitaria – area di fisica sanitaria.**

Una informazione importante che pone in evidenza tutte le difficoltà che le aziende sanitarie stanno attraversando nel reclutare personale medico è che le procedure bandite nel 2025 sono state quasi tutte concluse in corso d'anno, unitamente ad altre avviate nel corso del 2024, ma, nonostante ciò, perdura la difficoltà assunzionale.

Tale situazione per le discipline sopra specificate costringe l'Azienda, al fine di garantire la continuità assistenziale, vale a dire la copertura dei turni di servizio, nonché l'erogazione dei LEA e quindi scongiurare l'interruzione di pubblico servizio, a ricorrere ad istituti contrattuali quali la produttività aggiuntiva, convenzioni con altre Aziende Sanitarie ed estrema ratio, a rapporti di tipo libero professionale ai sensi del D.Lgs. 165/2001, nonché contratti libero professionali ai sensi del DL 18/2020 conv. in L. 27/2020 e smi.

L'auspicata possibilità di reintegro dell'organico potrebbe avvenire con l'assunzione che oggi può essere stimata in oltre 122 professionisti ripartiti tra le varie discipline. Ciò dovrebbe consentire all'Azienda di investire, in primis, l'andamento degli ultimi anni in quanto a mobilità passiva/attiva con miglioramento delle performance dei reparti ospedalieri, ed inoltre dovrebbe consentire l'incremento delle prestazioni ambulatoriali auspicando così una riduzione delle liste di attesa come pure una graduale riduzione dei contratti libero professionali, fino al loro completo azzeramento. Il reclutamento del personale medico consentirebbe di dare una più appropriata risposta anche in termini territoriali, tenuto conto delle disposizioni di cui al DM 77/2022.

Le difficoltà di reclutamento di professionisti, che interessa tutto il territorio nazionale, sono legate ad una programmazione a livello formativo che si è rivelata ad oggi essere insufficiente rispetto alle necessità dettate dal turnover e dal potenziamento di personale in coerenza anche con le norme vigenti come il DL 34/2020 e DM 77/2022. A ciò si aggiunga l'avvento della pandemia che ha ridotto ulteriormente gli organici delle strutture ospedaliere e territoriali che in un certo qual modo possono considerarsi "periferiche". Quindi nonostante questa USL abbia espletato un numero elevatissimo di procedure selettive (avvisi e concorsi per le medesime discipline reiterati in continuazione), i risultati sono sempre stati scarsi sia per l'ubicazione di talune strutture che risultano molto distanti dalle sedi capoluogo, con particolare riguardo a Perugia, sede della Facoltà di Medicina e Chirurgia. Vedasi al riguardo la difficoltà crescente a ricoprire posti di organico per l'Ospedale di Orvieto, per l'Ospedale di Narni e Amelia, l'Ospedale di Spoleto (ora polo unico Foligno Spoleto) e per i Servizi della Valnerina. Tali difficoltà sono aggravate dal fatto che diverse strutture assistenziali di questa USL sono escluse dalla rete formativa degli specializzandi.

Ovviamente l'assunzione dei medici di cui sopra, nel numero indicato, troverebbe spazio nelle disponibilità attuali tenuto conto del margine esistente con riferimento al tetto di spesa del personale fissato per questa USL con DGR n. 581 del 23/06/2021, confermata dalla DGR 1326 del 14/12/2022, pari ad €166.699.167,00 e sulla scorta delle assunzioni di cui al DL 34/2020 e al DL 73/2021.

Nel corso del 2026 si procederà all'apertura delle Case di Comunità e degli Ospedali di Comunità, rispetto ai quali l'Azienda garantirà gli standard di personale previsti dal DM 77/2022. In coerenza con la normativa di riferimento, al 31/12/2026 sono previste per le Case di Comunità le seguenti figure professionali:

| CASE DI COMUNITA'  | POSTI PROGRAMMATI AL<br>31/12/2026 |
|--------------------|------------------------------------|
| INFERMIERI         | 69                                 |
| MEDICI             | 5                                  |
| OSS                | 16                                 |
| AMMINISTRATIVI     | 12                                 |
| ASSISTENTI SOCIALI | 10                                 |

L'ampliamento dell'organico degli anestesisti è finalizzato all'incremento dell'attività operatoria, con particolare riguardo alle specialità che presentano elevati indici di mobilità passiva, quali ortopedia, chirurgia generale e otorinolaringoiatria. A ciò si aggiunge la necessità di supportare l'apertura, nel corso dell'anno, della chirurgia presso il ricostruendo Ospedale di Norcia – Hospice TR FO. Nel corso del 2025 si è infatti registrata una significativa riduzione del personale in servizio. Per quanto riguarda la chirurgia, l'ampliamento dell'organico risponde all'esigenza di contenere il fenomeno della mobilità passiva e di ridurre le liste di attesa per gli interventi operatori.

L'incremento dell'organico di gastroenterologia risponde a un'esigenza condivisa a livello regionale di ampliamento dell'offerta di prestazioni ambulatoriali e di ricovero, in coerenza con l'approvazione e lo sviluppo della rete endoscopica regionale.

In ambito ginecologico, il reintegro dell'organico è finalizzato a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto di elevati standard qualitativi e, al contempo, a potenziare l'offerta consultoriale.

Il potenziamento nell'area dell'igiene ed epidemiologia è finalizzato al reintegro dell'organico del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, che al 1° gennaio 2026 risultava composto da sole due unità, nonché al rafforzamento degli organici distrettuali, fortemente ridotti a seguito delle numerose cessazioni avvenute negli ultimi anni e mai rimpiazzate.

Con riferimento alla medicina di emergenza-urgenza, il potenziamento è volto al reintegro dell'organico, che negli ultimi anni ha subito reiterate riduzioni a seguito di cessazioni a vario titolo. Per la medicina interna, le assunzioni programmate sono destinate al reintegro del personale cessato. Analogamente, per la nefrologia, le assunzioni risultano necessarie per fronteggiare una grave carenza di personale.

Il potenziamento delle équipes di ortopedia operanti negli ospedali di Foligno, Spoleto, Narni e Orvieto è finalizzato al rafforzamento di organici particolarmente ridotti, soprattutto nelle sedi di Narni e Orvieto, nonché all'incremento dell'attività protesica al fine di ridurre la mobilità passiva.

Per la psichiatria, negli ultimi anni si è registrato un consistente esodo di personale medico, a fronte del quale non è stato possibile procedere a nuove assunzioni a causa della carenza di professionisti disponibili, situazione analoga riscontrata anche in altri ambiti quali emergenza-urgenza, ortopedia e nefrologia.

In pediatria, le assunzioni previste sono finalizzate al reintegro del personale cessato, tenendo conto delle difficoltà incontrate nel reperimento di pediatri a causa della carenza di tali professionisti.

Infine, per la radiodiagnostica, le assunzioni rispondono anche alla necessità di incrementare il volume delle prestazioni erogate, al fine di ridurre le liste di attesa.

Si auspica che l'importante politica assunzionale prevista per l'anno 2026 possa contribuire ad un miglioramento delle performance aziendali.

Al fine di valorizzare le professionalità esistenti, nel corso dell'anno 2025 è stato completato il conferimento degli incarichi di struttura complessa, le cui procedure erano state espletate nel corso

del 2024, con un conseguente impatto positivo sotto il profilo gestionale e organizzativo. La Direzione Aziendale ha programmato di bandire diverse procedure concorsuali per il conferimento di incarichi di struttura complessa per le quali si fa rinvio al PTFP 2026-2028.

Nell'anno 2025 si sono concluse le procedure per la stabilizzazione del personale ai sensi della L. 29/12/2022 n. 197 art. 1 c. 528, del D.L. 29/12/2022 n. 198 art. 4 c. 9-quinquiesdecies, c. 9 sexiesdecies e c. 9 septiesdecies, convertito con modificazioni dalla L. 24/2/2023 n. 14. Con DGR 1099 del 25/10/2023 la Regione dell'Umbria ha preso atto del verbale di confronto sottoscritto in data 18/10/2023 riguardante la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio durante l'emergenza covid-19 negli enti del SSN mediante applicazione dell'art. 1, c. 268 lett. B della L. 30/12/2021 n. 234 –verbale di confronto 23-27/03/2023- Attualizzazione.

L'Azienda ha emesso con DDG n. 797 dell'1/12/2025 un avviso pubblico di manifestazione di interesse finalizzata alla stabilizzazione del personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, socio-sanitario, amministrativo, tecnico e professionale reclutato dagli enti del SSN, anche con contratti di lavoro flessibile. Nel corso del 2025 si è proceduto con la stabilizzazione n. 16 unità nei limiti dei posti previsti nel PTFP 2024-2026 e in coerenza con quanto indicato nella DDG 797/2025 e nel rispetto del tetto di spesa.

Il presente PTFP 2026-2028 è stato adottato in via provvisoria con DDG n. 148 del 30/01/2026 in applicazione della DGR939/2018 e della DGR 777 del 02.09.2020.

Nel PTFP 2026-2028, al fine di valorizzare le professionalità e non disperdere le competenze nonché le conoscenze maturate dai professionisti nell'azienda, nell'ambito del potenziamento dell'organico aziendale, sono state previste le stabilizzazioni di n. 2 Dirigenti Medici (di cui uno mediante prova selettiva), n. 1 Dirigente Veterinario, n. 5 psicologi previo espletamento della prova selettiva, n. 23 Infermieri, n. 3 Tecnici sanitari di laboratorio biomedico, n. 1 Tecnici sanitari di radiologia medica, n. 1 Logopedista e n. 2 Terapisti della neuropsicomotricità dell'età evolutiva, n. 1 Fisioterapista, n. 2 Ostetriche, n. 1 Assistente Sociale. Le suddette stabilizzazioni sono riferite alla manifestazione di interesse di cui alla DDG n. 797 dell'1/12/2025.

A seguito degli accordi conclusi nell'anno 2023 con le OOSS del comparto, volti a valorizzare il personale che quotidianamente è impegnato a dare una risposta assistenziale e di supporto, nonché di natura amministrativa tecnica, con DDG 864 del 9/12/2025 sono stati banditi Avvisi interni per titoli e colloquio per il conferimento incarichi di funzione organizzativa e coordinamento personale del ruolo sanitario e socio-sanitario.

Nel corso del 2026 si procederà con l'assunzione degli operatori tecnici specializzati (videoterminalisti) a seguito di completamento della procedura concorsuale.

Per il potenziamento del personale tecnico-amministrativo che comunque riveste un ruolo importante nell'Azienda quale supporto dell'apparato sanitario nel PTFP 2025-2027 sono previste assunzioni per un totale complessivo di n. 33 unità.

|                                                                                                                                                                                                                                    |                       |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|
| TETTO DI SPESA aziendale per il personale di cui alla DGR 581/2021                                                                                                                                                                 | <b>166.699.167,00</b> | € |
| TETTO DI SPESA aziendale TEMPO DETERMINATO <i>ai sensi dell'art. 44 ter DL 19/2024</i><br><b>dirigenza medica e personale non dirigenziale appartenente ai profili sanitario e socio-sanitario</b>                                 | <b>16.065.342,03</b>  | € |
| TETTO DI SPESA aziendale TEMPO DETERMINATO <i>ai sensi dell'art. 44 ter DL 19/2024</i><br><b>dirigenza sanitaria, veterinaria, PTA e personale non dirigenziale appartenente ai profili professionale, tecnico, amministrativo</b> | <b>796.664,49</b>     | € |

**PIANO FABBISOGNO PERSONALE TRIENNIO 2026 - 2028 - AZIENDA USL UMBRIA 2**

**Tabella 1**

|                                          | Posti coperti al 31.12.2025 |                         |                        | ANNO 2026       |             |                 |                          | ANNO 2027       |             |                          | ANNO 2028       |             |                          |
|------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-------------|--------------------------|-----------------|-------------|--------------------------|
|                                          | Tempo Indeterminato         | Tempo determinato       |                        | Assunzioni 2026 |             |                 | progressioni tra le AREE | Assunzioni 2027 |             | progressioni tra le AREE | Assunzioni 2028 |             | progressioni tra le AREE |
|                                          |                             | Contingente complessivo | di cui in sostituzione | ordinarie       | Legge 68/99 | Stabilizzazioni |                          | ordinarie       | Legge 68/99 |                          | ordinarie       | Legge 68/99 |                          |
| RUOLO SANITARIO                          |                             |                         |                        |                 |             |                 |                          |                 |             |                          |                 |             |                          |
| DIRIGENZA                                |                             |                         |                        |                 |             |                 |                          |                 |             |                          |                 |             |                          |
| DIRIGENTI MEDICI STRUTTURA COMPLESSA     | 26                          |                         |                        | 6               |             |                 |                          | 8               |             |                          | 5               |             |                          |
| DIRIGENTI MEDICI                         | 534                         | 27                      | 1                      | 125             |             | 5               |                          |                 |             |                          |                 |             |                          |
| DIRIGENTI VETERINARI STRUTTURA COMPLESSA | 2                           |                         |                        | 1               |             |                 |                          |                 |             |                          |                 |             |                          |
| DIRIGENTI VETERINARI                     | 35                          | 4                       |                        | 3               |             | 2               |                          | 2               |             |                          | 1               |             |                          |
| DIRIGENTI BIOLOGI STRUTTURA COMPLESSA    | 1                           |                         |                        |                 |             |                 |                          |                 |             |                          |                 |             |                          |
| DIRIGENTI BIOLOGI                        | 11                          |                         |                        | 1               |             |                 |                          |                 |             |                          |                 |             |                          |

*Piano Integrato di Attività ed Organizzazione Azienda Sanitaria USL Umbria 2*

*2026-2028- Annualità 2026*

*Direttore Generale Dott. Roberto Noto*

|                                                                         |    |   |   |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|----|---|---|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| DIRIGENTI CHIMICI STRUTTURA COMPLESSA                                   |    |   |   |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| DIRIGENTI CHIMICI                                                       |    |   |   |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| DIRIGENTI FARMACISTI STRUTTURA COMPLESSA                                | 1  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| DIRIGENTI FARMACISTI                                                    | 21 | 2 | 1 |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| DIRIGENTI FISICI STRUTTURA COMPLESSA                                    |    |   |   |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| DIRIGENTI FISICI                                                        | 4  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| DIRIGENTI PSICOLOGI STRUTTURA COMPLESSA                                 |    |   |   |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| DIRIGENTI PSICOLOGI                                                     | 22 |   |   | 5 |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| DIRIGENTI DELLE PROFESSIONI SANITARIE STRUTTURA COMPLESSA               |    |   |   |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| DIRIGENTI DELLE PROFESSIONI SANITARIE                                   | 3  | 1 |   |   |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>COMPARTO - Area del Personale di Elevata Qualificazione</b>          |    |   |   |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| Prof. Sanitarie Infermieristiche - INFERMIERI                           |    |   |   |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| Prof. Sanitarie Infermieristiche - INFERMIERI PEDIATRICI                |    |   |   |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| Prof. Sanitaria Ostetrica - OSTETRICHE                                  |    |   |   |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| Prof. Tecnico sanitarie - DIETISTE                                      |    |   |   |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| Prof. Tecnico sanitarie - IGIENISTI DENTALI                             |    |   |   |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| Prof. Tecnico sanitarie - ODONTOTECNICI                                 |    |   |   |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| Prof. Tecnico sanitarie - OTTICI                                        |    |   |   |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| Prof. Tecnico sanitarie - TECNICI AUDIOMETRISTI                         |    |   |   |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| Prof. Tecnico sanitarie - TECNICI AUDIOPROTESISTA                       |    |   |   |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| Prof. Tecnico sanitarie - TECNICI DELLA FISIOPAT. CARD. E PERF. CARDIO. |    |   |   |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| Prof. Tecnico sanitarie - TECNICI DI NEUROFISIOPATOLOGIA                |    |   |   |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| Prof. Tecnico sanitarie - TECNICI ORTOPEDICI                            |    |   |   |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| Prof. Tecnico sanitarie - TECNICI SANITARI DI LABORATORIO BIOMEDICO     |    |   |   |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| Prof. Tecnico sanitarie - TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA         |    |   |   |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| Prof. Sanitarie della Riabilitazione - EDUCATORI PROFESSIONALI          |    |   |   |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| Prof. Sanitarie della Riabilitazione - FISIOTERAPISTI                   |    |   |   |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |

Piano Integrato di Attività ed Organizzazione Azienda Sanitaria USL Umbria 2

2026-2028- Annualità 2026

Direttore Generale Dott. Roberto Noto

|                                                                            |       |    |  |    |   |    |  |   |  |  |   |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|----|--|----|---|----|--|---|--|--|---|--|--|
| Prof. Sanitarie della Riabilitazione - LOGOPEDISTI                         |       |    |  |    |   |    |  |   |  |  |   |  |  |
| Prof. Sanitarie della Riabilitazione - MASSAGGIATORI NON VEDENTI           |       |    |  |    |   |    |  |   |  |  |   |  |  |
| Prof. Sanitarie della Riabilitazione - ORTOTTISTI                          |       |    |  |    |   |    |  |   |  |  |   |  |  |
| Prof. Sanitarie della Riabilitazione - PODOLOGI                            |       |    |  |    |   |    |  |   |  |  |   |  |  |
| Prof. Sanitarie della Riabilitazione - TECNICI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA |       |    |  |    |   |    |  |   |  |  |   |  |  |
| Prof. Sanitarie della Riabilitazione - TERAPISTI NEUROPSICOMOTR ETA' EVOL. |       |    |  |    |   |    |  |   |  |  |   |  |  |
| Prof. Sanitarie della Riabilitazione - TERAPISTI OCCUPAZIONALI             |       |    |  |    |   |    |  |   |  |  |   |  |  |
| Prof. Sanitarie della Prevenzione - ASSISTENTI SANITARI                    |       |    |  |    |   |    |  |   |  |  |   |  |  |
| Prof. Sanitarie della Prevenzione - TECNICI PREVENZIONE LUOGHI DI LAVORO   |       |    |  |    |   |    |  |   |  |  |   |  |  |
| <b>COMPARTO - Area dei Professionisti della Salute</b>                     |       |    |  |    |   |    |  |   |  |  |   |  |  |
| Prof. Sanitarie Infermieristiche - INFERMIERI                              | 1.539 | 83 |  | 89 |   | 54 |  |   |  |  |   |  |  |
| Prof. Sanitarie Infermieristiche - INFERMIERI PEDIATRICI                   | 2     |    |  |    |   |    |  |   |  |  |   |  |  |
| Prof. Sanitaria Ostetrica - OSTETRICHE                                     | 94    | 5  |  | 3  |   |    |  |   |  |  |   |  |  |
| Prof. Tecnico sanitarie - DIETISTE                                         | 7     | 1  |  |    | 1 |    |  |   |  |  |   |  |  |
| Prof. Tecnico sanitarie - IGIENISTI DENTALI                                |       |    |  |    |   |    |  |   |  |  |   |  |  |
| Prof. Tecnico sanitarie - ODONTOTECNICI                                    |       |    |  |    |   |    |  |   |  |  |   |  |  |
| Prof. Tecnico sanitarie - OTTICI                                           |       |    |  |    |   |    |  |   |  |  |   |  |  |
| Prof. Tecnico sanitarie - TECNICI AUDIOMETRISTI                            | 3     |    |  |    |   |    |  |   |  |  |   |  |  |
| Prof. Tecnico sanitarie - TECNICI AUDIOPROTESISTA                          |       |    |  |    |   |    |  |   |  |  |   |  |  |
| Prof. Tecnico sanitarie - TECNICI DELLA FISIOPAT. CARD. E PERF. CARDIO.    |       |    |  |    |   |    |  |   |  |  |   |  |  |
| Prof. Tecnico sanitarie - TECNICI DI NEUROFISIOPATOLOGIA                   | 4     | 2  |  |    |   | 2  |  |   |  |  |   |  |  |
| Prof. Tecnico sanitarie - TECNICI ORTOPEDICI/anatomia patologica           |       |    |  |    |   |    |  |   |  |  |   |  |  |
| Prof. Tecnico sanitarie - TECNICI SANITARI DI LABORATORIO BIOMEDICO        | 72    | 6  |  | 5  |   | 2  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |



|                                                                                           |              |            |          |            |          |           |          |           |          |          |          |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------|------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Prof. Tecnico sanitarie - TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA                           | 90           | 5          | 1        | 5          |          | 3         |          | 1         |          |          | 1        |          |          |
| Prof. Sanitarie della Riabilitazione - EDUCATORI PROFESSIONALI                            | 4            |            |          |            |          |           |          |           |          |          |          |          |          |
| Prof. Sanitarie della Riabilitazione - FISIOTERAPISTI                                     | 133          | 2          |          | 4          | 2        |           |          |           |          |          |          |          |          |
| Prof. Sanitarie della Riabilitazione - LOGOPEDISTI                                        | 30           | 5          |          | 3          | 1        |           |          |           |          |          |          |          |          |
| Prof. Sanitarie della Riabilitazione - MASSAGGIATORI NON VEDENTI                          |              |            |          |            |          |           |          |           |          |          |          |          |          |
| Prof. Sanitarie della Riabilitazione - ORTOTTISTI                                         | 6            |            |          |            |          |           |          |           |          |          |          |          |          |
| Prof. Sanitarie della Riabilitazione - PODOLOGI                                           | 1            | 2          |          |            |          | 2         |          |           |          |          |          |          |          |
| Prof. Sanitarie della Riabilitazione - TECNICI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA                |              |            |          |            |          |           |          |           |          |          |          |          |          |
| Prof. Sanitarie della Riabilitazione - TERAPEISTI NEUROPSICOMOTR ETA' EVOL.               |              |            |          | 2          |          |           |          |           |          |          |          |          |          |
| Prof. Sanitarie della Riabilitazione - TERAPEISTI OCCUPAZIONALI                           | 1            |            |          |            | 1        |           |          |           |          |          |          |          |          |
| Prof. Sanitarie della Prevenzione - ASSISTENTI SANITARI                                   | 6            |            |          | 2          | 2        |           |          |           |          |          |          |          |          |
| Prof. Sanitarie della Prevenzione - TECNICI PREVENZIONE LUOGHI DI LAVORO                  | 64           |            |          | 3          | 2        |           |          |           |          |          |          |          |          |
| <b>COMPARTO - Area degli Assistenti</b> ( <i>profili residuali ove ancora esistenti</i> ) |              |            |          |            |          |           |          |           |          |          |          |          |          |
| TECNICI DI RADIOLOGIA MEDICA                                                              |              |            |          |            |          |           |          |           |          |          |          |          |          |
| <b>TOTALE RUOLO SANITARIO</b>                                                             | <b>2.716</b> | <b>145</b> | <b>3</b> | <b>257</b> | <b>9</b> | <b>71</b> | <b>0</b> | <b>12</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>8</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>RUOLO PROFESSIONALE</b>                                                                |              |            |          |            |          |           |          |           |          |          |          |          |          |
| <b>DIRIGENZA</b>                                                                          |              |            |          |            |          |           |          |           |          |          |          |          |          |
| DIRIGENTI ARCHITETTO                                                                      | 1            |            |          |            |          |           |          |           |          |          |          |          |          |
| DIRIGENTI AVVOCATO                                                                        |              |            |          |            |          |           |          |           |          |          |          |          |          |
| DIRIGENTI INGEGNERI STRUTTURA COMPLESSA                                                   |              |            |          |            |          |           |          |           |          |          |          |          |          |
| DIRIGENTI INGEGNERI                                                                       | 2            |            |          | 2          |          |           |          |           |          |          |          |          |          |
| <b>COMPARTO - Area del Personale di Elevata Qualificazione</b>                            |              |            |          |            |          |           |          |           |          |          |          |          |          |
| SPECIALISTA DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE                                             |              |            |          |            |          |           |          |           |          |          |          |          |          |
| SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA - GIORNALISTA PUBBLICO                               |              |            |          |            |          |           |          |           |          |          |          |          |          |

Piano Integrato di Attività ed Organizzazione Azienda Sanitaria USL Umbria 2

2026-2028- Annualità 2026

Direttore Generale Dott. Roberto Noto

|                                                                                                                                                                                               |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>COMPARTO - Area dei Funzionari</b>                                                                                                                                                         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| SPECIALISTA DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE                                                                                                                                                 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA - GIORNALISTA PUBBLICO                                                                                                                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| ASSISTENTI RELIGIOSI                                                                                                                                                                          | 3        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>COMPARTO - Area degli Assistenti</b>                                                                                                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| ASSISTENTE DELL'INFORMAZIONE                                                                                                                                                                  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>TOTALE RUOLO PROFESSIONALE</b>                                                                                                                                                             | <b>6</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                                                                                                                                                                                               |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>RUOLO TECNICO</b>                                                                                                                                                                          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>DIRIGENZA</b>                                                                                                                                                                              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| DIRIGENTI AGRONOMI                                                                                                                                                                            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| DIRIGENTI ANALISTI                                                                                                                                                                            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| DIRIGENTI STATISTICI                                                                                                                                                                          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>COMPARTO - Area del Personale di Elevata Qualificazione</b>                                                                                                                                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| COLLABORATORI TECNICI di E.Q. - Settore di Attività TECNICO<br>(Ingegneri, Architetti, Manutentori qualificati, Periti tecnici, Geometri ecc...)                                              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| COLLABORATORI TECNICI di E.Q. - Settore di Attività PROFESSIONALE<br>(Statistiche, Contabili, Data Manager, Specialisti Prevenzione e Sicurezza, addetti Segreteria, Biologi, Chimici ecc...) |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| COLLABORATORI TECNICI di E.Q. - Settore di Attività INFORMATICO<br>(Informatici, Programmatori, Analisti, Sistemisti ecc...)                                                                  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>COMPARTO - Area dei Funzionari</b>                                                                                                                                                         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| COLLABORATORI TECNICI - Settore di Attività TECNICO<br>(Ingegneri, Architetti, Manutentori qualificati, Periti tecnici, Geometri ecc...)                                                      | 4        |          |          |          | 2        |          |          |          |          |          |          |          |          |
| COLLABORATORI TECNICI - Settore di Attività PROFESSIONALE<br>(Statistiche, Contabili, Data Manager, Specialisti Prevenzione e Sicurezza, addetti Segreteria, Biologi, Chimici ecc...)         | 25       | 1        |          |          | 3        |          |          |          |          |          |          |          |          |

|                                                                                                                                                                                                           |    |  |  |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| COLLABORATORI TECNICI - Settore di Attività INFORMATICO<br>(Informatici, Programmatori, Analisti, Sistemisti ecc...)                                                                                      | 1  |  |  | 2  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EDUCATORE PROFESSIONALE SOCIO PEDAGOGICO                                                                                                                                                                  |    |  |  |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>COMPARTO - Area degli Assistenti</b>                                                                                                                                                                   |    |  |  |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASSISTENTI TECNICI - Settore di Attività TECNICO<br>(Geometri, Periti tecnici, Addetti agli impianti, Manutentori,<br>Addetti alla logistica, Autisti, Addetti gestione mezzi ecc...)                     | 38 |  |  |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASSISTENTI TECNICI - Settore di Attività PROFESSIONALE<br>(addetti alla Prevenzione/sicurezza, addetti<br>segreteria/centralino, Contabili, addetti Qualità/Controllo,<br>Disinfettori ecc...)            |    |  |  |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASSISTENTI TECNICI - Settore di Attività INFORMATICO<br>(Assistenti Informatici, Programmatori, Videoterminalisti<br>ecc...)                                                                              | 1  |  |  |    | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUOCHI                                                                                                                                                                                                    |    |  |  |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AUTISTI AMBULANZA/SOCCORRITORI                                                                                                                                                                            |    |  |  |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>COMPARTO - Area degli Operatori</b>                                                                                                                                                                    |    |  |  |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPERATORI TECNICI SPECIALIZZATI - Settore di Attività<br>TECNICO<br>(Elettricisti, Idraulici, Muratori, Fabbri, Addetti agli impianti,<br>Manutentori, Addetti alla logistica/magazzino, Autisti, ecc...) |    |  |  |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPERATORI TECNICI SPECIALIZZATI - Settore di Attività<br>PROFESSIONALE<br>(Accalappiatori, Disinfettori, Elettromedicali, addetti<br>segreteria/centralino, Portieri, ecc...)                             |    |  |  |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPERATORI TECNICI SPECIALIZZATI - Settore di Attività<br>INFORMATICO<br>(Videoterminalisti ecc...)                                                                                                        | 52 |  |  | 12 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUOCHI                                                                                                                                                                                                    |    |  |  |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AUTISTI AMBULANZA/SOCCORRITORI                                                                                                                                                                            |    |  |  |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADDETTI ALL'ASSISTENZA OTA                                                                                                                                                                                |    |  |  |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>COMPARTO - Area del Personale di Supporto</b>                                                                                                                                                          |    |  |  |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPERATORI TECNICI - Settore di Attività TECNICO<br>(Elettricisti, Idraulici, Muratori, Fabbri, Addetti agli impianti,<br>Manutentori, Addetti alla logistica/magazzino, Autisti, ecc...)                  |    |  |  |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                         |            |           |          |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| OPERATORI TECNICI - Settore di Attività PROFESSIONALE<br>(Accalappiatori, Disinfettori, Elettromedicali, addetti segreteria/centralino, Portieri/Commessi, Preparatori farmacia ecc...) | 29         |           |          | 1         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| OPERATORI TECNICI - Settore di Attività INFORMATICO<br>(Videoterminalisti ecc...)                                                                                                       |            |           |          |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| CUOCHI                                                                                                                                                                                  |            |           |          |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| ADDETTI ALL'ASSISTENZA OTA                                                                                                                                                              |            |           |          |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| AUSILIARI SPECIALIZZATI                                                                                                                                                                 | 24         |           |          |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>TOTALE RUOLO TECNICO</b>                                                                                                                                                             | <b>174</b> | <b>1</b>  | <b>0</b> | <b>15</b> | <b>8</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>RUOLO SOCIO-SANITARIO</b>                                                                                                                                                            |            |           |          |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>COMPARTO - Area del Personale di Elevata Qualificazione</b>                                                                                                                          |            |           |          |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| ASSISTENTI SOCIALI DI E.Q.                                                                                                                                                              |            |           |          |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>COMPARTO - Area dei Funzionari</b>                                                                                                                                                   |            |           |          |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| ASSISTENTI SOCIALI                                                                                                                                                                      | 54         |           |          | 1         | 5        |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>COMPARTO - Area degli Assistenti</b>                                                                                                                                                 |            |           |          |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| ASSISTENTI INFERMIERE                                                                                                                                                                   |            |           |          |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>COMPARTO - Area degli Operatori</b>                                                                                                                                                  |            |           |          |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| OPERATORI SOCIO SANITARI                                                                                                                                                                | 345        | 20        |          | 50        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>TOTALE RUOLO SOCIO-SANITARIO</b>                                                                                                                                                     | <b>399</b> | <b>20</b> | <b>0</b> | <b>51</b> | <b>5</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>RUOLO AMMINISTRATIVO</b>                                                                                                                                                             |            |           |          |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>DIRIGENZA</b>                                                                                                                                                                        |            |           |          |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| DIRIGENTI AMMINISTRATIVI DI STRUTTURA COMPLESSA                                                                                                                                         | 4          |           |          |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| DIRIGENTI AMMINISTRATIVI                                                                                                                                                                | 5          |           |          | 2         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>COMPARTO - Area del Personale di Elevata Qualificazione</b>                                                                                                                          |            |           |          |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| COLLABORATORI AMMINISTRATIVO-PROFESSIONALI DI E.Q.                                                                                                                                      |            |           |          |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>COMPARTO - Area dei Funzionari</b>                                                                                                                                                   |            |           |          |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

Piano Integrato di Attività ed Organizzazione Azienda Sanitaria USL Umbria 2

2026-2028- Annualità 2026

Direttore Generale Dott. Roberto Noto

|                                                  |              |            |          |            |           |           |          |           |          |          |          |          |          |
|--------------------------------------------------|--------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| COLLABORATORI AMMINISTRATIVO-PROFESSIONALI       | 107          | 2          |          | 18         |           |           |          |           |          |          |          |          |          |
| <b>COMPARTO - Area degli Assistenti</b>          |              |            |          |            |           |           |          |           |          |          |          |          |          |
| ASSISTENTI AMMINISTRATIVI                        | 63           |            |          |            | 5         |           |          |           |          |          |          |          |          |
| <b>COMPARTO - Area degli Operatori</b>           |              |            |          |            |           |           |          |           |          |          |          |          |          |
| COADIUTORI AMMINISTRATIVI SENIOR                 | 15           |            |          |            |           |           |          |           |          |          |          |          |          |
| <b>COMPARTO - Area del Personale di Supporto</b> |              |            |          |            |           |           |          |           |          |          |          |          |          |
| COADIUTORI AMMINISTRATIVI                        | 11           |            |          |            |           |           |          |           |          |          |          |          |          |
| COMMESSI                                         |              |            |          |            |           |           |          |           |          |          |          |          |          |
| <b>TOTALE RUOLO AMMINISTRATIVO</b>               | <b>205</b>   | <b>2</b>   | <b>0</b> | <b>20</b>  | <b>5</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                                                  |              |            |          |            |           |           |          |           |          |          |          |          |          |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                           | <b>3.500</b> | <b>168</b> | <b>3</b> | <b>345</b> | <b>27</b> | <b>71</b> | <b>0</b> | <b>12</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>8</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**PIANO FABBISOGNO PERSONALE TRIENNIO 2026 - 2028 - AZIENDA USL UMBRIA 2**

**Tabella 1.a** dettaglio sulle previste coperture delle Strutture Complesse Triennio 2026-2028

| <b>DIRIGENTI MEDICI STRUTTURA COMPLESSA</b>                                                                |                                                                                     |                                                                    |                                    |                     |                                          |                     |                     |                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|
| di cui è prevista la copertura nel corso del Triennio 2026-2028 - come risulta da Tabella 1 PTFP 2026-2028 |                                                                                     |                                                                    |                                    |                     |                                          |                     |                     |                                                       |
| Coperture Anno 2026                                                                                        |                                                                                     |                                                                    |                                    | Coperture Anno 2027 |                                          |                     | Coperture Anno 2028 |                                                       |
| n°                                                                                                         | nella specialità di                                                                 | Struttura Complessa                                                | probabile trimestre di copertura * | n°                  | nella specialità di                      | Struttura Complessa | n°                  | nella specialità di                                   |
|                                                                                                            |                                                                                     |                                                                    |                                    |                     |                                          |                     |                     | Struttura Complessa                                   |
| 1                                                                                                          | MEDICINA INTERNA                                                                    | MEDICINA FOLIGNO                                                   | II TRIM                            |                     |                                          |                     |                     |                                                       |
| 1                                                                                                          | MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO – AREA DI SANITA' PUBBLICA | SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO" (SPSAL) | II TRIM                            | 1                   | IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITA' PUBBLICA | DISTRETTO TERNI     | 1                   | PSICHIATRIA - AREA MEDICA E DELLE SPECIALITA' MEDICHE |
|                                                                                                            |                                                                                     |                                                                    |                                    |                     |                                          |                     |                     | SPDC FOLIGNO                                          |

*Piano Integrato di Attività ed Organizzazione Azienda Sanitaria USL Umbria 2*

*2026-2028- Annualità 2026*

*Direttore Generale Dott. Roberto Noto*

|   |                                                                             |                                      |         |   |                                                                   |                        |   |                                                                   |                               |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|---|-------------------------------------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA – AREA CHIRURGICA E DELLE SPECIALITA' CHIRURGICHE | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DI ORVIETO | II TRIM | 1 | IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITA' PUBBLICA                          | DISTRETTO SPOLETO      | 1 | PSICHIATRIA - AREA MEDICA E DELLE SPECIALITA' MEDICHE             | CSM TERNI                     |
| 1 | GINECOLOGIA E OSTETRICIA AREA CHIRURGICA E DELLE SPECIALITÀ CHIRURGICHE     | GINECOLOGIA E OSTETRICIA SPOLETO     | II TRIM | 1 | IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITA' PUBBLICA                          | DISTRETTO FOLIGNO      | 1 | PSICHIATRIA - AREA MEDICA E DELLE SPECIALITA' MEDICHE             | SERD ORVIETO                  |
| 1 | GINECOLOGIA E OSTETRICIA AREA CHIRURGICA E DELLE SPECIALITÀ CHIRURGICHE     | GINECOLOGIA E OSTETRICIA FOLIGNO     | II TRIM | 1 | IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITA' PUBBLICA                          | DISTRETTO NARNI AMELIA | 1 | DI PEDIATRIA - AREA MEDICA E DELLE SPECIALITA' MEDICHE            | PEDIATRIA ORVIETONARNI AMELIA |
| 1 | GINECOLOGIA E OSTETRICIA AREA CHIRURGICA E DELLE SPECIALITÀ CHIRURGICHE     | GINECOLOGIA E OSTETRICIA ORVIETO     | II TRIM | 1 | IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITA' PUBBLICA                          | DISTRETTO ORVIETO      | 1 | CHIRURGIA GENERALE AREA CHIRURGICA E DELLE SPECIALITÀ CHIRURGICHE | CHIRURGIA GENERALE SPOLETO    |
|   |                                                                             |                                      |         | 1 | IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITA' PUBBLICA                          | DISTRETTO VALNERINA    |   |                                                                   |                               |
|   |                                                                             |                                      |         | 1 | DI OFTALMOLOGIA - AREA CHIRURGICA E DELLE SPECIALITA' CHIRURGICHE | OCULISTICA ORVIETO     |   |                                                                   |                               |
|   |                                                                             |                                      |         | 1 | IGIENE DEGLI ALIMENTI*                                            | TERNI                  |   |                                                                   |                               |
|   |                                                                             |                                      |         |   |                                                                   |                        |   |                                                                   |                               |
|   |                                                                             |                                      |         |   |                                                                   |                        |   |                                                                   |                               |
|   |                                                                             |                                      |         |   |                                                                   |                        |   |                                                                   |                               |
|   |                                                                             |                                      |         |   |                                                                   |                        |   |                                                                   |                               |
|   |                                                                             |                                      |         |   |                                                                   |                        |   |                                                                   |                               |
|   |                                                                             |                                      |         |   |                                                                   |                        |   |                                                                   |                               |

Piano Integrato di Attività ed Organizzazione Azienda Sanitaria USL Umbria 2

2026-2028- Annualità 2026

Direttore Generale Dott. Roberto Noto

|   |                                                           |  |  |   |                                                           |  |  |   |                                                           |
|---|-----------------------------------------------------------|--|--|---|-----------------------------------------------------------|--|--|---|-----------------------------------------------------------|
|   |                                                           |  |  |   |                                                           |  |  |   |                                                           |
|   |                                                           |  |  |   |                                                           |  |  |   |                                                           |
|   |                                                           |  |  |   |                                                           |  |  |   |                                                           |
|   |                                                           |  |  |   |                                                           |  |  |   |                                                           |
|   |                                                           |  |  |   |                                                           |  |  |   |                                                           |
|   |                                                           |  |  |   |                                                           |  |  |   |                                                           |
| 6 | NUMERO TOTALE COPERTURE PREVISTE NEL PTFP PER L'ANNO 2026 |  |  | 8 | NUMERO TOTALE COPERTURE PREVISTE NEL PTFP PER L'ANNO 2027 |  |  | 5 | NUMERO TOTALE COPERTURE PREVISTE NEL PTFP PER L'ANNO 2028 |

| DIRIGENTI MEDICI VETERINARI STRUTTURA COMPLESSA                                                            |                                                           |                     |                                    |                     |                                                           |                     |                     |                     |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| di cui è prevista la copertura nel corso del Triennio 2026-2028 - come risulta da Tabella 1 PTFP 2026-2028 |                                                           |                     |                                    |                     |                                                           |                     |                     |                     |                                                           |
| Coperture Anno 2026                                                                                        |                                                           |                     |                                    | Coperture Anno 2027 |                                                           |                     | Coperture Anno 2028 |                     |                                                           |
| n°                                                                                                         | nella specialità di                                       | Struttura Complessa | probabile trimestre di copertura * | n°                  | nella specialità di                                       | Struttura Complessa | n°                  | nella specialità di | Struttura Complessa                                       |
| 1                                                                                                          | SANITA' ANIMALE – AREA DELLA SANITA' ANIMALE.             | SANITA' ANIMALE     | 1                                  |                     |                                                           |                     |                     |                     |                                                           |
|                                                                                                            |                                                           |                     |                                    |                     |                                                           |                     |                     |                     |                                                           |
|                                                                                                            |                                                           |                     |                                    |                     |                                                           |                     |                     |                     |                                                           |
|                                                                                                            |                                                           |                     |                                    |                     |                                                           |                     |                     |                     |                                                           |
| 1                                                                                                          | NUMERO TOTALE COPERTURE PREVISTE NEL PTFP PER L'ANNO 2026 |                     |                                    | 0                   | NUMERO TOTALE COPERTURE PREVISTE NEL PTFP PER L'ANNO 2027 |                     |                     | 0                   | NUMERO TOTALE COPERTURE PREVISTE NEL PTFP PER L'ANNO 2028 |

| DIRIGENTI SANITARI NON MEDICI STRUTTURA COMPLESSA                                                          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| di cui è prevista la copertura nel corso del Triennio 2026-2028 - come risulta da Tabella 1 PTFP 2026-2028 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Coperture Anno 2026                                                                                        |                     |                     |                     | Coperture Anno 2027 |                     |                     | Coperture Anno 2028 |                     |                     |
| n°                                                                                                         | nella specialità di | Struttura Complessa | probabile trimestre | n°                  | nella specialità di | Struttura Complessa | n°                  | nella specialità di | Struttura Complessa |

|   |                                                           |  |                   |   |                                                           |  |  |                                                             |
|---|-----------------------------------------------------------|--|-------------------|---|-----------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------|
|   |                                                           |  | di copertura<br>* |   |                                                           |  |  |                                                             |
|   |                                                           |  |                   |   |                                                           |  |  |                                                             |
|   |                                                           |  |                   |   |                                                           |  |  |                                                             |
|   |                                                           |  |                   |   |                                                           |  |  |                                                             |
|   |                                                           |  |                   |   |                                                           |  |  |                                                             |
| 0 | NUMERO TOTALE COPERTURE PREVISTE NEL PTFP PER L'ANNO 2026 |  |                   | 0 | NUMERO TOTALE COPERTURE PREVISTE NEL PTFP PER L'ANNO 2027 |  |  | 0 NUMERO TOTALE COPERTURE PREVISTE NEL PTFP PER L'ANNO 2028 |

| DIRIGENTI PROFESSIONALI TECNICI AMMINISTRATIVI STRUTTURA COMPLESSA                                         |                                                           |                             |                                    |                     |                                                           |                     |                     |                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| di cui è prevista la copertura nel corso del Triennio 2026-2028 - come risulta da Tabella 1 PTFP 2026-2028 |                                                           |                             |                                    |                     |                                                           |                     |                     |                                                             |
| Coperture Anno 2026                                                                                        |                                                           |                             |                                    | Coperture Anno 2027 |                                                           |                     | Coperture Anno 2028 |                                                             |
| n°                                                                                                         | nella specialità di                                       | Struttura Complessa         | probabile trimestre di copertura * | n°                  | nella specialità di                                       | Struttura Complessa | n°                  | nella specialità di<br>Struttura Complessa                  |
|                                                                                                            |                                                           | ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI |                                    |                     |                                                           |                     |                     |                                                             |
|                                                                                                            |                                                           | ECONOMICO FINANZIARIO       |                                    |                     |                                                           |                     |                     |                                                             |
|                                                                                                            |                                                           |                             |                                    |                     |                                                           |                     |                     |                                                             |
|                                                                                                            |                                                           |                             |                                    |                     |                                                           |                     |                     |                                                             |
| 0                                                                                                          | NUMERO TOTALE COPERTURE PREVISTE NEL PTFP PER L'ANNO 2026 |                             |                                    | 0                   | NUMERO TOTALE COPERTURE PREVISTE NEL PTFP PER L'ANNO 2027 |                     |                     | 0 NUMERO TOTALE COPERTURE PREVISTE NEL PTFP PER L'ANNO 2028 |

**PIANO FABBISOGNO PERSONALE TRIENNIO 2026 - 2028 - AZIENDA USL UMBRIA 2**

**Tabella 1.b** dettaglio sui previsti reclutamenti nel Triennio 2026-2028 dei Dirigenti Medici

**DIRIGENTI MEDICI**

*Piano Integrato di Attività ed Organizzazione Azienda Sanitaria USL Umbria 2*

*2026-2028- Annualità 2026*

*Direttore Generale Dott. Roberto Noto*



di cui è prevista la copertura nel corso del Triennio 2026-2028 - come risulta da Tabella 1 PTFP 2026-2028

| Assunzioni Ordinarie 2026 |                                          |                           |                                   | Assunzioni Ordinarie 2027 |                     |                           | Assunzioni Ordinarie 2028 |                     |                           |
|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|
| n°                        | nella specialità di                      | Struttura di destinazione | probabile trimestre di assunzione | n°                        | nella specialità di | Struttura di destinazione | n°                        | nella specialità di | Struttura di destinazione |
| 2                         | ANATOMIA PATOLOGICA                      | varie sedi aziendali      | IV TRIM                           |                           |                     |                           |                           |                     |                           |
| 5                         | ANESTESIA E RIANIMAZIONE                 | varie sedi aziendali      | IV TRIM                           |                           |                     |                           |                           |                     |                           |
| 1                         | ANGIOLOGIA                               |                           | IV TRIM                           |                           |                     |                           |                           |                     |                           |
| 2                         | CARDIOLOGIA                              | varie sedi aziendali      | I TRIM                            |                           |                     |                           |                           |                     |                           |
| 1                         | CARDIOLOGIA                              | varie sedi aziendali      | IV TRIM                           |                           |                     |                           |                           |                     |                           |
| 3                         | CURE PALLIATIVE                          | varie sedi aziendali      | IV TRIM                           |                           |                     |                           |                           |                     |                           |
| 4                         | CHIRURGIA GENERALE                       | varie sedi aziendali      | IV TRIM                           |                           |                     |                           |                           |                     |                           |
| 1                         | CHIRURGIA GENERALE                       | varie sedi aziendali      | III TRIM                          |                           |                     |                           |                           |                     |                           |
| 7                         | GASTROENTEROLOGIA                        | varie sedi aziendali      | I TRIM                            |                           |                     |                           |                           |                     |                           |
| 5                         | GINECOLOGIA E OSTETRICIA                 | varie sedi aziendali      | IV TRIM                           |                           |                     |                           |                           |                     |                           |
| 3                         | GINECOLOGIA E OSTETRICIA                 | varie sedi aziendali      | I TRIM                            |                           |                     |                           |                           |                     |                           |
| 9                         | IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITA' PUBBLICA | varie sedi aziendali      | I TRIM                            |                           |                     |                           |                           |                     |                           |
| 1                         | IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITA' PUBBLICA | varie sedi aziendali      | IV TRIM                           |                           |                     |                           |                           |                     |                           |
| 2                         | MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO      | varie sedi aziendali      | II TRIM                           |                           |                     |                           |                           |                     |                           |
| 1                         | MALATTIE INFETTIVE                       | varie sedi aziendali      | I TRIM                            |                           |                     |                           |                           |                     |                           |
| 2                         | MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE         | varie sedi aziendali      | I TRIM                            |                           |                     |                           |                           |                     |                           |

|    |                                  |                      |          |  |  |  |  |  |  |
|----|----------------------------------|----------------------|----------|--|--|--|--|--|--|
| 3  | MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE | varie sedi aziendali | IV TRIM  |  |  |  |  |  |  |
| 1  | MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE | varie sedi aziendali | III TRIM |  |  |  |  |  |  |
| 2  | MEDICINA D'EMERGENZA-<br>URGENZA | varie sedi aziendali | I TRIM   |  |  |  |  |  |  |
| 3  | MEDICINA D'EMERGENZA-<br>URGENZA | varie sedi aziendali | II TRIM  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | MEDICINA D'EMERGENZA-<br>URGENZA | varie sedi aziendali | IV TRIM  |  |  |  |  |  |  |
| 4  | MEDICINA INTERNA                 | varie sedi aziendali | I TRIM   |  |  |  |  |  |  |
| 3  | MEDICINA INTERNA                 | varie sedi aziendali | III TRIM |  |  |  |  |  |  |
| 4  | MEDICINA INTERNA                 | varie sedi aziendali | IV TRIM  |  |  |  |  |  |  |
| 1  | MEDICINA TRASFUSIONALE           |                      | IV TRIM  |  |  |  |  |  |  |
| 2  | MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA        | varie sedi aziendali | I TRIM   |  |  |  |  |  |  |
| 2  | NEUROLOGIA                       | varie sedi aziendali | I TRIM   |  |  |  |  |  |  |
| 2  | NEUROLOGIA                       | varie sedi aziendali | IV TRIM  |  |  |  |  |  |  |
| 3  | NEFROLOGIA                       | varie sedi aziendali | III TRIM |  |  |  |  |  |  |
| 1  | NEFROLOGIA                       | varie sedi aziendali | IV TRIM  |  |  |  |  |  |  |
| 1  | NEUROPSICHIATRIA INFANTILE       | varie sedi aziendali | I TRIM   |  |  |  |  |  |  |
| 1  | NEUROPSICHIATRIA INFANTILE       | varie sedi aziendali | IV TRIM  |  |  |  |  |  |  |
| 3  | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA        | varie sedi aziendali | IV TRIM  |  |  |  |  |  |  |
| 2  | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA        | varie sedi aziendali | III TRIM |  |  |  |  |  |  |
| 2  | OFTALMOLOGIA                     | varie sedi aziendali | II TRIM  |  |  |  |  |  |  |

|     |                                                                  |                      |          |   |                                                                  |  |  |   |                                                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---|------------------------------------------------------------------|--|--|---|------------------------------------------------------------------|
| 2   | ONCOLOGIA                                                        | varie sedi aziendali | III TRIM |   |                                                                  |  |  |   |                                                                  |
| 2   | PSICHIATRIA                                                      | varie sedi aziendali | I TRIM   |   |                                                                  |  |  |   |                                                                  |
| 4   | PSICHIATRIA                                                      | varie sedi aziendali | III TRIM |   |                                                                  |  |  |   |                                                                  |
| 2   | PEDIATRIA                                                        | varie sedi aziendali | I TRIM   |   |                                                                  |  |  |   |                                                                  |
| 3   | PEDIATRIA                                                        | varie sedi aziendali | IV TRIM  |   |                                                                  |  |  |   |                                                                  |
| 1   | RADIOLOGICA                                                      | varie sedi aziendali | I TRIM   |   |                                                                  |  |  |   |                                                                  |
| 7   | RADIOLOGICA                                                      | varie sedi aziendali | IV TRIM  |   |                                                                  |  |  |   |                                                                  |
| 2   | UROLOGIA                                                         | varie sedi aziendali | IV TRIM  |   |                                                                  |  |  |   |                                                                  |
|     |                                                                  |                      |          |   |                                                                  |  |  |   |                                                                  |
|     |                                                                  |                      |          |   |                                                                  |  |  |   |                                                                  |
|     |                                                                  |                      |          |   |                                                                  |  |  |   |                                                                  |
| 123 | Nr TOTALE ASSUNZIONI ORDINARIE PREVISTE NEL PTFP PER L'ANNO 2026 |                      |          | 0 | Nr TOTALE ASSUNZIONI ORDINARIE PREVISTE NEL PTFP PER L'ANNO 2027 |  |  | 0 | Nr TOTALE ASSUNZIONI ORDINARIE PREVISTE NEL PTFP PER L'ANNO 2028 |

**PIANO FABBISOGNO PERSONALE TRIENNIO 2026 - 2028**  
**AZIENDA USL UMBRIA 2**

*rilevazione personale reclutato per l'attuazione del  
DL 34/2020  
Tabella 1.c nel Triennio 2026-2028*

| PROFILO PROFESSIONALE/QUALIFICA *                                   | Posti coperti<br>al 31.12.2025 | Assunzioni<br>2026 <sup>(1)</sup> |  |  | Posti coperti<br>al 31.12.2026<br><i>programmazione</i> |         | Assunzioni<br>2027 <sup>(1)</sup> |  | Posti coperti<br>al 31.12.2027<br><i>programmazione</i> |         | Assunzioni<br>2028 <sup>(1)</sup> |  | Posti coperti<br>al 31.12.2028<br><i>programmazione</i> |         |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|--|---------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|--|---------------------------------------------------------|---------|
|                                                                     | T. Ind.                        | T. Det.                           |  |  | T. Ind.                                                 | T. Det. |                                   |  | T. Ind.                                                 | T. Det. |                                   |  | T. Ind.                                                 | T. Det. |
| Reclutamenti ai sensi dell'art. 1, comma 4, DL 34/2020 - <b>ADI</b> |                                |                                   |  |  |                                                         |         |                                   |  |                                                         |         |                                   |  |                                                         |         |
| Prof. Sanitarie Infermieristiche - INFERMIERI                       | 38                             |                                   |  |  | 38                                                      |         |                                   |  | 38                                                      |         |                                   |  | 38                                                      |         |

*Piano Integrato di Attività ed Organizzazione Azienda Sanitaria USL Umbria 2*

*2026-2028- Annualità 2026*

*Direttore Generale Dott. Roberto Noto*

|                                                                                            |    |   |              |  |   |              |  |  |              |   |  |              |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--------------|--|---|--------------|--|--|--------------|---|--|--------------|---|---|
| FISIOTERAPISTI                                                                             | 4  | 2 |              |  | 4 | 2            |  |  | 4            | 2 |  |              | 4 | 2 |
| ASSISTENTI SOCIALI                                                                         | 3  |   |              |  | 3 |              |  |  | 3            |   |  |              | 3 |   |
| LOGOPEDISTI                                                                                | 2  |   |              |  | 2 |              |  |  | 2            |   |  |              | 2 |   |
|                                                                                            |    |   |              |  |   |              |  |  |              |   |  |              |   |   |
|                                                                                            |    |   |              |  |   |              |  |  |              |   |  |              |   |   |
| Stima costo annuo personale DL 34/2020                                                     |    |   |              |  |   |              |  |  |              |   |  |              |   |   |
| Stima degli Stanziamenti previsti ( <u>max valore del costo da portare in detrazione</u> ) |    |   | 2.000.284,71 |  |   | 2.000.284,71 |  |  | 2.000.284,71 |   |  | 2.000.284,71 |   |   |
| Reclutamenti ai sensi dell'art. 1, comma 5, DL 34/2020 - <b>Infermieri</b>                 |    |   |              |  |   |              |  |  |              |   |  |              |   |   |
| INFERMIERI                                                                                 | 68 |   |              |  |   |              |  |  |              |   |  |              |   |   |
|                                                                                            |    |   |              |  |   |              |  |  |              |   |  |              |   |   |
|                                                                                            |    |   |              |  |   |              |  |  |              |   |  |              |   |   |
|                                                                                            |    |   |              |  |   |              |  |  |              |   |  |              |   |   |
|                                                                                            |    |   |              |  |   |              |  |  |              |   |  |              |   |   |
|                                                                                            |    |   |              |  |   |              |  |  |              |   |  |              |   |   |
| Stima costo annuo personale DL 34/2020                                                     |    |   |              |  |   |              |  |  |              |   |  |              |   |   |
| Stima degli Stanziamenti previsti ( <u>max valore del costo da portare in detrazione</u> ) |    |   | 3.088.086,35 |  |   | 3.088.086,35 |  |  | 3.088.086,35 |   |  | 3.088.086,35 |   |   |
| Reclutamenti ai sensi dell'art. 1, comma 8, DL 34/2020 - <b>Centrali Operative</b>         |    |   |              |  |   |              |  |  |              |   |  |              |   |   |
|                                                                                            |    |   |              |  |   |              |  |  |              |   |  |              |   |   |
|                                                                                            |    |   |              |  |   |              |  |  |              |   |  |              |   |   |
|                                                                                            |    |   |              |  |   |              |  |  |              |   |  |              |   |   |
|                                                                                            |    |   |              |  |   |              |  |  |              |   |  |              |   |   |
|                                                                                            |    |   |              |  |   |              |  |  |              |   |  |              |   |   |
|                                                                                            |    |   |              |  |   |              |  |  |              |   |  |              |   |   |
| Stima costo annuo personale DL 34/2020                                                     |    |   |              |  |   |              |  |  |              |   |  |              |   |   |
| Stima degli Stanziamenti previsti ( <u>max valore del costo da portare in detrazione</u> ) |    |   | 480.600,00   |  |   | 480.600,00   |  |  | 480.600,00   |   |  | 480.600,00   |   |   |

Piano Integrato di Attività ed Organizzazione Azienda Sanitaria USL Umbria 2

2026-2028- Annualità 2026

Direttore Generale Dott. Roberto Noto

Reclutamenti ai sensi dell'art. 2, comma 7, DL 34/2020 - **Potenz. Terapie Intensive**

|                                               |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |
|-----------------------------------------------|---|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|
| Prof. Sanitarie Infermieristiche - INFERMIERI | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  |
| OSS                                           | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |
|                                               |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |
|                                               |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |
|                                               |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |
|                                               |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |

|                                                                                            |  |  |  |              |  |  |              |  |  |              |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|--|--|--------------|--|--|--------------|--|--|
| Stima costo annuo personale DL 34/2020                                                     |  |  |  |              |  |  |              |  |  |              |  |  |
| Stima degli Stanziamenti previsti ( <u>max valore del costo da portare in detrazione</u> ) |  |  |  | 1.146.886,13 |  |  | 1.146.886,13 |  |  | 1.146.886,13 |  |  |

|                                                                                                 |            |          |          |                     |          |          |                     |          |          |                     |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|---------------------|----------|----------|---------------------|----------|----------|---------------------|----------|
| <b>TOTALI PERSONALE DL 34/2020</b>                                                              | <b>128</b> | <b>2</b> | <b>0</b> | <b>60</b>           | <b>2</b> | <b>0</b> | <b>60</b>           | <b>2</b> | <b>0</b> | <b>60</b>           | <b>2</b> |
| Stima costo annuo personale DL 34/2020 ( <b>TOTALI</b> )                                        |            |          |          | <b>0,00</b>         |          |          | <b>0,00</b>         |          |          | <b>0,00</b>         |          |
| <b>TOTALE</b> Stima degli Stanziamenti previsti (max valore del costo da portare in detrazione) |            |          |          | <b>6.715.857,19</b> |          |          | <b>6.715.857,19</b> |          |          | <b>6.715.857,19</b> |          |

\* per i Dirigenti Medici specificare la specialità

<sup>(1)</sup> Le assunzioni programmate da destinare all'attuazione del DL 34/2020 devono essere ricomprese tra le assunzioni ordinarie previste in Tabella 1 del presente PTFP 2026-2028

**PIANO FABBISOGNO PERSONALE TRIENNIO 2026 - 2028**  
**AZIENDA USL UMBRIA 2**

rilevazione personale reclutato per  
**Tabella 1.d** l'attuazione dei target del DM 77/2022  
nel Triennio 2026-2028

| PROFILO PROFESSIONALE/QUALIFICA * | Posti coperti al 31.12.2025 |         | Assunzioni 2026 <sup>(1)</sup> | Posti coperti al 31.12.2026 programmazione |         | Assunzioni 2027 <sup>(1)</sup> | Posti coperti al 31.12.2027 programmazione |         | Assunzioni 2028 <sup>(1)</sup> | Posti coperti al 31.12.2028 programmazione |         |
|-----------------------------------|-----------------------------|---------|--------------------------------|--------------------------------------------|---------|--------------------------------|--------------------------------------------|---------|--------------------------------|--------------------------------------------|---------|
|                                   | T. Ind.                     | T. Det. |                                | T. Ind.                                    | T. Det. |                                | T. Ind.                                    | T. Det. |                                | T. Ind.                                    | T. Det. |

Piano Integrato di Attività ed Organizzazione Azienda Sanitaria USL Umbria 2

2026-2028- Annualità 2026

Direttore Generale Dott. Roberto Noto

| Reclutamenti per l'attuazione del DM 77/2022 risorse art. 1, c. 274, L. 234/2021 - <b>Unità Continuità Assistenziale (UCA)</b>  |    |   |  |            |    |   |            |    |   |            |    |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--|------------|----|---|------------|----|---|------------|----|---|
|                                                                                                                                 |    |   |  |            |    |   |            |    |   |            |    |   |
|                                                                                                                                 |    |   |  |            |    |   |            |    |   |            |    |   |
|                                                                                                                                 |    |   |  |            |    |   |            |    |   |            |    |   |
|                                                                                                                                 |    |   |  |            |    |   |            |    |   |            |    |   |
|                                                                                                                                 |    |   |  |            |    |   |            |    |   |            |    |   |
| Stima costo annuo personale DM 77/2022                                                                                          |    |   |  |            |    |   |            |    |   |            |    |   |
| Stima degli Stanziamenti previsti                                                                                               |    |   |  | 871.740,23 |    |   | 871.740,23 |    |   | 871.740,23 |    |   |
|                                                                                                                                 |    |   |  |            |    |   |            |    |   |            |    |   |
| Reclutamenti per l'attuazione del DM 77/2022 risorse art. 1, c. 274, L. 234/2021 - <b>Centrali Operative Territoriali (COT)</b> |    |   |  |            |    |   |            |    |   |            |    |   |
| INFERMIERI                                                                                                                      | 15 |   |  | 15         |    |   | 15         |    |   | 15         |    |   |
|                                                                                                                                 |    |   |  |            |    |   |            |    |   |            |    |   |
|                                                                                                                                 |    |   |  |            |    |   |            |    |   |            |    |   |
|                                                                                                                                 |    |   |  |            |    |   |            |    |   |            |    |   |
|                                                                                                                                 |    |   |  |            |    |   |            |    |   |            |    |   |
|                                                                                                                                 |    |   |  |            |    |   |            |    |   |            |    |   |
| Stima costo annuo personale DM 77/2022                                                                                          |    |   |  | 202.165,32 |    |   | 202.165,32 |    |   | 202.165,32 |    |   |
| Stima degli Stanziamenti previsti                                                                                               |    |   |  | 202.165,32 |    |   | 202.165,32 |    |   | 202.165,32 |    |   |
|                                                                                                                                 |    |   |  |            |    |   |            |    |   |            |    |   |
| Reclutamenti per l'attuazione del DM 77/2022 risorse art. 1, c. 274, L. 234/2021 - <b>Case di Comunità (CdC)</b>                |    |   |  |            |    |   |            |    |   |            |    |   |
| INFERMIERI                                                                                                                      | 21 |   |  | 8          | 69 |   |            | 69 |   |            | 69 |   |
| MEDICI (IGIENISTI)                                                                                                              | 1  | 1 |  | 5          | 5  |   |            | 5  |   |            | 5  |   |
| OSS                                                                                                                             |    |   |  | 10         | 16 |   |            | 16 |   |            | 16 |   |
| AMMINISTRATIVI                                                                                                                  | 4  |   |  | 3          | 4  | 8 |            | 4  | 8 |            | 4  | 8 |
| ASSISTENTI SOCIALI                                                                                                              | 2  |   |  |            | 10 |   |            | 10 |   |            | 10 |   |
|                                                                                                                                 |    |   |  |            |    |   |            |    |   |            |    |   |

|                                                                                                                      |    |  |                     |          |           |                     |          |          |                     |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|---------------------|----------|-----------|---------------------|----------|----------|---------------------|----------|----------|
| Stima costo annuo personale DM 77/2022                                                                               |    |  | 4.960.125,65        |          |           | 4.960.125,65        |          |          | 4.960.125,65        |          |          |
| Stima degli Stanziamenti previsti                                                                                    |    |  | 4.960.125,65        |          |           | 4.960.125,65        |          |          | 4.960.125,65        |          |          |
| Reclutamenti per l'attuazione del DM 77/2022 risorse art. 1, c. 274, L. 234/2021 - <b>Ospedali di Comunità (OdC)</b> |    |  |                     |          |           |                     |          |          |                     |          |          |
| INFERMIERI                                                                                                           | 15 |  |                     | 28       | 28        |                     |          | 28       |                     |          | 28       |
| OSS                                                                                                                  |    |  |                     | 21       | 21        |                     |          | 21       |                     |          | 21       |
| FISIOTERAPISTI                                                                                                       |    |  |                     | 5        | 5         |                     |          | 5        |                     |          | 5        |
|                                                                                                                      |    |  |                     |          |           |                     |          |          |                     |          |          |
|                                                                                                                      |    |  |                     |          |           |                     |          |          |                     |          |          |
|                                                                                                                      |    |  |                     |          |           |                     |          |          |                     |          |          |
| Stima costo annuo personale DM 77/2022                                                                               |    |  | 1.472.160,31        |          |           | 1.472.160,31        |          |          | 1.472.160,31        |          |          |
| Stima degli Stanziamenti previsti                                                                                    |    |  | 1.472.160,31        |          |           | 1.472.160,31        |          |          | 1.472.160,31        |          |          |
| <b>TOTALI PERSONALE DM 77/2022</b>                                                                                   |    |  | <b>58</b>           | <b>1</b> | <b>80</b> | <b>173</b>          | <b>8</b> | <b>0</b> | <b>173</b>          | <b>8</b> | <b>0</b> |
| Stima costo annuo personale DM 77/2022 ( <b>TOTALI</b> )                                                             |    |  | <b>6.634.451,28</b> |          |           | <b>6.634.451,28</b> |          |          | <b>6.634.451,28</b> |          |          |
| <b>TOTALE</b> Stima degli Stanziamenti previsti                                                                      |    |  | <b>7.506.191,51</b> |          |           | <b>7.506.191,51</b> |          |          | <b>7.506.191,51</b> |          |          |

\* per i Dirigenti Medici specificare la specialità

<sup>(1)</sup> Le assunzioni programmate da destinare all'attuazione dei target del DM 77/2022 devono essere ricomprese tra le assunzioni ordinarie previste in Tabella 1 del presente PTFP 2026-2028

## PIANO FABBISOGNO PERSONALE TRIENNIO 2026 - 2028 AZIENDA USL UMBRIA 2

**Tabella 1.e** rilevazione personale reclutato per  
l'attuazione DL 73/2021  
nel Triennio 2026-2028

**Reclutamenti per il potenziamento dei servizi erogati dai Dipartimenti di prevenzione per la sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro**  
risorse art. 50 DL 73/2021

Piano Integrato di Attività ed Organizzazione Azienda Sanitaria USL Umbria 2

2026-2028- Annualità 2026

Direttore Generale Dott. Roberto Noto

| PROFILO PROFESSIONALE/QUALIFICA *                         | Posti coperti<br>al 31.12.2025 |          | Assunzioni<br>2026 <sup>(1)</sup> | Posti coperti<br>al 31.12.2026<br>programmazione |          | Assunzioni<br>2027 <sup>(1)</sup> | Posti coperti<br>al 31.12.2027<br>programmazione |          | Assunzioni<br>2028 <sup>(1)</sup> | Posti coperti<br>al 31.12.2028<br>programmazione |          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|----------|
|                                                           | T. Ind.                        | T. Det.  |                                   | T. Ind.                                          | T. Det.  |                                   | T. Ind.                                          | T. Det.  |                                   | T. Ind.                                          | T. Det.  |
| DIRIGENTI MEDICI - <i>(inserire specialità)</i>           |                                |          |                                   |                                                  |          |                                   |                                                  |          |                                   |                                                  |          |
| DIRIGENTI MEDICI - <i>(inserire specialità)</i>           |                                |          |                                   |                                                  |          |                                   |                                                  |          |                                   |                                                  |          |
| Prof. Sanitarie della Prev. - ASSISTENTI<br>SANITARI      |                                |          | 2                                 | 2                                                |          |                                   | 2                                                |          |                                   | 2                                                |          |
| Prof. Sanitarie della Prev. - TEC. PREV. LUOGHI<br>LAVORO |                                |          | 3                                 | 3                                                |          |                                   | 3                                                |          |                                   | 3                                                |          |
|                                                           |                                |          |                                   |                                                  |          |                                   |                                                  |          |                                   |                                                  |          |
|                                                           |                                |          |                                   |                                                  |          |                                   |                                                  |          |                                   |                                                  |          |
| <b>TOTALE PERSONALE DL 73/2021</b>                        | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>5</b>                          | <b>5</b>                                         | <b>0</b> | <b>0</b>                          | <b>5</b>                                         | <b>0</b> | <b>0</b>                          | <b>5</b>                                         | <b>0</b> |
| Stima costo annuo personale DL 73/2021                    |                                |          | <b>63.135,84</b>                  |                                                  |          | <b>63.135,84</b>                  |                                                  |          | <b>63.135,84</b>                  |                                                  |          |
| Stima degli Stanziamenti previsti                         |                                |          | 63.135,84                         |                                                  |          | 63.135,84                         |                                                  |          | 63.135,84                         |                                                  |          |

\* per i Dirigenti Medici specificare la specialità

<sup>(1)</sup> Le assunzioni programmate da destinare ai potenziamenti del DL 73/2021 devono essere ricomprese tra le assunzioni ordinarie previste in Tabella 1 del presente PTFP 2026-2028

PIANO FABBISOGNO PERSONALE TRIENNIO 2026 - 2028 - AZIENDA USL UMBRIA 2

**Tabella 2.a** Adempimento LEA ag)  
verifica rispetto limite spesa personale **anno 2026**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Denominazione regione | UMBRIA |
|-----------------------|--------|

Piano Integrato di Attività ed Organizzazione Azienda Sanitaria USL Umbria 2

2026-2028- Annualità 2026

Direttore Generale Dott. Roberto Noto



|                                            |                                   |                                             |            |                                                |                         |                            |                                                                                           |                                                        |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Denominazione azienda/ente                 | AZIENDA USL UMBRIA 2              |                                             |            |                                                |                         |                            |                                                                                           |                                                        |
| Periodo di rilevazione                     | 2026                              |                                             |            |                                                |                         |                            |                                                                                           |                                                        |
| (valori in migliaia di euro)               | Totale presenti al 31.12.2026 (1) | Spese per competenze fisse e accessorie (2) | IRAP (3)   | Spese per contributi a carico dell'azienda (4) | Altre voci di spesa (5) | Totale (6)=(2)+(3)+(4)+(5) | di cui derivante dai rinnovi contrattuali intervenuti successivamente all'anno 2004 (7)   | Totale al netto dei rinnovi (8) = (6) - (7)            |
| Personale dipendente a tempo indeterminato | 3.943                             | 164.701.724                                 | 13.195.673 | 48.091.174                                     | 2.669.650               | 228.658.220                | 46.872.592                                                                                | 181.785.628                                            |
| Personale a tempo determinato              | 97                                | 3.754.741                                   | 319.152    | 1.134.092                                      | 16.003                  | 5.223.988                  | 3.040.084                                                                                 | 2.183.904                                              |
| Restante personale                         | 45                                | 344.532                                     | 29.285     | 81.999                                         | 1.865.825               | 2.321.641                  |                                                                                           | 2.321.641                                              |
| Totale                                     | 4.085                             | 168.800.996                                 | 13.544.111 | 49.307.264                                     | 4.551.478               | 236.203.849                | 49.912.675                                                                                | 186.291.174                                            |
| (valori in migliaia di euro)               |                                   |                                             |            |                                                |                         | Totale rimborsi (6.a)      | di cui derivante dai rinnovi contrattuali intervenuti successivamente all'anno 2004 (7.a) | Totale rimborsi al netto dei rinnovi (8.a)=(6.a)-(7.a) |
| Indennità De Maria                         |                                   |                                             |            |                                                |                         |                            |                                                                                           | 130.722                                                |

|                            |                           |                            |
|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 236.203.849<br>(6) + (6.a) | 49.912.675<br>(7) + (7.a) | 186.421.896<br>(8) + (8.a) |
|----------------------------|---------------------------|----------------------------|

personale escludibile dalla predetta base di calcolo - Circolare RGS n. 9 del 17.02.2006 e assunzioni di cui al DL 34/2020 e al DL 73/2021 - anno 2026:

|                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| (valori in migliaia di euro)                                               |           |
| Personale classificato ex legge n. 68/1999 (disabili e categorie protette) | 6.185.395 |

Piano Integrato di Attività ed Organizzazione Azienda Sanitaria USL Umbria 2

2026-2028- Annualità 2026

Direttore Generale Dott. Roberto Noto

|                                                                                                                                 |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Personale della sanità penitenziaria (incluse le REMS)                                                                          | 2.147.380         |
| Personale finanziato con contributi provenienti da privato <i>(se già non portato in detrazione diretta dei costi)</i>          |                   |
| Personale finanziato con contributi provenienti dall'Unione Europea <i>(se già non portato in detrazione diretta dei costi)</i> |                   |
| Personale finanziato con fondi destinati alla ricerca <i>(se già non portato in detrazione diretta dei costi)</i>               |                   |
| Spese per la formazione e le missioni                                                                                           | 2.362.038         |
| <b>Totale delle spese di personale escluso Circolare RGS n° 9 del 17/02/2006 (A)</b>                                            | <b>10.694.814</b> |

|                                                                                                                         |                  |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|
| Reclutamento a tempo indeterminato di personale, ai sensi dell'art. 1, c. 4, del DL 34/2020 (ADI)                       | 2.000.285        | max importo detraibile 2.000.285 Euro <sup>(1)</sup> |
| Reclutamento a tempo indeterminato di personale, ai sensi dell'art. 1, c. 5, del DL 34/2020 (Infermieri)                | 3.088.086        | max importo detraibile 3.088.086 Euro <sup>(1)</sup> |
| Reclutamento a tempo indeterminato di personale, ai sensi dell'art. 1, c. 8, del DL 34/2020 (Centrali Operative)        |                  | max importo detraibile 480.600 Euro <sup>(1)</sup>   |
| Reclutamento a tempo indeterminato di personale, ai sensi dell'art. 2, c. 7, del DL 34/2020 (Potenz. Terapie Intensive) | 593.664          | max importo detraibile 1.146.886 Euro <sup>(1)</sup> |
| Reclutamento a tempo indeterminato di personale, ai sensi dell'art. 50 del DL 73/2021 (Sicurezza amb. e luoghi lavoro)  | 63.136           | max importo detraibile 63.136 Euro <sup>(2)</sup>    |
| <b>Totale delle spese di personale escludibili da Potenziamento Assistenza (B)</b>                                      | <b>5.745.171</b> |                                                      |

|                                                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTALE COMPLESSIVO PERSONALE ESCLUDIBILE (C) = (A) + (B)</b> | <b>16.439.985</b> |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|

**TOT. COSTO DEL PERSONALE al NETTO RINNOVI CCNL**

**186.421.896**

**COSTO DEL PERSONALE (al netto CCNL) e al NETTO DETRAZIONI ASSENTITE (C)**

**169.981.911**

**TETTO AZIENDALE di cui alla DGR 581/2021**

**166.699.167,00**

**MARGINE DAL TETTO (M1)**

**-3.282.744**

#### SE M1 < 0

lo sfioramento può essere azzerato avvalendosi dalla detrazione relativa al costo del personale sostenuto per SE M1 < 0

lo sfioramento può essere azzerato avvalendosi dalla detrazione relativa al costo del personale sostenuto per l'attuazione dei target del DM 77/2022

#### DETRAZIONE (D)

se capiente e comunque in misura non maggiore al disallineamento

Piano Integrato di Attività ed Organizzazione Azienda Sanitaria USL Umbria 2

2026-2028- Annualità 2026

Direttore Generale Dott. Roberto Noto

|                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Spese di personale sostenuta per l'attuazione dei target del DM 77/2022</b><br>risorse art. 1, c. 274, L. n. 234/2021 e art. 1, c. 244, L. n. 213/2023<br><b>(D)</b>                                                                        | <b>6.634.451</b> |
| <b>NOTA BENE</b> - la spesa sostenuta per il personale destinato all'attuazione dei target del DM 77/2022 <b>(D)</b> può essere esclusa dal costo del personale limitatamente alla spesa eccedente il Tetto Aziendale di cui alla DGR 581/2021 |                  |

**MARGINE DAL  
TETTO (M2)**



**3.351.708**

<sup>(1)</sup> stima dell'assegnazione 2026 delle risorse per il personale di cui al DL 34/2020 corrispondente al massimo della spesa detraibile

