



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

INDICE

Area di rischio	Valutazione Rischio	Sottoarea	Valutazione Rischio
<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>		<p><u>A.A1 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)</u></p> <p><u>A.A10 - Autorizzazione personale partecipazione eventi, corso o master per formazione specialistica/specifica (agg. facoltativo e obbligatorio) sia di tipo sanitario che tecnico-professionale e amministrativo con oneri;</u></p> <p><u>A.A11 - Procedimento di assegnazione di borse di studio e attribuzione collaborazioni parasubordinate</u></p> <p><u>A.A2 - Procedura di conferimento e/o autorizzazione incarichi extra-officio di competenza</u></p> <p><u>A.A4 - Controllo informatizzato delle presenze</u></p> <p><u>A.A6 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)</u></p> <p><u>A.A7 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale</u></p> <p><u>A.A8 - Educazione Continua in Medicina: a) Rilevazione fabbisogno formativo; b) Progettazione Eventi e progetti formativi; c) Accreditamento ECM (accreditamento, inserimento dati e reportistica all'AGENAS);</u></p>	
<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>		<p><u>B.B1 - Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento. Procedure di scelta dei contraenti per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ex Codice contratti pubblici relativi a lavori</u></p> <p><u>B.B2 - Predisposizione capitolati (Appalto di lavori, Progettazione lavori, esecuzione e collaudo lavori, affidamento lavori in economia; Attività negoziale, contratti in economia, Contratti sopra soglia comunitaria, Appalti di forniture, Appalti di servizi)</u></p> <p><u>B.B4 - Nomina Commissioni giudicatrici</u></p> <p><u>B.B5 - Espletamento gara. Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti.</u></p> <p><u>B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti</u></p> <p><u>B.B7 - Pubblicazioni obbligatorie</u></p> <p><u>B.B8 - Varianti in corso di esecuzione del contratto - Subappalto</u></p>	



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

INDICE

Area di rischio	Valutazione Rischio	Sottoarea	Valutazione Rischio
<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>		<u>E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione</u>	
<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>		<u>E.E10 - Predisposizione atti amministrativi (incarichi agenzie formative, autorizzazione, liquidazione fatture, rimborso spese, ecc.)</u> <u>E.E3 - Programmazione gestione tecnica delle manutenzioni beni mobili e delle apparecchiature</u> <u>E.E5 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni</u> <u>E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione</u> <u>E.E7 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso</u> <u>I.I3 - Attività di controllo e sorveglianza pagamento ticket e versamenti in Tesoreria (Ufficio Ticket e Casse settoriali)</u>	
<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>		<u>F.F2 - Prevenzione e gestione di conflitti (utenza esterna e dipendenti)</u> <u>F.F3 - Attività di controllo e sorveglianza igienica dei servizi ospedalieri ed ambientali</u> <u>F.F4 - Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri</u> <u>F.F5 - Sorveglianza e controllo delle infezioni ospedaliere, definizione delle strategie e dei protocolli delle attività di disinfezione disinfestazione e sterilizzazione</u>	
<u>G - INCARICHI E NOMINE</u>		<u>G.G1 - Conferimento incarichi esterni e consulenze; liquidazione oneri professionali</u>	
<u>H - AFFARI GENERALI - LEGALI E CONTENZIOSO</u>		<u>H.H1 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione</u> <u>H.H2 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti</u> <u>H.H3 - Procedimenti disciplinari a carico di tutto il personale</u>	



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

INDICE

Area di rischio	Valutazione Rischio	Sottoarea	Valutazione Rischio
<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>		<u>I.I1 - Verifiche su libera professione, Prenotazione delle prestazioni in regime di ALPI</u> <u>I.I2 - Gestione attività laboratoristiche</u> <u>I.I3 - Attività di controllo e sorveglianza pagamento ticket e versamenti in Tesoreria (Ufficio Ticket e Casse settoriali)</u> <u>I.I4 - Corresponsione mensile compensi della libera professione</u>	
<u>M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA</u>		<u>M.M1 - Tenuta e controllo dei piani terapeutici</u> <u>M.M2 - Elaborazione di programmi di intervento per la razionalizzazione della spesa farmaceutica</u> <u>M.M3 - Predisposizione ordini di acquisto</u> <u>M.M4 - Registrazione dei movimenti in entrata ed in uscita di tutti i prodotti gestiti (a - farmaci, sieri, vaccini, emoderivati, soluzioni infusionali, mezzi di contrasto; gas terapeutici, farmaci stupefacenti)</u> <u>M.M5 - Recepimento, controllo e invio alle autorità competenti delle schede di segnalazione di reazioni avverse da farmaci</u>	
<u>N - DECESSI INTRA AZIENDALI</u>		<u>N.N1 - Gestione dei decessi e delle strutture mortuarie</u>	



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE		Sottoarea	A.A1 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)			
Processo	A.A1.001.ORG020 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)						
Struttura	ORG020 - Gestione Risorse Umane		Responsabile	Giangrande Michele			
Valutazione Rischio	Medio		8	Prob	3,00	Imp	2,67

MISURA DI PREVENZIONE

RESPONSABILITÀ TEMPI

OBIETTIVO

INDICATORI

Rischio corruttivo effettivo

RA.02 - Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari

MISURA DI PREVENZIONE	RESPONSABILITÀ TEMPI	OBIETTIVO	INDICATORI
Misura effettiva specifica obbligatoria Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice	Dott. Michele Giangrande	Misura in essere.	Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)
Misura effettiva specifica obbligatoria DPR 487/1994 - art. 12 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali <i>Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali</i>	Dott. Michele Giangrande	Misura in essere. La documentazione relativa ai procedimenti concorsuali è oggetto di regolare pubblicazione sull'Amministrazione trasparente del sito web istituzionale, ai sensi del D.Lgs 33/13 e s.m.i..	Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A1 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)	
------------------------	-----------------------------------	------------------	---	--

MISURA DI PREVENZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPI	OBIETTIVO	INDICATORI
Rischio corruttivo effettivo				
RA.03 - Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari				
Misura effettiva specifica obbligatoria Tavola 11 - Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A. <i>Directive interne per effettuare controlli su precedenti penali e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito</i>	Dott. Michele Giangrande	Misura in essere.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)
Misura effettiva specifica obbligatoria Tavola 13 -Formazione del personale:Organizzare focus group sui temi dell'etica e della legalità <i>Formazione del personale</i>	Dott. Michele Giangrande	Misura in essere.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)
Rischio corruttivo effettivo				
RA.05 - Progressioni di carriera aventi scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari				
Misura effettiva specifica obbligatoria Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice <i>Codice di Comportamento</i>	Dott. Michele Giangrande	Misura in essere.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)
Misura effettiva specifica ulteriore Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale	Dott. Michele Giangrande	Misura in essere.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)
Rischio corruttivo effettivo				
RA.11 - Nomina di un candidato con requisiti non coerenti				
Misura effettiva specifica ulteriore Analisi dei requisiti richiesti rispetto a quanto dichiarato per tutte le candidature <i>Analisi dei requisiti richiesti rispetto a quanto dichiarato per tutte le candidature</i>	Dott. Michele Giangrande	Misura in essere.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A1 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)
------------------------	-----------------------------------	------------------	---

MISURA DI PREVENZIONE	RESPONSABILITÀ TEMPI	OBIETTIVO	INDICATORI
Rischio corruttivo effettivo			
RA.17 - Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione			
Misura effettiva specifica obbligatoria Tavola 4 - Codice di Comportamento: Verifica annuale dello stato di applicazione del Codice attraverso l'U.P.D. Codice di Comportamento	Dott. Michele Giangrande	Misura in essere.	Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
Valutazione probabilità del rischio	Discrezionalità - Il processo è discrezionale?	1 - No, è del tutto vincolato	1	
		2 - E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi	2	X
		3 - E' parzialmente vincolato solo dalle legge	3	
		4 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
		5 - E' altamente discrezionale	5	
	Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	2 - No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	
		5 - Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	X
	Complessità del processo - Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	1 - No, il processo coinvolge una sola p.a.	1	X
		3 - Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	
		5 - Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	
	Valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?	1 - Ha rilevanza esclusivamente interna	1	
		3 - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3	
5 - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)		5	X	
Frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	1 - No	1	X	
	5 - Sì	5		



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A1 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)	
------------------------	-----------------------------------	------------------	---	--

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
Valutazione impatto del rischio	Controlli - Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	1 - Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
		2 - Sì, è molto efficace	2	
		3 - Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3	
		4 - Sì, ma in minima parte	4	X
		5 - No, il rischio rimane indifferente	5	
	Probabilità di rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5		3	
	Impatto organizzativo - Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della p.a.) NELL'AMBITO DELLA SINGOLA P.A., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	1 - Fino a circa il 20%	1	
		2 - Fino a circa il 40%	2	
		3 - Fino a circa il 60%	3	
		4 - Fino a circa il 80%	4	X
5 - Fino a circa il 100%		5		
Impatto economico - Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	1 - No	1		
	5 - Sì	5		
Impatto reputazionale - Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	0 - No		X	
	1 - Non ne abbiamo memoria	1		
	2 - Sì, sulla stampa locale	2		
	3 - Sì, sulla stampa nazionale	3		
	4 - Sì, sulla stampa locale e nazionale	4		
5 - Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5			
Impatto del rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5		2,67		




Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A1 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)	
------------------------	-----------------------------------	------------------	---	--

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine - A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	1 - A livello di addetto	1	
		2 - A livello di collaborazione o funzionario	2	
		3 - A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	
		4 - A livello di dirigente di ufficio generale	4	X
		5 - A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
		Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità	Non presente	
Presente				
Valutazione grado di rischio	Grado di rischio - Grado del rischio corruttivo su scala 0 ... 25		8,01	
Fattore abilitante il rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli	Non presente		
		Presente		
	Mancanza di trasparenza	Non presente		
		Presente		
	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Non presente		
		Presente		
	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Non presente		
		Presente		
	Scarsa responsabilizzazione interna	Non presente		
		Presente		
	Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi	Non presente		
		Presente		
	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Non presente		
		Presente		



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE		Sottoarea	A.A10 - Autorizzazione personale partecipazione eventi, corso o master per formazione specialistica/specifica (agg. facoltativo e obbligatorio) sia di tipo sanitario che tecnico-professionale e amministrativo con oneri;	
Processo	A.A10.001.ORG022 - Autorizzazione personale partecipazione eventi, corso o master per formazione specialistica/specifica (agg. facoltativo e obbligatorio) sia di tipo sanitario che tecnico-professionale e amministrativo con oneri; <i>Autorizzazione personale partecipazione eventi, corso o master</i>				
Struttura	ORG022 - Formazione		Responsabile	Gabriele Francesco	
Valutazione Rischio	Medio	 6	Prob	2,33	Imp 2,50

MISURA DI PREVENZIONE

RESPONSABILITÀ TEMPI

OBIETTIVO

INDICATORI

Rischio corruttivo effettivo

RA.07 - Collusione

Misura effettiva specifica obbligatoria

Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.
E' regolarmente applicato il codice comportamentale dell'azienda

Dr. Francesco Gabriele

Misura in essere. Si applica il Codice di Comportamento adottato dall'Azienda.

Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)

Misura effettiva specifica ulteriore

Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale
Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione

Dr. Francesco Gabriele

Misura già in essere. Tutte le istanze relative alla partecipazione ad eventi formativi da parte di personale dipendente e non, sono autorizzate in primis dal Responsabile della Struttura richiedente e successivamente avvalorate dal Direttore Sanitario e/o Amministrativo ed, in conclusione, dal Direttore Generale.

Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
Valutazione probabilità del rischio				



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE

Sottoarea

A.A10 - Autorizzazione personale partecipazione eventi, corso o master per formazione specialistica/specifica (agg. facoltativo e obbligatorio) sia di tipo sanitario che tecnico-professionale e amministrativo con oneri;

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
	Discrezionalità - Il processo è discrezionale?	1 - No, è del tutto vincolato	1	
		2 - E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi	2	X
		3 - E' parzialmente vincolato solo dalle legge	3	
		4 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
		5 - E' altamente discrezionale	5	
	Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	2 - No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	X
		5 - Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	
	Complessità del processo - Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	1 - No, il processo coinvolge una sola p.a.	1	X
		3 - Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	
		5 - Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	
	Valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?	1 - Ha rilevanza esclusivamente interna	1	
		3 - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3	X
		5 - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5	
	Frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	1 - No	1	
		5 - Sì	5	X
Controlli - Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	1 - Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	X	
	2 - Sì, è molto efficace	2		
	3 - Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3		
	4 - Sì, ma in minima parte	4		
	5 - No, il rischio rimane indifferente	5		
Probabilità di rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5		2,33		



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE

Sottoarea

A.A10 - Autorizzazione personale partecipazione eventi, corso o master per formazione specialistica/specifica (agg. facoltativo e obbligatorio) sia di tipo sanitario che tecnico-professionale e amministrativo con oneri;

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI			
Valutazione impatto del rischio	Impatto organizzativo - Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della p.a.) NELL'AMBITO DELLA SINGOLA P.A., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	1 - Fino a circa il 20%	1		
		2 - Fino a circa il 40%	2		
		3 - Fino a circa il 60%	3	X	
		4 - Fino a circa il 80%	4		
		5 - Fino a circa il 100%	5		
	Impatto economico - Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	1 - No	1		
		5 - Sì	5	X	
	Impatto reputazionale - Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	0 - No		X	
		1 - Non ne abbiamo memoria	1		
		2 - Sì, sulla stampa locale	2		
		3 - Sì, sulla stampa nazionale	3		
		5 - Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5		
	Impatto del rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5		2,5		
	Valutazione grado di rischio	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine - A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	1 - A livello di addetto	1	
			2 - A livello di collaborazione o funzionario	2	X
3 - A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa			3		
4 - A livello di dirigente di ufficio generale			4		
5 - A livello di capo dipartimento/segretario generale			5		
Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità		Non presente			
	Presente				
Valutazione grado di rischio	Grado di rischio - Grado del rischio corruttivo su scala 0 ... 25		5,83		



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE


Sottoarea

A.A10 - Autorizzazione personale partecipazione eventi, corso o master per formazione specialistica/specifica (agg. facoltativo e obbligatorio) sia di tipo sanitario che tecnico-professionale e amministrativo con oneri;

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
Fattore abilitante il rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli	Non presente		
		Presente		
	Mancanza di trasparenza	Non presente		
		Presente		
	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Non presente		
		Presente		
	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Non presente		
		Presente		
	Scarsa responsabilizzazione interna	Non presente		
		Presente		
	Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi	Non presente		
		Presente		
	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Non presente		
		Presente		



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE		Sottoarea	A.A11 - Procedimento di assegnazione di borse di studio e attribuzione collaborazioni parasubordinate	
Processo	A.A11.001.ORG004 - Procedimento di assegnazione di borse di studio e attribuzione collaborazioni parasubordinate <i>Assegnazione di borse di studio</i>				
Struttura	ORG004 - Direzione Scientifica		Responsabile	Giannelli Gianluigi	
Valutazione Rischio	Medio	 5	Prob	1,50	Imp 3,00

MISURA DI PREVENZIONE

RESPONSABILITÀ TEMPI

OBIETTIVO

INDICATORI

Rischio corruttivo effettivo

Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge

RA.06 - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari

Misura effettiva trasversale ulteriore

Verifica da parte degli organi di controllo interno

Verifica da parte degli organi di controllo interno

Prof. Gianluigi
Giannelli

Misura in essere.
Sussistono regolari controlli interni da parte dell'Organismo di Vigilanza (OIV).
I conferimenti di incarichi esterni specialistici non rivestono carattere di ordinarietà.
Le procedure relative al conferimento di incarichi a contrattisti e borsisti sono regolate da specifico regolamento aziendale.

Avanzamento misura di prevenzione
(Perc. -)

Rischio corruttivo effettivo

RA.08 - Proposta di nominativo pilotata

Misura effettiva trasversale obbligatoria

Tavola 13 -Formazione del personale (trasversale di amministrazione):

Organizzare focus group sui temi dell'etica e della legalità

Formazione del personale

Prof. Gianluigi
Giannelli

Misura in essere. La formazione al personale in materia di anticorruzione e trasparenza è stata regolarmente somministrata ad inizio anno 2017.

