

1 – DESCRIZIONE DEL PROCESSO**1.1 – Dati generali**

Nome del processo:	Recepimento delle donazioni liberali e delle disposizioni mortis causa
Area di rischio:	Procedure relative ad aree a rischio specifico dell'Azienda
Processi connessi:	
Codice:	STAFDA008
DIR:	Arianna Tognini
Struttura del DIR:	Staff della Direzione Amministrativa
RESP:	Massimiliano Vrenna
Struttura del RESP:	SOC Affari Generali
Data di aggiornamento:	20/09/2024

1.2 – Descrizione

Fornitori	Input	Processo	Output	Clienti
Soggetto, sia esso persona fisica o giuridica che vuole liberamente beneficiare l'Azienda	Proposta di donazione liberale in denaro o in natura	Il processo gestisce le erogazioni liberali in denaro o in natura che vengono elargite da persone fisiche o giuridiche	Accettazione e/o rifiuto della donazione	Direzione aziendale Dipartimenti/Strutture aziendali coinvolte nella donazione Soggetti fisici o giuridici donanti

2 – ANALISI DEL PROCESSO																						
STAFDA008 - Recepimento delle donazioni liberali e delle disposizioni mortis causa - 20/09/2024																						
2.1 - Descrizione delle attività					2.2 - Valutazione dei rischi					2.3 - Trattamento del rischio												
N°	Nome attività	Descrizione attività e tempistiche	Esecutore	Vincoli	Rischi di corruzione	Fattori abilitanti	Livello di esposizione al rischio	Motivazione del livello di esposizione	Misure specifiche di prevenzione	Tipologia di misura							Indicatori di attuazione	Target indicatori	Responsabile dell'attuazione della misura	Scadenza		
										CN	TR	ET	RG	SM	FR	RT					CI	
1	Recepimento proposta di donazione	L'IF Progetti di ricerca, sponsorizzazioni e donazioni recepisce la proposta di donazione e verifica che siano presenti tutti gli elementi necessari per l'accettazione con le modalità previste dall'art. 8 del Regolamento aziendale. In ogni proposta di donazione, sempre dall'articolo 8 del Regolamento, è previsto che il donatore rilasci la dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi.	IF Progetti di ricerca, sponsorizzazioni e donazioni	Artt. 769 e seguenti del Codice Civile Art. 114 della Legge regionale Toscana n. 40 del 24.02.2005 e ss.ss.mm.ii. Delibera Giunta Regionale Toscana n. 617 dell'11.06.2001 Regolamento aziendale delib. n. 1478/2020 Delibera D.G. n. 1514/2020 PAC0502 "Donazioni - erogazioni liberali in denaro o natura"	Esiste il rischio che il donante influenzi l'attività dei soggetti destinatari attraverso la donazione	Presenza di conflitto di interessi	Medio	Il livello di esposizione è stato valutato medio perché la probabilità di accadimento è bassa dato che esiste già una modalità di verifica dell'assenza di conflitto di interessi tramite acquisizione di apposita dichiarazione. L'impatto economico/reputazionale si può considerare medio.	Sottoscrizione da parte del donante di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi in relazione a ciascuna donazione								X	N° Dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi rilasciate dal donante/N° di donazioni proposte	100%	RESP	31/12 di ogni anno	
2	Istruttoria	L'IF Progetti di ricerca, sponsorizzazioni e donazioni svolge ogni operazione utile all'istruttoria della pratica, compresa la richiesta dei pareri necessari per l'accettazione della donazione. I pareri sono richiesti formalmente con apposita modulistica alle strutture aziendali individuate dal Regolamento aziendale (art.11) e, in casi specifici, anche alle strutture ESTAR, con le modalità previste dal PAC0502 "Donazioni - erogazioni liberali in denaro o natura". Tutti i pareri sono resi per iscritto e datati dai Direttori delle strutture aziendali o di ESTAR coinvolte nel processo.	IF Progetti di ricerca sponsorizzazioni e donazioni	Artt. 769 e seguenti del Codice Civile Art. 114 della Legge regionale Toscana n. 40 del 24.02.2005 e ss.ss.mm.ii. Delibera Giunta Regionale Toscana n. 617 dell'11.06.2001 Regolamento aziendale delib. n. 1478/2020 Delibera D.G. n. 1514/2020 PAC0502 "Donazioni - erogazioni liberali in denaro o natura"	Nessuno																	