<sup>(2)</sup> stima dell'assegnazione 2026 delle risorse per il personale di cui al DL 73/2021 corrispondente al massimo della spesa detraibile

<sup>(3)</sup> stima dell'assegnazione 2026 delle risorse per il personale di cui al DM 77/2022 corrispondente al massimo della spesa detraibile qualora necessario per il rispetto del tetto

#### PIANO FABBISOGNO PERSONALE TRIENNIO 2026 - 2028 - AZIENDA USL UMBRIA 2

**Tabella 2.b** Adempimento LEA ag)  
verifica rispetto limite spesa personale **anno 2027**

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Denominazione regione      | <b>UMBRIA</b>               |
| Denominazione azienda/ente | <b>AZIENDA USL UMBRIA 2</b> |
| Periodo di rilevazione     | <b>2027</b>                 |

*Piano Integrato di Attività ed Organizzazione Azienda Sanitaria USL Umbria 2*

*2026-2028- Annualità 2026*

*Direttore Generale Dott. Roberto Noto*

| <i>(valori in migliaia di euro)</i>                   | <b>Totale<br/>presenti al 31.12.2027<br/>(1)</b> | Spese per<br>competenze<br>fisse e<br>accessorie<br>(2) | IRAP<br>(3)            | Spese per<br>contributi<br>a carico<br>dell'azienda<br>(4) | Altre voci<br>di spesa<br>(5) | <b>Totale<br/>(6)=(2)+(3)+(4)+(5)<br/>(6)</b> | <i>di cui derivante dai rinnovi<br/>contrattuali intervenuti<br/>successivamente all'anno<br/>2004<br/>(7)</i>   | <b>Totale al netto<br/>dei rinnovi<br/>(8) = (6) - (7)</b>                |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Personale dipendente a tempo<br/>indeterminato</b> | <b>3.955</b>                                     | <b>165.087.071</b>                                      | <b>13.228.<br/>427</b> | <b>48.199.379</b>                                          | <b>2.669.650</b>              | <b>229.184.526</b>                            | <b>46.872.592</b>                                                                                                | <b>182.311.934</b>                                                        |
| <b>Personale a tempo determinato</b>                  | <b>97</b>                                        | <b>3.754.741</b>                                        | <b>319.15<br/>2</b>    | <b>1.134.092</b>                                           | <b>16.003</b>                 | <b>5.223.988</b>                              | <b>3.040.084</b>                                                                                                 | <b>2.183.904</b>                                                          |
| <b>Restante personale</b>                             | <b>45</b>                                        | <b>344.532</b>                                          | <b>29.285</b>          | <b>81.999</b>                                              | <b>1.865.825</b>              | <b>2.321.641</b>                              |                                                                                                                  | <b>2.321.641</b>                                                          |
| <b>Totale</b>                                         | <b>4.097</b>                                     | <b>169.186.343</b>                                      | <b>13.576.<br/>865</b> | <b>49.415.469</b>                                          | <b>4.551.478</b>              | <b>236.730.155</b>                            | <b>49.912.675</b>                                                                                                | <b>186.817.480</b>                                                        |
| <i>(valori in migliaia di euro)</i>                   |                                                  |                                                         |                        |                                                            |                               | <b>Totale rimborsi<br/>(6.a)</b>              | <i>di cui derivante dai rinnovi<br/>contrattuali intervenuti<br/>successivamente all'anno<br/>2004<br/>(7.a)</i> | <b>Totale rimborsi<br/>al netto dei<br/>rinnovi<br/>(8.a)=(6.a)-(7.a)</b> |
| <b>Indennità De Maria</b>                             |                                                  |                                                         |                        |                                                            |                               |                                               |                                                                                                                  | <b>130.722</b>                                                            |

|                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>236.730.155</b> | <b>49.912.675</b>  | <b>186.948.202</b> |
| <b>(6) + (6.a)</b> | <b>(7) + (7.a)</b> | <b>(8) + (8.a)</b> |

personale escludibile dalla predetta base di  
calcolo - Circolare RGS n. 9 del 17.02.2006 e  
assunzioni di cui al DL 34/2020 e al DL  
73/2021 - **anno 2027:**

|                                     |
|-------------------------------------|
| <i>(valori in migliaia di euro)</i> |
|-------------------------------------|

**Piano Integrato di Attività ed Organizzazione Azienda Sanitaria USL Umbria 2**

**2026-2028- Annualità 2026**

**Direttore Generale Dott. Roberto Noto**

|                                                                                                                                 |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Personale classificato ex legge n. 68/1999 (disabili e categorie protette)                                                      | 6.185.395         |
| Personale della sanità penitenziaria (incluse le REMS)                                                                          | 2.147.380         |
| Personale finanziato con contributi provenienti da privato <i>(se già non portato in detrazione diretta dei costi)</i>          |                   |
| Personale finanziato con contributi provenienti dall'Unione Europea <i>(se già non portato in detrazione diretta dei costi)</i> |                   |
| Personale finanziato con fondi destinati alla ricerca <i>(se già non portato in detrazione diretta dei costi)</i>               |                   |
| Spese per la formazione e le missioni                                                                                           | 2.367.302         |
| <b>Totale delle spese di personale escluso Circolare RGS n° 9 del 17/02/2006 (A)</b>                                            | <b>10.700.077</b> |

|                                                                                                                         |                  |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|
| Reclutamento a tempo indeterminato di personale, ai sensi dell'art. 1, c. 4, del DL 34/2020 (ADI)                       | 2.000.285        | max importo detraibile 2.000.285 Euro <sup>(1)</sup> |
| Reclutamento a tempo indeterminato di personale, ai sensi dell'art. 1, c. 5, del DL 34/2020 (Infermieri)                | 3.088.086        | max importo detraibile 3.088.086 Euro <sup>(1)</sup> |
| Reclutamento a tempo indeterminato di personale, ai sensi dell'art. 1, c. 8, del DL 34/2020 (Centrali Operative)        |                  | max importo detraibile 480.600 Euro <sup>(1)</sup>   |
| Reclutamento a tempo indeterminato di personale, ai sensi dell'art. 2, c. 7, del DL 34/2020 (Potenz. Terapie Intensive) | 593.664          | max importo detraibile 1.146.886 Euro <sup>(1)</sup> |
| Reclutamento a tempo indeterminato di personale, ai sensi dell'art. 50 del DL 73/2021 (Sicurezza amb. e luoghi lavoro)  | 63.136           | max importo detraibile 63.136 Euro <sup>(2)</sup>    |
| <b>Totale delle spese di personale escludibili da Potenziamento Assistenza (B)</b>                                      | <b>5.745.171</b> |                                                      |

|                                                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTALE COMPLESSIVO PERSONALE ESCLUDIBILE (C) = (A) + (B)</b> | <b>16.445.248</b> |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|

**TOT. COSTO DEL PERSONALE al NETTO RINNOVI CCNL** **186.948.202**

**COSTO DEL PERSONALE (al netto CCNL) e al NETTO DETRAZIONI ASSENTITE (C)** **170.502.954**

**TETTO AZIENDALE di cui alla DGR 581/2021** **166.699.167,00**

**MARGINE DAL TETTO (M1)** **-3.803.787**

**SE M1 < 0**

lo sfioramento può essere azzerato avvalendosi dalla detrazione relativa al costo del personale sostenuto per l'attuazione dei target del DM 77/2022

**DETRAZIONE (D)**

*se capiente e comunque in misura non maggiore al disallineamento*

|                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Spese di personale sostenuta per l'attuazione dei target del DM 77/2022</b><br>risorse art. 1, c. 274, L. n. 234/2021 e art. 1, c. 244, L. n. 213/2023<br><b>(D)</b>                                                                        | <b>6.634.451</b> |
| <b>NOTA BENE</b> - la spesa sostenuta per il personale destinato all'attuazione dei target del DM 77/2022 <b>(D)</b> può essere esclusa dal costo del personale limitatamente alla spesa eccedente il Tetto Aziendale di cui alla DGR 581/2021 |                  |

max importo detraibile **7.506.192**  
Euro <sup>(3)</sup>

**MARGINE DAL TETTO (M2)**

**2.830.665**

<sup>(1)</sup> stima dell'assegnazione 2027 delle risorse per il personale di cui al DL 34/2020 corrispondente al massimo della spesa detraibile

<sup>(2)</sup> stima dell'assegnazione 2027 delle risorse per il personale di cui al DL 73/2021 corrispondente al massimo della spesa detraibile

<sup>(3)</sup> stima dell'assegnazione 2027 delle risorse per il personale di cui al DM 77/2022 corrispondente al massimo della spesa detraibile qualora necessario per il rispetto del tetto

**PIANO FABBISOGNO PERSONALE TRIENNIO 2026 - 2028 - AZIENDA USL UMBRIA 2**

**Tabella 2.c** Adempimento LEA ag)  
verifica rispetto limite spesa personale **anno 2028**

|                                                   |                                          |                                             |                   |                                                |                         |                                   |                                                                                         |                                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Denominazione regione                             | <b>UMBRIA</b>                            |                                             |                   |                                                |                         |                                   |                                                                                         |                                                    |
| Denominazione azienda/ente                        | <b>AZIENDA USL UMBRIA 2</b>              |                                             |                   |                                                |                         |                                   |                                                                                         |                                                    |
| Periodo di rilevazione                            | <b>2028</b>                              |                                             |                   |                                                |                         |                                   |                                                                                         |                                                    |
| (valori in migliaia di euro)                      | <b>Totale presenti al 31.12.2028 (1)</b> | Spese per competenze fisse e accessorie (2) | IRAP (3)          | Spese per contributi a carico dell'azienda (4) | Altre voci di spesa (5) | <b>Totale (6)=(2)+(3)+(4)+(5)</b> | di cui derivante dai rinnovi contrattuali intervenuti successivamente all'anno 2004 (7) | <b>Totale al netto dei rinnovi (8) = (6) - (7)</b> |
| <b>Personale dipendente a tempo indeterminato</b> | <b>3.955</b>                             | <b>165.333.288</b>                          | <b>13.249.355</b> | <b>48.268.517</b>                              | <b>2.669.650</b>        | <b>229.520.809</b>                | <b>46.872.592</b>                                                                       | <b>182.648.217</b>                                 |
| <b>Personale a tempo determinato</b>              | <b>97</b>                                | <b>3.754.741</b>                            | <b>319.152</b>    | <b>1.134.092</b>                               | <b>16.003</b>           | <b>5.223.988</b>                  | <b>3.040.084</b>                                                                        | <b>2.183.904</b>                                   |
| <b>Restante personale</b>                         | <b>45</b>                                | <b>344.532</b>                              | <b>29.285</b>     | <b>81.999</b>                                  | <b>1.865.825</b>        | <b>2.321.641</b>                  |                                                                                         | <b>2.321.641</b>                                   |

*Piano Integrato di Attività ed Organizzazione Azienda Sanitaria USL Umbria 2*

*2026-2028- Annualità 2026*

*Direttore Generale Dott. Roberto Noto*

|                                     |              |                    |                   |                   |                  |                              |                                                                                                  |                                                               |
|-------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Totale</b>                       | <b>4.097</b> | <b>169.432.560</b> | <b>13.597.793</b> | <b>49.484.607</b> | <b>4.551.478</b> | <b>237.066.438</b>           | <b>49.912.675</b>                                                                                | <b>187.153.763</b>                                            |
| <i>(valori in migliaia di euro)</i> |              |                    |                   |                   |                  | <b>Totale rimborsi (6.a)</b> | <i>di cui derivante dai rinnovi contrattuali intervenuti successivamente all'anno 2004 (7.a)</i> | <b>Totale rimborsi al netto dei rinnovi (8.a)=(6.a)-(7.a)</b> |
| <b>Indennità De Maria</b>           |              |                    |                   |                   |                  |                              |                                                                                                  | <b>130.722</b>                                                |

|                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>237.066.438</b> | <b>49.912.675</b>  | <b>187.284.485</b> |
| <b>(6) + (6.a)</b> | <b>(7) + (7.a)</b> | <b>(8) + (8.a)</b> |

personale escludibile dalla predetta base di calcolo -  
Circolare RGS n. 9 del 17.02.2006 e  
assunzioni di cui al DL 34/2020 e al DL 73/2021 -  
**anno 2028:**

|                                                                                                                                 |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <i>(valori in migliaia di euro)</i>                                                                                             |                   |
| Personale classificato ex legge n. 68/1999 (disabili e categorie protette)                                                      | <b>6.185.395</b>  |
| Personale della sanità penitenziaria (incluse le REMS)                                                                          | <b>2.147.380</b>  |
| Personale finanziato con contributi provenienti da privato <i>(se già non portato in detrazione diretta dei costi)</i>          |                   |
| Personale finanziato con contributi provenienti dall'Unione Europea <i>(se già non portato in detrazione diretta dei costi)</i> |                   |
| Personale finanziato con fondi destinati alla ricerca <i>(se già non portato in detrazione diretta dei costi)</i>               |                   |
| Spese per la formazione e le missioni                                                                                           | <b>2.370.664</b>  |
| <b>Totale delle spese di personale escluso Circolare RGS n° 9 del 17/02/2006 (A)</b>                                            | <b>10.703.440</b> |

|                                                                                                   |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Reclutamento a tempo indeterminato di personale, ai sensi dell'art. 1, c. 4, del DL 34/2020 (ADI) | <b>2.000.285</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

max importo detraibile **2.000.285 Euro** <sup>(1)</sup>

**TOT. COSTO DEL PERSONALE al NETTO RINNOVI CCNL** **187.284.485**

**COSTO DEL PERSONALE (al netto CCNL) e al NETTO DETRAZIONI ASSENTITE (C)** **170.835.874**

**TETTO AZIENDALE di cui alla DGR 581/2021** **166.699.167,00**

**MARGINE DAL TETTO (M1)** **-4.136.707**

*Piano Integrato di Attività ed Organizzazione Azienda Sanitaria USL Umbria 2*

*2026-2028- Annualità 2026*

*Direttore Generale Dott. Roberto Noto*

|                                                                                                                                  |                  |                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|
| Reclutamento a tempo indeterminato di personale, ai sensi dell'art. 1, c. 5, del DL 34/2020 ( <i>Infermieri</i> )                | <b>3.088.086</b> | max importo detraibile <b>3.088.086 Euro</b> <sup>(1)</sup> |
| Reclutamento a tempo indeterminato di personale, ai sensi dell'art. 1, c. 8, del DL 34/2020 ( <i>Centrali Operative</i> )        |                  | max importo detraibile <b>480.600 Euro</b> <sup>(1)</sup>   |
| Reclutamento a tempo indeterminato di personale, ai sensi dell'art. 2, c. 7, del DL 34/2020 ( <i>Potenz. Terapie Intensive</i> ) | <b>593.664</b>   | max importo detraibile <b>1.146.886 Euro</b> <sup>(1)</sup> |
| Reclutamento a tempo indeterminato di personale, ai sensi dell'art. 50 del DL 73/2021 ( <i>Sicurezza amb. e luoghi lavoro</i> )  | <b>63.136</b>    | max importo detraibile <b>63.136 Euro</b> <sup>(2)</sup>    |
| <b>Totale delle spese di personale escludibili da Potenziamento Assistenza (B)</b>                                               | <b>5.745.171</b> |                                                             |

|                                                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTALE COMPLESSIVO PERSONALE ESCLUDIBILE (C) = (A) + (B)</b> | <b>16.448.611</b> |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Spese di personale sostenuta per l'attuazione dei target del DM 77/2022</b><br>risorse art. 1, c. 274, L. n. 234/2021 e art. 1, c. 244, L. n. 213/2023<br><b>(D)</b>                                                                        | <b>6.634.451</b> | max importo detraibile <b>7.506.192 Euro</b> <sup>(3)</sup> |
| <b>NOTA BENE</b> - la spesa sostenuta per il personale destinato all'attuazione dei target del DM 77/2022 <b>(D)</b> può essere esclusa dal costo del personale limitatamente alla spesa eccedente il Tetto Aziendale di cui alla DGR 581/2021 |                  |                                                             |

**SE M1 < 0**  
lo sfioramento può essere azzerato avvalendosi dalla detrazione relativa al costo del personale sostenuto per l'attuazione dei target del DM 77/2022  
**DETRAZIONE (D)**  
se capiente e comunque in misura non maggiore al disallineamento

**MARGINE DAL TETTO (M2)**

**2.497.744**

- <sup>(1)</sup> stima dell'assegnazione 2028 delle risorse per il personale di cui al DL 34/2020 corrispondente al massimo della spesa detraibile  
<sup>(2)</sup> stima dell'assegnazione 2028 delle risorse per il personale di cui al DL 73/2021 corrispondente al massimo della spesa detraibile  
<sup>(3)</sup> stima dell'assegnazione 2028 delle risorse per il personale di cui al DM 77/2022 corrispondente al massimo della spesa detraibile qualora necessario per il rispetto del tetto

**PIANO FABBISOGNO PERSONALE TRIENNIO 2026 - 2028**  
**AZIENDA USL UMBRIA 2**

**Tabella 3.a** Piano delle Prestazioni Aggiuntive **anno 2026**

*Piano Integrato di Attività ed Organizzazione Azienda Sanitaria USL Umbria 2*

*2026-2028- Annualità 2026*

*Direttore Generale Dott. Roberto Noto*



|                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>TETTO DI SPESA AZIENDALE per le PRESTAZIONI AGGIUNTIVE</b><br>ai sensi dell'art. 89, comma 4, CCNL 19-21 dell'Area Sanità<br>(al netto degli incrementi di cui all'art. 89, comma 5, relativi agli stanziamenti per le maggiorazioni tariffarie) | <b>3.884.986,05 €</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

| PIANO delle PRESTAZIONI AGGIUNTIVE ANNO 2026<br>PERSONALE DIRIGENTE MEDICO |                                             |                                               |                                           |                                             |                                               |                                          |                                             |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Recupero Liste Attesa                                                      |                                             |                                               | Servizi di Emergenza/Urgenza              |                                             |                                               | Altri Servizi                            |                                             |                                               |
| STRUTTURA<br>AZIENDALE                                                     | n° ORE<br>ex<br>art. 89, c. 2<br>CCNL 19-21 | n° TURNI<br>ex<br>art. 89, c. 6<br>CCNL 19-21 | STRUTTURA<br>AZIENDALE                    | n° ORE<br>ex<br>art. 89, c. 2<br>CCNL 19-21 | n° TURNI<br>ex<br>art. 89, c. 6<br>CCNL 19-21 | STRUTTURA<br>AZIENDALE                   | n° ORE<br>ex<br>art. 89, c. 2<br>CCNL 19-21 | n° TURNI<br>ex<br>art. 89, c. 6<br>CCNL 19-21 |
| Ambulatori Distrettuali                                                    | 1.000                                       |                                               | 118 Terni, Narni-Amelia                   | 2100                                        | 21                                            | Anatomia Patologica                      | 1.650                                       | 0                                             |
| Anestesia e Rianimazione P.O. Foligno-Spoleto                              | 2.300                                       |                                               | Elisoccorso                               | 2000                                        | 0                                             | Anestesia e Rianimazione P.O. Orvieto    | 2.100                                       | 0                                             |
| Anestesia e Rianimazione PO Orvieto                                        | 1.680                                       |                                               | P.S. e 118 Area Orvietana                 | 1800                                        | 98                                            | Anestesia e Rianimazione P.O. Spoleto    | 520                                         | 0                                             |
| Angiologia Strutture Aziendali                                             | 800                                         |                                               | P.S. Spoleto                              | 2500                                        | 103                                           | Anestesia e Rianimazione PO Narni-Amelia | 160                                         | 0                                             |
| Cardiologia PO Foligno                                                     | 200                                         |                                               | Primo Soccorso Norcia e Radiologia Norcia | 1300                                        | 34                                            | Angiologia PO Foligno- PO Spoleto        | 30                                          | 0                                             |
| Cardiologia PO Orvieto                                                     | 200                                         |                                               |                                           |                                             |                                               | Cardiologia P.O. Spoleto                 | 30                                          | 0                                             |
| Dermatologia PO Foligno                                                    | 1.200                                       |                                               |                                           |                                             |                                               | Casa Circondariale Distretti Aziendali   | 2.540                                       | 0                                             |
| Dipartimento di Diagnostica per Immagini                                   | 6.000                                       |                                               |                                           |                                             |                                               | Chirurgia PO Foligno                     | 0                                           | 4                                             |
| Ematologia PO Spoleto                                                      | 200                                         |                                               |                                           |                                             |                                               | Chirurgia PO Orvieto                     | 750                                         | 90                                            |
| Gastroenterologia PO Foligno, PO Spoleto, PO Narni, PO Orvieto             | 2.500                                       |                                               |                                           |                                             |                                               | Chirurgia PO Spoleto                     | 200                                         | 0                                             |
| Medicina PO Orvieto                                                        | 600                                         |                                               |                                           |                                             |                                               | Dipartimento Chirurgico                  | 900                                         | 146                                           |
| Nefrologia e Dialisi Aziendale                                             | 200                                         |                                               |                                           |                                             |                                               | Dipartimento di Diagnostica per Immagine | 1.200                                       | 49                                            |
| Ortopedia e Traumatologia PO Foligno-Spoleto                               | 160                                         |                                               |                                           |                                             |                                               | Dipartimento di Prevenzione              | 449                                         | 0                                             |

Piano Integrato di Attività ed Organizzazione Azienda Sanitaria USL Umbria 2

2026-2028- Annualità 2026

Direttore Generale Dott. Roberto Noto

|                                                              |                  |          |               |                 |            |                                                              |                  |            |
|--------------------------------------------------------------|------------------|----------|---------------|-----------------|------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Otorinolaringoiatria PO Foligno e PO Spoleto                 | 440              |          |               |                 |            | Dipartimento Salute Mentale                                  | 1.000            | 155        |
| Pneumologia PO Foligno                                       | 100              |          |               |                 |            | Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri Aziendali           | 165              | 179        |
| Pneumologia Territoriale Terni                               | 110              |          |               |                 |            | Distretti Aziendali                                          | 855              | 0          |
| Riabilitazione Cardiologica Amelia                           | 140              |          |               |                 |            | Medicina PO Foligno                                          | 0                | 102        |
| Riabilitazione Intensiva e Riabilitazione Territoriale Terni | 800              |          |               |                 |            | Medicina PO Spoleto                                          | 610              | 19         |
| Neurologia                                                   | 200              |          |               |                 |            | Nefrologia e Dialisi                                         | 2.000            | 0          |
| Ginecologia                                                  | 300              |          |               |                 |            | Ortopedia PO Foligno, PO Spoleto e PO Orvieto                | 270              | 0          |
|                                                              |                  |          |               |                 |            | Pediatria - Nido P.O. Orvieto                                | 1.800            | 3          |
|                                                              |                  |          |               |                 |            | Riabilitazione Intensiva Cascia                              | 190              | 0          |
|                                                              |                  |          |               |                 |            | Riabilitazione Intensiva e Riabilitazione Territoriale Terni | 500              | 0          |
|                                                              |                  |          |               |                 |            | SIT Aziendale                                                | 330              | 0          |
|                                                              |                  |          |               |                 |            |                                                              |                  |            |
|                                                              |                  |          |               |                 |            |                                                              |                  |            |
| <b>TOTALI</b>                                                | <b>19.130,00</b> | <b>0</b> | <b>TOTALE</b> | <b>9.700,00</b> | <b>256</b> | <b>TOTALE</b>                                                | <b>18.249,00</b> | <b>747</b> |

**NOTA BENE** - La programmazione 2026 rappresentata dovrà essere effettuata nel rispetto del limite finanziario aziendale di cui all'art. 89, comma 4, CCNL 19-21 Area Sanità.

Il riparto delle risorse stanziare per le maggiorazioni tariffarie, che ai sensi dell'art. 89, comma 5, incrementano il predetto limite, saranno ripartite, sulla base degli stanziamenti previsti dalla normativa in corso di validità, successivamente all'acquisizione dei Piani delle Prestazioni Aggiuntive da parte di tutte le Aziende del SSR, sulla base del principio perequativo.

*Piano Integrato di Attività ed Organizzazione Azienda Sanitaria USL Umbria 2*

*2026-2028- Annualità 2026*

*Direttore Generale Dott. Roberto Noto*

**PIANO FABBISOGNO PERSONALE TRIENNIO 2026 - 2028**  
**AZIENDA UMBRIA 2**

**Tabella 3.b** Piano delle Prestazioni Aggiuntive anno 2026

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <p align="center"><b>TETTO DI SPESA AZIENDALE per le PRESTAZIONI AGGIUNTIVE</b><br/>ai sensi dell'art. 32, comma 3, CCNL 22-24 relativo al Personale del Comparto Sanità<br/>(al netto degli incrementi di cui all'art. 32, c 5, relativi agli stanziamenti per le maggiorazioni tariffarie)</p> | <p><i>inserire importo<br/>limite</i></p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|

| <b>PIANO delle PRESTAZIONI AGGIUNTIVE ANNO 2026</b><br><b>PERSONALE SANITARIO DEL COMPARTO</b> |                                             |                                     |                                             |                                                    |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <i>Recupero Liste Attesa</i>                                                                   |                                             | <i>Servizi di Emergenza/Urgenza</i> |                                             | <i>Altri Servizi</i>                               |                                             |
| STRUTTURA<br>AZIENDALE                                                                         | n° ORE<br>ex<br>art. 32, c. 1<br>CCNL 22-24 | STRUTTURA<br>AZIENDALE              | n° ORE<br>ex<br>art. 32, c. 1<br>CCNL 22-24 | STRUTTURA<br>AZIENDALE                             | n° ORE<br>ex<br>art. 32, c. 1<br>CCNL 22-24 |
| Ambulatori Distrettuali                                                                        | 480                                         | Elisoccorso                         | 2.700                                       | Anatomia Patologica                                | 400                                         |
| Angiologia Strutture Aziendali                                                                 | 85                                          |                                     |                                             | Anestesia e Rianimazione PO Foligno, PO Spoleto    | 900                                         |
| Chirurgia Multidisciplinare PO Orvieto                                                         | 110                                         |                                     |                                             | Casa Circondariale Distretti Aziendali             | 900                                         |
| Dipartimento di Diagnostica per Immagini                                                       | 900                                         |                                     |                                             | Dipartimento di diagnostica per Immagine           | 40                                          |
| Dipartimento di Diagnostica per Immagini                                                       | 3.200                                       |                                     |                                             | Dipartimento Materno Infantile                     | 550                                         |
| Gastroenterologia PO Foligno, PO Spoleto, PO Narni, PO Orvieto                                 | 1.100                                       |                                     |                                             | Dipartimento Prevenzione                           | 860                                         |
| Medicina PO Orvieto                                                                            | 190                                         |                                     |                                             | Direzione Medica dei presidi Ospedalieri Aziendali | 1.200                                       |
| Ortopedia e Traumatologia PO Foligno-Spoleto                                                   | 100                                         |                                     |                                             | Distretti Aziendali                                | 60                                          |
| Otorinolaringoiatria PO Foligno e PO Spoleto                                                   | 25                                          |                                     |                                             | Pediatria - Nido Orvieto                           | 90                                          |
| Pneumologia PO Foligno                                                                         | 400                                         |                                     |                                             | SIT Aziendale                                      | 400                                         |

*Piano Integrato di Attività ed Organizzazione Azienda Sanitaria USL Umbria 2*

*2026-2028- Annualità 2026*

*Direttore Generale Dott. Roberto Noto*

|                                    |                 |               |                 |               |                 |
|------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Pneumologia Terni                  | 110             |               |                 | SITRO         | 2.300           |
| Riabilitazione Cardiologica Amelia | 150             |               |                 |               |                 |
|                                    |                 |               |                 |               |                 |
| <b>TOTALI</b>                      | <b>6.850,00</b> | <b>TOTALE</b> | <b>2.700,00</b> | <b>TOTALE</b> | <b>7.700,00</b> |

**NOTA BENE** - La programmazione 2026 rappresentata dovrà essere effettuata nel rispetto del limite finanziario aziendale di cui all'art. 32, comma 3, CCNL 22-24 relativo al Personale del Comparto Sanità.

Il riparto delle risorse stanziare per le maggiorazioni tariffarie, che ai sensi dell'art. 32, comma 5, incrementano il predetto limite saranno ripartite, sulla base della normativa in corso di validità, successivamente all'acquisizione dei Piani delle Prestazioni Aggiuntive da parte di tutte le Aziende del SSR, sulla base del principio perequativo.

| PERSONALE UNIVERSITARIO IN ASSISTENZA |                      |    |
|---------------------------------------|----------------------|----|
|                                       | Disciplina           | N. |
| Dirigente Medico                      | Otorinolaringoiatria | 1  |

| CONTRATTI LIBERO PROFESSIONALI/CO.CO.CO.  |    |
|-------------------------------------------|----|
| PROFESSIONE                               | N. |
| PSICOLOGO-PSICOTERAPIA                    | 18 |
| FARMACISTA                                | 3  |
| MEDICO IN QUIESCENZA CON SPECIALIZZAZIONE | 49 |
| MEDICO SPECIALIZZATO                      | 13 |
| MEDICO SPECIALIZZANDO                     | 13 |

| CONVENZIONI CON ALTRE AZIENDE SSR E SSN | ORE ANNUE |
|-----------------------------------------|-----------|
| ANESTESIA E RIANIMAZIONE                | 166,23    |
| CARDIOLOGIA                             | 240       |
| CARDIOCHIRURGIA                         | 16,91     |
| CHIRURGIA GENERALE                      | 1.284,00  |

*Piano Integrato di Attività ed Organizzazione Azienda Sanitaria USL Umbria 2*

*2026-2028- Annualità 2026*

*Direttore Generale Dott. Roberto Noto*

| CONVENZIONI CON ALTRE AZIENDE SSR E SSN | ORE ANNUE |
|-----------------------------------------|-----------|
| CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA      | 1.448,40  |
| DERMATOLOGIA                            | 2         |
| ECOGRAFIE                               | 43,97     |
| EMATOLOGIA                              | 65,12     |
| MEDICINA INTERNA                        | 1.524,06  |
| NEFROLOGIA                              | 2.113,36  |
| NEUROCHIRURGIA                          | 299,53    |
| NEURORADIOLOGIA                         | 411,66    |
| OCULISTICA                              | 146,74    |
| PEDIATRIA                               | 1.278,43  |
| RADIOLOGIA                              | 623,47    |
| RADIOTERAPIA                            | 220,44    |
| SENOLOGIA                               | 159,91    |
| SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE            | 151,16    |
| UROLOGIA                                | 45,7      |
| TOTALE                                  | 10.241,09 |
| UNITA' UOMO EQUIVALENTE                 | 6,83      |

## PIANO DELLE AZIONI POSITIVE

Il Piano triennale delle azioni positive è disciplinato dalla direttiva n. 2/2019 “Misure per

Il Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) è l’organismo previsto all’art. 57 del Testo unico sul pubblico impiego, come novellato dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183, all’art. 21, che sostituisce e unifica le competenze dei Comitati per le pari opportunità e dei Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing.

Il CUG verifica all’interno delle Amministrazioni l’assenza di ogni forma di discriminazione e di violenza, diretta e indiretta, nell’accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro, oltre a garantire parità e pari opportunità tra uomini e donne.

Il CUG contribuisce all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico con l’obiettivo di migliorare l’efficienza delle prestazioni garantendo, nel contempo, un ambiente di lavoro caratterizzato da rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica.

Il CUG promuove la cultura delle pari opportunità e il rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo, attraverso l’esercizio di compiti propositivi, consultivi e di verifica nell’ambito delle competenze che la legge, i contratti collettivi e le altre disposizioni, stabiliscono.

Il CUG ha compiti:

- propositivi (es. predispone il Piano delle Azioni Positive, promuove politiche di conciliazione tra vita e lavoro, promuove azioni mirate al benessere di chi lavora, predispone Piani formativi finalizzati alla promozione della cultura del rispetto della dignità)
- consultivi (es. progetti di riorganizzazione della azienda, orario di lavoro, criteri di valutazione del personale, atti in materia di flessibilità, part time)
- di verifica (es. sui risultati delle azioni positive e di promozione del benessere al lavoro, sulla assenza di forme di discriminazione)

Il principale strumento di pianificazione aziendale è il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) che raccoglie in unico documento gran parte dei piani che, in precedenza, erano adottati singolarmente (Piano della performance, dei fabbisogni del personale, della parità di genere, del lavoro agile, anticorruzione)

Il Piano delle Azioni Positive esplicita l’insieme degli obiettivi e delle azioni dedicate alla promozione della parità, delle pari opportunità e del benessere lavorativo che l’Azienda intende perseguire nel triennio 2026-2028 e si sviluppa in cinque aree di intervento:

*Piano Integrato di Attività ed Organizzazione Azienda Sanitaria USL Umbria 2*

*2026-2028- Annualità 2026*

*Direttore Generale Dott. Roberto Noto*

- A. Promuovere la conoscenza del CUG e 'fare rete'
- B. Conoscere le caratteristiche ed i bisogni del personale dell'Azienda;
- C. Promuovere salute, sicurezza e benessere lavorativo;
- D. Favorire politiche di conciliazione tra vita e lavoro e cultura organizzativa;
- E. Prevenzione e contrasto ad azioni di strain e mobbing. Lotta alle molestie e alle discriminazioni.

Il presente Piano triennale di Azioni Positive definisce il programma degli interventi che l'Azienda intende attuare per garantire un'effettiva parità tra lavoratori e lavoratrici, un ambiente di lavoro libero da discriminazioni o molestie e rispettoso della dignità di ognuno.

## **AREE DI INTERVENTO**

- A. Promuovere la conoscenza del CUG e 'fare rete'
- B. Conoscere le caratteristiche ed i bisogni del personale dell'Azienda;
- C. Promuovere salute, sicurezza e benessere lavorativo;
- D. Favorire politiche di conciliazione tra vita e lavoro e cultura organizzativa;
- E. Prevenzione e contrasto ad azioni di strain e mobbing. Lotta alle molestie e alle discriminazioni

### **A. Promuovere la conoscenza del CUG e 'fare rete':**

- Per una efficace diffusione delle informazioni e per una comunicazione aggiornata delle attività del CUG è necessario:

- creare uno spazio dedicato al CUG all'interno della pagina web istituzionale dell'Azienda
- mantenere aggiornata tale pagina con informazioni e materiale di interesse
- realizzare eventi informativi/divulgativi con cadenza annuale in date simboliche (8 marzo, 25 novembre, etc) sui temi di competenza del CUG
- dotare il CUG di una mail dedicata per le segnalazioni/informazioni

- Per 'fare rete' con altri comitati di garanzia è necessario:

- riunirsi e confrontarsi con gli altri CUG del SSR
- proporre alla Consigliera Regionale di Parità l'istituzione della Rete Regionale umbra dei CUG
- partecipare e consolidare lo scambio di conoscenze e buone pratiche con altri CUG, anche extra regionali

B. Conoscere le caratteristiche ed i bisogni del personale dell'Azienda:

- Rilevazione del fenomeno della discriminazione attraverso analisi di dati
- Promozione momenti formativi e di confronto sui temi della parità, delle pari opportunità e della prevenzione e contrasto alle discriminazioni
- Somministrazione di questionari volti a chiarire bisogni e necessità del personale

C. Promuovere salute, sicurezza e benessere lavorativo:

- Potenziamento e/o convenzioni per un percorso di accesso semplificato a prestazioni diagnostico terapeutiche/o di screening

D. Favorire politiche di conciliazione tra vita e lavoro e cultura organizzativa:

- Inserire un codice allattamento da inserire tra i codici utilizzabili al marcatempo di cui la

dipendente può usufruire, recandosi nella stanza preposta, allattare il proprio lattante,

incontrare altre dipendenti nella stessa situazione, stabilire un contatto con il proprio

bambino e successivamente rientrare su proprio posto di lavoro

- Implementazione di servizi di facilitazione: stipula di convenzioni per nidi d'infanzia
- istituzione del nido aziendale. Accesso al lavoro part – time

E. Prevenzione e contrasto ad azioni di strain e mobbing. Lotta alle molestie e alle discriminazioni:

- Strutturare eventi formativi su tematiche delle pari opportunità, sulle differenze di genere, sul ciclo della violenza, sulla prevenzione della discriminazione ed invitare il personale a presenziarvi
- Assistere e supportare i cittadini che subiscono le conseguenze, a volte gravi, di atti discriminatori e persecutori o violenze psicologiche nel proprio ambiente di lavoro ed indirizzare i lavoratori al Collegio Mobbing della Azienda UsI Umbria 2, composto da professionisti del Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro e del Dipartimento di Salute Mentale
- Costituzione di un gruppo di lavoro multidisciplinare ed interprofessionale per il contrasto alla violenza sugli operatori sanitari



- Stabilire il percorso per la gestione delle segnalazioni delle molestie e delle aggressioni, sia per la prevenzione del fenomeno garantendo la tutela del/la segnalante, sia per l'individuazione di soluzioni condivise
- Progettare uno, o più, "sportelli di ascolto" dedicati alla presa in carico dei soggetti/casi che manifestano situazioni di disagio

## **MONITORAGGIO E VERIFICA**

Il monitoraggio dello stato di avanzamento nella realizzazione del Piano delle Azioni è semestrale e curato dal Comitato Unico di Garanzia che segnala, tempestivamente, alle Direzioni preposte eventuali ritardi o scostamenti.

La verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti per l'annualità di riferimento è operata dal Comitato Unico di Garanzia e contenuta nella Relazione Annuale, redatta e presentata dai CUG, alle Direzioni Aziendali ed all'Organismo Aziendale di Supporto.

## ALLEGATO Misure di prevenzione

### 1. Misure per prevenire il rischio di corruzione

#### 1.1 Premessa.

L'obiettivo fondamentale dei PNA e dei P.T.P.C.T. è essenzialmente quello di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando un contesto sfavorevole alla corruzione. Ovviamente, le azioni indicate dal piano nazionale (che debbono comunque essere sviluppate e ampliate dai piani triennali di ciascun ente) sono molteplici.

Dall'analisi delle misure adottate ed elencate nel presente capitolo, risulta evidente l'attenzione posta dall'Azienda USL Umbria n.2 nel predisporre un piano di azione sinergica risultante da un apporto coordinato di misure diverse. Perciò questo capitolo si presenta particolarmente ricco e sfaccettato, proprio per consentire che l'azione convergente di una molteplicità di tante misure diverse, possa portare al miglior risultato.

Le misure previste nel presente capitolo sono integrate da tutte le altre presenti nel P.T.P.C.T. e nelle schede di mappatura dei processi.

Nel quadro sinottico che segue sono raccolte le principali misure che l'Azienda USL Umbria n.2 intende mettere in campo.

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aree di rischio generali ( L. 190/2012 art. 1 comma 16)        | <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> autorizzazione o concessione;</li><li><input type="checkbox"/> scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;</li><li><input type="checkbox"/> concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;</li><li><input type="checkbox"/> concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.</li></ul> |
| Aree di rischio generali da aggiornamento PNA 2015             | <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;</li><li><input type="checkbox"/> controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;</li><li><input type="checkbox"/> incarichi e nomine;</li><li><input type="checkbox"/> affari legali e contenzioso.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Aree di rischio specifiche per il settore sanitario (PNA 2015) | <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> attività libero professionale e liste di attesa;</li><li><input type="checkbox"/> rapporti contrattuali con privati accreditati;</li><li><input type="checkbox"/> farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni;</li><li><input type="checkbox"/> attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Aree di rischio ulteriori individuate dalla USL Umbria n.2     | per le attività a rischio ulteriori si rimanda ai paragrafi successivi ed alla mappatura dei processi.<br>(Ad esempio alienazione degli immobili, comodato d'uso, donazioni, medicina legale, partecipazione a corsi, convegni, seminari...)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Figura 1 Riepilogo misure adottate dalla Azienda USL Umbria n.2

IL PNA 2025 ha elaborato una strategia per la prevenzione della corruzione e per la promozione della trasparenza e dell'integrità pubblica riferita al triennio 2026-2028 che prevede monitoraggio annuale e valutazione complessiva al termine del triennio. Ogni anno la strategia potrà essere aggiornata e integrata per migliorarla, anche grazie al contributo degli stakeholders ed ai feedback interni. La strategia, declinata sulla realtà giuridica della Azienda USL Umbria 2, si articola in n. 6 linee strategiche, n. 6 obiettivi, n. 15 azioni concrete a cui sono associati risultati attesi, indicatori e target per il monitoraggio e la valutazione. Per ogni linea strategica sono individuati obiettivi specifici declinati in azioni, tempi, risultati attesi, indicatori e target per anno. Gli obiettivi, con la loro articolazione, danno attuazione alle linee strategiche. Le azioni, con il relativo risultato

atteso, rappresentano le iniziative da intraprendere da parte degli attori individuati nella lotta alla corruzione per il raggiungimento degli obiettivi. I tempi sono le annualità di riferimento per lo svolgimento dell'azione. Gli indicatori previsti sono o di tipo quantitativo (ad es. percentuale, numeri) o di tipo dicotomico (sì/no, presenza/assenza); si tratta di parametri verificabili che consentono di monitorare in modo tangibile e oggettivo i risultati raggiunti. Il target per anno rappresenta la timeline/stato di avanzamento per il risultato atteso. Nelle sottosezioni seguenti sono descritte nel dettaglio tali strategie.

## 1.2 LINEA STRATEGICA 1: razionalizzazione della pubblicazione di dati e documenti pubblici per una maggiore accessibilità e fruibilità e per una trasparenza al servizio dei cittadini

Tale linea strategica si propone di incrementare i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni pubblicate dalle amministrazioni/enti nella sezione "Amministrazione Trasparente".

| AZIONI                                                                                                                                                                                                    | TEMPI                | RISULTATO ATTESO                                                                                 | INDICATORE                                                                               | TARGET PER ANNO                                                                                                                                                                                           |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 1.2.1 Verifica della strutturazione dell'albero logico della sezione Amministrazione Trasparente attraverso l'applicativo di web crawling (trasparenzaAI)                                                 | 2026                 | Individuazione difformità della sezione “Amministrazione Trasparente”                            | Pubblicazione esito verifica                                                             | <div></div> <table><tr><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td></tr></table>                                            | 2026 | 2027 | 2028 |
| 2026                                                                                                                                                                                                      | 2027                 | 2028                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |      |      |      |
| 1.2.2 Aggiornamento struttura e contenuti “Amministrazione Trasparente” anche con riferimento ai criteri e alle regole tecniche di “accessibilità” per persone con disabilità visive, motorie o cognitive | 2026<br>2027<br>2028 | Allineamento della Sezione “Amministrazione Trasparente” secondo le raccomandazioni/ linee guida | Stato avanzamento interventi di allineamento della sezione “Amministrazione Trasparente” | <div>L'allineamento è parzialmente realizzato.</div> <table><tr><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td></tr></table> | 2026 | 2027 | 2028 |
| 2026                                                                                                                                                                                                      | 2027                 | 2028                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |      |      |      |
| 1.2.3 Adeguamento agli schemi di pubblicazione definiti da ANAC che saranno individuati da ANAC stessa (artt. 4 bis, 13 e 31 del d.lgs. n.33/2013)                                                        | 2026<br>2027         | Assolvimento agli obblighi di pubblicazione secondo gli schemi definiti da ANAC                  | Attestazione positiva da parte OIV                                                       | <div>Attestazione positiva dell'OIV</div> <table><tr><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td></tr></table>            | 2026 | 2027 | 2028 |
| 2026                                                                                                                                                                                                      | 2027                 | 2028                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |      |      |      |

### 1.3 LINEA STRATEGICA 2 Semplificare e digitalizzare i processi di predisposizione dei piani di integrità (sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO/PTPCT) per ridurre gli oneri sulle amministrazioni e fornire strumenti più accessibili da parte dei cittadini.

Tale linea strategica si prefigge di migliorare la partecipazione alle iniziative e attività sperimentali per semplificare e digitalizzare la programmazione anticorruzione.

| AZIONI                                                                                                                                                                                   | TEMPI | RISULTATO ATTESO                     | INDICATORE                           | TARGET PER ANNO                                                                                                                                                                             |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 2.2.1 Partecipazione alle iniziative di promozione e formazione sulle funzionalità del sistema da parte delle amministrazioni dell’ambito soggettivo di riferimento (cfr. obiettivo 2.1) | 2026  | Partecipazione agli eventi formativi | Partecipazione agli eventi formativi | Partecipazione agli eventi formativi<br> <table><tr><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td></tr></table> | 2026 | 2027 | 2028 |
| 2026                                                                                                                                                                                     | 2027  | 2028                                 |                                      |                                                                                                                                                                                             |      |      |      |

### 1.4 LINEA STRATEGICA 3 Creazione e protezione di “valore pubblico” attraverso gli strumenti di prevenzione della corruzione e promozione dell'integrità

Tale linea strategica prevede la realizzazione di forme di integrazione e coordinamento tra la programmazione anticorruzione e gli altri strumenti di pianificazione nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO).

| AZIONI                                                                                                                              | TEMPI        | RISULTATO ATTESO                                                  | INDICATORE                              | TARGET PER ANNO                                                                       |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 3.2.1 Predisposizione progressiva di una mappatura unica e integrata di tutti i processi a rischio (aree obbligatorie e specifiche) | 2026<br>2027 | Mappatura unica e integrata                                       | Completamento al 100% della mappatura   | 100% mappatura integrata                                                              |      |      |
|                                                                                                                                     |              |                                                                   |                                         |  |      |      |
|                                                                                                                                     |              |                                                                   |                                         | 2026                                                                                  | 2027 | 2028 |
| 3.2.2 Realizzazione di forme di coordinamento tra RPCT e altri attori coinvolti nella predisposizione del PIAO                      | 2026<br>2027 | Misure con cui formalizzare il coordinamento tra attori coinvolti | Predisposizione misure di coordinamento | Adozione di misure di coordinamento                                                   |      |      |
|                                                                                                                                     |              |                                                                   |                                         |  |      |      |
|                                                                                                                                     |              |                                                                   |                                         | 2026                                                                                  | 2027 | 2028 |

## 1.5 LINEA STRATEGICA 4 Garantire la correttezza e migliorare la trasparenza degli affidamenti degli incarichi pubblici

Obiettivo di questa linea strategica è quello di rafforzare i processi di controllo sull'affidamento degli incarichi pubblici

| AZIONI                                                                                                                                                                                                                                         | TEMPI                | RISULTATO ATTESO                                                                                                      | INDICATORE                                                                       | TARGET PER ANNO                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 4.2.1 Adeguamento su base volontaria ai modelli standardizzati definiti da ANAC di dichiarazioni di cui all'art. 20, co. 3 d.lgs. n. 39/2013 su ipotesi di inconferibilità e incompatibilità per i soggetti tenuti al rispetto della normativa | 2026<br>2027         | Revisione dei modelli interni di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi                                   | Adeguamento ai modelli standardizzati da parte di un campione di amministrazioni | Adozione dei modelli standardizzati<br> <table><tr><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td></tr></table>                                                        | 2026 | 2027 | 2028 |      |      |      |
| 2026                                                                                                                                                                                                                                           | 2027                 | 2028                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
| 4.2.2 Rafforzamento dei controlli a campione su incarichi già conferiti                                                                                                                                                                        | 2026<br>2027<br>2028 | Incremento annuo del 5% dei controlli rispetto al dato rilevato nell'annualità precedente (VR, valore di riferimento) | Numero controlli a campione su +5% rispetto al VR                                | Controlli a campione su +5% rispetto al VR<br> <table><tr><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td></tr><tr><td>+ 5%</td><td>+ 5%</td><td>+ 5%</td></tr></table> | 2026 | 2027 | 2028 | + 5% | + 5% | + 5% |
| 2026                                                                                                                                                                                                                                           | 2027                 | 2028                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
| + 5%                                                                                                                                                                                                                                           | + 5%                 | + 5%                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |

## 1.6 LINEA STRATEGICA 5 Digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti in una prospettiva di semplificazione e di servizio agli stakeholder.

Consolidare la digitalizzazione dei processi di approvvigionamento con particolare riferimento alla fase di esecuzione dei contratti

| AZIONI                                                                                                                                                           | TEMPI        | RISULTATO ATTESO                                                                                    | INDICATORE                                                 | TARGET PER ANNO                                                                                                                                                |      |      |      |     |     |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----|-----|------|
| 5.2.1 Consolidamento delle competenze del personale (RUP, DEC, DL, relativi collaboratori, collaudatori, etc.) in materia di utilizzo delle piattaforme digitali | 2026<br>2027 | Formazione del personale delle amministrazioni (RUP, DEC, DL, relativi collaboratori, collaudatori) | Numero di risorse formate/Numero di risorse da formare*100 | <div>Risorse formate</div> <div><div></div><table><tr><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td></tr><tr><td>55%</td><td>75%</td><td>100%</td></tr></table></div> | 2026 | 2027 | 2028 | 55% | 75% | 100% |
| 2026                                                                                                                                                             | 2027         | 2028                                                                                                |                                                            |                                                                                                                                                                |      |      |      |     |     |      |
| 55%                                                                                                                                                              | 75%          | 100%                                                                                                |                                                            |                                                                                                                                                                |      |      |      |     |     |      |

## 1.7 LINEA STRATEGICA 6 Consolidamento delle pratiche di whistleblowing coinvolgendo tutti i portatori di interesse

Allineare i canali interni di segnalazione e formare e sensibilizzare il personale in base alle nuove indicazioni ANAC contenute nelle linee guida

| AZIONI                                                                                                                                                                | TEMPI                | RISULTATO ATTESO                                                                                     | INDICATORE                                   | TARGET PER ANNO                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.2.1 Iniziative di sensibilizzazione rivolte al personale sulle nuove indicazioni ANAC contenute nelle linee guida whistleblowing sui canali interni di segnalazione | 2026<br>2027<br>2028 | Realizzazione iniziative di sensibilizzazione                                                        | $\geq 1$ per ciascun anno                    | <div> <div> <div>≥1 iniziative di sensibilizzazione</div> <div> <div>2026</div> <div>2027</div> <div>2028</div> </div> <div> <div>≥1</div> <div>≥1</div> <div>≥1</div> </div> </div>  </div> |
| 6.2.2 Formazione al gestore della segnalazione e ad attori chiave del processo di whistleblowing                                                                      | 2026<br>2027<br>2028 | Effettuazione di formazione per RPCT e per il gestore (enti privati)                                 | $\geq 1$ per ciascun anno                    | <div> <div> <div>Iniziative di sensibilizzazione</div> <div> <div>2026</div> <div>2027</div> <div>2028</div> </div> <div> <div>≥1</div> <div>≥1</div> <div>≥1</div> </div> </div>  </div>    |
| 6.2.3 Allineamento del canale interno di whistleblowing alle nuove indicazioni                                                                                        | 2026<br>2027<br>2028 | Aggiornamento di criteri e strumenti sul flusso dati e sulla ricezione e gestione delle segnalazioni | Implementazione aggiornamento e allineamento | <div> <div> <div>Completamento dell'implementazione</div> <div> <div>2026</div> <div>2027</div> <div>2028</div> </div> </div>  </div>                                                      |

## 2. Finalità e ambito di applicazione

La mappatura include la definizione di schede del processo e delle attività, che forniscono una rappresentazione dettagliata di ogni processo considerato.

Per l'Azienda USL Umbria n.2 la mappatura ha previsto il coinvolgimento di tutti i Responsabili delle Strutture aziendali e implementata, con aggiornamenti all'occorrenza, per tenere conto delle modifiche organizzative. La mappatura riguarda tutti i processi amministrativi, con particolare attenzione a quelli individuati come "a rischio" dalla normativa vigente e dalle indicazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

In via prioritaria, sono mappati i processi afferenti alle seguenti aree di rischio:

- acquisizione e gestione del personale;
- affidamento di lavori, servizi e forniture;
- concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici;
- gestione del patrimonio e delle entrate;
- controlli, autorizzazioni, concessioni e attività ispettive;
- rapporti con soggetti esterni e portatori di interessi.

Un elemento importante è l'associazione fra prevenzione del rischio di corruzione e il miglioramento organizzativo dei processi oggetto di analisi. Lo sforzo è quello di superare la logica del mero adempimento burocratico, orientando le misure di prevenzione della corruzione anche al miglioramento delle performance aziendali e quindi alla risposta data ai cittadini con miglioramento del VP.

Il RPCT effettua il monitoraggio di secondo livello a campione solo su taluni dei processi a rischio più legati agli obiettivi strategici individuati dal Direttore Generale. Tale scelta si rende necessaria in relazione alla complessità dell'azienda (numerosità dei processi mappati, estrema frammentazione territoriale, pluralità di incarichi assegnati al RPCT...) che non consente, allo stato attuale, un monitoraggio sulla totalità dei processi mappati.

### 3. Rotazione dei dipendenti.

Nell'ambito delle misure dirette a prevenire il rischio di corruzione, assume rilievo l'applicazione del principio di rotazione del personale addetto alle aree a maggior rischio. La ratio delle previsioni normative ad oggi emanate è quella di evitare che possano consolidarsi posizioni di privilegio nella gestione diretta di attività e di evitare che il medesimo dipendente tratti lo stesso tipo di procedimento per lungo tempo, relazionandosi sempre con i medesimi interlocutori.

È intenzione della Azienda USL Umbria n.2 applicare il principio di rotazione, compatibilmente con l'organico, con l'esigenza di mantenere continuità e coerenza di indirizzo delle strutture e con le necessarie competenze e titoli nell'assunzione di responsabilità dirigenziali, di coordinamento e di controllo delle strutture.

La specificità delle Aziende Sanitarie in generale e della Azienda USL Umbria n.2 in particolare, rende particolarmente critica l'attuazione di questo principio. In alcuni casi esistono in azienda professionalità specifiche ed uniche.

Relativamente agli incarichi di primariato medico, incarichi conferiti con concorso, dove è prevista un'altissima professionalità e dove normativamente e contrattualmente il mancato rinnovo dell'incarico può essere solo conseguenza di giudizio negativo. Spesso non esistono reali alternative percorribili se non a grave discapito della organizzazione dei Servizi Aziendali e della qualità delle prestazioni rese ai cittadini e/o un notevole aggravio dei costi. Inoltre risulta indispensabile salvaguardare il rilevante patrimonio di competenze e di capacità professionali acquisite in Azienda.

Al fine di contrastare eventuali possibili fenomeni corruttivi nei casi in cui risultasse critico procedere con la rotazione, si cercherà di rafforzare le misure di prevenzione della corruzione sui processi nei quali è previsto il loro coinvolgimento.

Nello stesso modo l'esiguità dei Dirigenti di alcuni dei Servizi dell'Area Tecnica, Professionale ed Amministrativa e le notevoli differenze delle professionalità previste che richiedono frequentemente specifici percorsi formativi e portano a maturare esperienze lavorative molto distanti e difficilmente intercambiabili, rendono particolarmente gravoso e complesso il meccanismo della rotazione.

Tali considerazioni emergono anche dal disposto dell'art. 32 del dettato costituzionale norma non solo programmatica, ma anche immediatamente precettiva con la conseguenza che il diritto vantato dall'individuo alla tutela della salute va considerato assoluto e fondamentale in quanto finalizzato al mantenimento della propria integrità fisica e, pertanto, meritevole di tutela prioritaria e non derogabile. Da qui l'obbligo dell'ASL a fornire ogni servizio ritenuto utile, essenziale e indispensabile alla tutela della salute.

Al fine di favorire il principio di rotazione, l'Azienda avrà cura comunque di formare il personale che dovrà essere destinato a diversa mansione o diverso incarico. Tale formazione dovrà prevedere adeguati periodi di affiancamento, compatibilmente con l'organico, gli obiettivi e le scadenze.

Il principio di rotazione andrà applicato dai dirigenti nei confronti dei R.U.P. prevedendo che nei settori più esposti a rischio di corruzione, dove possibile, gli stessi siano alternati nelle diverse

funzioni, mediante l'affidamento di procedimenti afferenti diverse categorie di lavori, beni e servizi rispetto a quelle precedentemente affidate, così da evitare il relazionarsi con i medesimi fornitori.

Analoga rotazione andrà applicata ai componenti delle commissioni di gara, di concorso, sanitarie, per gli accertamenti sanitari relativi alla condizione di handicap, alle Unità Valutative se inserite in attività ad alto rischio di corruzione.

La rotazione è effettuata di norma almeno ogni 5 anni.

In materia di rotazione di incarichi, si tiene conto di quanto specificato dall'ANAC con Delibera 13/2015, secondo cui:

- La rotazione è rimessa all'autonoma determinazione delle amministrazioni, che in tal modo potranno adeguare la misura alla concreta situazione dell'organizzazione dei propri uffici;

- La rotazione incontra dei limiti oggettivi, quali l'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico.

Pertanto non si deve dare luogo a misure di rotazione se esse comportano la sottrazione di competenze professionali specialistiche da uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico. Ad esempio, le posizioni apicali di Direttore di UOC, le cui funzioni cliniche prevalgono su quelle gestionali, sono assegnate per concorso e sono generalmente infungibili all'interno di una azienda sanitaria.

Per quanto concerne la dirigenza amministrativa, il numero complessivo dei dirigenti effettivamente in servizio in Azienda, è passato da 9 del 2014 a 5 a ti e 2 a td nel 2024 comportando redistribuzione di responsabilità. Nel 2014 a seguito di 2 pensionamenti è avvenuta la rotazione di 2 dirigenti su 3 servizi. Nel 2015 e nel 2016 si è avuta una rotazione per ciascun anno.

Nel 2017 il collocamento a riposo di un dirigente amministrativo e l'assunzione di incarico esterno all'Azienda da parte di un altro dirigente amministrativo. Nel corso del 2021 sono stati assunti due nuovi dirigenti amministrativi, generando ulteriore rotazione fra i dirigenti.

#### 4. La rotazione “straordinaria”

Oltre alla rotazione ordinaria, la legge disciplina anche la c.d. “straordinaria”, che si adotta invece come misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni illeciti e cioè qualora si verifichi un fenomeno corruttivo ai sensi del d.lgs 165/2001, art. 16 co.1, lett.l-quater, che dispone che *“I dirigenti di uffici dirigenziali 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”*.

In ottemperanza alla Delibera ANAC n. 215 del 26.03.2019 che ritiene che la rotazione straordinaria rientri tra le misure amministrative preventive a tutela dell'immagine dell'amministrazione e non quale misura sanzionatoria, l'istituto sarà applicato con riferimento a tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro con l'amministrazione: dipendenti e dirigenti, interni ed esterni, in servizio a tempo indeterminato ovvero con contratti a tempo determinato.

L'Azienda USL Umbria n.2 per interpretare ed applicare in modo coerente la normativa che regola l'istituto della rotazione straordinaria, dovrà tenere conto di due aspetti: il momento del procedimento penale in cui deve essere effettuata la valutazione della condotta del dipendente da parte dell'amministrazione, e le tipologie dei reati, considerando che non in tutti i casi si riscontrano “condotte di natura corruttiva”.

Con riferimento alle tipologie di reati, ci si atterrà alle indicazioni fornite dall'ANAC con la citata circolare 215/2019, la quale ha precisato che l'elencazione dei reati (delitti rilevanti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale), di cui all'art. 7 della legge n. 69 del 2015, per “fatti di corruzione” possa essere adottata anche ai fini della individuazione delle “condotte di natura corruttiva” che impongono la misura della rotazione straordinaria ai sensi dell'art.16, co. 1, lettera l-quater, del d.lgs.165 del 2001.



Per i reati previsti dai richiamati articoli del codice penale è da ritenersi obbligatoria l'adozione di un provvedimento motivato con il quale viene valutata la condotta "corruttiva" del dipendente ed eventualmente disposta la rotazione straordinaria.

L'adozione del provvedimento di cui sopra, invece, è solo facoltativa nel caso di procedimenti penali avviati per gli altri reati contro la p.a. (di cui al Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale, rilevanti ai fini delle inconfiribilità ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013, dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001 e del d.lgs. n. 235 del 2012).

Sono, comunque, fatte salve le ipotesi di applicazione delle misure disciplinari previo il momento del procedimento penale in cui deve essere effettuata la valutazione della condotta del dipendente da parte dell'amministrazione.

Con riferimento al momento del procedimento penale in cui deve essere effettuata la valutazione della condotta del dipendente da parte dell'amministrazione, ci si atterrà alle indicazioni dell'ANAC, di cui alla citata deliberazione 215/2019, secondo cui l'espressione "*avvio del procedimento penale o disciplinare per condotte di natura corruttiva*" di cui all'art. 16, co. 1, lett. l-quater del d.lgs. 165/2001, non può che intendersi riferita al momento in cui il soggetto viene iscritto nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 c.p.p.". Ciò in quanto è proprio con quell'atto che inizia un procedimento penale.

La ricorrenza di detti presupposti, nonché l'avvio di un procedimento disciplinare per condotte di tipo corruttivo impongono in via obbligatoria l'adozione di un provvedimento motivato con il quale l'amministrazione dispone sull'applicazione dell'istituto, con riferimento a "condotte di natura corruttiva". Si ribadisce che l'elemento di particolare rilevanza da considerare ai fini dell'applicazione della norma è quello della motivazione adeguata del provvedimento con cui viene valutata la condotta del dipendente ed eventualmente disposto lo spostamento.

L'amministrazione, previa acquisizione di sufficienti informazioni atte a valutare l'effettiva gravità del fatto ascritto al dipendente e immediatamente dopo essere venuta a conoscenza dell'avvio del procedimento penale, darà applicazione tempestiva della misura.

Pur non trattandosi di un procedimento sanzionatorio, di carattere disciplinare, è necessario che venga data all'interessato la possibilità di contraddittorio, senza, però, che vengano pregiudicate le finalità di immediata adozione di misure di tipo cautelare.

In mancanza di norme regolamentari, l'amministrazione provvederà caso per caso, adeguatamente motivando anche sulla durata della misura.

Per quanto riguarda la conoscenza dell'avvio di un procedimento penale a carico di un dipendente, riguardando un momento del procedimento che non ha evidenza pubblica (in quanto l'accesso al registro di cui all'art. 335 c.p.p. è concesso ai soli soggetti *ex lege* legittimati), potrà avvenire in qualsiasi modo, attraverso ad esempio fonti aperte (notizie rese pubbliche dai media) o anche dalla comunicazione del dipendente che ne abbia avuto cognizione o per avere richiesto informazioni sulla iscrizione ex art. 335 c.p.p. o per essere stato destinatario di provvedimenti che contengono la notizia medesima (ad esempio, notifica di un'informazione di garanzia, di un decreto di perquisizione, di una richiesta di proroga delle indagini, di una richiesta di incidente probatorio, etc.).

A prescindere dai flussi informativi tra l'Autorità giudiziaria e la ASL è fatto obbligo, a tutti dipendenti della Azienda USL Umbria n.2, di comunicare l'avvio di un procedimento penale nei loro confronti, sin dal primo atto del procedimento penale di cui possa essere a conoscenza l'interessato, in veste di indagato o, comunque, di iscritto nel registro delle notizie di reato di cui all'art.335, del c.p.p.

La violazione di tale norma costituisce, oltre che violazione del presente Piano, grave illecito disciplinare

In analogia con quanto previsto dalla legge n. 97/2001, in caso di obiettiva impossibilità ad adottare la rotazione straordinaria, il dipendente sarà posto in aspettativa o in disponibilità con conservazione del trattamento economico in godimento.

Per gli incarichi amministrativi di vertice, invece, la rotazione, non potendo comportare l'assegnazione ad altro incarico equivalente, comporterà la revoca dell'incarico medesimo, senza che si possa, considerata la natura e la rilevanza dell'incarico, procedere ad una sua mera sospensione.

## 5. Disciplina aziendale sull'applicazione della rotazione straordinaria

Non appena venuta a conoscenza dell'avvio del procedimento penale, l'Azienda, nei casi di obbligatorio, adotta il provvedimento motivato, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Il provvedimento è adottato con deliberazione del Direttore Generale, su proposta della Direzione Amministrazione del personale.

La motivazione del provvedimento riguarda in primo luogo la valutazione dell'*an* della decisione e in secondo luogo la scelta dell'ufficio cui il dipendente viene destinato.

Nei casi di rotazione facoltativa il provvedimento eventualmente adottato precisa le motivazioni che spingono l'amministrazione alla rotazione, con particolare riguardo alle esigenze di tutela dell'immagine di imparzialità dell'ente.

Considerato che l'amministrazione può venire a conoscenza dello svolgimento del procedimento penale anche relativamente alle sue diverse fasi, si deve ritenere che il provvedimento debba essere adottato (con esito positivo o negativo, secondo le valutazioni che l'amministrazione deve compiere) sia in presenza del solo avvio del procedimento, sia in presenza di una vera e propria richiesta di rinvio a giudizio. Il legislatore chiede che l'amministrazione ripeta la sua valutazione sulla permanenza in ufficio di un dipendente coinvolto in un procedimento penale, a seconda della gravità delle imputazioni e dello stato degli accertamenti compiuti dell'autorità giudiziaria.

La Direzione Amministrazione del Personale provvederà alla sollecita esecuzione del provvedimento.

La rotazione "straordinaria" è disposta nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva. In tali ipotesi:

- per il personale dirigenziale, il dirigente sovra ordinato, in accordo con i Direttori Amministrativo e Sanitario ovvero il Direttore Amministrativo o Sanitario in relazione all'area di appartenenza, procederà con atto motivato alla rotazione del personale ai sensi del combinato disposto dell'art. 16, comma 1, lett. l quater, e dell'art. 55 ter, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001;
- per il personale non dirigenziale, il dirigente sovra ordinato, in accordo con i Direttori Amministrativo e Sanitario, procederà con atto motivato alla rotazione del personale ai sensi del citato art. 16, comma 1, lett. L quater.

Nel caso in cui sussista l'impossibilità oggettiva e motivata di rotazione, il superiore gerarchico adotterà in ogni caso, misure "rinforzate" sui processi in questione, quali l'introduzione del meccanismo della distinzione delle competenze, c.d. "segregazione delle funzioni", con attribuzione a soggetti diversi dei compiti di:

- svolgere istruttorie ed accertamenti;
- adottare decisioni;
- attuare decisioni prese;
- effettuare verifiche.

Il soggetto che ha disposto misure di rotazione straordinaria ne dà comunicazione al RPC.

## 6. Gestione e controllo della presenza in servizio del personale

La gestione delle presenze del personale costituisce potenzialmente attività a rischio corruttivo. L'omesso controllo sull'attività di rilevazione della presenza del personale sia a livello decentrato che centralizzato può, infatti, favorire comportamenti irregolari o addirittura illeciti. Per tali motivi sul controllo della suddetta area i dirigenti devono prestare particolare attenzione. È necessario che tutti i responsabili con gestione del personale mettano in campo tutte le misure necessarie per verificare la presenza in servizio.

A tal fine, è necessario in particolare, il controllo:

- del rispetto del vigente regolamento presenze/assenze;

- dei casi di ricorso frequente a giustificativi (per dimenticanza timbratura e/o badge...);
- delle modalità di svolgimento della “*pausa caffè*”, necessariamente breve e svolta in modo da evitare assembramenti e/o il contemporaneo svuotamento dell’ufficio.
- delle attività svolte in servizio esterno;
- delle attività svolte con timbrature causalizzate.

Quanto contenuto nel presente paragrafo si intende esteso a tutti dipendenti, al personale in comando/distacco/fuori ruolo, e, in quanto compatibile, agli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie, medici di continuità assistenziale.

## 7. Formazione di commissioni e assegnazione agli uffici in caso di condanna penale (art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001).

In conformità a quanto previsto dagli artt. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 “*Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni di ufficio*”, introdotto dall’art. 1, comma 46, della legge 190/2012, e 3 del D.Lgs. 39/2013, 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<sup>1</sup>:

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, lavori e forniture, nonché alla concessione o alla erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzione di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono far 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.

La presente disposizione integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.

La specifica preclusione di cui alla lett. b) dell’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 riguarda sia l’attribuzione dell’incarico o l’esercizio delle funzioni dirigenziali, sia lo svolgimento di funzioni direttive; pertanto, l’ambito soggettivo della norma ricomprende non solo i dirigenti, ma anche i funzionari e i collaboratori che svolgono funzioni dirigenziali o che siano titolari di posizioni organizzative.

---

<sup>1</sup> [Codice penale](#) | Libro II - Dei delitti in particolare

TITOLO II Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione

Capo I Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione

Art. 314. Peculato. Art. 315. Malversazione a danno di privati. (abrogato) Art. 316. Peculato mediante profitto dell'errore altrui. Art. 316-bis. Malversazione a danno dello Stato. Art. 316-ter. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. Art. 317. Concussione. Art. 317-bis. Pene accessorie. Art. 318. Corruzione per l'esercizio della funzione. Art. 319. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. Art. 319-bis. Circostanze aggravanti. Art. 319-ter. Corruzione in atti giudiziari. Art. 319-quater. Induzione indebita a dare o promettere utilità. <sup>(1)</sup> Art. 320. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio. Art. 321. Pene per il corruttore. Art. 322. Istigazione alla corruzione. Art. 322-bis. Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri. Art. 322-ter. Confisca. Art. 322-quater. Riparazione pecuniaria Art. 323. Abuso di ufficio. Art. 323-bis. Circostanze attenuanti. Art. 324. (abrogato) Art. 325. Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio. Art. 326. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio. [Art. 327.abrogato] Art. 328. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione. Art. 329. Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica. [Art. 330. (abrogato)] Art. 331. Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità. [Art. 332.(abrogato)].[Art. 333.(abrogato) Art. 334.Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa. Art. 335. Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa. Art. 335-bis. Disposizioni patrimoniali.

Le strutture competenti all'adozione del provvedimento<sup>2</sup>, devono verificare l'insussistenza di precedenti penali mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante autocertificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 all'atto:

a) della formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di commissioni di concorso;

b) dell'assegnazione dei dipendenti dell'area direttiva agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi, lavori e forniture, nonché alla concessione o alla erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzione di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati.

Le autocertificazioni devono essere acquisite prima dell'inizio dei lavori.

La dichiarazione resa da coloro i quali sono stati individuati per far parte di commissioni, deve essere conforme ai modelli allegati al PIAO.

Inoltre le strutture competenti all'adozione del provvedimento devono raccogliere le dichiarazioni sul conflitto di interessi.

Nel caso di commissioni, i Responsabili delle strutture interessate trasmettono, entro il 30 novembre per i dodici mesi precedenti, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, il risultato delle verifiche, effettuate a campione, compilando il seguente schema:

| Dati relativi alla Commissione                 | Descrizione |
|------------------------------------------------|-------------|
| Commissione relativa a                         |             |
| Estremi dell'atto di indizione della selezione |             |
| Estremi dell'atto di nomina della commissione  |             |
| Data di effettuazione delle verifiche          |             |
| Esito delle verifiche                          |             |

Figura 2 Griglia di riepilogo formazione commissioni

## 8. Formazione di commissioni giudicatrici – Procedure

Ci si riferisce alle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In tali casi la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

La sussistenza di una situazione di incompatibilità dei membri della commissione di gara, tale da imporre l'obbligo di astensione, deve essere valutata ex ante, in relazione agli effetti potenzialmente distorsivi che il difetto di imparzialità potrebbe determinare in relazione alla situazione specifica. Per tale motivo è necessario che i commissari di gara dichiarino, prima della nomina, ogni eventuale situazione di conflitto, anche solo potenziale, al fine di consentire alla Stazione appaltante una valutazione di merito in ordine alla sussistenza dell'obbligo di astensione qualora la situazione sia tale da escludere di fatto ogni dubbio circa eventuali interessi dei commissari che potrebbero pregiudicare l'imparzialità del loro giudizio.

Le procedure per la formazione di commissioni giudicatrici, sono state di recente oggetto di modifica ed aggiornamento a seguito della emanazione della Delibera ANAC n. 1190/2016<sup>3</sup>. Con tali

<sup>2</sup> Di norma il responsabile dell'ufficio che ha effettuato la proposta di delibera/determina.

<sup>3</sup> Delibera ANAC n. 1190 del 16 novembre 2016 - Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici"

linee guida, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 78 del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50, vengono definiti i criteri e le modalità per l'iscrizione all'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici da parte dei soggetti dotati di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto. Queste disposizioni non si applicano alle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o concessioni effettuate dagli enti aggiudicatori che non siano amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli articoli 115-121 del Codice.

Nelle more della costituzione dell'albo nazionale, l'azienda USL Umbria n.2 si è dotata di un apposito regolamento per disciplinare la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici, conformandosi ai principi ispiratori delle linee guida ANAC citate<sup>4</sup>.

Inoltre per tutti i membri della Commissione giudicatrice viene sempre interrogato il casellario giudiziale.

## 9. Formazione di commissioni invalidi civili.

Per quanto concerne la nomina dei componenti le commissioni medico legali per l'accertamento della invalidità civile ed dell'handicap, questa avverrà nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge della Regione Umbria n. 11 del 2015 ed in base ai seguenti criteri:

- Presidenti delle commissioni: medici di medicina legale nomina per 5 anni sulla base di un avviso interno secondo le disposizioni normative vigenti;
- Medici componenti nomina per 5 anni sulla base di un avviso interno tenuto conto delle valutazioni dei curricula;
- Medici di nomina AMNIC/altri organismi esterni competenti: nomina di competenza dell'associazione;
- Membri segretari: incarico per sei mesi sulla base delle domande validamente presentate.

Per le Commissioni invalidi civili il presente P.T.P.C.T. adotta un criterio rigoroso di rotazione secondo i seguenti criteri:

- Presidenti e componenti: saranno soggetti a rotazione territoriale con la cadenza di 20 mesi per il quinquennio di incarico.
- I membri segretari saranno soggetti a rotazione nell'incarico con la cadenza di sei mesi, così come previsto nell'apposito avviso con cui è stato disposto il loro reclutamento.
- I criteri di rotazione non si applicano ai membri delle commissioni che hanno unica sede provinciale.

Tali criteri sono stati adottati nella delibera del D.G. n. 1390 del 05/12/2017 che ha costituito le nuove commissioni ai sensi della L. 295/90, 104/92, L.R. 11/15 e D.G.R. 908/13<sup>5</sup>.

Il presidente ed i membri della commissione, hanno l'obbligo di dichiarare l'eventuale presenza di conflitto di interesse, alla presenza del quale il membro in conflitto dovrà allontanarsi dalla Commissione; tale evento sarà annotato nel verbale di Commissione.

## 10. Conferimento incarichi extraistituzionali a dipendenti (art. 53 D.Lgs. 165/2001)

Gli incarichi retribuiti a dipendenti sono conferiti o autorizzati dalla Azienda USL Umbria n.2. Ai fini dell'autorizzazione l'Azienda USL Umbria n. 2 verifica l'insussistenza di situazioni anche potenziale di conflitto di interesse. La richiesta di autorizzazione da parte del dipendente, è corredata dalla dichiarazione sul conflitto di interesse e sulla incompatibilità, ambedue valutate dal gerarchicamente sovraordinato del dipendente.

---

<sup>4</sup> delibera del D.G. 983 del 28/12/2016.

<sup>5</sup> Cfr. delibere del Direttore Generale n.624/2018, n.969/2018, n.1252/2018 e n.1637/2018.

Il dipendente è tenuto a comunicare formalmente all'amministrazione anche l'attribuzione di incarichi gratuiti<sup>6</sup>; in questi casi, l'amministrazione - pur non essendo necessario il rilascio di una formale autorizzazione - deve comunque valutare tempestivamente l'eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale e, se del caso, comunicare al dipendente il diniego allo svolgimento dell'incarico.

Gli incarichi a titolo gratuito da comunicare all'amministrazione sono solo quelli che il dipendente è chiamato a svolgere in considerazione della professionalità che lo caratterizza all'interno dell'amministrazione di appartenenza (quindi, a titolo meramente esemplificativo, non deve essere oggetto di comunicazione all'amministrazione lo svolgimento di un incarico gratuito di docenza in una scuola di danza da parte di un funzionario amministrativo della ASL, poiché tale attività è svolta a tempo libero e non è connessa in nessun modo con la sua professionalità di funzionario).