Avanzamento misura di prevenzione
(Perc. -)



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE Sottoarea A.A11 - Procedimento di assegnazione di borse di studio e attribuzione collaborazioni parasubordinate

MISURA DI PREVENZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPI	OBIETTIVO	INDICATORI
Rischio corruttivo effettivo				
RA.09 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari				
Misura effettiva specifica obbligatoria Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo. <i>Codice di Comportamento</i>	Prof. Gianluigi Giannelli		Misura in essere. Il Codice di Comportamento è stata adottato con deliberazione del Direttore Generale e regolarmente applicato al personale.	Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)
Misura effettiva specifica ulteriore Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi <i>Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno</i>	Prof. Gianluigi Giannelli		Misura in essere. La segnalazione di eventuali episodi corruttivi può avvenire tramite la email del Responsabile RPC pubblicata nella sezione dell'Amministrazione trasparente del sito web istituzionale.	Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
Valutazione probabilità del rischio	Discrezionalità - Il processo è discrezionale?	1 - No, è del tutto vincolato	1	
		2 - E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi	2	X
		3 - E' parzialmente vincolato solo dalle legge	3	
		4 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
		5 - E' altamente discrezionale	5	
	Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	2 - No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	X
		5 - Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE Sottoarea A.A11 - Procedimento di assegnazione di borse di studio e attribuzione collaborazioni parasubordinate

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
	Complessità del processo - Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	1 - No, il processo coinvolge una sola p.a.	1	X
		3 - Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	
		5 - Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	
	Valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?	1 - Ha rilevanza esclusivamente interna	1	X
		3 - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3	
		5 - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5	
	Frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	1 - No	1	X
		5 - Sì	5	
	Controlli - Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	1 - Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
		2 - Sì, è molto efficace	2	X
		3 - Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3	
		4 - Sì, ma in minima parte	4	
		5 - No, il rischio rimane indifferente	5	
	Probabilità di rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5		1,5	



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE Sottoarea A.A11 - Procedimento di assegnazione di borse di studio e attribuzione collaborazioni parasubordinate

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
Valutazione impatto del rischio	Impatto organizzativo - Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della p.a.) NELL'AMBITO DELLA SINGOLA P.A., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	1 - Fino a circa il 20%	1	
		2 - Fino a circa il 40%	2	
		3 - Fino a circa il 60%	3	
		4 - Fino a circa il 80%	4	X
		5 - Fino a circa il 100%	5	
	Impatto economico - Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	1 - No	1	
		5 - Sì	5	X
	Impatto reputazionale - Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	0 - No	1	
		1 - Non ne abbiamo memoria	1	X
		2 - Sì, sulla stampa locale	2	
3 - Sì, sulla stampa nazionale		3		
4 - Sì, sulla stampa locale e nazionale		4		
Impatto del rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5	5 - Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5		
		3		
Valutazione grado di rischio	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine - A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	1 - A livello di addetto	1	
		2 - A livello di collaborazione o funzionario	2	X
		3 - A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	
		4 - A livello di dirigente di ufficio generale	4	
		5 - A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
	Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità	Non presente		
Presente				
Valutazione grado di rischio	Grado di rischio - Grado del rischio corruttivo su scala 0 ... 25		4,5	



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE Sottoarea A.A11 - Procedimento di assegnazione di borse di studio e attribuzione collaborazioni parasubordinate

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
Fattore abilitante il rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli	Non presente		
		Presente		
	Mancanza di trasparenza	Non presente		
		Presente		
	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Non presente		
		Presente		
	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Non presente		
		Presente		
	Scarsa responsabilizzazione interna	Non presente		
		Presente		
	Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi	Non presente		
		Presente		
	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Non presente		
		Presente		



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A2 - Procedura di conferimento e/o autorizzazione incarichi extra-ufficio di competenza		
Processo	A.A2.001.ORG020 - Procedura di conferimento e/o autorizzazione incarichi extra-ufficio di competenza				
Struttura	ORG020 - Gestione Risorse Umane	Responsabile	Giangrande Michele		
Valutazione Rischio	Prob	1,67	Imp	3,00	

MISURA DI PREVENZIONE

RESPONSABILITÀ TEMPI

OBIETTIVO

INDICATORI

Rischio corruttivo effettivo

RA.15 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità

Misura effettiva specifica ulteriore

Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale

Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza

Dott. Michele
Giangrande

Misura attuata.
Propedeuticamente al formale conferimento di incarico extra-ufficio e/o autorizzazione a svolgere attività esterna verso Terzi, fuori dall'orario di servizio, si procede alla verifica della propedeutica autorizzazione da parte del Direttore o Responsabile della Struttura ed autorizzazione da parte delle Direzioni competenti (Sanitaria/ Amministrativa), conseguentemente si provvede nel termine legale di 15 giorni alla dichiarazione corrispondente sul sito della funzione pubblica PerlaPA.

Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
Valutazione probabilità del				

**Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017**

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A2 - Procedura di conferimento e/o autorizzazione incarichi extra-ufficio di competenza
rischio			



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A2 - Procedura di conferimento e/o autorizzazione incarichi extra-ufficio di competenza	
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
Discrezionalità - Il processo è discrezionale?	1 - No, è del tutto vincolato	1		
	2 - E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi	2		X
	3 - E' parzialmente vincolato solo dalle legge	3		
	4 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		
	5 - E' altamente discrezionale	5		
Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	2 - No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		X
	5 - Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5		
Complessità del processo - Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	1 - No, il processo coinvolge una sola p.a.	1		X
	3 - Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		
	5 - Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		
Valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?	1 - Ha rilevanza esclusivamente interna	1		X
	3 - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3		
	5 - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5		
Frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	1 - No	1		X
	5 - Sì	5		
Controlli - Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	1 - Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		
	2 - Sì, è molto efficace	2		
	3 - Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3		X
	4 - Sì, ma in minima parte	4		
	5 - No, il rischio rimane indifferente	5		
Probabilità di rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5		1,67		



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A2 - Procedura di conferimento e/o autorizzazione incarichi extra-ufficio di competenza		
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI			
Valutazione impatto del rischio	Impatto organizzativo - Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della p.a.) NELL'AMBITO DELLA SINGOLA P.A., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	1 - Fino a circa il 20%	1		
		2 - Fino a circa il 40%	2		
		3 - Fino a circa il 60%	3		
		4 - Fino a circa il 80%	4		X
		5 - Fino a circa il 100%	5		
	Impatto economico - Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	1 - No	1		
		5 - Sì	5		X
	Impatto reputazionale - Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	0 - No	1		
		1 - Non ne abbiamo memoria	1		X
		2 - Sì, sulla stampa locale	2		
		3 - Sì, sulla stampa nazionale	3		
		4 - Sì, sulla stampa locale e nazionale	4		
	Impatto del rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5	5 - Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5		
			3		
	Valutazione grado di rischio	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine - A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	1 - A livello di addetto	1	
2 - A livello di collaborazione o funzionario			2		X
3 - A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa			3		
4 - A livello di dirigente di ufficio generale			4		
5 - A livello di capo dipartimento/segretario generale			5		
Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità		Non presente			
		Presente			
Valutazione grado di rischio	Grado di rischio - Grado del rischio corruttivo su scala 0 ... 25		5,01		




Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE Sottoarea A.A2 - Procedura di conferimento e/o autorizzazione incarichi extra-ufficio di competenza

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
Fattore abilitante il rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli	Non presente		
		Presente		
	Mancanza di trasparenza	Non presente		
		Presente		
	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Non presente		
		Presente		
	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Non presente		
		Presente		
	Scarsa responsabilizzazione interna	Non presente		
		Presente		
	Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi	Non presente		
		Presente		
	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Non presente		
		Presente		



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE		Sottoarea	A.A4 - Controllo informatizzato delle presenze			
Processo	A.A4.001.ORG020 - Controllo informatizzato delle presenze						
Struttura	ORG020 - Gestione Risorse Umane		Responsabile	Giangrande Michele			
Valutazione Rischio	Medio		6	Prob	2,00	Imp	3,00

MISURA DI PREVENZIONE

RESPONSABILITÀ TEMPI

OBIETTIVO

INDICATORI

Rischio corruttivo effettivo

Falsa attestazione presenza in servizio e accordo collusivo con altri colleghi
 pres-01 - Falsa attestazione presenze in servizio

Misura effettiva specifica obbligatoria

Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice
Formazione a tutto il personale aziendale in termini di applicazione del Codice di Comportamento

Dott. Michele
Giangrande

Formazione in house con organizzazione di edizioni multiple e completamento previsto per dicembre 2017

Avanzamento misura di prevenzione
(Perc. -)

Misura effettiva specifica obbligatoria

Tavola 4 - Codice di Comportamento: Verifica annuale dello stato di applicazione del Codice attraverso l'U.P.D.

Dott. Michele
Giangrande

Misura in essere.

Avanzamento misura di prevenzione
(Perc. -)



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A4 - Controllo informatizzato delle presenze	
MISURA DI PREVENZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPI	OBIETTIVO	INDICATORI
Rischio corruttivo effettivo <i>Falsa attestazione presenza in servizio e accordo collusivo con altri colleghi</i> pres-01 - Falsa attestazione presenze in servizio				
Misura effettiva specifica ulteriore Nell'ambito delle risorse disponibili, informatizzazione del servizio di gestione del personale <i>Informatizzazione del servizio di gestione del personale</i>	Dott. Michele Giangrande	Misura da adottare. L'attuale assetto informatico per la gestione del personale è affidato a vari programmi informatici di cui solo quello relativo alla rilevazione delle presenze è fornito da ditta esterna mentre tutti gli altri sono stati realizzati internamente da personale dipendente. La gestione complessiva non è quindi unitaria e rimessa al linguaggio conformato a quello di ciascun settore giuridico, economico, previdenziale e rilevazione delle presenze e non è collegato ai restanti servizi come quello contabile. Pertanto si resta in attesa di poter rendere operativo il sistema informatico di cui al recente affidamento alla Consis da parte dell'Amministrazione per l'utilizzo delle varie applicazioni di competenza collegate		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE

Sottoarea

A.A4 - Controllo informatizzato delle presenze

MISURA DI PREVENZIONE

RESPONSABILITÀ TEMPI

OBIETTIVO

INDICATORI

Rischio corruttivo effettivo

Falsa attestazione presenza in servizio e accordo collusivo con altri colleghi

pres-01 - Falsa attestazione presenze in servizio

MISURA DI PREVENZIONE	RESPONSABILITÀ TEMPI	OBIETTIVO	INDICATORI
<p>Misura effettiva specifica ulteriore Aumentare la numerosità dei controlli previsti dai regolamenti <i>Aumentare la numerosità dei controlli previsti dai regolamenti</i></p>	<p>Dott. Michele Giangrande</p>	<p>all'informatizzazione di tutti i servizi amministrativi.</p> <p>Misura da attuare. Per implementare l'attuale prassi delle misure di controllo delle procedure di competenza rimesse ad interventi sempre manuali previo rilevamento ed estrazione di dati quotidiani e/o periodici, è auspicabile l'automazione degli stessi per renderli attuali ai destinatari per le dovute verifiche ed eventualmente da implementare per monitoraggi più specifici, a condizione che il nuovo sistema informativo in fase di definizione sia reso operativo.</p>	<p>Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)</p>



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A4 - Controllo informatizzato delle presenze	
MISURA DI PREVENZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPI	OBBIETTIVO	INDICATORI
Rischio corruttivo effettivo				
<i>Falsa attestazione presenza in servizio e accordo collusivo con altri colleghi pres-01 - Falsa attestazione presenze in servizio</i>				
Misura effettiva trasversale ulteriore Rilevazione biometrica delle presenze in conformità al Codice Privacy <i>Implementazione di un sistema di rilevazione biometrica delle presenze in conformità al Codice Privacy (previa istanza di verifica preliminare al Garante ex art. 17 del Dlgs 196/03)</i>	Dott. Michele Giangrande	Misura da attuare. E' in fase di concertazione con le strutture interne ed i fornitori esterni del programma di rilevazione delle presenze, l'istruzione e la istanza all'Autorità Garante della Privacy per l'installazione di orologi marcatempo con badge provvisti di microchip per le registrazioni di ingresso ed uscita dal servizio da parte dei dipendenti mediante l'utilizzo di tecnologia a rilevazione biometrica in conformità alla disciplina in materia di protezione dei dati personali.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)
Misura effettiva trasversale obbligatoria Tavola 13 -Formazione del personale (trasversale di amministrazione): Organizzare focus group sui temi dell'etica e della legalità <i>Formazione del personale</i>	Dott. Michele Giangrande	Misura in essere. La formazione in materia di etica e legalità è stata regolarmente somministrata al personale con frequenza a corsi a partecipazione individuale e collettiva.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI
Valutazione probabilità del rischio		



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A4 - Controllo informatizzato delle presenze	
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
Discrezionalità - Il processo è discrezionale?		1 - No, è del tutto vincolato	1	
		2 - E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi	2	X
		3 - E' parzialmente vincolato solo dalle legge	3	
		4 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
		5 - E' altamente discrezionale	5	
Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		2 - No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	X
		5 - Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	
Complessità del processo - Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		1 - No, il processo coinvolge una sola p.a.	1	X
		3 - Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	
		5 - Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	
Valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?		1 - Ha rilevanza esclusivamente interna	1	X
		3 - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3	
		5 - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5	
Frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?		1 - No	1	X
		5 - Sì	5	
Controlli - Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		1 - Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
		2 - Sì, è molto efficace	2	
		3 - Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3	
		4 - Sì, ma in minima parte	4	
		5 - No, il rischio rimane indifferente	5	X
Probabilità di rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5			2	



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A4 - Controllo informatizzato delle presenze		
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI			
Valutazione impatto del rischio	Impatto organizzativo - Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della p.a.) NELL'AMBITO DELLA SINGOLA P.A., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	1 - Fino a circa il 20%	1		
		2 - Fino a circa il 40%	2		
		3 - Fino a circa il 60%	3		
		4 - Fino a circa il 80%	4		X
		5 - Fino a circa il 100%	5		
	Impatto economico - Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	1 - No	1		
		5 - Sì	5		X
	Impatto reputazionale - Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	0 - No	2		
		1 - Non ne abbiamo memoria	1		
		2 - Sì, sulla stampa locale	2		X
		3 - Sì, sulla stampa nazionale	3		
		4 - Sì, sulla stampa locale e nazionale	4		
	Impatto del rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5	5 - Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5		
			3		
	Valutazione grado di rischio	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine - A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	1 - A livello di addetto	1	
2 - A livello di collaborazione o funzionario			2		
3 - A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa			3		
4 - A livello di dirigente di ufficio generale			4		
5 - A livello di capo dipartimento/segretario generale			5		
Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità		Non presente			
		Presente			
Valutazione grado di rischio	Grado di rischio - Grado del rischio corruttivo su scala 0 ... 25		6		



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A4 - Controllo informatizzato delle presenze		
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI			
Fattore abilitante il rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli	Non presente			
		Presente			
	Mancanza di trasparenza	Non presente			
		Presente			
	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Non presente			
		Presente			
	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Non presente			
		Presente			
	Scarsa responsabilizzazione interna	Non presente			
		Presente			
	Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi	Non presente			
		Presente			
	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Non presente			
		Presente			



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A6 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)	
Processo	A.A6.001.ORG020 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)			
Struttura	ORG020 - Gestione Risorse Umane	Responsabile	Giangrande Michele	
Valutazione Rischio	Prob	1,67	Imp	3,25

MISURA DI PREVENZIONE

RESPONSABILITÀ TEMPI

OBIETTIVO

INDICATORI

Rischio corruttivo effettivo

Riconoscimento illegittimo di benefici connessi a permessi, congedi e aspettative (ex L. 104/92)

Perm-01 - Riconoscimento illegittimo benefici connessi a permessi, congedi e aspettative (ex L. 104/92)

Misura effettiva specifica ulteriore

Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale

Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza

Dott. Michele
Giangrande

Misura in essere.
Verifica della sussistente certificazione INPS stato invalidante sia con autocertificazione personale che in caso di incoerenze, direttamente presso l'INPS; richiesta di autocertificazione confermativa della sussistenza in vita e/o sopravvenute variazioni agli stati invalidanti; comunicazione periodiche al sito della F.P. PerlaPA.

Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
Valutazione probabilità del rischio	Discrezionalità - Il processo è discrezionale?	1 - No, è del tutto vincolato	1	X
		2 - E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi	2	
		3 - E' parzialmente vincolato solo dalle legge	3	
		4 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
		5 - E' altamente discrezionale	5	



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE Sottoarea A.A6 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
	Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	2 - No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	X
		5 - Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	
	Complessità del processo - Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	1 - No, il processo coinvolge una sola p.a.	1	X
		3 - Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	
		5 - Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	
	Valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?	1 - Ha rilevanza esclusivamente interna	1	X
		3 - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3	
		5 - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5	
	Frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	1 - No	1	X
		5 - Sì	5	
	Controlli - Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	1 - Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
		2 - Sì, è molto efficace	2	
		3 - Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3	
		4 - Sì, ma in minima parte	4	X
		5 - No, il rischio rimane indifferente	5	
	Probabilità di rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5		1,67	



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE Sottoarea A.A6 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
Valutazione impatto del rischio	Impatto organizzativo - Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della p.a.) NELL'AMBITO DELLA SINGOLA P.A., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	1 - Fino a circa il 20%	1	
		2 - Fino a circa il 40%	2	
		3 - Fino a circa il 60%	3	
		4 - Fino a circa il 80%	4	
		5 - Fino a circa il 100%	5	X
	Impatto economico - Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	1 - No	1	
		5 - Sì	5	X
	Impatto reputazionale - Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	0 - No	1	
		1 - Non ne abbiamo memoria	1	X
		2 - Sì, sulla stampa locale	2	
3 - Sì, sulla stampa nazionale		3		
4 - Sì, sulla stampa locale e nazionale		4		
Impatto del rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5	5 - Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5		
		3,25		
Valutazione grado di rischio	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine - A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	1 - A livello di addetto	1	
		2 - A livello di collaborazione o funzionario	2	X
		3 - A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	
		4 - A livello di dirigente di ufficio generale	4	
		5 - A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
	Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità	Non presente		
Presente				
Valutazione grado di rischio	Grado di rischio - Grado del rischio corruttivo su scala 0 ... 25		5,43	




Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE Sottoarea A.A6 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
Fattore abilitante il rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli	Non presente		
		Presente		
	Mancanza di trasparenza	Non presente		
		Presente		
	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Non presente		
		Presente		
	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Non presente		
		Presente		
	Scarsa responsabilizzazione interna	Non presente		
		Presente		
	Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi	Non presente		
		Presente		
	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Non presente		
		Presente		



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE		Sottoarea	A.A7 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale	
Processo	A.A7.001.ORG022 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale				
Struttura	ORG022 - Formazione		Responsabile	Gabriele Francesco	
Valutazione Rischio	Basso		3	Prob 1,50	Imp 2,25

MISURA DI PREVENZIONE

RESPONSABILITÀ TEMPI

OBIETTIVO

INDICATORI

Rischio corruttivo effettivo

RA.14 - Lobbying

Misura effettiva specifica obbligatoria

Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.

Dr. Francesco Gabriele

Misura in essere. Adottato il Codice di Comportamento dell'IRCCS.

Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)

Misura effettiva specifica ulteriore

Aumentare la numerosità dei controlli previsti dai regolamenti
Aumentare la numerosità dei controlli previsti dai regolamenti

Dr. Francesco Gabriele

Misura già in essere. Ai fini dell'elaborazione del Piano Formativo Aziendale sono regolarmente somministrati questionari per la rilevazione dei bisogni formativi dell'Istituto a tutti i dipendenti e non. Tutte le richieste sono autorizzate dal Responsabile di Struttura, dal Direttore Amministrativo o Sanitario.

Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)

TIPO INDICE

INDICE

PUNTEGGI ATTRIBUITI

Valutazione probabilità del rischio



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A7 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale	
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
Discrezionalità - Il processo è discrezionale?		1 - No, è del tutto vincolato	1	
		2 - E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi	2	X
		3 - E' parzialmente vincolato solo dalle legge	3	
		4 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
		5 - E' altamente discrezionale	5	
Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		2 - No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	X
		5 - Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	
Complessità del processo - Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		1 - No, il processo coinvolge una sola p.a.	1	X
		3 - Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	
		5 - Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	
Valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?		1 - Ha rilevanza esclusivamente interna	1	X
		3 - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3	
		5 - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5	
Frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?		1 - No	1	X
		5 - Sì	5	
Controlli - Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		1 - Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
		2 - Sì, è molto efficace	2	X
		3 - Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3	
		4 - Sì, ma in minima parte	4	
		5 - No, il rischio rimane indifferente	5	
Probabilità di rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5			1,5	



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A7 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale			
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI				
Valutazione impatto del rischio	Impatto organizzativo - Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della p.a.) NELL'AMBITO DELLA SINGOLA P.A., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	1 - Fino a circa il 20%	1			
		2 - Fino a circa il 40%	2		X	
		3 - Fino a circa il 60%	3			
		4 - Fino a circa il 80%	4			
		5 - Fino a circa il 100%	5			
	Impatto economico - Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	1 - No	1			
		5 - Sì	5		X	
	Impatto reputazionale - Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	0 - No			X	
		1 - Non ne abbiamo memoria	1			
		2 - Sì, sulla stampa locale	2			
		3 - Sì, sulla stampa nazionale	3			
		5 - Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5			
	Impatto del rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5			2,25		
	Valutazione grado di rischio	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine - A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	1 - A livello di addetto	1		
			2 - A livello di collaborazione o funzionario	2		X
3 - A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa			3			
4 - A livello di dirigente di ufficio generale			4			
5 - A livello di capo dipartimento/segretario generale			5			
Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità		Non presente				
		Presente				
Grado di rischio - Grado del rischio corruttivo su scala 0 ... 25			3,38			



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A7 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale		
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI			
Fattore abilitante il rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli	Non presente			
		Presente			
	Mancanza di trasparenza	Non presente			
		Presente			
	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Non presente			
		Presente			
	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Non presente			
		Presente			
	Scarsa responsabilizzazione interna	Non presente			
		Presente			
	Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi	Non presente			
		Presente			
	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Non presente			
		Presente			



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE		Sottoarea	A.A8 - Educazione Continua in Medicina: a) Rilevazione fabbisogno formativo; b) Progettazione Eventi e progetti formativi; c) Accreditemento ECM (accreditamento, inserimento dati e reportistica all'AGENAS);	
Processo	A.A8.001.ORG022 - Educazione Continua in Medicina: a) Rilevazione fabbisogno formativo b) Progettazione Eventi e progetti formativi c) Accreditemento ECM (accreditamento, inserimento dati e reportistica all'AGENAS)				
Struttura	ORG022 - Formazione		Responsabile	Gabriele Francesco	
Valutazione Rischio	Basso	 4	Prob	1,50	Imp 2,50

MISURA DI PREVENZIONE

RESPONSABILITÀ TEMPI

OBIETTIVO

INDICATORI

Rischio corruttivo effettivo

RA.10 - Mancanza di regole precise per i procedimenti oltre ai presupposti delle norme

Misura effettiva specifica ulteriore Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale <i>Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione</i>	Dr. Francesco Gabriele	Misura già in essere. L'iter di accreditamento ECM è sempre validato da almeno 2 soggetti come segue : - Approvazione del Direttore Generale su richiesta del Direttore Scientifico - Approvazione del Direttore Scientifico su richiesta del Responsabile di Struttura	Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)
--	-------------------------------	---	---



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A8 - Educazione Continua in Medicina: a) Rilevazione fabbisogno formativo; b) Progettazione Eventi e progetti formativi; c) Accreditemento ECM (accreditamento, inserimento dati e reportistica all'AGENAS);	
------------------------	-----------------------------------	------------------	---	--

MISURA DI PREVENZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPI	OBIETTIVO	INDICATORI
Rischio corruttivo effettivo				
RA.10 - Mancanza di regole precise per i procedimenti oltre ai presupposti delle norme				
Misura effettiva trasversale ulteriore Controllo da parte dei Revisori dei Conti e della Commissione Paritetica <i>Controllo da parte dei Revisori dei Conti e della Commissione Paritetica</i>	Dr. Gabriele Francesco	Misura già in essere. Tutte le deliberazioni relative all'attività formativa, predisposte dall'Ufficio Formazione, sono inviate regolarmente alla Commissione paritetica per i controlli di routine. Inoltre l'attività formativa è oggetto di verifica periodica a campione da parte dei revisori dei conti.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)
Rischio corruttivo effettivo				
RA.14 - Lobbying				
Misura effettiva specifica obbligatoria Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo. <i>Codice di Comportamento</i>	Dr. Francesco Gabriele	Misura già in essere. Adottato Codice di Comportamento aziendale.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)
Misura effettiva specifica obbligatoria Tavola 13 -Formazione del personale:Organizzare focus group sui temi dell'etica e della legalità <i>Formazione del personale sui temi dell'etica e della legalità</i>	Dr. Francesco Gabriele	Misura già in essere. Da gennaio 2017 a dicembre stesso anno l'ufficio Formazione ha organizzato eventi formativi in materia di Trasparenza e Anticorruzione come da piano annuale dei fabbisogni formativi previsto da vigente normativa.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)

**Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017**

Area di rischio	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	Sottoarea	<u>A.A8 - Educazione Continua in Medicina: a) Rilevazione fabbisogno formativo; b) Progettazione Eventi e progetti formativi; c) Accreditemento ECM (accreditamento, inserimento dati e reportistica all'AGENAS);</u>
------------------------	-----------------------------------	------------------	---



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE

Sottoarea

A.A8 - Educazione Continua in Medicina: a) Rilevazione fabbisogno formativo; b) Progettazione Eventi e progetti formativi; c) Accreditamento ECM (accreditamento, inserimento dati e reportistica all'AGENAS);

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
Valutazione probabilità del rischio	Discrezionalità - Il processo è discrezionale?	1 - No, è del tutto vincolato	1	
		2 - E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi	2	X
		3 - E' parzialmente vincolato solo dalle legge	3	
		4 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
		5 - E' altamente discrezionale	5	
	Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	2 - No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	X
		5 - Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	
	Complessità del processo - Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	1 - No, il processo coinvolge una sola p.a.	1	X
		3 - Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	
		5 - Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	
	Valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?	1 - Ha rilevanza esclusivamente interna	1	X
		3 - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3	
		5 - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5	
	Frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	1 - No	1	X
		5 - Sì	5	
	Controlli - Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	1 - Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
		2 - Sì, è molto efficace	2	X
		3 - Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3	
		4 - Sì, ma in minima parte	4	
		5 - No, il rischio rimane indifferente	5	
Probabilità di rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5		1,5		



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE

Sottoarea

A.A8 - Educazione Continua in Medicina: a) Rilevazione fabbisogno formativo; b) Progettazione Eventi e progetti formativi; c) Accreditamento ECM (accreditamento, inserimento dati e reportistica all'AGENAS);

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
Valutazione impatto del rischio	Impatto organizzativo - Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della p.a.) NELL'AMBITO DELLA SINGOLA P.A., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	1 - Fino a circa il 20%	1	
		2 - Fino a circa il 40%	2	
		3 - Fino a circa il 60%	3	X
		4 - Fino a circa il 80%	4	
		5 - Fino a circa il 100%	5	
	Impatto economico - Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	1 - No	1	
		5 - Sì	5	X
	Impatto reputazionale - Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	0 - No		X
		1 - Non ne abbiamo memoria	1	
		2 - Sì, sulla stampa locale	2	
3 - Sì, sulla stampa nazionale		3		
5 - Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale		5		
Impatto del rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5		2,5		
Valutazione grado di rischio	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine - A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	1 - A livello di addetto	1	
		2 - A livello di collaborazione o funzionario	2	X
		3 - A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	
		4 - A livello di dirigente di ufficio generale	4	
		5 - A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
	Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità	Non presente		
Presente				
Valutazione grado di rischio	Grado di rischio - Grado del rischio corruttivo su scala 0 ... 25		3,75	



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A8 - Educazione Continua in Medicina: a) Rilevazione fabbisogno formativo; b) Progettazione Eventi e progetti formativi; c) Accreditemento ECM (accreditamento, inserimento dati e reportistica all'AGENAS);		
------------------------	-----------------------------------	------------------	---	--	--

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI			
Fattore abilitante il rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli	Non presente			
		Presente			
	Mancanza di trasparenza	Non presente			
		Presente			
	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Non presente			
		Presente			
	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Non presente			
		Presente			
	Scarsa responsabilizzazione interna	Non presente			
		Presente			
	Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi	Non presente			
		Presente			
	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Non presente			
		Presente			



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	<u>B.B1 - Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento. Procedure di scelta dei contraenti per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ex Codice contratti pubblici relativi a lavori</u>
------------------------	--	------------------	---

Processo B.B1.001.ORG019 - Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento. Procedure di scelta dei contraenti per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ex Codice contratti pubblici relativi a lavori e f

Struttura ORG019 - Gestione del Patrimonio **Responsabile** Scattarella Fabio

Valutazione Rischio Medio  8 **Prob** 3,00 **Imp** 2,50

MISURA DI PREVENZIONE

RESPONSABILITÀ TEMPI

OBIETTIVO

INDICATORI

Rischio corruttivo effettivo

RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti

Misura effettiva specifica ulteriore Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione <i>Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione</i>	Fabio Scattarella	Misura in essere. L'ufficio è sottoposto a audit annuale da parte del Responsabile Anticorruzione. Vengono rispettate a pieno le norme del codice appalti.	Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)
--	-------------------	--	---

Rischio corruttivo effettivo

RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici

Misura effettiva specifica obbligatoria Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione <i>Rotazione del personale</i>	Fabio Scattarella	Misura in essere. Rotazione della figura del R.U.P. e dei componenti commissioni giudicatrici.	Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)
---	-------------------	---	---

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
Valutazione probabilità del rischio				



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio **B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI**

Sottoarea

B.B1 - Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento. Procedure di scelta dei contraenti per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ex Codice contratti pubblici relativi a lavori

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
	Discrezionalità - Il processo è discrezionale?	1 - No, è del tutto vincolato	1	
		2 - E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi	2	X
		3 - E' parzialmente vincolato solo dalle legge	3	
		4 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
		5 - E' altamente discrezionale	5	
	Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	2 - No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	
		5 - Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	X
	Complessità del processo - Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	1 - No, il processo coinvolge una sola p.a.	1	X
		3 - Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	
		5 - Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	
	Valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?	1 - Ha rilevanza esclusivamente interna	1	
		3 - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3	X
		5 - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5	
	Frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	1 - No	1	
		5 - Sì	5	X
Controlli - Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	1 - Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		
	2 - Sì, è molto efficace	2	X	
	3 - Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3		
	4 - Sì, ma in minima parte	4		
	5 - No, il rischio rimane indifferente	5		
Probabilità di rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5		3		



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI

Sottoarea

B.B1 - Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento. Procedure di scelta dei contraenti per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ex Codice contratti pubblici relativi a lavori

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI			
Valutazione impatto del rischio	Impatto organizzativo - Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della p.a.) NELL'AMBITO DELLA SINGOLA P.A., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	1 - Fino a circa il 20%	1		
		2 - Fino a circa il 40%	2	X	
		3 - Fino a circa il 60%	3		
		4 - Fino a circa il 80%	4		
		5 - Fino a circa il 100%	5		
	Impatto economico - Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	1 - No	1		
		5 - Sì	5	X	
	Impatto reputazionale - Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	0 - No	1		
		1 - Non ne abbiamo memoria	1	X	
		2 - Sì, sulla stampa locale	2		
		3 - Sì, sulla stampa nazionale	3		
		5 - Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5		
	Impatto del rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5		2,5		
	Valutazione grado di rischio	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine - A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	1 - A livello di addetto	1	
			2 - A livello di collaborazione o funzionario	2	X
3 - A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa			3		
4 - A livello di dirigente di ufficio generale			4		
5 - A livello di capo dipartimento/segretario generale			5		
Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità		Non presente			
		Presente			
Grado di rischio - Grado del rischio corruttivo su scala 0 ... 25		7,5			



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B1 - Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento. Procedure di scelta dei contraenti per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ex Codice contratti pubblici relativi a lavori
------------------------	--	------------------	---

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
Fattore abilitante il rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli	Non presente		
		Presente		
	Mancanza di trasparenza	Non presente		
		Presente		
	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Non presente		
		Presente		
	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Non presente		
		Presente		
	Scarsa responsabilizzazione interna	Non presente		
		Presente		
	Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi	Non presente		
		Presente		
	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Non presente		
		Presente		



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	<u>B.B2 - Predisposizione capitolati (Appalto di lavori, Progettazione lavori, esecuzione e collaudo lavori, affidamento lavori in economia; Attività negoziale, contratti in economia, Contratti sopra soglia comunitaria, Appalti di forniture, Appalti di servizi)</u>
------------------------	--	------------------	---

Processo B.B2.001.ORG019 - Predisposizione capitolati (Appalto di lavori, Progettazione lavori, esecuzione e collaudo lavori, affidamento lavori in economia - Attività negoziale, contratti in economia, Contratti sopra soglia comunitaria, Appalti di forniture, Appalti di servizi)

Struttura ORG019 - Gestione del Patrimonio **Responsabile** Scattarella Fabio

Valutazione Rischio Medio  8 **Prob** 3,00 **Imp** 2,50

MISURA DI PREVENZIONE

RESPONSABILITÀ TEMPI

OBIETTIVO

INDICATORI

Rischio corruttivo effettivo

RB.50 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore econ

Misura effettiva specifica ulteriore
 Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione
Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione

Fabio Scattarella

Misura in essere. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi ed il programma triennale delle opere sono stati adottati nel mese di ottobre dopo una ampia consultazione a mezzo e-mail di tutti i responsabili delle U.O. e dei Servizi dell'Ente.

Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B2 - Predisposizione capitolati (Appalto di lavori, Progettazione lavori, esecuzione e collaudo lavori, affidamento lavori in economia; Attività negoziale, contratti in economia, Contratti sopra soglia comunitaria, Appalti di forniture, Appalti di servizi)
------------------------	--	------------------	---

MISURA DI PREVENZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPI	OBIETTIVO	INDICATORI
-----------------------	----------------	-------	-----------	------------

Rischio corruttivo effettivo

RB.51 - Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive.

Misura effettiva specifica ulteriore Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale <i>Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza</i>	Fabio Scattarella	Misura in essere. Il RUP di volta in volta individuato è informato in ordine alla necessità di inserire nei capitolati elementi che garantiscano l'apertura alla concorrenza. I capitolati vengono rivisti anche in contraddittorio con il Responsabile dell'Area Patrimonio per garantire l'eliminazione di elementi ostativi alla concorrenza nella logica della segregazione della funzione.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)
---	-------------------	---	--	---

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
Valutazione probabilità del rischio	Discrezionalità - Il processo è discrezionale?	1 - No, è del tutto vincolato	1	
		2 - E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi	2	X
		3 - E' parzialmente vincolato solo dalle legge	3	
		4 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
		5 - E' altamente discrezionale	5	
	Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	2 - No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	
		5 - Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	X



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI

Sottoarea

B.B2 - Predisposizione capitolati (Appalto di lavori, Progettazione lavori, esecuzione e collaudo lavori, affidamento lavori in economia; Attività negoziale, contratti in economia, Contratti sopra soglia comunitaria, Appalti di forniture, Appalti di servizi)

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
	Complessità del processo - Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	1 - No, il processo coinvolge una sola p.a.	1	X
		3 - Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	
		5 - Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	
	Valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?	1 - Ha rilevanza esclusivamente interna	1	
		3 - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3	X
		5 - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5	
	Frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	1 - No	1	
		5 - Sì	5	X
	Controlli - Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	1 - Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
		2 - Sì, è molto efficace	2	X
		3 - Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3	
		4 - Sì, ma in minima parte	4	
		5 - No, il rischio rimane indifferente	5	
	Probabilità di rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5		3	



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio **B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI**

Sottoarea

B.B2 - Predisposizione capitolati (Appalto di lavori, Progettazione lavori, esecuzione e collaudo lavori, affidamento lavori in economia; Attività negoziale, contratti in economia, Contratti sopra soglia comunitaria, Appalti di forniture, Appalti di servizi)

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
Valutazione impatto del rischio	Impatto organizzativo - Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della p.a.) NELL'AMBITO DELLA SINGOLA P.A., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	1 - Fino a circa il 20%	1	
		2 - Fino a circa il 40%	2	X
		3 - Fino a circa il 60%	3	
		4 - Fino a circa il 80%	4	
		5 - Fino a circa il 100%	5	
	Impatto economico - Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	1 - No	1	
		5 - Sì	5	X
	Impatto reputazionale - Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	0 - No	1	
		1 - Non ne abbiamo memoria	1	X
		2 - Sì, sulla stampa locale	2	
3 - Sì, sulla stampa nazionale		3		
5 - Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale		5		
Impatto del rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5		2,5		
Valutazione grado di rischio	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine - A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	1 - A livello di addetto	1	
		2 - A livello di collaborazione o funzionario	2	X
		3 - A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	
		4 - A livello di dirigente di ufficio generale	4	
		5 - A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
	Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità	Non presente		
Presente				
Valutazione grado di rischio	Grado di rischio - Grado del rischio corruttivo su scala 0 ... 25		7,5	



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI


Sottoarea

B.B2 - Predisposizione capitolati (Appalto di lavori, Progettazione lavori, esecuzione e collaudo lavori, affidamento lavori in economia; Attività negoziale, contratti in economia, Contratti sopra soglia comunitaria, Appalti di forniture, Appalti di servizi)

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
Fattore abilitante il rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli	Non presente		
		Presente		
	Mancanza di trasparenza	Non presente		
		Presente		
	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Non presente		
		Presente		
	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Non presente		
		Presente		
	Scarsa responsabilizzazione interna	Non presente		
		Presente		
	Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi	Non presente		
		Presente		
	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Non presente		
		Presente		



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI		Sottoarea	B.B4 - Nomina Commissioni giudicatrici	
Processo	B.B4.001.ORG019 - Nomina Commissioni giudicatrici				
Struttura	ORG019 - Gestione del Patrimonio		Responsabile	Scattarella Fabio	
Valutazione Rischio	Medio		5	Prob 2,17	Imp 2,50

MISURA DI PREVENZIONE

RESPONSABILITÀ TEMPI

OBIETTIVO

INDICATORI

Rischio corruttivo effettivo

RB.14 - Proposta di nominativo pilotata

Misura effettiva specifica obbligatoria

Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice
Codice di comportamento

Fabio Scattarella

Misura in essere.

Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)

Misura effettiva specifica obbligatoria

Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione

Fabio Scattarella

Misura in essere. Ogni soggetto coinvolto rilascia apposita dichiarazione di insussistenza di cause di astensione obbligatoria o conflitto di interesse.

Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
Valutazione probabilità del rischio	Discrezionalità - Il processo è discrezionale?	1 - No, è del tutto vincolato	1	
		2 - E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi	2	X
		3 - E' parzialmente vincolato solo dalle legge	3	
		4 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
		5 - E' altamente discrezionale	5	
	Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	2 - No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	
		5 - Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	X



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B4 - Nomina Commissioni giudicatrici		
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI			
	Complessità del processo - Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	1 - No, il processo coinvolge una sola p.a.	1	X	
		3 - Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		
		5 - Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		
	Valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?	1 - Ha rilevanza esclusivamente interna	1		
		3 - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3	X	
		5 - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5		
	Frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	1 - No	1	X	
		5 - Sì	5		
	Controlli - Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	1 - Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	X	
		2 - Sì, è molto efficace	2		
		3 - Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3		
		4 - Sì, ma in minima parte	4		
		5 - No, il rischio rimane indifferente	5		
	Probabilità di rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5		2,17		



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B4 - Nomina Commissioni giudicatrici		
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI			
Valutazione impatto del rischio	Impatto organizzativo - Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della p.a.) NELL'AMBITO DELLA SINGOLA P.A., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	1 - Fino a circa il 20%	1		
		2 - Fino a circa il 40%	2		X
		3 - Fino a circa il 60%	3		
		4 - Fino a circa il 80%	4		
		5 - Fino a circa il 100%	5		
	Impatto economico - Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	1 - No	1		
		5 - Sì	5		X
	Impatto reputazionale - Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	0 - No	1		
		1 - Non ne abbiamo memoria	1		X
		2 - Sì, sulla stampa locale	2		
3 - Sì, sulla stampa nazionale		3			
4 - Sì, sulla stampa locale e nazionale		4			
Impatto del rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5	5 - Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5			
		2,5			
Valutazione grado di rischio	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine - A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	1 - A livello di addetto	1		
		2 - A livello di collaborazione o funzionario	2		X
		3 - A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3		
		4 - A livello di dirigente di ufficio generale	4		
		5 - A livello di capo dipartimento/segretario generale	5		
	Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità	Non presente			
		Presente			
Valutazione grado di rischio	Grado di rischio - Grado del rischio corruttivo su scala 0 ... 25		5,42		




Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B4 - Nomina Commissioni giudicatrici		
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI			
Fattore abilitante il rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli	Non presente			
		Presente			
	Mancanza di trasparenza	Non presente			
		Presente			
	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Non presente			
		Presente			
	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Non presente			
		Presente			
	Scarsa responsabilizzazione interna	Non presente			
		Presente			
	Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi	Non presente			
		Presente			
	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Non presente			
		Presente			



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B4 - Nomina Commissioni giudicatrici
Processo	B.B4.001.ORG020 - Partecipazione a commissioni di gara, concorso o selezione		
Struttura	ORG020 - Gestione Risorse Umane	Responsabile	Giangrande Michele
Valutazione Rischio	Medio  8	Prob 2,33	Imp 3,50

MISURA DI PREVENZIONE

RESPONSABILITÀ TEMPI

OBIETTIVO

INDICATORI

Rischio corruttivo effettivo

RB.13 - Collusione

Misura effettiva specifica obbligatoria

Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.
Codice di Comportamento

Dott. Michele Giangrande

Misura in essere.

Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)

Misura effettiva specifica obbligatoria

Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse

Dott. Michele Giangrande

Misura in essere. Rilevazione delle attestazioni di insussistenza di conflitti di interesse da parte dell'ufficio preposto.

Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)

Rischio corruttivo effettivo

RB.14 - Proposta di nominativo pilotata

Misura effettiva specifica ulteriore

Controlli a campione su dichiarazioni, documenti, banche dati, altro (se altro, specificare): specificare il tipo di controlli e la metodologia adottata
Controlli a campione

Dott. Michele Giangrande

Misura in essere. Sono regolarmente effettuati controlli periodici presso Terzi e/o Pubbliche Amministrazioni in merito a stati, titoli e certificazioni e/o abilitazioni dichiarate da dipendenti e/o incaricati dell'Ente.

Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B4 - Nomina Commissioni giudicatrici	
MISURA DI PREVENZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPI	OBIETTIVO	INDICATORI
Rischio corruttivo effettivo				
RB.24 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità				
Misura effettiva specifica ulteriore Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale <i>Affidamento dei controlli</i>	Dott. Michele Giangrande	Misura attuata. Sono regolarmente effettuati controlli interni in presenza di almeno due soggetti autorizzati.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)
Rischio corruttivo effettivo				
RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.				
Misura effettiva specifica obbligatoria Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Dott. Michele Giangrande	Misura in essere.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)
Misura effettiva specifica obbligatoria Tavola 11 - Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A.: Atti normativi di modifica dei regolamenti su commissioni <i>Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici</i>	Dott. Michele Giangrande	Misura attuata. Sono acquisite le autocertificazioni da parte di tutti coloro i quali compongono le commissioni di valutazione.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)
Rischio corruttivo effettivo				
RB.64 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.				
Misura effettiva specifica obbligatoria Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione <i>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse</i>	Dott. Michele Giangrande	Misura attuata. Sono acquisite le attestazioni di insussistenza di conflitto di interesse sulla base della vigente normativa.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
Valutazione probabilità del rischio				



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B4 - Nomina Commissioni giudicatrici	
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
Discrezionalità - Il processo è discrezionale?		1 - No, è del tutto vincolato	1	
		2 - E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi	2	X
		3 - E' parzialmente vincolato solo dalle legge	3	
		4 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
		5 - E' altamente discrezionale	5	
Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		2 - No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	
		5 - Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	X
Complessità del processo - Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		1 - No, il processo coinvolge una sola p.a.	1	X
		3 - Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	
		5 - Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	
Valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?		1 - Ha rilevanza esclusivamente interna	1	
		3 - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3	X
		5 - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5	
Frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?		1 - No	1	X
		5 - Sì	5	
Controlli - Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		1 - Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
		2 - Sì, è molto efficace	2	X
		3 - Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3	
		4 - Sì, ma in minima parte	4	
		5 - No, il rischio rimane indifferente	5	
Probabilità di rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5			2,33	



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B4 - Nomina Commissioni giudicatrici		
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI			
Valutazione impatto del rischio	Impatto organizzativo - Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della p.a.) NELL'AMBITO DELLA SINGOLA P.A., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	1 - Fino a circa il 20%	1		
		2 - Fino a circa il 40%	2		
		3 - Fino a circa il 60%	3		
		4 - Fino a circa il 80%	4		X
		5 - Fino a circa il 100%	5		
	Impatto economico - Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	1 - No	1		
		5 - Sì	5		X
	Impatto reputazionale - Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	0 - No	1		
		1 - Non ne abbiamo memoria	1		X
		2 - Sì, sulla stampa locale	2		
		3 - Sì, sulla stampa nazionale	3		
		4 - Sì, sulla stampa locale e nazionale	4		
	Impatto del rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5	5 - Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5		
			3,5		
	Valutazione grado di rischio	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine - A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	1 - A livello di addetto	1	
2 - A livello di collaborazione o funzionario			2		
3 - A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa			3		
4 - A livello di dirigente di ufficio generale			4		X
5 - A livello di capo dipartimento/segretario generale			5		
Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità		Non presente			
		Presente			
	Grado di rischio - Grado del rischio corruttivo su scala 0 ... 25		8,16		




Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B4 - Nomina Commissioni giudicatrici		
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI			
Fattore abilitante il rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli	Non presente			
		Presente			
	Mancanza di trasparenza	Non presente			
		Presente			
	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Non presente			
		Presente			
	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Non presente			
		Presente			
	Scarsa responsabilizzazione interna	Non presente			
		Presente			
	Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi	Non presente			
		Presente			
	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Non presente			
		Presente			



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI		Sottoarea	B.B5 - Espletamento gara. Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti.	
Processo	B.B5.001.ORG019 - Espletamento gara. Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti. <i>Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti.</i>				
Struttura	ORG019 - Gestione del Patrimonio		Responsabile	Scattarella Fabio	
Valutazione Rischio	Medio	 8	Prob	3,00	Imp 2,50

MISURA DI PREVENZIONE

RESPONSABILITÀ TEMPI

OBIETTIVO

INDICATORI

Rischio corruttivo effettivo

RB.18 - Violazione delle norme in materia di gare pubbliche

Misura effettiva specifica obbligatoria

Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice
Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice

Fabio Scattarella

Misura in essere.

Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)

Misura effettiva specifica obbligatoria

Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione
Rotazione del personale

Fabio Scattarella

Misura attuata. In essere l' applicazione del principio di rotazione del RUP, in conformità a quanto indicato nelle linee guida ANAC.

Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B5 - Espletamento gara. Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti.
------------------------	--	------------------	---

MISURA DI PREVENZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPI	OBIETTIVO	INDICATORI
Rischio corruttivo effettivo				
RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.				
Misura effettiva specifica ulteriore Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale <i>Attività di controllo di procedimenti</i>	Fabio Scattarella	Misura in essere. Agli operatori economici è richiesto di produrre nella busta amministrativa, oltre alla documentazione di rito, anche il patto di integrità nonché la dichiarazione anti-pantouflage. La documentazione è verificata almeno dal dirigente e da un altro collaboratore, di volta in volta individuato quale istruttore della pratica.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
Valutazione probabilità del rischio	Discrezionalità - Il processo è discrezionale?	1 - No, è del tutto vincolato	1	
		2 - E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi	2	X
		3 - E' parzialmente vincolato solo dalle legge	3	
		4 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
		5 - E' altamente discrezionale	5	
	Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	2 - No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	
		5 - Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	X
		Complessità del processo - Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	1 - No, il processo coinvolge una sola p.a.	1
	3 - Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni		3	
5 - Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5			



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio **B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI** Sottoarea **B.B5 - Espletamento gara. Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti.**

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
	Valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?	1 - Ha rilevanza esclusivamente interna	1	
		3 - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3	X
		5 - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5	
	Frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	1 - No	1	
		5 - Sì	5	X
	Controlli - Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	1 - Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
		2 - Sì, è molto efficace	2	X
		3 - Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3	
		4 - Sì, ma in minima parte	4	
		5 - No, il rischio rimane indifferente	5	
	Probabilità di rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5		3	



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B5 - Espletamento gara. Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti.		
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI			
Valutazione impatto del rischio	Impatto organizzativo - Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della p.a.) NELL'AMBITO DELLA SINGOLA P.A., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	1 - Fino a circa il 20%	1		
		2 - Fino a circa il 40%	2	X	
		3 - Fino a circa il 60%	3		
		4 - Fino a circa il 80%	4		
		5 - Fino a circa il 100%	5		
	Impatto economico - Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	1 - No	1		
		5 - Sì	5	X	
	Impatto reputazionale - Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	0 - No	1		
		1 - Non ne abbiamo memoria	1	X	
		2 - Sì, sulla stampa locale	2		
		3 - Sì, sulla stampa nazionale	3		
		4 - Sì, sulla stampa locale e nazionale	4		
	Impatto del rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5	5 - Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5		
			2,5		
	Valutazione grado di rischio	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine - A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	1 - A livello di addetto	1	
2 - A livello di collaborazione o funzionario			2	X	
3 - A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa			3		
4 - A livello di dirigente di ufficio generale			4		
5 - A livello di capo dipartimento/segretario generale			5		
Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità		Non presente			
		Presente			
Grado di rischio - Grado del rischio corruttivo su scala 0 ... 25		7,5			




Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio **B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI** Sottoarea **B.B5 - Espletamento gara. Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti.**

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
Fattore abilitante il rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli	Non presente		
		Presente		
	Mancanza di trasparenza	Non presente		
		Presente		
	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Non presente		
		Presente		
	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Non presente		
		Presente		
	Scarsa responsabilizzazione interna	Non presente		
		Presente		
	Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi	Non presente		
		Presente		
	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Non presente		
		Presente		



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI		Sottoarea	B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti	
Processo	B.B6.001.ORG019 - Aggiudicazione e stipula contratti				
Struttura	ORG019 - Gestione del Patrimonio		Responsabile	Scattarella Fabio	
Valutazione Rischio	Medio		7	Prob	2,83
				Imp	2,50

MISURA DI PREVENZIONE

RESPONSABILITÀ TEMPI

OBIETTIVO

INDICATORI

Rischio corruttivo effettivo

RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)

Misura effettiva specifica obbligatoria Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti <i>Trasparenza</i>	Fabio Scattarella	Misura attuata. Tutta la documentazione di gara è pubblicata senza alcuna omissione documentale.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)
---	-------------------	--	--	---

Rischio corruttivo effettivo

RB.03 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa

Misura effettiva specifica obbligatoria Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo. <i>Adozione di un Codice di comportamento</i>	Fabio Scattarella	Misura già in essere		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)
Misura effettiva specifica obbligatoria Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione <i>Rotazione del personale</i>	Dott. Fabio Scattarella	In ragione della esiguità del personale la misura della rotazione dello stesso non è risultata applicabile		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti	
MISURA DI PREVENZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPI	OBIETTIVO	INDICATORI
Rischio corruttivo effettivo				
RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte				
Misura effettiva specifica ulteriore Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità) <i>Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche</i>	Fabio Scattarella	Misura in essere. Al fine di semplificare il linguaggio degli atti di gara e di aiutare alla comprensione, le lettere invito ed i disciplinari di gara sono stati arricchiti di più articoli concernenti tanto la fase di esecuzione del contratto (es. le opzioni contrattuali attivabili) tanto la fase di formulazione delle offerte. Inoltre, la modulistica di gara è stata arricchita per facilitare le dichiarazioni da parte degli operatori		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti	
MISURA DI PREVENZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPI	OBIETTIVO	INDICATORI
Rischio corruttivo effettivo				
RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte				
Misura effettiva specifica ulteriore Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiedend <i>Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi</i>	Fabio Scattarella	Misura in essere. Tutti gli atti di gara vengono pubblicati al fine di garantire la massima trasparenza. I criteri di selezione delle offerte sono esplicitati nei documenti di gara con indicazione puntuale di come la commissione agirà nella valutazione, in modo da consentire alle ditte una analisi dell'operato della Stazione Appaltante, utile anche per riscontrare eventuali errori.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)
Rischio corruttivo effettivo				
RB.12 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara				
Misura effettiva specifica ulteriore Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione <i>Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione</i>	Fabio Scattarella	Misura attuata. Dal gennaio 2017 ad oggi le revoche sono state effettuate in autotutela laddove si è riscontrato che le specifiche minime potessero essere di ostacolo alla concorrenza, favorendo alcuni operatori.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio **B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI**

Sottoarea

B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti

MISURA DI PREVENZIONE

RESPONSABILITÀ TEMPI

OBIETTIVO

INDICATORI

Rischio corruttivo effettivo

RB.14 - Proposta di nominativo pilotata

Misura effettiva specifica obbligatoria

Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per prevedere il criterio di rotazione nell'atto di indirizzo relativo ai criteri per il conferimento degli incarichi

Rotazione personale

Fabio Scattarella

Misura in essere. Viene attuata la rotazione dei RUP, anche al fine del rispetto delle linee guida ANAC in materia. Inoltre, viene applicata la rotazione -nei limiti del possibile- anche in relazione ai componenti interni delle commissioni giudicatrici.

Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
Valutazione probabilità del rischio	Discrezionalità - Il processo è discrezionale?	1 - No, è del tutto vincolato	1	
		2 - E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi	2	X
		3 - E' parzialmente vincolato solo dalle legge	3	
		4 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
		5 - E' altamente discrezionale	5	
	Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	2 - No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	
		5 - Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	X
		Complessità del processo - Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	1 - No, il processo coinvolge una sola p.a.	1
	3 - Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni		3	
	5 - Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni		5	



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti		
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI			
	Valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?	1 - Ha rilevanza esclusivamente interna	1		
		3 - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3		X
		5 - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5		
	Frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	1 - No	1		
		5 - Sì	5		X
	Controlli - Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	1 - Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		X
		2 - Sì, è molto efficace	2		
		3 - Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3		
		4 - Sì, ma in minima parte	4		
		5 - No, il rischio rimane indifferente	5		
Probabilità di rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5		2,83			



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti		
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI			
Valutazione impatto del rischio	Impatto organizzativo - Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della p.a.) NELL'AMBITO DELLA SINGOLA P.A., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	1 - Fino a circa il 20%	1		
		2 - Fino a circa il 40%	2		X
		3 - Fino a circa il 60%	3		
		4 - Fino a circa il 80%	4		
		5 - Fino a circa il 100%	5		
	Impatto economico - Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	1 - No	1		
		5 - Sì	5		X
	Impatto reputazionale - Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	0 - No	1		
		1 - Non ne abbiamo memoria	1		X
		2 - Sì, sulla stampa locale	2		
3 - Sì, sulla stampa nazionale		3			
4 - Sì, sulla stampa locale e nazionale		4			
Impatto del rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5	5 - Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5			
		2,5			
Valutazione grado di rischio	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine - A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	1 - A livello di addetto	1		
		2 - A livello di collaborazione o funzionario	2		X
		3 - A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3		
		4 - A livello di dirigente di ufficio generale	4		
		5 - A livello di capo dipartimento/segretario generale	5		
	Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità	Non presente			
		Presente			
Valutazione grado di rischio	Grado di rischio - Grado del rischio corruttivo su scala 0 ... 25		7,08		




Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti		
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI			
Fattore abilitante il rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli	Non presente			
		Presente			
	Mancanza di trasparenza	Non presente			
		Presente			
	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Non presente			
		Presente			
	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Non presente			
		Presente			
	Scarsa responsabilizzazione interna	Non presente			
		Presente			
	Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi	Non presente			
		Presente			
	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Non presente			
		Presente			



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI		Sottoarea	B.B7 - Pubblicazioni obbligatorie	
Processo	B.B7.001.ORG019 - Pubblicazioni obbligatorie				
Struttura	ORG019 - Gestione del Patrimonio		Responsabile	Scattarella Fabio	
Valutazione Rischio	Basso		3	Prob	1,33
				Imp	2,00

MISURA DI PREVENZIONE

RESPONSABILITÀ TEMPI

OBIETTIVO

INDICATORI

Rischio corruttivo effettivo

RB.18 - Violazione delle norme in materia di gare pubbliche

Misura effettiva specifica obbligatoria Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti <i>trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</i>	Fabio Scattarella	Misura in essere. Individuato collaboratore pienamente dedicato alle pubblicazioni. Il RPC effettuato annualmente audit sulla pubblicazione degli atti.	Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)
--	-------------------	---	---

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
Valutazione probabilità del rischio	Discrezionalità - Il processo è discrezionale?	1 - No, è del tutto vincolato	1	
		2 - E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi	2	X
		3 - E' parzialmente vincolato solo dalle legge	3	
		4 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
		5 - E' altamente discrezionale	5	
	Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	2 - No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	X
		5 - Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	
		Complessità del processo - Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	1 - No, il processo coinvolge una sola p.a.	1
	3 - Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni		3	
	5 - Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni		5	



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B7 - Pubblicazioni obbligatorie		
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI			
	Valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?	1 - Ha rilevanza esclusivamente interna	1	X	
		3 - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3		
		5 - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5		
	Frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	1 - No	1	X	
		5 - Sì	5		
	Controlli - Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	1 - Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	X	
		2 - Sì, è molto efficace	2		
		3 - Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3		
		4 - Sì, ma in minima parte	4		
		5 - No, il rischio rimane indifferente	5		
	Probabilità di rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5		1,33		



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI

Sottoarea

B.B7 - Pubblicazioni obbligatorie

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
Valutazione impatto del rischio	Impatto organizzativo - Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della p.a.) NELL'AMBITO DELLA SINGOLA P.A., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	1 - Fino a circa il 20%	1	
		2 - Fino a circa il 40%	2	X
		3 - Fino a circa il 60%	3	
		4 - Fino a circa il 80%	4	
		5 - Fino a circa il 100%	5	
	Impatto economico - Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	1 - No	1	X
		5 - Sì	5	
	Impatto reputazionale - Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	0 - No	1	
		1 - Non ne abbiamo memoria	1	X
		2 - Sì, sulla stampa locale	2	
3 - Sì, sulla stampa nazionale		3		
4 - Sì, sulla stampa locale e nazionale		4		
Impatto del rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5	5 - Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5		
		2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine - A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	1 - A livello di addetto	1	
		2 - A livello di collaborazione o funzionario	2	
		3 - A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	
4 - A livello di dirigente di ufficio generale		4	X	
5 - A livello di capo dipartimento/segretario generale		5		
Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità	Non presente			
	Presente			
Valutazione grado di rischio	Grado di rischio - Grado del rischio corruttivo su scala 0 ... 25		2,66	



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B7 - Pubblicazioni obbligatorie		
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI			
Fattore abilitante il rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli	Non presente			
		Presente			
	Mancanza di trasparenza	Non presente			
		Presente			
	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Non presente			
		Presente			
	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Non presente			
		Presente			
	Scarsa responsabilizzazione interna	Non presente			
		Presente			
	Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi	Non presente			
		Presente			
	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Non presente			
		Presente			



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI		Sottoarea	B.B8 - Varianti in corso di esecuzione del contratto - Subappalto	
Processo	B.B8.001.ORG019 - Varianti in corso di esecuzione del contratto - Subappalto				
Struttura	ORG019 - Gestione del Patrimonio		Responsabile	Scattarella Fabio	
Valutazione Rischio	Medio		8	Prob	2,83
				Imp	2,75

MISURA DI PREVENZIONE

RESPONSABILITÀ TEMPI

OBIETTIVO

INDICATORI

Rischio corruttivo effettivo

RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici

MISURA DI PREVENZIONE	RESPONSABILITÀ TEMPI	OBIETTIVO	INDICATORI
Misura effettiva specifica obbligatoria Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice <i>Codice di comportamento</i>	Dott. Fabio Scattarella	Misura in essere.	Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)
Misura effettiva specifica ulteriore Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione <i>Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione</i>	Dott. Fabio Scattarella	Misura in essere. Le varianti in corso di esecuzione vengono disposte sulla base dei seguenti passaggi: 1) richiesta del responsabile U.O.; 2) richiesta di quotazione della variante all'operatore economico da parte dell'Area Gestione Patrimonio, nei limiti del tetto del 20%; 3) verifica di rispondenza tecnica della variante e di congruità del prezzo da parte del responsabile U.O. richiedente; 4) eventuale verifica di infungibilità ex art. 63 D.Lgs. 50/2016	Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI
Valutazione probabilità del		

**Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017**

Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	<u>B.B8 - Varianti in corso di esecuzione del contratto - Subappalto</u>
------------------------	--	------------------	--

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI
--------------------	---------------	----------------------------



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B8 - Varianti in corso di esecuzione del contratto - Subappalto		
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI			
rischio	Discrezionalità - Il processo è discrezionale?	1 - No, è del tutto vincolato	1		
		2 - E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi	2		X
		3 - E' parzialmente vincolato solo dalle legge	3		
		4 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		
		5 - E' altamente discrezionale	5		
	Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	2 - No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		
		5 - Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5		X
	Complessità del processo - Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	1 - No, il processo coinvolge una sola p.a.	1		X
		3 - Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		
		5 - Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		
	Valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?	1 - Ha rilevanza esclusivamente interna	1		
		3 - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3		X
		5 - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5		
	Frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	1 - No	1		
		5 - Sì	5		X
	Controlli - Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	1 - Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		X
		2 - Sì, è molto efficace	2		
		3 - Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3		
		4 - Sì, ma in minima parte	4		
		5 - No, il rischio rimane indifferente	5		
Probabilità di rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5			2,83		



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B8 - Varianti in corso di esecuzione del contratto - Subappalto		
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI			
	Impatto organizzativo - Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della p.a.) NELL'AMBITO DELLA SINGOLA P.A., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	1 - Fino a circa il 20%	1		
		2 - Fino a circa il 40%	2		
		3 - Fino a circa il 60%	3		X
		4 - Fino a circa il 80%	4		
		5 - Fino a circa il 100%	5		
	Impatto economico - Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	1 - No	1		
		5 - Sì	5		X
	Impatto reputazionale - Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	0 - No	1		
		1 - Non ne abbiamo memoria	1		X
		2 - Sì, sulla stampa locale	2		
		3 - Sì, sulla stampa nazionale	3		
		4 - Sì, sulla stampa locale e nazionale	4		
		5 - Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5		
	Impatto del rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5		2,75		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine - A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	1 - A livello di addetto	1		
		2 - A livello di collaborazione o funzionario	2		X
		3 - A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3		
		4 - A livello di dirigente di ufficio generale	4		
		5 - A livello di capo dipartimento/segretario generale	5		
	Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità	Non presente			
		Presente			
Valutazione grado di rischio	Grado di rischio - Grado del rischio corruttivo su scala 0 ... 25		7,78		



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B8 - Varianti in corso di esecuzione del contratto - Subappalto		
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI			
Fattore abilitante il rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli	Non presente			
		Presente			
	Mancanza di trasparenza	Non presente			
		Presente			
	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Non presente			
		Presente			
	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Non presente			
		Presente			
	Scarsa responsabilizzazione interna	Non presente			
		Presente			
	Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi	Non presente			
		Presente			
	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Non presente			
		Presente			



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO **Sottoarea** E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione

Processo Predisposizione atti di Bilancio
Predisposizione atti di Bilancio

Struttura ORG018 - Gestione delle Risorse Finanziarie

Responsabile Savino Giuseppe

Valutazione Rischio Prob Imp

MISURA DI PREVENZIONE

RESPONSABILITÀ TEMPI

OBIETTIVO

INDICATORI

Rischio corruttivo effettivo

RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere

Misura effettiva trasversale ulteriore

Controllo da parte degli organi interni . Revisore dei conti – Organismo di valutazione

Controllo da parte degli organi interni . Revisore dei conti – Organismo di valutazione

Giuseppe Savino

Misure già in essere. Nell'ambito delle procedure interne utili alle revisioni periodiche del Collegio Sindacale, a oggi, non vi sono state criticità rilevate. Ai fini di un migliore controllo della spesa afferente all'approvvigionamento di beni sanitari, è stata adottata una misura atta a formalizzare l'istituzione di Magazzini di Reparto.

Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
Valutazione probabilità del rischio				



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Sottoarea	<u>E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione</u>
------------------------	---	------------------	---

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
	Discrezionalità - Il processo è discrezionale?	1 - No, è del tutto vincolato	1	
		2 - E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi	2	X
		3 - E' parzialmente vincolato solo dalle legge	3	
		4 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
		5 - E' altamente discrezionale	5	
		1 - No, è del tutto vincolato	1	
		2 - E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi	2	X
		3 - E' parzialmente vincolato solo dalle legge	3	
		4 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
		5 - E' altamente discrezionale	5	
	Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	2 - No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	
		5 - Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	X
		2 - No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	
		5 - Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	X
	Complessità del processo - Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	1 - No, il processo coinvolge una sola p.a.	1	X
3 - Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni		3		
5 - Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni		5		
1 - No, il processo coinvolge una sola p.a.		1	X	
3 - Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni		3		
5 - Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni		5		



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sottoarea	E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione
------------------------	---	------------------	---

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
	Valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?	1 - Ha rilevanza esclusivamente interna	1	
		3 - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3	X
		5 - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5	
		1 - Ha rilevanza esclusivamente interna	1	
		3 - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3	X
		5 - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5	
	Frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	1 - No	1	X
		5 - Sì	5	
		1 - No	1	X
		5 - Sì	5	
	Controlli - Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	1 - Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
		2 - Sì, è molto efficace	2	X
3 - Sì, per una percentuale approssimativa del 50%		3		
4 - Sì, ma in minima parte		4		
5 - No, il rischio rimane indifferente		5		
1 - Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione		1		
2 - Sì, è molto efficace		2	X	
3 - Sì, per una percentuale approssimativa del 50%		3		
4 - Sì, ma in minima parte		4		
5 - No, il rischio rimane indifferente		5		
Probabilità di rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5				



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sottoarea	E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione
------------------------	---	------------------	---

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
Valutazione impatto del rischio	Impatto organizzativo - Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della p.a.) NELL'AMBITO DELLA SINGOLA P.A., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	1 - Fino a circa il 20%	1	
		2 - Fino a circa il 40%	2	
		3 - Fino a circa il 60%	3	
		4 - Fino a circa il 80%	4	X
		5 - Fino a circa il 100%	5	
		1 - Fino a circa il 20%	1	
		2 - Fino a circa il 40%	2	
		3 - Fino a circa il 60%	3	
		4 - Fino a circa il 80%	4	X
		5 - Fino a circa il 100%	5	
	Impatto economico - Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	1 - No	1	
		5 - Sì	5	X
		1 - No	1	
		5 - Sì	5	X
	Impatto reputazionale - Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	0 - No		X
		1 - Non ne abbiamo memoria	1	
		2 - Sì, sulla stampa locale	2	
		3 - Sì, sulla stampa nazionale	3	
		4 - Sì, sulla stampa locale e nazionale	4	
		5 - Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
0 - No			X	
1 - Non ne abbiamo memoria		1		
2 - Sì, sulla stampa locale		2		
3 - Sì, sulla stampa nazionale		3		
4 - Sì, sulla stampa locale e nazionale		4		
5 - Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5			
Impatto del rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5				



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sottoarea	E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione
------------------------	---	------------------	---

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine - A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	1 - A livello di addetto	1	
		2 - A livello di collaborazione o funzionario	2	
		3 - A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	
		4 - A livello di dirigente di ufficio generale	4	X
		5 - A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
		1 - A livello di addetto	1	
		2 - A livello di collaborazione o funzionario	2	
		3 - A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	
		4 - A livello di dirigente di ufficio generale	4	X
		5 - A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
	Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità	Non presente		
		Presente		
		Non presente		
		Presente		
Valutazione grado di rischio	Grado di rischio - Grado del rischio corruttivo su scala 0 ... 25			



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sottoarea	E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione
------------------------	---	------------------	---

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
Fattore abilitante il rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli	Non presente		
		Presente		
		Non presente		
		Presente		
	Mancanza di trasparenza	Non presente		
		Presente		
		Non presente		
		Presente		
	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Non presente		
		Presente		
		Non presente		
		Presente		
	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Non presente		
		Presente		
		Non presente		
		Presente		
	Scarsa responsabilizzazione interna	Non presente		
		Presente		
		Non presente		
		Presente		
Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi	Non presente			
	Presente			
	Non presente			
	Presente			



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO **Sottoarea** E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Non presente		
		Presente		
		Non presente		
		Presente		



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		Sottoarea	E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione
Processo	E.E6.001.ORG017 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione			
Struttura	ORG017 - Controllo di Gestione e Sistema Informatico		Responsabile	Gabriele Francesco
Valutazione Rischio	Medio	 7	Prob 2,00	Imp 3,50

MISURA DI PREVENZIONE

RESPONSABILITÀ TEMPI

OBIETTIVO

INDICATORI

Rischio corruttivo effettivo

Abuso della discrezionalità

RC.06 - Abuso della discrezionalità

Misura effettiva specifica obbligatoria

Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.

Codice di Comportamento

Dr. Francesco
Gabriele

Misura in essere.

Avanzamento misura di prevenzione
(Perc. -)

Misura effettiva specifica ulteriore

Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione

Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione

Dr. Francesco
Gabriele

Misura già in essere.
In merito al controllo di gestione con regolarità trimestrale è eseguito un report sull'andamento dei ricavi utile alla stesura dei bilanci.
Con riferimento ai flussi informativi si sta avviando a completamento il nuovo sistema di controllo dei flussi stessi.

Avanzamento misura di prevenzione
(Perc. -)

TIPO INDICE

INDICE

PUNTEGGI ATTRIBUITI

Valutazione probabilità del rischio



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Sottoarea	<u>E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione</u>
------------------------	---	------------------	---

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
	Discrezionalità - Il processo è discrezionale?	1 - No, è del tutto vincolato	1	
		2 - E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi	2	X
		3 - E' parzialmente vincolato solo dalle legge	3	
		4 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
		5 - E' altamente discrezionale	5	
		1 - No, è del tutto vincolato	1	
		2 - E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi	2	X
		3 - E' parzialmente vincolato solo dalle legge	3	
		4 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
		5 - E' altamente discrezionale	5	
	Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	2 - No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	
		5 - Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	X
		2 - No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	
		5 - Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	X
	Complessità del processo - Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	1 - No, il processo coinvolge una sola p.a.	1	X
3 - Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni		3		
5 - Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni		5		
1 - No, il processo coinvolge una sola p.a.		1	X	
3 - Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni		3		
5 - Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni		5		



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sottoarea	E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione
------------------------	---	------------------	---

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
	Valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?	1 - Ha rilevanza esclusivamente interna	1	X
		3 - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3	
		5 - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5	
		1 - Ha rilevanza esclusivamente interna	1	X
		3 - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3	
		5 - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5	
	Frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	1 - No	1	X
		5 - Sì	5	
		1 - No	1	X
		5 - Sì	5	
	Controlli - Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	1 - Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
		2 - Sì, è molto efficace	2	X
3 - Sì, per una percentuale approssimativa del 50%		3		
4 - Sì, ma in minima parte		4		
5 - No, il rischio rimane indifferente		5		
1 - Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione		1		
2 - Sì, è molto efficace		2	X	
3 - Sì, per una percentuale approssimativa del 50%		3		
4 - Sì, ma in minima parte		4		
5 - No, il rischio rimane indifferente		5		
Probabilità di rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5		2		
		2		



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sottoarea	E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione
------------------------	---	------------------	---

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
Valutazione impatto del rischio	Impatto organizzativo - Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della p.a.) NELL'AMBITO DELLA SINGOLA P.A., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	1 - Fino a circa il 20%	1	
		2 - Fino a circa il 40%	2	
		3 - Fino a circa il 60%	3	
		4 - Fino a circa il 80%	4	X
		5 - Fino a circa il 100%	5	
		1 - Fino a circa il 20%	1	
		2 - Fino a circa il 40%	2	
		3 - Fino a circa il 60%	3	
		4 - Fino a circa il 80%	4	X
		5 - Fino a circa il 100%	5	
	Impatto economico - Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	1 - No	1	
		5 - Sì	5	X
		1 - No	1	
		5 - Sì	5	X
	Impatto reputazionale - Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	0 - No	1	
		1 - Non ne abbiamo memoria	1	X
		2 - Sì, sulla stampa locale	2	
		3 - Sì, sulla stampa nazionale	3	
		4 - Sì, sulla stampa locale e nazionale	4	
		5 - Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
0 - No		1		
1 - Non ne abbiamo memoria		1	X	
2 - Sì, sulla stampa locale		2		
3 - Sì, sulla stampa nazionale		3		
4 - Sì, sulla stampa locale e nazionale	4			
5 - Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5			
Impatto del rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5		3,5		
		3,5		



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Sottoarea	<u>E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione</u>
------------------------	---	------------------	---

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine - A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	1 - A livello di addetto	1	
		2 - A livello di collaborazione o funzionario	2	
		3 - A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	
		4 - A livello di dirigente di ufficio generale	4	X
		5 - A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
		1 - A livello di addetto	1	
		2 - A livello di collaborazione o funzionario	2	
		3 - A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	
		4 - A livello di dirigente di ufficio generale	4	X
		5 - A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
	Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità	Non presente		
		Presente		
		Non presente		
		Presente		
Valutazione grado di rischio	Grado di rischio - Grado del rischio corruttivo su scala 0 ... 25		7	
			7	



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sottoarea	E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione
------------------------	---	------------------	---

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
Fattore abilitante il rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli	Non presente		
		Presente		
		Non presente		
		Presente		
	Mancanza di trasparenza	Non presente		
		Presente		
		Non presente		
		Presente		
	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Non presente		
		Presente		
		Non presente		
		Presente		
	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Non presente		
		Presente		
		Non presente		
		Presente		
	Scarsa responsabilizzazione interna	Non presente		
		Presente		
		Non presente		
		Presente		
Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi	Non presente			
	Presente			
	Non presente			
	Presente			




Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO **Sottoarea** E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Non presente		
		Presente		
		Non presente		
		Presente		



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE		Sottoarea	E.E10 - Predisposizione atti amministrativi (incarichi agenzie formative, autorizzazione, liquidazione fatture, rimborso spese, ecc.)	
Processo	E.E10.001.ORG022 - Predisposizione atti amministrativi (incarichi agenzie formative, autorizzazione, liquidazione fatture, rimborso spese, ecc.)				
Struttura	ORG022 - Formazione		Responsabile	Gabriele Francesco	
Valutazione Rischio	Medio		8	Prob	3,00
				Imp	2,75

MISURA DI PREVENZIONE

RESPONSABILITÀ TEMPI

OBIETTIVO

INDICATORI

Rischio corruttivo effettivo

RE.03 - Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione

Misura effettiva specifica obbligatoria

Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.