3	Acquisizione parere Comitato Tecnico Aziendale (CTA)	L'IF Progetti di ricerca donazioni e sponsorizzazioni invia i pareri raccolti al Comitato Tecnico Aziendale. Per ogni seduta viene espresso un parere motivato tramite mail. La decisione del Comitato è vincolante. Il Comitato verifica il corretto adempimento degli obblighi istruttori, la presenza dei pareri tecnici e sanitari, la sussistenza di potenziali conflitti d'interesse e la rispondenza della donazione alle esigenze, agli interessi e ai programmi aziendali. Il riferimento è quello dell'art.12 del Regolamento delle donazioni liberali e delle disposizioni mortis causa.	IF Progetti di ricerca sponsorizzazioni e donazioni Comitato Tecnico aziendale (CTA) composto da Il Direttore dello Staff della Direzione Generale Direttore dello Staff della Direzione Sanitaria Direttore della Rete Ospedaliera/Sanitaria O loro delegati	Artt. 769 e seguenti del Codice Civile Art. 114 della Legge regionale Toscana n. 40 del 24.02.2005 e ss.ss.mm.ii. Delibera Giunta Regionale Toscana n. 617 dell'11.06.2001 Regolamento aziendale delib. n. 1478/2020 Delibera D.G. n. 1514/2020 PAC0502 "Donazioni - erogazioni liberali in denaro o natura"	Esiste il rischio che i membri del comitato riconoscano un indebito vantaggio al soggetto donante alterando i contenuti del parere che devono esprimere	Presenza di conflitto di interessi	Alto	Il livello di esposizione è stato valutato alto perché la probabilità di accadimento è alta e l'impatto economico/reputazionale si può considerare medio.	Sottoscrizione da parte dei componenti del Comitato Tecnico Aziendale di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi in relazione a tutte le donazioni della seduta. La dichiarazione può essere inclusa all'interno del verbale o parere								X	N° Dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi rilasciate dai membri del CTA/N° di sedute effettuate dal CTA per il numero di membri	100%	RESP	31/12 di ogni anno	
4	Richiesta accettazione donazione ai soggetti destinatari	L'IF Progetti di ricerca, sponsorizzazioni e donazioni richiede l'accettazione formale alle strutture sanitarie/tecniche/amministrative aziendali individuate quali potenziali destinatari della donazione proposta, compresi i Direttori di Dipartimento e i Direttori Sanitari degli ospedali nel caso di donazioni proposte a strutture sanitarie. (art.11 comma 2 del Regolamento delle donazioni).	L'IF Progetti di ricerca sponsorizzazioni e donazioni	Artt. 769 e seguenti del Codice Civile Art. 114 della Legge regionale Toscana n. 40 del 24.02.2005 e ss.ss.mm.ii. Delibera Giunta Regionale Toscana n. 617 dell'11.06.2001 Regolamento aziendale delib. n. 1478/2020 Delibera D.G. n. 1514/2020 PAC0502 "Donazioni - erogazioni liberali in denaro o natura"	Esiste il rischio che l'attività dei destinatari della donazione sia influenzata dal soggetto donante con la donazione	Presenza di conflitto di interessi	Medio	Il livello di esposizione è stato valutato medio perché esiste già una modalità di verifica dell'assenza di conflitto di interessi tramite acquisizione di apposita dichiarazione. L'impatto economico/reputazionale si può considerare medio.	Sottoscrizione da parte del ricevente di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi in relazione a ciascuna donazione									X	N° Dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi rilasciate dal ricevente/N° di donazioni accettate	100%	RESP	31/12 di ogni anno
5	Accettazione o rifiuto della donazione	L'accettazione viene formalizzata con: - Delibera D.G. su proposta del Direttore della SOC Affari Generali per donazioni superiori a 30.000 euro; - Determina Dirigenziale per donazioni di valore compreso tra 5.000 e 30.000 euro; - Determina Dirigenziale cumulativa trimestrale per donazioni di valore inferiore e 5.000 euro. NOTA: le accettazioni delle donazioni vengono trasmesse ufficialmente al donante, alla SOC Patrimonio e alle SOC Contabilità Generale e alle strutture aziendali di volta in volta interessate alle attività conseguenti la donazione (art.13 del Regolamento donazioni). Sempre sulla base dell'art.13 comma 3 del Regolamento, in caso di non accettazione della donazione, l'IF predispone la lettera di rifiuto e ne cura la trasmissione al donante.	SOC Affari Generali L'IF Progetti di ricerca, sponsorizzazioni e donazioni.	Artt. 769 e seguenti del Codice Civile Art. 114 della Legge regionale Toscana n. 40 del 24.02.2005 e ss.ss.mm.ii. Delibera Giunta Regionale Toscana n. 617 dell'11.06.2001 Regolamento aziendale delib. n. 1478/2020 Delibera D.G. n. 1514/2020 PAC0502 "Donazioni - erogazioni liberali in denaro o natura"	Nessuno																	