Il Servizio Ispettivo Aziendale, nell'ambito delle funzioni assegnate, effettua controlli a campione sulle autorizzazioni concesse e le dichiarazioni effettuate dai dipendenti.

## 11. Conferimento incarichi extraistituzionali a dipendenti di altre PP.AA. (art. 53 comma 8 D.Lgs. 165/2001)

Ai sensi del comma 8 dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.

Pertanto gli uffici competenti si attengono alla presente disposizione e sono chiamati alla verifica puntuale del dettato normativo.

## 12. Tutela del dipendente che segnala illeciti (Whistleblower)

In lingua inglese, la locuzione whistleblower ("soffiatore di fischietto") identifica un individuo che denunci pubblicamente o riferisca alle autorità attività illecite o fraudolente all'interno del governo, di un'organizzazione pubblica o privata o di un'azienda. Deriva dalla frase «to blow the whistle», letteralmente «soffiare il fischietto», riferita all'azione dell'arbitro nel segnalare un fallo o a quella di un poliziotto che tenta di fermare un'azione illegale.

Nello specifico, il whistleblowing è quindi la segnalazione del lavoratore dipendente che rinviene un comportamento illecito o in qualsiasi modo contrario alle legge, ai danni dell'azienda stessa, dei colleghi o dei pazienti.

Nonostante il decreto risalga al 2012, il whistleblowing è una realtà giuridica solamente a partire dal 2017, data in cui è stato esteso anche al lavoro privato. Chi segnala il comportamento illecito è protetto dall'anonimato per evitare che ci siano delle ritorsioni nei suoi confronti da parte del datore di lavoro o dei colleghi. La materia è stata ulteriormente modificata con il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*

L'Azienda USL Umbria n.2, poi, con delibera del Direttore Generale n.8 del 07/01/2024 ha aggiornato la *“Procedura per la segnalazione di condotte illecite da parte del Dipendente pubblico, revisionata ed integrata, ai sensi del d.lgs. N. 24 del 10-03-2023”* al fine di fornire al segnalante/whistleblower chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché le maggiori e nuove forme di tutela che gli vengono garantite dalla normativa vigente alla luce dell'impianto normativo sulla tutela del whistleblowing e delle novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 24 del 10/03/2023. A tale delibera si fa completo rinvio.

---

<sup>6</sup> Art.53 comma 12 D.Lgs. 165/2001.



La piattaforma informatica per effettuare la segnalazione è evidenziata nell'area dedicata alla prevenzione della corruzione sul portale aziendale al link: <https://www.uslumbria2.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-anticorruzione>



Figura 3 Griglia di riepilogo formazione commissioni

L'onere di istruttoria, che la legge assegna al RPCT, si sostanzia, (PNA 2022 all. 3), nel compiere una prima imparziale deliberazione sulla sussistenza (c.d. fumus) di quanto rappresentato nella segnalazione, in coerenza con il dato normativo che si riferisce ad una attività "di verifica e di analisi". Resta fermo, in linea con le indicazioni già fornite nella delibera n. 840/2018, che non spetta al RPCT svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione oggetto di segnalazione né accertare responsabilità individuali.

### 13. Misure per tutti gli Uffici

1. Le misure che seguono hanno carattere generale e, vista la loro natura di strumenti di ampio raggio, idonei ad incidere sul complesso sistema di prevenzione, trovano un'applicazione assolutamente generalizzata in tutti i processi dell'amministrazione.
2. Ai sensi dell'art.1, comma 9, della L.190/2012, sono individuate le seguenti misure, comuni e obbligatorie per tutti gli Uffici:
  - a) nella trattazione e nell'istruttoria degli atti si prescrive di:
    - rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza;
    - rispettare il divieto di aggravio del procedimento;
    - distinguere, laddove possibile, l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti l'istruttore proponente ed il Dirigente.
  - b) nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, motivare adeguatamente l'atto. L'onere di motivazione è tanto più diffuso quanto è ampio il margine di discrezionalità.
  - c) nella redazione degli atti attenersi ai principi di semplicità, chiarezza e comprensibilità.
  - d) nei rapporti con i cittadini, assicurare la pubblicazione di moduli per la presentazione di istanze, richieste e ogni altro atto di impulso del procedimento, con l'elenco degli atti da produrre e/o allegare all'istanza.

### 14. Conflitto di interessi – Obbligo di segnalazione

La norma contiene due prescrizioni, un obbligo di astensione e un dovere di segnalazione, in particolare, la finalità di prevenzione si realizza mediante l'astensione dalla partecipazione alla decisione. Inoltre, si coordina con la disposizione inserita nel Codice di Comportamento – DPR 62/2013, all'art.7, che contiene una tipizzazione delle relazioni personali o professionali sintomatiche del possibile conflitto di interesse.

Per la definizione di conflitto di interessi si rimanda all'art. 6 del DPR 62/2013, alle linee guida ANAC ed all'art. 11 del Codice di Comportamento aziendale.

Il dipendente comunica per iscritto al proprio dirigente, con adeguate motivazioni e con un congruo anticipo rispetto alla conclusione degli atti in esame, la necessità di astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività, nei casi previsti dall'art. 7 del DPR 62/2013.

Tutti i dipendenti devono, nei loro rapporti esterni con clienti/fornitori/contraenti e concorrenti, comunque curare gli interessi dell'Azienda rispetto ad ogni altra situazione che possa concretizzare un vantaggio personale anche di natura non patrimoniale.

I dipendenti che nell'esercizio delle loro funzioni e competenze specifiche vengano a conoscenza di possibili conflitti d'interesse che possano riguardare per qualsiasi motivo la propria persona, devono astenersi da quella attività (ai sensi dell'articolo 6 bis della legge n. 241/1990, introdotto dall'art. 1, comma 41, legge n. 190 del 2012)<sup>7</sup> segnalando tempestivamente, e comunque prima di adottare qualsiasi atto/attività/decisione in merito, ogni situazione di conflitto di interessi, anche potenziale.

Il procedimento per la segnalazione del conflitto, lo stesso per tutti i servizi, sarà il seguente:

1. per effettuare la segnalazione è disponibile il modulo inserito nell'allegato "Modulistica" al presente piano;
2. le segnalazioni del conflitto devono essere indirizzate al dirigente di riferimento;
3. se la segnalazione riguarda il dirigente, la comunicazione è rivolta alla funzione superiore in via gerarchica, secondo gli assetti organizzativi aziendali.
4. Il responsabile della valutazione di cui ai commi 2 e 3 assume, motivandola e comunicandola formalmente al segnalante, una delle determinazioni conseguenti:
  - richiesta di astensione dell'interessato dall'incarico/procedimento/attività;
  - permanenza dello stesso nell'incarico/procedimento/attività;
5. Nel caso di cui il responsabile della valutazione consideri sussistente il conflitto provvede, nel rispetto del principio di proporzionalità, a:
  - assegnare l'incarico/procedimento/attività ad altro operatore;
  - avocare a sé l'incarico/procedimento/attività nel caso in cui altri collaboratori siano già impegnati o non competenti per quella specifica attività;
  - rappresentare al vertice aziendale l'esistenza del conflitto d'interessi;
  - proporre l'affidamento dell'interessato ad altro incarico;
  - proporre il trasferimento dell'interessato ad altro ufficio;

Il Responsabile della valutazione deve fornire annualmente, entro il 30 novembre di ogni anno per i 12 mesi precedenti, comunicazione al RPCT se ha ricevuto segnalazioni ed eventualmente le soluzioni adottate.

Sono comunque tenuti alla sottoscrizione della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi anche i dipendenti che rivestono il ruolo di R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) e di D.E.C. (Direttore di Esecuzione del Contratto) e DL (Direttore dei Lavori), dichiarazione da conservare agli atti d'ufficio. In caso di presenza di dichiarazione di conflitto di interesse, è competente a decidere sulla risoluzione il responsabile del procedimento di individuazione e nomina di quel RUP o DEC.

| IMPARZIALITA'                                                                       | Conflitto di interessi<br>POTENZIALE                                                | Conflitto di interessi<br>ATTUALE e CONCRETO                                         | INCOMPATIBILITA'                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |

<sup>7</sup> "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale."



|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assenza di collegamento di interessi<br><br>oppure<br>collegamento di interessi ma non abbastanza intenso<br><br>oppure<br>collegamento di interessi intenso, ma assenza di ruoli | Collegamento di interessi intenso (cioè idoneo a generare un condizionamento dell'attività o del processo decisionale del dipendente pubblico o dell'ufficio).<br>Pertanto, almeno in astratto, un condizionamento è possibile. Tuttavia è assente la funzione o attività "CONCRETA" in cui tale condizionamento si può effettivamente verificare. | Collegamento di interessi intenso (cioè idoneo a generare un condizionamento dell'attività o del processo decisionale del dipendente pubblico o dell'ufficio). Inoltre, è presente una funzione o attività "CONCRETA" in cui tale condizionamento si può verificare. | Un dipendente pubblico è nelle seguenti condizioni:<br>• E' titolare di un collegamento di interessi che si qualifica come «INCARICO». e<br>• che genera incompatibilità TRA RUOLI PUBBLICI, oppure<br>• TRA RUOLO PUBBLICO E RUOLO PRIVATO. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Figura 4 Conflitto di interessi

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

## 15. Inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi di Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario<sup>8</sup>.

Il Responsabile della Prevenzione della corruzione vigila, anche attraverso le disposizioni del Piano anticorruzione, che nell'Amministrazione siano rispettate le norme stabilite dal Decreto Legislativo n. 39/2013 in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi di natura dirigenziale. La delibera ANAC n.833/2016 stabilisce che il RPC, qualora venga a conoscenza dell'insorgenza o dell'esistenza di incarichi conferiti in violazione del D.Lgs. 39/2013, avvia il procedimento previsto da quest'ultima norma.

Il D.Lgs. 39/2013 definisce:

✓ **“inconferibilità”** la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali interni o esterni a coloro che: abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice Penale (vedi nota 9) anche con sentenza non passata in giudicato; che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione; che siano stati componenti di organo di indirizzo politico.

✓ **“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 lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione che conferisce l'incarico.

L'ANAC è intervenuta sull'argomento e con propria deliberazione n. 149 del 22 dicembre 2014 ha definito, al fine di evitare ulteriori dubbi interpretativi e applicativi, l'ambito soggettivo ed i limiti di applicabilità delle disposizioni in tema di inconferibilità e incompatibilità stabilendo che *“Le ipotesi di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi presso le ASL, come definite al precedente punto 1, devono intendersi applicate solo con riferimento agli incarichi di direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario, attesa la disciplina speciale dettata dal legislatore delegante all'art. 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190, e dagli artt. 5, 8, 10 e 14 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39”*.

All'atto della nomina, colui al quale l'incarico è conferito, è tenuto a rilasciare una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità o incompatibilità comprendenti gli elementi contenuti nell'art. 8 e 14 del D.Lgs. 39/2013.

<sup>8</sup> D. Lgs n.39 del 8 aprile 2013 – Delibere ANAC n. 149/2014 n. 833/2016.

Il Servizio Affari Generali, Legali dovrà verificare la completezza delle dichiarazioni rilasciata dagli interessati. Lo stesso Servizio dovrà richiedere le eventuali integrazioni. Per il Direttore Amministrativo e Sanitario si deve far riferimento al modello di cui ai modelli contenuti nell'allegato "modulistica" al presente PTPCT, da rendere con cadenza annuale. Il Servizio Affari Generali provvederà a richiedere con cadenza annuale le dichiarazioni ed a richiederne la pubblicazione sul sito web aziendale, con la stessa cadenza.

## 16. Principi applicati nell'attività contrattuale con i fornitori

Nell'ambito dell'attività contrattuale, gli operatori della Azienda USL Umbria n.2 si conformano ai seguenti principi:

- utilizzano gli acquisti a mezzo Consip, Mepa, CRAS motivandone puntualmente il mancato ricorso;
- assicurano il confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alle gare e di valutazione delle offerte chiari ed adeguati;
- procedono da affidamenti diretti solo nei casi ammessi dalle norme;
- verificano la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
- verificano la congruità dei prezzi di acquisto e di cessione dei beni immobili o costituzione/cessione diritti reali minori;
- quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, definiscono puntualmente, nel bando/lettera invito, i criteri di valutazione e la loro ponderazione;
- quando la soglia di affidamento consente il ricorso all'affidamento diretto privilegiano l'effettuazione di un'indagine di mercato e/o avviso per la manifestazione di interesse;
- ricorso motivato alle procedure negoziate, divieto di artificioso frazionamento e rispetto del principio di rotazione.
- evitano le proroghe se non nei casi concessi dalle norme.

I principi del presente articolo sono tradotti in misure specifiche, rilevabili anche nell'allegato "Mappatura dei processi" poste a carico delle Strutture aziendali competenti in materia di attività contrattuale con i fornitori.

## 17. Codice di Comportamento

L'adozione del Codice di Comportamento fornisce regole di condotta alle quali ogni dipendente è tenuto ad uniformarsi nello svolgimento della propria attività di servizio, al fine di garantire il rispetto dei principi etici, dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità, buona condotta e civile convivenza in ambito aziendale.

L'Azienda USL Umbria n. 2 ha adottato il proprio Codice di Comportamento, che costituisce strumento integrativo del presente Piano, ne costituisce una apposita sezione, al quale tutto il personale ed i soggetti indicati nell'art. 2 del Codice di Comportamento, dovrà attenersi. È notificato a tutti i dipendenti con le modalità già descritte per la notifica del piano, costituendone parte integrante e quindi presente anche nel sito web aziendale.

I dirigenti dovranno promuovere la conoscenza dei contenuti del codice di comportamento da parte dei dipendenti della struttura di cui sono titolari.

I dirigenti provvedono, inoltre, alla costante vigilanza sul rispetto del Codice di Comportamento da parte dei dipendenti assegnati alla propria struttura, tenendo conto delle violazioni accertate e sanzionate ai fini della tempestiva attivazione del procedimento disciplinare e della valutazione individuale del singolo dipendente.

## 18. Descrizione dei procedimenti e del personale coinvolto.

I responsabili delle diverse articolazioni aziendali effettuano la ricognizione dei procedimenti di competenza, con indicazione dei responsabili coinvolti, operatori addetti, tipologia di controlli ecc. secondo le indicazioni di seguito fornite:

| Procedimento (breve descrizione) | Normativa di riferimento | Responsabile del procedimento (unitamente ai recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale) | Ove diverso unità organizzativa competente all'adozione del provvedimento finale (indicazione del nome responsabile ufficio unitamente ai recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale) | Procedimento ad istanza di parte (modulistica) | Procedime<br>nto ad istanza di<br>parte | Termine di conclusione del procedimento | Conclusione del procedimento attraverso una dichiarazione sostitutiva dell'interessato o con il silenzio assenso | Strumenti di tutela riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato | Tempi di realizzazione degli accessi ai servizi on line | Modalità per l'effettuazione di eventuali pagamenti | Soggetto a cui è attribuito in caso di inerzia il potere sostitutivo |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                  |                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                                                |                                         |                                         |                                                                                                                  |                                                                         |                                                         |                                                     |                                                                      |
|                                  |                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                                                |                                         |                                         |                                                                                                                  |                                                                         |                                                         |                                                     |                                                                      |

Figura 5 Descrizione dei procedimenti e del personale coinvolto.

## 19. Attività Libero Professionale Intramuraria.

L'Azienda USL Umbria n. 2 ha adottato con delibera del Direttore Generale n. 809 del 04/12/2025 ha adottato il "Regolamento aziendale per l'esercizio della libera professione intramuraria ai sensi della DGR n. 378 del 23/04/2025. Determinazioni" che modifica il proprio precedente regolamento per l'esercizio della Attività Libero Professionale Intramuraria.

Tale atto demanda a successivi atti la definizione del tariffario aziendale e dei conseguenti ulteriori aspetti organizzativi finalizzati all'approvazione definitiva del Regolamento sull'esercizio dell'Attività Libero Professionale in ottemperanza a quanto indicato nell'atto di indirizzo di cui alla DGR Umbria n. 378 del 23/04/2025. Si precisa che la determinazione del nuovo tariffario, sarà identificato, d'intesa con i dirigenti, previo accordo con le OO.SS. in sede di contrattazione, sulla base delle indicazioni contenute nell'articolo 10 dell'atto di indirizzo regionale recepito con la DGR 378/2025, considerando che le prestazioni verranno determinate sulla base della vigente disciplina di cui alla Delibera del Direttore Generale n. 1083 del 17 07 2018, disponendo che l'aggiornamento del tariffario avverrà, nel rispetto della procedura indicata nell'accordo regionale, a cura del Servizio Controllo di gestione coadiuvato dagli Uffici Alpi aziendali.

Particolare attenzione è stata posta nel nuovo regolamento sugli aspetti legati alla trasparenza (art. 20 – Informazioni al cittadino) e alle attività di monitoraggio e controllo (art. 15). E' demandato ai Dirigenti (ai responsabili di Presidio Ospedaliero, di Distretto, dei Dipartimenti Aziendali, di Struttura Complessa e Struttura Semplice) il compito di vigilare sull'esercizio dell'attività libero professionale, nell'ambito delle rispettive competenze, sia con riguardo agli aspetti gestionali che al loro regolare funzionamento, segnalando al Servizio Ispettivo gli eventuali casi di incompatibilità riscontrati. In particolare, debbono effettuare una costante vigilanza sull'attività svolta dai singoli Dirigenti della propria struttura finalizzata a:

a) alla vigilanza sull'esercizio dell'ALPI affinché risulti sempre assicurato prioritariamente l'effettuazione dell'attività sanitaria istituzionale ed il rispetto nello svolgimento della libera professione di quanto previsto nell'atto autorizzativo in termini di spazi, giorni, orari e prestazioni;

b) all'eventuale riscontro di scostamenti ingiustificati dal volume di attività contrattato, o del superamento delle liste di attesa.

Sono coinvolti inoltre nelle attività di monitoraggio e controllo gli Uffici Attività Libero Professionali, Il Comitato di Garanzia (organismo paritetico di promozione e verifica dell'ALPI) e il Servizio Ispettivo aziendale (previsto dall'articolo 1, comma 62 della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

## 20. Procedura per la gestione dei ricoveri chirurgici programmabili.

L'Azienda USL Umbria si è dotata di delibera del Direttore Generale n.23 del 18/01/2017 la *“Procedura aziendale delle agende di prenotazione e della preospedalizzazione per i ricoveri chirurgici programmabili”* in sostituzione degli attuali regolamenti, che ha cura di disciplinare gli aspetti legati ai rapporti fra programmazione degli interventi chirurgici, attività istituzionale e attività in libera professione.

Lo scopo della procedura è volto a:

- garantire che l'accesso alle procedure chirurgiche in elezione avvenga secondo criteri di accessibilità, equità trasparenza, a tutela dei diritti del paziente;
- definire i criteri clinici delle classi di priorità ed i relativi tempi di attesa;
- garantire il monitoraggio dei tempi di attesa dei ricoveri ospedalieri secondo le indicazioni ministeriali e regionali;
- controllare l'andamento dei tempi di attesa per gli interventi chirurgici erogati, secondo la classe di priorità.

Recentemente la materia è stata aggiornata dalla Regione dell'Umbria con DGR n. 1406 del 28/12/2023 che ha fornito le LINEE DI INDIRIZZO REGIONALI PER IL REGOLAMENTO DI SALA OPERATORIA che sono stata successivamente recepite con delibera del Direttore Generale n. 145 del 29/12/2023 che ha rinviato ad atto successivo l'approvazione del regolamento aziendale di sala operatoria entro 60 giorni dall'adozione della DGR 1406/2023.

## 21. Attività conseguenti al decesso in ambito ospedaliero e nelle altre strutture di degenza

La gestione del servizio relativo all'utilizzo delle camere mortuarie e delle altre attività legate al decesso intra ospedaliero (contatti con le imprese funebri, vestizione della salma...), riveste un aspetto estremamente delicato, tenuto conto delle forti implicazioni di natura sia etica che economica degli interessi coinvolti, potenzialmente in grado di condizionare l'attività degli operatori, interni ed esterni impiegati nell'ambito richiamato.

L'Azienda USL Umbria n.2 ha mappato i processi relativi al decesso, nelle strutture di ricovero, individuando le misure di prevenzione della corruzione in relazione al grado di rischio di ciascun Presidio.

## 22. Attività correlate alla scelta e revoca del Medico di Assistenza Primaria e Pediatra di libera scelta

Si fa riferimento alla scelta del medico di MMG (“medico di famiglia”) o del Pediatra di libera scelta ed alle procedure necessarie per effettuare tale scelta. L'Azienda, al fine di contrastare possibili fenomeni corruttivi, si è dotata di un regolamento per gestire in modalità più asettica possibile le scelte.

## 23. Smart working

Si rimanda alla apposita sezione del PIAO.

## 24. Sistemi di video conferenza

L'Azienda adotta e privilegia sistemi di videoconferenza quali strumenti ordinari per lo svolgimento delle quotidiane attività di incontri per riunioni, coordinamento, interazione e confronto fra i professionisti. L'utilizzo di tali sistemi è importante per una efficace ed efficiente gestione

soprattutto in relazione alle dilatate dimensioni territoriali dell'Azienda che, svolte con le tradizionali modalità in presenza, potrebbero comportare notevole dispendio di tempo, risorse e costi.

## 25. Regolamenti, circolari, direttive interne.

Al fine di limitare e comunque regolare l'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, l'Azienda richiede ai responsabili delle strutture, nei diversi procedimenti, la costruzione di percorsi disciplinati all'interno di regolamenti, circolari o direttive interne.

I provvedimenti adottati in deroga a dette disposizioni dovranno esplicitare il motivo dello scostamento dalle indicazioni generali.

Tali provvedimenti dovranno essere monitorati con la creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.

Questa importante misura di prevenzione costituisce il forte impulso assegnato dalla Direzione ai regolamenti aziendali, portatori di certezze e trasparenza, che, per i settori gestiti, consentono risultanze facilmente monitorabili e controllabili.

## 26. Delibere/determine.

Precise istruzioni sono assegnate a tutte le figure coinvolte nel processo di proposta di una delibera del Direttore Generale o determina dirigenziale. Particolare attenzione va posta nella strutturazione della delibera/determina che deve contenere necessariamente:

□ la normativa di riferimento: vanno indicati gli estremi (numero, data, oggetto) delle fonti normative di riferimento: leggi statali, leggi regionali, D.P.R., DGR, delibere del D.G., circolari, sentenze ecc.

□ la motivazione:

– parte descrittiva (presupposti di diritto, presupposti di fatto del contenuto del provvedimento da adottare);

– parte valutativa;

– dati di costo eventuali (o di ricavo).

□ il dispositivo:

– in quest'ultima sezione va precisamente esplicitata la proposta di determina utilizzando, da un punto di vista formale, un elenco numerato per ciascun capoverso.

– Per gli atti che inducono una spesa a carico del bilancio aziendale dovrà essere utilizzata la seguente dicitura: *“di imputare l'onere della spesa pari ad € \_\_\_\_\_ al conto CO.GE. \_\_\_\_\_ C.d.C. \_\_\_\_\_ dell'anno \_\_\_\_\_ come da lista di liquidazione numero \_\_\_\_\_ allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale come da spesa preventivata nel bilancio di previsione anno \_\_\_\_\_”*.

In tutte le parti andrà utilizzato un linguaggio semplice e chiaro, anche se necessariamente tecnico e specifico, tale da rendere facilmente comprensibile a tutti i processi decisionali che hanno portato all'adozione dell'atto stesso.

## 27. Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati

L'articolo 15, comma 1, della legge n. 183 del 12 novembre 2011 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (c.d. legge di Stabilità 2012)", ha introdotto alcune sostanziali modifiche al D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa), volte a realizzare una completa de-certificazione nei rapporti tra P.A. e cittadini.

A decorrere infatti dal 1° gennaio 2012 i certificati relativi a stati, qualità personali o fatti, hanno validità solo nei rapporti tra privati, mentre nei rapporti tra Pubblica Amministrazione (compresi i gestori di pubblici servizi) e privati i certificati sono sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o da atto di notorietà.

Restano però esclusi da tali misure di semplificazione i certificati medici, sanitari e gli altri certificati di cui all'art. 49 del DPR n. 445/2000.

L'Azienda USL Umbria n.2, nel dare piena attuazione e applicazione alle sopra citate disposizioni, nei rapporti con i soggetti privati non accetta né richiede certificati o atti di notorietà relativi a stati, qualità personali o fatti.

Quanto alle certificazioni rilasciate dalle Strutture aziendali, per i procedimenti di loro competenza, esse riportano, a pena di nullità, la dicitura *"Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di un pubblico servizio"* come previsto dal disposto normativo.

L'acquisizione d'ufficio delle informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000, nonché di tutti i dati e documenti che siano in possesso delle PP.AA., si effettua attraverso la richiesta diretta dei dati alle PP.AA. che li detengono, previa indicazione da parte dell'interessato degli indispensabili elementi per il loro reperimento.

## 28. Nodo Smistamento Ordini (NSO).

L'articolo 2 del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 dicembre 2018, come modificato e integrato dal DM 27 dicembre 2019, espone le linee guida da adottare per l'emissione, la trasmissione e la gestione degli ordini e degli altri documenti elettronici attestanti l'ordinazione di acquisto di beni e servizi mediante il Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO), con riferimento agli enti del Servizio Sanitario Nazionale e ai soggetti che effettuano acquisti per i predetti enti.

Il Nodo Smistamento Ordini (NSO) è una rivoluzione nelle procedure di public procurement. Inizialmente previsto per il primo ottobre 2019, questo strumento è entrato in vigore dal febbraio 2020: per le aziende del Servizio Sanitario Nazionale e i loro fornitori scatterà l'obbligo di inviare esclusivamente in via telematica attraverso questo sistema gestionale i documenti attestanti gli ordini per l'acquisto di beni o servizi e la loro esecuzione. Una misura, quella dell'ordine elettronico per la sanità, di cui si parla già dal 2018, pensata come un passo in avanti nel processo di dematerializzazione dei processi pubblici.

Il Nodo di smistamento degli ordini (NSO) è il sistema tramite il quale amministrazioni pubbliche e fornitori, anche avvalendosi di intermediari, si scambiano i documenti elettronici attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi.

La definizione di legge, come anticipato, precisa che il sistema gestionale NSO viene usato per lo scambio di documenti digitali attestanti gli ordini e la loro esecuzioni, scambio che avviene tra le aziende pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale e le aziende loro fornitrici.

Per fare un esempio dopo la pubblicazione di una gara d'appalto da parte dell'Azienda che necessita di un rifornimento di beni o di un servizio, la consultazione dei bandi sul Mepa da parte delle aziende private, la dimostrazione di interesse delle stesse, e infine la scelta, ovvero le fasi principali del processo di public procurement, i documenti relativi agli ordini non potranno più essere scambiati con le modalità tradizionali ma obbligatoriamente dovranno transitare dall'NSO.

La legge prevede in effetti che l'NSO si occupi, oltre che di gestire proprio lo scambio di tali documenti come visto, anche di controllare che siano corretti in ogni loro dettaglio, dati del pagamento compresi garantendo così ulteriori modalità di verifica e controllo.

Dal 01/01/2022 tale sistema è entrato a regime.



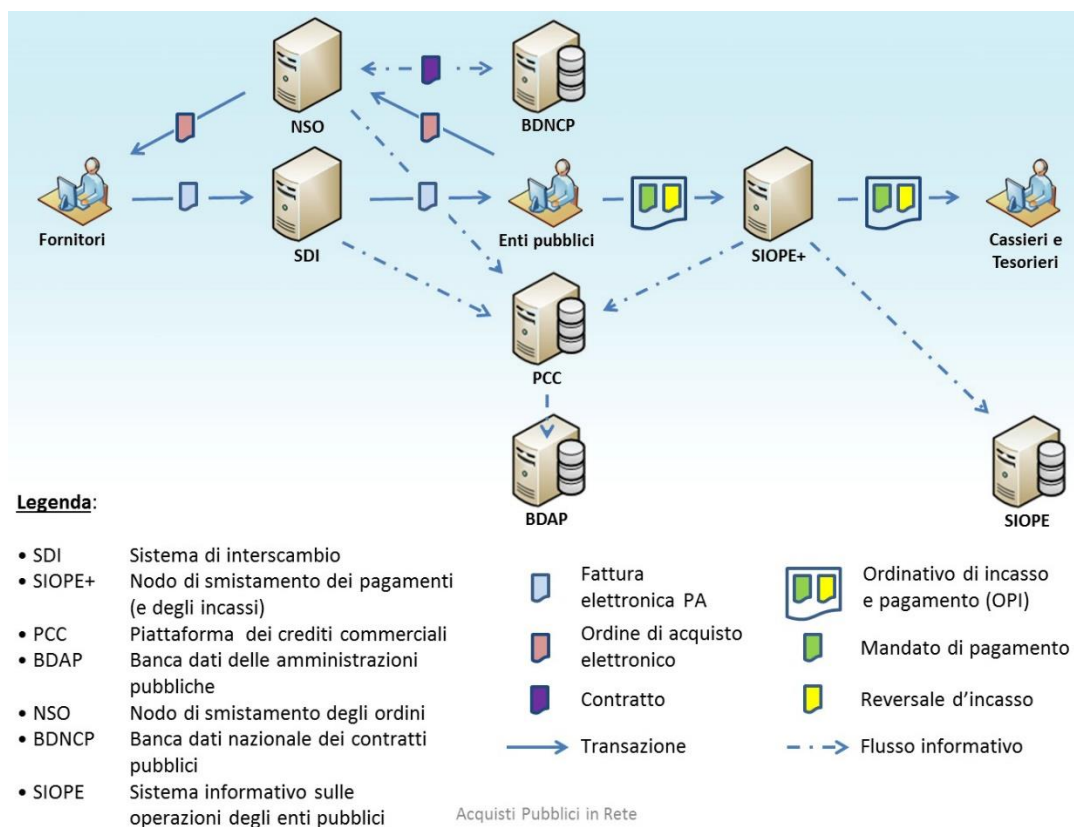


Figura 6 Sistema NSO – SDI

## 29. Procedimenti certificati in qualità - Regolamentazione procedimenti.

Gli standard di qualità per l'accreditamento dell'assistenza ospedaliera sono promossi ed attivati secondo il modello della Clinical Governance, per dare attuazione al cambiamento complessivo del sistema sanitario e fornire strumenti per lo sviluppo delle capacità organizzative necessarie ad erogare un servizio di assistenza di qualità, sostenibile, responsabile e centrato sui bisogni della persona

La USL Umbria n.2 è la prima azienda regionale ad aver ottenuto la certificazione di qualità ISO 9001:2008 per 39 strutture organizzative sanitarie (ospedaliere e territoriali) e amministrative.

La verifica effettuata e la certificazione ottenuta, ha formalmente riconosciuto l'impegno al miglioramento continuo e l'attenzione al paziente attraverso strumenti di misura ed analisi dei dati e dei risultati.

I certificatori hanno rilevato che il sistema di gestione per la qualità è rispettoso dei requisiti imposti dal modello di riferimento e coerente con le caratteristiche e le peculiarità della struttura organizzativa esaminata. La conoscenza del sistema di qualità e l'approccio al rispetto delle regole ed al miglioramento continuo è ampiamente diffusa in tutti i processi aziendali. Il progetto di certificazione e accreditamento è la testimonianza pratica dell'uso del buon governo clinico in un modello semplice, fruibile e misurabile rappresentando uno strumento di garanzia per il cittadino.



Con il regolamento n. 10 del 26/09/2018 la Regione Umbria ha aggiornato le modalità di accreditamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private.

### 30. Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Gli obblighi di tracciabilità così come previsti dalle norme attualmente in vigore<sup>9</sup>, si articolano essenzialmente in tre adempimenti:

a) utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva.

b) effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle medesime commesse pubbliche esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

c) indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del codice unico di progetto (CUP).

L'Azienda USL Umbria n.2 adotta tale disciplina in tutte le operazioni contabili ed a tali principi si ispira.

### 31. Antiriciclaggio.

La vigente disciplina relativa agli obblighi in materia di antiriciclaggio, ha subito una importante modifica a seguito della entrata in vigore del D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125 "Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE". Invero, in ossequio al dovere di recepimento dell'Italia della Direttiva (UE) 2018/843, è stato profondamente rimodellato il previgente impianto del D.Lgs. 231/2007 e del D.Lgs. 90/2017.

In attuazione delle disposizioni di cui alla citata normativa, verrà istituito, su impulso dei responsabili RT e RPC, un gruppo di lavoro al fine di redigere un regolamento aziendale in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, da rimettere alla Direzione aziendale cui competerà l'individuazione del Gestore.

Il responsabile del Servizio Formazione Aziendale, provvederà a proporre percorsi formativi volti ad assicurare il riconoscimento da parte dei dipendenti delle fattispecie meritevoli di essere comunicate ai sensi della vigente normativa.

Tutti i Responsabili delle strutture aziendali, nel procedere alla continua revisione ed integrazione della mappatura delle attività a maggior rischio corruttivo, dovranno considerare anche i rischi connessi alle fattispecie di cui all'art 10 del D.Lgs. 231/2007, lett. a), b) e c) e s.m.i. in materia di antiriciclaggio.

### 32. Disposizioni in tema di comodato d'uso, beni in visione e prova.

I beni che entrano nella disponibilità dell'azienda, a qualsiasi titolo giuridico, devono essere censiti/registrati nelle modalità previste dalla delibera DG n. 1155/2013 contenente il regolamento sull'inventario dei beni mobili.

Un'attenzione particolare va rivolta, pertanto, ad alcune modalità di ingresso dei beni all'interno dell'organizzazione sanitaria, diverse rispetto agli ordinari canali di approvvigionamento.

In presenza di beni in comodato d'uso, la proposta che evidenzia costi connessi all'utilizzo del bene a carico della Azienda USL Umbria n.2, non deve essere accettata ove preveda corrispettivi economici in favore del soggetto proponente o, comunque di un soggetto predeterminato.

---

<sup>9</sup> - Art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"

- Delibera ANAC n. 556 del 31/5/2017 "Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante: "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136" aggiornata al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".



Per quanto concerne i beni in visione e prova, invece, qualsiasi onere economico inclusi i materiali di consumo devono essere a carico esclusivo del soggetto proponente.

Facendo espresso riferimento alla citata delibera, tutti i beni in utilizzo a titolo di visione o prova, con le limitazioni normative vigenti, non devono essere inventariati, ma vanno rilevati ed annotati in un apposito registro a carico e scarico. Per i beni in visione e prova è consentito l'ingresso in Azienda solo ed esclusivamente dietro autorizzazione dei Direttori Sanitario di Presidio e di Distretto, dei Servizi Sociali, del Direttore del Dipartimento di Prevenzione, di Salute Mentale, di Assistenza Farmaceutica, dei Dirigenti di Servizi ed uffici amministrativi che comunicheranno per iscritto l'autorizzazione alla visione in prova od il diniego di autorizzazione. Nel primo caso, l'autorizzazione sarà trasmessa al richiedente ed al Servizio Attività Tecniche, Manutenzioni ed Ingegneria Clinica per gli adempimenti di competenza previsti dal regolamento e comunque necessari ed opportuni. Nel secondo caso non è assolutamente consentito l'ingresso in Azienda e tanto meno l'utilizzo di beni per i quali non vi sia la predetta autorizzazione ed il collaudo ove previsto.

Con riferimento alle fattispecie in esame si dispone come misura ulteriore di trasparenza e quindi di prevenzione della corruzione, la pubblicazione sul sito istituzionale del seguente set minimo di dati:

| Dati del rapporto di comodato o valutazione in prova                                               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Fornitore richiedente                                                                              |  |
| Servizio utilizzatore                                                                              |  |
| Tipologia di bene                                                                                  |  |
| Titolo giuridico di ingresso del bene                                                              |  |
| Durata/termini di scadenza                                                                         |  |
| Valore economico del bene                                                                          |  |
| Eventuali costi per l'azienda sanitaria correlati all'utilizzo del bene (es. materiali di consumo) |  |

Figura 7 Griglia da redigere per pubblicazione dati comodato e valutazioni in prova portale web aziendale.

Tutti i beni utilizzati dalla Azienda USL Umbria n.2 a titolo di comodato sono inventariati ed annotati sulla scheda tecnica che contiene specifiche informazioni a riguardo. In tal caso l'acquisizione del bene al termine del periodo di comodato il Servizio Acquisizione Beni e Servizi provvede alla comunicazione dell'avvenuta acquisizione in proprietà del bene medesimo al Servizio Patrimonio. In caso contrario, cioè di non acquisizione del bene, spetta al consegnatario e/o sub-consegnatario del servizio cui il bene è stato assegnato, provvedere alla restituzione del medesimo al soggetto giuridico fornitore entro i termini indicati nel contratto, dandone comunicazione formale al Servizio Patrimonio.

### 33. Disposizioni in tema di donazioni e lasciti.

L'Azienda USL Umbria n.2 con Delibera del Direttore Generale n. 491 del 20/05/2015 si è dotata del regolamento in materia di accettazione di donazioni e lasciti, nel quale, fra l'altro, all'art. 3 sono individuati i principi di carattere generale nel rispetto dei quali, a seguito di una valutazione multidisciplinare rispondente ai criteri ivi descritti, l'Azienda può accettare donazioni.

Considerando la trasparenza quale misure di rafforzamento della prevenzione della corruzione l'Azienda USL Umbria n.2 provvede alla pubblicazione sul proprio sito web aziendale, oltre ai vari atti amministrativi normalmente pubblicati, di una scheda riassuntiva contenente tutti i dati essenziali della donazione e/o lascito.

In tal senso si dispone, pertanto, come una misura ulteriore di trasparenza, l'integrazione delle informazioni sul sito istituzionale relative alle tecnologie introdotte attraverso le predette modalità, prevedendo il seguente set minimo di dati:

| Dati donazioni                                                                                            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Numero e data delibera accettazione                                                                       |  |
| Il donatore                                                                                               |  |
| L'utilizzatore                                                                                            |  |
| Oggetto della donazione                                                                                   |  |
| Valore economico della donazione                                                                          |  |
| Eventuali costi per l'azienda sanitaria correlati all'utilizzo della donazione (es. materiali di consumo) |  |
| Motivazione della mancata accettazione                                                                    |  |

Figura 8 Griglia da redigere per pubblicazione dati donazioni portale web aziendale.

### 34. Donazioni di somme di denaro.

A seguito degli eventi sismici del 24 agosto, del 26 ottobre e, soprattutto, del 30 ottobre 2016 che hanno interessato in maniera rilevante il territorio della Usl Umbria n. 2 e che hanno compromesso diverse strutture sanitarie, in particolare quelle site nel Comune di Norcia e nel Comune di Cascia, diversi soggetti singoli e altre istituzioni o associazioni si sono rivolti all'Usl Umbria n. 2, esprimendo il desiderio di effettuare donazioni in denaro finalizzate specificamente a cofinanziare progetti di ripristino delle strutture sanitarie danneggiate o, comunque, all'acquisto di attrezzature, strumentazioni sanitarie, beni e servizi per la riorganizzazione delle attività socio - sanitarie erogate alle popolazioni colpite.

Le donazioni effettuate per tali finalità dovranno indicare la causale al fine di dare alla USL Umbria 2 la possibilità di mantenere il vincolo di destinazione d'uso delle donazioni.

Le donazioni in denaro che perverranno saranno cumulate fino a raggiungere la somma necessaria per acquisire un determinato bene o servizio.

Di tutte le donazioni versate sul conto corrente postale o sul conto corrente bancario con causale "Donazione pro terremotati" sarà dato conto nel sito web dell'Azienda <http://www.uslumbria2.it/>, sia al link <http://www.uslumbria2.it/notizie/in-primo-piano>, nell'apposita sezione dedicata alla raccolta aggiornata delle informative e disposizioni aziendali e regionali a seguito degli eventi sismici, sia in Amministrazione Trasparente.

Qualora il donante voglia essere menzionato con cognome e nome dovrà espressamente richiederlo avendo consapevolezza e conoscenza:

- Dell'informativa di cui all'allegato 18;
- Del fatto che il cognome e nome del richiedente verranno pubblicati sul sito web aziendale nella sezione "Amministrazione trasparenza"

Per le donazioni elargite da soggetti diversi da persona fisica verranno comunque pubblicati gli estremi del donatore.

| Donazioni di somme di denaro |                   |              |                                          |                                            |                      |
|------------------------------|-------------------|--------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| Donatore                     | Importo donazione | Destinazione | Utilizzo fondi                           |                                            |                      |
|                              |                   |              | Individuazione beni/servizi da acquisire | Attivate procedure di acquisizione in data | Acquisizione in data |
|                              |                   |              |                                          |                                            |                      |

### 35. Erogazioni liberali a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Si fa riferimento all'art. 99 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18<sup>10</sup> che contiene previsioni rivolte al Dipartimento della Protezione Civile, agli Enti del SSN, e, più in generale, alle pubbliche amministrazioni, e definisce specifici obblighi di trasparenza per tutti questi soggetti che ricevono erogazioni liberali.

In particolare, il co. 5 dell'art. 99, come modificato dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, impone a ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria di attuare un'apposita rendicontazione separata, per la quale è anche autorizzata l'apertura di un conto corrente dedicato presso il proprio tesoriere, assicurandone la completa tracciabilità. La norma dispone inoltre che, al termine dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, tale separata rendicontazione dovrà essere pubblicata da ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria sul proprio sito internet al fine di garantire la trasparenza della fonte e dell'impiego delle suddette liberalità.

L'Autorità ha ricevuto diverse segnalazioni sull'asserita mancanza di trasparenza delle erogazioni liberali in natura e in denaro, nell'ambito delle raccolte fondi per l'emergenza COVID-19 e, pertanto la stessa<sup>11</sup>, per facilitare le amministrazioni nell'attuazione dell'obbligo di pubblicazione introdotto e garantire la conoscibilità delle erogazioni a tutti gli interessati secondo uno schema uniforme che consenta anche la comparazione dei dati essenziali, ha elaborato congiuntamente con il MEF un modello con cui rendicontare le erogazioni liberali ricevute. Il modello, allegato al presente comunicato, è disponibile sul sito istituzionale dell'Autorità.

Resta fermo che, per favorire la massima trasparenza, tali contenuti possono essere integrati con ulteriori dati relativi alle campagne di raccolta fondi, in una logica di rendicontazione sulla gestione delle risorse messe a disposizione delle amministrazioni.

In quest'ottica, a titolo esemplificativo, potrebbero essere oggetto di pubblicazione, anche in forma aggregata, purché privi di dati personali, i dati relativi agli interventi finanziati, il relativo cronoprogramma, lo stato di avanzamento di eventuali lavori finanziati/sovvenzionati, i fondi residui rimasti inutilizzati da imputare a riserve in bilancio. Il modello, disponibile in formato word, è articolato in tre sezioni - anagrafica, tabellare e illustrativa – in cui dovranno essere descritte le attività svolte con le somme donate.

Il rendiconto è pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione di primo livello, “Interventi straordinari e di emergenza”, contenente i dati previsti dall'art.42 del d.lgs. 33/2013, e periodicamente aggiornato (ogni tre mesi) anche per dare conto di eventuali fondi pervenuti dopo la cessazione dello stato di emergenza.

Resta fermo che le erogazioni liberali in denaro ricevute devono comunque essere contabilizzate dalle amministrazioni pubbliche sulla base delle regole contabili che presidono al loro funzionamento.

ANAC<sup>12</sup>, facendo seguito alle richieste di chiarimenti pervenute in merito alla corretta compilazione del Modello fornito, ha fornito le seguenti precisazioni in merito alla compilazione del rendiconto:

---

<sup>10</sup> Art. 99 “Erogazioni liberali a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19” del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27.

<sup>11</sup> Comunicato ANAC del 29/07/2020

<sup>12</sup> Comunicato ANAC del 07/10/2020

a) nella sezione “Uscite” del rendiconto vanno indicati gli estremi delle fatture di acquisto di beni e servizi. Per ogni acquisto è precisata la data, il numero della fattura con causale dell’acquisto e l’importo della stessa;

b) nella sezione “Entrate” l’amministrazione/ente può valutare se indicare il provvisorio di entrata oppure quello del relativo ordinativo d’incasso concernente l’importo donato;

c) a tutela della riservatezza del donante, le donazioni non debbono contenere dati personali riconducibili allo stesso. A tal riguardo è sufficiente, a fini di trasparenza, che alle donazioni sia associato solo un numero o un codice identificativo;

d) il modello va redatto in formato di dati di tipo aperto (allegato n. 22).

| USCITE           |           |         | ENTRATE        |           |         |
|------------------|-----------|---------|----------------|-----------|---------|
| Data             | Documento | Importo | Data           | Documento | Importo |
|                  |           |         |                |           |         |
| TOTALE USCITE    |           | _____   | TOTALE ENTRATE |           | _____   |
| AVANZO/DISAVANZO |           |         |                |           |         |

Figura 10 Report sul monitoraggio erogazioni liberali contrasto emergenza COVID.

### 36. Dati aggregati relativi all’attività amministrativa.

L’art. 43 del d.lgs. 97/2016 ha abrogato l’intero art. 24 del d.lgs. 33/2013 che si riferiva alla pubblicazione sia dei dati aggregati sull’attività amministrativa sia dei risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali effettuato ai sensi dell’art. 1, co. 28, della l. 190/2012. Pur rilevandosi un difetto di coordinamento con la l. 190/2012, precisa ANAC che il monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali, in virtù dell’art. 1, comma 28, della l. 190/2012, costituisce, comunque, misura necessaria di prevenzione della corruzione<sup>13</sup>.

L’Azienda USL Umbria n.2 provvede quindi al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie.

Pertanto tutti i Servizi interessati dovranno produrre entro il 30 novembre di ogni anno, con riferimento ai 12 mesi precedenti, il report contenente i dati raggruppati secondo lo schema seguente:

| Report monitoraggio dati aggregati attività amministrativa (art. 1 comma 28 L. 190/2012) |                                                      |                                         |                                |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Denominazione struttura: _____                                                           |                                                      |                                         |                                |                                                        |
| Tipologia di procedimento                                                                | Numero dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti | Termine di conclusione del procedimento | Rispetto dei tempi procedurali | Indicare le motivazione sul mancato rispetto dei tempi |
|                                                                                          |                                                      |                                         |                                |                                                        |

<sup>13</sup> delibera ANAC n. 1310/2016 «Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016»

Figura 11 Report sul monitoraggio dell'attività amministrativa.

### 37. PuntoZero scarl - Centrale Regionale per gli Acquisti in Sanità-CRAS.

Ai sensi dell'art. 9 della legge regionale dell'Umbria n.9 del 29/04/2014 e successiva Legge Regionale n.13 del 02/08/2021, è costituita la Centrale di Acquisto per la Sanità (CRAS) con i compiti di assicurare l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse del Servizio Sanitario Regionale mediante la razionalizzazione della spesa sanitaria, per forniture e servizi, rispetto ai principi di efficacia, efficienza ed economicità delle procedure e delle attività contrattuali attraverso l'aggregazione e la riqualificazione della domanda di beni e servizi.

PuntoZero scarl (ex Umbria Salute) - CRAS è stata riconosciuta dall'ANAC con propria delibera del 23/07/2015, Soggetto Aggregatore ai sensi dell'art.9 comma 1 del D.L. 66/2014, e pertanto la stessa partecipa al Tavolo dei Soggetti Aggregatori istituito presso il MEF.

La Centrale regionale di acquisto per la Sanità, ha il compito di assicurare l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse del Servizio sanitario regionale mediante:

- razionalizzazione della spesa sanitaria per forniture e servizi;
- rispetto dei principi di efficacia ed efficienza ed economicità delle procedure e delle attività contrattuali, anche attraverso l'aggregazione e la riqualificazione della domanda di beni e servizi;
- imparzialità, trasparenza e regolarità della gestione dei contratti pubblici;
- prevenzione della corruzione e del rischio di eventuali infiltrazioni mafiose.

### 38. Uso improprio di auto di servizio

Facendo riferimento alla recente delibera ANAC 747/2021 ed alle azioni ivi previste a carico delle Aziende, si fa qui espresso riferimento alla delibera del Direttore Generale n. 900 del 17/09/2015 avente ad oggetto "Adozione regolamento Servizio Autoparco AUSL UMBRIA N. 2". Tale regolamento detta stringenti norme e misure specifiche per presidiare eventuali usi impropri delle auto di servizio. Si fa in particolare riferimento al Capo III "Disciplina di utilizzo degli automezzi".

### 39. Misure per l'alienazione degli immobili.

L'art. 30 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., richiede la pubblicazione delle informazioni identificative degli immobili (ad es. tipo, dimensione, localizzazione, valore) a qualsiasi titolo posseduti o detenuti (ad es. proprietà e altri diritti reali, concessione ecc.), dei canoni di locazione o di affitto versati o percepiti dalle amministrazioni.

L'Azienda USL Umbria 2 rende disponibili i dati contenuti nella seguente griglia:

| ALIENAZIONE DEGLI IMMOBILI                                                                                                                  |                |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| modalità di messa a reddito di ciascun immobile, ovvero vendita o locazione con le relative procedure e/o altre modalità di utilizzo        |                |  |
| patrimonio non utilizzato per finalità istituzionali o di cui non è previsto un utilizzo futuro, nell'ambito di piani di sviluppo aziendali | tipo           |  |
|                                                                                                                                             | dimensione     |  |
|                                                                                                                                             | localizzazione |  |
|                                                                                                                                             | valore         |  |
| esito delle procedure di dismissione/locazione                                                                                              |                |  |
| redditività delle procedure                                                                                                                 | valore         |  |
|                                                                                                                                             | prezzo vendita |  |
|                                                                                                                                             | ricavato       |  |

Figura 12 Griglia da redigere per pubblicazione alienazione immobili portale web aziendale.

#### 40. Relazione annuale del RPCT.

Entro il 15 dicembre di ogni anno, o alla diversa scadenza fissata da ANAC<sup>14</sup>, il RPCT trasmette al O.I.V. ed al Direttore Generale una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica nel sito web dell'amministrazione.

Il RPCT può essere chiamato dall'O.I.V. a fornire chiarimenti e/o documenti in merito al contenuto della relazione.

La relazione relativa all'anno 2025 è stata redatta nel rispetto delle indicazioni/format forniti da ANAC, pubblicata entro il 31/01/2026.

#### 41. Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

Il rischio preso in considerazione dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artificiosamente preconstituirsì delle situazioni lavorative vantaggiose e così sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro per lui attraente presso l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto. La norma prevede quindi una limitazione della libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare eventuali accordi fraudolenti.

Si tratta dell'impossibilità per i dipendenti<sup>15</sup> che abbiano cessato il rapporto lavorativo e che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda di svolgere, nei tre anni successivi a tale cessazione, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'Azienda<sup>16</sup>.

Si precisa che il divieto di pantouflage si applica non solo al soggetto che abbia firmato l'atto ma anche a coloro che abbiano partecipato al procedimento (dirigenti, funzionari e più in generale dipendenti che hanno comunque avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all'istruttoria, ad esempio attraverso la elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori [pareri, perizie, certificazioni] che vincolano in modo significativo il contenuto della decisione).

Per dare concreta attuazione alla disposizione di cui all'articolo 53 comma 16 ter D.Lgs. 165/2001 così come aggiornato dall'art.1 comma 43 della legge 190/2012, dovranno essere adottate le seguenti iniziative:

□ all'atto di assunzione del personale nel relativo contratto individuale di lavoro dovrà essere inserita la seguente clausola "ove negli ultimi tre anni di servizio, il dipendente eserciti poteri autoritativi o negoziali è fatto divieto allo stesso, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri<sup>17</sup>;

□ previsione nella determina dirigenziale che formalizza la cessazione del rapporto di lavoro di dipendenti della seguente clausola: "Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio, abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso i soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri<sup>18</sup>;

□ i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dall' art. 53 c. 16 D.Lgs. 165/2001 sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di

---

<sup>14</sup> Per la relazione anno 2024 la scadenza è fissata al 31/01/2025.

<sup>15</sup> D.lgs 39/2013 Art. 21

<sup>16</sup> Vedi §9 del PNA 2018.

<sup>17</sup> D.Lgs. 165/2001 art. 53 comma 16 ter

<sup>18</sup> D.Lgs. 165/2001 art. 53 comma 16 ter

contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. Pertanto si stabilisce di prevedere nei bandi di gara o negli atti preliminari all'affidamento, anche mediante procedura negoziata, della sussistenza della condizione soggettiva (da certificare con apposita dichiarazione sostitutiva) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda per il triennio successivo alla cessazione del rapporto con specifica, nel caso di violazione, dell'esclusione dalla procedura di affidamento, ferme restando le altre conseguenze previste dalle specifiche disposizioni normative.

□ consegna al dipendente di una scheda informativa con acquisizione della sottoscrizione, secondo il modello riportato in allegato "Modulistica" al PTPCT a cura della Direzione del personale.

#### 42. Patto integrità.

In attuazione dell'art.1 comma 17 della L. 190/2012 l'Azienda USL Umbria n.2, predispone ed utilizza patti d'integrità quale misura di prevenzione alla corruzione.

Il Patto di Integrità è un accordo volontario tra l'Azienda USL Umbria n.2 e un operatore economico (es. un'impresa) che partecipa ad una gara d'appalto. Questo strumento giuridico ha lo scopo di prevenire e contrastare la corruzione, assicurando la trasparenza e la correttezza nei rapporti contrattuali.

Il patto di integrità contiene:

- Dichiarazioni dell'operatore economico: L'impresa si impegna a non commettere reati, a non offrire o promettere utilità a pubblici ufficiali, a rispettare le leggi e le normative vigenti.
- Misure preventive: L'impresa, ove possibile, si obbliga ad adottare misure organizzative interne per prevenire la corruzione, come codici etici, sistemi di controllo interno e procedure di segnalazione.
- Clausole risolutive espresse: In caso di violazione del patto, il contratto può essere risolto di diritto, senza necessità di alcuna formalità.
- Collaborazione con le autorità: L'impresa si impegna a collaborare con le autorità inquirenti in caso di illeciti.

Si tratta di impegni tra i soggetti coinvolti che rafforzano i vincoli previsti dalla normativa antimafia con forme di controllo volontarie non previste dalla predetta normativa.

Nello specifico si tratta di un complesso di regole di comportamento finalizzato alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volto a valorizzare comportamenti eticamente adeguati.

L'Azienda USL Umbria n.2 in qualità di stazione appaltante inserisce negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia secondo la quale la mancata accettazione del patto d'integrità dà luogo all'esclusione dalla gara.

Parimenti, unitamente al contratto, il fornitore è chiamato alla sottoscrizione del patto di integrità, il cui mancato rispetto è causa di risoluzione del contratto stesso.

Tali patti sono istituzionalizzati per l'Azienda USL Umbria n. 2 nei modelli contenuti nell'allegato "Modulistica" al PTPCT, redatti per far fronte a diverse fattispecie:

- Patto di integrità da inserire nella documentazione di gara che verrà predisposta per le procedure di affidamento di lavori, beni, servizi e forniture,
- Patto di integrità da sottoscrivere contestualmente ai contratti e agli accordi/convenzioni con i fornitori contratti con privati accreditati secondo il modello aziendale.

#### 43. Dichiarazione pubblica di interessi – Doni ricevuti.

Per questa fattispecie si rinvia integralmente alla disciplina introdotta nel codice di comportamento. Il dipendente in presenza di doni e regali nei limiti consentiti dalla normativa, deve compilare la dichiarazione pubblica di interessi.



#### 44. Protocollo d'Intesa tra la Regione Umbria e il Comando Regionale dell'Umbria della Guardia di Finanza.

Con DGR Umbria n. 437 dell'11/05/2022 è stato approvato il Protocollo d'intesa sottoscritto tra la Regione dell'Umbria ed il Comando Regionale dell'Umbria della Guardia di Finanza al fine di prevenire e contrastare condotte illecite nel Settore della spesa sanitaria regionale

Con successiva deliberazione del Direttore Generale n. 1155 del 20/07/2022 l'Azienda USL Umbria n.2 ha provveduto al Recepimento della stessa DGR n. 437/2022.

Tale Protocollo ha lo scopo di rafforzare le azioni a tutela della legalità dell'azione amministrativa relativa all'utilizzo di risorse finanziarie pubbliche, con particolare riguardo alla spesa sanitaria regionale. Come ivi esplicitato, il suddetto obiettivo sarà perseguito promuovendo articolate e generali modalità di cooperazione inter istituzionale tra la Regione Umbria e il Comando Regionale Umbria, tali da garantire più efficacemente le attività di prevenzione e repressione delle violazioni in tale comparto, oggetto di finanziamento pubblico, nazionale ed europeo, e la definizione delle misure volte a prevenire, ricercare e contrastare condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici nel settore della spesa sanitaria regionale ed, in particolare, con riferimento:

- alle strutture convenzionate;
- alle modalità prescrittive ritenute potenzialmente anomale di medicinali, protesi ed ausili a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
- alle autocertificazioni, su base reddituale, delle esenzioni dalla compartecipazione alla spesa sanitaria e delle fasce di reddito che determinano il pagamento di ticket aggiuntivi introdotti da norme regionali e/o nazionali;
- all'acquisizione di beni, strumentazione e materiali, con particolare riferimento alle grandi apparecchiature sanitarie;
- all'esercizio della libera professione medica;
- ad altre aree di attività del Servizio Sanitario Regionale convenute fra le parti.

Ai fini di consentire la corretta attuazione della convenzione in parola, pertanto, le risorse aziendali:

- metteranno a disposizione della Direzione Aziendale e della Regione dell'Umbria dati, notizie, informazioni, analisi di contesto;
- segnaleranno, in modo motivato, le misure e/o i contesti su cui ritiene opportuno siano indirizzate eventuali attività di analisi e approfondimento, fornendo informazioni ed elementi ritenuti utili;
- forniranno:
  - *input* informativi qualificati di cui sia venuta a conoscenza in ragione delle funzioni esercitate, selezionati sulla scorta di preliminari approfondimenti;
  - informazioni e notizie circostanziate, acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni di monitoraggio e controllo, ritenuti rilevanti per la repressione di irregolarità, frodi ed abusi di natura economico finanziaria.

La conoscenza di tali dati ed attività, inoltre, sarà di massima importanza anche per il Responsabile della Prevenzione della Corruzione – RPCT che è chiamato ad aggiornare annualmente, in perfetta sinergia e sincronia con la Direzione ed i Servizi Aziendali, il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – PTPCT, creando, irrobustendo, aggiornando, integrando le misure organizzative interne utili a contrastare eventuali fenomeni corruttivi.

Tutti i servizi coinvolti devono quindi monitorare costantemente le attività che costituiscono oggetto della convenzione di cui trattasi, acquisendo idonei elementi conoscitivi e proponendo alla Direzione Aziendale e al RPCT misure volte a prevenire, ricercare e contrastare condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici nel settore della spesa sanitaria regionale e coinvolgere tutti i propri collaboratori al fine di renderli parte integrante nei processi aziendali in tutte le diverse sfaccettature ed al fine di ottenere elementi e proposte provenienti da prospettive e professionalità diverse.



Con nota protocollo 0201645 del 23/09/2022 si è provveduto a diffondere fra i Servizi Aziendali i contenuti del protocollo d'intesa, responsabilizzando i dirigenti di macrostruttura e invitandoli a:

- monitorare costantemente le attività che costituiscono oggetto della convenzione acquisendo idonei elementi conoscitivi;
- valutare e proporre alla Direzione Aziendale e al RPCT misure volte a prevenire, ricercare e contrastare condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici nel settore della spesa sanitaria regionale;
- valutare e proporre percorsi organizzativi migliorativi da inserire nel PTPCT;
- coinvolgere tutti i propri collaboratori al fine di renderli parte integrante nei processi aziendali in tutte le diverse sfaccettature ed al fine di ottenere elementi e proposte provenienti da prospettive e professionalità diverse.

#### 45. Formazione dei dipendenti – Cultura della legalità.

La partecipazione a percorsi formativi consente di adempiere ad uno specifico obbligo normativo, atteso che la formazione obbligatoria in materia di obblighi dei lavoratori e Codici di comportamento è prevista da:

1) art. 54, comma 7, D.Lgs 165/01 e s.m.i.: “Le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici e organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi”.

2) art. 15, comma 5, d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici): “*Al personale delle pubbliche amministrazioni sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti*”.

3) art. 1, legge 6 novembre 2012, n. 190 (cd. “legge anticorruzione”).

4) Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione “Valorizzazione delle persone e produzione di valore pubblico attraverso la formazione. Principi, obiettivi e strumenti”, adottata il 14 gennaio 2025.

Pertanto l'Azienda USL Umbria n. 2 ha provveduto ad inserire nei propri Piani Formativi Aziendali le attività formative in materia di prevenzione della corruzione ed in materia di trasparenza. Tale percorso formativo iniziato già nel 2018 ha coinvolto i dipendenti neoassunti ed i dipendenti dei ruoli amministrativi e tecnici ed ha previsto n.21 edizioni (n.4 presso il P.O. di Orvieto, n. 6 presso la sede di Foligno, n. 5 presso il P.O. di Spoleto, n. 6 presso la sede di Terni) e coinvolto circa 1.300 discenti. I corsi sono stati organizzati facendo ricorso alle professionalità interne all'Azienda.

Anche durante questi ultimi anni, con importante impegno organizzativo/tecnologico/gestionale, si è dato corso ad attività formativa in modalità on line, maggiormente fruibile e ben accolta dal personale.

L'acquisizione nel 2020 di una nuova piattaforma per l'erogazione di formazione a distanza ha consentito di raggiungere discenti in servizio presso le diverse sedi aziendali.

Dal 2023 la Regione Umbria ha razionalizzato la programmazione degli interventi formativi in sanità, prevedendo una competenza centralizzata per la predisposizione e attuazione dei piani formativi sulla base delle proposte formulate dalle Aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere. Con deliberazione della giunta regionale n. 560 del 11/06/2025 avente ad oggetto: “*Centro Unico di formazione e valorizzazione delle risorse umane - Approvazione Piano unico di formazione regionale in sanità 2025*” la Regione dell'Umbria ha previsto specifiche iniziative formative in materia di prevenzione della corruzione.

I criteri per l'individuazione degli operatori da selezionare per le attività formative tengono conto dei seguenti principi:

- devono essere formati tutti i dipendenti;

○ devono essere formati prioritariamente coloro i quali sono assegnati a servizi con esposizione al rischio alto di corruzione e di seguito tutti gli altri.

I responsabili delle articolazioni aziendali comunicano al responsabile del Servizio Formazione i nominativi dei dipendenti che di volta in volta partecipano ad eventi formativi e organizzano presso le rispettive strutture/servizi/uffici degli incontri formativi brevi nel corso dei quali gli operatori che hanno partecipato ai programmi di formazione aziendali espongono le indicazioni essenziali apprese, assicurando così, con un percorso a cascata, la più ampia divulgazione delle tematiche relative alla prevenzione e al contrasto della corruzione.

La Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 14/01/2025, che l'Azienda ha sostanzialmente adottato, ha ulteriormente definito, dettagliato e declinato le strategie di sviluppo del capitale umano.



Figura 13 Framework degli obiettivi di sviluppo delle competenze del personale delle amministrazioni pubbliche per la transizione amministrativa, digitale ed ecologica

I Responsabili delle articolazioni aziendali danno riscontro di tali attività al Responsabile della prevenzione della corruzione, almeno annualmente entro il 30 novembre.

#### 46. Canali di ascolto.

Poiché uno degli obiettivi strategici principali dell'azione di prevenzione della corruzione è quello dell'emersione dei fatti di cattiva amministrazione e di fenomeni corruttivi, è particolarmente importante il coinvolgimento dell'utenza e l'ascolto della cittadinanza. In questo contesto, si collocano le azioni di sensibilizzazione, che sono volte a creare dialogo con l'esterno per implementare un rapporto di fiducia e che possono portare all'emersione di fenomeni corruttivi altrimenti "silenti".

Un canale che può fornire importanti elementi per comprendere, valutare e valorizzare l'ascolto dei cittadini può essere rappresentato dai reclami e dagli elogi che gli stessi possono rivolgere all'Azienda. Il Servizio Formazione, Comunicazione e Relazioni Esterne è la struttura competente alla ricezione delle segnalazioni. Detto Servizio avrà cura di trasmettere entro il 30 novembre di ogni anno l'elenco dei reclami/elogi inserendo i dati come descritto nella seguente griglia di rilevazione:

| Data | Oggetto | Ulteriori considerazioni |
|------|---------|--------------------------|
|      |         |                          |

Figura 14 Griglia report reclami/elogi

#### 47. Enti controllati.

Per tale fattispecie si fa riferimento alla determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 «*Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*». Dal quadro normativo ed interpretativo tracciato con tale determinazione emerge con evidenza l'intenzione del legislatore di includere anche le società e gli enti di diritto privato controllati e gli enti pubblici economici fra i soggetti tenuti all'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, intenzione ulteriormente rafforzata proprio dai recenti interventi normativi che, come visto sopra in materia di trasparenza, sono chiaramente indirizzati agli enti e alle società in questione. La ratio sottesa alla legge n. 190 del 2012 e ai decreti di attuazione appare, secondo la determinazione in parola, quella di estendere le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, e i relativi strumenti di programmazione, a soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, sono controllati dalle amministrazioni pubbliche, si avvalgono di risorse pubbliche, svolgono funzioni pubbliche o attività di pubblico interesse.

Pertanto con il presente Piano si dà atto che costituisce compito del RPCT la verifica dell'adempimento delle previsioni contenute nella determinazione ANAC 8/2015 da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici.

A seguito della suindicata operazione di fusione per incorporazione, dalla data del 01.01.2022 risulterà operativa la sola "PuntoZero S.c.ar.l." con i seguenti riferimenti:

RAGIONE SOCIALE della Società di cui si detiene una quota di partecipazione: PuntoZero S.c.a r.l.Sede: Via E. Dal Pozzo s.n.c. – Perugia

Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Az. USL Umbria 2: Precedenti funzioni attribuite e svolte da Umbria Salute e Servizi e Umbria Digitale S.c.a r.l.

Misura partecipazione da parte dell'Az. USL Umbria 2: 1,365120%

Durata dell'impegno: 31 dicembre 2050

Numero di rappresentanti dell'amministrazione nell'organo di governo: 1

C.F./PIVA Iscr. Reg. Imp.: 02915750547

Telefono: 075/54291

Sito Web: [www.puntozeroscarl.it](http://www.puntozeroscarl.it)

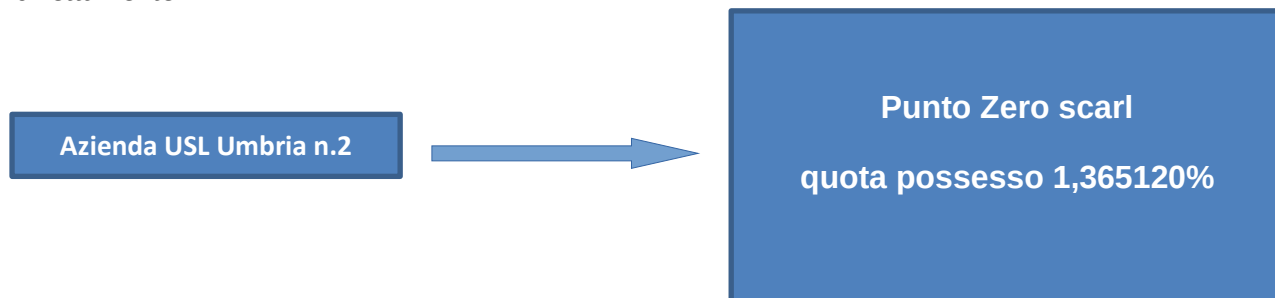
PEC: [puntozeroscarl@pec.it](mailto:puntozeroscarl@pec.it)

Con delibera del DG n. 0000983 del 31/12/2025 si è approvato il provvedimento di razionalizzazione periodica ex art. 20, comma 1, del D.Lgs. n.175/2016, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n.100, con il quale viene effettuata un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui l'AUSL Umbria 2 detiene partecipazioni pubbliche detenute al 31/12/2024 e la Scheda Revisione Periodica Partecipazione per ogni società partecipata.

Si riporta una tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute direttamente:

| NOME PARTECIPATA | CODICE FISCALE PARTECIPATA | QUOTA DI PARTECIPAZIONE | ESITO DELLA RILEVAZIONE |
|------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| PUNTOZERO SCARL  | 02915750547                | 1.36512%                | MANTENIMENTO            |

Si riporta di seguito la rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente



Il RPCT ha verificato che nella sezione Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – prevenzione della corruzione”, Punto Zero scarl ha adottato e pubblicato:

- la relazione RPCT anno 2024
- il PTPCT triennio 2025-2027.

#### 48. Partecipazione a corsi/convegni/seminari.

Si fa riferimento ai casi in cui uno sponsor assicura, in toto od in parte, la copertura finanziaria delle spese (per viaggio, ospitalità, iscrizione ...) o degli oneri (quali compensi per attività di docenza, tutoraggio, ...) connessi alla partecipazione ad un evento/progetto formativo organizzato all'esterno dell'Azienda, di uno o più dipendenti.

Per tali fattispecie si stabiliscono le seguenti regole e limitazioni:

□ La proposta deve pervenire con congruo anticipo direttamente alla direzione aziendale. Nella proposta lo sponsor non deve indicare il dipendente che intende invitare. Tale decisione è lasciata alla direzione aziendale. La proposta contenente già il nome del dipendente che si intende invitare, verrà restituita al mittente con la indicazione che l'Azienda USL Umbria n.2 accetta inviti a corsi convegni e seminari per i propri dipendenti a fronte di offerta generica, mai nominativa.

□ La proposta correttamente pervenuta:

- viene indirizzata dalla Direzione al responsabile della macro struttura competente,
- il responsabile di struttura individua, se lo ritiene opportuno, il dipendente da inviare al corso/convegno, ed esprime il proprio parere alla Direzione Aziendale che decide circa l'autorizzazione alla partecipazione;
- se la partecipazione è autorizzata ne viene data comunicazione, per il seguito di competenza, a:
  - Servizio Personale,
  - Servizio Formazione.

□ Lo sponsor può assicurare la copertura finanziaria, delle spese e degli oneri di cui sopra, solo per operatori qualificati nel settore inerente l'attività formativa.

□ L'ospitalità assicurata al dipendente dallo sponsor non può eccedere il periodo di tempo compreso tra le dodici ore precedenti l'inizio dell'attività formativa e le dodici ore successive alla sua conclusione, né presentare caratteristiche tali da prevalere sulle finalità tecnico-scientifiche dell'iniziativa.

□ Lo sponsor non può assumere gli oneri per spese di viaggio od ospitalità di eventuali accompagnatori. Nessun servizio offerto (pasti, camera, trasferimenti...) può quindi essere condiviso.

□ Nell'arco dell'anno solare, non farà parte di commissioni di aggiudicazione di forniture chi ha partecipato a corsi/convegni/seminari cui concorre la ditta che ha sostenuto spese per la partecipazione.

#### 49. Regolamento sponsor.

Con delibera del Direttore Generale n.752/2014<sup>19</sup> e n.241/2015<sup>20</sup> si è provveduto a normare aziendalmente lo sviluppo di iniziative per la stipula di contratti di sponsorizzazione. Tale delibera si prefigge lo scopo di indicare gli atti e le condizioni necessarie per assicurare all'Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 2 una corretta gestione dei contratti di sponsorizzazione nel rispetto delle norme vigenti, nonché di criteri di efficienza, efficacia e trasparenza.

Il regolamento stabilisce che le iniziative di sponsorizzazione/pubblicità devono tendere a favorire l'innovazione dell'organizzazione ed a realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali prestati e devono essere dirette al perseguimento di pubblici interessi, escludendo forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata. Particolare attenzione in tutte le varie fasi del procedimento alle misure di conoscenza e pubblicità per rendere sia nelle fasi precedenti la stipula che in fase successiva la più ampia trasparenza degli atti adottati.

Si è costituito un gruppo di lavoro composto dai rappresentanti delle diverse Aziende Sanitarie Umbre ospedaliere e territoriali e da altri enti del SSN che, fra l'altro, si è occupato delle tematiche relative alle sponsorizzazioni. Il gruppo ha elaborato una proposta di regolamento da utilizzare nelle Aziende per aggiornare i rispettivi regolamenti in materia, dando uniformità metodologiche ed organizzative. Il lavoro ha tenuto in particolare considerazione la disciplina certa e trasparente delle attività in materia di sponsorizzazioni.

#### 50. "Orari di disponibilità" dell'U.P.D.

Gli UU.PP.DD. Aziendali danno disponibilità, a richiesta, per ascoltare ed indirizzare i dipendenti dell'amministrazione su situazioni o comportamenti, al fine di prevenire la commissione di fatti corruttivi e di illeciti disciplinari<sup>21</sup>.

#### 51. Diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi.

L'Azienda USL Umbria n.2 favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'Azienda. È compito dei dirigenti segnalare comportamenti virtuosi, buone prassi e buoni esempi relazionando e dettagliando le situazioni meritevoli di particolare attenzione alla Direzione Aziendale. Di tali prassi verrà data idonea ed opportuna evidenza all'interno del portale web aziendale. Inoltre è stato predisposto ed è disponibile sullo stesso portale, nella sezione modulistica amministrativa, un apposito modulo da compilare da parte degli utenti con possibilità di rappresentare e segnalare situazioni degne di elogio.

#### 52. Adozione delle misure per il contenimento delle liste di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale.

Il problema delle liste di attesa è allo stato attuale sicuramente tra i più impegnativi per il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale o quantomeno tra quelli che influenzano la percezione del cittadino rispetto al livello di qualità del servizio sanitario. Il postulato di partenza è che tempi d'attesa brevi non consentono l'insinuazione di potenziali fenomeni corruttivi che portino alla deviazione al di fuori dell'offerta pubblica, con metodologie illecite.

---

<sup>19</sup> Delibera del D.G. n. 752 del 16/09/2014 avente ad oggetto "Regolamento aziendale per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni. Approvazione"

<sup>20</sup> Delibera del D.G. n. 241 del 19/03/2015 avente ad oggetto "Regolamento per le attività di formazione"

<sup>21</sup> art. 15, comma 3, D.P.R. n. 62 del 2013.





Sulla tematica si sono succedute negli ultimi anni una serie di norme allo scopo di contenere i tempi di attesa per le prestazioni ambulatoriali e per i ricoveri ospedalieri.

L'Azienda provvede alla pubblicazione ed aggiornamento della apposita sezione "Liste d'attesa" della pagina di "Amministrazione Trasparente", pubblicando il report dei tempi medi di attesa. Tale sezione è "linkata" anche sul sito web della regione nella sezione dedicata all'argomento ed in particolare contiene utili link per visualizzare ed ottenere informazioni su:

- Criteri di formazione delle liste di attesa (prestazioni ambulatoriali e residenze protette)
- Report tempi medi di

- attesa prestazioni ambulatoriali
- Tempi di attesa delle residenze protette a gestione diretta
- Liste di attesa Regione Umbria
- CUP Regione Umbria
- Punti di prenotazione CUP e Farmacup Azienda Usl Umbria 2
- Dashboard Regione Umbria - Monitoraggio dei tempi di attesa prestazioni specialistiche ambulatoriali di primo accesso

Una importante evidenza circa la dilatazione temporale fra prenotazione presso CUP ed effettuazione della prestazione richiesta, è evidenziata dalla nota inviata dall'URP all'interno della relazione annuale – Scheda M30 (Prot. 0267131 del 28/11/2025). Tale relazione elenca, come richiesto dal PTPCT, i reclami e gli elogi con l'indicazione dei relativi ambiti, che, per quanto riguarda l'oggetto "problemi per prestazioni in PdT" elenca più di 700 eventi, dato certamente rilevante.