Dr. Francesco
Gabriele

Misura in essere.

Avanzamento misura di prevenzione
(Perc. -)

Rischio corruttivo effettivo

RE.06 - Permettere pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente

Misura effettiva specifica ulteriore

verifica e il controllo sulla correttezza dei pagamenti effettuati
verifica e il controllo sulla correttezza dei pagamenti effettuati

Dr. Francesco
Gabriele

Misura in essere. Tutti i pagamenti relativi alla prestazioni formative erogate da Terzi, sono verificati periodicamente dal Referente dell'Ufficio Formazione, dal Direttore Sanitario e/o Amministrativo e dal Direttore Generale.

Avanzamento misura di prevenzione
(Perc. -)

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
Valutazione probabilità del rischio	Discrezionalità - Il processo è discrezionale?	1 - No, è del tutto vincolato	1	
		2 - E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi	2	X
		3 - E' parzialmente vincolato solo dalle legge	3	
		4 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
		5 - E' altamente discrezionale	5	



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea E.E10 - Predisposizione atti amministrativi (incarichi agenzie formative, autorizzazione, liquidazione fatture, rimborso spese, ecc.)

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
	Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	2 - No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	
		5 - Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	X
	Complessità del processo - Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	1 - No, il processo coinvolge una sola p.a.	1	X
		3 - Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	
		5 - Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	
	Valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?	1 - Ha rilevanza esclusivamente interna	1	
		3 - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3	X
		5 - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5	
	Frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	1 - No	1	
		5 - Sì	5	X
	Controlli - Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	1 - Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
		2 - Sì, è molto efficace	2	X
		3 - Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3	
		4 - Sì, ma in minima parte	4	
		5 - No, il rischio rimane indifferente	5	
	Probabilità di rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5		3	



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE **Sottoarea** E.E10 - Predisposizione atti amministrativi (incarichi agenzie formative, autorizzazione, liquidazione fatture, rimborso spese, ecc.)

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
Valutazione impatto del rischio	Impatto organizzativo - Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della p.a.) NELL'AMBITO DELLA SINGOLA P.A., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	1 - Fino a circa il 20%	1	
		2 - Fino a circa il 40%	2	
		3 - Fino a circa il 60%	3	X
		4 - Fino a circa il 80%	4	
		5 - Fino a circa il 100%	5	
	Impatto economico - Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	1 - No	1	
		5 - Sì	5	X
	Impatto reputazionale - Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	0 - No	1	
		1 - Non ne abbiamo memoria	1	X
		2 - Sì, sulla stampa locale	2	
		3 - Sì, sulla stampa nazionale	3	
		4 - Sì, sulla stampa locale e nazionale	4	
	Impatto del rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5	5 - Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
			2,75	
	Valutazione grado di rischio	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine - A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	1 - A livello di addetto	1
2 - A livello di collaborazione o funzionario			2	X
3 - A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa			3	
4 - A livello di dirigente di ufficio generale			4	
5 - A livello di capo dipartimento/segretario generale			5	
Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità		Non presente		
		Presente		
Valutazione grado di rischio	Grado di rischio - Grado del rischio corruttivo su scala 0 ... 25		8,25	




Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE **Sottoarea** E.E10 - Predisposizione atti amministrativi (incarichi agenzie formative, autorizzazione, liquidazione fatture, rimborso spese, ecc.)

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
Fattore abilitante il rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli	Non presente		
		Presente		
	Mancanza di trasparenza	Non presente		
		Presente		
	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Non presente		
		Presente		
	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Non presente		
		Presente		
	Scarsa responsabilizzazione interna	Non presente		
		Presente		
	Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi	Non presente		
		Presente		
	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Non presente		
		Presente		



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE		Sottoarea	E.E3 - Programmazione gestione tecnica delle manutenzioni beni mobili e delle apparecchiature	
Processo	E.E3.001.ORG019 - Programmazione gestione tecnica delle manutenzioni beni mobili e delle apparecchiature				
Struttura	ORG019 - Gestione del Patrimonio		Responsabile	Scattarella Fabio	
Valutazione Rischio	Medio	 8	Prob	3,00	Imp 2,75

MISURA DI PREVENZIONE

RESPONSABILITÀ TEMPI

OBIETTIVO

INDICATORI

Rischio corruttivo effettivo

RE.07 - Nella gestione dei beni immobili, condizioni di acquisto o locazione che facciano prevalere l'interesse della controparte

Misura effettiva trasversale ulteriore

Controllo da parte degli organi interni . Revisore dei conti – Organismo di valutazione

Controllo da parte degli organi interni

Fabio Scattarella

Misura attuata. Individuati il Direttore dell'esecuzione del contratto di manutenzione apparecchiature elettromedicali e suoi assistenti.

Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
Valutazione probabilità del rischio	Discrezionalità - Il processo è discrezionale?	1 - No, è del tutto vincolato	1	
		2 - E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi	2	X
		3 - E' parzialmente vincolato solo dalle legge	3	
		4 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
		5 - E' altamente discrezionale	5	
	Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	2 - No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	
		5 - Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	X
		1 - No, il processo coinvolge una sola p.a.	1	X
	Complessità del processo - Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	3 - Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	
		5 - Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea E.E3 - Programmazione gestione tecnica delle manutenzioni beni mobili e delle apparecchiature

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
	Valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?	1 - Ha rilevanza esclusivamente interna	1	
		3 - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3	X
		5 - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5	
	Frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	1 - No	1	
		5 - Sì	5	X
	Controlli - Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	1 - Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
		2 - Sì, è molto efficace	2	X
		3 - Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3	
		4 - Sì, ma in minima parte	4	
		5 - No, il rischio rimane indifferente	5	
	Probabilità di rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5		3	



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	E.E3 - Programmazione gestione tecnica delle manutenzioni beni mobili e delle apparecchiature		
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI			
Valutazione impatto del rischio	Impatto organizzativo - Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della p.a.) NELL'AMBITO DELLA SINGOLA P.A., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	1 - Fino a circa il 20%	1		
		2 - Fino a circa il 40%	2		
		3 - Fino a circa il 60%	3		X
		4 - Fino a circa il 80%	4		
		5 - Fino a circa il 100%	5		
	Impatto economico - Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	1 - No	1		
		5 - Sì	5		X
	Impatto reputazionale - Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	0 - No	1		
		1 - Non ne abbiamo memoria	1		X
		2 - Sì, sulla stampa locale	2		
		3 - Sì, sulla stampa nazionale	3		
		4 - Sì, sulla stampa locale e nazionale	4		
	Impatto del rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5	5 - Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5		
			2,75		
	Valutazione grado di rischio	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine - A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	1 - A livello di addetto	1	
2 - A livello di collaborazione o funzionario			2		X
3 - A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa			3		
4 - A livello di dirigente di ufficio generale			4		
5 - A livello di capo dipartimento/segretario generale			5		
Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità		Non presente			
		Presente			
Grado di rischio - Grado del rischio corruttivo su scala 0 ... 25		8,25			



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	E.E3 - Programmazione gestione tecnica delle manutenzioni beni mobili e delle apparecchiature		
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI			
Fattore abilitante il rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli	Non presente			
		Presente			
	Mancanza di trasparenza	Non presente			
		Presente			
	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Non presente			
		Presente			
	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Non presente			
		Presente			
	Scarsa responsabilizzazione interna	Non presente			
		Presente			
	Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi	Non presente			
		Presente			
	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Non presente			
		Presente			



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE		Sottoarea	E.E5 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni	
Processo	E.E5.001.ORG019 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni				
Struttura	ORG019 - Gestione del Patrimonio		Responsabile	Scattarella Fabio	
Valutazione Rischio	Basso		2	Prob	1,33
				Imp	1,75

MISURA DI PREVENZIONE

RESPONSABILITÀ TEMPI

OBIETTIVO

INDICATORI

Rischio corruttivo effettivo

RE.07 - Nella gestione dei beni immobili, condizioni di acquisto o locazione che facciano prevalere l'interesse della controparte

Misura effettiva specifica obbligatoria Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione <i>Astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione</i>	Dott. Fabio Scattarella	Misura già in essere		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)
Misura effettiva specifica obbligatoria Tavola 13 -Formazione del personale:Organizzare focus group sui temi dell'etica e della legalità <i>Formazione del personale:Organizzare focus group sui temi dell'etica e della legalità</i>	Fabio Scattarella	Formazione erogata a febbraio 2017 a tutto il personale tramite l'Ufficio Formazione del De Bellis		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)
Misura effettiva specifica ulteriore Verifiche sulla gestione contabile-patrimoniale delle risorse. <i>Verifiche sulla gestione contabile-patrimoniale delle risorse</i>	Fabio Scattarella	La misura è stata avviata prima dell'estate 2017 e si è conclusa ad ottobre con il riaccatastamento degli immobili in proprietà all'IRCCS		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)

TIPO INDICE

INDICE

PUNTEGGI ATTRIBUITI

Valutazione probabilità del rischio	Discrezionalità - Il processo è discrezionale?	1 - No, è del tutto vincolato	1	
		2 - E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi	2	X
		3 - E' parzialmente vincolato solo dalle legge	3	
		4 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
		5 - E' altamente discrezionale	5	



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	E.E5 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni	
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
	Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	2 - No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	X
		5 - Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	
	Complessità del processo - Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	1 - No, il processo coinvolge una sola p.a.	1	X
		3 - Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	
		5 - Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	
	Valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?	1 - Ha rilevanza esclusivamente interna	1	X
		3 - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3	
		5 - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5	
	Frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	1 - No	1	X
		5 - Sì	5	
	Controlli - Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	1 - Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	X
		2 - Sì, è molto efficace	2	
		3 - Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3	
		4 - Sì, ma in minima parte	4	
		5 - No, il rischio rimane indifferente	5	
	Probabilità di rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5		1,33	



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	E.E5 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni			
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI				
Valutazione impatto del rischio	Impatto organizzativo - Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della p.a.) NELL'AMBITO DELLA SINGOLA P.A., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	1 - Fino a circa il 20%	1			
		2 - Fino a circa il 40%	2		X	
		3 - Fino a circa il 60%	3			
		4 - Fino a circa il 80%	4			
		5 - Fino a circa il 100%	5			
	Impatto economico - Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	1 - No	1		X	
		5 - Sì	5			
	Impatto reputazionale - Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	0 - No			X	
		1 - Non ne abbiamo memoria	1			
		2 - Sì, sulla stampa locale	2			
		3 - Sì, sulla stampa nazionale	3			
		5 - Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5			
	Impatto del rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5			1,75		
	Valutazione grado di rischio	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine - A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	1 - A livello di addetto	1		
			2 - A livello di collaborazione o funzionario	2		
3 - A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa			3			
4 - A livello di dirigente di ufficio generale			4		X	
5 - A livello di capo dipartimento/segretario generale			5			
Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità		Non presente				
		Presente				
Grado di rischio - Grado del rischio corruttivo su scala 0 ... 25			2,33			



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	E.E5 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni		
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI			
Fattore abilitante il rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli	Non presente			
		Presente			
	Mancanza di trasparenza	Non presente			
		Presente			
	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Non presente			
		Presente			
	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Non presente			
		Presente			
	Scarsa responsabilizzazione interna	Non presente			
		Presente			
	Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi	Non presente			
		Presente			
	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Non presente			
		Presente			



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE		Sottoarea	E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione
Processo	Predisposizione atti di Bilancio <i>Predisposizione atti di Bilancio</i>			
Struttura	ORG018 - Gestione delle Risorse Finanziarie		Responsabile	Savino Giuseppe
Valutazione Rischio	Prob	Imp		

MISURA DI PREVENZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPI	OBIETTIVO	INDICATORI
Rischio corruttivo effettivo				
RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere				
Misura effettiva trasversale ulteriore Controllo da parte degli organi interni . Revisore dei conti – Organismo di valutazione <i>Controllo da parte degli organi interni . Revisore dei conti – Organismo di valutazione</i>	Giuseppe Savino		Misure già in essere. Nell'ambito delle procedure interne utili alle revisioni periodiche del Collegio Sindacale, a oggi, non vi sono state criticità rilevate. Ai fini di un migliore controllo della spesa afferente all'approvvigionamento di beni sanitari, è stata adottata una misura atta a formalizzare l'istituzione di Magazzini di Reparto.	Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
Valutazione probabilità del rischio				



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione	
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
	Discrezionalità - Il processo è discrezionale?	1 - No, è del tutto vincolato	1	
		2 - E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi	2	X
		3 - E' parzialmente vincolato solo dalle legge	3	
		4 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
		5 - E' altamente discrezionale	5	
		1 - No, è del tutto vincolato	1	
		2 - E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi	2	X
		3 - E' parzialmente vincolato solo dalle legge	3	
		4 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
		5 - E' altamente discrezionale	5	
	Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	2 - No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	
		5 - Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	X
		2 - No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	
		5 - Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	X
	Complessità del processo - Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	1 - No, il processo coinvolge una sola p.a.	1	X
3 - Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni		3		
5 - Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni		5		
1 - No, il processo coinvolge una sola p.a.		1	X	
3 - Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni		3		
		5 - Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione	
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
	Valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?	1 - Ha rilevanza esclusivamente interna	1	
		3 - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3	X
		5 - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5	
		1 - Ha rilevanza esclusivamente interna	1	
		3 - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3	X
		5 - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5	
	Frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	1 - No	1	X
		5 - Sì	5	
		1 - No	1	X
		5 - Sì	5	
	Controlli - Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	1 - Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
		2 - Sì, è molto efficace	2	X
		3 - Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3	
		4 - Sì, ma in minima parte	4	
		5 - No, il rischio rimane indifferente	5	
1 - Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione		1		
2 - Sì, è molto efficace		2	X	
3 - Sì, per una percentuale approssimativa del 50%		3		
4 - Sì, ma in minima parte		4		
5 - No, il rischio rimane indifferente		5		
Probabilità di rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5				



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione		
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI			
Valutazione impatto del rischio	Impatto organizzativo - Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della p.a.) NELL'AMBITO DELLA SINGOLA P.A., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	1 - Fino a circa il 20%	1		
		2 - Fino a circa il 40%	2		
		3 - Fino a circa il 60%	3		
		4 - Fino a circa il 80%	4		X
		5 - Fino a circa il 100%	5		
		1 - Fino a circa il 20%	1		
		2 - Fino a circa il 40%	2		
		3 - Fino a circa il 60%	3		
		4 - Fino a circa il 80%	4		X
		5 - Fino a circa il 100%	5		
	Impatto economico - Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	1 - No	1		
		5 - Sì	5		X
		1 - No	1		
		5 - Sì	5		X
	Impatto reputazionale - Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	0 - No			X
		1 - Non ne abbiamo memoria	1		
		2 - Sì, sulla stampa locale	2		
		3 - Sì, sulla stampa nazionale	3		
		4 - Sì, sulla stampa locale e nazionale	4		
		5 - Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5		
0 - No				X	
1 - Non ne abbiamo memoria		1			
2 - Sì, sulla stampa locale		2			
3 - Sì, sulla stampa nazionale		3			
4 - Sì, sulla stampa locale e nazionale		4			
5 - Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5				
Impatto del rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5					



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione		
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI			
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine - A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	1 - A livello di addetto	1		
		2 - A livello di collaborazione o funzionario	2		
		3 - A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3		
		4 - A livello di dirigente di ufficio generale	4		X
		5 - A livello di capo dipartimento/segretario generale	5		
		1 - A livello di addetto	1		
		2 - A livello di collaborazione o funzionario	2		
		3 - A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3		
		4 - A livello di dirigente di ufficio generale	4		X
		5 - A livello di capo dipartimento/segretario generale	5		
	Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità	Non presente			
		Presente			
		Non presente			
		Presente			
	Valutazione grado di rischio	Grado di rischio - Grado del rischio corruttivo su scala 0 ... 25			



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione		
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI			
Fattore abilitante il rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli	Non presente			
		Presente			
		Non presente			
		Presente			
	Mancanza di trasparenza	Non presente			
		Presente			
		Non presente			
		Presente			
	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Non presente			
		Presente			
		Non presente			
		Presente			
	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Non presente			
		Presente			
		Non presente			
		Presente			
	Scarsa responsabilizzazione interna	Non presente			
		Presente			
		Non presente			
		Presente			
	Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi	Non presente			
		Presente			
		Non presente			
		Presente			
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Non presente				
	Presente				
	Non presente				
	Presente				



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE		Sottoarea	E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione	
Processo	E.E6.001.ORG017 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione				
Struttura	ORG017 - Controllo di Gestione e Sistema Informatico		Responsabile	Gabriele Francesco	
Valutazione Rischio	Medio		7	Prob	2,00
			Imp	3,50	

MISURA DI PREVENZIONE

RESPONSABILITÀ TEMPI

OBIETTIVO

INDICATORI

Rischio corruttivo effettivo

Abuso della discrezionalità

RC.06 - Abuso della discrezionalità

Misura effettiva specifica obbligatoria

Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.

Codice di Comportamento

Dr. Francesco
Gabriele

Misura in essere.

Avanzamento misura di prevenzione
(Perc. -)

Misura effettiva specifica ulteriore

Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione

Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione

Dr. Francesco
Gabriele

Misura già in essere.
In merito al controllo di gestione con regolarità trimestrale è eseguito un report sull'andamento dei ricavi utile alla stesura dei bilanci.
Con riferimento ai flussi informativi si sta avviando a completamento il nuovo sistema di controllo dei flussi stessi.

Avanzamento misura di prevenzione
(Perc. -)

TIPO INDICE

INDICE

PUNTEGGI ATTRIBUITI

Valutazione probabilità del rischio



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione	
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
	Discrezionalità - Il processo è discrezionale?	1 - No, è del tutto vincolato	1	
		2 - E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi	2	X
		3 - E' parzialmente vincolato solo dalle legge	3	
		4 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
		5 - E' altamente discrezionale	5	
		1 - No, è del tutto vincolato	1	
		2 - E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi	2	X
		3 - E' parzialmente vincolato solo dalle legge	3	
		4 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
		5 - E' altamente discrezionale	5	
	Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	2 - No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	
		5 - Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	X
		2 - No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	
		5 - Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	X
	Complessità del processo - Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	1 - No, il processo coinvolge una sola p.a.	1	X
3 - Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni		3		
5 - Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni		5		
1 - No, il processo coinvolge una sola p.a.		1	X	
3 - Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni		3		
		5 - Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione	
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
	Valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?	1 - Ha rilevanza esclusivamente interna	1	X
		3 - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3	
		5 - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5	
		1 - Ha rilevanza esclusivamente interna	1	X
		3 - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3	
		5 - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5	
	Frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	1 - No	1	X
		5 - Sì	5	
		1 - No	1	X
		5 - Sì	5	
	Controlli - Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	1 - Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
		2 - Sì, è molto efficace	2	X
3 - Sì, per una percentuale approssimativa del 50%		3		
4 - Sì, ma in minima parte		4		
5 - No, il rischio rimane indifferente		5		
1 - Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione		1		
2 - Sì, è molto efficace		2	X	
3 - Sì, per una percentuale approssimativa del 50%		3		
4 - Sì, ma in minima parte		4		
5 - No, il rischio rimane indifferente		5		
Probabilità di rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5		2		
		2		



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione		
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI			
Valutazione impatto del rischio	Impatto organizzativo - Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della p.a.) NELL'AMBITO DELLA SINGOLA P.A., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	1 - Fino a circa il 20%	1		
		2 - Fino a circa il 40%	2		
		3 - Fino a circa il 60%	3		
		4 - Fino a circa il 80%	4		X
		5 - Fino a circa il 100%	5		
		1 - Fino a circa il 20%	1		
		2 - Fino a circa il 40%	2		
		3 - Fino a circa il 60%	3		
		4 - Fino a circa il 80%	4		X
		5 - Fino a circa il 100%	5		
	Impatto economico - Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	1 - No	1		
		5 - Sì	5		X
		1 - No	1		
		5 - Sì	5		X
	Impatto reputazionale - Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	0 - No	1		
		1 - Non ne abbiamo memoria	1		X
		2 - Sì, sulla stampa locale	2		
		3 - Sì, sulla stampa nazionale	3		
		4 - Sì, sulla stampa locale e nazionale	4		
		5 - Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5		
0 - No		1			
1 - Non ne abbiamo memoria		1		X	
2 - Sì, sulla stampa locale		2			
3 - Sì, sulla stampa nazionale		3			
4 - Sì, sulla stampa locale e nazionale		4			
5 - Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5				
Impatto del rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5		3,5			
		3,5			



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione		
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI			
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine - A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	1 - A livello di addetto	1		
		2 - A livello di collaborazione o funzionario	2		
		3 - A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3		
		4 - A livello di dirigente di ufficio generale	4		X
		5 - A livello di capo dipartimento/segretario generale	5		
		1 - A livello di addetto	1		
		2 - A livello di collaborazione o funzionario	2		
		3 - A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3		
		4 - A livello di dirigente di ufficio generale	4		X
		5 - A livello di capo dipartimento/segretario generale	5		
	Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità	Non presente			
		Presente			
		Non presente			
		Presente			
Valutazione grado di rischio	Grado di rischio - Grado del rischio corruttivo su scala 0 ... 25		7		
			7		



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione		
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI			
Fattore abilitante il rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli	Non presente			
		Presente			
		Non presente			
		Presente			
	Mancanza di trasparenza	Non presente			
		Presente			
		Non presente			
		Presente			
	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Non presente			
		Presente			
		Non presente			
		Presente			
	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Non presente			
		Presente			
		Non presente			
		Presente			
	Scarsa responsabilizzazione interna	Non presente			
		Presente			
		Non presente			
		Presente			
	Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi	Non presente			
		Presente			
		Non presente			
		Presente			
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Non presente				
	Presente				
	Non presente				
	Presente				



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE		Sottoarea	E.E7 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso
Processo	E.E7.001.ORG018 - Verifica e registrazione di costi e ricavi			
Struttura	ORG018 - Gestione delle Risorse Finanziarie		Responsabile	Savino Giuseppe
Valutazione Rischio	Prob	Imp		

MISURA DI PREVENZIONE

RESPONSABILITÀ TEMPI

OBIETTIVO

INDICATORI

Rischio corruttivo effettivo

RE.04 - Sovrafatturare o fatturare prestazioni non svolte

Misura effettiva trasversale ulteriore
 Informatizzazione dei processi
Informatizzazione dei processi

Giuseppe Savino

Entro l'esercizio 2018 sarà implementata la nuova piattaforma contabile che consentirà la tracciabilità dei processi e procedimenti amministrativi riducendo quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase. Si stima l'avviamento del sistema informatizzato amministrativo entro il 31.12.2018.

Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	E.E7 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso
------------------------	--	------------------	---

MISURA DI PREVENZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPI	OBIETTIVO	INDICATORI
Rischio corruttivo effettivo				
RE.04 - Sovrafatturare o fatturare prestazioni non svolte				
Misura effettiva trasversale ulteriore Verifica da parte degli organi di controllo interno <i>Verifica da parte degli organi di controllo interno</i>	Giuseppe Savino	Misure già in essere. Il rispetto delle procedure e delle competenze delle diverse aree coinvolte è sempre garantito e tracciato dal Manuale delle procedure interne. Nello specifico all'atto del pagamento viene rispettato il principio della separazione delle competenze (segregazione delle funzioni) con assunzione delle responsabilità da parte dell'Ufficio liquidatore.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
Valutazione probabilità del rischio	Discrezionalità - Il processo è discrezionale?	1 - No, è del tutto vincolato	1	
		2 - E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi	2	X
		3 - E' parzialmente vincolato solo dalle legge	3	
		4 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
		5 - E' altamente discrezionale	5	
	Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	2 - No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	X
		5 - Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	E.E7 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso		
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI			
	Complessità del processo - Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	1 - No, il processo coinvolge una sola p.a.	1	X	
		3 - Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		
		5 - Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		
	Valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?	1 - Ha rilevanza esclusivamente interna	1	X	
		3 - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3		
		5 - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5		
	Frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	1 - No	1	X	
		5 - Sì	5		
	Controlli - Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	1 - Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		
		2 - Sì, è molto efficace	2	X	
		3 - Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3		
		4 - Sì, ma in minima parte	4		
		5 - No, il rischio rimane indifferente	5		
	Probabilità di rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5				



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	E.E7 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso		
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI			
Valutazione impatto del rischio	Impatto organizzativo - Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della p.a.) NELL'AMBITO DELLA SINGOLA P.A., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	1 - Fino a circa il 20%	1		
		2 - Fino a circa il 40%	2		
		3 - Fino a circa il 60%	3		X
		4 - Fino a circa il 80%	4		
		5 - Fino a circa il 100%	5		
	Impatto economico - Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	1 - No	1		
		5 - Sì	5		X
	Impatto reputazionale - Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	0 - No	1		
		1 - Non ne abbiamo memoria	1		X
		2 - Sì, sulla stampa locale	2		
		3 - Sì, sulla stampa nazionale	3		
		4 - Sì, sulla stampa locale e nazionale	4		
	Impatto del rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5	5 - Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5		
	Valutazione grado di rischio	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine - A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	1 - A livello di addetto	1	
2 - A livello di collaborazione o funzionario			2		X
3 - A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa			3		
4 - A livello di dirigente di ufficio generale			4		
5 - A livello di capo dipartimento/segretario generale			5		
Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità		Non presente			
		Presente			
Valutazione grado di rischio	Grado di rischio - Grado del rischio corruttivo su scala 0 ... 25				




Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea E.E7 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
Fattore abilitante il rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli	Non presente		
		Presente		
	Mancanza di trasparenza	Non presente		
		Presente		
	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Non presente		
		Presente		
	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Non presente		
		Presente		
	Scarsa responsabilizzazione interna	Non presente		
		Presente		
	Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi	Non presente		
		Presente		
	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Non presente		
		Presente		



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE		Sottoarea	E.E7 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso	
Processo	E.E7.002.ORG018 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso				
Struttura	ORG018 - Gestione delle Risorse Finanziarie		Responsabile	Savino Giuseppe	
Valutazione Rischio	Medio	 5	Prob	2,00	Imp 2,67

MISURA DI PREVENZIONE

RESPONSABILITÀ TEMPI

OBIETTIVO

INDICATORI

Rischio corruttivo effettivo

RE.02 - Ritardare l'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti

Misura effettiva specifica obbligatoria

Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione
Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione

Giuseppe Savino

L'organizzazione dell'Ufficio permette in ogni momento, a al bisogno, una eventuale riorganizzazione mediante la rotazione del personale rispetto alle mansioni svolte. Nell'anno in corso è stato già attuata in forma sperimentale la rotazione del personale rispetto alle mansioni soprattutto afferenti alla emissione di mandati e/ o reversali tale da rendere possibile in qualsiasi momento un eventuale rotazione di tipo strutturale.

Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea E.E7 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso

MISURA DI PREVENZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPI	OBIETTIVO	INDICATORI
Rischio corruttivo effettivo				
RE.06 - Permettere pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente				
Misura effettiva specifica obbligatoria Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.	Dott. Savino Giuseppe	Misura in essere.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)
Misura effettiva specifica ulteriore Misure che garantiscano la piena tracciabilità e trasparenza dei flussi contabili e finanziari <i>Misure che garantiscano la piena tracciabilità e trasparenza dei flussi contabili e finanziari</i>	Dott. Savino Giuseppe	Misure già in essere e applicate a seguito di adozione del Manuale delle Procedure Contabili Amministrative dell'Ente. Alla luce dell'adozione del manuale delle procedure contabili e amministrative, saranno avviate forme di ulteriore verifica interna soprattutto nell'ambito del Ciclo Passivo e correlazione con la gestione dei magazzini. Tali controllo interno saranno espletati in presenza contemporanea di almeno due soggetti afferenti all'area Farmacia/Patrimoni/o Economico Finanziaria.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
Valutazione probabilità del rischio				



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	E.E7 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso	
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
Discrezionalità - Il processo è discrezionale?		1 - No, è del tutto vincolato	1	
		2 - E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi	2	X
		3 - E' parzialmente vincolato solo dalle legge	3	
		4 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
		5 - E' altamente discrezionale	5	
Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		2 - No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	
		5 - Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	X
Complessità del processo - Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		1 - No, il processo coinvolge una sola p.a.	1	X
		3 - Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	
		5 - Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	
Valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?		1 - Ha rilevanza esclusivamente interna	1	X
		3 - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3	
		5 - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5	
Frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?		1 - No	1	X
		5 - Sì	5	
Controlli - Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		1 - Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
		2 - Sì, è molto efficace	2	X
		3 - Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3	
		4 - Sì, ma in minima parte	4	
		5 - No, il rischio rimane indifferente	5	
Probabilità di rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5			2	



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	E.E7 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso			
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI				
Valutazione impatto del rischio	Impatto organizzativo - Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della p.a.) NELL'AMBITO DELLA SINGOLA P.A., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	1 - Fino a circa il 20%	1			
		2 - Fino a circa il 40%	2			
		3 - Fino a circa il 60%	3		X	
		4 - Fino a circa il 80%	4			
		5 - Fino a circa il 100%	5			
	Impatto economico - Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	1 - No	1			
		5 - Sì	5		X	
	Impatto reputazionale - Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	0 - No			X	
		1 - Non ne abbiamo memoria	1			
		2 - Sì, sulla stampa locale	2			
		3 - Sì, sulla stampa nazionale	3			
		5 - Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5			
	Impatto del rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5		2,67			
	Valutazione grado di rischio	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine - A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	1 - A livello di addetto	1		
			2 - A livello di collaborazione o funzionario	2		X
3 - A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa			3			
4 - A livello di dirigente di ufficio generale			4			
5 - A livello di capo dipartimento/segretario generale			5			
Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità		Non presente				
		Presente				
Grado di rischio - Grado del rischio corruttivo su scala 0 ... 25		5,34				



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea E.E7 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
Fattore abilitante il rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli	Non presente		
		Presente		
	Mancanza di trasparenza	Non presente		
		Presente		
	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Non presente		
		Presente		
	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Non presente		
		Presente		
	Scarsa responsabilizzazione interna	Non presente		
		Presente		
	Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi	Non presente		
		Presente		
	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Non presente		
		Presente		



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE		Sottoarea	I.13 - Attività di controllo e sorveglianza pagamento ticket e versamenti in Tesoreria (Ufficio Ticket e Casse settoriali)
Processo	Gestione cassa ticket <i>Gestione cassa ticket</i>			
Struttura	ORG018 - Gestione delle Risorse Finanziarie		Responsabile	Savino Giuseppe
Valutazione Rischio	Prob	Imp		

MISURA DI PREVENZIONE

RESPONSABILITÀ TEMPI

OBIETTIVO

INDICATORI

Rischio corruttivo effettivo

RI.10 - Violazione degli obblighi di fatturazione

Misura effettiva specifica ulteriore	Responsabile	Descrizione	Obiettivo	Indicatori
<p>Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia</p> <p><i>Rafforzamento dei controlli</i></p>	Dott. Giuseppe Savino	<p>Misura in essere. Per la gestione cassa ticket sono rispettate le seguenti procedure :</p> <p>a) Utente a saldo della prestazione ricevuta in regime di SSN o ALPI o per altre tipologie (rilscio copia cartella clinica) provvede a pagare</p> <p>b) Il cassiere, a ricezione dei contanti, provvede a sottoporli a esame scanner per la verifica anti contraffazione della banconota</p> <p>c) A fine turno il cassiere provvede a</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estrapolare report degli incassi afferente alla propria postazione; - Contare/quadrare in copresenza di un collega ed a depositare in cassaforte riponendo i contanti in busta nominata; - Le diverse buste, già 		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	I.13 - Attività di controllo e sorveglianza pagamento ticket e versamenti in Tesoreria (Ufficio Ticket e Casse settoriali)	
MISURA DI PREVENZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPI	OBIETTIVO	INDICATORI
Rischio corruttivo effettivo				
RI.10 - Violazione degli obblighi di fatturazione				
		depositate in cassaforte, vengono raccolte in un unico plico e nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì, mediante l'intervento del Vigilante, depositate in banca, presso la Tesoreria dell'Ente. Al fine di perfezionare il processo e consentire maggiori controlli l'Ufficio sarà dotato, entro il 2018, di un apparecchio contabanconote.		

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
Valutazione probabilità del rischio	Discrezionalità - Il processo è discrezionale?	1 - No, è del tutto vincolato	1	X
		2 - E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi	2	
		3 - E' parzialmente vincolato solo dalle legge	3	
		4 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
		5 - E' altamente discrezionale	5	
		1 - No, è del tutto vincolato	1	X
		2 - E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi	2	
		3 - E' parzialmente vincolato solo dalle legge	3	
		4 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
		5 - E' altamente discrezionale	5	



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	I.13 - Attività di controllo e sorveglianza pagamento ticket e versamenti in Tesoreria (Ufficio Ticket e Casse settoriali)	
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
	Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	2 - No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	
		5 - Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	X
		2 - No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	
		5 - Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	X
	Complessità del processo - Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	1 - No, il processo coinvolge una sola p.a.	1	X
		3 - Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	
		5 - Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	
		1 - No, il processo coinvolge una sola p.a.	1	X
		3 - Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	
		5 - Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	
	Valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?	1 - Ha rilevanza esclusivamente interna	1	
		3 - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3	X
5 - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)		5		
1 - Ha rilevanza esclusivamente interna		1		
3 - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)		3	X	
5 - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)		5		
Frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	1 - No	1	X	
	5 - Sì	5		
	1 - No	1	X	
	5 - Sì	5		



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	I.13 - Attività di controllo e sorveglianza pagamento ticket e versamenti in Tesoreria (Ufficio Ticket e Casse settoriali)		
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI			
Controlli - Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		1 - Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		
		2 - Sì, è molto efficace	2	X	
		3 - Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3		
		4 - Sì, ma in minima parte	4		
		5 - No, il rischio rimane indifferente	5		
		1 - Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		
		2 - Sì, è molto efficace	2	X	
		3 - Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3		
		4 - Sì, ma in minima parte	4		
		5 - No, il rischio rimane indifferente	5		
Probabilità di rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5					



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	I.13 - Attività di controllo e sorveglianza pagamento ticket e versamenti in Tesoreria (Ufficio Ticket e Casse settoriali)		
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI			
Valutazione impatto del rischio	Impatto organizzativo - Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della p.a.) NELL'AMBITO DELLA SINGOLA P.A., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	1 - Fino a circa il 20%	1		
		2 - Fino a circa il 40%	2		
		3 - Fino a circa il 60%	3		X
		4 - Fino a circa il 80%	4		
		5 - Fino a circa il 100%	5		
		1 - Fino a circa il 20%	1		
		2 - Fino a circa il 40%	2		
		3 - Fino a circa il 60%	3		X
		4 - Fino a circa il 80%	4		
		5 - Fino a circa il 100%	5		
	Impatto economico - Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	1 - No	1		
		5 - Sì	5		X
		1 - No	1		
		5 - Sì	5		X
	Impatto reputazionale - Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	0 - No			X
		1 - Non ne abbiamo memoria	1		
		2 - Sì, sulla stampa locale	2		
		3 - Sì, sulla stampa nazionale	3		
		4 - Sì, sulla stampa locale e nazionale	4		
		5 - Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5		
0 - No				X	
1 - Non ne abbiamo memoria		1			
2 - Sì, sulla stampa locale		2			
3 - Sì, sulla stampa nazionale		3			
4 - Sì, sulla stampa locale e nazionale	4				
5 - Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5				
Impatto del rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5					