La Regione Umbria e l'Azienda USL Umbria n. 2 hanno messo in campo risorse organizzative per far fronte alla enorme mole di prenotazioni accumulate a seguito degli eventi pandemici degli anni passati. Di seguito i principali atti regionali più recenti:

- DD 5174/2019 Aggiornamento Tabelle RAO di cui all'allegato A) dell'Allegato 2 del Piano regionale di Governo delle Liste di Attesa (DGR 610/2019)
- DD 5330/2022 Aggiornamento Tabelle RAO di cui all'allegato A della Determinazione Dirigenziale n. 5174 del 24/05/2019
- DGR 472/2022 piano regionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2022-2025
- DD n.1125 del 02/02/2023 "Istituzione Task force regionale per il governo delle liste d'attesa"
- DGR 437/2023 "Piano operativo straordinario di recupero delle liste di attesa e recepimento dell'accordo, ai sensi dell'articolo 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il

governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee di indirizzo per il governo del percorso del paziente chirurgico programmato”, sancito dalla conferenza permanente stato-regioni nella seduta del 9 luglio 2020”

- DGR 1401/2023 "Appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di specialistica ambulatoriale - Alert prestazioni radiologiche ed endoscopiche. Gestione Percorsi di Tutela e Prestazioni successive. Adozione. "
- DGR 259 del 21/03/2025 - Piano Operativo straordinario di recupero delle liste di attesa - anno 2025. Adozione.

### 53. Assistenza domiciliare.

L'Azienda USL Umbria n. 2 mette in atto le risposte assistenziali previste nell'ambito dell'assistenza domiciliare, articolate in differenti livelli di intensità e complessità assistenziale, che vengono individuati a partire dalla Valutazione Multidimensionale ad opera dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM), e dalla conseguente formulazione di un Piano Assistenziale Individuale (PAI) che comprende, quando necessario, anche il Piano di Riabilitazione Individuale (PRI). L'integrazione delle funzioni dei servizi di assistenza domiciliare con altri servizi assistenziali distrettuali, che rispondono ai bisogni della persona assistita a domicilio, avviene grazie al ruolo di coordinamento e raccordo della Centrale operativa unica territoriale (COT). Ciascun Direttore di distretto assume il ruolo di dirigente responsabile della COT spoke di riferimento, mentre la responsabilità della COT hub è affidata ai Coordinatori di distretto con (eventuale) rotazione annuale previa valutazione dell'attività svolta.

Nell'analisi di tale assetto emergono i seguenti rischi:

- mancata attuazione del Piano di Assistenza Individuale di ciascun paziente preso in carico. Come misura di prevenzione della corruzione si adotta il monitoraggio della corretta attuazione dei PAI da parte del Direttore di Distretto, quale responsabile della COT
- assenze dal lavoro e criticità nei turni. Andrà quindi garantito il rispetto dei turni di lavoro programmati, salvo giusta causa adeguatamente motivata nonché il rispetto dei Regolamenti aziendali in materia di orario di lavoro
- utilizzo inadeguato di servizi, materiali, attrezzature, mezzi di trasporto, e più in generale di risorse affidate ai dipendenti per ragioni di servizio.
- scarsa qualità degli ausili forniti ai pazienti. I DEC dovranno effettuare un costante monitoraggio sulla qualità degli ausili.

### 54. Trasparenza.

Si rimanda alla apposita sezione all'interno del PIAO

### 55. Informatizzazione dei processi.

L'alta informatizzazione dei processi consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di “blocchi” non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.

L'informatizzazione di procedure costituisce quindi un importante mezzo per controllare, monitorare, ridurre potere discrezionale, rendere evidenti/non occultare documenti/documentazione. Per questo l'Azienda USL Umbria n.2 è attiva nella continua ricerca di standardizzare con il ricorso a nuovi software e nuove procedure.

Si rimanda alla apposita sezione del PIAO

|                                                                                                             |                                                                                                                          |                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Rotazione ordinaria dei dipendenti</i>                                                                   | <i>Procedura per la gestione dei ricoveri chirurgici programmabili</i>                                                   | <i>Disposizioni in tema di donazioni e lasciti</i>                                                           |
| <i>Rotazione straordinaria dei dipendenti</i>                                                               | <i>Attività conseguenti al decesso in ambito ospedaliero</i>                                                             | <i>Dati aggregati relativi all'attività amministrativa</i>                                                   |
| <i>Gestione e controllo della presenza in servizio del personale</i>                                        | <i>Attività correlate alla scelta e revoca del Medico di Assistenza Primaria e Pediatra di LS</i>                        | <i>Erogazioni liberali a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19</i>                 |
| <i>Formazione di commissioni e assegnazione agli uffici in caso di condanna penale</i>                      | <i>Smart working e misure per limitare l'accesso nelle sedi dell'azienda USL Umbria 2</i>                                | <i>Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro</i>                             |
| <i>Formazione di commissioni giudicatrici</i>                                                               | <i>Formazione di commissioni invalidi civili</i>                                                                         | <i>Centrale Regionale per gli Acquisti in Sanità (CRAS)</i>                                                  |
| <i>Sistemi di video conferenza</i>                                                                          | <i>Delibere/determine</i>                                                                                                | <i>Uso improprio di auto di servizio</i>                                                                     |
| <i>Principi applicati nell'attività contrattuale con i fornitori</i>                                        | <i>Regolamenti, circolari, direttive interne</i>                                                                         | <i>Misure per l'alienazione degli immobili</i>                                                               |
| <i>Conferimento incarichi extraistituzionali a dipendenti di altre PP.AA.</i>                               | <i>Conferimento incarichi extraistituzionali a dipendenti (art. 53 D.Lgs. 165/2001)</i>                                  | <i>Procedimenti certificati in qualità - Regolamentazione procedimenti</i>                                   |
| <i>Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati</i>                                          | <i>Tutela del dipendente che segnala illeciti (Whistleblower)</i>                                                        | <i>Relazione annuale del RPCT e del RT</i>                                                                   |
| <i>Nodo Smistamento Ordini (NSO)</i>                                                                        | <i>Donazioni di somme di denaro</i>                                                                                      | <i>Regolamento sponsor</i>                                                                                   |
| <i>Conflitto di interessi – Obbligo di segnalazione</i>                                                     | <i>Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari</i>                                                                   | <i>Dichiarazione pubblica di interessi – Doni ricevuti</i>                                                   |
| <i>Inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi di Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario</i> | <i>Adozione delle misure per il contenimento delle liste di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale</i> | <i>Protocollo d'Intesa tra la Regione Umbria e il Comando Regionale dell'Umbria della Guardia di Finanza</i> |
| <i>Descrizione dei procedimenti e del personale coinvolto</i>                                               | <i>Disposizioni in tema di comodato d'uso, beni in visione e prova</i>                                                   | <i>Formazione dei dipendenti – Cultura della legalità</i>                                                    |
| <i>Attività Libero Professionale Intramuraria</i>                                                           | <i>Diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi</i>                                                        | <i>Strumenti di comunicazione esterna</i>                                                                    |
| <i>Canali di ascolto</i>                                                                                    | <i>Antiriciclaggio</i>                                                                                                   | <i>Informatizzazione dei processi</i>                                                                        |
| <i>Enti controllati</i>                                                                                     | <i>Assistenza domiciliare</i>                                                                                            | <i>“Orari di disponibilità” dell’U.P.D.</i>                                                                  |
| <i>Partecipazione a corsi/convegni/seminari</i>                                                             | <i>Trasparenza</i>                                                                                                       | <i>Diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi</i>                                            |
| <i>Patto integrità</i>                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                              |

**Figura 15 Tabella sinottica delle principali misure adottate**

## 56. Incontri fra i Responsabili dei Servizi Aziendali

Al fine di costruire un PIAO contenente un effettivo coordinamento ed una reale integrazione fra le varie sezioni e parti che lo compongono, i responsabili dei Servizi aziendali coinvolti sia alla fase programmazione, che di monitoraggio, il RPCT incontrano periodicamente i responsabili degli uffici dell'amministrazione che si occupano dell'elaborazione delle altre sezioni/ sottosezioni del PIAO, con specifico riguardo alla performance (Servizio Controllo di Gestione), all'organizzazione (Servizio Affari Generali) e al capitale umano (Direzione del Personale).

## 57. Collegamenti della prevenzione della corruzione con gli altri piani/programmi aziendali.

L'Azienda USL Umbria n.2 ha strettamente legato la prevenzione della corruzione con gli altri Piani/programmi/attività aziendali. In particolare:



## 57.1 COLLEGAMENTO FRA PIANO DELLA PERFORMANCE CON IL PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ E CON IL PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La corruzione trova terreno fertile nella scarsa qualità della burocrazia, in sistemi sanzionatori percepiti come inefficaci, nell'eccesso di norme ed oneri burocratici, nella scarsa diffusione della cultura della legalità, integrità e trasparenza nell'azione amministrativa.

È necessario perciò che il Ciclo di gestione della Performance sia pienamente integrato con gli strumenti e i processi relativi alla qualità dei servizi, alla trasparenza, all'integrità e in generale alla prevenzione della corruzione.

Per rendere stringente l'integrazione tra performance e prevenzione della corruzione, il presente Piano della Performance assume le misure contenute nel PTPC e nel Programma triennale per la Trasparenza come veri e propri obiettivi di performance organizzativa e individuale.

L'Azienda, già in sede di elaborazione dei precedenti Piani della Performance e di negoziazione di budget ha previsto obiettivi, indicatori e target per la valutazione della performance organizzativa e individuale dei dirigenti nel campo della prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza.

Nell'ottica della integrazione e coerenza dei predetti strumenti programmatori, nel presente Piano della Performance sono previsti obiettivi, indicatori e target che trovano piena corrispondenza nelle principali misure di gestione del rischio corruttivo e di trasparenza.

Il collegamento tra Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è fondamentale in quanto la tematica della trasparenza:

- è trasversale rispetto a tutte le attività dell'Azienda;
- garantisce l'accessibilità dei portatori di interesse agli obiettivi di performance assegnati ai diversi livelli della struttura organizzativa ed ex post ai risultati conseguiti.

Nell'anno 2024 gli obiettivi che verranno negoziati con le strutture aziendali devono presentare specifici collegamenti con l'attuazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Nelle schede degli obiettivi vengono inseriti obiettivi (schede di dettaglio per le strutture che riprendono gli stessi obiettivi definiti nel PTPCT) per la realizzazione dei programmi specifici per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza ed è specificato quanto segue:

“È compito del Direttore/Responsabile della Struttura, nonché del/i responsabile/i di posizione organizzativa illustrare e condividere, con tutto il personale afferente la struttura, gli obiettivi gestionali assegnati.

L'assolvimento degli obblighi di legge in merito a prevenzione della corruzione, trasparenza ed integrità in capo ai Responsabili di struttura (dirigenti e titolari P.O.) costituisce condizione di accesso all'istituto della retribuzione di risultato/produttività collettiva per detti soggetti.

L'illustrazione e condivisione degli obiettivi a tutto il personale della struttura vanno verbalizzate e i verbali redatti con individuazione dei convocati e le firme dei presenti vanno trasmessi al Controllo di Gestione entro 30 gg. dalla sottoscrizione degli obiettivi e/o dei piani specifici”.

Il Piano delle Performance sviluppa annualmente le schede di programmazione delle misure di prevenzione della corruzione incluse nel presente P.T.P.C.T., declinandole in obiettivi di performance organizzativa e individuale, correlati anche al sistema di retribuzione di risultato e di produttività collettiva.

I risultati emersi nella Relazione delle Performance devono essere trasmessi al R.P.C., che ne tiene conto per:

- effettuare un'analisi per comprendere le cause in base alle quali si sono verificati degli scostamenti rispetto ai risultati attesi,
- individuare delle misure correttive, sia in relazione alle misure obbligatorie che a quelle ulteriori, in coordinamento con i dirigenti in base alle attività che svolgono,
- per inserire le misure correttive tra quelle necessarie per migliorare il P.T.P.C.T.

## 57.2 COERENZA FRA P.T.P.C.T. E TRASPARENZA

La trasparenza è uno dei principi cardine dell'azione amministrativa e uno degli strumenti di maggiore valore nell'ottica della prevenzione della corruzione. È un obiettivo da perseguire, consentendo al cittadino di partecipare ai processi decisionali dell'amministrazione pubblica e di controllare il perseguimento dell'interesse pubblico e il corretto uso delle risorse pubbliche. La trasparenza va intesa anche come criterio di chiarezza, nel senso che i dati e le informazioni da pubblicare devono essere comprensibili, facilmente consultabili, completi, tali da non generare equivoci.

È con la legge 190/2012 che vengono valorizzati i contenuti della trasparenza ai fini della prevenzione della corruzione e della cattiva amministrazione. La legge ha fissato criteri di delega per il riordino della disciplina, attuata con il d.lgs. 33/2013.

La trasparenza diventa quindi misura generale di prevenzione di corruzione. L'architettura normativa è composta quindi dalla legge 190 che:

- assicura la trasparenza mediante la pubblicazione sui siti web delle p.a. secondo criteri di facile
- accessibilità, completezza, semplicità di consultazione nel rispetto del segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali;
- ribadisce che è livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

Il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 definisce la trasparenza come: “accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche” (art.1).

Secondo l'ANAC fra le modifiche più importanti del d.lgs. 33/2013 si registra quella del pieno coordinamento fra prevenzione della corruzione e trasparenza.

L'Azienda USL Umbria n.2 ha integrato nell'unico documento, il P.T.P.C.T., le azioni da intraprendere per rendere concreto il disposto normativo.

## 57.3 Coerenza fra P.T.P.C.T. e codice di comportamento

L'Azienda USL Umbria n.2 ha scelto di riunire all'interno del presente Piano anche il “Codice di Comportamento”. Con tale inserimento si è contestualmente provveduto anche all'aggiornamento dello stesso, in modo da assicurare la coerenza di tutti gli strumenti di prevenzione della corruzione. Per rendere agevole la consultazione del PIAO, il codice di comportamento è mantenuto distinto, con un proprio separato indice, in modo che con immediatezza possano essere identificati gli eventuali temi di interesse.

## 57.4 Coerenza fra P.T.P.C.T., piano dei fabbisogni e procedure di reclutamento del personale

Nel P.T.P.C.T. vengono individuate misure specifiche al fine di:

- rispettare il tetto di spesa per costo del personale;
- effettuare analisi periodiche delle richieste di fabbisogno sulla base della
- valorizzazione delle risorse interne;
- definire le priorità sulla base degli obiettivi strategici individuati dalla direzione aziendali ed in linea con le indicazioni regionali e ministeriali;
- garantire la massima pubblicità di tutte le fasi del procedimento di reclutamento del personale

### 57.5 Coerenza fra P.T.P.C.T. e Codice di Comportamento

L'Azienda USL Umbria n.2 ha scelto di riunire all'interno del P.T.P.C.T. 2025/2027 anche il "Codice di Comportamento". Con tale inserimento si è contestualmente provveduto anche all'aggiornamento dello stesso, in modo da assicurare la coerenza di tutti gli strumenti di prevenzione della corruzione. Per rendere agevole la consultazione del P.T.P.C.T., il codice di comportamento è mantenuto distinto, con un proprio separato indice, in modo che con immediatezza possano essere identificati gli eventuali temi di interesse. Le attività previste dal CdC sono inserite nel crono programma del P.T.P.C.T.

\*\*\*\*\*

## Allegato 1. Mappatura dei Processi.

| Area Organizzativa coinvolta: Servizio Patrimonio (M1) |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                                                                                                                              |                                                |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                        | Attività a rischio                                                                                     | Rischio potenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Misure di sicurezza associate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Grado di rischio | Indicatore                                                                                                                                   | Monitoraggio e valutazione                     |
| 1.                                                     | Gestione locazioni attive/passive e Comodati d'uso; Acquisizioni, alienazioni, variazioni patrimoniali | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Definizione sommaria dei criteri a base della ricerca immobiliare;</li> <li>- Calcolo del canone di locazioni attive non congruo, al fine di agevolare particolari soggetti;</li> <li>- Distorta valutazione di congruità del canone di locazione passiva;</li> <li>- Inadeguata pubblicità degli Avvisi di manifestazione d'interesse alla locazione attiva o passiva di immobili da destinare, prevalentemente ad attività istituzionale, quindi impedendo la massima trasparenza e concorrenzialità;</li> <li>- Disomogeneità nel rispetto delle scadenze temporali;</li> <li>- Elaborazione di perizie di stima non congrue, al fine di agevolare particolari soggetti;</li> <li>- Non adeguata pubblicità dei Bandi e quindi impedendo la concorrenzialità;</li> <li>- Alterare le verifiche per favorire alcuni operatori economici.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• È prevista la presenza di più incaricati anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad unico dipendente</li> <li>• E' prevista la rotazione dei RUP</li> <li>• È prevista la partecipazione di più Enti, Uffici e figure nonché di passaggi procedurali ed istituzionali - pubblicazioni - che garantiscono imparzialità e trasparenza</li> <li>• E' previsto il calcolo del canone di locazione attraverso la consultazione del Borsino Immobiliare pubblicato dall'Agenzia dell'Entrate</li> <li>• Dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse e incompatibilità</li> <li>• pubblicazione tempestiva degli esiti</li> <li>• pubblicazione del contratto sul sito Aziendale</li> <li>• Qualora dovessero rendersi possibili operazioni di utilizzo da parte di terzi del patrimonio immobiliare, le singole procedure dovranno essere improntate, nella fase precedente alla stipula del contratto di diritto privato, al rispetto dei principi della selezione tra gli aspiranti, dell'imparziale confronto tra soggetti interessati e della adeguata motivazione in ordine alla scelta, con specifico riguardo all'interesse pubblico perseguito</li> </ul> | ALTO             | rapporto tra n° operatori economici aggiudicatari diviso il n° delle procedure espletate (il rapporto con risultato ≠ da 1 origina un alert) | Audit a campione sulle aggiudicazioni adottate |

| Area Organizzativa coinvolta: Servizio Patrimonio (M1) |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                                                         |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | Attività a rischio                                                                                       | Rischio potenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Misure di sicurezza associate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Grado di rischio | Indicatore                                              | Monitoraggio e valutazione                                                            |
| 2.                                                     | Nomina Commissione Giudicatrice (scelta componenti, predisposizione provvedimento di nomina Commissione) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso /partecipazione alla Commissione Giudicatrice (e/o individuazione) al fine di agevolare particolari soggetti</li> <li>- Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale</li> </ul>                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• È prevista la partecipazione di più Enti, Uffici e figure nonché di passaggi procedurali che garantiscono imparzialità e trasparenza.</li> <li>• Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi – Inconferibilità - . Dichiarazione ex art. 51 c.p.c.</li> <li>• Pubblicazione dei componenti delle commissioni sul sito web Aziendale- Regolamento Commissioni giudicatrici -.</li> <li>• Scelta dei componenti delle commissioni mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di candidati - Regolamento Commissioni giudicatrici -.</li> <li>• Obblighi di rotazione nelle nomine - Regolamento Commissioni giudicatrici –Tracciatura del procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione.</li> </ul> | ALTO             | Audit in ordine alla composizione della commissione     | Rendicontazione delle nomine dei Commissari di gara giudicatrice con cadenza annuale. |
| 3.                                                     | Affidamento incarichi professionali                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un professionista;</li> <li>- Eventuale abuso nel ricorso all'affidamento diretto ed alle procedure negoziate senza bando al fine di favorire un professionista;</li> <li>- Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario;</li> <li>- Alterare le verifiche per favorire alcuni operatori economici</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attuazione di procedura di scelta del contraente caratterizzata dall'adozione preventiva di regole atte a garantire un maggiore grado di tutela della concorrenza;</li> <li>• Obbligo di valutazione per la tipologia contrattuale adottata;</li> <li>• Creazione di parametri definiti e specifici per la valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose;</li> <li>• Rotazione dei professionisti iscritti all'Albo della Regione Umbria secondo criteri di competenza;</li> <li>• Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente degli avvisi di selezione per l'affidamento dell'incarico e dell'elenco degli incarichi conferiti;</li> <li>• rispetto degli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013</li> <li>• pubblicazione degli esiti dei provvedimenti</li> <li>• pubblicazione degli atti stessi sul sito della Azienda</li> </ul>                                                                       | ALTO             | Numero affidamenti aggiudicati negli ultimi cinque anni | Previsione di un controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore         |

| Area Organizzativa coinvolta: Servizio Patrimonio (M1) |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | Attività a rischio                                                                                                                                                               | Rischio potenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di sicurezza associate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Grado di rischio | Indicatore                                                                                                                                                                                                             | Monitoraggio e valutazione                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.                                                     | Gestione procedure di gara (Predisposizione documentazione di gara, indizione procedura, svolgimento gara, predisposizione provvedimento di affidamento, stipulazione contratto) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Previsione di elementi ad elevata discrezionalità nella definizione dei criteri e nell'attribuzione dei punteggi</li> <li>- Discrezionalità interpretativa delle regole di affidamento con improprio utilizzo dei modelli procedurali al fine di agevolare particolari soggetti</li> <li>- Uso distorto dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a fini impropri;</li> <li>- Omissione delle verifiche in capo all'aggiudicatario o alterazioni delle stesse per favorire altri operatori economici;</li> <li>- Ritardi o inesattezze nelle formalizzazioni che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi dai vincoli contrattuali</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Garantire la massima imparzialità e trasparenza attraverso:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presenza di più incaricati nell'espletamento dell'istruttoria, fermo restando la responsabilità del procedimento in capo ad un unico dipendente</li> <li>2. La compartecipazione di più Uffici istituzionali interni/esterni (verifiche al Tribunale Casellario Giudiziale)</li> <li>3. Formalizzazione delle principali fasi procedurali (es. pubblicazioni sul sito web aziendale e certificazioni di regolare esecuzione)</li> </ol> </li> <li>• Definizione analitica dei requisiti occorrenti;</li> <li>• Verifica di conformità ai bandi tipo ANAC e obbligo di motivazione in caso di scostamenti;</li> <li>• In caso di un numero significativo di offerte simili o uguali o altri elementi, adeguata formalizzazione delle verifiche espletate in ordine a situazioni di controllo/accordo/collegamento tra i partecipanti alla gara, tali da poter determinare offerte "concordate";</li> <li>• Pubblicazione degli avvisi e dei bandi sul sito della Azienda</li> <li>• Tempestività della pubblicazione degli esiti dei provvedimenti</li> <li>• Dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse</li> <li>• Obbligo di motivazione nella delibera a contrarre circa la scelta della procedura e circa il sistema di affidamento;</li> <li>• Rispetto delle normative sulla tracciabilità dei pagamenti;</li> <li>• previsione di clausole risolutive del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei patti d'integrità</li> </ul> | ALTO             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il valore delle procedure non aperte (cottimo, affidamento Diretto o senza pubblicazione del bando), /valore complessivo delle procedure in un determinato periodo</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Previsione di forme di controllo in ordine all'applicazione dell'istituto</li> <li>- Valorizzazione del controllo successivo ai fini della verifica della corretta applicazione della normativa.</li> </ul> <p>Audit a campione sulle procedure non aperte</p> |

| Area Organizzativa coinvolta: Servizio Patrimonio (M1) |                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | Attività a rischio                                      | Rischio potenziale                                                                                                                                                        | Misure di sicurezza associate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Grado di rischio | Indicatore                                                                                                              | Monitoraggio e valutazione                                                                                                                                                                                                                           |
| 5.                                                     | Autorizzazione ai subappalti                            | Abuso della discrezionalità nella verifica della documentazione presentata al fine di agevolare determinati soggetti, ricorso improprio all'utilizzo del silenzio assenso | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presenza di soggetti addetti ai controlli appartenenti a Enti diversi (CCIAA e Prefettura)</li> <li>• Trasmissione alla competente Prefettura della documentazione per il rilascio delle informazioni antimafia</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                       | ALTO             | Verifica della liquidazione dei lavori subappaltati come da contratto                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Previsione di forme di controllo in ordine all'applicazione dell'istituto</li> <li>- Valorizzazione del controllo successivo ai fini della verifica della corretta applicazione della normativa.</li> </ul> |
| 6.                                                     | Varianti in corso di esecuzione dei contratti d'appalto | - Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara o conseguire utilità ulteriori                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Costituzione di un gruppo di controllo trasversale ai Servizi in grado di verificare la legittimità delle procedure</li> <li>• Avvicendamento periodico dei componenti della struttura di controllo</li> <li>• Assoggettamento delle varianti a controllo successivo;</li> <li>• Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti;</li> <li>• Pubblicazione sul sito web Aziendale degli atti.</li> </ul> | ALTO             | Numero degli affidamenti con almeno una variante / il numero totale degli affidamenti effettuati nell'arco dei tre anni | Audit in ordine all'applicazione dell'istituto                                                                                                                                                                                                       |
| 7.                                                     | Procedura negoziata                                     | Abuso della procedura negoziata al solo scopo di favorire una o più imprese                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valorizzazione del controllo successivo ai fini della verifica della corretta applicazione della normativa.</li> <li>• Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.</li> <li>• Pubblicazione sul sito aziendale delle sedute di gara e pubblicazione della determina a contrarre</li> <li>• Pubblicazione degli esiti delle procedure</li> </ul>             | ALTO             | Il valore delle procedure non aperte/il valore complessivo delle procedure in un determinato periodo                    | Audit a campione sulle procedure non aperte                                                                                                                                                                                                          |

| Area Organizzativa coinvolta: Servizio Patrimonio (M1) |                                                                   |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                                                                                               |                                                                                              |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | Attività a rischio                                                | Rischio potenziale                                                                            | Misure di sicurezza associate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Grado di rischio | Indicatore                                                                                                    | Monitoraggio e valutazione                                                                   |
| 8.                                                     | Risoluzione delle controversie                                    | Scelta di sistemi alternativi a quelli giudiziali al solo scopo di favorire l'appaltatore     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Costituzione di un gruppo di controllo trasversale ai Servizi in grado di verificare la legittimità delle procedure</li> <li>• Avvicendamento periodico dei componenti della struttura di controllo</li> <li>• Assoggettamento a controllo successivo ai fini della verifica della corretta applicazione della normativa.</li> <li>• Pubblicazione sul sito web Aziendale degli atti corrispondenti</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MEDIO            | Numero delle risoluzioni delle controversie /numero appalti affidato nell'arco dei nell'arco dei cinque anni. | Audit in ordine alla risoluzione contrattuale                                                |
| 9.                                                     | Contabilizzazione lavori In corso d'opera stato finale a collaudo | Abusi/irregolarità nella vigilanza/contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Costituzione di un gruppo di controllo trasversale ai Servizi in grado di verificare la legittimità delle procedure</li> <li>• Avvicendamento periodico dei componenti della struttura di controllo</li> <li>• Assoggettamento delle varianti a controllo successivo ai fini della verifica della corretta applicazione della normativa.</li> <li>• Pubblicazione sul sito web Aziendale atti dei corrispondenti</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ALTO             | Rapporto tra scostamenti di costo di ogni singolo contratto / il numero complessivo di contratti conclusi.    | Audit a campione in ordine ai contratti, alla contabilità, allo stato finale ed al collaudo. |
| 10.                                                    | Liquidazioni (fatture, imposte e tasse, oneri condominiali)       | Liquidazione non dovute                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regolamento ciclo passivo aziendale</li> <li>• Più attori nel processo</li> <li>• Il controllo delle fatture viene svolto da una funzione diversa da quella che svolge l'ordine</li> <li>• Liquidazione attraverso determina dirigenziale informatizzata (istruttore+RUP+dirigente)</li> <li>• Pubblicazione dei dati sul portale web aziendale</li> <li>• Dichiarazione assenza conflitto interesse</li> <li>• Regolamenti dei vari Comuni;</li> <li>• Denunce ai vari Comuni con valutazioni trasversali sia di natura tecnica che giuridico/amministrativa;</li> <li>• Regolamenti dei vari Condomini;</li> <li>• Deliberazioni assembleari con approvazione delle quote millesimali a carico dei proprietari e dei conduttori e conseguenti oneri connessi;</li> </ul> | BASSO            | Verifica a campione della corrispondenza dovuto/liquidato                                                     | Corrispondenza dovuto/liquidato                                                              |



| Area Organizzativa coinvolta: Dipartimento Farmaceutico (M2) |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              | Attività a rischio                                                                                                                                    | Rischio potenziale                                                                                                                                                                                                                                           | Misure di sicurezza associate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Grado rischio | Indicatore                                                                                                                                              | Monitoraggio e valutazione                                                                          |
| 1.                                                           | Programmazione acquisti                                                                                                                               | Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/Economicità                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoraggio scadenze contrattuali</li> <li>• Applicazione procedura POS "Raccolta fabbisogni beni e servizi"</li> <li>• Individuazione delle priorità sulla base di criteri economici e delle scadenze contrattuali</li> <li>• Nella tempistica di espletamento delle procedure di gara è coinvolto il SABS</li> </ul> | Alto          | Numero di richieste di rinnovo contrattuale inviate in ritardo rispetto al termine di 3 mesi dalla scadenza del precedente contratto                    | L'indicatore deve essere monitorato con cadenza annuale                                             |
| 2.                                                           | Predisposizione capitolato per gare di appalto per fornitura di prodotti farmaceutici- dispositivi medici- materiali sanitari vari – protesi e ausili | <ul style="list-style-type: none"> <li>-favorire un fornitore</li> <li>-falsare i fabbisogni quali /quantitativi</li> </ul>                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adozione di procedura accreditamento qualità</li> <li>• Rotazione referenti tecnici aziendali</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                | Alto          | Rispondenza della procedura del capitolato tecnico con quanto disposto con la procedura di qualità                                                      | Il 100% deve essere stato elaborato con le modalità previste dalla procedura accreditata in qualità |
| 3.                                                           | Acquisti diretti come previsto dall'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e D.Lgs.56/2017                                                     | - Favorire un fornitore nella scelta e nelle quantità                                                                                                                                                                                                        | • Tutti gli ordini effettuati mediante affidamento diretto sono pubblicati ogni trimestre nel sito della ASL nella sezione Amministrazione Trasparente.                                                                                                                                                                                                          | Alto          | Numero di prodotti ordinati in un semestre allo stesso fornitore, su numero totale prodotti ordinati in affidamento diretto                             | L'indicatore deve essere monitorato con cadenza annuale                                             |
| 4.                                                           | Acquisti da contratto                                                                                                                                 | - Ordini di quantitativi superiori alle effettive necessità                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• D.Lgs 50/2016 e D.Lgs.56/2017</li> <li>• D.P.R. N. 207/2012</li> <li>• Delibera di aggiudicazione</li> <li>• Contratto stipulato con i fornitori</li> <li>• Responsabile Esecuzione del contratto</li> </ul>                                                                                                            | Basso         | Valore dell'ordinato superiore all'importo contrattuale e giacenze alte rispetto al consumato                                                           | L'indicatore deve essere monitorato periodicamente nell'ambito della validità contrattuale.         |
| 5.                                                           | Gestione magazzino farmaceutico                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata rilevazione della non corrispondenza della merce pervenuta con quanto indicato nel documento di trasporto</li> <li>- Evasione richieste non congrue rispetto alle medie di consumo dei vari CDC.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adozione di procedura di accreditamento qualità POs 04 DAF</li> <li>• Al processo partecipano più operatori</li> <li>• Le non conformità delle forniture sono registrate anche nella procedura SAP</li> </ul>                                                                                                           | Medio         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Numero non conformità rilevate nel controllo merci</li> <li>• Numero evasione richieste non congrue</li> </ul> | Monitoraggio annuale degli indicatori (con motivazione degli eventuali scostamenti)                 |

| Area Organizzativa coinvolta: Dipartimento Farmaceutico (M2) |                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              | Attività a rischio                                                              | Rischio potenziale                                                                                                                                    | Misure di sicurezza associate                                                                                                                                                                                                                                           | Grado rischio | Indicatore                                                                                                          | Monitoraggio e valutazione                                                                                                                                                                                |
| 6.                                                           | Liquidazione Fatture                                                            | Favorire un fornitore                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Regolamento ciclo passivo aziendale</li> <li>Regolamento delibere/determine</li> <li>Procedura altamente informatizzata</li> <li>Al processo partecipano più operatori</li> <li>Procedura di qualità POs (16/11/2015)</li> </ul> | Basso         | Mancato rispetto dell'anzianità e della scadenza del debito                                                         | Il rispetto dell'anzianità e della scadenza del debito è rilevato trimestralmente dal Servizio Economico Finanziario che, a fine anno, calcola la percentuale di rispetto della tempestività di pagamento |
| 7.                                                           | Attività di sportello (acquisizione domanda per erogazione di ausili e protesi) | Informazioni distorte all'utenza                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Formazione del personale addetto</li> <li>Disposizioni comportamentali scritte</li> <li>Affissione presso ogni sede dell'elenco Regionale delle Ditte accreditate alla fornitura di ausili elenco 1 DM 332/99</li> </ul>         | Medio - basso | Numero di contestazioni verbali e scritte                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Numero di contestazioni &lt; 1%</li> <li>Verifica della presenza degli elenchi</li> </ul>                                                                          |
| 8.                                                           | Prescrizione                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Indirizzare verso alcuni fornitori</li> <li>Prescrizione di ausili ad alto costo non indispensabili</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoraggio costante dell'appropriatezza delle prescrizioni dell'andamento del budget annuale assegnato ad ogni specialista prescrittore</li> </ul>                                                                             | Alto          | Numero di utenti che chiedono, dopo la visita, di modificare la ditta scelta in fase di presentazione della domanda | Numero di prescrizioni al di fuori delle linee guida <2%. Riscontro di elevato numero di aggiuntivi prescritti o inappropriati                                                                            |
| 9.                                                           | Autorizzazione                                                                  | Autorizzare ausili a soggetti non aventi diritto                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Linee guida specifiche aziendali</li> </ul>                                                                                                                                                                                      | Medio - basso | Numero di autorizzazioni extratariffario e/o extra linee guida                                                      | Verifica periodica numero autorizzazioni extratariffario e/o extra linee guida < 1%                                                                                                                       |
| 10.                                                          | Erogazione                                                                      | Fornitura di ausili di qualità scadente da parte delle ditte e/o tempi lunghi                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Invio a collaudo del materiale</li> </ul>                                                                                                                                                                                        | Basso         | Numero reclami da parte dell'utenza                                                                                 | Rispetto tempi di consegna ai sensi del DM 332/99                                                                                                                                                         |
| 11.                                                          | Collaudo                                                                        | Mancato controllo qualitativo/quantitativo degli ausili forniti                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Accertamento rispondenza tra ausilio prescritto/autorizzato e consegnato dal fornitore</li> </ul>                                                                                                                                | Medio - alto  | Numero di collaudi sfavorevoli                                                                                      | Verifica periodica dei collaudi sfavorevoli < 0.5%                                                                                                                                                        |
| 12.                                                          | Sperimentazione clinica                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizzo improprio dei proventi</li> <li>Conflitto di interesse</li> </ul>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Il parere favorevole è espresso dal Comitato Etico regionale CEAS</li> <li>verifica eventuali collegamenti con il promoter</li> <li>Al processo partecipano più operatori</li> <li>Regolamento aziendale</li> </ul>              | Medio         | Rendicontazione dei proventi da parte del DAF                                                                       | L'indicatore deve essere monitorato con cadenza annuale                                                                                                                                                   |

| Area Organizzativa coinvolta: Dipartimento di Prevenzione Sanità Animale Area A (M3) |                                                                                |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                       |                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      | Attività a rischio                                                             | Rischio potenziale                                                                                                              | Misure di sicurezza associate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Grado rischio | Indicatore                                                            | Monitoraggio e valutazione                                                               |
| 1.                                                                                   | Ispezione Aziende zootecniche                                                  | - Falsa attestazione<br>- Omissione erogazione sanzione                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sopralluogo con almeno due operatori</li> <li>Rotazione sulla struttura</li> <li>Rotazione fra le coppie</li> <li>Rotazione sul territorio in base a programmazione audit annuale su strutture a più alto rischio</li> <li>Utilizzo Ceck list ministeriali</li> <li>Sottoscrizione dichiarazione di assenza di conflitto di interesse</li> <li>Inserimento del 20% dei sopralluoghi che non hanno originato prescrizione nel piano dei controlli dell'anno successivo con operatori diversi</li> </ul> | ALTO          | Ispezioni che non hanno dato luogo a prescrizioni                     | Verifica delle ispezioni con prescrizione rispetto alla precedente verifica              |
| 2.                                                                                   | Controllo bovini "Tubercolosi"                                                 | Falsa certificazione (Mod 2/33)                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rotazione sulla struttura</li> <li>Sottoscrizione dichiarazione di assenza di conflitto di interesse</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MEDIO         | Esiti positivi su negativi sullo stesso allevamento                   | Numero di capi positivi sullo stesso allevamento                                         |
| 3.                                                                                   | Prelievi ematici bovini/ovini per brucellosi                                   | Falsa certificazione (Mod 2/33)                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rotazione sulla struttura</li> <li>Sottoscrizione dichiarazione di assenza di conflitto di interesse</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MEDIO         | Esiti positivi su negativi sullo stesso allevamento                   | Numero di capi positivi sullo stesso allevamento                                         |
| 4.                                                                                   | prelievi biologici/test diagnostici ed altri atti rilasciati da Sanità Animale | - Alterazione campione<br>- Alterazione certificato nelle compravendite                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rotazione sulla struttura</li> <li>Sottoscrizione dichiarazione di assenza di conflitto di interesse</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ALTO          | 100% rotazione sui venditori                                          | Relazione sulla rotazione                                                                |
| 5.                                                                                   | Rilascio atti anagrafe equina (test Coggins)                                   | Falsa certificazione (Mod 2/33)                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rotazione sulla struttura</li> <li>Sottoscrizione dichiarazione di assenza di conflitto di interesse</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | BASSO         | Esiti positivi su negativi sullo stesso allevamento                   | Numero di capi positivi sullo stesso allevamento                                         |
| 6.                                                                                   | Sterilizzazioni chirurgiche (cani e gatti)                                     | Sterilizzazione di animali non randagi                                                                                          | Coinvolgimento dei comuni ed associazioni animaliste (che effettuano le richieste)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | BASSO         | Interventi eseguiti in numero superiore alle richieste                | Controllo incrociato tra schede di richiesta sterilizzazioni e numero di quelle eseguite |
| 7.                                                                                   | Cattura cani                                                                   | - Restituzione cani non randagi ai proprietari<br>- Omissione erogazione sanzione<br>- Omissione riscossione diritti di cattura | Redazione giornaliera delle attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ALTO          | Numero cani randagi + numero cani padronali > o = numero segnalazioni | Monitoraggio posizioni anomale                                                           |

| Area Organizzativa coinvolta: Dipartimento di Prevenzione Sanità Animale Area A (M3) |                                                                                   |                                                                                                                    |                                                                                               |               |                                                                                |                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      | Attività a rischio                                                                | Rischio potenziale                                                                                                 | Misure di sicurezza associate                                                                 | Grado rischio | Indicatore                                                                     | Monitoraggio e valutazione                                                              |
| 8.                                                                                   | Controlli morsiatori                                                              | Basso rischio potenziale emerso                                                                                    | Coinvolgimento di altri enti servizi (pronto soccorso, polizia di stato, Igiene Pubblica....) | BASSO         | Interventi di controllo uguali alle comunicazioni del Servizio Igiene Pubblica | Numero di controlli inferiori rispetto a quelli comunicati dal servizio Igiene Pubblica |
| 9.                                                                                   | Rilascio passaporti animali da compagnia                                          | Basso rischio potenziale emerso                                                                                    | Registro dei passaporti rilasciati                                                            | BASSO         | Rispondenza tra passaporti rilasciati e quelli annotati sul registro           | Numero dei passaporti rilasciati e numero degli importi pagati per gli stessi           |
| 10.                                                                                  | Corresponsione indennità spettante per l'abbattimento di capi di bestiame infetti | Erogazione non dovuta                                                                                              | Coinvolgimento di altri Enti, Servizi (Regione, Comuni, servizio vet. I.A.O.A.)               | BASSO         | Numero di capi indennizzati diverso da quello degli abbattuti                  | Numero di focolai di malattie infettive degli animali che prevedono l'abbattimento      |
| 11.                                                                                  | Iscrizione anagrafe canina                                                        | Omessa applicazione sanzioni ai proprietari ritardatari o inadempienti nei casi previsti dalla normativa regionale | Controllo sull'attività                                                                       | MEDIO         | Applicazione integrale della norma                                             | Relazione del responsabile sulle verifiche effettuate                                   |

| Area Organizzativa coinvolta: Dipartimento di Prevenzione SPSAL (M4) |                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                       |                            |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                      | Attività a rischio                                  | Rischio potenziale | Misure di sicurezza associate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Grado rischio | Indicatore                                            | Monitoraggio e valutazione |
| 1.                                                                   | Attività di vigilanza                               | Falsa attestazione | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sopralluogo con almeno due operatori (va comunque garantito l'intervento immediato anche con un solo operatore in caso di reperibilità o urgenze)</li> <li>Rotazione fra le coppie</li> <li>Dichiarazione di non coinvolgimento (da sottoscrivere con riferimento alle situazioni di incompatibilità con obbligo di astensione di cui all'art. 7 DPR 62/13 da dettagliare entro il 31.03.16)</li> <li>Effettuazione incontri periodici di servizio e di gruppi di lavoro</li> <li>Adozione percorsi proceduralizzati, anche a livello regionale, che prevedano la verifica da parte del responsabile di Servizio (Qualità ed accreditamento)</li> <li>Interlocuzione con i diversi soggetti della prevenzione aziendale (RLS)</li> <li>Verifica omogeneità % di sanzioni su ispezioni</li> </ul> | BASSO         | Percentuale n° Sopralluoghi in due rispetto al totale | 80%                        |
| 2.                                                                   | Attività di Igiene industriale                      | Falsa attestazione | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sopralluogo con almeno due operatori</li> <li>Rotazione fra le coppie</li> <li>Dichiarazione di non coinvolgimento (da sottoscrivere con riferimento alle situazioni di incompatibilità con obbligo di astensione di cui all'art. 7 DPR 62/13 da dettagliare entro il 31.03.16)</li> <li>Effettuazione incontri periodici di servizio e di gruppi di lavoro</li> <li>Adozione percorsi proceduralizzati a livello regionale (Qualità ed accreditamento)</li> <li>Interlocuzione con i diversi soggetti della prevenzione aziendale (RLS)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                              | BASSO         | Percentuale n° Sopralluoghi in due rispetto al totale | 80%                        |
| 3.                                                                   | Pareri preventivi nuovi insediamenti produttivi NIP | Falsa attestazione | <ul style="list-style-type: none"> <li>Parere congiunto con altri servizi del DIP (ISP)</li> <li>Rotazione degli operatori</li> <li>Dichiarazione di non coinvolgimento (da sottoscrivere con riferimento alle situazioni di incompatibilità con obbligo di astensione di cui all'art. 7 DPR 62/13 da dettagliare entro il 31.03.16)</li> <li>Controllo del Responsabile del servizio</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | BASSO         | Rispetto della rotazione                              | 100 %                      |

| Area Organizzativa coinvolta: Dipartimento di Prevenzione SPSAL (M4) |                                                                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                                                                 |                            |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                      | Attività a rischio                                              | Rischio potenziale        | Misure di sicurezza associate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Grado rischio | Indicatore                                                                                                                                                                      | Monitoraggio e valutazione |
| 4.                                                                   | Inchieste su infortuni d'iniziativa e su delega AG              | Falsa/omessa attestazione | <ul style="list-style-type: none"> <li>Inchiesta effettuata da almeno due operatori</li> <li>Rotazione fra le coppie</li> <li>Dichiarazione di non coinvolgimento (da sottoscrivere con riferimento alle situazioni di incompatibilità con obbligo di astensione di cui all'art. 7 DPR 62/13 da dettagliare entro il 31.03.16)</li> <li>Confronto continuo durante lo svolgimento delle indagini con il responsabile e tra gli operatori</li> <li>Adozione percorsi proceduralizzati, anche a livello regionale, che prevedano la verifica da parte del responsabile di Servizio (Qualità ed accreditamento)</li> </ul> | BASSO         | Percentuale n° inchiesta in due rispetto al totale                                                                                                                              | 80%                        |
|                                                                      |                                                                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | Verifica della corrispondenza dell'applicazione della procedura "indagine infortunio sul lavoro" sul 50% del totale dei casi, da parte del Dirigente e del coordinatore tecnico | 100%                       |
| 5.                                                                   | Inchiesta su malattie professionali d'iniziativa o su delega AG | Falsa/omessa attestazione | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rotazione degli operatori sulle aziende tuttora esistenti oggetto di indagine, in caso di più indagini sulla stessa azienda nell'arco di due anni.</li> <li>Dichiarazione di non coinvolgimento (da sottoscrivere con riferimento alle situazioni di incompatibilità con obbligo di astensione di cui all'art. 7 DPR 62/13 da dettagliare entro il 31.03.16)</li> <li>Confronto continuo durante lo svolgimento delle indagini con il responsabile e tra gli operatori</li> </ul>                                                                                                | BASSO         | Percentuale n° inchieste sulla stessa azienda nell'arco di due anni effettuate da operatori diversi                                                                             | 80%                        |
| 6.                                                                   | Esame Ricorsi ex art. 41 D.Lgs. 81/08                           | Falsa attestazione        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Esame ricorso in ambito collegiale (almeno 2 operatori)</li> <li>Dichiarazione di non coinvolgimento (da sottoscrivere con riferimento alle situazioni di incompatibilità con obbligo di astensione di cui all'art. 7 DPR 62/13 da dettagliare entro il 31.03.16)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | BASSO         | N° ricorsi esaminati in collegiale                                                                                                                                              | 100%                       |

**Area Organizzativa coinvolta: Dipartimento di Prevenzione Igiene degli alimenti di origine animale  
Area B (M5)**

|    | Attività a rischio                                  | Rischio potenziale | Misure di sicurezza associate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Grado rischio | Indicatore                                              | Monitoraggio e valutazione |
|----|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1. | Ispezioni Veterinarie impianti di macellazione      | Falsa attestazione | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Supervisione da parte dei responsabili territoriali</li> <li>• Rispetto normativa regionale per la verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali</li> <li>• Audit sull'azienda effettuati da Team leader e Auditor</li> <li>• Turnazione/Rotazione sulla struttura</li> <li>• Compilazione ceck list</li> </ul>                                               | MEDIO         | N° supervisioni/N° ispezioni                            | Almeno 2%                  |
|    |                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | Coerenza evidenze on site/Coerenza controlli effettuati | 100%                       |
|    |                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | N° audit/N° aziende<br>N° Turnazioni/Struttura          | 100%                       |
|    |                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | Compilazione ceck list                                  | 100%                       |
| 2. | Controllo stabilimenti CEE alimenti Origine Animale | Falsa attestazione | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Supervisione da parte dei responsabili territoriali</li> <li>• Rispetto normativa regionale per la verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali</li> <li>• Audit sull'azienda effettuati da Team leader e Auditor</li> <li>• Turnazione/Rotazione sulla struttura</li> <li>• Compilazione ceck list</li> </ul>                                               | MEDIO         | N° supervisioni/N° ispezioni                            | Almeno 2%                  |
|    |                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | Coerenza evidenze on site/Coerenza controlli effettuati | 100%                       |
|    |                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | N° audit/N° aziende                                     | 50%                        |
|    |                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | N° Turnazioni/Struttura                                 | 20%                        |
|    |                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | Compilazione ceck list                                  | 100%                       |
| 3. | Interventi imprese registrate alimenti O.A.         | Falsa attestazione | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Supervisione da parte dei responsabili territoriali</li> <li>• Rispetto normativa regionale per la verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali</li> <li>• Sopralluogo con almeno due operatori (va comunque garantito l'intervento immediato anche con un solo operatore in caso di reperibilità o di urgenze)</li> <li>• Compilazione ceck list</li> </ul> | MEDIO         | N° supervisioni/N° ispezioni                            | Almeno 2%                  |
|    |                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | Coerenza evidenze on site/Coerenza controlli effettuati | 100%                       |
|    |                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | N° sopralluoghi con almeno due operatori                | 100%                       |
|    |                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | Operatori/N° sopralluoghi<br>Compilazione ceck list     | 100%                       |

| Area Organizzativa coinvolta: Dipartimento Prevenzione IAN (M6) |                                                                                             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                          |                            |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                 | Attività a rischio                                                                          | Rischio potenziale                 | Misure di sicurezza associate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Grado rischio | Indicatore                                               | Monitoraggio e valutazione |
| 1.                                                              | Campionamento acque pubbliche                                                               | Nessun rischio potenziale rilevato | Nessuna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BASSO         | Nessuno                                                  | Nessuno                    |
| 2.                                                              | Rilascio certificati di commestibilità specie fungine rilasciate nell'interesse dei privati | Nessun rischio potenziale rilevato | Nessuna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BASSO         | Nessuno                                                  | Nessuno                    |
| 3.                                                              | Controllo Attività di produzione                                                            | Falsa attestazione                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Supervisione a campione da parte di appositi gruppi di controllo che si alternano sul territorio</li> <li>Rispetto normativa regionale per la verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali</li> <li>Sopralluogo con almeno due operatori</li> <li>Compilazione ceck list</li> <li>Redazione dichiarazione di presenza di conflitto interesse secondo il la normativa vigente</li> </ul> | BASSO         | N° supervisioni/N° ispezioni                             | Almeno 2%                  |
|                                                                 |                                                                                             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | Coerenza evidenze on site/Coerenza controlli effettuati  | 100%                       |
|                                                                 |                                                                                             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | N° sopralluoghi con almeno due operatori/N° sopralluoghi | 100%                       |
|                                                                 |                                                                                             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | Compilazione ceck list                                   | 100%                       |
| 4.                                                              | Controllo Attività di trasformazione                                                        | Falsa attestazione                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Supervisione a campione da parte di appositi gruppi di controllo che si alternano sul territorio</li> <li>Rispetto normativa regionale per la verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali</li> <li>Sopralluogo con almeno due operatori</li> <li>Compilazione ceck list</li> <li>Redazione dichiarazione di presenza di conflitto interesse secondo il la normativa vigente</li> </ul> | BASSO         | N° supervisioni/N° ispezioni                             | Almeno 2%                  |
|                                                                 |                                                                                             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | Coerenza evidenze on site/Coerenza controlli effettuati  | 100%                       |
|                                                                 |                                                                                             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | N° sopralluoghi con almeno due operatori/N° sopralluoghi | 100%                       |
|                                                                 |                                                                                             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | Compilazione ceck list                                   | 100%                       |
| 5.                                                              | Attività di commercializzazione                                                             | Falsa attestazione                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Supervisione a campione da parte di appositi gruppi di controllo che si alternano sul territorio</li> <li>Rispetto normativa regionale per la verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali</li> <li>Sopralluogo con almeno due operatori</li> <li>Compilazione ceck list</li> <li>Redazione dichiarazione di presenza di conflitto interesse secondo il la normativa vigente</li> </ul> | BASSO         | N° supervisioni/N° ispezioni                             | Almeno 2%                  |
|                                                                 |                                                                                             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | Coerenza evidenze on site/Coerenza controlli effettuati  | 100%                       |
|                                                                 |                                                                                             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | N° sopralluoghi con almeno due operatori/N° sopralluoghi | 100%                       |
|                                                                 |                                                                                             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | Compilazione ceck list                                   | 100%                       |



| Area Organizzativa coinvolta: Dipartimento Prevenzione IAN (M6) |                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                          |                                     |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                 | Attività a rischio                                                                                     | Rischio potenziale                                  | Misure di sicurezza associate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Grado rischio | Indicatore                                               | Monitoraggio e valutazione          |
| 6.                                                              | Sanzioni amministrative                                                                                | Falsa attestazione                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controlli con almeno due operatori</li> <li>• Rotazione sulla struttura</li> <li>• Rotazione fra le coppie</li> <li>• Compilazione ceck list</li> <li>• Supervisione a campione da parte di appositi gruppi di verifica controlli ufficiali che si alternano sul territorio</li> <li>• Redazione dichiarazione di presenza di conflitto interesse secondo la normativa vigente</li> </ul> | MEDIO         | N° supervisioni/N° ispezioni                             | Almeno 2%                           |
|                                                                 |                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | Coerenza evidenze on site/Coerenza controlli effettuati  | 100%                                |
|                                                                 |                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | N° sopralluoghi con almeno due operatori/N° sopralluoghi | 100%                                |
|                                                                 |                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | Compilazione ceck list                                   | 100%                                |
| 7.                                                              | Gestione Allerta sanitari                                                                              | Favorire un commerciante ritardando il ritiro merce | Normativa stringente (24 ore)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | BASSO         | Audit                                                    | Relazione sui risultati degli audit |
| 8.                                                              | Gestione certificazione, provvedimenti e valutazione scritti difensivi                                 | Favorire un privato                                 | Commissione che giudica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | BASSO         | Audit                                                    | Relazione sui risultati degli audit |
| 9.                                                              | Sorveglianza nutrizionale                                                                              | Nessun rischio potenziale rilevato                  | Nessuna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | BASSO         | Nessuno                                                  | Nessuno                             |
| 10.                                                             | Consulenze e controllo sul capitolato di appalto/fornitura nella ristorazione collettivo-assistenziale | Nessun rischio potenziale rilevato                  | Nessuna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | BASSO         | Nessuno                                                  | Nessuno                             |

| Area Organizzativa coinvolta: Dipartimento di Prevenzione Igiene e sanità pubblica (M7) |                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                          |                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         | Attività a rischio                                                         | Rischio potenziale                 | Misure di sicurezza associate                                                                                                                                                                                                                                  | Grado rischio | Indicatore               | Monitoraggio e valutazione                                              |
| 1.                                                                                      | Sopralluogo ambienti di vita per Problemi Sanitari generalmente su esposti | Falsa attestazione                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sopralluogo con almeno due operatori</li> <li>Rotazione sulla struttura</li> <li>Rotazione fra le coppie</li> </ul>                                                                                                     | ALTO          | Rispetto della rotazione | Relazione sulla rotazione (motivando eventuali difficoltà)              |
| 2.                                                                                      | Autorizzazioni sanitarie                                                   | Falsa attestazione                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sopralluogo con almeno due operatori</li> <li>Rotazione sulla struttura</li> <li>Rotazione fra le coppie</li> </ul>                                                                                                     | ALTO          | Rispetto della rotazione | Relazione sulla rotazione (motivando eventuali difficoltà)              |
| 3.                                                                                      | Controllo esercizi e strutture soggette a vigilanza                        | Falsa attestazione                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sopralluogo con almeno due operatori</li> <li>Rotazione sulla struttura</li> <li>Rotazione fra le coppie</li> <li>Redazione dichiarazione di presenza di conflitto interesse secondo il la normativa vigente</li> </ul> | ALTO          | Rispetto della rotazione | Relazione sulla rotazione. Dichiarazione di assenza conflitto interessi |
| 4.                                                                                      | Commissioni pubblico spettacolo nei comuni                                 | Nessun rischio potenziale rilevato | <ul style="list-style-type: none"> <li>Delibera comunale di nomina</li> <li>1 titolare 2 supplenti</li> <li>Durata triennale</li> <li>Multidisciplinare che si autocontrolla</li> </ul>                                                                        | BASSO         | Nessuno                  | Nessuno                                                                 |
| 5.                                                                                      | Pareri preventivi nuovi insediamenti produttivi NIP                        | Falsa attestazione                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Parere congiunto con altri servizi del DIP (MDL)</li> <li>Rotazione dei tecnici</li> <li>Controllo del Responsabile del servizio</li> </ul>                                                                             | MEDIO         | Rispetto della rotazione | 100 %                                                                   |
| 6.                                                                                      | Inchieste epidemiologiche                                                  | Nessun rischio potenziale rilevato | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nessuna misura specifica adottata</li> </ul>                                                                                                                                                                            | BASSO         | Nessuno                  | Nessuno                                                                 |
| 7.                                                                                      | Persone oggetto di interventi/counselling                                  | Nessun rischio potenziale rilevato | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nessuna misura specifica adottata</li> </ul>                                                                                                                                                                            | BASSO         | Nessuno                  | Nessuno                                                                 |
| 8.                                                                                      | Rilascio pareri, opere pubbliche, regolamenti comunali                     | Falsa attestazione                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Atto sottoscritto dal tecnico e dal dirigente</li> <li>Atto tecnico con normativa stringente</li> <li>Redazione dichiarazione di presenza di conflitto interesse secondo la normativa vigente</li> </ul>                | MEDIO         | Audit                    | Relazione sui risultati degli audit                                     |

| Area Organizzativa coinvolta: Dipartimento di Prevenzione Igiene e sanità pubblica (M7) |                                                                                                        |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                  |                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                         | Attività a rischio                                                                                     | Rischio potenziale                 | Misure di sicurezza associate                                                                                                                                                                                                                                           | Grado rischio | Indicatore                                                       | Monitoraggio e valutazione                                 |
| 9.                                                                                      | Sopralluogo segnalazioni relative alla presenza di coperture in eternit                                | Falsa attestazione                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sopralluogo con almeno due operatori</li> <li>Rotazione sulla struttura</li> <li>Rotazione fra le coppie</li> <li>Delibera regionale</li> </ul>                                                                                  | MEDIO         | Rispetto della rotazione                                         | Relazione sulla rotazione (motivando eventuali difficoltà) |
| 10.                                                                                     | Indagini su delega della magistratura                                                                  | Falsa attestazione                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sopralluogo con almeno due operatori</li> <li>Rotazione fra le coppie</li> <li>Confronto continuo durante lo svolgimento delle indagini con il responsabile e tra gli operatori</li> <li>Rispetto procedure regionali</li> </ul> | BASSO         | Rispetto della rotazione                                         | Relazione sulla rotazione (motivando eventuali difficoltà) |
| 11.                                                                                     | Archiviazione schede di morte                                                                          | Nessun rischio potenziale rilevato | Controllo random schede archiviate                                                                                                                                                                                                                                      | BASSO         | Nessuno                                                          | Nessuno                                                    |
| 12.                                                                                     | Rilascio certificati di morte                                                                          | Nessun rischio potenziale rilevato | Nessuna misura specifica adottata                                                                                                                                                                                                                                       | BASSO         | Nessuno                                                          | Nessuno                                                    |
| 13.                                                                                     | Malattie infettive: registrazione notifiche per malattie infettive: inchieste epidemiologiche eseguite | Nessun rischio potenziale rilevato | Nessuna misura specifica adottata                                                                                                                                                                                                                                       | BASSO         | Nessuno                                                          | Nessuno                                                    |
| 14.                                                                                     | Ordine acquisto vaccini                                                                                | Alterazione del fabbisogno         | Controllo dei quantitativi richiesti in base ai dati statistici                                                                                                                                                                                                         | BASSO         | Vaccini ordinati nell'anno-Vaccini ordinati nell'anno precedente | Relazione sullo scostamento                                |

| Area Organizzativa coinvolta: Dipartimento di Prevenzione Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche Area C (M8) |                                                                       |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                       |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                   | Attività a rischio                                                    | Rischio potenziale                                                                                 | Misure di sicurezza associate                                                                                                                                                                                                                                   | Grado rischio | Indicatore                            | Monitoraggio e valutazione                     |
| 1.                                                                                                                | Controlli qualità su campioni di diversa matrice (mangime, latte...)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Falsa attestazione</li> <li>Alterazione campione</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Controllo con almeno due operatori</li> <li>Rotazione sulla struttura</li> <li>Rotazione fra le coppie</li> <li>Redazione dichiarazione di presenza di conflitto interesse secondo il la normativa vigente</li> </ul>    | MEDIO         | controlli con almeno due operatori    | 100% dei controlli con almeno due operatori    |
| 2.                                                                                                                | Sopralluoghi depositi con vendita all'ingrosso e al minuto di farmaci | Falsa attestazione                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sopralluogo con almeno due operatori</li> <li>Rotazione sulla struttura</li> <li>Rotazione fra le coppie</li> <li>Redazione dichiarazione di presenza di conflitto interesse secondo il la normativa vigente</li> </ul>  | MEDIO         | Sopralluoghi con almeno due operatori | 100% dei sopralluoghi con almeno due operatori |
| 3.                                                                                                                | Sopralluoghi Allevamenti con armadietti farmaceutici                  | Falsa attestazione                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sopralluogo con almeno due operatori</li> <li>Rotazione sulla struttura</li> <li>Rotazione fra le coppie</li> <li>Redazione dichiarazione di presenza di conflitto interesse secondo il la normativa vigente</li> </ul>  | MEDIO         | Sopralluoghi con almeno due operatori | 100% dei sopralluoghi con almeno due operatori |
| 4.                                                                                                                | Sopralluogo farmacie                                                  | Falsa attestazione                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sopralluogo con almeno due operatori</li> <li>Rotazione sulla struttura</li> <li>Rotazione fra le coppie</li> <li>Sottoscrizione dichiarazione assenza conflitto di interessi</li> </ul>                                 | MEDIO         | Sopralluoghi con almeno due operatori | 100% dei sopralluoghi con almeno due operatori |
| 5.                                                                                                                | Sopralluogo ambulatori veterinari                                     | Falsa attestazione                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sopralluogo con almeno due operatori</li> <li>Rotazione sulla struttura</li> <li>Rotazione fra le coppie</li> <li>Compilazione checklist</li> <li>Sottoscrizione dichiarazione assenza conflitto di interessi</li> </ul> | MEDIO         | Sopralluoghi con almeno due operatori | 100% dei sopralluoghi con almeno due operatori |
|                                                                                                                   |                                                                       |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | Compilazione checklist                | 100% dei sopralluoghi con checklist compilata  |

| Area Organizzativa coinvolta: Dipartimento di Prevenzione Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche Area C (M8) |                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                    |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                                   | Attività a rischio                                                                                                     | Rischio potenziale | Misure di sicurezza associate                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Grado rischio | Indicatore                         | Monitoraggio e valutazione                    |
| 6.                                                                                                                | Controlli sul benessere animale                                                                                        | Falsa attestazione | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllo con almeno due operatori</li> <li>• Rotazione sulla struttura</li> <li>• Rotazione fra le coppie</li> <li>• Compilazione checklist</li> <li>• Gruppo di lavoro controlli</li> <li>• Sottoscrizione dichiarazione assenza conflitto di interessi</li> </ul> | MEDIO         | Controlli con almeno due operatori | 100% dei controlli con almeno due operatori   |
|                                                                                                                   |                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | Compilazione checklist             | 100% dei sopralluoghi con checklist compilata |
| 7.                                                                                                                | Controllo stalloni per anemia infettiva                                                                                | Falsa attestazione | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rotazione sulla struttura</li> <li>• Compilazione checklist</li> <li>• Gruppo di lavoro controlli</li> <li>• Redazione dichiarazione di presenza di conflitto interesse secondo la normativa vigente</li> </ul>                                                      | BASSO         | Compilazione checklist             | 100% dei controlli con checklist compilata    |
| 8.                                                                                                                | Controlli centri raccolta e magazzinaggio sperma per la fecondazione artificiale equina, bovina suina ovina e caprina. | Falsa attestazione | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllo con almeno due operatori</li> <li>• Rotazione sulla struttura</li> <li>• Rotazione fra le coppie</li> <li>• Compilazione checklist</li> </ul>                                                                                                              | BASSO         | Controlli con almeno due operatori | 100% dei controlli con almeno due operatori   |
|                                                                                                                   |                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | Compilazione checklist             | 100% checklist compilate                      |
| 9.                                                                                                                | Controllo impianti transito e deposito di sottoprodotti di origine animale                                             | Falsa attestazione | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllo con almeno due operatori</li> <li>• Rotazione sulla struttura</li> <li>• Rotazione fra le coppie</li> <li>• Compilazione checklist</li> <li>• Redazione dichiarazione di presenza di conflitto interesse secondo la normativa vigente</li> </ul>           | MEDIO         | controlli con almeno due operatori | 100% dei controlli con almeno due operatori   |
|                                                                                                                   |                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | Compilazione checklist             | 100% checklist compilate                      |

| Area Organizzativa coinvolta: Servizio Acquisizione Beni e Servizi (M9) |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         | Attività a rischio                                                                                  | Rischio potenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Misure di sicurezza associate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Grado rischio | Indicatore                                                                                                                                                           | Monitoraggio e valutazione                                                                                                                                |
| 1.                                                                      | <p>Programmazione.</p> <p>Definizione dei fabbisogni di beni consumabili e servizi</p>              | Fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza efficacia ed economicità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il fabbisogno deve essere espressamente esplicitato in termini di natura, quantità e tempistica</li> <li>- Audit interni sulla determinazione del fabbisogno con partecipazione dei servizi e della direzione aziendale con formalizzazione dell'audit</li> <li>- Adozione di delibera per programmazione triennale degli acquisti</li> <li>- Individuazione criteri di priorità</li> <li>- Elaborazione dello scadenziario dei contratti</li> <li>- Pubblicazione periodica degli affidamenti secondo le disposizioni di cui agli artt. 19-36 del D.Lgs. 36/2023</li> <li>- Applicazione Procedura Qualità.</li> </ul> | ALTO          | Numero degli affidamenti non programmati, rispetto al totale degli affidamenti effettuati in un determinato arco di tempo                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gli affidamenti non programmati non devono essere più del 30% del totale degli affidamenti effettuati</li> </ul> |
| 2.                                                                      | <p>Progettazione della gara</p> <p>Predisposizione Capitolati d'appalto da porre a base di gara</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Previsione di requisiti restrittivi di partecipazione alla gara</li> <li>- Previsione di elementi ad alta discrezionalità nella definizione delle caratteristiche tecnico-economiche tali da favorire un operatore economico o da eludere l'applicazione di alcune disposizioni normative</li> <li>- Acquisto autonomo di beni presenti in convenzioni, accordi quadro SDAPA-MEPA</li> <li>- Il ricorso al criterio dell'OEPV per l'affidamento di beni e servizi standardizzati</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Previsione di requisiti restrittivi di partecipazione alla gara</li> <li>- Previsione di elementi ad alta discrezionalità nella definizione delle caratteristiche tecnico economiche tali da favorire un operatore economico o da eludere l'applicazione di alcune disposizioni normative</li> <li>- Acquisto autonomo di beni/servizi presenti in convenzioni/accordi quadro- SDAPA-MEPA</li> <li>- Il ricorso al criterio dell'OEPV per l'affidamento di beni e servizi standardizzati</li> </ul>                                                                                                                     | ALTO          | Numero degli affidamenti che hanno utilizzato come criterio di scelta quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa rispetto a tutti gli affidamenti effettuati | Il 100% degli acquisti di prodotti standardizzati deve essere effettuato con il criterio del prezzo più basso                                             |
| 3.                                                                      | RUP                                                                                                 | Conflitto d'interesse in relazione all'affidamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Acquisizione dichiarazione assenza conflitto d'interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ALTO          | Numero dichiarazioni acquisite                                                                                                                                       | 100% dichiarazioni rispetto agli affidamenti                                                                                                              |

| Area Organizzativa coinvolta: Servizio Acquisizione Beni e Servizi (M9) |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         | Attività a rischio                                                               | Rischio potenziale                                                                                                                                                                                          | Misure di sicurezza associate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Grado rischio | Indicatore                                                                                                                                                                                                                              | Monitoraggio e valutazione                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4.                                                                      | Adesione agli strumenti delle Centrali di Committenza o dei soggetti aggregatori | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto dei tempi di invio fabbisogni</li> <li>- Mancata/parziale adesione rispetto al fabbisogno espresso</li> </ul>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisizione dei dati presso i servizi competenti e controllo dei tempi d'invio</li> <li>- Confronto tra fabbisogno espresso e adesione</li> </ul>                                                                                                                                                                                                    | MEDIO         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Numero invii fabbisogni entro i termini</li> <li>- Numero recepimenti rispetto i fabbisogni espressi</li> </ul>                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gli invii tardivi non devono superare il 30% degli invii</li> <li>- 100% di adesioni rispetto ai fabbisogni espressi</li> </ul>                                                                                                                         |
| 5.                                                                      | Selezione del contraente                                                         | Manipolazioni per ridurre il numero dei concorrenti o per applicare in modo distorto i criteri di aggiudicazione                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di apposito regolamento</li> <li>- Rilascio da parte dei commissari delle dichiarazioni di assenze di conflitto di interessi, di inconfiribilità e dichiarazione ex art.51 c.p.c.</li> <li>- Accessibilità online della documentazione di gara e delle informazioni complementari rese</li> <li>- Applicazione Procedura Qualità.</li> </ul> | ALTO          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Numero procedure con un solo offerente rapportato al numero totale di procedure attivate</li> <li>- Numero delle dichiarazioni acquisite rispetto al numero dei commissari nominati</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il numero delle procedure con un solo offerente non deve superare il 30% del totale delle procedure attivate</li> <li>- Acquisizione del 100% delle dichiarazioni dei commissari</li> </ul>                                                             |
| 6.                                                                      | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tempo intercorrente tra aggiudicazione efficace e stipula</li> <li>- Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche in capo all'aggiudicatario</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilevazione tempi di stipula</li> <li>- Utilizzo FVOE</li> <li>- Tracciabilità dei flussi finanziari</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                       | MEDIO         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Numero contratti verificati</li> <li>- Numero degli aggiudicatari verificati rispetto alle aggiudicazioni effettuate</li> </ul>                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il numero dei contratti stipulati dopo 60 gg dall'efficacia dell'aggiudicazione, non deve superare il 30% dei contratti stipulati</li> <li>- 100% degli aggiudicatari con controlli diversificati con riferimento al valore dell'affidamento</li> </ul> |
| 7.                                                                      | Esecuzione del contratto                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato controllo sullo stato di avanzamento dell'esecuzione</li> <li>- Ricorso alle varianti, in difformità dalla legge</li> </ul>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Individuazione del Direttore Esecuzione del Contratto</li> <li>- Trasmissione all'ANAC delle varianti</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                      | ALTO          | Numero delle varianti approvate rispetto al numero degli affidamenti                                                                                                                                                                    | Le varianti non devono superare il 30% del numero degli affidamenti                                                                                                                                                                                                                              |

| Area Organizzativa coinvolta: Servizio Acquisizione Beni e Servizi (M9) |                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         | Attività a rischio            | Rischio potenziale                                                                                                                                                                               | Misure di sicurezza associate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Grado rischio | Indicatore                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Monitoraggio e valutazione                                                                                                                                                                                         |
| 8.                                                                      | Rendicontazione del contratto | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata acquisizione dei certificati di regolare esecuzione, di acquisizione dei beni o dei collaudi</li> <li>- Mancata acquisizione del CIG</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nomina del collaudatore e del Direttore Esecuzione del Contratto e individuazione del Responsabile del recepimento del bene</li> <li>- Pubblicazione del report periodico delle procedure di gara espletate sul sito aziendale</li> </ul>                                                                                                                  | MEDIO         | Numero dei collaudi effettuati rispetto al numero degli acquisiti di apparecchiature                                                                                                                                                                                                                                | 100% dei collaudi delle apparecchiature                                                                                                                                                                            |
| 9.                                                                      | Liquidazione                  | Liquidazione somme non dovute                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolamento aziendale</li> <li>- Più attori coinvolti nel processo</li> <li>- Liquidazione attraverso determina dirigenziale informatizzata (istruttore+ RUP+ dirigente)</li> <li>- Pubblicazione dei dati sul portale web aziendale</li> <li>- Dichiarazione assenza conflitto interesse da parte dei sottoscrittori dell'atto di liquidazione</li> </ul> | BASSO         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Numero di liquidazioni effettuate con Determina Dirigenziale informatizzata rispetto al numero totale di liquidazioni</li> <li>- Numero di liquidazioni effettuate in cui si attesta l'assenza di conflitto interesse rispetto al numero totale di liquidazioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 100% liquidazioni effettuate con Determina Dirigenziale informatizzata</li> <li>- 100% liquidazioni effettuate con attestazione assenza di conflitto interesse</li> </ul> |
| 10.                                                                     | Gestione cassa economale      | Sottrazione indebita somme                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolamento aziendale</li> <li>- Applicazione Procedura Qualità.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                | BASSO         | Numero rilievi del Collegio Sindacale                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 rilievi del Collegio Sindacale                                                                                                                                                                                   |
| 11.                                                                     | Gestione magazzini economali  | Sottrazione indebita beni                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione modulistica carico/scarico in qualità</li> <li>- Richieste dei reparti e ricevute con timbro e firma leggibile</li> <li>- Studio di apposito sw per gestire informaticamente la procedura</li> <li>- Applicazione Procedura Qualità.</li> </ul>                                                                                                   | BASSO         | Discordanze riscontrate in sede di inventario                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 discordanze                                                                                                                                                                                                      |



| Area Organizzativa coinvolta: Affari Generali/Legali (M10) |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                           |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                            | Attività a rischio                                                                                                      | Rischio potenziale                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di sicurezza associate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Grado di rischio | Indicatore                                                                                                                                                                                                     | Monitoraggio e valutazione                                |
| 1.                                                         | Conferimento incarico di patrocinio a legali esterni per difesa azienda su contenzioso civile/amministrativo/tributario | Affidamento incarico a legale senza tener conto di almeno i due seguenti parametri:<br>1. Adeguata esperienza professionale nella materia oggetto del contenzioso così come risultante dal curriculum e dai contenziosi gestiti e vinti<br>2. Economicità* | <ul style="list-style-type: none"> <li>Disponibilità elenco dei legali con riferimento alle varie branche del contenzioso</li> <li>Incarico affidato con atto formale</li> <li>Acquisizione preventivo di spesa per gli oneri di difesa, nel rispetto dei tariffari forensi vigenti tempo per tempo</li> <li>Monitoraggio continuo dell'attività del legale a cura del competente ufficio</li> <li>Verifica dei risultati conseguiti da ciascun legale affidatario degli incarichi.</li> </ul>                                                                                                                         | MEDIO            | <ul style="list-style-type: none"> <li>verifica corretto svolgimento incarico</li> <li>verifica congruità oneri con riferimento a preventivo acquisito e, ovviamente, al tariffario forense vigente</li> </ul> | n. contenziosi/n. incarichi = 1                           |
| 2.                                                         | Liquidazione fatture                                                                                                    | Liquidazioni non dovute                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Regolamento ciclo passivo</li> <li>Più attori nel processo</li> <li>Liquidazione attraverso determina dirigenziale informatizzata (istruttore+RUP+dirigente)</li> <li>Pubblicazione dei dati sul portale web aziendale</li> <li>Dichiarazione assenza conflitto interesse</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | BASSO            | corrispondenza dovuto/liquidato                                                                                                                                                                                | Verifica a campione della corrispondenza dovuto/liquidato |
| 3.                                                         | Accettazione Donazioni Beni/Denaro                                                                                      | Mancato rispetto della normativa sugli acquisti                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Codice Civile Titolo V, Capo I, artt. 769 e seguenti.</li> <li>Regolamento aziendale in materia di accettazione di donazioni e lasciti, (delibera n.491 del 20/05/2015).</li> <li>Atto formale di accettazione con delibera del DG.</li> <li>Nel parere del servizio accettante destinatario di beni ed attrezzature, il responsabile dovrà anche indicare se il bene/attrezzatura necessita di materiale di consumo (se sì l'incidenza economica rispetto al valore del bene) e/o di manutenzione</li> <li>Pubblicazione ulteriore di dati (così come da P.T.P.C.T.</li> </ul> | MEDIO            | Verificare il rispetto di tutte le misure di prevenzione                                                                                                                                                       | Relazione annuale                                         |
| 4.                                                         | Conferimento incarichi dirigenziali e di funzione                                                                       | Favorire un dipendente nell'attribuzione dell'incarico                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Presenza di regolamenti aziendali sull'attribuzione di incarichi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MEDIO            | Rispetto dei regolamenti                                                                                                                                                                                       | Relazione sulle verifiche effettuate                      |

| Area Organizzativa coinvolta: Affari Generali/Legali (M10) |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                                                      |                                                                          |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                                            | Attività a rischio                                                                          | Rischio potenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Misure di sicurezza associate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Grado di rischio | Indicatore                                                           | Monitoraggio e valutazione                                               |
| 5.                                                         | Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità dei direttori amministrativo e Sanitario | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mancata redazione della dichiarazione e conseguente impossibilità di conoscere eventuali cause di inconferibilità incompatibilità</li> <li>Incompletezza della dichiarazione</li> <li>Assegnare incarico a soggetto incompatibile o in presenza di cause di inconferibilità.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Obbligo di acquisizione, prima del conferimento dell'incarico e successivamente, annualmente, delle dichiarazioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. 39/2013</li> <li>Obbligo di controllo della completezza delle dichiarazioni</li> <li>Obbligo di pubblicazione nella sezione dedicata di "Amministrazione Trasparente" del sito web aziendale.</li> </ul> | Medio            | Avvenuta acquisizione, controllo e pubblicazione delle dichiarazioni | Relazione sull'avvenuta acquisizione e pubblicazione delle dichiarazioni |

## Area Organizzativa coinvolta: Servizio medicina convenzionata territoriale, specialistica (M11)

|    | Attività a rischio                                                                            | Rischio potenziale | Misure di sicurezza associate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Grado di rischio | Indicatore                                              | Monitoraggio e valutazione                      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. | Conferimento di incarico provvisorio dei Pediatri di Libera Scelta/Medici Assistenza Primaria | Favorire un medico | <ul style="list-style-type: none"> <li>Il comitato aziendale valuta in tutti i casi l'opportunità o meno di conferire l'incarico</li> <li>Le graduatorie da cui si attinge il PLS/MMG sono graduatorie regionali e pubblicate su BUR</li> <li>L'ACN disciplina l'assegnazione dell'incarico in modo stringente e dettagliato</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Basso            | 100% degli incarichi nel rispetto delle misure adottate | Compilazione report con risultati dei controlli |
| 2. | Conferimento incarico provvisorio nel Servizio di Continuità Assistenziale                    | Favorire un medico | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pubblicazione di un avviso e redazione della graduatoria aziendale secondo i criteri individuati dall'ACN e dall'Accordo Integrativo Regionale.</li> <li>Pubblicazione della graduatoria aziendale su BUR</li> <li>Conferimento incarico attingendo dalla graduatoria aziendale</li> <li>Acquisizione eventuale diniego all'accettazione dell'incarico proposto formalmente</li> <li>L'ACN disciplina l'assegnazione dell'incarico provvisorio in modo stringente e dettagliato</li> </ul>                                                                                                                                            | Basso            | 100% degli incarichi nel rispetto delle misure adottate | Compilazione report con risultati dei controlli |
| 3. | Conferimento incarico provvisorio nel Servizio Medicina Specialistica Ambulatoriale           | Favorire un medico | L'ACN disciplina la procedura per il conferimento dell'incarico provvisorio in modo stringente e dettagliato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Basso            | 100% degli incarichi nel rispetto delle misure adottate | Compilazione report con risultati dei controlli |
| 4. | Conferimento incarico a tempo indeterminato nel Servizio Medicina Specialistica Ambulatoriale | Favorire un medico | <ul style="list-style-type: none"> <li>L'espletamento dell'intera procedura vede coinvolti diversi soggetti:</li> <li>Il responsabile dei servizi territoriali rappresenta il proprio fabbisogno;</li> <li>La direzione aziendale valuta i fabbisogni che sono presentati al comitato zonale</li> <li>Pubblicazione degli avvisi per la copertura dei turni sull'albo pretorio del comitato zonale e sul sito aziendale in amministrazione trasparente sottosezione Bandi di Concorso</li> <li>Conferimento dell'incarico secondo l'ordine di priorità indicato dall'ACN</li> <li>Il conferimento dell'incarico si conclude con atto formale (delibera/determina)</li> </ul> | Basso            | 100% degli incarichi nel rispetto delle misure adottate | Compilazione report con risultati dei controlli |

## Area Organizzativa coinvolta: Servizio medicina convenzionata territoriale, specialistica (M11)

|    | Attività a rischio                                                                                                                              | Rischio potenziale              | Misure di sicurezza associate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Grado di rischio | Indicatore                                              | Monitoraggio e valutazione                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 5. | Conferimento incarico a tempo determinato nel Servizio Medicina Specialistica Ambulatoriale                                                     | Favorire un medico              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'espletamento dell'intera procedura vede coinvolti diversi soggetti:</li> <li>• Il responsabile dei servizi territoriali rappresenta il proprio fabbisogno</li> <li>• La direzione aziendale valuta i fabbisogni che sono presentati al comitato zonale</li> <li>• Pubblicazione degli avvisi per la copertura dei turni sull'albo pretorio del comitato zonale e sul sito aziendale in amministrazione trasparente sottosezione Bandi di Concorso</li> <li>• Conferimento dell'incarico sulla base dell'ordine di priorità stabilito dall'ACN</li> <li>• Il conferimento dell'incarico si conclude con atto formale (delibera/determina)</li> </ul>                                                                     | Basso            | 100% degli incarichi nel rispetto delle misure adottate | Compilazione report con risultati dei controlli |
| 6. | Conferimento incarico a tempo indeterminato/determinato nel Servizio Medicina Specialistica Ambulatoriale con richiesta di particolari capacità | Favorire un medico              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'espletamento dell'intera procedura vede coinvolti diversi soggetti:</li> <li>• Il responsabile dei servizi territoriali rappresenta il proprio fabbisogno dando motivazione circa la necessità del possesso di particolari capacità;</li> <li>• La direzione aziendale valuta i fabbisogni che sono presentati al comitato zonale</li> <li>• Pubblicazione degli avvisi per la copertura dei turni sull'albo pretorio del comitato zonale e sul sito aziendale in amministrazione trasparente sottosezione Bandi di Concorso</li> <li>• Conferimento dell'incarico sulla base della valutazione della commissione</li> <li>• Il conferimento dell'incarico si conclude con atto formale (delibera/determina)</li> </ul> | Medio            | 100% degli incarichi nel rispetto delle misure adottate | Compilazione report con risultati dei controlli |
| 7. | Liquidazione stipendi                                                                                                                           | Riconoscimento somme non dovute | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coinvolgimento di più soggetti nel processo, anche di altre strutture;</li> <li>• Inserimento della dichiarazione di assenza di conflitto di interesse nella determina di liquidazione degli stipendi</li> <li>• In presenza del pagamento di incentivi adozione di un atto deliberativo con indicazione per ciascun medico dell'importo da erogare</li> <li>• Alta informatizzazione delle procedure</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Basso            | Rispetto delle misure di sicurezza                      | Relazione sui controlli effettuati              |

## Area Organizzativa coinvolta: Servizio medicina convenzionata territoriale, specialistica (M11)

|    | Attività a rischio                                                                           | Rischio potenziale                                                       | Misure di sicurezza associate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Grado di rischio | Indicatore                                                                                                                                                                                                                                                                | Monitoraggio e valutazione              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 8. | Riconoscimento forme associative MMG e PLS                                                   | Riconoscimento forme associative non rispondenti alla norma contrattuale | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normativa contrattuale stringente</li> <li>• Normativa Regionale stringente</li> <li>• Richiesta verifica del possesso dei requisiti (Ai distretti di riferimento ed agli altri servizi aziendali)</li> <li>• Acquisizione dell'esito delle verifiche</li> <li>• Riconoscimento delle forme associative con atto deliberativo</li> </ul> | Basso            | Rispetto del 100% delle misure di sicurezza                                                                                                                                                                                                                               | Compilazione del report con i risultati |
| 9. | Svolgimento incarico di specialista ambulatoriale, veterinario, professionista convenzionato | Svolgimento incarico in di situazione incompatibilità                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acquisizione di apposita autocertificazione all'atto del conferimento dell'incarico</li> <li>• Controlli incrociati presso le Aziende SSR dell'Umbria per verificare l'eventuale sussistenza di rapporti incompatibili</li> </ul>                                                                                                        | Medio            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% delle dichiarazioni acquisite al momento dell'assegnazione dell'incarico</li> <li>• 100% dei controlli incrociati all'atto del conferimento dell'incarico</li> <li>• Un controllo incrociato complessivo annuale</li> </ul> | Relazione sui controlli effettuati      |

## Area Organizzativa coinvolta: Servizio Economico Finanziario (M12)

|    | Attività a rischio                                                                    | Rischio potenziale                                               | Misure di sicurezza associate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Grado rischio | Indicatore                                                                                                                                                                     | Monitoraggio e valutazione                                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Ciclo passivo: pagamenti                                                              | Mancato rispetto della cronologia per effettuazione di pagamenti | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presenza del manuale aziendale del ciclo passivo che impone il pagamento entro 10 giorni dalla data della determina di liquidazione qualora tutti i controlli (DURC, Equitalia, tracciabilità, controlli ex 48 bis ...) risultino regolari.</li> <li>• Informatizzazione della procedura per l'adozione delle determine con conseguente tracciabilità anche cronologica di tutto il processo. Eventuali deroghe devono essere motivate</li> </ul> | BASSO         | Pagamenti effettuati dopo il 10° giorno dal ricevimento della determina                                                                                                        | Numero dei pagamenti oltre il 10° giorno dalla determina non giustificati da impedimenti normativi |
| 2. | Ciclo attivo: riscossioni                                                             | Riscossione di somme diverse da quelle dovute                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presenza del manuale aziendale del ciclo attivo</li> <li>• Presenza del regolamento delle casse</li> <li>• Alta informatizzazione delle procedure di fatturazione ed incasso</li> <li>• Informatizzazione scadenziario fatture con emissione automatica del sollecito di pagamento</li> </ul>                                                                                                                                                     | BASSO         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Concordezza fra fattura emessa e la documentazione fornita.</li> <li>• Numero solleciti uguale a numero scadute non pagate</li> </ul> | Controllo a campione (almeno 10%)                                                                  |
| 3. | Registrazione incassi Centri Unificati Prenotazione (CUP)                             | Versamento inferiore all'incasso                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifica mensile della corrispondenza tra gli incassi presso il tesoriere e gli incassi risultanti dalla procedura gestionale di contabilità</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BASSO         | Corrispondenza fra la documentazione attestante il carico degli incassi registrati nelle procedure e quelli realmente versati in tesoreria                                     | Controllo a campione                                                                               |
| 4. | Verifica Cassa economale                                                              | Non corretta verifica                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Applicazione regolamento aziendale</li> <li>• Verifiche effettuate con almeno due operatori</li> <li>• Redazione verbale corredato da adeguata documentazione (evidenze contabili estratti dai sistemi gestionali)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                     | BASSO         | Verifiche periodiche di norma trimestralmente                                                                                                                                  | Relazione annuale                                                                                  |
| 5. | erogazioni liberali a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 | Non trasparenza di movimenti di denaro e beni                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pubblicazione dei dati sulle erogazioni liberali a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | BASSO         | Avvenuta pubblicazione                                                                                                                                                         | Relazione annuale                                                                                  |

| Area Organizzativa coinvolta: Direzioni Mediche Presidi Ospedalieri (M13) |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                                                                    |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                           | Attività a rischio                                | Rischio potenziale                                                                                                                                                                                                                                                 | Misure di sicurezza associate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Grado di rischio | Indicatore                                                                         | Monitoraggio e valutazione                                                          |
| 1.                                                                        | Attività conseguenti al decesso                   | Indirizzare la scelta nei confronti di una determinata impresa funebre in cambio di una quota sugli utili.                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Collocazione della salma presso l'obitorio da parte del personale in servizio al momento del decesso</li> <li>Disposizione di servizio a tutto il personale coinvolto sul divieto di fornire indicazioni di alcun tipo sulle imprese funebri o contattare direttamente le imprese per conto dei familiari</li> </ul>                                                                                                                                                                                         | ALTO             | Applicazione integrale delle misure                                                | Relazione sulla corretta adozione delle misure                                      |
| 2.                                                                        | Attività conseguenti al decesso                   | richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario)                                        | Disposizione di servizio a tutto il personale coinvolto sul divieto di fornire prestazioni e compiti non propri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ALTO             | Applicazione integrale delle misure                                                | Relazione sulla corretta adozione delle misure                                      |
| 3.                                                                        | Rilascio clinica/referto cartella pronto soccorso | Favorire rilascio ad un non legittimato                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rispetto normativa e Regolamento aziendale</li> <li>Istruzioni e formazione agli operatori</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | BASSO            | N° cartelle rilasciate secondo procedura aziendale / N° cartelle rilasciate = 100% | Verifica diretta da parte del Responsabile del P.O. tramite autenticazione cartella |
| 4.                                                                        | Liste attese sale operatorie                      | Alterazione liste attese: <ul style="list-style-type: none"> <li>Al momento di assegnazione classe di priorità</li> <li>Al momento di compilazione della lista</li> <li>Al momento della assegnazione della seduta operatoria al singolo professionista</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>adozione della "procedura aziendale delle agende di prenotazione e della preospedalizzazione per i ricoveri chirurgici programmabili" in sostituzione degli attuali regolamenti</li> <li>attuazione dei controlli trimestrali per tutte le fasi di rischio individuate con particolare riferimento al rispetto dell'ordine cronologico a parità di classi di priorità</li> <li>controllo sulla validazione delle schede di preospedalizzazione da parte del Responsabile della singola struttura.</li> </ul> | ALTO             | Adozione della procedura                                                           | Relazione circa le risultanze delle verifiche effettuate                            |





| Area Organizzativa coinvolta: Ufficio di piano: Anagrafe (M14) |                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                                                                    |                                                    |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                | Attività a rischio                                                                                                     | Rischio potenziale                                                                                                                               | Misure di sicurezza associate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Grado di rischio | Indicatore                                                         | Monitoraggio e valutazione                         |
| 1.                                                             | Scelta e revoca del medico                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>False o fuorvianti informazioni agli utenti</li> <li>Influenzare scelte</li> <li>False deleghe</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Invio lettera informativa agli assistiti dei medici che lasciano la convenzione</li> <li>Elenchi medici esposti e pubblicati sul sito web aziendale</li> <li>Istruzioni agli operatori</li> </ul>                                                                                                                                                                 | MEDIO            | Verifica deleghe                                                   | Report sulla verifica annuale                      |
| 2.                                                             | Richiesta duplicato Tessera sanitaria/TEAM                                                                             | Nessun rischio potenziale rilevato                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le operazioni di richiesta/duplicato sono totalmente informatizzate a livello ministeriale con blocco delle funzioni di modifica. Si può solo richiedere o stampare i contenuti che altri uffici hanno inserito.</li> </ul>                                                                                                                                       | BASSO            | nessuno                                                            | nessuno                                            |
| 3.                                                             | Rilascio esenzione ticket per patologia                                                                                | False certificazioni                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ampliamento dei collegamenti on line con le funzioni anagrafiche comunali, in attesa dell'avvio del progetto regionale anagrafi</li> <li>Azioni formative ai dipendenti dei Centri Unici di Prenotazione in ordine al miglioramento del caricamento dati nel sistema a disposizione</li> <li>Verifica e controllo a campione da parte del responsabile</li> </ul> | MEDIO            | Controllo sulla struttura pubblica emittente                       | Report sulle risultanze delle verifiche effettuate |
| 4.                                                             | Esenzioni ticket per età e reddito                                                                                     | Falsa attribuzione                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Controlli informatizzati con comuni e MEF su tutte le posizioni</li> <li>Applicazione della normativa vigente</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                          | BASSO            | Verifica su tutte le autocertificazioni su file trasmesso da SOGEI | Report sulle risultanze delle verifiche effettuate |
| 5.                                                             | Assistenza sanitaria cittadini italiani c/o paesi UE o Stati convenzionati e lavoratori italiani distaccati all'estero | Falsa attestazione                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Coinvolgimento di soggetti esterni (Regione, Ministero, Presidio Ospedaliero)</li> <li>Rispetto della procedura aziendale</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                              | BASSO            | Applicazione dei controlli previsti nella procedura aziendale      | Report sugli esiti dei controlli                   |
| 6.                                                             | Assistenza sanitaria stranieri a carico di paesi UE e Stati convenzionati                                              | Falsa documentazione                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rispetto della procedura aziendale</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | BASSO            | Applicazione dei controlli previsti nella procedura aziendale      | Report sugli esiti dei controlli                   |
| 7.                                                             | Rimborso per prestazioni Sanitarie/ricoveri fruiti all'estero                                                          | Falsa documentazione                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Coinvolgimento di soggetti esterni</li> <li>Rispetto della procedura aziendale</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                         | BASSO            | Applicazione dei controlli previsti nella procedura aziendale      | Report sugli esiti dei controlli                   |

| Area Organizzativa coinvolta: Ufficio di piano: Anagrafe (M14) |                                                                                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                                               |                                  |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                | Attività a rischio                                                                   | Rischio potenziale   | Misure di sicurezza associate                                                                                                                                                                                                                                           | Grado di rischio | Indicatore                                                    | Monitoraggio e valutazione       |
| 8.                                                             | Ricoveri all'estero in centri di alta specializzazione - assistenza diretta mod. S/2 | Falsa documentazione | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rispetto della procedura aziendale</li> <li>• Partecipazione al processo di più operatori anche di Enti diversi</li> <li>• Intervento dei Centri Regionali di Riferimento</li> <li>• Informatizzazione del processo</li> </ul> | BASSO            | Applicazione dei controlli previsti nella procedura aziendale | Report sugli esiti dei controlli |
| 9.                                                             | Ricoveri all'estero in centri di alta specializzazione - assistenza indiretta        | Falsa documentazione | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coinvolgimento di soggetti esterni</li> <li>• rispetto della procedura aziendale</li> </ul>                                                                                                                                    | BASSO            | Applicazione dei controlli previsti nella procedura aziendale | Report sugli esiti dei controlli |

## Area Organizzativa coinvolta: Ufficio di Piano: CUP Aziendale (M15)

|    | Attività a rischio                                                               | Rischio potenziale                                                      | Misure di sicurezza associate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Grado di rischio | Indicatore                                                                                                                                                                                                                                       | Monitoraggio e valutazione                                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Prenotazione prestazioni sanitarie (CUP)                                         | Abuso per scavalcare liste d'attesa                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>CUP Regionale</li> <li>Tutti i CUP possono accedere alle stesse agende di primo accesso</li> <li>Controllo del Back Office</li> </ul>                                                                                                                                                                               | BASSO            | Esito verifiche sulle agende effettuate dal Back Office                                                                                                                                                                                          | Relazione sugli esiti delle verifiche                                                  |
| 2. | Pagamento prestazioni sanitarie (CUP)                                            | Basso rischio potenziale emerso                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Favorire l'utilizzo dei mezzi di pagamento elettronici</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                   | BASSO            | Pagamenti effettuati con il POS                                                                                                                                                                                                                  | Relazione sulle percentuali di utilizzo del POS                                        |
| 3. | Accettazione diretta prestazioni sanitarie (CUP)                                 | Abuso per scavalcare liste d'attesa                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Confronto sistematico con gli ambulatori per contenere il ricorso alla procedura di accettazione diretta</li> <li>Accettazione possibile solo con richiesta espressa del reparto competente con modulistica prevista in procedura (accettazione di secondo livello presso i reparti è invece consentita)</li> </ul> | MEDIO            | Numero accettazioni /Totale erogato (al netto di ciò che non è primo accesso)                                                                                                                                                                    | Relazione sulla percentuale accettazioni/erogato Inferiore al 15%                      |
| 4. | Rimborso ticket (per prestazioni non effettuate)                                 | Falsa documentazione per sottrarre gli importi rimborsati               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizzo apposita modulistica</li> <li>Aggravamento della procedura di rimborso (impegnativa, firma del medico, firma dell'assistito)</li> <li>Verifica a campione con cadenza semestrale della documentazione in almeno tre postazioni CUP, con rotazione.</li> </ul>                                              | BASSO            | Verifica puntuale su tutte le postazioni che abbiano: <ul style="list-style-type: none"> <li>un numero di storni superiori a 50 rimborsi nel semestre o</li> <li>una percentuale rispetto agli incassi effettuati superiore allo 0,5%</li> </ul> | Relazione sulla reportistica delle verifiche effettuate                                |
| 5. | Recupero ticket (importi dovuti e non pagati)                                    | Favorire pazienti non richiedendo il pagamento dovuto                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aggravamento procedura con CUP Aziendale che effettua i controlli</li> <li>Controllo da parte del back office del rispetto della norma che impone il pagamento ticket prima della effettuazione della prestazione</li> </ul>                                                                                        | BASSO            | Numero prestazioni erogate ad assistiti paganti = al numero delle prestazioni pagate                                                                                                                                                             | Relazione sullo stato dei pagamenti                                                    |
| 6. | Storno pagamenti effettuati (annullamento pagamento per errore o volontà utente) | Falsa documentazione per sottrarre gli importi stornati                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizzo apposita modulistica</li> <li>Controllo del numero di storni effettuati dallo stesso operatore (identificato per termID)</li> </ul>                                                                                                                                                                        | MEDIO            | Numero storni /Numero riscossioni                                                                                                                                                                                                                | Il numero degli storni inferiore al 1% rispetto agli incassi                           |
| 7. | Attività "Farmacup"                                                              | Falsa attività di prenotazione per aumentare fittiziamente il fatturato | <ul style="list-style-type: none"> <li>Controllo numero delle operazioni anomale (es. cancellazioni)</li> <li>Controllo puntuale in caso di indicatore elevato</li> </ul>                                                                                                                                                                                  | MEDIO            | Numero percentuale delle cancellazioni per postazione "Farmacup"                                                                                                                                                                                 | Confronto delle percentuali di tutte postazioni e verifica degli eccessivi scostamenti |

## Area Organizzativa coinvolta: Ufficio di Piano: CUP Aziendale (M15)

|     | Attività a rischio                                                   | Rischio potenziale                                                                                                                         | Misure di sicurezza associate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Grado di rischio | Indicatore                                                                      | Monitoraggio e valutazione                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 8.  | Gestione agende di prenotazione e liste d'attesa                     | Gestione delle liste d'attesa per favorire:<br>- attività libero professionali<br>- attività di strutture private<br>- singoli specialisti | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adozione regolamento aziendale</li> <li>• Verifica delle richieste di apertura/chiusura agende</li> <li>• Estrazione da procedura delle variazioni effettuate</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ALTO             | Controllo a campione della corrispondenza fra cartaceo e report della procedura | 100% di corrispondenza                                    |
| 9.  | Attività ambulatoriale libero professionale intramoenia ed allargata | Favorire l'attività di alcuni specialisti                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adottato regolamento per svolgimento LP</li> <li>• Adottato tariffario con criteri di costruzione della tariffa unico</li> <li>• Applicazione rigorosa del regolamento</li> <li>• Deterrente costituito da attività sanzionatoria normata e dal controllo assegnato ai dirigenti</li> <li>• Le agende di prenotazione devono essere configurate, sotto il controllo diretto del personale dell'azienda in stretta coerenza con l'attività autorizzata in termini di fascia oraria e tempo unitario delle singole prestazioni</li> <li>• la riscossione dei pagamenti della allargata deve essere effettuata esclusivamente con sistemi di pagamento tracciabili (POS/assegni/bonifici)</li> <li>• Predisposizione report per controlli</li> </ul> | ALTO             | Numero prestazioni ALPI /Numero prestazioni istituzionali                       | Estrazione report sui risultati                           |
| 10. | Estrazione dati economici per liquidazione competenze ALPI           | Falsificazione estrazione per incrementare attività di alcuni specialisti                                                                  | Controllo dati effettuato da più operatori/responsabili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | BASSO            | Report sui controlli                                                            | Relazione                                                 |
| 11. | Liquidazione fatture Soc. in house Umbria Salute e "Farmacup"        | Falsi/distorti pagamenti per sottrarre somme per prestazioni non erogate o erogate in misura ridotta                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regolamento delibere/determine</li> <li>• Più operatori/responsabili partecipano al processo</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BASSO            | corrispondenza dovuto/liquidato                                                 | Verifica a campione della corrispondenza dovuto/liquidato |

**Area Organizzativa coinvolta: Programmazione e gestione amministrativa con la gestione mobilità sanitaria, flussi informativi e di governo (M16)**

|    | Attività a rischio                                                                                     | Rischio potenziale                                   | Misure di sicurezza associate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Grado rischio | Indicatore                                                | Monitoraggio e valutazione                                                                                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Liquidazione                                                                                           | Liquidazioni non dovute                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regolamento ciclo passivo</li> <li>• Più attori nel processo</li> <li>• Liquidazione attraverso determina dirigenziale informatizzata (istruttore+RUP+dirigente)</li> <li>• Pubblicazione dei dati sul portale web aziendale</li> <li>• Dichiarazione assenza conflitto interesse</li> </ul>                                                                                                           | BASSO         | corrispondenza dovuto/liquidato                           | Verifica a campione della corrispondenza dovuto/liquidato                                                                                    |
| 2. | Accordi contrattuali della mobilità sanitaria con strutture sanitarie pubbliche e case di cura private | Nessun rischio potenziale rilevato                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normativa nazionale stringente</li> <li>• Presenza di linee guida regionali annuali, che stabiliscono regole controlli e budget.</li> <li>• Attività conseguente alla mera applicazione di norme regionali. Basso potere discrezionale.</li> <li>• Presenza di un comitato esterno di controllo</li> <li>• Pubblicazione dell'accordo sul sito web aziendale</li> </ul>                                | BASSO         | Corrispondenza dell'accordo con le disposizioni regionali | Relazione annuale                                                                                                                            |
| 3. | Accordi contrattuali della mobilità sanitaria con strutture sanitarie private accreditate              | Alterazione definizione contenuti economici          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'importo delle convenzioni è storicamente stabilito in base ai fabbisogni.</li> <li>• Il limite è stabilito con la "spending review".</li> <li>• Definizione di un budget massimo annuo.</li> <li>• Pubblicazione dell'accordo sul sito web aziendale</li> <li>• Sottoscrizione patto di integrità</li> <li>• Verifiche quali/quantitative delle prestazioni erogate ai fini del pagamento</li> </ul> | BASSO         | Rispetto del budget                                       | Relazione annuale con reportistica contenente indicazione dello storico per struttura, della definizione del budget e dell'importo liquidato |
| 4. | Flussi informativi mobilità verso strutture private                                                    | Non corretta applicazione delle regole sui controlli | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presenza di Disciplinary tecnico regionale.</li> <li>• Presenza di accordo contrattuale.</li> <li>• Controlli da parte della Regione</li> <li>• Controlli da parte delle altre Aziende sanitarie.</li> </ul>                                                                                                                                                                                           | BASSO         | Fatturato/tetto stabilito                                 | Relazione annuale                                                                                                                            |

## Area Organizzativa coinvolta: Distretto (M17)

|    | Attività a rischio                                                                                       | Rischio potenziale                                                                                                               | Misure di sicurezza associate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Grado di rischio | Indicatore                                                                                                                                          | Monitoraggio e valutazione                                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Accesso agli atti e documenti                                                                            | Fornire accesso a chi non ha diritto                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Regolamento aziendale e normativa generale</li> <li>Formalizzazione del rilascio</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BASSO            | N° accessi secondo regolamento / N° accessi = 100%                                                                                                  | Verifica diretta da parte della Direzione del Distretto sulla corretta applicazione regolamento aziendale |
| 2. | Autorizzazione inserimenti in strutture residenziali a gestione diretta/indiretta (RP anziani)           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Scavalco liste attese</li> <li>Attività volta a favorire determinate strutture</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Partecipazione di più operatori nel processo. Gli inserimenti vengono valutati dalle UU.VV.MM. (Organismo composto da più membri)</li> <li>Inserimento in lista di attesa in rigoroso ordine cronologico attraverso il Protocollo informatizzato</li> <li>Applicazione del regolamento aziendale anche per gli inserimenti in urgenza</li> <li>La scelta della struttura avviene direttamente da parte del diretto interessato/tutore/AdS</li> <li>Dichiarazione assenza conflitti di interesse</li> </ul> | ALTO             | N° richieste inserimento=n° pazienti inseriti/in lista d'attesa                                                                                     | Verifica applicazione del regolamento aziendale da parte della Direzione del Distretto (per RP)           |
|    |                                                                                                          |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | N° utenti inseriti in struttura secondo regolamento aziendale / N° utenti inseriti = 100%<br>N° domande idonee protocollate / N° inserimenti = 100% | Attestazione assenza conflitto di interesse per ogni componente UMV in ogni verbale                       |
| 3. | Autorizzazione inserimenti in strutture semiresidenziali sociosanitarie accreditate e a gestione diretta | Favorire un ingresso                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Partecipazione di più operatori. Gli inserimenti vengono valutati dalle UU.VV.MM. (Organismo composto da più membri)</li> <li>Dichiarazione assenza conflitto interesse</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | BASSO            | N° richieste inserimento = n° casi valutati                                                                                                         | Verifica casi valutati positivamente e relativi inserimenti                                               |
|    |                                                                                                          |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | N° dichiarazioni conflitto interesse=n° casi valutati                                                                                               | Attestazione assenza conflitto di interesse per ogni componente UMV in ogni verbale                       |
| 4. | Autorizzazione trasporti sanitari                                                                        | Favorire un paziente                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Regolamento regionale ed aziendale</li> <li>Più attori nel processo (MMG – Centro di Salute)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | BASSO            | N° autorizzazioni=aventi diritto al trasporto                                                                                                       | Verifica autorizzazioni                                                                                   |
| 5. | Autorizzazione inserimenti in strutture/comunità terapeutiche per le dipendenze patologiche              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Favorire un ingresso</li> <li>Favorire una struttura</li> </ul>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>L'inserimento è valutato da una équipe multidisciplinare</li> <li>Dichiarazione assenza conflitto interesse</li> <li>Presenza di lista d'attesa</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | BASSO            | Rispetto delle misure di prevenzione                                                                                                                | Relazione sui risultati                                                                                   |

## Area Organizzativa coinvolta: Distretto (M17)

|     | Attività a rischio                                             | Rischio potenziale                                                                                                                                                                                                 | Misure di sicurezza associate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Grado di rischio | Indicatore                                                                                                                         | Monitoraggio e valutazione                                                                                                                                     |
|-----|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.  | Autorizzazione Assistenza domiciliare sociosanitaria           | Favorire un paziente                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gli inserimenti ed i quantitativi orari e prestazionali vengono valutati dalle UU.VV.MM. (Organismo composto da più membri) e monitorati dai servizi aziendali</li> <li>• Elaborazione PAI e sottoscrizione del "Patto di cura"</li> <li>• Più attori nel processo: MMG, Assistenti Sociali, Direttore Distretto, Responsabili dei Servizi</li> <li>• Dichiarazione assenza conflitto interesse</li> </ul> | MEDIO            | corrispondenza PAI/con prestazioni erogate<br><br>N*dichiarazioni conflitto interesse=n° casi valutati                             | Verifica a campione della corrispondenza PAI/con prestazioni erogate<br><br>Attestazione assenza conflitto d'interesse per ogni componente UMV in ogni verbale |
| 7.  | Individuazione beneficiari Assegno SLA e gravissime disabilità | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assegnazione assegno a chi non ha diritto rispetto alla previsione normativa</li> <li>• Assegnazione di importo più alto rispetto a quello cui avrebbe diritto</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gli inserimenti vengono valutati dalle UU.VV.MM. (Organismo composto da più membri)</li> <li>• Monitoraggio regionale</li> <li>• Fondi del FSR dedicati</li> <li>• Dichiarazione assenza conflitto interesse</li> </ul>                                                                                                                                                                                    | BASSO            | N° assegnazione secondo regolamento regionale / N° assegnazioni = 100%<br><br>N*dichiarazioni conflitto interesse=n° casi valutati | Verifica da parte della Direzione del Distretto<br><br>Attestazione assenza conflitto d'interesse per ogni componente UMV in ogni verbale                      |
| 8.  | Liquidazione                                                   | Liquidazioni non dovute                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regolamento ciclo passivo</li> <li>• Più attori nel processo (responsabili dei Servizi/RUP/DEC ove previsti)</li> <li>• Liquidazione attraverso determina dirigenziale informatizzata (istruttore+RUP+dirigente)</li> <li>• Pubblicazione dei dati sul portale web aziendale</li> <li>• Dichiarazione assenza conflitto interesse</li> </ul>                                                               | BASSO            | corrispondenza dovuto/liquidato                                                                                                    | Verifica a campione della corrispondenza dovuto/liquidato                                                                                                      |
| 9.  | Rilascio copia cartella clinica/documentazione sanitaria       | Favorire rilascio ad un non legittimato                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rispetto normativa e Regolamento aziendale</li> <li>• Istruzioni e formazione agli operatori</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | BASSO            | N° cartelle rilasciate secondo procedura aziendale / N° cartelle rilasciate = 100%                                                 | Verifica diretta da parte del Direttore del Distretto tramite autenticazione cartella                                                                          |
| 10. | Rilascio esenzione ticket per malattia rara                    | Falsa attestazione                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normativa stringente</li> <li>• Certificazione rilasciata da centri regionali di riferimento</li> <li>• Iscrizione registro nazionale malattie rare che è continuamente monitorato</li> <li>• L'esenzione è comunicata al MMG o PLS che conosce le patologie del paziente</li> </ul>                                                                                                                       | BASSO            | N° esenzioni ticket rilasciate / N° malattie da decreto = 100%                                                                     | Informatizzazione del sistema di rilascio                                                                                                                      |

## Area Organizzativa coinvolta: Distretto (M17)

|     | Attività a rischio                                                                                          | Rischio potenziale                                                                                           | Misure di sicurezza associate                                                                                                                                                                                                                        | Grado di rischio | Indicatore                                                                                                                                                                                          | Monitoraggio e valutazione                                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. | Assistenza integrativa per la concessione di presidi sanitari                                               | Concessione di presidi ulteriori/diversi rispetto a quelli a cui si ha diritto                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normativa stringente</li> <li>• Procedura informatizzata che effettua anche controlli sui quantitativi</li> <li>• Più attori coinvolti</li> </ul>                                                           | BASSO            | Relazione                                                                                                                                                                                           | Formalizzazione della relazione                                                                                    |
| 12. | Assistenza sanitaria penitenziaria – rilascio certificato per la domanda per accertamento invalidità civile | Falsa certificazione                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rotazione fra i medici certificatori</li> <li>• Formazione specifica</li> </ul>                                                                                                                             | ALTO             | Concordanza fra certificazione medica e riscontro commissione                                                                                                                                       | - Verifica da parte Commissione INPS<br>Verifica a campione del Referente Sanità Penitenziaria                     |
| 13. | Assistenza sanitaria penitenziaria – Assistenza sanitaria all'interno delle strutture di reclusione         | Riconoscimento di benefici non dovuti                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rotazione del personale sanitario</li> <li>• Formazione specifica</li> </ul>                                                                                                                                | ALTO             | Rotazione del personale sanitario nell'assegnazione dei reparti secondo il modello di assistenza primaria                                                                                           | Disposizione di servizio semestrale/annuale del Referente Sanitario I.P.                                           |
| 14. | Assistenza sanitaria penitenziaria – Assistenza specialistica                                               | Prescrizione di visite non necessarie                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Richieste effettuabili esclusivamente su richiesta di Assistenza Primaria</li> <li>• Formazione specifica</li> </ul>                                                                                        | ALTO             | N° visite specialistiche effettuate / N° richieste medici A.P. > 80%                                                                                                                                | Verifica a campione del Referente Sanità Penitenziaria                                                             |
| 15. | Valutazione fabbisogno per accordi con privati accreditati convenzionati                                    | Alterazione dei fabbisogni                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisi del fabbisogno partendo dal dato storico economico, qualitativo, quantitativo delle prestazioni</li> <li>• Eventuali normative nazionali</li> <li>• Linee guida regionali</li> </ul>                | BASSO            | Scostamenti con lo storico                                                                                                                                                                          | Relazione sul rispetto delle misure di sicurezza associate motivando gli scostamenti                               |
| 16. | Attività domiciliare libero professionale intramoenia Ufficio ALPI (solo Distretto di Terni)                | Attività di alcuni specialisti che svolgono principalmente attività domiciliare con retribuzione più elevata | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adottato regolamento per svolgimento LP</li> <li>• Adottato tariffario unico</li> <li>• Applicazione rigorosa del regolamento</li> <li>• Deterrente costituito da attività sanzionatoria normata</li> </ul> | BASSO            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Numero prestazioni domiciliari ALPI/Numero prestazioni ambulatoriali ALPI</li> <li>• Rispetto di tutte le disposizioni previste dal regolamento</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt; 10%</li> </ul> Relazione sulle disposizioni previste nel regolamento |



## Area Organizzativa Coinvolta: Servizio Personale (M18)

|    | Attività a rischio                                                                                            | Rischio potenziale                                                                                                                                                                                   | Misure di sicurezza associate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Grado rischio | Indicatore                                                    | Monitoraggio e Valutazione      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Definizione del fabbisogno e procedure di assegnazione degli incarichi                                        | Variare il fabbisogno in base ad esigenze personali                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presa d'atto dello storico</li> <li>• Analisi delle variazioni e delle esigenze dei Servizi e delle necessità di assistenza; verifica della sostenibilità economica anche per gli esercizi futuri</li> <li>• Il piano dei fabbisogni è adottato con delibera del Direttore Generale in relazione alle necessità assistenziali della popolazione, con partecipazione di diversi ruoli professionali aziendali</li> <li>• Approvazione da parte della Regione</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MEDIO         | Variazioni apportate devono essere supportate da motivazioni  | Relazione                       |
| 2. | Definizione delle caratteristiche professionali, curriculari, formative da inserire nel bando di reclutamento | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Favorire un determinato candidato in base ad un bando ad hoc</li> </ul>                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Applicazione dei requisiti di legge. I requisiti ulteriori (valutabili nel curriculum) devono essere adeguatamente motivati</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | BASSO         | Numero dei casi con requisiti specifici                       | Relazione sulle eccezioni       |
| 3. | Nomina Commissione                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inserire nella commissione soggetti che potrebbero favorire un concorrente</li> <li>• Inserire in commissione soggetti in conflitto di interessi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Applicazione rigorosa del regolamento adottato con delibera del DG 200/2019 di recepimento della DGR 946/2019</li> <li>• Sorteggio dei nominativi alla presenza del RPC o di 3 testimoni</li> <li>• Pubblicazione delibera di nomina della commissione</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MEDIO         | Tutte le nomine devono avvenire con la procedura di sorteggio | Relazione                       |
| 4. | Assunzione a tempo indeterminato Direttore di Struttura Complessa                                             | Favorire un determinato candidato con uso distorto della discrezionalità                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pubblicazione del profilo nel bando di concorso rendendo pubbliche le competenze richieste al soggetto che intende candidarsi</li> <li>• Nella delibera andrà evidenziata la coerenza tra la richiesta di avvio di una procedura concorsuale e l'Atto aziendale, piano dei fabbisogni e preventiva autorizzazione della Giunta Regionale alla copertura del posto, le previsioni normative e regolamentari del settore, le necessità assistenziali della popolazione afferente al bacino di utenza di riferimento, la sostenibilità economico finanziaria nel medio-lungo periodo.</li> <li>• Nella fase di comunicazione e pubblicazione dei risultati occorre garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate e di facile consultazione</li> </ul> | ALTO          | Relazione                                                     | Formalizzazione della Relazione |

## Area Organizzativa Coinvolta: Servizio Personale (M18)

|    | Attività a rischio                                                                               | Rischio potenziale                                                                               | Misure di sicurezza associate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Grado rischio | Indicatore | Monitoraggio e Valutazione      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------------------------|
| 5. | Procedura concorsuale assunzione a tempo indeterminato personale Dirigenziale                    | Favorire un determinato candidato con uso distorto della discrezionalità                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Applicazione rigorosa del regolamento adottato con delibera del DG 200/2019 di recepimento della DGR 946/2019</li> <li>• Pubblicazione dei verbali relativi alle selezioni</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ALTO          | Relazione  | Formalizzazione della Relazione |
| 6. | Procedura concorsuale assunzione a tempo indeterminato personale del Comparto                    | Inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Applicazione rigorosa del regolamento adottato con delibera del DG 200/2019 di recepimento della DGR 946/2019</li> <li>• Pubblicazione dei verbali relativi alle selezioni</li> <li>• In presenza di elevato numero di candidati, l'Azienda spesso gestisce le procedure di reclutamento dematerializzando le istanze. La commissione di concorso definisce i criteri di valutazione dei titoli che, in modalità informatizzata ed automatica, vengono valutati</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | BASSO         | Relazione  | Formalizzazione della Relazione |
| 7. | Procedure concorsuali ai fini del reclutamento categorie protette ex L. 68/99 - art. 8 – art. 18 | Inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Applicazione rigorosa del regolamento adottato con delibera del DG 200/2019 di recepimento della DGR 946/2019</li> <li>• Pubblicazione dei verbali relativi alle selezioni</li> <li>• In presenza di elevato numero di candidati, l'Azienda spesso gestisce le procedure di reclutamento dematerializzando le istanze. La commissione di concorso definisce i criteri di valutazione dei titoli che, in modalità informatizzata ed automatica, vengono valutati</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | BASSO         | Relazione  | Formalizzazione della Relazione |
| 8. | Procedura riferita alla Mobilità Volontaria Regionale ed Interregionale                          | Inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pubblicazione del profilo nel bando di concorso rendendo pubbliche le competenze richieste al soggetto che intende candidarsi</li> <li>• Nella delibera andrà evidenziata la coerenza tra la richiesta di avvio di una procedura concorsuale e l'Atto aziendale, piano dei fabbisogni e preventiva autorizzazione della Giunta Regionale alla copertura del posto, le previsioni normative e regolamentari del settore, le necessità assistenziali della popolazione afferente al bacino di utenza di riferimento, la sostenibilità economico finanziaria nel medio-lungo periodo.</li> <li>• Nella fase di comunicazione e pubblicazione dei risultati occorre garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate e di facile consultazione</li> </ul> | BASSO         | Relazione  | Formalizzazione della Relazione |

## Area Organizzativa Coinvolta: Servizio Personale (M18)

|     | Attività a rischio                                                                                                                           | Rischio potenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Misure di sicurezza associate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Grado rischio | Indicatore                                                          | Monitoraggio e Valutazione      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 9.  | Procedure selettive riferite al reclutamento di personale a tempo determinato                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura</li> <li>mancata messa a bando della posizione dirigenziale per ricoprirla tramite incarichi <i>ad interim</i> o utilizzando lo strumento del facente funzione</li> </ul> | Applicazione rigorosa del regolamento adottato con delibera del DG 200/2019 di recepimento della DGR 946/2019                                                                                                                                                                                                                                                   | BASSO         | Relazione                                                           | Formalizzazione della Relazione |
| 10. | Procedure relative all'utilizzo delle graduatorie (di avviso pubblico e di concorso pubblico)                                                | Inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura                                                                                                                                                                                                                  | La procedura deve avvenire nei limiti temporali della loro validità; è per far fronte alle esigenze dei Servizi in rapporto ai posti previsti nel piano dei fabbisogni                                                                                                                                                                                          | BASSO         | Relazione                                                           | Formalizzazione della Relazione |
| 11. | Procedure relative all'emissione di avvisi pubblici per l'attivazione di contratti di collaborazione a progetto, libero professionisti, ecc. | Inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura                                                                                                                                                                                                                  | L'emissione di tali avvisi può avvenire esclusivamente a fronte di finanziamenti esterni riferibili a periodi limitati di tempo, per il reclutamento di figure professionali da impiegare per prestazioni che richiedono una ridotta presenza, nei casi in cui non è stato possibile procedere all'assunzione di personale dipendente                           | BASSO         | Relazione                                                           | Formalizzazione della Relazione |
| 12. | Procedure finalizzate all'autorizzazione ad espletare attività esterne (collaborazioni occasionali di vario tipo)                            | Ampia discrezionalità nella valutazione                                                                                                                                                                                                                                                                           | Il dipendente può essere autorizzato nel limite massimo di 125 ore per anno, nella considerazione del tetto massimo di prestazioni aggiuntive e delle eventuali esigenze da soddisfare per l'Azienda<br>Autorizzazione del Responsabile<br>Dichiarazione sul conflitto di interessi valutata dal dirigente<br>Pubblicazione di tutte le autorizzazioni concesse | ALTO          | Relazione                                                           | Formalizzazione della relazione |
| 13. | Procedure finalizzate al riconoscimento di benefici contrattuali e di legge                                                                  | Inosservanza delle norme contrattuali, regolamentari e di legge                                                                                                                                                                                                                                                   | Coinvolgimento del SITRO per la verifica dei benefici concessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MEDIO         | Relazione sulla verifica a campione dell'effettivo doppio controllo | Formalizzazione della Relazione |

## Area Organizzativa Coinvolta: Servizio Personale (M18)

|     | Attività a rischio                                                                                          | Rischio potenziale                                                                                                                                                                                 | Misure di sicurezza associate                                                                                                                      | Grado rischio | Indicatore                                                          | Monitoraggio e Valutazione      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 14. | Procedure finalizzate al riconoscimento del diritto alla retribuzione accessoria (indennità, ecc.)          | Inosservanza delle norme contrattuali, regolamentari e di legge                                                                                                                                    | Coinvolgimento del SITRO per la verifica dei benefici concessi                                                                                     | MEDIO         | Relazione sulla verifica a campione dell'effettivo doppio controllo | Formalizzazione della Relazione |
| 15. | Procedure finalizzate alla stipula di atti convenzionali con altre Aziende Sanitarie                        | Inosservanza delle norme contrattuali, regolamentari e di legge                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Richiesta pareri Dirigenti interessati</li> <li>• Rispetto delle norme e delle disposizioni</li> </ul>    | BASSO         | N° convenzioni/richiesta pareri                                     | Verifica e Relazione al R.P.C.  |
| 16. | Procedure finalizzate alla erogazione degli stipendi e relative buste paga                                  | Inosservanza delle norme contrattuali, regolamentari e di legge                                                                                                                                    | Controlli a campione da effettuarsi mensilmente da parte del personale addetto con la partecipazione di personale afferente allo "Stato giuridico" | BASSO         | Relazione sui risultati dei controlli effettuati                    | Verifica e Relazione al R.P.C.  |
| 17. | Procedure finalizzate alla gestione delle cessioni del quinto dello stipendio (Società finanziarie, INPDAP) | Per le modalità di accesso alla cessione/deleghe da parte dei dipendenti (scelta della finanziaria) e l'assenza di coinvolgimento del personale in questa fase, non fa emergere particolari rischi | Nessuna                                                                                                                                            | BASSO         | nessuno                                                             | Nessun monitoraggio             |
| 18. | Procedure finalizzate al riconoscimento dei diritti previdenziali                                           | Inosservanza delle norme contrattuali, regolamentari e di legge                                                                                                                                    | Qualificazione del personale addetto                                                                                                               | BASSO         | Relazione                                                           | Formalizzazione della Relazione |

## Area Organizzativa Coinvolta: Servizio Personale (M18)

|     | Attività a rischio                                                      | Rischio potenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Misure di sicurezza associate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Grado rischio | Indicatore                                                     | Monitoraggio e Valutazione     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 19. | Attività successive al termine dell'attività lavorativa                 | Il rischio è che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti sullo svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente (con rapporto di lavoro a tempo determinato/indeterminato, titolari degli incarichi di cui all'art. 21 del d.lgs. 39/2013) l'opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio (cd Pantouflage) | <ul style="list-style-type: none"> <li>all'atto di assunzione del personale nel relativo contratto individuale di lavoro è essere inserita apposita clausola</li> <li>è prevista nella determina dirigenziale che formalizza la cessazione del rapporto di lavoro di dipendenti apposita clausola</li> <li>previsione secondo la quale i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dall' art. 53 c. 16 D.Lgs. 165/2001 sono nulli</li> <li>consegna al dipendente di una scheda informativa con acquisizione della sottoscrizione, secondo il modello aziendale</li> </ul> | MEDIO         | Avvenuto adempimento di tutte le misure di sicurezza associate | Relazione circa gli indicatori |
| 20. | Tutti i processi aziendali                                              | Mancata conoscenza delle regole di prevenzione corruzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Al momento dell'assunzione di nuovi dipendenti consegna del PTPCT o dichiarazione di avvenuta conoscenza dello stesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | BASSO         | 100% di adempimento delle misure associate                     | Relazione circa gli indicatori |
| 21. | Inserimento nel portale PerlaPA degli incarichi conferiti o autorizzati | Possibile elusione delle norme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Corretto inserimento nel portale PerlaPA degli incarichi conferiti o autorizzati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | BASSO         | Avvenuto adempimento delle misure di sicurezza associate       | Relazione circa gli indicatori |

## Area Organizzativa coinvolta: Servizio Attività Tecniche Manutenzioni ed Ingegneria Clinica (M19)

|    | Attività a rischio                                                                                       | Rischio potenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Misure di sicurezza associate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Grado di rischio | Indicatore                                          | Monitoraggio e valutazione                                                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Nomina Commissione Giudicatrice (scelta componenti, predisposizione provvedimento di nomina Commissione) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso / partecipazione alla Commissione Giudicatrice (e/o individuazione) al fine di agevolare particolari soggetti</li> <li>Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>È prevista la partecipazione di più Enti, Uffici e figure nonché di passaggi procedurali che garantiscono imparzialità e trasparenza.</li> <li>Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi – Inconferibilità - dichiarazione ex art. 51 c.p.c.</li> <li>Pubblicazione dei componenti delle commissioni sul sito web Aziendale- Regolamento Commissioni giudicatrici -.</li> <li>Scelta dei componenti delle commissioni mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di candidati Regolamento Commissioni giudicatrici -.</li> <li>Obblighi di rotazione nelle nomine - Regolamento Commissioni giudicatrici –</li> <li>Tracciatura del procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione.</li> </ul> | ALTO             | Audit in ordine alla composizione della commissione | Rendicontazione delle nomine dei Commissari di gara giudicatrice con cadenza annuale. |

## Area Organizzativa coinvolta: Servizio Attività Tecniche Manutenzioni ed Ingegneria Clinica (M19)

|    | Attività a rischio                  | Rischio potenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Misure di sicurezza associate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Grado di rischio | Indicatore                                                   | Monitoraggio e valutazione                              |
|----|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2. | Affidamento incarichi professionali | <ul style="list-style-type: none"> <li>Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un professionista;</li> <li>Eventuale abuso nel ricorso all'affidamento diretto ed alle procedure negoziate senza bando al fine di favorire un professionista;</li> <li>Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario;</li> <li>Alterare le verifiche per favorire alcuni operatori economici</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Attuazione di procedura di scelta del contraente caratterizzata dall'adozione preventiva di regole atte a garantire un maggiore grado di tutela della concorrenza;</li> <li>Obbligo di valutazione per la tipologia contrattuale adottata;</li> <li>Creazione di parametri definiti e specifici per la valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose;</li> <li>Rotazione dei professionisti iscritti all'Albo della Regione Umbria secondo criteri di competenza;</li> <li>Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente degli avvisi di selezione per l'affidamento dell'incarico e dell'elenco degli incarichi conferiti;</li> <li>rispetto degli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013</li> <li>pubblicazione degli esiti dei provvedimenti</li> <li>pubblicazione degli atti stessi sul sito della Azienda</li> </ul> | ALTO             | Controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore | Numero affidamenti aggiudicati negli ultimi cinque anni |

## Area Organizzativa coinvolta: Servizio Attività Tecniche Manutenzioni ed Ingegneria Clinica (M19)

|    | Attività a rischio                                                                                                                                                               | Rischio potenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Misure di sicurezza associate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Grado di rischio | Indicatore                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Monitoraggio e valutazione                                                                                                                                         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Gestione procedure di gara (Predisposizione documentazione di gara, indizione procedura, svolgimento gara, predisposizione provvedimento di affidamento, stipulazione contratto) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Previsione di elementi ad elevata discrezionalità nella definizione dei criteri e nell'attribuzione dei punteggi</li> <li>- Discrezionalità interpretativa delle regole di affidamento con improprio utilizzo dei modelli procedurali al fine di agevolare particolari soggetti</li> <li>- Uso distorto dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a fini impropri;</li> <li>- Omissione delle verifiche in capo all'aggiudicatario o alterazioni delle stesse per favorire altri operatori economici;</li> <li>- Ritardi o inesattezze nelle formalizzazioni che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi dai vincoli contrattuali</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Garantire la massima imparzialità e trasparenza attraverso:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presenza di più incaricati nell'espletamento dell'istruttoria, fermo restando la responsabilità del procedimento in capo ad un unico dipendente</li> <li>2. La compartecipazione di più Uffici istituzionali interni/esterni (verifiche al Tribunale Casellario Giudiziale)</li> <li>3. Formalizzazione delle principali fasi procedurali (es. pubblicazioni sul sito web aziendale e certificazioni di regolare esecuzione)</li> </ol> </li> <li>• Definizione analitica dei requisiti occorrenti;</li> <li>• Verifica di conformità ai bandi tipo ANAC e obbligo di motivazione in caso di scostamenti;</li> <li>• In caso di un numero significativo di offerte simili o uguali o altri elementi, adeguata formalizzazione delle verifiche espletate in ordine a situazioni di controllo/accordo/collegamento tra i partecipanti alla gara, tali da poter determinare offerte "concordate";</li> <li>• Pubblicazione degli avvisi e dei bandi sul sito della Azienda</li> <li>• Tempestività della pubblicazione degli esiti dei provvedimenti</li> <li>• Dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse</li> <li>• obbligo di motivazione nella delibera a contrarre circa la scelta della procedura e circa il sistema di affidamento;</li> <li>• Rispetto delle normative sulla tracciabilità dei pagamenti;</li> <li>• previsione di clausole risolutive del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei patti d'integrità</li> </ul> | ALTO             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Previsione di forme di controllo in ordine all'applicazione dell'istituto</li> <li>• Valorizzazione e del controllo successivo ai fini della verifica della corretta applicazione della normativa.</li> <li>• Audit a campione sulle procedure non aperte</li> </ul> | Il valore delle procedure non aperte (cottimo, affidamento Diretto o senza pubblicazione del bando), /valore complessivo delle procedure in un determinato periodo |



## Area Organizzativa coinvolta: Servizio Attività Tecniche Manutenzioni ed Ingegneria Clinica (M19)

|    | Attività a rischio                                      | Rischio potenziale                                                                                                                                                        | Misure di sicurezza associate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Grado di rischio | Indicatore                                                                                                                                                                                                                                             | Monitoraggio e valutazione                                                                                              |
|----|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | Autorizzazione ai subappalti                            | Abuso della discrezionalità nella verifica della documentazione presentata al fine di agevolare determinati soggetti, ricorso improprio all'utilizzo del silenzio assenso | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presenza di soggetti addetti ai controlli appartenenti a Enti diversi (CCIAA e Prefettura)</li> <li>• Trasmissione alla competente Prefettura della documentazione per il rilascio delle informazioni antimafia</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                       | ALTO             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Previsione di forme di controllo in ordine all'applicazione dell'istituto</li> <li>• Valorizzazione e del controllo successivo ai fini della verifica della corretta applicazione della normativa.</li> </ul> | Verifica della liquidazione dei lavori subappaltati come da contratto                                                   |
| 5. | Varianti in corso di esecuzione dei contratti d'appalto | Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara o conseguire utilità ulteriori                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Costituzione di un gruppo di controllo trasversale ai Servizi in grado di verificare la legittimità delle procedure</li> <li>• Avvicendamento periodico dei componenti della struttura di controllo</li> <li>• Assoggettamento delle varianti a controllo successivo;</li> <li>• Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti;</li> <li>• Pubblicazione sul sito web Aziendale degli atti.</li> </ul> | ALTO             | Audit in ordine all'applicazione dell'istituto                                                                                                                                                                                                         | Numero degli affidamenti con almeno una variante / il numero totale degli affidamenti effettuati nell'arco dei tre anni |
| 6. | Procedura negoziata                                     | Abuso della procedura negoziata al solo scopo di favorire una o più imprese                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valorizzazione del controllo successivo ai fini della verifica della corretta applicazione della normativa.</li> <li>• Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.</li> <li>• Pubblicazione sul sito aziendale delle sedute di gara e pubblicazione della determina a contrarre</li> <li>• Pubblicazione degli esiti delle procedure</li> </ul>             | ALTO             | Audit a campione sulle procedure non aperte                                                                                                                                                                                                            | Il valore delle procedure non aperte/il valore complessivo delle procedure in un determinato periodo                    |

## Area Organizzativa coinvolta: Servizio Attività Tecniche Manutenzioni ed Ingegneria Clinica (M19)

|    | Attività a rischio                                                | Rischio potenziale                                                                            | Misure di sicurezza associate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Grado di rischio | Indicatore                                                                                   | Monitoraggio e valutazione                                                                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. | Risoluzione delle controversie                                    | Scelta di sistemi alternativi a quelli giudiziali al solo scopo di favorire l'appaltatore     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Costituzione di un gruppo di controllo trasversale ai Servizi in grado di verificare la legittimità delle procedure</li> <li>• Avvicendamento periodico dei componenti della struttura di controllo</li> <li>• Assoggettamento a controllo successivo ai fini della verifica della corretta applicazione della normativa.</li> <li>• Pubblicazione sul sito web Aziendale degli atti corrispondenti</li> </ul>              | MEDIO            | Audit in ordine alla risoluzione contrattuale                                                | Numero delle risoluzioni delle controversie /numero appalti affidato nell'arco dei nell'arco dei cinque anni. |
| 8. | Contabilizzazione lavori In corso d'opera stato finale a collaudo | Abusi/irregolarità nella vigilanza/contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Costituzione di un gruppo di controllo trasversale ai Servizi in grado di verificare la legittimità delle procedure</li> <li>• Avvicendamento periodico dei componenti della struttura di controllo</li> <li>• Assoggettamento delle varianti a controllo successivo ai fini della verifica della corretta applicazione della normativa.</li> <li>• Pubblicazione sul sito web Aziendale atti dei corrispondenti</li> </ul> | ALTO             | Audit a campione in ordine ai contratti, alla contabilità, allo stato finale ed al collaudo. | Rapporto tra scostamenti di costo di ogni singolo contratto / il numero complessivo di contratti conclusi.    |

## Area Organizzativa coinvolta: Servizio Informatico e Telecomunicazioni (M20)

|    | Attività a rischio                                                       | Rischio potenziale                                                                                                                                                                                                                                   | Misure di sicurezza associate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Grado rischio | Indicatore                                                                                                                | Monitoraggio e valutazione                                                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Programmazione. Definizione dei fabbisogni di beni consumabili e servizi | Fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza efficacia ed economicità                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Il fabbisogno deve essere espressamente esplicitato in termini di natura, quantità e tempistica</li> <li>Audit interni sulla determinazione del fabbisogno con partecipazione dei servizi e della direzione aziendale con formalizzazione dell'audit.</li> <li>Adozione di delibera per programmazione triennale degli acquisti</li> <li>Individuazione criteri di priorità</li> <li>Elaborazione dello scadenzario dei contratti</li> <li>Pubblicazione periodica degli affidamenti</li> <li>Applicazione procedura qualità</li> </ul> | ALTO          | Numero degli affidamenti non programmati, rispetto al totale degli affidamenti effettuati in un determinato arco di tempo | Gli affidamenti non programmati non devono essere più del 30% del totale degli affidamenti effettuati |
| 2. | Selezione del contraente                                                 | Nessun rischio potenziale rilevato in quanto al servizio informatico sono state assegnate le sole procedure di gara dell'art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e pertanto per definizione la scelta del contraente è univocamente determinato. | Nessuna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nessuna       | Nessuna                                                                                                                   | Nessuna                                                                                               |
| 3. | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto                     | Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche in capo all'aggiudicatario                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verifiche sui controlli effettuati ai sensi art. 80 D.Lgs. 50/2016</li> <li>tracciabilità dei flussi finanziari</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MEDIO         | Numero degli aggiudicatari controllati rispetto alle aggiudicazioni effettuate                                            | 100% delle verifiche effettuate                                                                       |
| 4. | Esecuzione del contratto                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mancato controllo sullo stato di avanzamento dell'esecuzione</li> <li>Ricorso alle varianti, in difformità della legge</li> </ul>                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Individuazione del Direttore Esecuzione Contratto</li> <li>Trasmissione all'ANAC delle varianti</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ALTO          | Inserimento nelle determine di liquidazione della regolare esecuzione del servizio o del collaudo della fornitura         | 100% di dichiarazioni rese                                                                            |
|    |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | Numero delle varianti approvate rispetto al numero degli affidamenti                                                      | Le varianti non devono superare il 30% del numero degli affidamenti                                   |

## Area Organizzativa coinvolta: Servizio Informatico e Telecomunicazioni (M20)

|    | Attività a rischio                                                                            | Rischio potenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Misure di sicurezza associate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Grado rischio | Indicatore                                                                                                                                       | Monitoraggio e valutazione                                                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | Progettazione della gara:<br><br>predisposizione capitolati d'appalto da porre a base di gara | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Previsione di requisiti restrittivi di partecipazione alla gara</li> <li>• Previsione di elementi ad alta discrezionalità nella definizione delle caratteristiche tecnico economiche tali da favorire un operatore economico o eludere l'applicazione di alcune disposizioni normative.</li> <li>• Acquisto di beni/servizi presenti in convenzioni accordi quadro SDAPA MEPA con procedura di gara autonoma</li> <li>• Il ricorso al criterio dell'OEPV per l'affidamento di beni e servizi standardizzati</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acquisizione di dichiarazioni, da parte di soggetti coinvolti nella progettazione, con le quali si attesta l'assenza di incompatibilità e di conflitto di interessi in relazione alla gara.</li> <li>• Acquisizione di dichiarazioni, da parte di soggetti coinvolti nella progettazione, con le quali si attesta che i beni/servizi non sono presenti nella piattaforma CONSIP.</li> </ul> | ALTO          | Numero degli affidamenti che hanno utilizzato come criterio di scelta quello dell'OEPV rispetto a tutti gli acquisti di prodotti standardizzati. | Il 100% degli acquisti di prodotti standardizzati deve essere effettuato con il criterio del prezzo più basso |
|    |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | Numero dichiarazioni in rapporto al numero di atti                                                                                               | 100% dichiarazioni rese                                                                                       |

## Area Organizzativa coinvolta: Servizio economico finanziario del servizio sociale (M21)

|    | Attività a rischio        | Rischio potenziale                                               | Misure di sicurezza associate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Grado rischio | Indicatore                                                                                                                           | Monitoraggio e valutazione                                                                                                                |
|----|---------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Ciclo passivo: pagamenti  | Mancato rispetto della cronologia per effettuazione di pagamenti | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presenza del manuale aziendale del ciclo passivo che impone il pagamento entro 10 giorni dalla data della determina di liquidazione qualora tutti i controlli (DURC, Equitalia, tracciabilità, controlli ex 48 bis ...) risultino regolari ed i comuni abbiano effettuato i versamenti convenzionali.</li> <li>• Informatizzazione della procedura per l'adozione delle determine con conseguente tracciabilità anche cronologica di tutto il processo. Eventuali deroghe devono essere motivate</li> </ul> | BASSO         | Pagamenti effettuati dopo il 10° giorno dal ricevimento della determina previa disponibilità delle risorse versate da ciascun comune | Numero dei pagamenti oltre il 10° giorno dalla determina non giustificati da impedimenti normativi o assenza di disponibilità finanziarie |
| 2. | Ciclo attivo: riscossioni | Riscossione di somme diverse da quelle dovute                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presenza del manuale aziendale del ciclo attivo</li> <li>• Alta informatizzazione delle procedure di fatturazione ed incasso</li> <li>• Più attori nel processo (distretti e servizio sociale)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | BASSO         | Concordanza fra fattura emessa e la documentazione fornita dai distretti                                                             | Controllo a campione                                                                                                                      |

### Area Organizzativa coinvolta: Servizio Formazione, comunicazione e relazioni esterne (M22)

|    | Attività a rischio     | Rischio potenziale                                                                                                                                                 | Misure di sicurezza associate                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Grado rischio | Indicatore                                       | Monitoraggio e valutazione                  |
|----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1. | Sponsorizzazioni       | Rischio che un medico riceva una sponsorizzazione affinché prescriva particolari farmaci o dispositivi anche in quantità ed in tipologie non congrue al fabbisogno | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obbligo per il sanitario di presentare dichiarazione pubblica di interessi sul portale AGENAS.</li> <li>• Obbligo del sanitario di presentare la dichiarazione sul conflitto di interesse secondo la modulistica aziendale</li> <li>• Presenza di procedura aziendale</li> </ul> | MEDIO         | 100% rispetto delle misure                       | Relazione circa il rispetto dell'indicatore |
| 2. | Transazioni economiche | Uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo                                                                                  | Proposta di inserimento nel piano di formazione regionale di percorsi formativi volti ad assicurare il riconoscimento da parte dei dipendenti delle fattispecie meritevoli di essere comunicate ai sensi della vigente normativa.                                                                                         | BASSO         | Avvenuta formalizzazione ed invio della proposta | Relazione circa il rispetto dell'indicatore |

### Area Organizzativa coinvolta: Responsabili delle strutture del dipartimento di area chirurgica e ginecologia del dipartimento materno infantile (M23)

|    | Attività a rischio   | Rischio potenziale                                                                                                                                  | Misure di sicurezza associate                                                                                                                                                              | Grado rischio | Indicatore                                                       | Monitoraggio e valutazione                  |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1. | Ricoveri programmati | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alterazione delle liste d'attesa</li> <li>• Alterazione o mancato rispetto delle liste d'attesa</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllo da parte dei responsabili delle strutture</li> <li>• Presenza di regolamento aziendale</li> <li>• Presenza di un sw dedicato</li> </ul> | MEDIO         | Rispetto criteri lista attesa e di pulizia periodica delle liste | Relazione circa il rispetto dell'indicatore |

## Area Organizzativa coinvolta: Responsabili di tutte le Strutture aziendali (Dipartimenti, SC, SSD, SS) (M24)

|    | Attività a rischio                                                                                                                                   | Rischio potenziale                                                                                          | Misure di sicurezza associate                                                                                                                                                                         | Grado rischio | Indicatore                                                                                          | Monitoraggio e valutazione                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. | Gestione e controllo della presenza in servizio del personale (compreso il personale convenzionato)                                                  | Rischio di azioni contrarie alle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifica e controllo da parte dei responsabili delle strutture</li> <li>• Presenza di regolamento aziendale</li> <li>• Presenza di un sw dedicato</li> </ul> | Medio         | Attività poste in essere da ogni singola struttura                                                  | Relazione circa il rispetto dell'indicatore         |
| 2. | Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza ai sensi dell'art.35 D.Lgs. 33/2013, secondo il format aziendale e relativa pubblicazione | Il rischio è quello che alcuni processi non ottengano adeguata trasparenza                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Responsabilizzazione di tutti i responsabili di struttura</li> <li>• Controlli periodici</li> </ul>                                                          | Basso         | Ricognizione e pubblicazione dei procedimenti                                                       | Relazione circa il rispetto dell'indicatore         |
| 3. | Ricognizione dei procedimenti ai fini della mappatura dei rischi corruttivi                                                                          | Il rischio è quello che per processi nuovi o variati non vengano valutati adeguatamente i rischi corruttivi | Aggiornamento del censimento dei procedimenti e trasmissione al R.P.C. della nuova mappatura                                                                                                          | Basso         | Ricognizione e pubblicazione dei procedimenti                                                       | Relazione circa il rispetto dell'indicatore         |
| 4. | Svolgimento di attività in presenza di conflitto di interesse                                                                                        | Rischio di svolgere attività senza la necessaria imparzialità                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Percorso per gestione potenziali conflitti di interesse definito all'interno del PTPCT</li> </ul>                                                            | Medio         | Rispetto del percorso per gestione potenziali conflitti di interesse definito all'interno del PTPCT | Relazione sulla gestione dei conflitti di interesse |
| 5. | Rotazione straordinaria e rotazione ordinaria                                                                                                        | Il rischio è che i dipendenti possano sviluppare comportamenti scorretti o illeciti                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presenza di normativa specifica</li> <li>• Percorso per gestione la rotazione definito all'interno del PTPCT</li> </ul>                                      | Medio         | applicazione delle misure di rotazione straordinaria e ordinaria                                    | Relazione circa il rispetto dell'indicatore         |

**Area Organizzativa coinvolta: Responsabili di tutte le Strutture aziendali (Dipartimenti, SC, SSD, SS) (M24)**

|    | Attività a rischio                 | Rischio potenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Misure di sicurezza associate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Grado rischio | Indicatore                                                                                                     | Monitoraggio e valutazione                  |
|----|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 6. | Attività Libero Professionale ALPI | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rischio che un medico effettui attività ALPI per una prestazione non effettuata in attività di reparto.</li> <li>• Il rischio è quello di alimentare artificiosamente l'attività in libera professione allungando impropriamente i tempi di attesa in istituzionale</li> <li>• Violazione del limite dei volumi di attività resa in regime libero professionale</li> </ul>                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllo da parte dei responsabili delle strutture</li> <li>• Presenza di regolamento aziendale</li> <li>• Valutazione volumi di equipe e tempi prestazione</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Medio         | N° prestazioni per ciascuna determinata attività istituzionale deve essere superiore o uguale a quella in ALPI | Relazione circa il rispetto dell'indicatore |
| 7. | Attività Libero Professionale ALPI | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Illecita percezione di somme di denaro</li> <li>• Attività svolta in difformità della norma e delle disposizioni aziendali</li> <li>• False dichiarazioni ai fini del rilascio della autorizzazione</li> <li>• Errata indicazione al paziente delle modalità e tempi di accesso alle prestazioni sanitarie</li> <li>• Svolgimento della libera professione in orario di servizio</li> <li>• Accesso privilegiato alla struttura sanitaria per i pazienti visitati in ALPI</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informatizzazione del processo</li> <li>• Rilevazione attraverso il sistema informatico dello svolgimento dell'attività da parte dei singoli professionisti nelle giornate e negli orari prefissati.</li> <li>• presenza di precise disposizioni aziendali</li> <li>• rispetto dei requisiti e dei presupposti normativamente fissati</li> <li>• Pubblicazione agende attività libero-professionale, per branche specialistiche, al fine di garantire la libera scelta da parte dell'utente con relative tariffe</li> </ul> | Medio         | Controlli effettuati. Report monitoraggio ALPI                                                                 | Relazione circa il rispetto dell'indicatore |



## Area Organizzativa coinvolta: Responsabili di tutte le Strutture aziendali (Dipartimenti, SC, SSD, SS) (M24)

|     | Attività a rischio                                                                                                                | Rischio potenziale                                                                                                                                                               | Misure di sicurezza associate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Grado rischio | Indicatore                                                                                                                                                                                    | Monitoraggio e valutazione                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 8.  | Formazione in materia di prevenzione della corruzione                                                                             | Il rischio è che il lavoratore si comportamenti scorrettamente per mancata/errata conoscenza delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione/trasparenza/integrità | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attivazione percorsi formativi</li> <li>• Formazione a “cascata”</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Basso         | Iscrizione e partecipazione ai corsi dei dipendenti assegnati con indicazione della percentuale dei dipendenti formati. Nel triennio dovranno essere formati il 100% dei dipendenti assegnati | Relazione circa il rispetto dell'indicatore |
| 9.  | Formazione di commissioni e assegnazione agli uffici (art. 35bis D.Lgs. 165/2001)                                                 | Partecipazione a commissioni o assegnazione agli uffici di soggetti non idonei                                                                                                   | Verifica per tutte le fattispecie previste dall'art. 35bis del D.Lgs. 165/2001, anche attraverso acquisizione di autocertificazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Medio         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% di autocertificazioni acquisite</li> <li>• Controllo a campione di almeno il 5% delle autocertificazione</li> </ul>                             | Relazione circa il rispetto dell'indicatore |
| 10. | Nulla osta al conferimento di incarichi extraistituzionali ai dipendenti dell'Azienda o di altre PP.AA. ex art. 53 D.Lgs 165/2001 | Svolgimento di incarichi extraistituzionali non autorizzati                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adozione della modulistica aziendale</li> <li>• Verifica delle condizioni dettate dalla normativa</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Medio         | 100% di incarichi correttamente autorizzati                                                                                                                                                   | Relazione circa il rispetto dell'indicatore |
| 11. | Liquidazione Fatture                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Favorire un fornitore</li> <li>• Liquidare somme non dovute</li> </ul>                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regolamento ciclo passivo</li> <li>• Più attori nel processo (istruttore+RUP+dirigente)</li> <li>• Regolamento aziendale delibere/determine</li> <li>• Procedura altamente informatizzata</li> <li>• Al processo partecipano più operatori</li> <li>• Procedura di qualità POs (16/11/2015)</li> <li>• Presenza di Nodo Smistamento Ordini informatizzato e gestito centralmente</li> <li>• Pubblicazione dei dati sul portale web aziendale</li> <li>• Dichiarazione assenza conflitto interesse</li> </ul> | Medio         | 100% delle fatture processate correttamente                                                                                                                                                   | Relazione circa il rispetto dell'indicatore |

Area Organizzativa coinvolta: Responsabili di tutte le Strutture aziendali (Dipartimenti, SC, SSD, SS) (M24)

|     | Attività a rischio                                                   | Rischio potenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Misure di sicurezza associate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Grado rischio | Indicatore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Monitoraggio e valutazione                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 12. | Applicazione delle normative in materia di protezione dati personali | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Favorire qualcuno fornendo dati personali e/o dati particolari a chi non avrebbe diritto</li> <li>• Fornire informazioni sullo stato di salute a soggetti non autorizzati</li> <li>• Mancato rispetto del principio di legalità (art. 2 comma 1 n. 3) D.Lgs. 23/2023)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presenza di regolamento aziendale <i>"Documento di conformità di trattamenti dei dati personali"</i> (Delibera DG n.673/2023)</li> <li>• Disciplinare corretto utilizzo delle postazioni di lavoro (delibera 1276/2018)</li> <li>• Formazione del personale</li> <li>• Formalizzazione delle autorizzazioni e relative istruzioni al trattamento dati personali secondo il format aziendale</li> </ul> | MEDIO         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Numero di procedimenti di contestazione nell'anno</li> <li>• Numero di segnalazioni pervenute dagli interessati</li> <li>• Numero data breach/incidenti sul trattamento dati personali</li> <li>• Eventi formativi effettuati nel periodo</li> <li>• Data di aggiornamento della scheda del Registro dei Trattamenti</li> <li>• Data della verifica/aggiornamento: <ul style="list-style-type: none"> <li>– autorizzazione al TD formalizzata</li> <li>– informative TD correttamente esposte nel format aziendale</li> <li>– nomine dei fornitori quali responsabili del trattamento</li> </ul> </li> </ul> | Relazione annuale circa il rispetto degli indicatori |

**Area Organizzativa coinvolta: Responsabili delle Strutture di staff, Servizi amministrativi e tecnici, Distretti (M25)**

|    | Attività a rischio                                              | Rischio potenziale                 | Misure di sicurezza associate                                                           | Grado rischio | Indicatore                                                                  | Monitoraggio e valutazione              |
|----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1. | Dati aggregati attività amministrativa (art.1 c.28 L. 190/2012) | Allungamento dei tempi procedurali | Monitoraggio dei tempi procedurali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie | MEDIO         | Redazione del "Report monitoraggio" Allegato misure di prevenzione al PTPCT | Invio al RPC del report di monitoraggio |

**Area Organizzativa coinvolta: Responsabili delle Strutture che utilizzano le sale operatorie ospedaliere (M26)**

|    | Attività a rischio                                     | Rischio potenziale                                                                                                                                      | Misure di sicurezza associate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Grado rischio | Indicatore                                                                                                           | Monitoraggio e valutazione                                                        |
|----|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Attività delle sale operatorie dei Presidi Ospedalieri | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mancato rispetto liste di attesa operatorie</li> <li>Scarsa trasparenza</li> <li>Favorire un paziente</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rispetto delle linee guida regionali (DGR 1406/2023) recepite in Azienda con DDG 145/2023 e dell'adottando regolamento</li> <li>Attivazione percorsi formativi regionali e aziendali al fine di facilitare i cambiamenti organizzativi, operativi e culturali necessari per l'ottimizzazione dei blocchi operatori, la presa in carico e continuità delle cure del paziente chirurgico nonché la garanzia del rispetto della trasparenza della lista di attesa e dei tempi di attesa previsti dalla normativa sul percorso chirurgico;</li> <li>Monitoraggio e attivazione percorsi per l'eliminazione tempestiva delle eventuali anomalie</li> </ul> | MEDIO         | Rispetto degli adempimenti delle prescrizioni delle linee guida regionali (DGE 1406/2023) recepite con DDG 145/2023) | Relazione circa il rispetto dell'indicatore e segnalazione di eventuali criticità |

### Area Organizzativa coinvolta: Responsabili delle strutture di ricovero/degenza (M27)

|    | Attività a rischio                    | Rischio potenziale                                  | Misure di sicurezza associate                                                                                                                                                                                        | Grado rischio | Indicatore                                                       | Monitoraggio e valutazione                  |
|----|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1. | Ricoveri ordinari/programmati/urgenti | Alterazione o mancato rispetto delle liste d'attesa | <ul style="list-style-type: none"> <li>Controllo da parte dei responsabili delle strutture</li> <li>Rispetto delle disposizioni nazionali, regionali, aziendali</li> <li>Presenza di un software dedicato</li> </ul> | MEDIO         | Rispetto criteri lista attesa e di pulizia periodica delle liste | Relazione circa il rispetto dell'indicatore |

### Area Organizzativa coinvolta: autoparco (M28)

|    | Attività a rischio                     | Rischio potenziale                                                                                                                                                                                | Misure di sicurezza associate                                                                                                                          | Grado rischio | Indicatore                                                                                                                | Monitoraggio e valutazione                                                                            |
|----|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Utilizzo improprio dei mezzi aziendali | <ul style="list-style-type: none"> <li>utilizzo del mezzo per uso diverso da quello aziendale consentito</li> <li>Utilizzo della carta carburante per uso diverso da quello consentito</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Presenza di regolamento Aziendale</li> <li>Effettuazione controlli e verifiche da parte del Servizio</li> </ul> | MEDIO         | Controlli a campione su almeno il 2% dei veicoli in dotazione circa il corretto uso del veicolo e della carta carburante. | Relazione circa il rispetto dell'indicatore, segnalazione di eventuali criticità e decisioni assunte. |

### Area Organizzativa coinvolta: Servizio Ispettivo Aziendale (M29)

|  | Attività a rischio | Rischio potenziale | Misure di sicurezza associate | Grado rischio | Indicatore | Monitoraggio e valutazione |
|--|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------|------------|----------------------------|
|--|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------|------------|----------------------------|

## Area Organizzativa coinvolta: autoparco (M28)

|    | Attività a rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rischio potenziale                                            | Misure di sicurezza associate                                                                                                                                                | Grado rischio | Indicatore                                                                                             | Monitoraggio e valutazione                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Svolgimento di attività lavorativa in posizione di incompatibilità del rapporto di lavoro a tempo pieno ed a tempo parziale</li> <li>– Svolgimento di attività libero-professionale intra ed extra muraria non rispettando la normativa vigente e dei regolamenti aziendale</li> <li>– Svolgimento di attività lavorativa anche se in presenza di divieto di cumulo di impieghi ed incarichi</li> </ul> | Svolgimento di attività incompatibili da parte del personale. | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Presenza di norme cogenti e di regolamentazione aziendale</li> <li>– Verifiche da parte del Servizio Ispettivo Aziendale</li> </ul> | MEDIO         | Verbalizzazione delle verifiche effettuate e anomalie riscontrate e trasmissione al Direttore Generale | Relazione circa il rispetto dell'indicatore con trasmissione al RPC di copia della relazione inviata al DG. |

## Area Organizzativa coinvolta: Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) (M30)

|    | Attività a rischio                    | Rischio potenziale                                                                    | Misure di sicurezza associate                                                                                                                                                      | Grado rischio | Indicatore                                                                          | Monitoraggio e valutazione                                                                  |
|----|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Attività di tutti i Servizi Aziendali | Svolgimento di attività percepite/erogate/non erogate con soddisfacimento dell'utenza | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Presenza di norme cogenti e di regolamentazione aziendale</li> <li>– Verifiche da parte dei Responsabili dei Servizi Aziendali</li> </ul> | MEDIO         | Redazione della scheda "Report reclami/elogi" (§44 Fig. 13 "misure di prevenzione") | Trasmissione al RPC della scheda entro il 30 novembre di ogni anno per i 12 mesi precedenti |

## Area Organizzativa coinvolta: Distretto – Ospedale di Comunità (M31)

|    | Attività a rischio                                                                | Rischio potenziale                                                                                                                                                                                                          | Misure di sicurezza associate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Grado di rischio | Indicatore                                                                         | Monitoraggio e valutazione                                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Rilascio cartella clinica/cartella ambulatoriale/referto/documentazione sanitaria | Favorire rilascio ad un non legittimato                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rispetto normativa e Regolamento aziendale</li> <li>• Istruzioni e formazione agli operatori</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                | BASSO            | N° cartelle rilasciate secondo procedura aziendale / N° cartelle rilasciate = 100% | Verifica diretta da parte del Responsabile del P.O. tramite autenticazione cartella |
| 2. | Attività conseguenti al decesso                                                   | Indirizzare la scelta nei confronti di una determinata impresa funebre in cambio di una quota sugli utili.                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Collocazione della salma presso l'obitorio da parte del personale in servizio al momento del decesso</li> <li>• Disposizione di servizio a tutto il personale coinvolto sul divieto di fornire indicazioni di alcun tipo sulle imprese funebri o contattare direttamente le imprese per conto dei familiari</li> </ul> | ALTO             | Applicazione integrale delle misure                                                | Relazione sulla corretta adozione delle misure                                      |
| 3. | Attività conseguenti al decesso                                                   | richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario) | Disposizione di servizio a tutto il personale coinvolto sul divieto di fornire prestazioni e compiti non propri                                                                                                                                                                                                                                                 | ALTO             | Applicazione integrale delle misure                                                | Relazione sulla corretta adozione delle misure                                      |
| 4. | Ricoveri ordinari/programmati/urgenti                                             | Alterazione o mancato rispetto delle liste d'attesa                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllo da parte dei responsabili delle strutture</li> <li>• Rispetto delle disposizioni nazionali, regionali, aziendali</li> <li>• Presenza di un software dedicato</li> </ul>                                                                                                                                      | MEDIO            | Rispetto criteri lista attesa e di pulizia periodica delle liste                   | Relazione circa il rispetto dell'indicatore                                         |

## Area Organizzativa coinvolta: Servizi coinvolti nell'utilizzo fondi PNRR (M32)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Attività a rischio                                                                                | Rischio potenziale                                                                                                                                                                                                                       | Misure di sicurezza associate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Grado rischio | Indicatore                               | Monitoraggio e valutazione                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tutte le fasi di gara per l'aggiudicazione, esecuzione dell'appalto e rendicontazione delle spese | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici</li> <li>– assenza/inadeguatezza delle verifiche</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Presenza di norme cogenti e di regolamentazione aziendale</li> <li>– espletamento dell'intera gara su piattaforma centralizzata elettronica;</li> <li>– pubblicità legale e comunicazione;</li> <li>– implementazione della trasparenza mediante la pubblicazione di tutti i dati sulla apposita sezione dedicata di Amministrazione Trasparente</li> <li>– Formazione del personale RUP</li> <li>– In caso di ricorso a procedura negoziata, chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre delle motivazioni che hanno indotto a ricorrere alla procedura negoziata</li> <li>– Controlli di regolarità amministrativo/contabile, ex post.</li> </ul> | ALTO          | Rispetto delle ulteriori misure previste | Trasmissione al RPCT della relazione entro il 30 novembre di ogni anno per i 12 mesi precedenti |
| <p>Ai processi si applicano oltre alle misure sopra elencate tutte le misure generali previste nel Piano oltre agli obblighi specifici di trasparenza in ordine che prevedono la pubblicazione sul sito internet degli atti relative e dello stato attuazione interventi PNRR</p> |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                          |                                                                                                 |

## Sommario

|                                                                                                                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Allegato 1. Mappatura dei Processi. ....                                                                                                                    | 1  |
| Area Organizzativa coinvolta: Servizio Patrimonio (M1).....                                                                                                 | 1  |
| Area Organizzativa coinvolta: Dipartimento Farmaceutico (M2).....                                                                                           | 6  |
| Area Organizzativa coinvolta: Dipartimento di Prevenzione Sanità Animale Area A (M3) .....                                                                  | 8  |
| Area Organizzativa coinvolta: Dipartimento di Prevenzione SPSAL (M4) .....                                                                                  | 10 |
| Area Organizzativa coinvolta: Dipartimento di Prevenzione Igiene degli alimenti di origine animale Area B (M5).....                                         | 12 |
| Area Organizzativa coinvolta: Dipartimento Prevenzione IAN (M6).....                                                                                        | 13 |
| Area Organizzativa coinvolta: Dipartimento di Prevenzione Igiene e sanità pubblica (M7).....                                                                | 15 |
| Area Organizzativa coinvolta: Dipartimento di Prevenzione Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche Area C (M8) .....                                     | 17 |
| Area Organizzativa coinvolta: Servizio Acquisizione Beni e Servizi (M9) .....                                                                               | 19 |
| Area Organizzativa coinvolta: Affari Generali/Legali (M10).....                                                                                             | 22 |
| Area Organizzativa coinvolta: Servizio medicina convenzionata territoriale, specialistica (M11).....                                                        | 24 |
| Area Organizzativa coinvolta: Servizio Economico Finanziario (M12) .....                                                                                    | 27 |
| Area Organizzativa coinvolta: Direzioni Mediche Presidi Ospedalieri (M13).....                                                                              | 28 |
| Area Organizzativa coinvolta: Ufficio di piano: Anagrafe (M14) .....                                                                                        | 29 |
| Area Organizzativa coinvolta: Ufficio di Piano: CUP Aziendale (M15) .....                                                                                   | 31 |
| Area Organizzativa coinvolta: Programmazione e gestione amministrativa con la gestione mobilità sanitaria, flussi informativi e di governo (M16) .....      | 33 |
| Area Organizzativa coinvolta: Distretto (M17).....                                                                                                          | 34 |
| Area Organizzativa Coinvolta: Servizio Personale (M18) .....                                                                                                | 37 |
| Area Organizzativa coinvolta: Servizio Attività Tecniche Manutenzioni ed Ingegneria Clinica (M19).....                                                      | 42 |
| Area Organizzativa coinvolta: Servizio Informatico e Telecomunicazioni (M20) .....                                                                          | 47 |
| Area Organizzativa coinvolta: Servizio economico finanziario del servizio sociale (M21) .....                                                               | 49 |
| Area Organizzativa coinvolta: Servizio Formazione, comunicazione e relazioni esterne (M22).....                                                             | 50 |
| Area Organizzativa coinvolta: Responsabili delle strutture del dipartimento di area chirurgica e ginecologia del dipartimento materno infantile (M23) ..... | 50 |
| Area Organizzativa coinvolta: Responsabili di tutte le Strutture aziendali (Dipartimenti, SC, SSD, SS) (M24) .....                                          | 51 |
| Area Organizzativa coinvolta: Responsabili delle Strutture di staff, Servizi amministrativi e tecnici, Distretti (M25) .....                                | 55 |
| Area Organizzativa coinvolta: Responsabili delle Strutture che utilizzano le sale operatorie ospedaliere (M26) .....                                        | 55 |
| Area Organizzativa coinvolta: Responsabili delle strutture di ricovero/degenza (M27) .....                                                                  | 56 |
| Area Organizzativa coinvolta: autoparco (M28).....                                                                                                          | 56 |
| Area Organizzativa coinvolta: Servizio Ispettivo Aziendale (M29) .....                                                                                      | 57 |
| Area Organizzativa coinvolta: Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) (M30).....                                                                            | 57 |
| Area Organizzativa coinvolta: Distretto – Ospedale di Comunità (M31) .....                                                                                  | 58 |
| Area Organizzativa coinvolta: Servizi coinvolti nell'utilizzo fondi PNRR (M32).....                                                                         | 59 |





# CODICE DI COMPORTAMENTO

USRAC

---



# CODICE DI COMPORTAMENTO

(in applicazione dell'art. 54 del D.lgs. n. 165/2001)

---

## 1. PREMESSA E FINALITÀ

### 1. Il presente codice:

- 1.1. integra e specifica le norme del Codice di comportamento dei Dipendenti Pubblici, emanato con DPR n. 62 del 16.4.2013 e ss.mm.ii., in applicazione dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 calando le disposizioni ivi contenute nella realtà aziendale;
- 1.2. fornisce regole di comportamento alle quali ogni dipendente è tenuto ad uniformarsi nello svolgimento della propria attività di servizio, al fine di garantire il rispetto dei principi etici, dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità, buona condotta e civile convivenza in ambito aziendale;
- 1.3. si rivolge al particolare comportamento da tenere per la particolare *mission* aziendale e che deve essere orientato alla centralità della persona, umanizzazione delle cure, accessibilità e appropriatezza delle prestazioni sanitarie, obiettività e indipendenza nell'attività di sperimentazione e ricerca e tutela della riservatezza;
- 1.4. rappresenta una delle misure ed azioni principali di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione a livello decentrato, secondo quanto indicato dal Piano Nazionale Anticorruzione;
- 1.5. costituisce un allegato della sezione del P.I.A.O. dedicata al P.T.P.C.T. dell'Azienda USL Umbria n.2. Esso costituisce uno degli strumenti di prevenzione dei fenomeni di corruzione;
- 1.6. è impostato in modo da essere facilmente accessibile da tutte le persone destinatarie e redatto con chiarezza e linguaggio semplice e agevolmente fruibile.

## 2. PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Costituzione della Repubblica Italiana in particolare artt. 28, 51, 54, 97, 98
2. DPR n. 81 del 13/06/2023 Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»
3. decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», e, in particolare, l'articolo 4, che ha disciplinato l'introduzione, nell'ambito del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di misure in materia di utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media;
4. decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
1. decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

5. decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CEE»
6. Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
7. decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» ed in particolare, il comma 1-bis dell'articolo 54 (inserito dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 36 del 2022), il quale prevede l'introduzione, nel Codice di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013, di una sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici, anche al fine di tutelare l'immagine della pubblica amministrazione.
8. Delibera del DG 673 del 28/04/2023 contenente il “*Documento di conformità dei trattamenti dei dati personali*”
9. Delibera del Direttore Generale n. 1276 del 04/09/2018 “Disciplinare per il Corretto Utilizzo degli Strumenti Informatici e Telematici Internet e posta elettronica”
10. Delibera del Direttore Generale n. 1885 del 25/09/2024 “Regolamento aziendale social media policy”
11. Delibera del Direttore Generale n. 8 del 07/01/2024 “Procedura per la segnalazione di condotte illecite da parte del dipendente pubblico, revisionata ed integrata, ai sensi del d.lgs. N. 24 del 10-03-2023”.

### 3. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Codice si applica:
  - a. a tutti i dipendenti dell'Azienda USL Umbria n.2 a qualunque titolo, con rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato di tutte le aree contrattuali, anche in prova, compresi i medici in formazione specialistica, i dottorandi di ricerca e qualsiasi altro soggetto formalmente autorizzato;
  - b. ai dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in comando, distacco o fuori ruolo, comunque vincolati da un rapporto di lavoro con l'amministrazione;
  - c. nei confronti di tutti i collaboratori o consulenti dell'amministrazione, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni, servizi, lavori e forniture e/o che realizzano opere in favore dell'Azienda, in quanto compatibili;
  - d. gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali;
  - e. i medici di Continuità Assistenziale.
  - f. volontari componenti di associazioni di volontariato, in conformità con quanto previsto dagli accordi dalle stesse sottoscritte.
2. I contratti di acquisizione di collaborazioni professionali, consulenze, o conclusi con i fornitori di beni o servizi o affidatari di lavori e forniture, gli atti di conferimento di incarichi, i bandi di gara, devono contenere, ove compatibili, specifiche disposizioni in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente Codice.

3. La presa d'atto del Codice dovrà avvenire al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro. Il Servizio Amministrazione del Personale, provvede alla consegna del P.T.P.C.T. e del Codice di comportamento acquisendo firma per ricevuta del dipendente oppure provvede a far sottoscrivere al dipendente apposita dichiarazione di presa visione e conoscenza del PTPCT e del Codice di comportamento.

#### **4. PRINCIPI GENERALI**

1. Nelle Aziende sanitarie il rapporto operatore-utente si concretizza per le pregnanti esigenze di personalizzazione, di appropriatezza e di umanizzazione delle prestazioni. Nella produzione di servizi alla persona il fattore umano è un elemento di importanza fondamentale che influisce direttamente sulla quantità e qualità dell'assistenza oltre che sul grado di soddisfazione degli utenti. Alla luce dei principi enunciati, l'Azienda USL Umbria n.2 modula il presente codice adattandolo alla peculiarità delle diverse categorie di persone operanti all'interno di un'azienda sanitaria, considerate la specificità e la particolare delicatezza del servizio offerto, al fine di costruire un solido rapporto di fiducia e di collaborazione tra i cittadini e l'Azienda.
2. Fermi restando i principi generali di cui all'articolo 3 del citato DPR n. 62/2013 il personale dell'Azienda USL Umbria n.2, nell'esercizio delle proprie funzioni, delle attività che gli sono affidate e nella copertura del ruolo che si trova a rivestire assume, quali valori fondamentali l'imparzialità, l'obiettività e la trasparenza e si attiene ai seguenti principi, ancorché non esaustivi:

##### **Affidabilità e diligenza**

Il dipendente contribuisce con la propria attività al raggiungimento degli obiettivi aziendali, in rapporto al grado di responsabilità, competenze e professionalità connesse alla posizione ricoperta in Azienda.

##### **Centralità della persona**

Il dipendente accoglie l'utente con cortesia, professionalità e umanità, offrendo ascolto e risposte adeguate alle richieste espresse soprattutto dagli utenti più fragili. Il dipendente, a prescindere dalla qualifica ricoperta e dalla struttura di appartenenza è tenuto a fornire le informazioni basilari utili ad orientare il cittadino. Il dipendente pone particolare attenzione alla corretta comunicazione agli utenti sui percorsi e sulle alternative diagnostiche, terapeutiche e/o assistenziali, evidenziando rischi e benefici, fornendo tutte le precisazioni e i chiarimenti necessari, con l'obiettivo di garantire adeguate relazioni tra il personale, il paziente, i suoi familiari e/o il caregiver.

##### **Correttezza**

Nei rapporti interni ed esterni il dipendente agisce con diligenza professionale, rispetto delle regole, rispetto dell'ambiente di lavoro e cura del patrimonio. In particolare evita situazioni ove i soggetti coinvolti nelle transazioni siano, o possano anche solo apparire, in conflitto d'interesse.

##### **Principio di non discriminazione**

Il dipendente contrasta qualsivoglia forma di discriminazione diretta o indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, all'origine razziale ed etnica, alla disabilità e alla lingua, sia nelle relazioni con i pazienti e i cittadini-utenti, sia nelle relazioni fra e con i destinatari.

##### **Trasparenza**

Nei confronti dell'utente il dipendente fornisce informazioni corrette, complete, comprensibili ed accurate.

Le informazioni sulle prestazioni e sui servizi erogati devono inoltre essere fornite con un linguaggio semplice e chiaro senza favorire alcun gruppo d'interessi o singolo individuo nello spirito della reciprocità di diritti e doveri.

### **Riservatezza**

Il dipendente si impegna ad assicurare la riservatezza dei dati aziendali e personali, con particolare riguardo ai dati personali particolari, alla dignità della persona ed alle altre informazioni non divulgabili in proprio possesso.

In particolare rispetta le disposizioni della delibera del DG 673 del 28/04/2023 contenente il “Documento di conformità dei trattamenti dei dati personali” e le ulteriori istruzioni tecniche fornitegli dai Designati e dal Titolare del trattamento dei dati personali.

### **Efficienza**

Il comportamento del dipendente è orientato a perseguire l’obiettivo di economicità della gestione e dell’impiego delle risorse a disposizione, nel rispetto costante degli standard qualitativi più avanzati.

### **Collaborazione**

Il dipendente collabora attivamente con il RPC ed il RT, partecipa operosamente al processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi, nonché in sede di definizione delle misure di prevenzione e di attuazione delle stesse. Offre la massima collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando, ove consentito, lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati, nel rispetto della normativa vigente.

### **Cura del patrimonio e oculatezza nell’utilizzo dei beni aziendali**

Il dipendente utilizza con diligenza e senso di responsabilità i beni aziendali, rispettando le procedure operative predisposte per regolamentarne l’utilizzo, documentando con precisione il loro impiego e l’eventuale trasferimento. In particolare evita che un utilizzo improprio dei beni aziendali possa causare danno o riduzione della funzionalità, o comunque sia in contrasto con l’interesse dell’Azienda.

## **5. TUTELA DEL WHISTLEBLOWER**

1. L’Azienda USL Umbria n.2, con delibera del Direttore Generale n.8 del 07/01/2024 ha aggiornato la “Procedura per la segnalazione di condotte illecite da parte del Dipendente pubblico, revisionata ed integrata, ai sensi del d.lgs. N. 24 del 10/03/2023” al fine di fornire al segnalante/whistleblower chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché le maggiori e nuove forme di tutela che gli vengono garantite dalla normativa vigente.
2. La procedura informatica per effettuare la segnalazione è evidenziata nell’area dedicata alla prevenzione della corruzione sul portale aziendale al link: <https://www.uslumbria2.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-anticorruzione>
3. Si richiamano quindi i doveri per tutti i destinatari del presente Codice, di:
  - a. rispettare gli obblighi di riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona segnalata, delle persone menzionate nella segnalazione e degli altri soggetti da tutelare (cfr. LLGG n. 311/2023, § 1.5), nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;
  - b. trasmettere immediatamente la segnalazione whistleblowing al soggetto interno competente, laddove la stessa sia ricevuta erroneamente, garantendo la riservatezza dell’identità della persona segnalante;
  - c. rispettare il divieto di ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, in ragione della segnalazione, con rinvio alle esemplificazioni contenute nel d.lgs. n. 24/2023 e ai chiarimenti forniti con le LLGG ANAC n. 311/2023.
  - d. rispettare il divieto di ostacolare (o tentare di ostacolare) la persona che intende segnalare

4. Alla luce dei doveri sopra richiamati, si precisa che qualsiasi violazione della disciplina in materia di whistleblowing costituisce fonte di responsabilità disciplinare, in particolare nei seguenti casi:
  - a. atti di ritorsione nei confronti del segnalante;
  - b. ostacolo, anche solo tentato, alla presentazione di una segnalazione;
  - c. violazione dell'obbligo di riservatezza relativo all'identità del segnalante e al contenuto della segnalazione.

## **6. RIFIUTO DELLE DISCRIMINAZIONI E DELLE MOLESTIE E DEGLI ABUSI SESSUALI E MORALI.**

1. L'Azienda USL Umbria n.2 garantisce il diritto ad una condizione di lavoro favorevole alle relazioni interpersonali; ogni soggetto destinatario del Codice è tenuto a contribuire al mantenimento di un ambiente e di una organizzazione del lavoro fondati su principi di correttezza, dignità ed uguaglianza.
2. Ogni comportamento discriminatorio od indesiderato con connotazione sessuale o caratterizzato da violenza morale e/o psicologica, costituisce per l'Azienda un'intollerabile violazione della dignità personale.
3. Si considera quale condizione aggravante la responsabilità conseguente all'adozione di pratiche discriminatorie o vessatorie ovvero di abuso o fastidio sessuale e morale, la circostanza che il soggetto discriminante abusi della propria posizione nei confronti del soggetto discriminato.
4. Fatti salvi i doveri di denuncia all'Autorità Giudiziaria, i testimoni che non intervengono a tutela di coloro che sono oggetto di comportamenti lesivi della loro dignità personale e/o della loro libertà sessuale o morale sono considerati corresponsabili, a titolo omissivo.

## **6. OBBLIGO DI RISERVATEZZA<sup>1</sup>**

1. Nelle Aziende sanitarie lo stretto rapporto operatore-utente destinato alla soddisfazione di bisogni di salute, porta alla conoscenza di dati personali, relativi alla salute, genetici, biometrici e categorie particolari<sup>2</sup> di dati personali.
2. Con deliberazione del D.G. n.673 del 28/04/2023 si è provveduto ad aggiornare il "*Documento di conformità dei trattamenti dei dati personali*" che rappresenta il documento aziendale di riferimento in materia di trattamento dei dati personali. La principale documentazione ivi contenuta è pubblicata sul sito web aziendale all'indirizzo: <http://www.uslumbria2.it/pagine/privacy-000>.

Si articola in tre parti distinte tra loro collegate a formare comunque un documento unitario in cui:

- La Prima Parte contiene informazioni utili alla definizione dei profili, dei principi, del contesto, dei compiti e delle responsabilità;
- La Seconda Parte contiene il "registro dei trattamenti", già in essere, anche al fine di soddisfare l'obbligo di cui all'art. 30 GDPR, e quindi le informazioni atte a:
  - identificare e definire le attività di trattamento svolte dall'ente come titolare del trattamento;

---

<sup>1</sup> D.lgs. 196/2003 e Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

<sup>2</sup> Artt. 4 e 9 GDPR.

- identificare e definire le attività di trattamento svolte dall'ente come responsabile del trattamento;
- La Terza Parte contiene i documenti adottati dall'Azienda relativi alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Il “documento di conformità”:

- ha di per sé un carattere dinamico dovendosi continuamente confrontare con gli sviluppi della tecnologia e l'insorgere di nuovi rischi;
  - è composto dalle informazioni fornite da ciascuna articolazione aziendale tramite i designati al trattamento dati. Si fa riferimento in particolare alla parte relativa al “registro dei trattamenti” le cui schede ed informazioni devono essere continuamente aggiornate;
  - è custodito, nella sua forma aggiornata, presso l'ufficio privacy aziendale.
3. In ogni caso è vietato diffondere dati personali idonei a rivelare lo stato di salute o informazioni da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici.
4. Devono essere quindi adottate tutte le misure organizzative che prevedano il rispetto dei diritti degli interessati. In particolare devono essere poste in essere le seguenti misure<sup>3</sup>, ancorché non esaustive:
- a. devono essere adottate idonee misure affinché la prestazione medica e ogni operazione di trattamento dei dati personali debba avvenire nel pieno rispetto della dignità dell'interessato;
  - b. devono essere adottate idonee cautele in relazione allo svolgimento di colloqui, specie con il personale sanitario (ad es. in occasione di prescrizioni o di certificazioni mediche), per evitare che in tali occasioni le informazioni sulla salute dell'interessato possano essere conosciute da terzi. Le medesime cautele vanno adottate nei casi di raccolta della documentazione di anamnesi, qualora avvenga in situazioni di promiscuità derivanti dai locali o dalle modalità utilizzate;
  - c. i dirigenti sanitari di riferimento devono predisporre apposite distanze di cortesia in tutti i casi in cui si effettui il trattamento di dati sanitari (es. operazioni di sportello, acquisizione di informazioni sullo stato di salute, consegna referti), nel rispetto dei canoni di confidenzialità e della riservatezza dell'interessato. Vanno in questa prospettiva prefigurate appropriate soluzioni, sensibilizzando gli utenti con idonei inviti, segnali o cartelli;
  - d. all'interno dei locali di strutture sanitarie, nell'erogare prestazioni sanitarie o espletando adempimenti amministrativi che richiedono un periodo di attesa (ad es., in caso di analisi cliniche), i dirigenti di riferimento adottano soluzioni che prevedano un ordine di precedenza e di chiamata degli interessati che prescindano dalla loro individuazione nominativa (ad es., attribuendo loro un codice numerico o alfanumerico fornito al momento della prenotazione o dell'accettazione);
  - e. i dirigenti di riferimento devono mettere in atto specifiche procedure, anche di formazione del personale, per prevenire che soggetti estranei possano evincere in modo esplicito l'esistenza di uno stato di salute del paziente attraverso la semplice correlazione tra la sua identità e l'indicazione della struttura o del reparto presso cui si è recato o è stato ricoverato;
  - f. il titolare del trattamento fornisce regole di condotta per gli incaricati designando quali incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento i soggetti che possono accedere ai dati personali trattati nell'erogazione delle prestazioni e dei servizi per svolgere le attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, nonché quelle amministrative correlate.

---

<sup>3</sup> Vedi prescrizioni del Garante Privacy: Strutture sanitarie: rispetto della dignità - 9 novembre 2005.



## **7. REGALI, COMPENSI ED ALTRE UTILITÀ**

1. Il dipendente non accetta per sé o per altri regali o altre utilità, fatti salvi quelli di modico valore effettuati in via del tutto occasionale nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e delle consuetudini.

In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.

2. Per regali o altre utilità di modico valore s'intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro. I regali che superano tale soglia, sono dal ricevente messi a disposizione dell'Azienda che ne valuterà l'uso più appropriato.
3. È fatto espresso divieto di accettare, per sé o per altri, somme di denaro per qualunque importo e a qualunque titolo nonché incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.
4. È comunque vietata qualsiasi forma di regalo, a favore di coloro che svolgono funzioni autorizzative, di acquisto, di controllo e vigilanza, ovvero di valutazione nell'ambito di Commissioni di gara o concorso, al fine di non influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio.

## **8. PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI**

1. Il dipendente nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, al momento dell'assunzione o, in caso di nuova iscrizione, entro 10 giorni dalla iscrizione, comunica al Responsabile della propria Struttura/Servizio cui è assegnato la propria appartenenza o la propria adesione ad associazioni od organizzazioni, i cui ambiti d'interesse possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. La dichiarazione è necessaria per effettuare una valutazione delle eventuali ipotesi di insorgenza del conflitto tenuto conto degli ambiti di interesse dell'organizzazione.
2. Costituiscono associazioni od organizzazioni i cui ambiti d'interesse possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio quando cioè l'interesse perseguito dall'associazione sia conflittuale rispetto a quella perseguita dal Servizio ove il lavoratore presta la propria attività. In altre parole deve sussistere un incontro di interessi che pongono l'associazione in concorrenza con l'azienda.
3. A titolo meramente indicativo, le tipologie di associazioni ed organizzazioni che possono in qualche modo interferire con le attività della Azienda USL Umbria n. 2 sono rappresentate da quelle che producono salute, cioè quelle che hanno come finalità diretta quella di prevenire, diagnosticare, curare le malattie, riabilitare, oppure quelle che forniscono servizi assistenziali per esempio di tipo amicale o domiciliare o di trasporto malati.
4. Il presente articolo non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati od organizzazioni attraverso la cui appartenenza possa essere rilevata la fede religiosa o gli orientamenti sessuali.
5. Il dipendente si astiene dal trattare pratiche relative ad associazioni di cui è membro quando è prevista l'erogazione di contributi, sovvenzioni, sussidi e vantaggi anche di natura non economica.
6. Il dipendente che appartiene ad associazioni od organizzazioni, non utilizza il proprio tempo lavoro, i beni o le attrezzature dell'Azienda per promuovere l'attività di tali organismi.
7. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

8. L'eventuale mancata dichiarazione da parte del soggetto si configura come una violazione degli obblighi di servizio e conseguentemente comporta l'avvio di un procedimento disciplinare;
9. I dipendenti dell'Azienda USL Umbria n.2 non possono far parte di associazioni e organismi i cui fini siano in contrasto con quelli perseguiti dall'Azienda stessa, né intrattengono o curano relazioni con organizzazioni vietate dalla legge.
10. Il dirigente valuta la sussistenza di condizioni che integrino ipotesi di conflitto, al fine di accertare la possibile insorgenza degli obblighi di astensione di cui al successivo articolo 9. Tali valutazioni, nei confronti dei dirigenti, sono effettuate dal Direttore Amministrativo o Sanitario in base al servizio di appartenenza.
11. Le valutazioni del dirigente con le decisioni assunte unitamente alla dichiarazione presentata sono trasmesse al RPC.

## **10. COMUNICAZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI E CONFLITTI DI INTERESSE<sup>4</sup>**

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente all'atto dell'assunzione o al momento informa per iscritto il proprio Responsabile di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:
  - ☐ se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
  - ☐ se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

## **11. OBBLIGO DI ASTENSIONE-CONFLITTO DI INTERESSI<sup>5</sup>**

1. Il conflitto di interessi va inteso in un'accezione ampia, come ogni situazione nella quale un interesse del soggetto tenuto al rispetto del Codice interferisce o potrebbe interferire con lo svolgimento imparziale dei suoi doveri pubblici.

---

<sup>4</sup> DPR 62/2013 Art. 6 Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse 1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando: a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate. 2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

<sup>5</sup> Art 1 comma 41 L. 190/2012 - Art. 6-bis L. 241/1990. Conflitto di interessi.1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

In particolare, il conflitto di interessi può essere:

- a. attuale, cioè presente al momento dell'azione o decisione del soggetto tenuto al rispetto del Codice;
  - b. potenziale, che potrà diventare attuale in un momento successivo;
  - c. apparente, che può essere percepito dall'esterno come tale;
  - d. diretto, che comporta il soddisfacimento di un interesse del soggetto tenuto al rispetto del Codice;
  - e. indiretto, che attiene a entità o individui diversi dal soggetto tenuto al rispetto del Codice ma allo stesso collegati.
2. Gli atti formali di astensione e le decisioni assunte dal Responsabile, sono inseriti e conservati agli atti del Servizio.
  3. Le procedure adottate rispondono ai seguenti criteri e sono dettagliatamente descritte all'interno del Piano:
    - sono univoche per la gestione del conflitto di interessi anche all'interno delle singole unità operative, con particolare riferimento alle situazioni che potrebbero determinare l'obbligo di astensione previsto dall'art. 7<sup>6</sup> del DPR 62/2013;
    - dispongono che la comunicazione della situazione di conflitto da parte del soggetto avvenga tempestivamente e comunque non oltre dieci giorni dal momento in cui il conflitto potenziale o attuale si è manifestato o in cui la variazione delle

Ma, concretamente, quali sono gli elementi da considerare per capire se si è in presenza di conflitto di interesse?

Per valutare la sussistenza di un conflitto di interessi, anche potenziale, può essere utile porsi alcune domande come le seguenti:

- > Il regalo, l'attività proposta, o la relazione ha qualche afferenza con l'attività della Azienda USL Umbria 2?
- > Il regalo, l'attività proposta, o la relazione interferisce con il mio ruolo, orario di lavoro e risorse dell'ente?
- > Ho un interesse personale che confligge o può essere percepito in conflitto con il mio dovere pubblico?
- > Potrebbero esserci vantaggi per me ora o nel futuro che rischiano di mettere in dubbio la mia obiettività?
- > Come sarà visto all'esterno il mio coinvolgimento nella decisione o azione?
- > Come potrebbe essere percepito il mio coinvolgimento nell'attività dell'associazione X?
- > Esistono rischi per la reputazione mia o per la mia organizzazione?
- > Quali sono le possibili conseguenze per me e per il mio ente se ignoro il conflitto di interessi?

(Linee Guida per l'adozione dei Codici di comportamento negli enti del SSN ANAC 20 settembre 2016)

<sup>6</sup> DPR 62/2013 - Art. 7 Obbligo di astensione. 1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

- condizioni si sia verificata;
- integrano l'art. 7 del DPR 62/2013, prevedendo che sull'astensione decida il responsabile dell'ufficio di appartenenza, indicando la procedura secondo la quale, detto responsabile, esaminate le circostanze, dovrà valutare se la situazione realizza un conflitto di interessi e rispondere per iscritto all'interessato comunicando gli esiti della valutazione e motivando espressamente le ragioni che determinano la rimozione dello stesso dall'incarico o che ne consentono la prosecuzione;
  - dispongono, nel caso in cui sia necessario sollevare il soggetto dall'incarico e/o dal procedimento affidato, che il responsabile dell'ufficio provveda, nel rispetto del principio di proporzionalità, all'affidamento al predetto soggetto di altro incarico e/o al trasferimento ad altro ufficio, comunicando al RPC la soluzione adottata anche al fine di assicurare la continuità amministrativa.

Una particolare ipotesi di potenziale conflitto di interesse si può manifestare nell'ambito delle visite per il riconoscimento della invalidità civile o dell'accertamento dell'handicap nel momento in cui l'assistito produca documentazione rilasciata da uno o più medici membri di quella commissione. In tali casi il medico deve astenersi e non deve partecipare alla valutazione, fatta salva deroga verbalizzata formalmente dal Presidente della Commissione.

Esistono particolari categorie che generano interessi secondari che possono generare conflitto di interessi:

- Relazioni **"ambigue"** DONI, REGALI, ALTRE UTILITA'
- Relazioni **"finanziarie"** RAPPORTI FINANZIARI, CREDITI O DEBITI,
- Relazioni **"politiche"** APPARTENENZA A PARTITI, ASSOCIAZIONI O ORGANIZZAZIONI
- Relazioni **"amicali"** AMICIZIA, GRAVE INIMICIZIA
- Relazioni **"familiari/affettive"** CONIUGE, CONVIVENZA, PARENTELA O AFFINITA'
- Relazioni di **"rappresentanza"** TUTORAGGIO, CURA, PROCURA O AGENZIA
- Relazioni **"professionali"** COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI
- Relazioni **"professionali future"** PANTOUFLAGE o REVOLVING DOORS
- Relazioni **"extra-istituzionali"** INCARICHI D'UFFICIO O EXTRA-ISTITUZIONALI

Fonte FORMEZPA

## 12. ESEMPLIFICAZIONI DI POSSIBILI CONFLITTI DI INTERESSI

1. Possono costituire ipotesi di conflitto di interessi i seguenti comportamenti descritti a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Obblighi di trasparenza soggettiva: obbligo di informare regolarmente l'Azienda di fatti privati che possono generare situazioni di conflitto (art.5 c.1; art.6 c.1; art.14 c.3; art. 13 c.3)
- Divieti: divieto di tenere comportamenti ritenuti deprecabili e rischiosi (art.3 c.3: uso a fini privati di informazioni di cui il dipendente dispone per ragioni di ufficio; art.4 c.1 e 2 : chiedere e ricevere regali; art.4 c.6: accettare incarichi da terzi che abbiano avuto rapporti economicamente significativi con l'ufficio; art.10: sfruttare la posizione ricoperta nell'amministrazione per ottenere utilità non spettanti; art. 14 c.1: ricorrere a mediazioni nella contrattazione per conto della p.a.)
- Esclusione da attribuzioni: esclusione di coloro che versano in date situazioni da cui può derivare un pregiudizio della imparzialità soggettiva, della possibilità di esercitare talune attribuzioni (art.14 c.2: concludere contratti per conto della p.a.; art. 14 c.2: partecipare ad attività relative alla esecuzione di contratti);

- Astensione: dovere di astensione dall'esercizio di attribuzioni o dallo svolgimento di attività a fronte di situazioni di conflitto (art.6 c.2; art.7)

### **13. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

1. Il dipendente collabora con il RPC e il RT segnalando, tramite il proprio superiore gerarchico:
  - a) le eventuali difficoltà incontrate nell'adempimento delle prescrizioni contenute nel Piano per la prevenzione della corruzione;
  - b) il diretto riscontro di ulteriori situazioni di rischio non specificamente disciplinate nel predetto Piano;
  - c) le eventuali situazioni di illecito nell'Azienda di cui sia venuto direttamente a conoscenza.

### **14. FORMAZIONE**

1. La formazione di tutti gli operatori è coordinata e inserita in quella prevista nella sezione prevenzione della corruzione del PIAO e prevede un adeguato percorso formativo, proteso al diffondersi della cultura dell'etica pubblica e dell'integrità.

### **15. TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ<sup>7</sup>**

1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti e i contenuti della sezione prevenzione della corruzione del PIAO.
2. Il dipendente presta la massima collaborazione al proprio dirigente ed al Responsabile della Trasparenza al fine di garantire la comunicazione, in modo regolare e completo, delle informazioni, dati e documenti oggetto di pubblicazione nonché il loro aggiornamento.
3. Ogni dipendente deve garantire la tracciabilità delle attività connesse allo svolgimento delle proprie funzioni attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la verificabilità.
4. La disponibilità alla collaborazione è, per ciascun dipendente, elemento utile ai fini della misurazione e valutazione delle performance, nonché nell'attribuzione dei premi e del risultato.

### **16. RAPPORTI CON IL PUBBLICO E GLI UTENTI**

1. Il dipendente che svolge attività a contatto con il pubblico si fa identificare attraverso l'esposizione in modo visibile del tesserino di riconoscimento o altro modo equivalente, salvo diverse disposizioni di servizio.
2. Nei rapporti con il pubblico ogni dipendente:
  - a) opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica (quando non si tratti di informazioni soggette a tutela del trattamento dati personali e/o sensibili<sup>8</sup>), opera

---

<sup>7</sup> DPR n.62/2013: Art. 9 Trasparenza e tracciabilità 1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale. 2. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.

<sup>8</sup> Regolamento UE 679/2016 - D.Lgs. 196 del 30/06/2003

nella maniera più completa e accurata possibile. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima Azienda

- b) nel rispetto delle norme sul segreto d'ufficio, fornisce spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità od il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'Azienda, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche.
- c) rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami, nel rispetto di quanto stabilito dalle procedure aziendali per la gestione dei reclami.
- d) si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'Azienda salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali
- e) opera al fine di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità. A tale riguardo si astiene dal fornire informazioni specifiche che possano influenzare la libertà di scelta del cittadino
- f) non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti
- g) fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso
- h) rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti aziendali.
- i) osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto informalmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata alla struttura aziendale responsabile del procedimento.
- j) nell'inserimento degli utenti nelle liste di prenotazione delle prestazioni diagnostiche, specialistiche ambulatoriali e dei ricoveri ospedalieri, rispetta l'ordine cronologico e le classi di priorità definite, in base all'urgenza, dalle norme in materia e dalle disposizioni aziendali
- k) non pubblicizza, commercializza o propone agli utenti dei servizi aziendali prestazioni, beni o servizi relativi alla attività lavorativa svolta al di fuori dell'Azienda, anche se si trova in part time ed è autorizzato a svolgere altre attività lavorativa
- l) non può, qualora ritenga opportuno per fini terapeutici l'utilizzo da parte del paziente di presidi/materiali/oggetti non erogabili direttamente dalla Azienda, nel prescrivere/suggerirne/consigliare l'acquisto, utilizzare nomi di Aziende produttrici o esercizi commerciali specifici, ma deve riferirsi a nomi generici, punti vendita generici (es. farmacia e non Farmacia del Dr. *"Tal dei Tali"*)
- m) Nel richiamare in toto i precetti dell'art. 12 DPR 62/2013, si specifica ulteriormente che nella Azienda USL Umbria n.2 l'inserimento degli utenti nelle liste di prenotazione delle



prestazioni diagnostiche, specialistiche ambulatoriali e dei ricoveri ospedalieri deve avvenire nel rispetto dell'ordine cronologico e delle classi di priorità definite, in base all'urgenza, dalle norme in materia e dalle disposizioni aziendali

- n) Il dipendente non rilascia dichiarazioni alla stampa e/o verso l'esterno in generale, in relazione a questioni che, per la loro rilevanza strategica o politica, coinvolgono direttamente il vertice aziendale e informa il Direttore Generale qualora sia contattato direttamente dai giornalisti anche su temi strettamente inerenti alla propria attività istituzionale. Egli, prima di rilasciare dichiarazioni o interviste all'organo di informazione, deve essere debitamente autorizzato dal Direttore Generale.
- o) Gli operatori che operano a contatto con il pubblico (URP, front office, ecc.) devono mantenere specifici comportamenti orientati:
  - all'ascolto e alla comprensione della richiesta espressa dall'utente;
  - alla correttezza e all'essere rispettosi, prescindendo dalle modalità espressive e di atteggiamento della controparte; assertivi nel garantire la gestione dei diritti di informazione, di accesso agli atti e di partecipazione, nonché nella gestione di segnalazioni di disservizi;
  - alla risoluzione dei problemi e dei conflitti, al fine di agevolare la fruizione dei servizi offerti, anche attraverso l'informazione sulle disposizioni normative e amministrative e sull'organizzazione e compiti dell'Azienda;
  - a prevenire e contrastare lo stigma e la discriminazione nell'accesso e nell'utilizzo dei servizi sanitari da parte delle persone LGBT+.
- p) Presta la propria collaborazione agli operatori dell'URP al fine di favorire la rapida risoluzione dei problemi e dei conflitti e, comunque, di rispondere in modo esauriente e tempestivo ad eventuali reclami pervenuti da parte dei cittadini.

## **17. COMPORTAMENTO IN SERVIZIO**

1. Il dipendente nel rispetto delle funzioni assegnate, svolge i compiti con elevato impegno ed ampia disponibilità e porta a termine gli incarichi affidati assumendone le connesse responsabilità.
2. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
3. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi. Il dirigente responsabile vigila sulla correttezza delle presenze ed assenze dal servizio del proprio personale assegnato, trasmettendo, ove previsto, la segnalazione dell'illecito disciplinare all'Ufficio per i procedimenti disciplinari.
4. Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'Azienda. Al riguardo, allo scopo di assicurare la massima collaborazione al rispetto di alcune regole d'uso, il dipendente, fatte salve diverse disposizioni impartite dall'Azienda:

- a) alla fine della giornata lavorativa provvede allo spegnimento delle luci del proprio ufficio, assicurando che porte e finestre dello stesso siano chiuse a chiave e avendo cura delle chiavi in suo possesso;
  - b) è tenuto a non lasciare i computer accesi, macchine operative e stampanti in stato attivo, assicurando lo spegnimento del dispositivo di collegamento con la rete elettrica, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza in materia informatica, a tutela della funzionalità e della protezione dei sistemi;
  - c) provvede a monitorare costantemente ed a spegnere eventuali riscaldatori termoelettrici e condizionatori in dotazione all'ufficio;
  - d) ha cura dei mezzi e dei materiali a lui affidati e adotta le cautele necessarie per impedirne il deterioramento, la perdita o la sottrazione;
  - e) utilizza gli strumenti informatici assicurando la riservatezza dei codici di accesso ai programmi e agli strumenti, evitando la navigazione in internet su siti con contenuti irrispettosi per l'attività istituzionale dell'ente (anche se non bloccati dalle policy e dai firewall aziendali) e non intrattiene durante l'orario di lavoro relazioni esterne con social network. A tale riguardo osserva le disposizioni dei Regolamenti aziendali che disciplinano l'uso dei computer e della rete aziendale, nonché della posta elettronica aziendale;
  - f) non invia messaggi di posta elettronica ingiuriosi o irrispettosi, offensivi dell'immagine dell'Azienda;
  - g) non si fa recapitare presso la sede di lavoro pacchi o corrispondenza privata;
  - h) limitare nell'orario di servizio l'uso dei cellulari privati ai soli casi di necessità e di urgenza e per il tempo strettamente necessario;
  - i) se utilizza per ragioni di servizio i mezzi di trasporto aziendali si attiene scrupolosamente alle disposizioni contenute nella Delibera del Direttore Generale n. 900 del 17/09/2015 *"Adozione regolamento servizio autoparco AUSL Umbria n. 2"* ed in tutti gli eventuali successivi atti ed istruzioni. Verifica il buono stato di funzionamento del mezzo; se riscontra eventuali anomalie ne dà sollecita informazione al Responsabile della struttura assegnataria del mezzo; non lascia l'autovettura priva di carburante; compila il libretto di marcia e si astiene dal trasportare estranei all'attività di servizio; utilizza i mezzi di trasporto aziendali soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio.
  - j) osserva le norme comunali che disciplinano la raccolta differenziata secondo le indicazioni dell'Azienda.
5. Il dipendente durante l'orario di servizio non utilizza propri apparati telefoni/smartphone/tablet ecc per comunicare con l'esterno e/o intrattenere relazioni esterne con social network fatta eccezione per brevi comunicazioni necessarie.
6. Il dipendente, nelle relazioni con i superiori, i colleghi ed i collaboratori:
- a) assicura la massima collaborazione, nel rispetto reciproco delle posizioni e delle funzioni istituzionali;
  - b) evita atteggiamenti e comportamenti che possano turbare il necessario clima di serenità e concordia nell'ambito di lavoro;
  - c) socializza con gli altri colleghi le informazioni e le conoscenze acquisite attraverso la formazione.



7. Ad eccezione di particolari casi autorizzati dal Responsabile di struttura, di norma, non consuma pasti in ufficio.
8. Il dipendente non sosta nell'area timbro in attesa di un determinato orario.
9. Effettuata la timbratura in ingresso il dipendente deve essere pronto per iniziare l'attività lavorativa.
10. Il dipendente non si attarda, più del dovuto, nell'area caffè.
11. Tutti i dipendenti sono tenuti ad osservare le norme in materia di sicurezza, indossando i dispositivi di protezione individuale richiesti in relazione alla tipologia di attività e funzione svolta.

## 18. COMPORTAMENTO DA OSSERVARE

1. Il dipendente non deve porre in essere azioni e comportamenti che possano pregiudicare gli interessi della USL Umbria n. 2 o lederne l'immagine. Di seguito si elencano una serie di comportamenti da osservare.

E' fatto divieto:

- di mettere in atto comportamenti e azioni lesivi dell'immagine aziendale o pregiudizievoli degli interessi della stessa, a divulgare informazioni e/o formulare commenti volti a ledere l'immagine o l'onorabilità di colleghi, superiori gerarchici o della Azienda USL Umbria n.2 anche al di fuori dell'orario lavorativo, anche attraverso il *web* e i *social network*;
- di effettuare riprese audio, riprese fotografiche, videoregistrazioni con qualsiasi strumento a presidi aziendali né tantomeno a persone all'interno di strutture aziendali, con particolare riguardo agli assistiti, se non espressamente autorizzati dalla Direzione aziendale;
- di accettare e/o proporre lo scambio di agevolazioni riguardanti pratiche di ufficio con altri soggetti;
- di interloquire con superiori gerarchici e colleghi allo scopo di influenzare la gestione non corretta di pratiche dell'ufficio, facendo leva sulla propria posizione all'interno dell'amministrazione;
- di diffondere anticipatamente gli esiti dei procedimenti di gara, di concorso, o di selezione pubblica e comunque di qualsiasi informazione sul procedimento prima che siano conclusi e ne sia stata data pubblicizzazione, salvo specifiche disposizioni normative
- di sfruttare né menzionare, nei rapporti privati (comprese le relazioni extra lavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni) la posizione che ricopre nell'Azienda per ottenere vantaggi economici od utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa non solo nuocere all'immagine dell'Azienda, ma esporre al rischio di comportamenti corruttivi rilevanti o rilevabili.

E' fatto obbligo:

- di indicare negli atti aziendali il riferimento del Responsabile del procedimento;
- di conoscere e rispettare il Documento di Valutazione dei Rischi da parte del dipendente, dei fornitori di beni e servizi nonché delle ditte appaltatrici di lavori;
- di comunicare alla Direzione Aziendale la sussistenza nei propri confronti di provvedimenti di rinvio a giudizio in procedimenti penali;
- di rispettare quanto disposto in materia di sponsorizzazioni anche alla luce del regolamento aziendale.

## 19. MISURE SPECIFICHE PER L'ATTIVITA' ASSISTENZIALE

1. Per quanto riguarda le attività assistenziali erogate dalla Azienda USL Umbria n. 2, i destinatari del codice di comportamento devono attenersi ai seguenti obblighi:

- rispetto delle disposizioni vigenti e del regolamento aziendale sulle liste di attesa, sulla attività libero professionale compreso il divieto di indirizzare la scelta del paziente verso l'attività libero professionale;
- di percepire corrispettivi di qualsivoglia natura esclusivamente nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali che siano consentiti dalla legge, previsti dal contratto collettivo e autorizzati dalla azienda USL Umbria n.2;
- il divieto di indicare nella documentazione sanitaria, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente in materia, il nome commerciale dei farmaci prescritti e/o consigliati, all'atto della prescrizione e/o del consiglio terapeutico, in sede di dimissione dalla struttura sanitaria e/o a seguito di visita ambulatoriale;
- il richiamo all'osservanza dei principi deontologici e di imparzialità anche nella prescrizione/consiglio terapeutico di altri prodotti diversi dai farmaci (come ad esempio prodotti sostitutivi del latte materno o presidi sanitari...);
- di rispettare i turni e l'orario di lavoro programmati, salvo giusta causa adeguatamente motivata;
- di non utilizzare, salvo diverse disposizioni delle singole Strutture, divise, camici e indumenti forniti al personale al di fuori dei luoghi e degli orari di lavoro (es. bar-ristoro, corsi di formazione...);
- di garantire il diritto del paziente alla autodeterminazione del percorso di cura, comprese le modalità di informazione e comunicazione dei rischi e benefici per l'acquisizione del consenso informato all'atto sanitario. Si richiama, a tal fine, al rispetto della procedura aziendale;
- di osservare la normativa vigente in materia di trattamento dati personali<sup>9</sup>, amministrazione digitale e più genericamente sulla corretta tenuta e gestione della documentazione clinica.
- applicare con rigore le disposizioni vigenti in materia di pagamento dei ticket;
- non riconoscere indebitamente esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti;
- specificatamente per l'Unità operativa di Pronto Soccorso, non attribuire ai pazienti codici di priorità in modo non corretto, al fine di evitare il pagamento del corrispondente ticket.

---

<sup>9</sup> D.Lgs 196/03 e Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

## **20. NORME DI CONDOTTA RELATIVE ALLA GESTIONE DEI DECESSI IN AMBITO OSPEDALIERO**

1. I dipendenti sono tenuti a rispettare la regolamentazione aziendale in materia di polizia mortuaria e, in particolare:

- rispettano l'obbligo di riservatezza relativo all'evento del decesso;
- non accettano né richiedono omaggi compensi o altre utilità in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti, in particolare all'interno delle camere mortuarie;
- non accettano regali, quote degli utili o altre utilità da parte di imprese di onoranze funebri;
- non suggeriscono ai parenti del deceduto alcuna specifica impresa di onoranze funebri;
- non comunicano in alcun modo il decesso di un paziente ad una specifica impresa di onoranze funebri.

## **21. MISURE SPECIFICHE PER L'UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE**

1. L'Azienda USL Umbria n. 2 con Delibera del Direttore Generale n. 1276 del 04/09/2018 si è dotata del "Disciplinare per il Corretto Utilizzo degli Strumenti Informatici e Telematici Internet e posta elettronica" al quale si fa espresso rinvio. L'Azienda si è inoltre dotata del "Documento di conformità dei trattamenti dei dati personali" con delibera del DG 673/2023. Di seguito si fa specifico richiamo alle disposizioni del Disciplinare ribadendo ed integrando le stesse con le seguenti prescrizioni:

- a) L'utilizzo di account istituzionali è consentito per i soli fini connessi all'attività lavorativa o ad essa riconducibili e non può in alcun modo compromettere la sicurezza o la reputazione dell'amministrazione.
- b) L'utilizzo di caselle di posta elettronica personali è di norma evitato per attività o comunicazioni afferenti il servizio, salvi i casi di forza maggiore dovuti a circostanze in cui il dipendente, per qualsiasi ragione, non possa accedere all'account istituzionale
- c) Il dipendente è responsabile del contenuto dei messaggi inviati. I dipendenti si uniformano alle modalità di firma dei messaggi di posta elettronica di servizio individuate dall'amministrazione di appartenenza (per es. delibera D.G. 673/2023). Ciascun messaggio in uscita deve consentire l'identificazione del dipendente mittente e deve indicare un recapito istituzionale al quale il medesimo è reperibile.
- d) Al dipendente è consentito l'utilizzo degli strumenti informatici forniti dall'amministrazione per poter assolvere alle incombenze personali senza doversi allontanare dalla sede di servizio, purché l'attività sia contenuta in tempi ristretti e senza alcun pregiudizio per i compiti istituzionali.
- e) È vietato l'invio di messaggi di posta elettronica, all'interno o all'esterno dell'amministrazione, che siano oltraggiosi, discriminatori o che possano essere in qualunque modo fonte di responsabilità dell'Azienda USL Umbria n.2.
- f) la casella di posta elettronica e la sua gestione sono per esclusivo interesse dell'Ente;

- g) è fatto obbligo di rimuovere dalla casella ogni informazione di carattere personale che non sia pertinente alle attività dell'Azienda
- h) è fatto obbligo di trasferire ogni informazione, documento, immagine, ecc. nel flusso documentale dell'ente, sia ai fini della trattazione, sia ai fini della idonea conservazione
- i) è fatto obbligo di effettuare una periodica manutenzione della casella di posta elettronica, sia per evitare un inutile ingolfamento, sia per garantire che ogni comunicazione sia stata evasa o rimossa.

Inoltre, è necessario che, in prossimità della cessazione del servizio, il dipendente provveda a svuotare la propria casella, assicurando la cancellazione dei messaggi non pertinenti e l'inoltro di quelli che richiedono trattazione, consentendo così una corretta rimozione definitiva della casella.

- 2. L'Azienda USL Umbria n. 2, attraverso i propri responsabili di struttura, ha facoltà di svolgere gli accertamenti necessari e adottare ogni misura atta a garantire la sicurezza e la protezione dei sistemi informatici, delle informazioni e dei dati. Le modalità di svolgimento di tali accertamenti sono stabilite mediante linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. In caso di uso di dispositivi elettronici personali, trova applicazione l'articolo 12, comma 3-bis del d.lgs. 07/03/2005, n. 82.

## **22. MISURE SPECIFICHE PER L'UTILIZZO DEI MEZZI DI INFORMAZIONE E DEI SOCIAL MEDIA**

- 1. Nell'utilizzo dei propri account di social media, il dipendente utilizza ogni cautela affinché le proprie opinioni o i propri giudizi su eventi, cose o persone, non siano in alcun modo attribuibili direttamente alla pubblica amministrazione di appartenenza.
- 2. In ogni caso il dipendente è tenuto ad astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale.
- 3. Al fine di garantirne i necessari profili di riservatezza le comunicazioni, afferenti direttamente o indirettamente il servizio non si svolgono, di norma, attraverso conversazioni pubbliche mediante l'utilizzo di piattaforme digitali o social media. Sono escluse da tale limitazione le attività o le comunicazioni per le quali l'utilizzo dei social media risponde ad una esigenza di carattere istituzionale.
- 4. L'Azienda USL Umbria n. 2 con Delibera del Direttore Generale n. 1885 del 25/09/2024 si è dotata del "Regolamento aziendale social media policy" al quale si fa espresso rinvio. Con tale regolamento l'Azienda si è dotata anche di una "social media policy" per ciascuna tipologia di piattaforma digitale, al fine di adeguare alle proprie specificità le disposizioni di cui al presente articolo.
- 5. Fermi restando i casi di divieto previsti dalla legge, i dipendenti non possono divulgare o diffondere per ragioni estranee al loro rapporto di lavoro con l'amministrazione e in difformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 33, e alla legge 7 agosto 1990, n. 241, documenti, anche istruttori, e informazioni di cui essi abbiano la disponibilità.»;
- 6. I rapporti tra l'Azienda e gli organi di informazione sono di competenza delle funzioni aziendali a ciò delegate; sono intrattenuti nel rispetto della politica di comunicazione definita

dall'Azienda. I dipendenti, pertanto, non possono fornire informazioni ai rappresentanti degli organi di informazione senza l'autorizzazione delle funzioni competenti. In ogni caso, le informazioni e le comunicazioni destinate all'esterno devono essere accurate, veritiere, complete, trasparenti e osservanti delle norme in materia di tutela della riservatezza dei dati personali e sensibili.

7. La partecipazione dei dipendenti, in nome dell'Azienda o in rappresentanza della stessa, ad eventi, comitati, convegni, associazioni, deve essere regolarmente autorizzata, nel rispetto delle procedure interne.

## **23. COMPORTAMENTO PER LE AREE AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, ACQUISTO DI BENI ATTIVITA' NEGOZIALE**

1. Il dipendente che presta servizio nelle aree affidamento di lavori, servizi e forniture, acquisto di beni, attività negoziale, deve operare nell'ottica del massimo vantaggio per l'Azienda USL Umbria n.2 nel perseguimento dei propri fini istituzionali.
2. Deve conoscere la valutazione complessiva del grado di rischio indicato nella mappatura dei processi del P.T.P.C.T. e orientare il proprio operato in modo da porre un grado di diligenza proporzionato alla qualifica di valutazione del rischio; cura la conoscenza e la formazione professionale sulla normativa tecnica di riferimento ed offre incondizionata collaborazione, nell'ambito delle proprie competenze, al responsabile delle diverse fasi del procedimento.
3. Nella vita privata, il dipendente non intrattiene rapporti e non conclude transazioni con operatori economici che abbiano stipulato negoziazioni con l'Azienda USL Umbria n.2, avuto riguardo alle dimensioni della comunità civile presente presso la sede di servizio.
4. É fatto divieto di chiedere e/o accettare benefit impropri per uso privato, quali, a titolo esemplificativo:
  - eccedenze di fornitura conseguenti ad acquisti;
  - campioni gratuiti di beni in quantità superiore a quanto previsto dalla normativa o da specifiche procedure aziendali;
  - doni che, seppur presentati con valore al di sotto della soglia consentita, siano percepiti dal ricevente di valore superiore e/o siano elargiti con ricorrenza;
  - comodati d'uso e valutazioni in prova che non siano stati autorizzati dalla direzione aziendale e il cui impiego non sia pertinente alle funzioni svolte dal soggetto e/o dal servizio presso cui lo stesso è incardinato;
  - benefici economici a qualunque titolo derivanti dall'instaurarsi di relazioni extra ufficio;
5. L'impegno espresso al rispetto dei presenti principi è assunto con la sottoscrizione dei patti d'integrità.

## **24. PERSONALE CHE SVOLGE ATTIVITÀ DI CONTROLLO E VIGILANZA**

1. Il dipendente che svolge attività di controllo e vigilanza deve esporre il tesserino di riconoscimento abilitativo allo svolgimento dell'attività di accertamento ai sensi della Legge n.689/1981 in materia di sanzioni amministrative.
2. L'Ufficiale di Polizia Giudiziaria deve farsi riconoscere esponendo la tessera di riconoscimento della qualifica di UPG;
3. I suddetti operatori sono tenuti ad osservare le procedure specifiche in materia di vigilanza e controllo emanate dal Dipartimento di riferimento.
4. Nell'espletamento delle attività di controllo l'operatore deve attenersi a comportamenti ispirati alla massima professionalità, astenendosi da atteggiamenti vessatori o, al contrario, falsamente concilianti.

## **25. DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I DIRIGENTI**

1. Il dirigente, così come individuato nel comma 1 dell'art. 13 del DPR 62/2013:
  - a) persegue gli obiettivi assegnati anche mediante un sistema organizzativo adeguato all'assolvimento dell'incarico.
  - b) assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare, in termini di integrità, imparzialità, buona fede e correttezza, parità di trattamento, equità, inclusione e ragionevolezza, e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Il dirigente cura, altresì, che le risorse assegnate alla struttura cui è preposto siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.
  - c) è consegnatario dei beni mobili aziendali in carico alla struttura stessa e ne risponde della custodia e della gestione sino a quando non ne abbia avuto formale scarico, nel rispetto delle procedure definite dall'Azienda.
  - d) cura la crescita professionale dei collaboratori, favorendo le occasioni di formazione e promuovendo opportunità di sviluppo interne ed esterne alla struttura di cui è responsabile.
  - e) cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, nonché di relazioni, interne ed esterne alla struttura, basate su una leale collaborazione e su una reciproca fiducia e assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.
  - f) assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione. Egli affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione.
  - g) valuta il personale assegnato con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi definiti dalla procedura aziendale.
  - h) intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala

tempestivamente l'illecito all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede contestualmente ad inoltrare, per il tramite della Direzione aziendale, tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla Corte dei Conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. In questo ultimo caso l'Azienda ha elaborato ed inserito nel presente Piano un apposito regolamento.

2. Il dirigente deve assicurarsi che tutti i dati presenti sul portale web aziendale e nella sezione amministrazione trasparente dello stesso siano aggiornati, veritieri, completi ed in formato aperto e che gli aggiornamenti siano pubblicati nei tempi fissati dalle vigenti normative ove applicabili e, per le altre, nel più breve tempo possibile. Il dirigente effettua controlli almeno semestrali attestati dalla data di aggiornamento riportata nelle pagine di pertinenza.

## **26. DIVIETO DI FUMO**

1. Atteso il fondamentale ruolo dell'Azienda quale struttura erogatrice di prestazioni tese al recupero e valorizzazione della promozione della salute, tutto il personale dipendente, nonché coloro i quali, a qualsiasi titolo, si trovino ad operare all'interno delle strutture aziendali, sono tenuti al rispetto del divieto di fumo previsto dalla legge e dal Regolamento Aziendale vigente.
2. Con delibera del Direttore Generale<sup>10</sup> si è proceduto alla regolamentazione dell'azione dedicata a "Sviluppare all'interno delle aziende sanitarie una cultura di lotta al tabagismo". In particolare all'art. 7. si descrivono le attività ed azioni di promozione come parte integrante dalla policy aziendale e si stabilisce che a tutto il personale aziendale spetta a vario titolo l'attività di:
  - ( sensibilizzare colleghi, pazienti e visitatori su iniziative di disassuefazione da fumo mediante l'orientamento volontario attraverso i Centri Anti Fumo presenti sia sul territorio aziendale, regionale e/o nazionale;
  - sottolineare i rischi e le conseguenze del fumo passivo, compreso quello c.d. di terza mano (fumo che impregna pareti, camici, divise e materiali);
  - promuovere stili di vita sani tra i colleghi, i pazienti, i visitatori anche divulgando materiale informativo e il regolamento aziendale contro il tabagismo.

## **27. CONTRATTI ED ALTRI ATTI NEGOZIALI**

1. Il dipendente non conclude, per conto dell'Azienda, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342<sup>11</sup> del codice civile. Nel caso in cui l'Azienda stipuli contratti di appalto,

---

<sup>10</sup> Delibera del Direttore Generale n. 996 del 28/12/2016 avente ad oggetto "Lotta al tabagismo - Policy aziendale - Approvazione regolamento e istituzione del Gruppo di Coordinamento aziendale"

<sup>11</sup> Art. 1342. Contratto concluso mediante moduli o formulari.



fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia a sua volta stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni e alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.

2. Il dipendente che abbia sottoscritto accordi o negozi ovvero contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del Codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'Azienda, ne informa per iscritto il proprio Responsabile.
3. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'Azienda, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di norma per iscritto, il proprio Responsabile.

## 28. VIGILANZA INTERNA

1. Vigilano sull'applicazione del presente Codice, i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno (OIV, Servizio Ispettivo...).
2. I dirigenti vigilano sulla corretta applicazione del presente Codice da parte dei dipendenti delle strutture di cui sono responsabili. Il controllo sul rispetto delle prescrizioni del presente Codice da parte dei dirigenti nonché sulla mancata vigilanza da parte di questi ultimi sull'attuazione e sul rispetto dei codici presso le strutture di cui sono titolari, è demandato ai soggetti sovraordinati.
3. Il RPCT cura:
  - la diffusione della conoscenza del codice di comportamento
  - il monitoraggio annuale sulla loro attuazione attraverso l'acquisizione delle relazioni annuali dei dirigenti responsabili di Struttura,
  - la pubblicazione sul sito istituzionale di quanto previsto dalla norma e dal PTPCT e
  - assicura che i dati del monitoraggio siano presi in considerazione in sede di aggiornamento, sia del piano di prevenzione della corruzione, sia del codice, nonché per la formulazione di eventuali interventi volti a correggere i fattori che hanno determinato le condotte censurate.
4. L'ufficio procedimenti disciplinari (oltre alle funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001), cura l'aggiornamento del codice di

---

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1341. Condizioni generali di contratto. Secondo comma

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.



comportamento, l'esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate.

5. Il Servizio Ispettivo Aziendale svolge le funzioni attribuite dalla norma e dalle disposizioni aziendali e descritte nella sezione Prevenzione della Corruzione del PIAO.

## **29. ATTIVITÀ FORMATIVE**

1. L'attività di formazione rivolta ai dipendenti in materia di trasparenza e integrità, prevista dal PTPCT, deve contemplare anche contenuti che consentano la piena conoscenza del presente Codice.
2. Ai Responsabili delle singole strutture aziendali, viene demandata la promozione di opportuni momenti di formazione e aggiornamento sul contenuto del documento e di favorire la partecipazione agli eventi formativi disponibili.

## **10. RESPONSABILITÀ CONSEGUENTE ALLA VIOLAZIONE DEI DOVERI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO**

1. La violazione degli obblighi previsti dal DPR 62/2013 integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione PTPCT, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.
2. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi
3. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.
4. Restano ferme le sanzioni previste dal D.Lgs. n.165/2001 che per violazioni gravi o reiterate prevedono l'applicazione dell'articolo 55-quater, comma 1<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup> Art. 55-quater (Licenziamento disciplinare). 1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:

- a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;
- b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;
- c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;
- d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;
- e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;
- f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.

(1-bis. Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso. Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta.) ( Il D.Lgs. 20 giugno 2016, n.

## 11. DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Codice è ampiamente diffuso e portato a conoscenza, attraverso la pubblicazione sul portale internet istituzionale e la notifica a tutti i dipendenti attraverso il servizio di posta elettronica aziendale.
2. Il presente documento potrà essere oggetto di revisione a seguito dell’emanazione di ulteriori linee guida.
3. Per quanto non espressamente specificato si rinvia alle norme contenute nel “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”, approvato con DPR 16 aprile 2013, n. 62 e smi e pubblicato nel portale internet istituzionale.

\*\*\*\*\*

---

116 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le modifiche si applicano agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto).

## Sommario

|                                                                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. PREMESSA E FINALITÀ .....                                                                                         | 3  |
| 2. PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO .....                                                                         | 3  |
| 3. AMBITO DI APPLICAZIONE .....                                                                                      | 4  |
| 4. PRINCIPI GENERALI .....                                                                                           | 5  |
| 5. TUTELA DEL WHISTLEBLOWER .....                                                                                    | 6  |
| 6. RIFIUTO DELLE DISCRIMINAZIONI E DELLE MOLESTIE E DEGLI ABUSI SESSUALI E MORALI .....                              | 7  |
| 6. OBBLIGO DI RISERVATEZZA .....                                                                                     | 7  |
| 7. REGALI, COMPENSI ED ALTRE UTILITÀ .....                                                                           | 9  |
| 8. PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI .....                                                             | 9  |
| 10. COMUNICAZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI E CONFLITTI DI INTERESSE .....                                          | 10 |
| 11. OBBLIGO DI ASTENSIONE-CONFLITTO DI INTERESSI .....                                                               | 10 |
| 12. ESEMPLIFICAZIONI DI POSSIBILI CONFLITTI DI INTERESSI .....                                                       | 12 |
| 13. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE .....                                                                               | 13 |
| 14. FORMAZIONE .....                                                                                                 | 13 |
| 15. TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ .....                                                                                | 13 |
| 16. RAPPORTI CON IL PUBBLICO E GLI UTENTI .....                                                                      | 13 |
| 17. COMPORTAMENTO IN SERVIZIO .....                                                                                  | 15 |
| 18. COMPORTAMENTO DA OSSERVARE .....                                                                                 | 17 |
| 19. MISURE SPECIFICHE PER L'ATTIVITA' ASSISTENZIALE .....                                                            | 18 |
| 20. NORME DI CONDOTTA RELATIVE ALLA GESTIONE DEI DECESSI IN AMBITO OSPEDALIERO .....                                 | 19 |
| 21. MISURE SPECIFICHE PER L'UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE .....                                             | 19 |
| 22. MISURE SPECIFICHE PER L'UTILIZZO DEI MEZZI DI INFORMAZIONE E DEI SOCIAL MEDIA .....                              | 20 |
| 23. COMPORTAMENTO PER LE AREE AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, ACQUISTO DI BENI ATTIVITA' NEGOZIALE ..... | 21 |
| 24. PERSONALE CHE SVOLGE ATTIVITÀ DI CONTROLLO E VIGILANZA .....                                                     | 22 |
| 25. DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I DIRIGENTI .....                                                                   | 22 |
| 26. DIVIETO DI FUMO .....                                                                                            | 23 |
| 27. CONTRATTI ED ALTRI ATTI NEGOZIALI .....                                                                          | 23 |
| 28. VIGILANZA INTERNA .....                                                                                          | 24 |
| 29. ATTIVITÀ FORMATIVE .....                                                                                         | 25 |
| 10. RESPONSABILITÀ CONSEGUENTE ALLA VIOLAZIONE DEI DOVERI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO                                | 25 |

|     |                          |    |
|-----|--------------------------|----|
| 11. | DISPOSIZIONI FINALI..... | 26 |
|-----|--------------------------|----|

## Allegato 1. Trasparenza-Elenco degli obblighi di pubblicazione

### ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \*

| Disposizioni generali                                  |                                                           |                                            |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                      |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macro-famiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                      | Denominazione del singolo obbligo                                                    | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aggiornamento | Responsabile del servizio competente per adempimento obbligo         |
| Disposizioni generali                                  | P.T.P.C.T.                                                | Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.) | 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) ( <a href="#">link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione</a> ) | Annuale       | Responsabile aziendale Prevenzione Corruzione (RPC)                  |
|                                                        | Atti generali                                             | Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013           | Riferimenti normativi su organizzazione e attività                                   | Riferimenti normativi con i relativi <a href="#">link</a> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni                                                                                           | Tempestivo    | Ciascun responsabile di servizio/struttura per le proprie competenze |
|                                                        |                                                           | Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013           | 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    | Ciascun responsabile di servizio/struttura per le proprie competenze |
|                                                        |                                                           | Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013           | Documenti di programmazione strategico-gestionale                                    | Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza                                                                                                                                                                                     | Tempestivo    | Ciascun responsabile di servizio/struttura per le proprie competenze |
|                                                        |                                                           | Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | Statuti e leggi regionali                                                            | Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione                                                                                                                 | Tempestivo    | Servizio Affari Generali, Legali e Logistica                         |

## Disposizioni generali

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macro-famiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                                 | Denominazione del singolo obbligo         | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aggiornamento                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Responsabile del servizio competente per adempimento obbligo                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                           | Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001<br>Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Codice disciplinare e codice di condotta  | Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970)<br>Codice di condotta inteso quale codice di comportamento                                                                                                                                                       | Tempestivo                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Responsabile della prevenzione della corruzione e Trasparenza (RPCT) per il codice di comportamento<br>Servizio Amministrazione del Personale per il codice disciplinare. |
|                                                        | Oneri informativi per cittadini e imprese                 | Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                  | Scadenario obblighi amministrativi        | Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013                                                                                                                                                                                                                        | Non di competenza (art. 12, co. 1-bis)<br>Faq ANAC aggiornate al 28 febbraio 2024<br>L'Azienda USL Umbria n.2 non è tenuta alla comunicazione; obbligo riservato alle amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici nazionali e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. | ====                                                                                                                                                                      |
|                                                        | Oneri informativi per cittadini e imprese                 | Art. 34, d.lgs. n. 33/2013                                            | Oneri informativi per cittadini e imprese | Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs 97/2016 che ha abrogato l'art. 34, D.Lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                       | ====                                                                                                                                                                      |

| Disposizioni generali                                 |                                                           |                                    |                                   |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                              |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo              | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                               | Aggiornamento                                                                                                        | Responsabile del servizio competente per adempimento obbligo |
|                                                       | Burocrazia zero                                           | Art. 37, c. 3, d.l. n. 69/2013     | Burocrazia zero                   | Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato                                                                                                                        | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 10/2016 che ha abrogato l'art.37 del 69/2013 |                                                              |
|                                                       |                                                           | Art. 37, c. 3-bis, d.l. n. 69/2013 | Attività soggette a controllo     | Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera comunicazione) |                                                                                                                      |                                                              |

| Organizzazione                                        |                                                                               |                                            |                                                                                                          |                                                                                                             |               |                                                              |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)                     | Riferimento normativo                      | Denominazione del singolo obbligo                                                                        | Contenuti dell'obbligo                                                                                      | Aggiornamento | Responsabile del servizio competente per adempimento obbligo |
| Organizzazione                                        | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle) | Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze | Tempestivo    | Affari Generali, Legali e Logistica                          |
|                                                       |                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 |                                                                                                          | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo      | Tempestivo    | Non di competenza                                            |
|                                                       |                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 |                                                                                                          | Curriculum vitae                                                                                            | Tempestivo    | Non di competenza                                            |
|                                                       |                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 |                                                                                                          | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica                                           | Tempestivo    | Non di competenza                                            |
|                                                       |                                                                               |                                            |                                                                                                          | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                          | Tempestivo    | Non di competenza                                            |

## Organizzazione

|  |  |                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  |  | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                                          |  | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo                                                                                                                                                                                                                                                        | Non di competenza |
|  |  | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013                                          |  | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo                                                                                                                                                                                                                                                        | Non di competenza |
|  |  | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 |  | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] | In applicazione dell'art. 1 comma 7 del DL 162/2019 è sospesa fino all'entrata in vigore dello specifico Regolamento la pubblicazione della dichiarazione della situazione patrimoniale e reddituale di cui all'art 14 c. 1 lett. f) e c. 1 bis d lgs n. 33/2013. | =====             |
|  |  | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 |  | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)                                                                                                                                                              | Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico                                                                                                                                                                                        |                   |
|  |  | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982 |  | 3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione                                                                                                                                                                            | Tempestivo                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |



## Organizzazione

|  |  |                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                   |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  |  |                                                                                     |                                                                                                                        | corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                   |
|  |  | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 3, l. n. 441/1982                |                                                                                                                        | 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                                                                                                                                                                                |                   |
|  |  | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                          | Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tempestivo                                                                                                                                                                             | Non di competenza |
|  |  | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                          |                                                                                                                        | Curriculum vitae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo                                                                                                                                                                             | Non di competenza |
|  |  | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                          |                                                                                                                        | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo                                                                                                                                                                             | Non di competenza |
|  |  |                                                                                     |                                                                                                                        | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo                                                                                                                                                                             | Non di competenza |
|  |  | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                                          |                                                                                                                        | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo                                                                                                                                                                             | Non di competenza |
|  |  | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013                                          |                                                                                                                        | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo                                                                                                                                                                             | Non di competenza |
|  |  | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 |                                                                                                                        | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato). | Non di competenza |

## Organizzazione

|  |  |                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                   |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  |  | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 |                                                                   | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)                                                                                                                                   | Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico | Non di competenza |
|  |  | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982 |                                                                   | 3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €) | Tempestivo                                                                 | Non di competenza |
|  |  | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 3, l. n. 441/1982                |                                                                   | 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                                                                    | Non di competenza |
|  |  | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                          | Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web) | Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nessuno                                                                    | Non di competenza |
|  |  | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                          |                                                                   | Curriculum vitae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nessuno                                                                    | Non di competenza |
|  |  | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                          |                                                                   | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nessuno                                                                    | Non di competenza |
|  |  |                                                                                     |                                                                   | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nessuno                                                                    | Non di competenza |

| Organizzazione |                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                     |
|----------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                |                                             | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                                          |                                                                                                                                                     | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nessuno                                                                             | Non di competenza                   |
|                |                                             | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013                                          |                                                                                                                                                     | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nessuno                                                                             | Non di competenza                   |
|                |                                             | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 |                                                                                                                                                     | 1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico;<br>2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) | Nessuno                                                                             | Non di competenza                   |
|                |                                             | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982 |                                                                                                                                                     | 3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)                                                                                   | Nessuno                                                                             | Non di competenza                   |
|                |                                             | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 4, l. n. 441/1982                |                                                                                                                                                     | 4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico). | Non di competenza                   |
|                | Sanzioni per mancata comunicazione dei dati | Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                    | Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica                                                                                                                                                                                             | Tempestivo                                                                          | Affari Generali, legali e logistica |

## Organizzazione

|  |                                                    |                                            |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                         |
|--|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali | Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013           | Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali                                                                                                                                     | Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate          |            | Non di competenza                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                    |                                            | Atti degli organi di controllo                                                                                                                                                         | Atti e relazioni degli organi di controllo                                                                                                                                                                                                      |            | Non di competenza                                                                                                                                                                                       |
|  | Articolazione degli uffici                         | Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Articolazione degli uffici                                                                                                                                                             | Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici                                                                                               | Tempestivo | Presidi Ospedalieri, Distretti, Dipartimento Prevenzione, Dipartimento Assistenza Farmaceutica, Dipartimenti Ospedalieri, territoriali e trasmurati, Uffici di Staff e Direzioni Tecnico-Amministrative |
|  |                                                    | Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | 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 | Servizio Formazione, Comunicazione e Relazioni Esterne                                                                                                                                                  |
|  |                                                    | Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 |                                                                                                                                                                                        | Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici                                                                                                                                                                                              | Tempestivo | Presidi Ospedalieri, Distretti, Dipartimento Prevenzione, Dipartimento Assistenza Farmaceutica, Dipartimenti Ospedalieri, territoriali e trasmurati, Uffici di Staff e Direzioni Tecnico-Amministrative |
|  | Telefono e posta elettronica                       | Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | Telefono e posta elettronica                                                                                                                                                           | Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali | Tempestivo | Servizio Informatico e Telecomunicazioni                                                                                                                                                                |
|  |                                                    |                                            |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                         |

| Consulenti e collaboratori                            |                                                           |                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |                                                                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                           | Denominazione del singolo obbligo                     | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Aggiornamento                                                                                                  | Responsabile del servizio competente per adempimento obbligo          |
| Consulenti e collaboratori                            | Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza      | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                | Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle) | Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato | Entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico e per i 3 anni successivi all'incarico (art. 15 c.4 D.Lgs.33/2013) | Amministrazione del personale, Affari Legali, Patrimonio, Formazione. |
|                                                       |                                                           |                                                                 |                                                       | Per ciascun titolare di incarico:                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                       |
|                                                       |                                                           | Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                      |                                                       | 1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo                                                                                                                                                                                                                                      | Entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico e per i 3 anni successivi all'incarico (art. 15 c.4 D.Lgs.33/2013) | Amministrazione del personale, Affari Legali, Patrimonio, Formazione. |
|                                                       |                                                           | Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                      |                                                       | 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                                                                                                   | Entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico e per i 3 anni successivi all'incarico (art. 15 c.4 D.Lgs.33/2013) | Amministrazione del personale, Affari Legali, Patrimonio, Formazione. |
|                                                       |                                                           | Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                      |                                                       | 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               | Entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico e per i 3 anni successivi all'incarico (art. 15 c.4 D.Lgs.33/2013) | Amministrazione del personale, Affari Legali, Patrimonio, Formazione. |
|                                                       |                                                           | Art. 15, c. 2, d.lgs. 33/2013<br>Art. 53, c. 14, d.lgs.165/2001 |                                                       | Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)                                                                                                                                                               | Entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico e per i 3 anni successivi all'incarico (art. 15 c.4 D.Lgs.33/2013) | Amministrazione del personale, Affari Legali, Patrimonio, Formazione. |
|                                                       |                                                           | Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001                              |                                                       | Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse                                                                                                                                                                                          | Entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico e per i 3 anni successivi all'incarico (art. 15 c.4 D.Lgs.33/2013) | Amministrazione del personale, Affari Legali, Patrimonio, Formazione. |

| Personale                                             |                                                              |                                                       |                                                                 |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                              |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)    | Riferimento normativo                                 | Denominazione del singolo obbligo                               | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                   | Aggiornamento                                                                                                  | Responsabile del servizio competente per adempimento obbligo |
| Personale                                             | Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice |                                                       | Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle). | Per ciascun titolare di incarico:                                                                                                                                        |                                                                                                                |                                                              |
|                                                       |                                                              | Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 |                                                                 | Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico                                                                                                       | Entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico e per i 3 anni successivi all'incarico (art. 14 c.2 D.Lgs.33/2013) | Affari Generali, Legali e politiche del Personale            |
|                                                       |                                                              | Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 |                                                                 | Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo                                                                                                       | Entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico e per i 3 anni successivi all'incarico (art. 14 c.2 D.Lgs.33/2013) | Affari Generali, Legali e politiche del Personale            |
|                                                       |                                                              | Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 |                                                                 | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato) | Entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico e per i 3 anni successivi all'incarico (art. 14 c.2 D.Lgs.33/2013) | Affari Generali, Legali e politiche del Personale            |
|                                                       |                                                              |                                                       |                                                                 | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                       | Entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico e per i 3 anni successivi all'incarico (art. 14 c.2 D.Lgs.33/2013) | Affari Generali, Legali e politiche del Personale            |
|                                                       |                                                              | Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 |                                                                 | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                        | Entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico e per i 3 anni successivi all'incarico (art. 14 c.2 D.Lgs.33/2013) | Affari Generali, Legali e politiche del Personale            |
|                                                       |                                                              | Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 |                                                                 | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                 | Entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico e per i 3 anni successivi all'incarico (art. 14 c.2 D.Lgs.33/2013) | Affari Generali, Legali e politiche del Personale            |
|                                                       |                                                              |                                                       |                                                                 |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                              |

## Personale

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                                                       | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aggiornamento                                                                                                                                                                             | Responsabile del servizio competente per adempimento obbligo                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 |                                   | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] | Tempestivo (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato). | In applicazione dell'art. 1 comma 7 del DL 162/2019 è sospesa fino all'entrata in vigore dello specifico Regolamento la pubblicazione della dichiarazione della situazione patrimoniale e reddituale di cui all'art 14 c. 1 lett. f) e c. 1 bis d lgs n. 33/2013. |
|                                                       |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 |                                   | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)                                                                                                                                                              | Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                       |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982                |                                   | 3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]                                                                                                                                                                                                                                                               | Annuale                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                       |                                                           | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                                                            |                                   | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)                                                                                                                                             | Affari Generali, Legali e politiche del Personale                                                                                                                                                                                                                 |

## Personale

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)   | Riferimento normativo                                 | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                   | Aggiornamento                                                                                                  | Responsabile del servizio competente per adempimento obbligo |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                             | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico                                                                    | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)                                                                     | Affari Generali, Legali e politiche del Personale            |
|                                                       |                                                             | Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica                                                                                         | Annuale (non oltre il 30 marzo)                                                                                | Affari Generali, Legali e politiche del Personale            |
|                                                       | Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) |                                                       | 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<br><br>(da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con | Per ciascun titolare di incarico:                                                                                                                                        |                                                                                                                |                                                              |
|                                                       |                                                             | Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico                                                                                                       | Entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico e per i 3 anni successivi all'incarico (art. 14 c.2 D.Lgs.33/2013) | Affari Generali, Legali e politiche del Personale            |
|                                                       |                                                             | Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo                                                                                                       | Entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico e per i 3 anni successivi all'incarico (art. 14 c.2 D.Lgs.33/2013) | Affari Generali, Legali e politiche del Personale            |
|                                                       |                                                             | Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato) | Entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico e per i 3 anni successivi all'incarico (art. 14 c.2 D.Lgs.33/2013) | Affari Generali, Legali e politiche del Personale            |
|                                                       |                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                       | Entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico e per i 3 anni successivi all'incarico (art. 14 c.2 D.Lgs.33/2013) | Affari Generali, Legali e politiche del Personale            |
|                                                       |                                                             | Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                        | Entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico e per i 3 anni successivi all'incarico (art. 14 c.2 D.Lgs.33/2013) | Affari Generali, Legali e politiche del Personale            |
|                                                       |                                                             | Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                 | Entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico e per i 3 anni successivi all'incarico (art. 14 c.2 D.Lgs.33/2013) | Affari Generali, Legali e politiche del Personale            |



## Personale

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                                                       | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aggiornamento                                                                                                                                                                          | Responsabile del servizio competente per adempimento obbligo                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 | funzioni dirigenziali)            | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato). | In applicazione dell'art. 1 comma 7 del DL 162/2019 è sospesa fino all'entrata in vigore dello specifico Regolamento la pubblicazione della dichiarazione della situazione patrimoniale e reddituale di cui all'art 14 c. 1 lett. f) e c. 1 bis d lgs n. 33/2013.<br>Sentenza Corte costituzionale n.20/2019 |
|                                                       |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 |                                   | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)                                                                                                                                                              | Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                       |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982                |                                   | 3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]                                                                                                                                                                                                                                                               | Annuale                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                       |                                                           | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                                                            |                                   | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)                                                                                                                                          | Affari Generali, Legali e politiche del Personale                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Personale

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                 | Denominazione del singolo obbligo                                                    | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                     | Aggiornamento                                                                                                                          | Responsabile del servizio competente per adempimento obbligo                                                                           |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                           | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                      |                                                                                      | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico                                                                                                                                                      | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)                                                                                             | Affari Generali, Legali e politiche del Personale                                                                                      |
|                                                       |                                                           | Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013 |                                                                                      | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica                                                                                                                                                                           | Annuale (non oltre il 30 marzo)                                                                                                        | Affari Generali, Legali e politiche del Personale                                                                                      |
|                                                       |                                                           | Art. 15, c. 5, d.lgs. n. 33/2013                      | Elenco posizioni dirigenziali discrezionali                                          | Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria (art. 15 c.5 del D.Lgs 33/2013 abrogato dall'art. 14 c.1 lett. d) del D.Lgs 97/2016 | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria (art. 15 c.5 del D.Lgs 33/2013 abrogato dall'art. 14 c.1 lett. d) del D.Lgs 97/2016 |
|                                                       | Dirigenti cessati                                         | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013            | Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web) | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo                                                                                                                                                     | Nessuno                                                                                                                                | Non di competenza                                                                                                                      |
|                                                       |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013            |                                                                                      | Curriculum vitae                                                                                                                                                                                                                                           | Nessuno                                                                                                                                | Non di competenza                                                                                                                      |
|                                                       |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013            |                                                                                      | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica                                                                                                                                                                                          | Nessuno                                                                                                                                | Non di competenza                                                                                                                      |
|                                                       |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013            |                                                                                      | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                         | Nessuno                                                                                                                                | Non di competenza                                                                                                                      |
|                                                       |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013            |                                                                                      | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                                                                                                          | Nessuno                                                                                                                                | Non di competenza                                                                                                                      |
|                                                       |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013            |                                                                                      | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                                                                                                   | Nessuno                                                                                                                                | Non di competenza                                                                                                                      |

## Personale

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                                            | Denominazione del singolo obbligo                                                                        | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aggiornamento | Responsabile del servizio competente per adempimento obbligo                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 |                                                                                                          | 1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico;<br>2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) | Nessuno       | Sentenza Corte costituzionale n.20/2019<br>In applicazione dell'art. 1 comma 7 del DL 162/2019 è sospesa fino all'entrata in vigore dello specifico Regolamento la pubblicazione della dichiarazione della situazione patrimoniale e reddituale di cui all'art 14 c. 1 lett. f) e c. 1 bis d lgs n. 33/2013. |
|                                                       |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982                |                                                                                                          | 3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nessuno       | Sentenza Corte costituzionale n.20/2019<br>In applicazione dell'art. 1 comma 7 del DL 162/2019 è sospesa fino all'entrata in vigore dello specifico Regolamento la pubblicazione della dichiarazione della situazione patrimoniale e reddituale di cui all'art 14 c. 1 lett. f) e c. 1 bis d lgs n. 33/2013. |
|                                                       | Sanzioni per mancata comunicazione dei dati               | Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                 | Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali | Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica                                                                                                                                                                                             | Tempestivo    | Servizio Amministrazione del personale                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Personale

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                       | Denominazione del singolo obbligo                                        | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aggiornamento                                  | Responsabile del servizio competente per adempimento obbligo |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                       | Posizioni organizzative                                   | Art. 14, c. 1-quinquies., d.lgs. n. 33/2013 | Posizioni organizzative                                                  | Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo                                     | Servizio Amministrazione del personale                       |
|                                                       | Dotazione organica                                        | Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013            | Conto annuale del personale                                              | Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e 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)     | Servizio Amministrazione del personale                       |
|                                                       |                                                           | Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013            | Costo personale tempo indeterminato                                      | Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico                                                                                                                                                                                         | Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)     | Servizio Amministrazione del personale                       |
|                                                       | Personale non a tempo indeterminato                       | Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013            | Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)           | Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico                                                                                                                                                                                                                                               | Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)     | Servizio Amministrazione del personale                       |
|                                                       |                                                           | Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013            | Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle) | Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico                                                                                                                                                                                                             | Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013) | Servizio Amministrazione del personale                       |
|                                                       |                                                           |                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                                              |

## Personale

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)                   | Riferimento normativo                                              | Denominazione del singolo obbligo                                                                      | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aggiornamento                                                                                                                                                             | Responsabile del servizio competente per adempimento obbligo                                                                                          |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | Tassi di assenza                                                            | Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013                                   | Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)                                                | Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                            | Servizio Amministrazione del personale                                                                                                                |
|                                                       | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) | Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001      | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle) | Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico                                                                                                                                                                         | Tempestivo                                                                                                                                                                | Servizio Amministrazione del personale                                                                                                                |
|                                                       | Contrattazione collettiva                                                   | Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001 | Contrattazione collettiva                                                                              | Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo<br><a href="https://www.aranagenzia.it/contratti-aran/?s=&amp;post_terms%5B%5D=588">https://www.aranagenzia.it/contratti-aran/?s=&amp;post_terms%5B%5D=588</a> | Servizio Relazioni Sindacali e assicurazioni                                                                                                          |
|                                                       | Contrattazione integrativa                                                  | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                   | Contratti integrativi                                                                                  | Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)                                                                                      | Tempestivo<br>inserire link:<br><a href="https://www.contrattintegrativipa.it/ci/">https://www.contrattintegrativipa.it/ci/</a>                                           | Servizio Relazioni Sindacali e assicurazioni                                                                                                          |
|                                                       |                                                                             | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009 | Costi contratti integrativi                                                                            | Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica | Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)                                                                                                                               | Relazioni Sindacali e assicurazioni<br>Direzione amministrazione del Personale<br>Amministrazione Medicina Convenzionata, Territoriale, Specialistica |

## Personale

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                      | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Responsabile del servizio competente per adempimento obbligo |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                       | OIV                                                       | Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | OIV (da pubblicare in tabelle)    | Nominativi             | Tempestivo    | Affari Generali, Legali e politiche del Personale            |
|                                                       |                                                           | Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 |                                   | Curricula              | Tempestivo    | Affari Generali, Legali e politiche del Personale            |
|                                                       |                                                           | Par. 14.2, delib. CIVIT n. 12/2013         |                                   | Compensi               | Tempestivo    | Affari Generali, Legali e politiche del Personale            |

| Bandi di concorso                                     |                                                           |                            |                                              |                                                                                                                                                                                    |               |                                                              |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo      | Denominazione del singolo obbligo            | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                             | Aggiornamento | Responsabile del servizio competente per adempimento obbligo |
| Bandi di concorso                                     |                                                           | Art. 19, d.lgs. n. 33/2013 | Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle) | Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte | Tempestivo    | Servizio Amministrazione del personale                       |

| Performance                                           |                                                           |                                            |                                                        |                                                                                                                                                  |               |                                                              |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                      | Denominazione del singolo obbligo                      | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                           | Aggiornamento | Responsabile del servizio competente per adempimento obbligo |
| Performance                                           | Sistema di misurazione e valutazione della Performance    | Par. 1, deliber. CIVIT n. 104/2010         | Sistema di misurazione e valutazione della Performance | Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)                                                              | Tempestivo    | Affari Generali, Legali e politiche del Personale            |
|                                                       | Piano della Performance                                   | Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione    | Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)<br>Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000) | Tempestivo    | Affari Generali, Legali e politiche del Personale            |
|                                                       | Relazione sulla Performance                               |                                            | Relazione sulla Performance                            | Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)                                                                                           | Tempestivo    | Affari Generali, Legali e politiche del Personale            |

| Performance                                           |                                                           |                                  |                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                |                                                              |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo            | Denominazione del singolo obbligo                          | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                    | Aggiornamento                                                                  | Responsabile del servizio competente per adempimento obbligo |
|                                                       | Ammontare complessivo dei premi                           | Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle) | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati                                                                                                      | Tempestivo                                                                     | Affari Generali, Legali e politiche del Personale            |
|                                                       |                                                           |                                  |                                                            | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti                                                                                                                            | Tempestivo                                                                     | Affari Generali, Legali e politiche del Personale            |
|                                                       | Dati relativi ai premi                                    | Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | 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                                                                     | Affari Generali, Legali e politiche del Personale            |
|                                                       |                                                           |                                  |                                                            | 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                                                                     | Affari Generali, Legali e politiche del Personale            |
|                                                       |                                                           |                                  |                                                            | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti                                                                         | Tempestivo                                                                     | Affari Generali, Legali e politiche del Personale            |
|                                                       | Benessere organizzativo                                   | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | Benessere organizzativo                                    | Livelli di benessere organizzativo                                                                                                                                        | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 | -                                                            |



| Enti controllati                                      |                                                           |                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                              |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                      | Denominazione del singolo obbligo                 | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aggiornamento                                             | Responsabile del servizio competente per adempimento obbligo |
| Enti controllati                                      | Enti pubblici vigilati                                    | Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle) | Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                | Servizio Economico-Finanziario                               |
|                                                       |                                                           |                                            |                                                   | Per ciascuno degli enti:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |                                                              |
|                                                       |                                                           | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           |                                                   | 1) ragione sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Annuale entro il 31/05 (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Servizio Economico-Finanziario                               |
|                                                       |                                                           |                                            |                                                   | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Annuale entro il 31/05 (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Servizio Economico-Finanziario                               |
|                                                       |                                                           |                                            |                                                   | 3) durata dell'impegno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Annuale entro il 31/05 (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Servizio Economico-Finanziario                               |
|                                                       |                                                           |                                            |                                                   | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                           | Annuale entro il 31/05 (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Servizio Economico-Finanziario                               |
|                                                       |                                                           |                                            |                                                   | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)                                                                                                                                                         | Annuale entro il 31/05 (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Servizio Economico-Finanziario                               |
|                                                       |                                                           |                                            |                                                   | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Annuale entro il 31/05 (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Servizio Economico-Finanziario                               |

| Enti controllati                                      |                                                           |                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |                                                              |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                      | Denominazione del singolo obbligo                   | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aggiornamento                                             | Responsabile del servizio competente per adempimento obbligo |
|                                                       |                                                           |                                            |                                                     | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Annuale entro il 31/05 (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Servizio Economico-Finanziario                               |
|                                                       |                                                           | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013           |                                                     | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)             | Servizio Economico-Finanziario                               |
|                                                       |                                                           | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013           |                                                     | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Annuale entro il 31/05 (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) | Servizio Economico-Finanziario                               |
|                                                       |                                                           | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013           |                                                     | Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Annuale entro il 31/05 (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Servizio Economico-Finanziario                               |
|                                                       | Società partecipate                                       | Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle) | Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013) | Annuale entro il 31/05                                    | Servizio Economico-Finanziario                               |
|                                                       |                                                           |                                            |                                                     | Per ciascuna delle società:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                              |
|                                                       |                                                           | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           |                                                     | 1) ragione sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Annuale entro il 31/05                                    | Servizio Economico-Finanziario                               |
|                                                       |                                                           |                                            |                                                     | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Annuale entro il 31/05                                    | Servizio Economico-Finanziario                               |
|                                                       |                                                           |                                            |                                                     | 3) durata dell'impegno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Annuale entro il 31/05                                    | Servizio Economico-Finanziario                               |

| Enti controllati                                      |                                                           |                                               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                                              |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                         | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aggiornamento          | Responsabile del servizio competente per adempimento obbligo |
|                                                       |                                                           |                                               |                                   | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Annuale entro il 31/05 | Servizio Economico-Finanziario                               |
|                                                       |                                                           |                                               |                                   | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Annuale entro il 31/05 | Servizio Economico-Finanziario                               |
|                                                       |                                                           |                                               |                                   | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Annuale entro il 31/05 | Servizio Economico-Finanziario                               |
|                                                       |                                                           |                                               |                                   | 7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Annuale entro il 31/05 | Servizio Economico-Finanziario                               |
|                                                       |                                                           | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013              |                                   | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tempestivo             | Servizio Economico-Finanziario                               |
|                                                       |                                                           | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014              |                                   | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Annuale entro il 31/05 | Servizio Economico-Finanziario                               |
|                                                       |                                                           | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013              |                                   | Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Annuale entro il 31/05 | Servizio Economico-Finanziario                               |
|                                                       |                                                           | Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Provvedimenti                     | Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'art. 18 della legge 7/8/15, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/16) | Tempestivo             | Affari Generali, Legali e politiche del Personale            |
|                                                       |                                                           | Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016             |                                   | Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo             | Affari Generali, Legali e politiche del Personale            |

| Enti controllati                                      |                                                           |                                            |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                                              |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                      | Denominazione del singolo obbligo                              | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                          | Aggiornamento                                             | Responsabile del servizio competente per adempimento obbligo |
|                                                       |                                                           |                                            |                                                                | Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento                                                       | Tempestivo                                                | Affari Generali, Legali e politiche del Personale            |
|                                                       | Enti di diritto privato controllati                       | Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle) | Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate | Annuale entro il 31/05 (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Servizio Economico-Finanziario                               |
|                                                       |                                                           |                                            |                                                                | Per ciascuno degli enti:                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |                                                              |
|                                                       |                                                           | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           |                                                                | 1) ragione sociale                                                                                                                                                                                                                              | Annuale entro il 31/05                                    | Servizio Economico-Finanziario                               |
|                                                       |                                                           |                                            |                                                                | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione                                                                                                                                                                                    | Annuale entro il 31/05                                    | Servizio Economico-Finanziario                               |
|                                                       |                                                           |                                            |                                                                | 3) durata dell'impegno                                                                                                                                                                                                                          | Annuale entro il 31/05                                    | Servizio Economico-Finanziario                               |
|                                                       |                                                           |                                            |                                                                | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione                                                                                                                                                   | Annuale entro il 31/05                                    | Servizio Economico-Finanziario                               |
|                                                       |                                                           |                                            |                                                                | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante                                                                                                      | Annuale entro il 31/05                                    | Servizio Economico-Finanziario                               |
|                                                       |                                                           |                                            |                                                                | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                                                                                                                                                                                   | Annuale entro il 31/05                                    | Servizio Economico-Finanziario                               |
|                                                       |                                                           |                                            |                                                                | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo                                                                                                                                                           | Annuale entro il 31/05                                    | Servizio Economico-Finanziario                               |
|                                                       |                                                           | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013           |                                                                | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )                                                                                                                | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)             | Servizio Economico-Finanziario                               |

| Enti controllati                                      |                                                           |                                            |                                   |                                                                                                                                                                                    |                        |                                                              |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                      | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                             | Aggiornamento          | Responsabile del servizio competente per adempimento obbligo |
|                                                       |                                                           | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013           |                                   | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#"><u>link al sito dell'ente</u></a> )                            | Annuale entro il 31/05 | Servizio Economico-Finanziario                               |
|                                                       |                                                           | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013           |                                   | Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati                                                                                                    | Annuale entro il 31/05 | Servizio Economico-Finanziario                               |
|                                                       | Rappresentazioni e grafica                                | Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | Rappresentazione grafica          | Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati | Annuale entro il 31/05 | Servizio Economico-Finanziario                               |

| Attività e procedimenti                               |                                                           |                                            |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                      | Denominazione del singolo obbligo                    | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                              | Aggiornamento                                                                | Responsabile del servizio competente per adempimento obbligo                                                                                                                                             |
| Attività e procedimenti                               | Dati aggregati attività amministrativa                    | Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013           | Dati aggregati attività amministrativa               | Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti                                                                  | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016 | -                                                                                                                                                                                                        |
|                                                       | Tipologie di procedimento                                 |                                            | Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle) | <b>Per ciascuna tipologia di procedimento:</b>                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                          |
|                                                       |                                                           | Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 |                                                      | 1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili                                                                                                                                        | Tempestivo                                                                   | Presidi Ospedalieri, Distretti, Dipartimento Prevenzione, Dipartimento Assistenza Farmaceutica, Dipartimenti Ospedalieri, territoriali e transmurali, Uffici di Staff e Direzioni Tecnico-Amministrative |
|                                                       |                                                           | Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 |                                                      | 2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria                                                                                                                                                                                | Tempestivo                                                                   |                                                                                                                                                                                                          |
|                                                       |                                                           | Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 |                                                      | 3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale                                                                                                                  | Tempestivo                                                                   |                                                                                                                                                                                                          |
|                                                       |                                                           | Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 |                                                      | 4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale | Tempestivo                                                                   |                                                                                                                                                                                                          |
|                                                       |                                                           | Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 |                                                      | 5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano                                                                                                       | Tempestivo                                                                   |                                                                                                                                                                                                          |
|                                                       |                                                           | Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 |                                                      | 6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante                                                    | Tempestivo                                                                   |                                                                                                                                                                                                          |
|                                                       |                                                           | Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013 |                                                      | 7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione                   | Tempestivo                                                                   |                                                                                                                                                                                                          |

| Attività e procedimenti                               |                                                           |                                            |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                      | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aggiornamento | Responsabile del servizio competente per adempimento obbligo                                                                             |
|                                                       |                                                           | Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013 |                                   | 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    |                                                                                                                                          |
|                                                       |                                                           | Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013 |                                   | 9) <i>link</i> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo    |                                                                                                                                          |
|                                                       |                                                           | Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013 |                                   | 10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento | Tempestivo    |                                                                                                                                          |
|                                                       |                                                           | Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013 |                                   | 11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tempestivo    |                                                                                                                                          |
|                                                       |                                                           |                                            |                                   | Per i procedimenti ad istanza di parte:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                                                          |
|                                                       |                                                           | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 |                                   | 1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tempestivo    | Presidi Ospedalieri, Distretti, Dipartimento Prevenzione, Dipartimento Assistenza Farmaceutica, Dipartimenti Ospedalieri, territoriali e |

| Attività e procedimenti                               |                                                             |                                                                         |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |                                                                 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)   | Riferimento normativo                                                   | Denominazione del singolo obbligo  | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Aggiornamento                                                                  | Responsabile del servizio competente per adempimento obbligo    |
|                                                       |                                                             | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012 |                                    | 2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze                                                                                                                                                   | Tempestivo                                                                     | transmurale, Uffici di Staff e Direzioni Tecnico-Amministrative |
|                                                       | Monitoraggio tempi procedurali                              | Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012       | Monitoraggio tempi procedurali     | Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 | -                                                               |
|                                                       | Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati | Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013                                        | Recapiti dell'ufficio responsabile | Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive | Tempestivo                                                                     | Affari Generali, Legali e politiche del Personale               |



| Attività e procedimenti                               |                                                           |                                                                       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                                 | Denominazione del singolo obbligo       | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aggiornamento                                                                  | Responsabile del servizio competente per adempimento obbligo                                                                                                                                             |
| Provvedimenti                                         | Provvedimenti organi indirizzo politico                   | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012 | Provvedimenti organi indirizzo politico | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. | Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                  | Presidi Ospedalieri, Distretti, Dipartimento Prevenzione, Dipartimento Assistenza Farmaceutica, Dipartimenti Ospedalieri, territoriali e trasversali, Uffici di Staff e Direzioni Tecnico-Amministrative |
|                                                       | Provvedimenti organi indirizzo politico                   | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012 | Provvedimenti organi indirizzo politico | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.                                                                                                                                                                                  | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 | -                                                                                                                                                                                                        |
|                                                       | Provvedimenti dirigenti amministrativi                    | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012 | Provvedimenti dirigenti amministrativi  | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. | Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                  | Presidi Ospedalieri, Distretti, Dipartimento Prevenzione, Dipartimento Assistenza Farmaceutica, Dipartimenti Ospedalieri, territoriali e trasversali, Uffici di Staff e Direzioni Tecnico-Amministrative |
|                                                       | Provvedimenti dirigenti amministrativi                    | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012 | Provvedimenti dirigenti amministrativi  | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.                                                                                                                                                                                  | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 | -                                                                                                                                                                                                        |

## Controlli sulle imprese

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                      | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                    | Aggiornamento                                                                  | Responsabile del servizio competente per adempimento obbligo |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Controlli sulle imprese                               |                                                           | Art. 25, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Tipologie di controllo            | Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 | -                                                            |
|                                                       |                                                           | Art. 25, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Obblighi e adempimenti            | Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative                                                         |                                                                                | -                                                            |

| Bandi di gara e contratti                             |                                                           |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                                                                 | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aggiornamento                           | Responsabile del servizio competente per adempimento obbligo                                                                                                                   |
| Bandi di gara e contratti                             | Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare | Art. 4 delib. Anac n. 39/2016                                                                         | Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016) | Codice Identificativo Gara (CIG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo                              | Servizi: Acquisizione Beni e Servizi, Patrimonio, Attività Tecniche, Manutenzione ed Ingegneria clinica, Informatico e Telecomunicazioni, Dipartimento Assistenza Farmaceutica |
|                                                       |                                                           | 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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                              | Servizi: Acquisizione Beni e Servizi, Patrimonio, Attività Tecniche, Manutenzione ed Ingegneria clinica, Informatico e Telecomunicazioni, Dipartimento Assistenza Farmaceutica |
|                                                       |                                                           | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate) | Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012) | Servizi: Acquisizione Beni e Servizi, Patrimonio, Attività Tecniche, Manutenzione ed Ingegneria clinica, Informatico e Telecomunicazioni, Dipartimento Assistenza Farmaceutica |
|                                                       | Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti    | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016               | Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture                                                                                                                                                                                                                                              | Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tempestivo                              | Servizi: Acquisizione Beni e Servizi, Patrimonio, Attività Tecniche, Manutenzione ed Ingegneria clinica, Informatico e Telecomunicazioni,                                      |

| Bandi di gara e contratti                             |                                                           |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                                        | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                                                                                                                      | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                               | Aggiornamento | Responsabile del servizio competente per adempimento obbligo                                                                                                                   |
|                                                       |                                                           |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                      |               | Dipartimento Assistenza Farmaceutica                                                                                                                                           |
|                                                       |                                                           |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Per ciascuna procedura:                                                                                                                                              |               |                                                                                                                                                                                |
|                                                       |                                                           | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016 | <b>Avvisi di preinformazione</b> - 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    | Servizi: Acquisizione Beni e Servizi, Patrimonio, Attività Tecniche, Manutenzione ed Ingegneria clinica, Informatico e Telecomunicazioni, Dipartimento Assistenza Farmaceutica |
|                                                       |                                                           | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Delibera a contrarre o atto equivalente</b> (per tutte le procedure)                                                                                              | Tempestivo    | Servizi: Acquisizione Beni e Servizi, Patrimonio, Attività Tecniche, Manutenzione ed Ingegneria clinica, Informatico e Telecomunicazioni, Dipartimento Assistenza Farmaceutica |

| Bandi di gara e contratti                             |                                                           |                                                                              |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                                        | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Aggiornamento | Responsabile del servizio competente per adempimento obbligo                                                                                                                   |
|                                                       |                                                           | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 |                                   | <b>Avvisi e bandi -</b><br>Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016);<br>Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);<br>Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);<br>Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016);<br>Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016);<br>Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016);<br>Avviso relativo all'esito della procedura;<br>Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi;<br>Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016);<br>Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016);<br>Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016);<br>Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016);<br>Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016);<br>Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016);<br>Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016) | Tempestivo    | Servizi: Acquisizione Beni e Servizi, Patrimonio, Attività Tecniche, Manutenzione ed Ingegneria clinica, Informatico e Telecomunicazioni, Dipartimento Assistenza Farmaceutica |
|                                                       |                                                           | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 |                                   | <b>Avviso sui risultati della procedura di affidamento -</b><br>Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo    | Servizi: Acquisizione Beni e Servizi, Patrimonio, Attività Tecniche, Manutenzione ed Ingegneria clinica, Informatico e Telecomunicazioni, Dipartimento Assistenza Farmaceutica |

| Bandi di gara e contratti                             |                                                           |                                                                              |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                                        | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                            | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Aggiornamento | Responsabile del servizio competente per adempimento obbligo                                                                                                                   |
|                                                       |                                                           | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 |                                                                                                                                                                                              | <b>Avvisi sistema di qualificazione</b> - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)                                                                                                                                                                               | Tempestivo    | Servizi: Acquisizione Beni e Servizi, Patrimonio, Attività Tecniche, Manutenzione ed Ingegneria clinica, Informatico e Telecomunicazioni, Dipartimento Assistenza Farmaceutica |
|                                                       |                                                           | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 |                                                                                                                                                                                              | <b>Affidamenti</b><br>Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016) | Tempestivo    | Servizi: Acquisizione Beni e Servizi, Patrimonio, Attività Tecniche, Manutenzione ed Ingegneria clinica, Informatico e Telecomunicazioni, Dipartimento Assistenza Farmaceutica |
|                                                       |                                                           | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 |                                                                                                                                                                                              | <b>Informazioni ulteriori</b> - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)                                                                            | Tempestivo    | Servizi: Acquisizione Beni e Servizi, Patrimonio, Attività Tecniche, Manutenzione ed Ingegneria clinica, Informatico e Telecomunicazioni, Dipartimento Assistenza Farmaceutica |
|                                                       |                                                           | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. | Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tempestivo    | Servizi: Acquisizione Beni e Servizi, Patrimonio, Attività Tecniche, Manutenzione ed Ingegneria clinica, Informatico e Telecomunicazioni,                                      |

| Bandi di gara e contratti                             |                                                           |                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                                                       | Denominazione del singolo obbligo                                                   | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                    | Aggiornamento | Responsabile del servizio competente per adempimento obbligo                                                                                                                   |
|                                                       |                                                           |                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |               | Dipartimento Assistenza Farmaceutica                                                                                                                                           |
|                                                       |                                                           | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                | Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.      | Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.                                                                                                            | Tempestivo    | Servizi: Acquisizione Beni e Servizi, Patrimonio, Attività Tecniche, Manutenzione ed Ingegneria clinica, Informatico e Telecomunicazioni, Dipartimento Assistenza Farmaceutica |
|                                                       |                                                           | Art. 1, co. 505, l. 208/2015 disposizione speciale rispetto all'art. 21 del d.lgs. 50/2016) | Contratti                                                                           | Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti | Tempestivo    | Servizi: Acquisizione Beni e Servizi, Patrimonio, Attività Tecniche, Manutenzione ed Ingegneria clinica, Informatico e Telecomunicazioni, Dipartimento Assistenza Farmaceutica |
|                                                       |                                                           | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                | Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione | Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione                                                                                                       | Tempestivo    | Servizi: Acquisizione Beni e Servizi, Patrimonio, Attività Tecniche, Manutenzione ed Ingegneria clinica, Informatico e Telecomunicazioni, Dipartimento Assistenza Farmaceutica |

| Attività e procedimenti                               |                                                           |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                      | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                        | Aggiornamento                                 | Responsabile del servizio competente per adempimento obbligo                                                                  |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici  | Criteri e modalità                                        | Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013           | Criteri e modalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati | Tempestivo                                    | Distretti, Presidi Ospedalieri, Ufficio di Piano, Servizio Affari Generali, Legali e Servizio Informativo e Telecomunicazioni |
|                                                       | Atti di concessione                                       | Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013) | Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro                                                         | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Distretti, Presidi Ospedalieri, Ufficio di Piano, Servizio Affari Generali, Legali e Servizio Informativo e Telecomunicazioni |
|                                                       |                                                           |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Per ciascun atto:                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |                                                                                                                               |
|                                                       |                                                           | Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario                                                                                                                                                                         | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |                                                                                                                               |
|                                                       |                                                           | Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2) importo del vantaggio economico corrisposto                                                                                                                                                                                                                                | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |                                                                                                                               |
|                                                       |                                                           | Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3) norma o titolo a base dell'attribuzione                                                                                                                                                                                                                                    | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |                                                                                                                               |
|                                                       |                                                           | Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo                                                                                                                                                                                    | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |                                                                                                                               |
|                                                       |                                                           | Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario                                                                                                                                                                                                                     | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |                                                                                                                               |
|                                                       |                                                           | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6) link al progetto selezionato                                                                                                                                                                                                                                               | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |                                                                                                                               |



| Attività e procedimenti                               |                                                           |                                            |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                                              |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                      | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aggiornamento                                 | Responsabile del servizio competente per adempimento obbligo |
|                                                       |                                                           | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 |                                   | 7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |                                                              |
|                                                       |                                                           | Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           |                                   | Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro | Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)    |                                                              |

| Bilanci                                               |                                                           |                                                                        |                                   |                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                                              |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                                  | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                      | Aggiornamento                              | Responsabile del servizio competente per adempimento obbligo |
| Bilanci                                               | Bilancio preventivo e consuntivo                          | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 5, c. 1, dpcm 26/4/11         | 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 (entro 30 gg dall'approvazione) | Servizio Economico-Finanziario                               |
|                                                       |                                                           | Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e dpcm 26/4/11                    |                                   | 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                                 | Servizio Economico-Finanziario                               |
|                                                       |                                                           | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 | Bilancio consuntivo               | Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche    | Tempestivo (30gg dall'approvazione)        | Servizio Economico-Finanziario                               |

| Bilanci                                               |                                                           |                                                                                                       |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                                                                 | Denominazione del singolo obbligo                         | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Aggiornamento | Responsabile del servizio competente per adempimento obbligo                                                                                                          |
|                                                       |                                                           | Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e dpcm 26/4/11                                                   |                                                           | 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    | Servizio Economico-Finanziario                                                                                                                                        |
|                                                       | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio | Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011 | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio | Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione |               | Combinato disposto art. 19 del Dlgs n. 91 del 31/5/2011, richiamato dall'art. 29, comma 2 del Dlgs n. 33 del 14/3/2013 e art. 1, comma 1, lettera a) del Dlgs 91/2011 |

| Beni immobili e gestione patrimonio                   |                                                           |                            |                                   |                                                                 |               |                                                              |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo      | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo                                          | Aggiornamento | Responsabile del servizio competente per adempimento obbligo |
| Beni immobili e gestione patrimonio                   | Patrimonio immobiliare                                    | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 | Patrimonio immobiliare            | Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti | Tempestivo    | Servizio Patrimonio                                          |
|                                                       | Canoni di locazione o affitto                             | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 | Canoni di locazione o affitto     | Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti            | Tempestivo    | Servizio Patrimonio                                          |

## Controlli e rilievi sull'amministrazione

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)                                            | Riferimento normativo      | Denominazione del singolo obbligo                                                                               | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                       | Aggiornamento                             | Responsabile del servizio competente per adempimento obbligo                   |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Controlli e rilievi sull'amministrazione              | Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013 | 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. | Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT)                       |
|                                                       |                                                                                                      |                            |                                                                                                                 | Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)                                                                                            | Tempestivo                                | Servizio Affari generali, Legali, Politiche del personale e Sistema valutativo |
|                                                       |                                                                                                      |                            |                                                                                                                 | 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                                | Servizio Affari generali, Legali, Politiche del personale e Sistema valutativo |
|                                                       |                                                                                                      |                            |                                                                                                                 | 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                                | Servizio Affari generali, Legali, Politiche del personale e Sistema valutativo |
|                                                       | Organi di revisione amministrativa e contabile                                                       |                            | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile                                                  | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio                                    | Tempestivo                                | Servizio Economico-Finanziario                                                 |
|                                                       | Corte dei conti                                                                                      |                            | Rilievi Corte dei conti                                                                                         | Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici                                                         | Tempestivo                                | Affari generali, Legali, Politiche del personale                               |

| Servizi erogati                                       |                                                           |                                                                            |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                                              |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                                      | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                        | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                      | Aggiornamento                              | Responsabile del servizio competente per adempimento obbligo |
| Servizi erogati                                       | Carta dei servizi e standard di qualità                   | Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                           | Carta dei servizi e standard di qualità                                                                                                                                                  | Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo                                 | Servizio Formazione, Comunicazione                           |
|                                                       | Class action                                              | Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009                                           | Class action                                                                                                                                                                             | Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio | Tempestivo                                 | Servizio Affari Generali, Legali                             |
|                                                       |                                                           | Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009                                           |                                                                                                                                                                                          | Sentenza di definizione del giudizio                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo                                 | Servizio Affari Generali, Legali                             |
|                                                       |                                                           | Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009                                           |                                                                                                                                                                                          | Misure adottate in ottemperanza alla sentenza                                                                                                                                                                                                                                               | Tempestivo                                 | Servizio Affari Generali, Legali                             |
|                                                       | Costi contabilizzati                                      | Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n.33/2013<br>Art. 10, c. 5, d.lgs. 33/2013 | Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)                                                                                                                                          | Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo                                                                                                                                                                            | Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013) | Controllo di gestione                                        |
|                                                       | Liste di attesa                                           | Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013                                           | Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in tabelle) | Criteri di formazione delle liste di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo                                 | Controllo di gestione                                        |
|                                                       | Servizi in rete                                           | Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16 | Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete                               | Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.                                                 | Tempestivo                                 | Servizio Formazione, Comunicazione                           |

| Pagamenti dell'Amministrazione                        |                                                           |                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |                                                              |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                         | Denominazione del singolo obbligo                                            | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Aggiornamento                                  | Responsabile del servizio competente per adempimento obbligo |
| Pagamenti dell'Amministrazione                        | Dati sui pagamenti                                        | Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013                             | Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)                                | Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Servizio Economico-Finanziario                               |
|                                                       | Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale       | Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                          | Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabelle) | Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari                                                                                                                                                                                                                                                                    | Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Servizio Economico-Finanziario                               |
|                                                       | Indicatore di tempestività dei pagamenti                  | Art. 33, d.lgs. n. 33/2013                                    | 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)     | Servizio Economico-Finanziario                               |
|                                                       |                                                           |                                                               |                                                                              | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Servizio Economico-Finanziario                               |
|                                                       |                                                           |                                                               | Ammontare complessivo dei debiti                                             | Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)     | Servizio Economico-Finanziario                               |
|                                                       | IBAN e pagamenti informatici                              | Art. 36, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005 | IBAN e pagamenti informatici                                                 | Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento | Tempestivo                                     | Servizio Economico-Finanziario                               |
|                                                       | Dati pagamenti sistema assicurativo o art.4 c.3 L.24/2017 | Art. 4, c.3 L.24/2017                                         | Dati pagamenti sistema assicurativo                                          | Le strutture sanitarie pubbliche e private rendono disponibili, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Annuale                                        | Relazioni Sindacali e Assicurazioni                          |

| Opere pubbliche                                       |                                                                 |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |                                                                |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)       | Riferimento normativo                                                                                  | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                                                                                              | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aggiornamento                                                 | Responsabile del servizio competente per adempimento obbligo   |
| Opere pubbliche                                       | Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici    | Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                                       | Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)                                                                                                                                                 | Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)                                                                             | Non applicabile alle Aziende Sanitarie art. 1, l. n. 144/1999 |                                                                |
|                                                       | Atti di programmazione delle opere pubbliche                    | Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016<br>Art. 29 d.lgs. n. 50/2016 | Atti di programmazione delle opere pubbliche                                                                                                                                                                                                                   | Atti di programmazione delle opere pubbliche ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti").<br>A titolo esemplificativo:<br>- Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n 50/2016<br>- Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri) | Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                   | Servizio Attività Tecniche, Manutenzioni ed Ingegneria Clinica |
|                                                       | Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche | Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                                       | Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. (da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione ) | Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                 | Servizio Attività Tecniche, Manutenzioni ed Ingegneria Clinica |
|                                                       |                                                                 | Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                | Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                 | Servizio Attività Tecniche, Manutenzioni ed Ingegneria Clinica |

## Pagamenti dell'Amministrazione

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                      | Denominazione del singolo obbligo                                  | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aggiornamento                                       | Responsabile del servizio competente per adempimento obbligo |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Pianificazione e governo del territorio               |                                                           | Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle) | Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Non applicabile alle Aziende del Servizio Sanitario |                                                              |
|                                                       |                                                           | Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           |                                                                    | Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse | Non applicabile alle Aziende del Servizio Sanitario |                                                              |



## Informazioni ambientali

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo            | Denominazione del singolo obbligo                                                             | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Aggiornamento | Responsabile del servizio competente per adempimento obbligo |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| Informazioni ambientali                               |                                                           | Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Informazioni ambientali                                                                       | Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tempestivo    | Dipartimento Prevenzione                                     |
|                                                       |                                                           |                                  | Stato dell'ambiente                                                                           | 1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi                                                   | Tempestivo    | Dipartimento Prevenzione                                     |
|                                                       |                                                           |                                  | Fattori inquinanti                                                                            | 2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente                                                                                                                                               | Tempestivo    | Dipartimento Prevenzione                                     |
|                                                       |                                                           |                                  | Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto                                  | 3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse | Tempestivo    | Dipartimento Prevenzione                                     |
|                                                       |                                                           |                                  | Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto                               | 4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse                                                                                                                                                                                                               | Tempestivo    | Dipartimento Prevenzione                                     |
|                                                       |                                                           |                                  | Relazioni sull'attuazione della legislazione                                                  | 5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tempestivo    | Dipartimento Prevenzione                                     |
|                                                       |                                                           |                                  | Stato della salute e della sicurezza umana                                                    | 6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore                                                                  | Tempestivo    | Dipartimento Prevenzione                                     |
|                                                       |                                                           |                                  | Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio | Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo    | Dipartimento Prevenzione                                     |

### Strutture sanitarie private accreditate

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo            | Denominazione del singolo obbligo                                  | Contenuti dell'obbligo                                  | Aggiornamento                              | Responsabile del servizio competente per adempimento obbligo |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Strutture sanitarie private accreditate               |                                                           | Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013 | Strutture sanitarie private accreditate (da pubblicare in tabelle) | Elenco delle strutture sanitarie private accreditate    | Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013) | Ufficio di Piano                                             |
|                                                       |                                                           |                                  |                                                                    | Accordi intercorsi con le strutture private accreditate | Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013) | Ufficio di Piano                                             |

## Interventi straordinari e di emergenza

| Denominazione e sotto-sezione e livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)                    | Riferimento normativo                                           | Denominazione del singolo obbligo                                                                 | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aggiornamento   | Responsabile del servizio competente per adempimento obbligo                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interventi straordinari e di emergenza                    |                                                                              | Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                      | Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)                                 | Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo      | Presidi Ospedalieri, Distretti, Dipartimento Prevenzione, Dipartimento Assistenza Farmaceutica, Dipartimenti Ospedalieri, territoriali e transmurali, Uffici di Staff e Direzioni Tecnico-Amministrative |
|                                                           |                                                                              | Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                      |                                                                                                   | Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tempestivo      | Presidi Ospedalieri, Distretti, Dipartimento Prevenzione, Dipartimento Assistenza Farmaceutica, Dipartimenti Ospedalieri, territoriali e transmurali, Uffici di Staff e Direzioni Tecnico-Amministrative |
|                                                           |                                                                              | Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                      |                                                                                                   | Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo      | Presidi Ospedalieri, Distretti, Dipartimento Prevenzione, Dipartimento Assistenza Farmaceutica, Dipartimenti Ospedalieri, territoriali e transmurali, Uffici di Staff e Direzioni Tecnico-Amministrative |
|                                                           | erogazioni liberali a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da | Art. 42 d.lgs. n.33/2013<br>Art. 99 DL c.5 17 marzo 2020, n. 18 | Dati sulle erogazioni liberali a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19. | Per le erogazioni liberali del c.5, ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria attua apposita rendicontazione separata, per la quale è <i>anche</i> autorizzata l'apertura di un conto corrente dedicato presso il proprio tesoriere, assicurandone la completa tracciabilità. Al termine dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, tale separata rendicontazione dovrà essere pubblicata da ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria sul proprio sito internet o, in assenza, su altro idoneo sito internet, al fine di garantire la trasparenza della fonte e dell'impiego delle suddette liberalità | trimestralmente | Servizio Affari Generali, Legali                                                                                                                                                                         |

| Altri contenuti                                         |                                                           |                                                                |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                                                |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Denominazione e sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                          | Denominazione del singolo obbligo                                                                          | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aggiornamento                              | Responsabile del servizio competente per adempimento obbligo   |
| Altri contenuti                                         | Prevenzione della Corruzione                              | Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                     | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza                                    | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)                                                                                                                                                                                                                             | Annuale                                    | Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) |
|                                                         |                                                           | Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza                                        | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo                                 | Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) |
|                                                         |                                                           | Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012                                  | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza                          | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012) | Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) |
|                                                         |                                                           | Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012                                   | Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti                            | Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tempestivo                                 | Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) |
|                                                         |                                                           | Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013                               | Atti di accertamento delle violazioni                                                                      | Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tempestivo                                 | Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) |
|                                                         | Accesso civico                                            | Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90  | Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria | Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale | Tempestivo                                 | Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) |
|                                                         |                                                           |                                                                |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                                                |

## Altri contenuti

| Denominazione e sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                   | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aggiornamento | Responsabile del servizio competente per adempimento obbligo   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                         |                                                           | Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013         | Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                | Tempestivo    | Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) |
|                                                         |                                                           | Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)  | Registro degli accessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Semestrale    | Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) |
|                                                         | Altri contenuti - modulistica                             | Art. 9 D.Lgs 33/2023                    | Modulistica a disposizione degli utenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Modulistica a disposizione degli utenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tempestivo    | Ciascun Servizio per le proprie materie                        |
|                                                         | Altri contenuti - Per i dipendenti                        | Art. 9 D.Lgs 33/2023                    | Sotto Sezione dedicata al Personale con Informazioni e link di accesso a portali aziendali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Informazioni e link di accesso a portali aziendali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo    | Ciascun Servizio per le proprie materie                        |
|                                                         | Dati ulteriori                                            | Art. 4 3° comma Legge 08/03/2017, n. 24 | Le strutture sanitarie pubbliche e private rendono disponibili, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio, verificati nell'ambito dell'esercizio della funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario (risk management) di cui all'articolo 1, comma 539, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come | Le strutture sanitarie pubbliche e private rendono disponibili, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio, verificati nell'ambito dell'esercizio della funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario (risk management) di cui all'articolo 1, comma 539, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dagli articoli 2 e 16 della presente legge. | Annuale       | Servizio Affari Generali, Legali                               |
|                                                         |                                                           |                                         | 28 dicembre 2015, n. 208, come                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                |

## Altri contenuti

| Denominazione e sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)   | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                                                         | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                 | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aggiornamento                               | Responsabile del servizio competente per adempimento obbligo                               |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           |                                                           |                                                                                               | modificato dagli articoli 2 e 16 della presente legge.                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                                                                                            |
| Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati |                                                           | Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16                   | Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati                                                                                                   | Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali ( <a href="http://www.rndt.gov.it">www.rndt.gov.it</a> ), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati <a href="http://www.dati.gov.it">www.dati.gov.it</a> e <a href="http://basidati.agid.gov.it/catalogo">http://basidati.agid.gov.it/catalogo</a> gestiti da AGID | Tempestivo                                  | L'art. 52, c. 1 del D.Lgs 82/2005 risulta essere abrogato dall'art. 42 del D.Lgs. 179/2016 |
|                                                           |                                                           | Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005                                                            | Regolamenti                                                                                                                                       | Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Annuale                                     | L'art. 52, c. 1 del D.Lgs 82/2005 risulta essere abrogato dall'art. 42 del D.Lgs. 179/2016 |
|                                                           |                                                           | Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 | Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.) | Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione                                                                                                                                                                                                                                     | Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012) | Obbligo in capo all'Agenzia per l'Italia digitale                                          |

## Altri contenuti

| Denominazione e sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                                          | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                                                                                     | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                           | Aggiornamento                           | Responsabile del servizio competente per adempimento obbligo |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                         | Dati ulteriori - relazione consuntiva eventi avversi      | Art. 2 comma 5 LEGGE 8 marzo 2017, n. 24                                       | Le strutture sanitarie pubbliche e private predispongono una relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi verificatisi all'interno della struttura, sulle cause che hanno prodotto l'evento avverso e sulle conseguenti iniziative messe in atto | Le strutture sanitarie pubbliche e private predispongono una relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi verificatisi all'interno della struttura, sulle cause che hanno prodotto l'evento avverso e sulle conseguenti iniziative messe in atto            | Annuale, entro il 31 marzo di ogni anno | Servizio Gestione Rischio Clinico                            |
|                                                         | Conservazione documenti informatici                       | DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale | Nomina del Responsabile per la Conservazione                                                                                                                                                                                                          | I documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalità cartacee e sono conservati in modo permanente con modalità digitali, nel rispetto delle Linee guida | Tempestivo                              | Servizio Informatico e Telecomunicazioni                     |
|                                                         | PNRR e PNC - Missione 6 Salute                            | PNRR e PNC - Missione 6 Salute                                                 | Rendere pubbliche, trasparenti ed evidenti l'utilizzo dei fondi PNRR                                                                                                                                                                                  | Obblighi di pubblicità per i soggetti attuatori.                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo                              | Ciascun Servizio per le proprie materie                      |

## Altri contenuti

| Denominazione e sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                                 | Denominazione del singolo obbligo                                                                                      | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aggiornamento | Responsabile del servizio competente per adempimento obbligo |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                         | Dati ulteriori - Dati sulle autovetture di servizio       | art. 7-bis, co. 3, d.lgs. 33/2013<br>Delibera ANAC 747 del 10/11/2021 | Dati sulle autovetture di servizio e relativo utilizzo da parte dei soggetti legittimati (numero, elenco e specifiche) | La delibera ANAC 747/2021, stabilisce, fra l'altro, che i dati sulle autovetture di servizio e relativo utilizzo da parte dei soggetti legittimati (numero, elenco e specifiche) è opportuno siano pubblicati come <i>"dati ulteriori"</i> ai sensi dell'art. 7-bis, co. 3, d.lgs. 33/2013 nella sotto-sezione di <i>"Amministrazione Trasparente"</i> <i>"Altri contenuti"</i> . Tale pubblicazione va fatta nel rispetto dei limiti di cui all'art. 5-bis del d.lgs. 33/2013 previa anonimizzazione dei dati personale ivi presenti. | Annuale       | Servizio manutenzioni, Logistica e Autoparco                 |

\* I dati oggetto di pubblicazione obbligatoria solo modificati dal D.lgs 97/2016 rimangono pubblicati sul sito dell'Azienda USL Umbria n. 2 (es. dati dei dirigenti già pubblicati ai sensi dell'art. 15 del previgente testo del D.lgs 33/2013)



## ALLEGATO Analisi del contesto

### 1. Analisi del contesto.

Per l'analisi del contesto si rinvia all'analisi già effettuata all'interno del PIAO. Tuttavia, risulta necessario approfondire ed osservare l'ambito in cui opera l'Azienda USL Umbria n.2 con l'ottica focalizzata sulla prevenzione della corruzione.

La presente analisi individua e descrive le caratteristiche sia strutturali che congiunturali, con riguardo ad aspetti culturali, sociali ed economici del territorio in cui agisce la ASL Umbria 2 e di come questi possano condizionarne impropriamente l'attività.

L'analisi è effettuata, come precisato nella determina ANAC 12/2015 e nelle linee guida ANAC del 02/02/2022, considerando dati aggiornati oggettivi e soggettivi (quando pervenuti o raccolti) avendo come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'amministrazione o l'ente opera, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. A tal fine, sono da considerare sia i fattori legati al territorio di riferimento dell'amministrazione o ente, sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni.

I dati concernenti il modello organizzativo dell'Azienda sono reperibili nella sezione Amministrazione Trasparente – Organizzazione – Articolazione degli Uffici.

Comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze e pressioni a cui una struttura è sottoposta, consente di indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia di gestione del rischio.

#### 1.1 Analisi del contesto esterno. Utilizzo dati delle Amministrazione competenti.

##### 1.1.1 Analisi del contesto internazionale

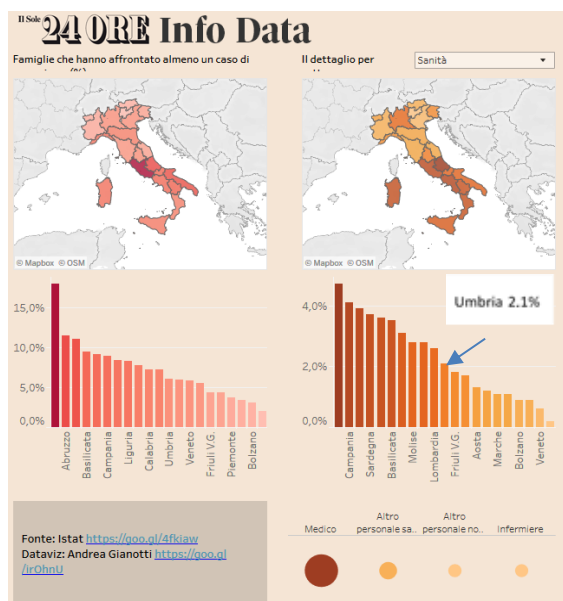


Figura 1 Indagine ISTAT

“Osservando lo stratificarsi delle non poche norme internazionali di *hard* e di *soft law* in materia di contrasto alla corruzione sembra possibile delineare un emergente modello di prevenzione della corruzione che dal punto di vista strutturale-istituzionale, organizzativo e funzionale si propone agli ordinamenti interni sia a livello universale che a livello regionale e continentale come non solo utile, ma soprattutto in taluni casi ineludibile fonte di ispirazione delle politiche nazionali in materia. Sempre di più, infatti, il contesto giuridico internazionale si propone come “luogo” non più e non tanto di confronto delle sovranità nazionali, ma di elaborazione di criteri guida per consentire alle singole politiche nazionali di convergere verso modelli se non condivisi almeno capaci di dialogare reciprocamente<sup>1</sup>”.

<sup>1</sup> Nicoletta Parisi Componente del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

### 1.1.2 Analisi del contesto nazionale.

L'Istat per la prima volta ha studiato (nel 2017) il fenomeno corruttivo in Italia all'interno dell'indagine sulla sicurezza dei cittadini. La novità dell'istituto di statistica è stata quella di affrontare il problema dal punto di vista delle famiglie, registrando quante avessero mai avuto a che fare con richieste, più o meno esplicite, di denaro, regali, favori o altro in cambio di qualche tipo di attività dovuta. Un milione e 700mila famiglie hanno avuto a che fare con episodi di corruzione almeno una volta nella loro vita.

Le medie nazionali sono quindi un segnale preoccupante, ma ancor più attenzione destano i valori regionali. Se a Trento solamente due famiglie ogni 100 ha avuto a che fare con la corruzione, nel Lazio, regione dove il numero di risposte positive è il più alto, sono state ben diciotto.

Il dettaglio per settore mostra un'Italia ancora più divisa. La corruzione può riguardare pochi soggetti, ma è molto diffusa se ben 250mila famiglie nell'ultimo anno l'hanno subita. Senza contare quei fenomeni non formalmente classificabili come tale: ad esempio l'Istat ha stimato che a quasi una famiglia su dieci è capitato di vedersi proporre una visita a pagamento nello studio privato del medico prima di accedere al servizio pubblico per essere curati.

Quindi non c'è solo la vendita di voti alle elezioni, anche se richieste di questo genere hanno riguardato ben il 3,7% della popolazione adulta: c'è anche una percezione diffusa del fenomeno in ambiente privato, dove un occupato su 20 ha assistito a scambi e favori illeciti o quantomeno inopportuni.

La corruzione quindi riguarda la nostra vita quotidiana e la possibilità di imbatterci nel fenomeno è alta. E il dato più sconcertante è che la quasi totalità delle persone non denuncia l'accaduto, ed una metà di coloro che ha accettato di pagare la mazzetta l'ha fatto di buon grado e lo rifarebbe, pur di ottenere il risultato.

Altri elementi di valutazione giungono dai lavori prodotti da ANAC. In particolare ci si riferisce qui alla pubblicazione *“La corruzione in Italia (2016-2019) Numeri, luoghi e contropartite del malaffare”* che, se pur datata, fornisce importanti elementi per le opportune valutazioni. Fermo restando la difficoltà strutturale di individuare con esattezza le dimensioni effettive della corruzione, afferma infatti ANAC, gli elementi tratti dalle indagini penali possono comunque fornire importanti indicazioni riguardo la fenomenologia riscontrata in concreto e i fattori che ne agevolano la diffusione, favorendo l'elaborazione di indici sintomatici di possibili comportamenti corruttivi. Fra agosto 2016 e agosto 2019 sono state 117 le ordinanze di custodia cautelare per corruzione spiccate dall'Autorità giudiziaria in Italia e correlate in qualche modo al settore degli appalti: esemplificando è quindi possibile affermare che sono stati eseguiti arresti ogni 10 giorni circa. Si tratta in ogni caso di una approssimazione per difetto rispetto al totale, poiché ordinanze che *ictu oculi* non rientravano nel perimetro di competenza dell'Anac non sono state acquisite. In linea con questa cadenza temporale sono anche i casi di corruzione emersi analizzando i provvedimenti della magistratura: 152, ovvero uno a settimana (solo a considerare quelli scoperti).

L'Umbria in questa analisi mostra un numero estremamente limitato di casi rispetto alle altre realtà regionali (1 caso pari allo 0,7% del totale).

Conclude ANAC la sua analisi *“La sfida rappresentata dalla corruzione è tuttavia di entità tale da richiedere un armamentario variegato, non limitato alla sola repressione. Il numero esiguo di casi scoperti rispetto al totale, come riconosciuto dalla dottrina, conferma del resto la necessità di agire in una logica di sistema che prescinda dall'aspetto strettamente patologico”*.

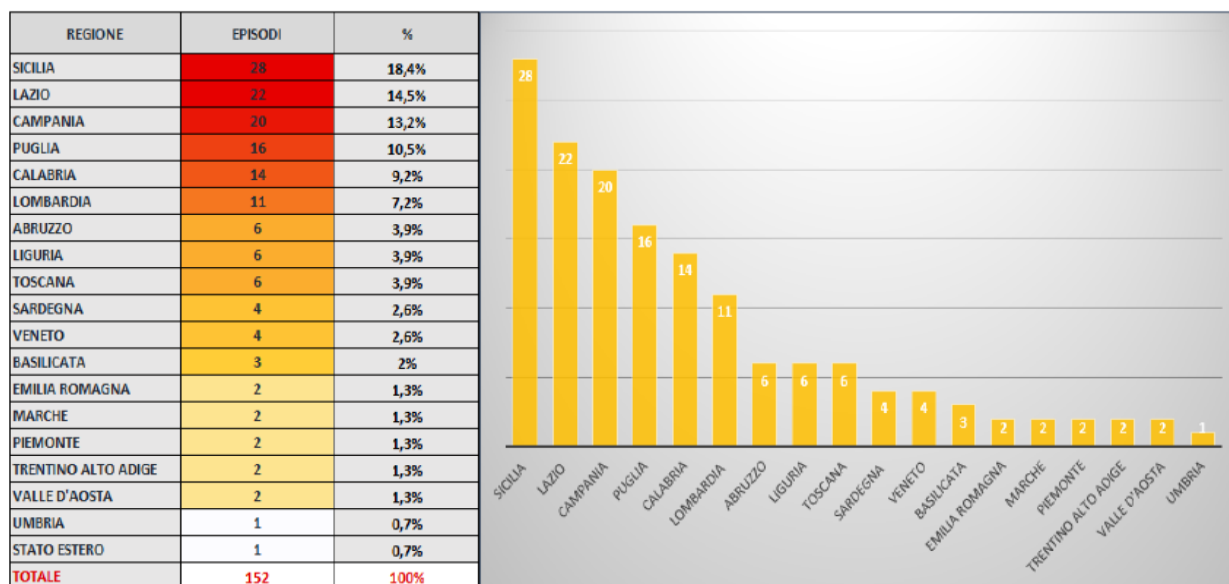


Figura 2 Episodi di corruzione 2016-2019 (fonte ANAC)

Un altro elemento di valutazione La trentatreesima edizione della tradizionale classifica annuale con la quale Il Sole 24 ORE premia le province italiane che hanno ottenuto le migliori performance in una serie di indicatori scelti come paradigmatici per valutare il benessere personale e familiare. Si tratta di dati raccolti da fonti istituzionali (come il ministero dell'Interno o della Giustizia, Istat, Inps, Agcom, Siae e Banca d'Italia) oppure forniti alla redazione da realtà certificate.

| Associazione di tipo mafioso |         |            |                       |
|------------------------------|---------|------------|-----------------------|
| Pos.                         | Prov.   | N° denunce | Ogni 100.000 abitanti |
| 74                           | Perugia | 0          | 0,0                   |
| 96                           | Terni   | 0          | 0,0                   |

| Associazione per delinquere |         |            |                       |
|-----------------------------|---------|------------|-----------------------|
| Pos.                        | Prov.   | N° denunce | Ogni 100.000 abitanti |
| 12                          | Perugia | 5          | 0,8                   |
| 106                         | Terni   | 0          | 0,0                   |

| Usura |         |            |                       |
|-------|---------|------------|-----------------------|
| Pos.  | Prov.   | N° denunce | Ogni 100.000 abitanti |
| 23    | Terni   | 1          | 0,5                   |
| 92    | Perugia | 0          | 0,0                   |

| Riciclaggio e impiego di denaro |         |            |                       |
|---------------------------------|---------|------------|-----------------------|
| Pos.                            | Prov.   | N° denunce | Ogni 100.000 abitanti |
| 93                              | Perugia | 5          | 0,8                   |
| 96                              | Terni   | 0          | 0,0                   |

Figura 3 Risultati indagine "Il Sole 24ore" – anno 2022

### 1.1.3 Analisi del contesto regionale- Supporto delle Prefetture.

Con nota prot. 0254065 del 12/11/2025 il Direttore Generale ha richiesto il supporto delle Prefetture di Terni e Perugia ai sensi dell'art. 1 comma 6 della L. 190/2012 nell'analisi del contesto esterno.

La Prefettura di Terni (Prot. 0068009 del 06/12/2025) con nota protocollata in ingresso al numero 0275474 del 09/12/2025, ha fornito le seguenti informazioni:

- Viene evidenziato che nella provincia di Terni non sono stati rilevati fenomeni di criminalità organizzata di tipo mafioso, ma si sottolinea la necessità di mantenere alta l'attenzione per prevenire possibili infiltrazioni.

- Si menziona la presenza di detenuti di alto profilo criminale nella Casa Circondariale di Terni, che finora non ha influenzato negativamente il territorio. Le Forze di Polizia svolgono un'azione costante di prevenzione e controllo per impedire il radicamento di fenomeni criminali.
- Inoltre, si rileva che il numero di denunce per reati contro la Pubblica Amministrazione non è elevato, ma si riconosce l'importanza di monitorare attentamente il settore per prevenire la corruzione.

Nel complesso, viene descritto quindi un quadro di contesto esterno non particolarmente allarmante. Ma il Capo di Gabinetto termina l'analisi affermando che *“tuttavia, nella consapevolezza che la corruzione nella Pubblica Amministrazione costituisce a livello nazionale una forma di illegalità conclamata, è necessario rivolgere particolare attenzione al settore e cogliere quegli elementi che potrebbero celarsi in un tessuto socialmente non ancora colpito significativamente dal fenomeno in argomento”*.

La Prefettura di Perugia (nota prot. N.0046882 del 04/05/2022) con nota protocollata in ingresso al numero 0101401 del 04/05/2022, ha fornito informazioni ponendo l'attenzione sui:

*“reati classificati nel novero della criminalità diffusa” e, “per quanto concerne i reati contro la Pubblica Amministrazione-la cui incidenza numerica rispetto al totale dei delitti commessi appare allo stato abbastanza limitata- nel 2021 si è registrato un loro incremento rispetto all'anno precedente”*.

*“nello specifico sono stati rilevati numerosi casi di utilizzo e percezioni contributi e di agevolazione concessi ragione dell'emergenza epidemiologiche da covid-19”*

*“Si segnala infine che una particolare attenzione viene riservata all'azione di prevenzione e contrasto del pericolo di tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata di stampo mafioso nell'economia legale soprattutto in settori (edilizia ristorazione ricettivo-alberghiero) che risultano maggiormente funzionali a riciclaggio e/o a impiego di capitali di illecita provenienza”*

*Mirate attività di indagine hanno altresì riguardato la materia dei concorsi pubblici, facendo emergere taluni casi di coinvolgimento, a vario titolo sia appartenenti alle commissioni giudicatrici, sia esterne ad esse”*.

In sintesi, in relazione al bacino su cui insiste l'Azienda USL Umbria n.2, la situazione appare più complessa rispetto agli anni pregressi e, quindi, come evidenziano le Prefetture, occorre tenere alta la soglia di attenzione rafforzando le misure di prevenzione e controllo. Ed è proprio questa stessa attenzione che viene ripresa e permea il P.T.P.C.T. già dai precedenti aggiornamenti, e ne costituisce il filo conduttore che attraversa integralmente tutti i processi, azioni ed attività.

#### **1.1.4 Indice di percezione della corruzione – Trasparency**

**International.** (CONTENT TITLE (YEAR) di Transparency International è concesso in licenza CC-BYND 4.0)

L'Indice di Percezione della Corruzione, elaborato annualmente da Transparency International, classifica i Paesi in base al livello di corruzione percepita nel settore pubblico, attraverso l'impiego di 13 strumenti di analisi e di sondaggi rivolti ad esperti provenienti dal mondo del *business*. Il punteggio finale è determinato in base ad una scala che va da 0 (alto livello di corruzione percepita) a 100 (basso livello di corruzione percepita).

Il Report CPI 2024 mette in evidenza la forte correlazione tra corruzione, conflitti e sicurezza. La corruzione erode le risorse per il benessere comune, genera tensioni sociali, riduce la fiducia nei governi, crea terreno fertile per attività criminali, in definitiva minaccia la stabilità politica, sociale ed economica di un Paese.

Nell'analisi del contesto esterno è utile anche verificare l'indice di Percezione della Corruzione (CPI) di Transparency International che misura la percezione della corruzione nel settore pubblico e nella politica in numerosi Paesi di tutto il mondo. Transparency si basa sull'opinione di esperti che assegnano una valutazione che va da 0, per i Paesi ritenuti molto corrotti, a 100, per quelli "puliti". La metodologia cambia ogni anno per riuscire a dare uno spaccato sempre più attendibile delle realtà locali. L'Indice si basa su 13 sondaggi e valutazioni di esperti sulla corruzione nel settore pubblico, ognuno dei quali assegna un punteggio da 0 (altamente corrotto) a 100 (per niente corrotto). Oltre due terzi dei Paesi analizzati ha un punteggio inferiore a 50. Dal 2012 solo 20 Paesi hanno visto migliorare in maniera significativa il loro punteggio è tra questi vi è l'Italia con uno degli incrementi maggiori (+14 punti). Sono invece 16 i Paesi che hanno subito un forte peggioramento.



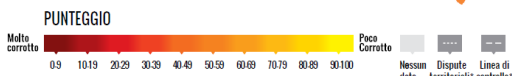
Figura 4 L'indice di Percezione della Corruzione (CPI) di Transparency International ambito Unione Europea

# INDICE PERCEZIONE CORRUZIONE 2024

EUROPA OCCIDENTALE & UNIONE EUROPEA

64/100

PUNTEGGIO MEDIO



\*La denominazione utilizzata in la presentazione del materiale su questo mappa segue la prassi della Nazioni Unite al meglio delle nostre conoscenze al gennaio 2025. Non implicare l'approvazione di alcuna opinione da parte di Transparency International sulla status giuridico di qualsiasi Paese, territorio, città o area o delle sue autorità o sulla delimitazione delle sue frontiere o confini.



| PUNTEGGIO/PAESE |                |
|-----------------|----------------|
| 90              | Denmark        |
| 88              | Finland        |
| 81              | Luxembourg     |
| 81              | Norway         |
| 81              | Switzerland    |
| 80              | Sweden         |
| 78              | Netherlands    |
| 77              | Iceland        |
| 77              | Ireland        |
| 76              | Estonia        |
| 75              | Germany        |
| 71              | United Kingdom |
| 69              | Belgium        |
| 67              | Austria        |
| 67              | France         |
| 63              | Lithuania      |
| 60              | Slovenia       |
| 59              | Latvia         |
| 57              | Portugal       |
| 56              | Cyprus         |
| 56              | Czechia        |
| 56              | Spain          |
| 54              | Italy          |
| 53              | Poland         |
| 49              | Greece         |
| 49              | Slovakia       |
| 47              | Croatia        |
| 46              | Malta          |
| 46              | Romania        |
| 43              | Bulgaria       |
| 41              | Hungary        |

#CPI2024

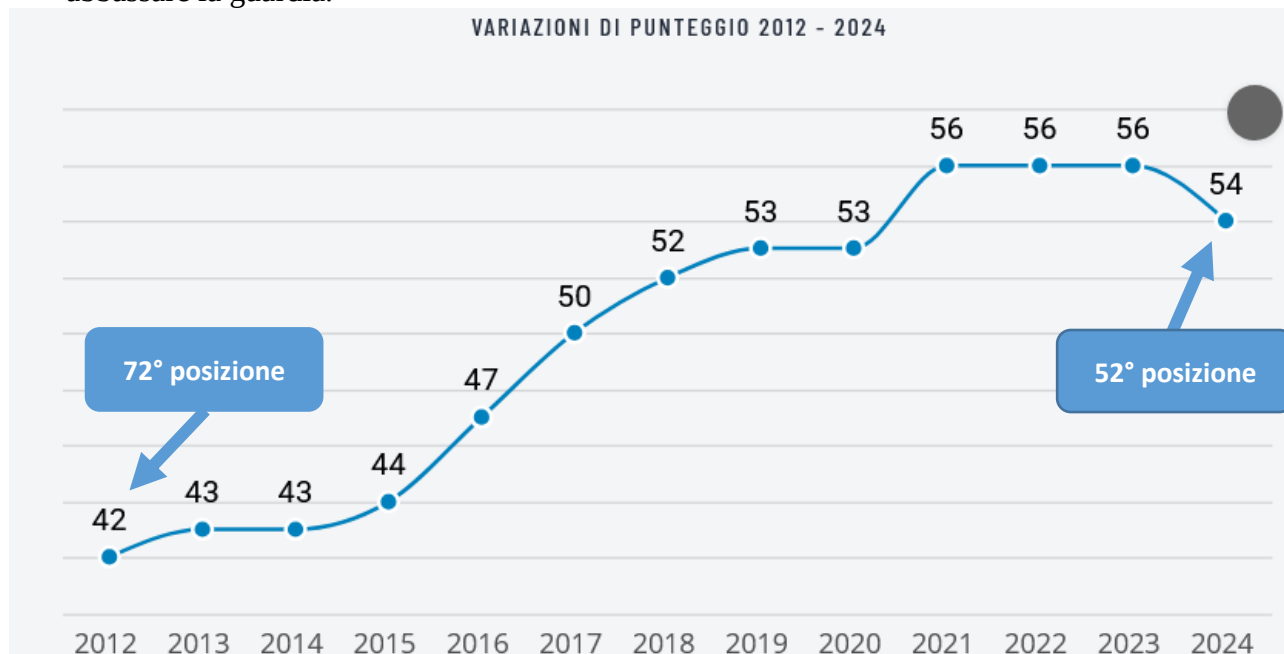
[www.transparency.org/cpi](http://www.transparency.org/cpi)

This work from Transparency International (2025) is licensed under CC BY-ND 4.0

Dal 2012 ad oggi le cose sono quindi notevolmente cambiate. Era l'anno dell'approvazione della legge anticorruzione e solo due anni dopo veniva istituita l'Autorità Nazionale Anticorruzione. L'Italia in questi anni ha scalato 31 posizioni, non poche soprattutto se si pensa che il trend è in assoluta controtendenza con l'andamento registrato dalla maggior parte degli altri Paesi. Nel 2024 però, l'Indice di Percezione della Corruzione vede l'Italia al 52° posto nel mondo su 180 Paesi, con un punteggio di 54 su 100 perdendo 2 posizioni.

Maggiori informazioni e materiali disponibili al link: [www.transparency.it/indice-percezione-corruzione](http://www.transparency.it/indice-percezione-corruzione)

Più l'indice è alto, migliore è l'approccio. Il peggioramento non va sottovalutato. Mai abbassare la guardia.



|                                   |                                          |                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 54                                | 52°                                      | 19°                                              |
| Punteggio dell'Italia nel CPI2024 | Posto nel mondo su 180 paesi nel CPI2024 | Posto tra i 27 Paesi membri dell'Unione Europea. |

Figura 5 L'indice di Percezione della Corruzione (CPI) di Transparency International



### 1.1.5 Contesto esterno e Stakeholder.

Funzione ribadita dal presente Piano è anche quella di “aprire” con maggior forza agli stakeholder (tutti i soggetti interessati) lo spazio di interazione con l’Azienda, offrendo la possibilità di rappresentare osservazioni e/o suggerimenti che possano promuovere e migliorare le iniziative dell’azienda in materia di Anticorruzione e Trasparenza.

Anche per il PIAO del triennio 2025-2027, si è proceduto alla diffusione, attraverso la pubblicazione in consultazione sul sito web aziendale, dell’avviso rivolto a stakeholder e dipendenti per consentire a TUTTI di poter contribuire al miglioramento del Piano inviando le proprie osservazioni e suggerimenti. Ciò consente a tutti di avere esatta contezza del contenuto del piano e quindi offre la possibilità di fornire osservazioni concrete e puntuali sulla bozza dell’approvando PTPCT. Tale approccio appare particolarmente significativo in quanto consente sempre di più lo scambio continuo di informazioni, dati e condivisione degli iter procedurali fra l’organo di indirizzo politico, i Servizi Aziendali, il RPCT, gli stakeholder ed i cittadini in generale.

Nessuna segnalazione è pervenuta.

### 1.1.6 Indicatori di contesto forniti da ANAC.

Si fa riferimento alla pubblicazione di ANAC del giugno 2024 secondo la quale esistono alcuni indicatori oggettivi (dati giudiziari, extra-costi sulle infrastrutture, dati sugli appalti, etc.) che sono utilizzati per analisi settoriali e specifiche che però, pur offrendo delle fotografie utili per finalità specifiche, non riescono a rappresentare un’immagine di insieme del fenomeno e al tempo stesso territoriale, ovvero legata a specifici contesti.

Gli indicatori riferiti al contesto si propongono, da un lato, di “allargare” il campo visivo su un territorio e sugli aspetti socio-economici che lo rappresentano per arricchire l’immagine di insieme, dall’altro di focalizzare l’attenzione su manifestazioni e caratteristiche specifiche dei territori.

L’informazione offerta è utilizzata per la realizzazione di analisi di contesto da parte della Azienda USL Umbria 2.

I dati e gli indicatori vengono resi disponibili attraverso *dashboard* che consentono analisi di contesto, fruibilità e riuso.

I principali indicatori di contesto sono suddivisi in quattro domini tematici:

#### 1. Istruzione

- Indicatore Diplomi
- Indicatore Laureati
- Indicatore Neet

#### 2. Economia

- Indicatore Reddito
- Indicatore Occupati
- Indicatore Tasso imprenditorialità
- Indice di attrazione
- Indicatore Diffusione della banda larga
- Indicatore Raccolta Differenziata

#### 3. Capitale Sociale

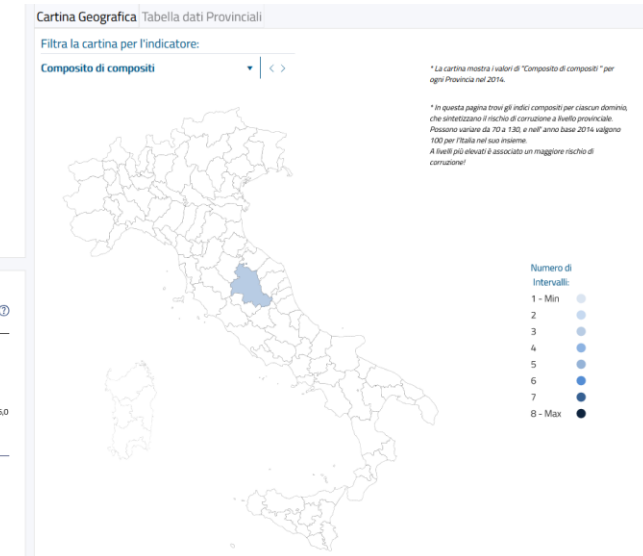
- Indicatore Segregazione grado V
- Indicatore Cheating grado II Test INVALSI Matematica

- Indicatore Variabilità dei risultati tra classi grado V Test INVALSI Matematica
- Indicatore Donazione sangue
- Indicatore partecipazione donne alla vita politica

#### 4. Criminalità

- Indicatore Reati di corruzione, concussione e peculato
- Indicatore Reati contro l'ordine pubblico e ambientali
- Indicatore Reati contro il patrimonio e l'economia pubblica
- Indicatore Altri reati contro la PA

Questi indicatori sono utilizzati per analizzare il contesto territoriale e comprendere la distribuzione del rischio di corruzione in relazione a specificità ambientali, economiche, sociali e culturali. Di seguito le tabelle riepilogative estratte dalla dashboard di ANAC che mostrano, complessivamente, nelle 2 province di Terni e Perugia l'incidenza di un rischio medio/basso.





Nelle sottostanti tabelle si tiene conto dell'incidenza del numero di intimidazioni in rapporto alla popolazione (100 mila): su un totale di 630 atti intimidatori, nel 2024 la media nazionale è di 1,04 episodi ogni 100 mila abitanti. Nel complesso, per l'Umbria si evidenziano 4 casi complessivi e riferiti ad organismi comunali.

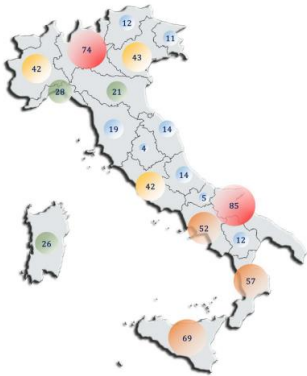
| REGIONE             | EPISODI<br>2024 | EPISODI PER<br>100 MILA ABITANTI |
|---------------------|-----------------|----------------------------------|
| CALABRIA            | 57              | 2,93                             |
| BASILICATA          | 12              | 2,13                             |
| PUGLIA              | 85              | 2,11                             |
| LIGURIA             | 28              | 1,81                             |
| MOLISE              | 5               | 1,64                             |
| SARDEGNA            | 26              | 1,59                             |
| SICILIA             | 69              | 1,38                             |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 12              | 1,12                             |
| ABRUZZO             | 14              | 1,07                             |
| MEDIA NAZIONALE     |                 | 1,04                             |
| PIEMONTE            | 42              | 0,96                             |
| MARCHE              | 14              | 0,92                             |
| FRIULI              | 11              | 0,91                             |
| CAMPANIA            | 52              | 0,90                             |
| VENETO              | 43              | 0,88                             |
| LOMBARDIA           | 74              | 0,74                             |
| LAZIO               | 42              | 0,71                             |
| TOSCANA             | 19              | 0,51                             |
| EMILIAROMAGNA       | 21              | 0,47                             |
| UMBRIA              | 4               | 0,45                             |
| VALLEDAOSTA         | 0               | 0,00                             |
| TOTALE              | 630             |                                  |

#### GEOREFERENCEZZIONE DEL FENOMENO

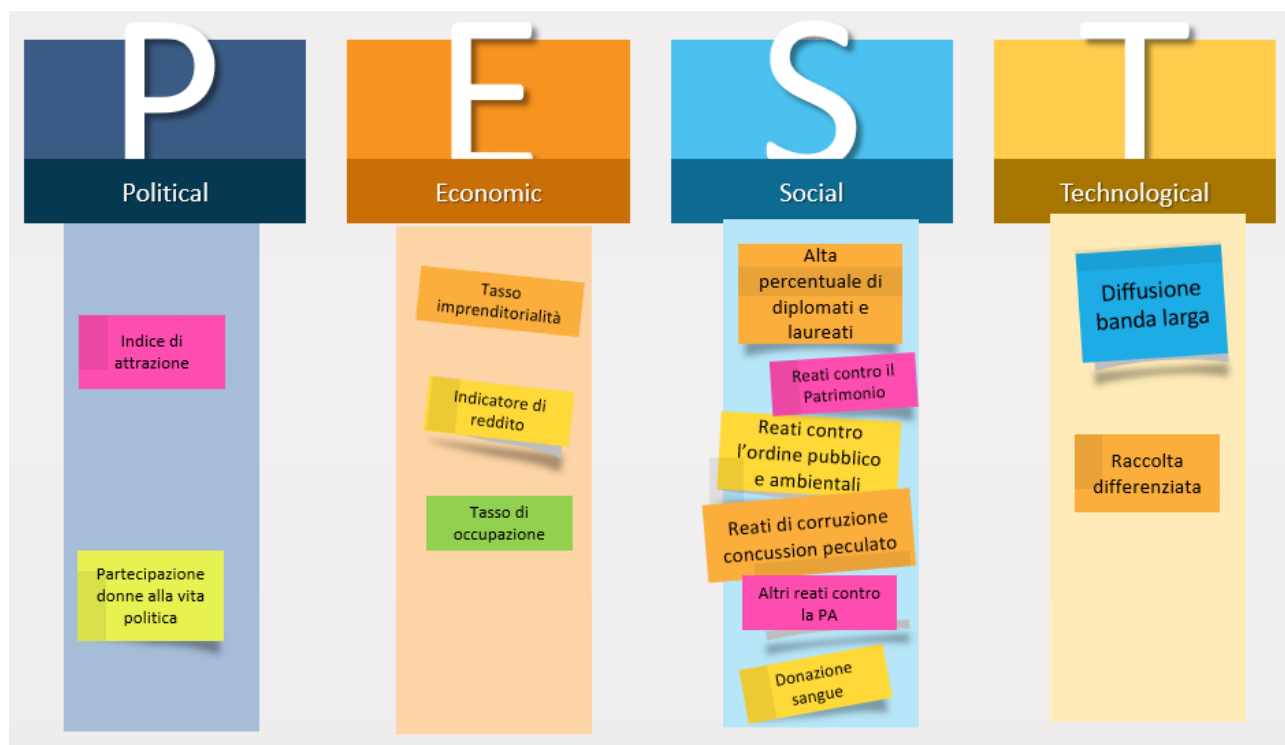
L'esame dei dati relativi al 2024, anno in cui sono stati registrati **630 atti intimidatori**, consente di rilevare un **aumento del 13,9%** rispetto ai 553 episodi del 2023.

Come si evince dalla cartina sottostante il fenomeno è risultato prevalente nell'Italia meridionale e settentrionale, facendo registrare la Puglia (85 episodi) e la Lombardia (74 episodi) le regioni più colpite.

CONFRONTO 2023-2024



Di seguito una tabella PEST riassuntiva dell'analisi del contesto esterno:



## 2. Analisi del contesto interno.

### 2.1 Organizzazione

La presente analisi del contesto interno integra la analoga sezione del PIAO “*Organizzazione e capitale umano*” che illustra nel dettaglio la struttura organizzativa/organigramma e le risorse umane riferite alle diverse unità organizzative dell’Amministrazione/Ente.

Per l’analisi del contesto interno si ha riguardo agli aspetti legati all’organizzazione e alla gestione operativa che influenzano l’esposizione della Azienda USL Umbria n.2 al rischio corruzione. In particolare essa è utile a evidenziare, da un lato, il sistema delle responsabilità e, dall’altro, il livello di complessità dell’amministrazione.

Nell’analisi del contesto interno si sono adottate le seguenti metodologie:

- sono stati utilizzati i dati più aggiornati fra quelli disponibili
- ci si è avvalsi di dati esposti da altri soggetti pubblici anche se destinati allo svolgimento di altri fini
- il RPC ed il RT hanno collaborato con gli altri responsabili delle sezioni nella predisposizione dell’analisi del contesto interno, in particolare con chi si occupa di performance, organizzazione e capitale umano
- I dati relativi all’organizzazione dell’amministrazione sono riportati nella relativa sezione del PIAO ove vengono descritte in modo chiaro e conciso i dati strutturali e organizzativi dell’amministrazione (numero di dipendenti, struttura, posizioni dirigenziali, posizioni organizzative, risorse finanziarie a disposizione dell’ente, articolazioni territoriali, ecc.).

## **2.2 Analisi del contesto interno ai fini della prevenzione della corruzione e valutazione d'impatto**

Nel considerare gli aspetti legati al primo gruppo, assumono un ruolo i seguenti:

1. Dimensioni territoriali estremamente dilatate.
2. Estrema eterogeneità delle funzioni e compiti istituzionali da compiere.
3. Alta complessità organizzativa.
4. Tasso di anzianità della popolazione particolarmente elevato
5. Elevato numero di dipendenti. L'elevato numero in valore assoluto dei dipendenti costituisce ovviamente un elemento molto critico a causa della complessità gestionale. Ma l'estrema frammentazione sul territorio delle strutture e dei servizi, porta ad una ulteriore criticità in quanto, seppur apparendo alto il numero dei dipendenti, in realtà i singoli reparti/servizi si trovano ad erogare prestazioni in "emergenza" numerica.
6. Mission aziendale estremamente complessa
  - a. Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro
  - b. Assistenza Distrettuale, vale a dire le attività ed i servizi sanitari e socio-sanitari diffusi capillarmente sul territorio. I Distretti sono articolati in Centri di Salute, suddivisi in Punti di Erogazione Servizi (PES) per facilitare i cittadini nella fruizione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie nel territorio.
  - c. Assistenza Ospedaliera, in pronto soccorso, in ricovero ordinario, in day hospital e day surgery.
  - d. L'USL Umbria n. 2 eroga le prestazioni sanitarie previste nei LEA a favore della popolazione detenuta ristretta nella Casa di Reclusione di Spoleto, nella Casa di Reclusione di Orvieto e nella Casa Circondariale di Terni dal 14 giugno 2008, data di entrata in vigore di un dispositivo normativo che ha trasferito le competenze in materia di sanità penitenziaria dal Ministero della Giustizia al Servizio Sanitario Nazionale.

Nel considerare gli aspetti emergenti nell'analisi del contesto interno che possono consentire il contrasto dell'emergenza di fenomeni corruttivi, assumono una funzione importante i seguenti:

1. chiara definizione di ruoli e responsabilità;
2. segregazione delle funzioni;
3. presenza di strumenti di programmazione che iniziano a muoversi con coerenza verso l'obiettivo di contrasto alla corruzione valorizzando anche la cultura dell'etica (Piano delle performance, bilancio, carta dei servizi, piano formativo aziendale...);
4. alta informatizzazione delle procedure aziendali (delibere/determine, assegnazione atti attraverso il protocollo, contabilità aziendale...);
5. alta presenza di atti regolamentari aziendali che disciplinano le varie procedure interne aziendali e che tendono ad eliminare margini di discrezionalità troppo ampi e a standardizzare metodologie organizzative;
6. attivazione percorsi formativi;
7. adozione di procedure nel rispetto della certificazione di qualità ISO 9001:2008;
8. l'attività svolta in Azienda viene analizzata, in particolare attraverso la mappatura dei processi, al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultano potenzialmente esposte a rischi corruttivi. Il risultato di tale mappatura è contenuto nel presente piano.

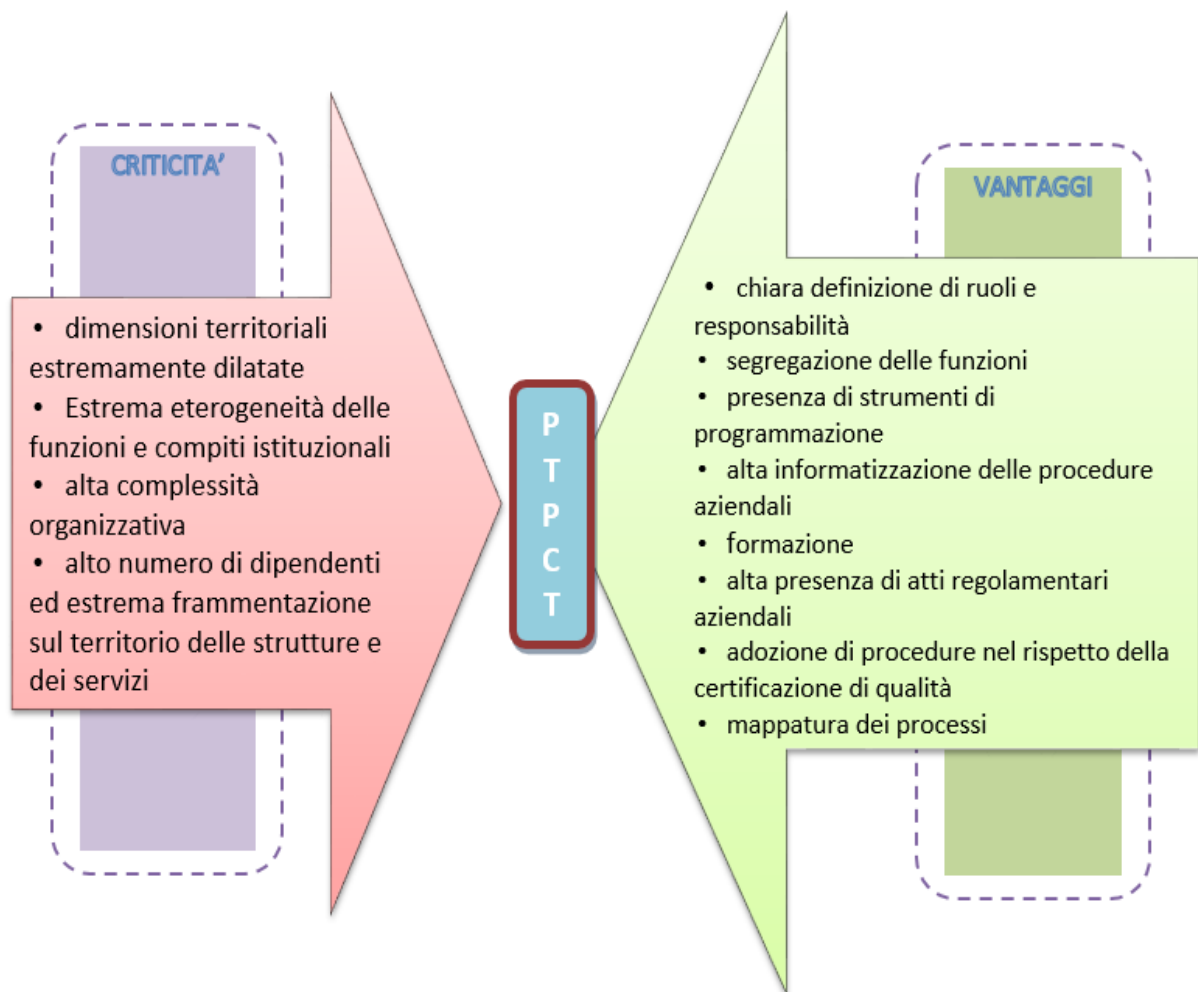


Figura 6 Risultati dell'analisi del contesto interno

## 2.3 Sintesi analisi del contesto interno - Analisi P.E.S.T.E.L.

Questo processo di identificazione coinvolge una varietà di Servizi diversi all'interno dell'Azienda, per costruire un quadro completo di tali fattori esterni, studiarli ed analizzarli.

In tutti questi casi, è opportuno valutare il potenziale impatto di fattori esterni sulla propria organizzazione, sia dal punto di vista operativo che organizzativo.

L'obiettivo dell'utilizzo dell'analisi PEST è assicurarsi di aver identificato le importanti implicazioni per la propria organizzazione e che nulla di fondamentale sia stato trascurato.



Figura 7 Risultati dell'analisi del contesto interno

### 2.3.1 Sintesi analisi del contesto interno - Analisi S.W.O.T.

L'analisi S.W.O.T., è utile a fornire una visione integrata della situazione in cui l'amministrazione va ad operare e a stimare preliminarmente le potenziali interazioni e sinergie con i soggetti coinvolti nella attuazione delle strategie che si intendono realizzare, verificando i vincoli e le opportunità offerte dall'ambiente di riferimento.

Essa sintetizza la rilevazione delle informazioni di contesto esterno in termini di minacce e opportunità e la rilevazione di dati e di informazioni attinenti il contesto interno in termini di punti di forza e debolezza secondo le principali quattro dimensioni: organizzazione, risorse strumentali ed economiche, risorse umane e salute finanziaria.

Nella seguente tabella è riportato lo sviluppo dell'analisi S.W.O.T., elaborata sulla base delle informazioni acquisite in sede di analisi organizzativa e condivise con il RPCT.

|                 | POSITIVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NEGATIVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FATTORI INTERNI | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Chiara definizione di ruoli e responsabilità</li> <li>◆ Segregazione delle funzioni</li> <li>◆ Presenza di strumenti di programmazione coerenti con contrasto alla corruzione</li> <li>◆ Alta informatizzazione delle procedure aziendali</li> <li>◆ Alta presenza di atti regolamentari aziendali</li> <li>◆ Attivazione percorsi formativi in materia</li> <li>◆ Adozione di procedure nel rispetto della certificazione di qualità ISO 9001:2008;</li> <li>◆ Mappatura di tutti i processi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Dimensioni territoriali estremamente dilatate</li> <li>◆ Estrema eterogeneità delle funzioni e compiti istituzionali da compiere.</li> <li>◆ Alta complessità organizzativa.</li> <li>◆ Alto numero di dipendenti</li> <li>◆ Complessità degli strumenti e delle attività da utilizzare per la realizzazione della mission aziendale</li> <li>◆ Carenza di personale sia tecnico sanitario che amministrativo che si riflette sulla erogazione dei servizi e sulla tempestività/qualità dei procedimenti</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| FATTORI ESTERNI | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Disponibilità nuove tecnologie</li> <li>◆ Percezione della reputazione dell'Azienda</li> <li>◆ Investimenti in sanità</li> <li>◆ Modifiche normative</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Popolazione con alto tasso d'anzianità</li> <li>◆ Fenomeno pandemico ancora ben marcato</li> <li>◆ Pressioni dal contesto territoriale</li> <li>◆ Gestione rapporti inter-istituzionali</li> <li>◆ Scarso percezione della prevenzione della corruzione</li> <li>◆ Percezione della reputazione dell'Azienda</li> <li>◆ Crisi economica del Paese</li> <li>◆ Emergenze sanitarie: patologie croniche e malattie infettive</li> <li>◆ Continua evoluzione normativa generale e specifica dell'Ente</li> <li>◆ Scarso partecipazione degli stakeholder nel processo di formazione del Piano</li> <li>◆ Possibilità di infiltrazioni criminali in relazione alle procedure di attuazione degli obiettivi del PNRR e del Piano Sanitario Regionale, che convogliano ingenti risorse nel bilancio aziendale</li> </ul> |

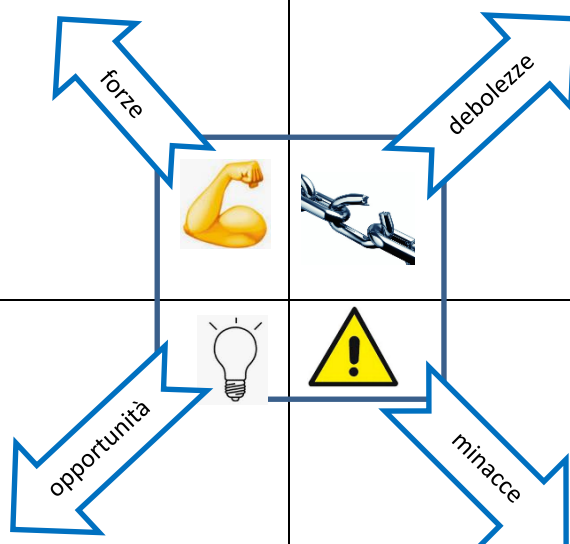


Figura 8 Risultati dell'analisi

## Sommario

|                                                                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ALLEGATO Analisi del contesto .....                                                                         | 1  |
| Analisi del contesto. ....                                                                                  | 1  |
| 2.     Analisi del contesto interno.....                                                                    | 10 |
| 2.1     Organizzazione .....                                                                                | 10 |
| 2.2     Analisi del contesto interno ai fini della prevenzione della corruzione e valutazione d’impatto ... | 11 |
| 2.3     Sintesi analisi del contesto interno - Analisi P.E.S.T.E.L.....                                     | 12 |

## Allegato “MODULISTICA”

### 1. Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro. Scheda informativa

INFORMATIVA ex ART. 53, comma 16 ter, D.Lgs. 165/2001

L'Azienda USL Umbria n. 2 con la presente nota informa la S.V. in ordine al disposto di cui all'articolo 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001, consistente nel divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego in essere, nei confronti di soggetti privati, destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con il proprio apporto decisionale negli ultimi tre anni di servizio.

Io sottoscritto \_\_\_\_\_ dipendente dell'Azienda USL Umbria n. 2  
con la qualifica di \_\_\_\_\_,  
non più in servizio a far data da \_\_\_\_\_, dichiaro di aver ricevuto copia  
della informativa di cui sopra in data odierna.

L'Azienda si riserva, comunque, di agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione del divieto in argomento.

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver ricevuto e conoscere le informazioni ex art. 13 del Regolamento EU 679/2016 come disponibili sul sito web aziendale all'indirizzo: [www.uslumbria2.it/pagine/privacy/-000](http://www.uslumbria2.it/pagine/privacy/-000).

Luogo e data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Si riporta integralmente il testo dell'art. 53 comma 16 ter D.Lgs. 165/2001.

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



## 2. Dichiarazione assenza di cause di inconferibilità (Direttori Amministrativo e Sanitario)

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

ai fini della nomina in qualità di Direttore Sanitario/Direttore Amministrativo dell'Azienda USL Umbria n.2, e presa visione del D.Lgs. 39/2013

### DICHIARA

- ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- consapevole dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni che l'amministrazione procedente è tenuta ad effettuare, ai sensi dell'art. 71 dello stesso DPR 445/2000, e delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso DPR 445/2000;
- consapevole che, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del D. Lgs. 39/2013 (*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*) la dichiarazione mendace comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui allo stesso decreto legislativo per un periodo di 5 anni

### Con riferimento alle cause di INCONFERIBILITA'

1. ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/2013<sup>1</sup>:
  - ☐ di non essere stato condannato<sup>2</sup>, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale  
ovvero
  - ☐ di essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ma di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità previste dallo stesso articolo 3 del D. Lgs. 39/2013  
ovvero
  - ☐ di essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, per il quale è stata pronunciata sentenza anche non definitiva di proscioglimento, e di non incorrere, pertanto, in alcuna delle cause di inconferibilità di cui all'art. 3 del D. Lgs. 39/2013

<sup>1</sup> L'articolo 3 del D. Lgs. 39/2013 prevede quanto segue:

1.A coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale non possono essere attribuiti (...) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

2.Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.

3.Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.

<sup>2</sup> Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna (D.Lgs. 39/2013, art. 3, comma 7)

2. ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 39/2013:
  - ☐ di non aver svolto, nei due anni precedenti, incarichi e ricoperto cariche<sup>3</sup> in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale<sup>4</sup>
3. ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 39/2013:
  - ☐ di non essere stato candidato, nei cinque anni precedenti, in elezioni europee, nazionali, regionali e locali, in collegi elettorali che comprendono il territorio della ASL interessata dalla nomina
  - ☐ di non aver esercitato, nei due anni precedenti, la funzione di Presidente del Consiglio dei Ministri o di Ministro, Viceministro o sottosegretario nel Ministero della salute o in altra amministrazione dello Stato o di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolge funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale
  - ☐ di non aver esercitato, nell'anno precedente, la funzione di parlamentare
  - ☐ di non aver fatto parte, nei tre anni precedenti, della giunta o del consiglio della Regione Umbria ovvero di non aver ricoperto la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale<sup>5</sup> che svolge funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale
  - ☐ di non aver fatto parte, nei due anni precedenti, della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, il cui territorio è compreso nel territorio della ASL interessata dalla nomina
4. ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 502/1992:
  - ☐ di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 3, comma 11, del D.Lgs. 502/1992<sup>6</sup>
5. ai sensi della L. 25 gennaio 1982, n. 17:
  - ☐ di non essere stato condannato con sentenza definitiva per violazione della L. 25 gennaio 1982, n. 17 (*Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denominata Loggia P2*)

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver ricevuto e conoscere le informazioni ex art. 13 del Regolamento EU 679/2016 come disponibili sul sito web aziendale all'indirizzo: [www.uslumbria2.it/pagine/privacy/-000](http://www.uslumbria2.it/pagine/privacy/-000).

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

<sup>3</sup> Ai fini della presente dichiarazione, per "incarichi e/o cariche" si intendono le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette e di amministratore delegato, la posizione di dirigente e lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente

<sup>4</sup> Per "enti di diritto privati regolati o finanziati", si intendono le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali la Regione Umbria:

- svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione
- abbia una partecipazione minoritaria nel capitale
- finanzia le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici

<sup>5</sup> Per "enti di diritto privato in controllo pubblico regionale" si intendono le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore della Regione Umbria o di gestione dei servizi pubblici, sottoposti a controllo regionale ai sensi dell'art. 2359 c.c., oppure gli enti nei quali sia riconosciuta alla Regione Umbria, anche in assenza di una partecipazione azionaria, potere di nomina dei vertici o dei componenti degli organi

<sup>6</sup> Ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del D. Lgs. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) non possono essere nominati direttori generali, direttori amministrativi o direttori sanitari delle aziende sanitarie:

- a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice penale;
- b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
- c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'art. 15 della L. 3 agosto 1988, n. 327, e dall'art. 14, L. 19 marzo 1990, n. 55;
- d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata.

### 3. Dichiarazione assenza di cause di incompatibilità

#### (Direttori Amministrativo e Sanitario)

Il sottoscritto Dr. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, ai fini dell'incarico di Direttore Amministrativo/Sanitario dell'Azienda USL Umbria n.2, rende la presente dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, consapevole anche delle sanzioni amministrative e penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti nonché delle sanzioni di cui all'art. 20, comma 5, del D.Lgs. n. 39/2013 (la dichiarazione mendace comporta la inconfiribilità di qualsivoglia incarico di cui allo stesso decreto legislativo per un periodo di 5 anni), sotto la propria personale responsabilità

#### DICHIARA

di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dal d.lgs. 8 aprile 2013, n.39.

In particolare:

#### 1. Ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 39/2013:

- ☐ di non ricoprire incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale ovvero
- ☐ di ricoprire il seguente incarico e/o carica \_\_\_\_\_

nel seguente ente di diritto privato regolato o finanziato dal servizio sanitario regionale \_\_\_\_\_

- ☐ di non svolgere in proprio attività professionale regolata o finanziata dal servizio sanitario regionale; ovvero
- ☐ di svolgere in proprio la seguente attività professionale regolata o finanziata dal servizio sanitario regionale:

\_\_\_\_\_

- ☐ che i predetti incarichi, cariche e attività professionali non sono ricoperti o svolti dal coniuge e/o da parenti o affini entro il secondo grado ovvero
- ☐ che il coniuge/parente/affine entro il secondo grado (*indicare nome, cognome e grado di parentela*)

\_\_\_\_\_

ricopre il seguente incarico e/o carica

\_\_\_\_\_

nel seguente ente di diritto privato regolato o finanziato dal servizio sanitario regionale

\_\_\_\_\_

ovvero

- ☐ che il coniuge/parente/affine entro il secondo grado (*indicare nome, cognome e grado di parentela*)

\_\_\_\_\_

- ☐ in proprio la seguente attività professionale regolata o finanziata dal servizio sanitario svolge regionale

\_\_\_\_\_

#### 2. ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 39/2013:

- ☐ di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo [11](#) della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#), di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolge funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale o di parlamentare
- ☐ di non ricoprire la carica di componente della giunta o del consiglio della regione Umbria ovvero la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolge funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale
- ☐ di non ricoprire la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della regione Umbria

- ☐ di non ricoprire la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione Umbria, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della regione Umbria

ovvero

- ☐ di trovarsi nella seguente situazione di incompatibilità di cui all'art. 14 del D. Lgs. 39/2013
- 

**3. ai sensi delle altre disposizioni del D. Lgs. 39/2013**

- ☐ di non trovarsi in alcuna altra situazione di incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013

ovvero

- ☐ di trovarsi nella seguente situazione di incompatibilità di cui al D. Lgs. 39/2013
- 

**DICHIARA INOLTRE**

1. di aver ricevuto e conoscere le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento EU 679/2016 come disponibili sul sito web aziendale [www.uslumbria2.it/pagine/privacy/-000](http://www.uslumbria2.it/pagine/privacy/-000).
2. di impegnarsi a comunicare tempestivamente il sopravvenire di cause di incompatibilità di cui ai punti precedenti della dichiarazione, (comprese quelle derivate da incarichi e/o cariche ricoperti e/o svolte dal coniuge e/o da parente o affine entro il secondo grado).
3. Di impegnarsi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013, a rinnovare la presente dichiarazione ogni anno, e di essere informato che la stessa verrà pubblicata sul sito aziendale dell'Azienda USL Umbria n. 2.

Dr.

Data \_\_\_\_\_

---

#### 4. Dichiarazione assenza di cause di inconferibilità (membri commissioni – assegnazione agli uffici)

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

presa visione del D.Lgs. 39/2013

##### DICHIARA

- ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- consapevole dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni che l'amministrazione procedente è tenuta ad effettuare, ai sensi dell'art. 71 dello stesso DPR 445/2000, e delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso DPR 445/2000;
- consapevole che, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del D. Lgs. 39/2013 (*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*) la dichiarazione mendace comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui allo stesso decreto legislativo per un periodo di 5 anni

##### Con riferimento alle cause di INCONFERIBILITA'

**1.** ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/2013<sup>7</sup>:

- ☐ di non essere stato condannato<sup>8</sup>, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale  
ovvero
- ☐ di essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ma di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità previste dallo stesso articolo 3 del D. Lgs. 39/2013  
ovvero
- ☐ di essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, per il quale è stata pronunciata sentenza anche non definitiva di proscioglimento, e di non incorrere, pertanto, in alcuna delle cause di inconferibilità di cui all'art. 3 del D. Lgs. 39/2013

<sup>7</sup> L'articolo 3 del D. Lgs. 39/2013 prevede quanto segue:

1. A coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale non possono essere attribuiti (...) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.

3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.

<sup>8</sup> Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna (D.Lgs. 39/2013, art. 3, comma 7).

2. ai sensi della L. 25 gennaio 1982, n. 17:

☐ di non essere stato condannato con sentenza definitiva per violazione della L. 25 gennaio 1982, n. 17 (*Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denominata Loggia P2*)

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver ricevuto e conoscere le informazioni ex art. 13 del Regolamento EU 679/2016 come disponibili sul sito web aziendale all'indirizzo: [www.uslumbria2.it/pagine/privacy/-000](http://www.uslumbria2.it/pagine/privacy/-000) .

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

---

## Dichiarazione Presidente e Membri delle Commissioni Giudicatrici

(da redigere al momento della nomina e da confermare al momento dell'accettazione dell'incarico)

Il/La sottoscritto/a

codice fiscale

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

in qualità di *[Presidente / Membro]* della Commissione Giudicatrice nominata per la procedura di gara relativa a: *[Oggetto della Gara, es: "Affidamento dei servizi di pulizia degli immobili aziendali"]*

CIG: *[Indicare il Codice Identificativo Gara]* \_\_\_\_\_

consapevole che

- tale dichiarazione è resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- che la Azienda USL Umbria n.2 si riserva di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000;
- sono previste sanzioni in caso di dichiarazione falsa e mendace dagli artt. 75 e 75 del DPR 445/2000;
- la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconfiribilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni,

### DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ:

1. Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconfiribilità e incompatibilità previste dalla normativa vigente, in particolare dal D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 (in particolare art.35bis) e dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico) e successive modifiche e integrazioni, nonché da ogni altra disposizione di legge o regolamentare applicabile all'incarico di Presidente o Membro di Commissione Giudicatrice.
2. Di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 93 e del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici), ovvero di non avere un interesse personale, diretto o indiretto, che ne possa compromettere l'imparzialità e l'indipendenza nell'espletamento dell'incarico. In particolare, dichiara:
  - Di non essere stato/a coinvolto/a a nessun titolo nella predisposizione degli atti di gara oggetto della presente procedura.
  - Di non avere alcun rapporto di collaborazione, consulenza, parentela (fino al quarto

grado), affinità (fino al secondo grado), coniugio o convivenza, né alcun legame economico o professionale, diretto o indiretto, con alcuno degli operatori economici partecipanti alla gara, né con i loro amministratori, dirigenti, procuratori, dipendenti o consulenti.

- Di non avere alcun interesse economico o finanziario, diretto o indiretto, personale o per conto di terzi, nell'esito della presente procedura di gara.
- Di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'articolo 93, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, che possano determinare un conflitto di interessi, quali, a titolo esemplificativo:
  - Essere socio, amministratore, dipendente, consulente o collaboratore di uno degli operatori economici partecipanti alla gara;
  - Avere rapporti di parentela o affinità con i titolari, soci, amministratori o dirigenti di uno degli operatori economici partecipanti;
  - Avere ricevuto doni, favori o altre utilità da parte di operatori economici partecipanti o di soggetti ad essi collegati.
- 3. Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti per reati contro la pubblica amministrazione o per altri reati che possano incidere sull'idoneità a ricoprire l'incarico.
- 4. Di impegnarsi a comunicare tempestivamente all'Azienda USL Umbria n.2 qualsiasi variazione delle situazioni dichiarate che dovesse intervenire successivamente alla data della presente dichiarazione.
- 5. Di aver ricevuto e conoscere le informazioni ex art. 13 del Regolamento EU 679/2016 come anche disponibili sul sito web aziendale all'indirizzo: [www.uslumbria2.it/pagine/privacy/-000](http://www.uslumbria2.it/pagine/privacy/-000).

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_



## 5. Dichiarazione assenza di cause di incompatibilità

(membri commissioni giudicatrici)

(da redigere al momento della nomina e da confermare al momento dell'accettazione dell'incarico)

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

- ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

- consapevole dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni che l'amministrazione procedente è tenuta ad effettuare, ai sensi dell'art. 71 dello stesso DPR 445/2000, e delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso DPR 445/2000;

- consapevole che, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del D. Lgs. 39/2013 (*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*) la dichiarazione mendace comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui allo stesso decreto legislativo per un periodo di 5 anni;

### DICHIARA

ai sensi dell'art. 77 comma 9 del D. Lgs. 50/2016:

☐ l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6<sup>9</sup>(art. 77 D.Lgs. 50/2016);

ovvero

☐ l'esistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6<sup>60</sup>(art. 77 D.Lgs. 50/2016)

---

---

---

---

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver ricevuto e conoscere le informazioni ex art. 13 del Regolamento EU 679/2016 come disponibili all'allegato 17 al presente PTPCT e sul sito web aziendale [www.uslumbria2.it/pagine/privacy/-000](http://www.uslumbria2.it/pagine/privacy/-000).

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

<sup>9</sup> D. Lgs. 50/2016 art. 77: Comma 4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.

Comma 5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.

Comma 6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

## 6. Dichiarazione assenza di cause di inconferibilità

(membri commissioni giudicatrici)

(da redigere al momento della nomina e da confermare al momento dell'accettazione dell'incarico)

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

- ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

- consapevole dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni che l'amministrazione procedente è tenuta ad effettuare, ai sensi dell'art. 71 dello stesso DPR 445/2000, e delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso DPR 445/2000;

- consapevole che, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del D. Lgs. 39/2013 (*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*) la dichiarazione mendace comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui allo stesso decreto legislativo per un periodo di 5 anni;

### DICHIARA

➤ ai sensi dell'art. 35 bis<sup>10</sup> D.Lgs. 165/2001:

☐ l'inesistenza di cause di inconferibilità;

ovvero

☐ l'esistenza delle seguenti cause di inconferibilità:

---

---

---

---

ai sensi dell'art. 51 c.p.c.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Art. 35-bis. (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici 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, lavori 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.

<sup>11</sup> Art. 51 c.p.c. Il giudice ha l'obbligo di astenersi: 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

➤ ai sensi dell'art. 51 c.p.c.<sup>12</sup> e

☐ l'inesistenza delle cause di astensione;

ovvero

☐ l'esistenza delle seguenti cause di astensione

---

---

---

---

➤ 42 D.Lgs. 50/2016:

☐ l'assenza di conflitto di interesse;

ovvero

☐ la presenza delle seguenti cause di conflitto di interesse

---

---

---

---

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver ricevuto e conoscere le informazioni ex art. 13 del Regolamento EU 679/2016 come disponibili sul sito web aziendale all'indirizzo: [www.uslumbria2.it/pagine/privacy/-000](http://www.uslumbria2.it/pagine/privacy/-000).

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

<sup>12</sup> Art. 51 c.p.c. Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

## 7. Dichiarazione assenza di cause di inconferibilità (membri commissioni)

(da redigere al momento della nomina e da confermare al momento dell'accettazione dell'incarico)

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a

\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ codice

fiscale \_\_\_\_\_ tel. cell. \_\_\_\_\_

dipendente dell'Azienda \_\_\_\_\_ in servizio presso la

Struttura \_\_\_\_\_ sede \_\_\_\_\_

con la qualifica di \_\_\_\_\_

in qualità di Presidente/Componente/Segretario della Commissione Esaminatrice del Concorso/Avviso \_\_\_\_\_

presa visione del D.Lgs. 39/2013

### DICHIARA

- ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- consapevole dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni che l'amministrazione procedente è tenuta ad effettuare, ai sensi dell'art. 71 dello stesso DPR 445/2000, e delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso DPR 445/2000;
- consapevole che, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del D.Lgs. 39/2013 (*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n° 190*) la dichiarazione mendace comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui allo stesso decreto legislativo per un periodo di 5 anni

Con riferimento alle cause di INCONFERIBILITA'

1. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/2013<sup>(40)</sup>:

- ☐ di non essere stato condannato <sup>(41)</sup>, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale

ovvero

- ☐ di essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal \_\_\_\_\_ capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ma di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità previste dallo stesso articolo 3 del D.Lgs. 39/2013

ovvero

- ☐ di essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal \_\_\_\_\_ capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, per il quale è stata pronunciata sentenza anche non definitiva di proscioglimento, e di non incorrere, pertanto, in alcuna delle cause di inconferibilità di cui all'art. 3 del D.Lgs. 39/2013

<sup>(40)</sup> L'articolo 3 del D.Lgs. 39/2013 prevede quanto segue:

1. A coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale non possono essere attribuiti (...) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.
2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n° 97, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.
3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.

(41) Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna (D.Lgs. 39/2013, art. 3, comma 7)

2. Ai sensi della L. 25 gennaio 1982, n° 17:

☐ di non essere stato condannato con sentenza definitiva per violazione della L. 25 gennaio 1982, n° 17 (*Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denominata Loggia P2*)

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver ricevuto e conoscere le informazioni ex art. 13 del Regolamento EU 679/2016 come disponibili sul sito web aziendale all'indirizzo: [www.uslumbria2.it/pagine/privacy/-000](http://www.uslumbria2.it/pagine/privacy/-000).

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

## 8. Dichiarazione in merito al conflitto di interesse

(Presidente o componente di commissione di concorso)

(da redigere al momento della nomina e da confermare al momento dell'accettazione dell'incarico)

### DICHIARAZIONE IN MERITO AL CONFLITTO D'INTERESSE PER PRESIDENTE O COMPONENTE DI COMMISSIONE DI CONCORSO.

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

dipendente della Azienda USL Umbria n. 2 in servizio presso reparto/servizio:

\_\_\_\_\_

ovvero dipendente della Azienda \_\_\_\_\_

in servizio presso la struttura/servizio

\_\_\_\_\_

in merito all'assunzione di decisioni e/o per lo svolgimento di attività, inerenti l'incarico di:

☐ Presidente della commissione

☐ Componente della commissione

nell'ambito della procedura di cui alla DDG n \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

#### **DICHIARA**

ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle conseguenze civili e penali per coloro che rilasciano dichiarazioni false e mendaci, alla data di sottoscrizione del presente atto:

☐ **l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse** ai sensi e per gli effetti degli articoli 6 bis L.241/1990 e 7 del DPR 62/2013,

ovvero

☐ **la sussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse** ai sensi e per gli effetti degli articoli 6 bis L. 241/1990 e 7 del DPR 62/2013 in quanto

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**INOLTRE**

ai sensi dell'art. 51<sup>13</sup> c.p.c. ed in considerazione delle deliberazioni ANAC n. 209 dell'1/03/2017 e n. 384 del 29/03/2017,

### **DICHIARA**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di non avere rapporti di coniugio, o parentela e affinità fino al quarto grado con alcuno dei candidati<br><input type="checkbox"/> di avere rapporti di coniugio, o parentela e affinità fino al quarto grado con: <div style="margin-top: 10px;">           1. nome partecipante: _____<br/>           2. nome partecipante: _____         </div> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di non avere in corso <input type="checkbox"/> di non aver avuto<br>con alcuno dei suddetti partecipanti rapporti professionali e/o economici e/o personali aventi il carattere della sistematicità, stabilità, continuità.<br><input type="checkbox"/> di non avere in corso <input type="checkbox"/> di non aver avuto<br>con i seguenti partecipanti i rapporti, come sotto descritti, aventi carattere di sistematicità, stabilità, continuità: <div style="margin-top: 10px;">           1. nome partecipante:<br/>           tipo di rapporto:    professionale <input type="checkbox"/>    economico <input type="checkbox"/>    personale <input type="checkbox"/><br/>           descrizione rapporto: _____<br/>           2. nome partecipante:<br/>           tipo di rapporto:    professionale <input type="checkbox"/>    economico <input type="checkbox"/>    personale <input type="checkbox"/><br/>           descrizione rapporto: _____         </div> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Il sottoscritto si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dovesse intervenire rispetto alla dichiarazione effettuata.

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver ricevuto e conoscere le informazioni ex art. 13 del Regolamento EU 679/2016 come disponibili sul sito web aziendale all'indirizzo: [www.uslumbria2.it/pagine/privacy/-000](http://www.uslumbria2.it/pagine/privacy/-000).

<sup>13</sup> La sussistenza di singoli e occasionali rapporti di collaborazione tra uno dei candidati ed un membro della commissione esaminatrice non comporta sensibile alterazione della par condicio tra i concorrenti. Esempi:

- Il solo ed esclusivo rapporto lavorativo quale l'appartenenza allo stesso ufficio ed il legame di subordinazione o di collaborazione non rientrano nelle ipotesi di astensione;
- i rapporti personali di colleganza o di collaborazione di per sé non costituiscono motivi di astensione, in quanto le cause di incompatibilità previste dall'art. 51 c.p.c. non possono essere oggetto di estensione analogica. L'astensione di un componente richiede l'esistenza di ulteriori e specifici indicatori che denotano la sussistenza di una situazione di particolare intensità e sistematicità tale da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale;
- la conoscenza personale e/o l'instaurazione di rapporti lavorativi ed accademici non sono di per sé motivo di astensione, a meno che i rapporti personali o professionali non siano di rilievo ed intensità tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali.
- I rapporti personali assumo rilievo quando trattasi di rapporti diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro e allievo o tra soggetti che lavorano nello stesso ufficio, il rapporto tra commissario e candidato deve dar luogo ad un sodalizio professionale in quanto tale connotato dai caratteri della stabilità e della reciprocità d'interessi di carattere economico.
- l'esistenza di un rapporto di collaborazione costante (per non dire assoluta) determina necessariamente un particolare vincolo di amicizia tra commissario e candidato, che è idonea a determinare una situazione di incompatibilità.
- Non costituiscono ragione di incompatibilità la sussistenza di rapporti di collaborazione meramente intellettuale mentre l'obbligo di astensione sorge nella sola ipotesi di comunanza d'interessi economici di intensità tale da far ingenerare il ragionevole dubbio che il candidato sia giudicato non in base alle risultanze oggettive della procedura, ma in virtù della conoscenza personale con il commissario.

La collaborazione professionale tra candidato e commissario o la comunanza di vita, per assurgere a causa di incompatibilità, deve presupporre una **comunione di interessi economici o di vita tra gli stessi di particolare intensità e tale situazione può ritenersi esistente solo se detta collaborazione presenti i caratteri della sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale.**

La più recente giurisprudenza, in tema di concorsi pubblici e di incompatibilità dei componenti della commissione giudicatrice, conferma il principio secondo cui "le cause d'incompatibilità sancite dall'art. 51 c.p.c. estensibili, in omaggio al principio costituzionale di imparzialità, a tutti i campi dell'azione amministrativa (...) rivestono carattere tassativo e come tali, sfuggono ad ogni tentativo di estensione analogica, stante l'esigenza di assicurare la certezza dell'azione amministrativa.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_



**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62**

Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

**Art. 2 comma 3: Ambito di applicazione**

Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice

**Art. 3 comma 2 Principi generali**

Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi

**Art.7 Obbligo di astensione**

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

**CODICE DI COMPORTAMENTO DELLA AZIENDA USL UMBRIA N. 2:** § Obbligo di astensione - conflitto di interesse

**PIANO AZIENDALE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA:** § Conflitto di interessi-Obbligo di segnalazione

**A.N.A.C. Deliberazione n. 209 del 01.03.2017 e n. 384 del 29.03.2017 – dispositivo:**

ai fini della sussistenza di un conflitto di interessi fra un componente la commissione di concorso e un candidato, la collaborazione professionale o la comunanza di vita, per assurgere a causa di incompatibilità, così come disciplinata dall'art. 51 c.p.c., deve presupporre una comunione di interessi economici o di vita tra gli stessi di particolare intensità e tale situazione può ritenersi esistente solo se detta collaborazione presenti i caratteri della sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale;

la valutazione della ricorrenza di una causa di incompatibilità di cui all'art. 51 c.p.c. spetta all'amministrazione che deve verificare le autodichiarazioni rilasciate dai commissari ai fini del citato art. 51, le quali devono riportare l'indicazione della tipologia di eventuali rapporti a qualsiasi titolo intercorsi o in essere con il candidato.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

## 9. Scheda “patto di integrità” Azienda USL Umbria n.2.

(da utilizzare in fase dell’offerta)

### PATTO DI INTEGRITA’ TRA

l’AZIENDA USL Umbria 2 e

l’Operatore Economico \_\_\_\_\_

(denominazione partecipante)

per la procedura \_\_\_\_\_

(oggetto della procedura)

Il presente patto di integrità:

- stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell’Azienda USL Umbria 2 e dei partecipanti alla procedura sopra indicata, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza, legalità, integrità ed etica al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione
- deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato, insieme all’offerta, da ciascun partecipante alla procedura sopra indicata
- costituisce parte integrante della presente procedura di gara

Più in generale i comportamenti delle parti dovranno conformarsi al codice di comportamento vigente in Azienda USL Umbria n.2, per tutte le parti attinenti.

In particolare, l’operatore economico si obbliga formalmente:

- a rispettare tutte le previsioni contenute nel Disciplinare di gara e suoi allegati
- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione
- segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto
- ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara
- ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti
- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati
- ad inserire identiche clausole di integrità ed anti-corruzione negli eventuali contratti di subappalto
- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuto a conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della procedura in epigrafe.

e dichiara:

- di non essere intervenuto nel procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto della *lex specialis* al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Azienda USL Umbria n.2
- ai fini dell’applicazione dell’art. 53 co. 16 ter del D.Lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’Agenzia che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto
- di essere consapevole che, qualora emerga la situazione di cui al punto precedente, essa determinerà la nullità del contratto e il divieto di contrarre con l’Amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell’affidamento illegittimo.

L’Azienda USL Umbria n.2 si obbliga formalmente:

- a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché le misure di prevenzione della corruzione inserite nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza vigente.
- a portare a conoscenza del proprio personale e di tutti i soggetti in essa operanti, a qualsiasi titolo coinvolti nella procedura di gara indicata in epigrafe e nelle fasi di vigilanza, controllo e gestione dell’esecuzione del relativo contratto, ove assegnato, del contenuto del presente Patto e degli obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loro osservanza;
- ad attivare, nel rispetto del principio del contraddittorio, le procedure di legge nei confronti del personale che non conformi il proprio operato ai principi sopra enunciati, alle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e alle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti dell’Azienda USL Umbria n. 2 vigente.

L'operatore economico, sin d'ora, accetta che il mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall'Azienda USL Umbria n. 2, potrà comportare oltre alla segnalazione agli Organi competenti come previsto dalle norme, l'applicazione, previa contestazione scritta, delle seguenti sanzioni:

- esclusione del concorrente dalla gara ed escussione della cauzione provvisoria a garanzia della serietà dell'offerta, se la violazione è accertata nella fase precedente all'aggiudicazione della procedura
- revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione della gara ma precedente alla stipula del contratto
- risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento del contratto, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dello stesso
- In ogni caso, l'accertamento di una violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità costituisce legittima causa di esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento di concessioni o di appalti di lavori, forniture e servizi bandite dall'Azienda USL Umbria n.2 successivi 3 anni.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'Azienda USL Umbria 2, impiegati ad ogni livello nell'espletamento della presente gara, prendono visione ed accettano il presente patto di integrità, il cui spirito condividono pienamente, dichiarando di essere a conoscenza delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del presente Patto. L'Azienda USL Umbria 2 si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la gara (*elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati, elenco delle offerte respinte con la motivazione dell'esclusione e le ragioni specifiche per l'assegnazione del contratto al vincitore, con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara, dati contenuti nel verbale di aggiudicazione oggetto di pubblicazione...*).

Il sottoscritto Operatore Economico dichiara inoltre di aver ricevuto e conoscere le informazioni ex art. 13 del Regolamento EU 679/2016 come disponibili sul sito web aziendale all'indirizzo: [www.uslumbria2.it/pagine/privacy/-000](http://www.uslumbria2.it/pagine/privacy/-000).

Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrità fra Azienda USL Umbria 2 ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Data \_\_\_\_\_

Per l'Azienda USL Umbria n.2  
(*timbro dell'Azienda  
e firma del legale rappresentante o suo delegato*)

Per l'operatore economico  
(*timbro dell'Operatore economico  
e firma del legale rappresentante*)

## 10. Scheda “patto di integrità” Azienda USL Umbria n.2. (da sottoscrivere in caso di contratti, accordi/convenzioni con i fornitori)

PATTO DI INTEGRITA' TRA  
L'AZIENDA USL UMBRIA 2  
E IL CONTRAENTE:

---

(denominazione contraente)

---

(oggetto del contratto/accordo/convenzione)

Questo documento costituisce parte integrante del contratto/accordo/convenzione sottoscritto fra le Parti. Questo patto d'integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Azienda USL Umbria 2 e del contraente di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza, legalità, integrità ed etica nonché l'espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'esecuzione del contratto.

Più in generale i comportamenti delle parti dovranno conformarsi al codice di comportamento vigente in Azienda USL Umbria n.2, per tutte le parti attinenti.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'Azienda USL Umbria 2, impiegati ad ogni livello nell'esecuzione e controllo del contratto, prendono visione ed accettano il presente patto di integrità, il cui spirito condividono pienamente, dichiarando di essere a conoscenza delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del presente Patto.

Il sottoscritto contraente si impegna a segnalare tempestivamente all'Azienda USL Umbria 2 qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nella fase di esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare la corretta esecuzione del contratto.

Il sottoscritto contraente prende nota e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di Integrità comunque accertato dalla USL Umbria n.2, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione o perdita del contratto/accordo/convenzione
- escussione della cauzione definitiva, se prestata
- responsabilità per danno arrecato all'Azienda USL Umbria 2.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto/accordo/convenzione assegnato a seguito della gara in oggetto.

Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrità fra Azienda USL Umbria 2 ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Il sottoscritto operatore contraente dichiara inoltre di aver ricevuto e conoscere le informazioni ex art. 13 del Regolamento EU 679/2016 come disponibili sul sito web aziendale [www.uslumbria2.it/pagine/privacy/-000](http://www.uslumbria2.it/pagine/privacy/-000).

Data \_\_\_\_\_

Per l'Azienda USL Umbria n.2  
(*timbro dell'Azienda*  
e firma del legale rappresentante o suo delegato)

Per l'operatore contraente  
(*timbro dell'Operatore economico*  
e firma del legale rappresentante)

## 11. Scheda per “conflitto di interesse”. (In ogni caso previsto dalle norme)

Al Responsabile del Direzione/Servizio/Reparto \_\_\_\_\_

Oggetto: segnalazione posizione di conflitto di interessi

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ dipendente della Azienda USL Umbria n. 2 in servizio presso:

la macrostruttura \_\_\_\_\_ reparto/servizio \_\_\_\_\_

in merito all’assunzione di decisioni e/o per lo svolgimento di attività, inerenti alle proprie mansioni di seguito elencate (es: ispezione, liquidazione ecc.):

---

---

alla data di sottoscrizione del presente atto:

☐ **comunica la insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse** ai sensi e per gli effetti degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013

☐ **comunica la sussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse** ai sensi e per gli effetti degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 in quanto \_\_\_\_\_

---

---

Il sottoscritto si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dovesse intervenire rispetto alla dichiarazione effettuata.

Il sottoscritto rende la presente dichiarazione ai sensi del dPR 445/2000 consapevole delle conseguenze civili e penali per coloro che rilasciano dichiarazioni false e mendaci

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver ricevuto e conoscere le informazioni ex art. 13 del Regolamento EU 679/2016 come disponibili sul sito web aziendale all’indirizzo: [www.uslumbria2.it/pagine/privacy/-000](http://www.uslumbria2.it/pagine/privacy/-000) .

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

## **DEFINIZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSI:**

Un soggetto che assume un incarico di qualunque genere (politico, di lavoro, collaborazione, ecc.) presso una pubblica amministrazione è tenuto ad agire con imparzialità e nell'esclusivo interesse pubblico. La situazione di conflitto di interesse quindi si verifica tutte le volte che un interesse diverso (patrimoniale o meno) da quello primario della pubblica amministrazione si presenta come capace di influenzare l'agire del soggetto titolare dell'incarico.

Il tema del conflitto di interessi va inteso in un'accezione ampia, come ogni situazione nella quale un interesse del soggetto tenuto al rispetto del Codice interferisce o potrebbe interferire con lo svolgimento imparziale dei suoi doveri pubblici.

Il conflitto, in particolare, può essere:

- a) attuale, ovvero presente al momento dell'azione o decisione del soggetto tenuto al rispetto del Codice; è anche detto reale e si manifesta quando l'interesse primario (pubblico) e quello secondario (privato) entrano in conflitto proprio nel momento in cui è richiesto al soggetto decisore di agire in modo indipendente, senza interferenze;
- b) potenziale, ovvero che potrà diventare attuale in un momento successivo; quando cioè il soggetto decisore avendo un interesse secondario, anche a seguito del verificarsi di un certo evento (es. accettazione di un regalo o di un'altra utilità), può arrivare a trovarsi, in un momento successivo, in una situazione di CdI attuale. Il conflitto potenziale può nascere anche da una promessa;
- c) apparente, ovvero che può essere percepito dall'esterno come tale; è anche detto percepito e si ha quando una persona ragionevole potrebbe pensare che l'interesse primario del soggetto decisore possa venire compromesso da interessi secondari di varia natura (es. sociali e finanziari). Nel conflitto apparente, quindi, la situazione è tale da poter danneggiare seriamente la pubblica fiducia del soggetto decisore, anche quando lo stesso non è portatore di nessun interesse secondario;
- d) diretto, ovvero che comporta il soddisfacimento di un interesse del soggetto tenuto al rispetto del Codice ma allo stesso collegati.
- e) indiretto, ovvero che attiene a entità o individui diversi dal soggetto tenuto al rispetto del Codice ma allo stesso collegati.

## **PRINCIPALE NORMATIVA**

### **LEGGE 6 novembre 2012, n. 190**

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Art. 1 comma 41.

Nel capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:

«Art. 6-bis. - (Conflitto di interessi). - 1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale».

### **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62**

Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 2 comma 3: Ambito di applicazione

Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice

Art. 3 comma 2 Principi generali

Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi

Art. 6 Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

#### Art.7 Obbligo di astensione

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

#### Art. 13 comma 3 Disposizioni particolari per i dirigenti

Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio (....)

### **CODICE DI COMPORTAMENTO DELLA AZIENDA USL UMBRIA N. 2**

Obbligo di astensione - conflitto di interesse

#### **PIANO TRIENNALE AZIENDALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE vigente**

Conflitto di interessi-Obbligo di segnalazione

FIRMA

Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## 12. Dichiarazione di interessi finanziari (all'atto dell'assegnazione all'ufficio art. 6 DPR 62/2013)

Al Dirigente del Servizio \_\_\_\_\_

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

dipendente della Azienda USL Umbria n. 2 in servizio presso:

la macrostruttura \_\_\_\_\_

reparto/servizio \_\_\_\_\_

### CONSAPEVOLE

delle sanzioni previste dall'art. 76 DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze di cui all'art. 75, comma 1, del medesimo D.P.R., sotto la mia personale responsabilità, ai fini di quanto previsto dall'art. 6 DPR 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165"

### DICHIARO

☐ di non avere avuto rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti né in prima persona, o miei parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente per quanto a conoscenza del sottoscritto (art.6 DPR 62/2013)

☐ di avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di collaborazione retribuiti con i seguenti soggetti privati (art.6 DPR 62/2013):

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

e che, in quest'ultimo caso: (art.6 DPR 62/2013)

☐ né io sottoscritto né un parente né un affine entro il secondo grado né il coniuge o il convivente del sottoscritto medesimo ha tutt'ora, per quanto a conoscenza del sottoscritto, rapporti finanziari con uno o più dei soggetti privati sopra indicati

☐ io sottoscritto (o un parente o un affine entro il secondo grado o il coniuge o il convivente del sottoscritto medesimo) (specificare: \_\_\_\_\_)

ho/a tutt'ora rapporti finanziari con uno o più dei soggetti privati sopra indicati e precisamente con

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

che i soggetti privati sopra menzionati, per quanto a conoscenza del sottoscritto (art.6 DPR 62/2013)

☐ hanno

☐ non hanno

interessi in attività o decisioni inerenti la struttura di assegnazione del sottoscritto, per quanto riguarda le pratiche allo stesso affidate.

Io sottoscritto dichiaro inoltre di essere consapevole del fatto che la sottoscrizione della presente dichiarazione non sostituisce in alcun modo gli obblighi e gli adempimenti previsti dalle disposizioni in materia di incompatibilità e autorizzazioni a svolgere attività extralavorative nel corso del rapporto di lavoro (art. 53 D.Lgs. n. 165/2001, D.Lgs. n. 39/2013, per quanto già applicabile).

Io sottoscritto mi impegno ad aggiornare la presente dichiarazione in ogni caso di modifica delle dichiarate condizioni.

Io sottoscritto dichiaro inoltre di aver ricevuto e conoscere le informazioni ex art. 13 del Regolamento EU 679/2016 come disponibili sul sito web aziendale all'indirizzo: [www.uslumbria2.it/pagine/privacy/-000](http://www.uslumbria2.it/pagine/privacy/-000).

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_



### 13. Comunicazione di adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni

Al Responsabile del Servizio \_\_\_\_\_

SEDE

Oggetto: comunicazione di adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni.

Il sottoscritto/a.....

nato/a a .....il .....

dipendente in servizio presso .....

ai sensi di quanto previsto dell'art. 5 del DPR n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dall'art. 3 del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda USL Umbria n.2

#### COMUNICA

la sua adesione o appartenenza alle seguenti associazioni od organizzazioni (non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati od organizzazioni attraverso la cui appartenenza possa essere rilevata la fede religiosa o gli orientamenti sessuali) i cui ambiti di interessi sono coinvolti o possono interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio/reparto/servizio di assegnazione .....

.....  
.....

Si impegna a ripresentare la comunicazione in caso di modifica della propria posizione nei confronti di associazioni/organizzazioni.

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver ricevuto e conoscere le informazioni ex art. 13 del Regolamento EU 679/2016 come disponibili sul sito web aziendale all'indirizzo: [www.uslumbria2.it/pagine/privacy/-000](http://www.uslumbria2.it/pagine/privacy/-000) .

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

## 14. Avviso pubblico (“stakeholders”).

### AVVISO PUBBLICO

L’Azienda USL Umbria n.2, al fine di favorire la partecipazione da parte di tutti i cittadini alle attività aziendali volte a garantire il rispetto dei principi di legalità, integrità e trasparenza e nell'ottica dell'aggiornamento e predisposizione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza da adottarsi entro il 31 gennaio di ogni anno

### INVITA

a far pervenire eventuali osservazioni e/o suggerimenti che possano promuovere e migliorare le iniziative dell'azienda in materia di Anticorruzione e Trasparenza inviandole al Responsabile della Prevenzione della Corruzione indirizzo e mail: [responsabile.anticorruzione@uslumbria2.it](mailto:responsabile.anticorruzione@uslumbria2.it).

Il P.T.P.C.T. è pubblicato in consultazione al seguente link:

<http://www.uslumbria2.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-anticorruzione>

## 15. Modello proposte/osservazioni al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza.

Al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione  
dell' Azienda USL Umbria n. 2

**OGGETTO: Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza-codice di comportamento.**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_  
(se rappresentante di Organizzazioni Sindacali, associazioni o in generale in qualità di portatore di  
interessi diffusi), formula le seguenti osservazioni e/o proposte relative all'aggiornamento del vigente  
P.T.P.C.T. dell'Azienda USL Umbria n.2:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver ricevuto e conoscere le informazioni ex art. 13 del Regolamento  
EU 679/2016 come disponibili sul sito web aziendale all'indirizzo:  
[www.uslumbria2.it/pagine/privacy/-000](http://www.uslumbria2.it/pagine/privacy/-000) .

Data.....

Firma.....

**16. Descrizione dei procedimenti e del personale coinvolto – Modalità di compilazione** (art.35 D.lgs. 33/2013)

| UNITA' OPERATIVA/STRUTTURA/SERVIZIO : .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| procedimento (breve descrizione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | normativa di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | responsabile del procedimento (unitamente ai recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| procedimento (breve descrizione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | normativa di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | responsabile del procedimento (unitamente ai recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Deve essere indicata l'attività del procedimento in breve descrizione (sono sufficienti poche parole che rendano comprensibile all'utente cosa si fa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Indicare tutti i riferimenti normativi utili (Leggi, D.Lgs., DM, ecc. o anche semplice prassi regolamentata). MAI LASCIARE IN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aggiornare i dati eventualmente non più attuali (nuovi Responsabili, nuovi indirizzi e n. di telefono, ecc). MAI LASCIARE IN BIANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Qualora sussista la casistica prevista dall'intestazione della colonna, compilare tutti i dati, qualora invece la situazione non ricorresse deve comunque essere immessa la dicitura: "NON RICORRE".                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Qualora sussista la casistica prevista dall'intestazione della colonna, compilare tutti i dati, qualora invece la situazione non ricorresse deve comunque essere immessa la dicitura: "NON RICORRE".                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Qualora sussista la casistica prevista dall'intestazione della colonna, compilare tutti i dati, qualora invece la situazione non ricorresse deve comunque essere immessa la dicitura: "NON RICORRE".                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Indicare se è prevista apposita modulistica e dove è reperibile (sul sito). Qualora non fosse prevista una modulistica, tale circostanza va dichiarata con la dicitura: "NON PREVISTA". Devono comunque essere indicati gli eventuali documenti da allegare all'istanza.                                                                                                                                                                                                                | Indicare se è prevista apposita modulistica e dove è reperibile (sul sito). Qualora non fosse prevista una modulistica, tale circostanza va dichiarata con la dicitura: "NON PREVISTA". Devono comunque essere indicati gli eventuali documenti da allegare all'istanza.                                                                                                                                                                                                                | Indicare se è prevista apposita modulistica e dove è reperibile (sul sito). Qualora non fosse prevista una modulistica, tale circostanza va dichiarata con la dicitura: "NON PREVISTA". Devono comunque essere indicati gli eventuali documenti da allegare all'istanza.                                                                                                                                                                                                                |
| Devono essere indicati tutti i dati richiesti. Qualora non fossero determinati, deve comunque essere indicato il dato al negativo (esempio: NON E' DISPONIBILE LA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Devono essere indicati tutti i dati richiesti. Qualora non fossero determinati, deve comunque essere indicato il dato al negativo (esempio: NON E' DISPONIBILE LA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Devono essere indicati tutti i dati richiesti. Qualora non fossero determinati, deve comunque essere indicato il dato al negativo (esempio: NON E' DISPONIBILE LA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Deve essere indicato il termine previsto e non è possibile lasciare in bianco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Deve essere indicato se ricorre l'ipotesi e qualora così non fosse, va dichiarato con la dicitura: "NON PREVISTO"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Deve essere indicato se ricorre l'ipotesi e qualora così non fosse, va dichiarato con la dicitura: "NON PREVISTO"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Devono essere indicati tutti i possibili rimedi messi a disposizione dell'utente (reclamo, ricorso in opposizione, ricorso gerarchico, ecc.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Devono essere indicati tutti i possibili rimedi messi a disposizione dell'utente (reclamo, ricorso in opposizione, ricorso gerarchico, ecc.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Devono essere indicati tutti i possibili rimedi messi a disposizione dell'utente (reclamo, ricorso in opposizione, ricorso gerarchico, ecc.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Deve essere indicato il link di riferimento. Qualora non disponibile devono essere indicati i tempi entro i quali sarà disponibile ovvero l'impossibilità organizzativa di realizzare la gestione del procedimento on line.                                                                                                                                                                                                                                                             | Deve essere indicato il link di riferimento. Qualora non disponibile devono essere indicati i tempi entro i quali sarà disponibile ovvero l'impossibilità organizzativa di realizzare la gestione del procedimento on line.                                                                                                                                                                                                                                                             | Deve essere indicato il link di riferimento. Qualora non disponibile devono essere indicati i tempi entro i quali sarà disponibile ovvero l'impossibilità organizzativa di realizzare la gestione del procedimento on line.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| MAI LASCIARE IN BIANCO SE NEGATIVO RIPORTARE LA DICTURA: NON ATTIVABILE. SE IN FASE DI REALIZZAZIONE INDICARE I TEMPI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MAI LASCIARE IN BIANCO SE NEGATIVO RIPORTARE LA DICTURA: NON ATTIVABILE. SE IN FASE DI REALIZZAZIONE INDICARE I TEMPI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MAI LASCIARE IN BIANCO SE NEGATIVO RIPORTARE LA DICTURA: NON ATTIVABILE. SE IN FASE DI REALIZZAZIONE INDICARE I TEMPI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 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 | 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 | 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 il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.                                                                                                                                                                                                                                                   | Indicare il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.                                                                                                                                                                                                                                                   | Indicare il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Sommario

|                                                                                                                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Allegato “MODULISTICA” .....                                                                                                               | 1  |
| 1. Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro. Scheda informativa .....                                     | 1  |
| 2. Dichiarazione assenza di cause di inconferibilità (Direttori Amministrativo e Sanitario) .....                                          | 2  |
| 3. Dichiarazione assenza di cause di incompatibilità (Direttori Amministrativo e Sanitario) .....                                          | 4  |
| 4. Dichiarazione assenza di cause di inconferibilità (membri commissioni – assegnazione agli uffici) .....                                 | 6  |
| Dichiarazione Presidente e Membri delle Commissioni Giudicatrici .....                                                                     | 8  |
| 5. Dichiarazione assenza di cause di incompatibilità (membri commissioni giudicatrici) .....                                               | 10 |
| (da redigere al momento della nomina e da confermare al momento dell'accettazione dell'incarico) .....                                     | 10 |
| 6. Dichiarazione assenza di cause di inconferibilità (membri commissioni giudicatrici) .....                                               | 11 |
| (da redigere al momento della nomina e da confermare al momento dell'accettazione dell'incarico) .....                                     | 11 |
| 7. Dichiarazione assenza di cause di inconferibilità (membri commissioni) .....                                                            | 13 |
| (da redigere al momento della nomina e da confermare al momento dell'accettazione dell'incarico) .....                                     | 13 |
| 8. Dichiarazione in merito al conflitto di interesse (Presidente o componente di commissione di concorso) .....                            | 15 |
| (da redigere al momento della nomina e da confermare al momento dell'accettazione dell'incarico) .....                                     | 15 |
| 9. Scheda “patto di integrità” Azienda USL Umbria n.2. (da utilizzare in fase dell'offerta) .....                                          | 18 |
| 10. Scheda “patto di integrità” Azienda USL Umbria n.2. (da sottoscrivere in caso di contratti, accordi/convenzioni con i fornitori) ..... | 20 |
| 11. Scheda per “conflitto di interesse”. (In ogni caso previsto dalle norme) .....                                                         | 21 |
| 12. Dichiarazione di interessi finanziari (all'atto dell'assegnazione all'ufficio art. 6 DPR 62/2013) .....                                | 24 |
| 13. Comunicazione di adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni .....                                                       | 25 |
| 14. Avviso pubblico (“stakeholders”) .....                                                                                                 | 26 |
| 15. Modello proposte/osservazioni al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza. ....                          | 27 |