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	I.13 - Attività di controllo e sorveglianza pagamento ticket e versamenti in Tesoreria (Ufficio Ticket e Casse settoriali)		
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI			
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine - A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	1 - A livello di addetto	1		
		2 - A livello di collaborazione o funzionario	2		
		3 - A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3		X
		4 - A livello di dirigente di ufficio generale	4		
		5 - A livello di capo dipartimento/segretario generale	5		
		1 - A livello di addetto	1		
		2 - A livello di collaborazione o funzionario	2		
		3 - A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3		X
		4 - A livello di dirigente di ufficio generale	4		
		5 - A livello di capo dipartimento/segretario generale	5		
	Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità	Non presente			
		Presente			
		Non presente			
		Presente			
Valutazione grado di rischio	Grado di rischio - Grado del rischio corruttivo su scala 0 ... 25				




Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	I.13 - Attività di controllo e sorveglianza pagamento ticket e versamenti in Tesoreria (Ufficio Ticket e Casse settoriali)		
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI			
Fattore abilitante il rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli	Non presente			
		Presente			
		Non presente			
		Presente			
	Mancanza di trasparenza	Non presente			
		Presente			
		Non presente			
		Presente			
	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Non presente			
		Presente			
		Non presente			
		Presente			
	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Non presente			
		Presente			
		Non presente			
		Presente			
	Scarsa responsabilizzazione interna	Non presente			
		Presente			
		Non presente			
		Presente			
	Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi	Non presente			
		Presente			
		Non presente			
		Presente			
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Non presente				
	Presente				
	Non presente				
	Presente				



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE		Sottoarea	I.13 - Attività di controllo e sorveglianza pagamento ticket e versamenti in Tesoreria (Ufficio Ticket e Casse settoriali)	
Processo	I.I2.003.ORG003 - Gestione attività laboratoristiche				
Struttura	ORG003 - Direzione Sanitaria		Responsabile	Gabriele Francesco	
Valutazione Rischio	Basso	 4	Prob	1,50	Imp 2,75

MISURA DI PREVENZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPI	OBIETTIVO	INDICATORI
Rischio corruttivo effettivo				
RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni				
Misura effettiva specifica obbligatoria Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo. <i>Codice di Comportamento</i>	Dr. Francesco Gabriele	Misura già in essere.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)
Rischio corruttivo effettivo				
RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalita' e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale				
Misura effettiva specifica ulteriore Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia <i>Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia</i>	Dr. Francesco Gabriele	Misura già in essere. E' state predisposta specifica modulistica pubblicata sul sito internet istituzionale e disponibile allo sportello.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)
Rischio corruttivo effettivo				
RI.10 - Violazione degli obblighi di fatturazione				
Misura effettiva specifica ulteriore Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia <i>Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia</i>	Dr. Francesco Gabriele	Misura già in essere. Nel corso dell'anno 2017 non sono state rilevate criticità.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
Valutazione probabilità del rischio				



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	I.13 - Attività di controllo e sorveglianza pagamento ticket e versamenti in Tesoreria (Ufficio Ticket e Casse settoriali)		
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI			
	Discrezionalità - Il processo è discrezionale?	1 - No, è del tutto vincolato	1		
		2 - E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi	2	X	
		3 - E' parzialmente vincolato solo dalle legge	3		
		4 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		
		5 - E' altamente discrezionale	5		
		1 - No, è del tutto vincolato	1		
		2 - E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi	2	X	
		3 - E' parzialmente vincolato solo dalle legge	3		
		4 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		
		5 - E' altamente discrezionale	5		
	Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	2 - No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	X	
		5 - Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5		
		2 - No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	X	
		5 - Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5		
	Complessità del processo - Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	1 - No, il processo coinvolge una sola p.a.	1	X	
3 - Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni		3			
5 - Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni		5			
1 - No, il processo coinvolge una sola p.a.		1	X		
3 - Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni		3			
5 - Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni		5			



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	I.13 - Attività di controllo e sorveglianza pagamento ticket e versamenti in Tesoreria (Ufficio Ticket e Casse settoriali)	
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
	Valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?	1 - Ha rilevanza esclusivamente interna	1	X
		3 - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3	
		5 - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5	
		1 - Ha rilevanza esclusivamente interna	1	X
		3 - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3	
		5 - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5	
	Frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	1 - No	1	X
		5 - Sì	5	
		1 - No	1	X
		5 - Sì	5	
	Controlli - Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	1 - Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
		2 - Sì, è molto efficace	2	X
3 - Sì, per una percentuale approssimativa del 50%		3		
4 - Sì, ma in minima parte		4		
5 - No, il rischio rimane indifferente		5		
1 - Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione		1		
2 - Sì, è molto efficace		2	X	
3 - Sì, per una percentuale approssimativa del 50%		3		
4 - Sì, ma in minima parte		4		
5 - No, il rischio rimane indifferente		5		
Probabilità di rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5		1,5		
		1,5		



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	I.13 - Attività di controllo e sorveglianza pagamento ticket e versamenti in Tesoreria (Ufficio Ticket e Casse settoriali)		
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI			
Valutazione impatto del rischio	Impatto organizzativo - Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della p.a.) NELL'AMBITO DELLA SINGOLA P.A., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	1 - Fino a circa il 20%	1		
		2 - Fino a circa il 40%	2		
		3 - Fino a circa il 60%	3		X
		4 - Fino a circa il 80%	4		
		5 - Fino a circa il 100%	5		
		1 - Fino a circa il 20%	1		
		2 - Fino a circa il 40%	2		
		3 - Fino a circa il 60%	3		X
		4 - Fino a circa il 80%	4		
		5 - Fino a circa il 100%	5		
	Impatto economico - Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	1 - No	1		
		5 - Sì	5		X
		1 - No	1		
		5 - Sì	5		X
	Impatto reputazionale - Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	0 - No	1		
		1 - Non ne abbiamo memoria	1		X
		2 - Sì, sulla stampa locale	2		
		3 - Sì, sulla stampa nazionale	3		
		4 - Sì, sulla stampa locale e nazionale	4		
		5 - Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5		
0 - No		1			
1 - Non ne abbiamo memoria		1		X	
2 - Sì, sulla stampa locale		2			
3 - Sì, sulla stampa nazionale		3			
4 - Sì, sulla stampa locale e nazionale		4			
5 - Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5				
Impatto del rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5			2,75		
			2,75		



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	I.13 - Attività di controllo e sorveglianza pagamento ticket e versamenti in Tesoreria (Ufficio Ticket e Casse settoriali)		
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI			
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine - A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	1 - A livello di addetto	1		
		2 - A livello di collaborazione o funzionario	2	X	
		3 - A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3		
		4 - A livello di dirigente di ufficio generale	4		
		5 - A livello di capo dipartimento/segretario generale	5		
		1 - A livello di addetto	1		
		2 - A livello di collaborazione o funzionario	2	X	
		3 - A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3		
		4 - A livello di dirigente di ufficio generale	4		
		5 - A livello di capo dipartimento/segretario generale	5		
	Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità	Non presente			
		Presente			
		Non presente			
		Presente			
Valutazione grado di rischio	Grado di rischio - Grado del rischio corruttivo su scala 0 ... 25		4,13		
			4,13		




Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	I.13 - Attività di controllo e sorveglianza pagamento ticket e versamenti in Tesoreria (Ufficio Ticket e Casse settoriali)		
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI			
Fattore abilitante il rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli	Non presente			
		Presente			
		Non presente			
		Presente			
	Mancanza di trasparenza	Non presente			
		Presente			
		Non presente			
		Presente			
	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Non presente			
		Presente			
		Non presente			
		Presente			
	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Non presente			
		Presente			
		Non presente			
		Presente			
	Scarsa responsabilizzazione interna	Non presente			
		Presente			
		Non presente			
		Presente			
	Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi	Non presente			
		Presente			
		Non presente			
		Presente			
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Non presente				
	Presente				
	Non presente				
	Presente				



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO		Sottoarea	F.F2 - Prevenzione e gestione di conflitti (utenza esterna e dipendenti)	
Processo	F.F2.001.ORG003 - Prevenzione e gestione di conflitti (utenza esterna e dipendenti)				
Struttura	ORG003 - Direzione Sanitaria		Responsabile	Gabriele Francesco	
Valutazione Rischio	Basso		3	Prob 1,50	Imp 1,75

MISURA DI PREVENZIONE

RESPONSABILITÀ TEMPI

OBIETTIVO

INDICATORI

Rischio corruttivo effettivo

RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.

Misura effettiva specifica obbligatoria Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione <i>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse</i>	Dr. Francesco Gabriele	Misura già in essere.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)
Misura effettiva trasversale ulteriore Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000 <i>Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000</i>	Dr. Francesco Gabriele	Misura già in essere.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)
Misura effettiva specifica ulteriore Utilizzo di modelli standard di verbali con check list <i>Utilizzo di modelli standard di verbali con check list</i>	Dr. Francesco Gabriele	Misura già in essere. Nel corso dell'anno 2017 è stata predisposta modulistica sulla dichiarazione pubblica di interessi (Agenas)		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)
Misura effettiva specifica ulteriore Rotazione del personale ispettivo <i>Rotazione del personale ispettivo</i>	Dr. Francesco Gabriele	Misura già in essere.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
Valutazione probabilità del rischio	Discrezionalità - Il processo è discrezionale?	1 - No, è del tutto vincolato	1	
		2 - E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi	2	X
		3 - E' parzialmente vincolato solo dalle legge	3	
		4 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
		5 - E' altamente discrezionale	5	



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO	Sottoarea	F.F2 - Prevenzione e gestione di conflitti (utenza esterna e dipendenti)	
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
	Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	2 - No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	X
		5 - Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	
	Complessità del processo - Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	1 - No, il processo coinvolge una sola p.a.	1	X
		3 - Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	
		5 - Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	
	Valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?	1 - Ha rilevanza esclusivamente interna	1	X
		3 - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3	
		5 - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5	
	Frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	1 - No	1	X
		5 - Sì	5	
	Controlli - Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	1 - Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
		2 - Sì, è molto efficace	2	X
		3 - Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3	
		4 - Sì, ma in minima parte	4	
		5 - No, il rischio rimane indifferente	5	
	Probabilità di rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5		1,5	



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO	Sottoarea	F.F2 - Prevenzione e gestione di conflitti (utenza esterna e dipendenti)		
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI			
Valutazione impatto del rischio	Impatto organizzativo - Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della p.a.) NELL'AMBITO DELLA SINGOLA P.A., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	1 - Fino a circa il 20%	1		
		2 - Fino a circa il 40%	2		
		3 - Fino a circa il 60%	3		X
		4 - Fino a circa il 80%	4		
		5 - Fino a circa il 100%	5		
	Impatto economico - Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	1 - No	1		X
		5 - Sì	5		
	Impatto reputazionale - Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	0 - No	1		
		1 - Non ne abbiamo memoria	1		X
		2 - Sì, sulla stampa locale	2		
3 - Sì, sulla stampa nazionale		3			
4 - Sì, sulla stampa locale e nazionale		4			
Impatto del rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5		5			
		1,75			
Valutazione grado di rischio	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine - A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	1 - A livello di addetto	1		
		2 - A livello di collaborazione o funzionario	2		X
		3 - A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3		
		4 - A livello di dirigente di ufficio generale	4		
		5 - A livello di capo dipartimento/segretario generale	5		
	Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità	Non presente			
		Presente			
Valutazione grado di rischio	Grado di rischio - Grado del rischio corruttivo su scala 0 ... 25		2,63		




Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO	Sottoarea	F.F2 - Prevenzione e gestione di conflitti (utenza esterna e dipendenti)		
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI			
Fattore abilitante il rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli	Non presente			
		Presente			
	Mancanza di trasparenza	Non presente			
		Presente			
	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Non presente			
		Presente			
	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Non presente			
		Presente			
	Scarsa responsabilizzazione interna	Non presente			
		Presente			
	Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi	Non presente			
		Presente			
	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Non presente			
		Presente			



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO		Sottoarea	F.F3 - Attività di controllo e sorveglianza igienica dei servizi ospedalieri ed ambientali	
Processo	F.F3.001.ORG003 - Attività di controllo e sorveglianza igienica dei servizi ospedalieri ed ambientali <i>Attività di controllo e sorveglianza igienica dei servizi ospedalieri ed ambientali</i>				
Struttura	ORG003 - Direzione Sanitaria		Responsabile	Gabriele Francesco	
Valutazione Rischio	Basso	 4	Prob	1,50	Imp 2,50

MISURA DI PREVENZIONE

RESPONSABILITÀ TEMPI

OBIETTIVO

INDICATORI

Rischio corruttivo effettivo

RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi

Misura effettiva specifica obbligatoria

Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.
odice di Comportamento

Dr. Francesco
Gabriele

Misura già in essere.

Avanzamento misura di prevenzione
(Perc. -)

Misura effettiva specifica obbligatoria

Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione
Rotazione del personale

Dr. Francesco
Gabriele

Misura già in essere.
La rotazione del personale è stata regolarmente effettuata durante l'anno 2017 interessando quattro responsabili.

Avanzamento misura di prevenzione
(Perc. -)

Rischio corruttivo effettivo

RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti

Misura effettiva specifica ulteriore

Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale
Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti

Dr. Francesco
Gabriele

Misura già in essere.
Le attività di controllo e vigilanza sono affidate in outsourcing a società specializzata esterna che rendiconta semestralmente con report audit formali. Il direttore sanitario provvedere a ulteriore controlli periodici.

Avanzamento misura di prevenzione
(Perc. -)



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO	Sottoarea	F.F3 - Attività di controllo e sorveglianza igienica dei servizi ospedalieri ed ambientali
------------------------	--	------------------	---

MISURA DI PREVENZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPI	OBIETTIVO	INDICATORI
Rischio corruttivo effettivo				
RF.09 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti				
Misura effettiva specifica ulteriore Perfezionare gli strumenti di controllo e di verifica <i>Perfezionare gli strumenti di controllo e di verifica</i>	Dr. Francesco Gabriele	Misura già in essere. E' stata adottata la modalità d'uso di traccianti per la valutazione della frequenza ed efficacia dei servizi erogati dalla ditta esterna.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)
Misura effettiva specifica ulteriore Rotazione del personale ispettivo <i>Rotazione del personale ispettivo</i>	Dr. Francesco Gabriele	Misura non applicabile per esiguità del personale ispettivo.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
Valutazione probabilità del rischio	Discrezionalità - Il processo è discrezionale?	1 - No, è del tutto vincolato	1	
		2 - E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi	2	X
		3 - E' parzialmente vincolato solo dalle legge	3	
		4 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
		5 - E' altamente discrezionale	5	
	Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	2 - No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	X
		5 - Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	
	Complessità del processo - Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	1 - No, il processo coinvolge una sola p.a.	1	X
		3 - Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	
5 - Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni		5		



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F3 - Attività di controllo e sorveglianza igienica dei servizi ospedalieri ed ambientali

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
	Valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?	1 - Ha rilevanza esclusivamente interna	1	X
		3 - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3	
		5 - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5	
	Frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	1 - No	1	X
		5 - Sì	5	
	Controlli - Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	1 - Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
		2 - Sì, è molto efficace	2	X
		3 - Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3	
		4 - Sì, ma in minima parte	4	
		5 - No, il rischio rimane indifferente	5	
Probabilità di rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5		1,5		



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO	Sottoarea	F.F3 - Attività di controllo e sorveglianza igienica dei servizi ospedalieri ed ambientali		
------------------------	--	------------------	---	--	--

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI			
Valutazione impatto del rischio	Impatto organizzativo - Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della p.a.) NELL'AMBITO DELLA SINGOLA P.A., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	1 - Fino a circa il 20%	1		
		2 - Fino a circa il 40%	2		
		3 - Fino a circa il 60%	3		
		4 - Fino a circa il 80%	4		X
		5 - Fino a circa il 100%	5		
	Impatto economico - Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	1 - No	1		X
		5 - Sì	5		
	Impatto reputazionale - Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	0 - No	1		
		1 - Non ne abbiamo memoria	1		X
		2 - Sì, sulla stampa locale	2		
3 - Sì, sulla stampa nazionale		3			
5 - Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale		5			
Impatto del rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5		2,5			
Valutazione grado di rischio	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine - A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	1 - A livello di addetto	1		
		2 - A livello di collaborazione o funzionario	2		
		3 - A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3		
		4 - A livello di dirigente di ufficio generale	4		X
		5 - A livello di capo dipartimento/segretario generale	5		
	Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità	Non presente			
Presente					
Valutazione grado di rischio	Grado di rischio - Grado del rischio corruttivo su scala 0 ... 25		3,75		



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO	Sottoarea	F.F3 - Attività di controllo e sorveglianza igienica dei servizi ospedalieri ed ambientali
------------------------	--	------------------	---

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
Fattore abilitante il rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli	Non presente		
		Presente		
	Mancanza di trasparenza	Non presente		
		Presente		
	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Non presente		
		Presente		
	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Non presente		
		Presente		
	Scarsa responsabilizzazione interna	Non presente		
		Presente		
	Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi	Non presente		
		Presente		
	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Non presente		
		Presente		



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO		Sottoarea	F.F4 - Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri			
Processo	F.F4.001.ORG003 - Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri						
Struttura	ORG003 - Direzione Sanitaria		Responsabile	Gabriele Francesco			
Valutazione Rischio	Medio		5	Prob	1,50	Imp	3,00

MISURA DI PREVENZIONE

RESPONSABILITÀ TEMPI

OBIETTIVO

INDICATORI

Rischio corruttivo effettivo

RF.05 - Omissione dei controlli di merito

Misura effettiva specifica obbligatoria

Tavola 4 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice
Codice di Comportamento

Dr. Francesco
Gabriele

Misura in essere.

Avanzamento misura di prevenzione
(Perc. -)

Rischio corruttivo effettivo

RF.09 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti

Misura effettiva specifica ulteriore

Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale

Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale

Dr. Francesco
Gabriele

Misura già in essere.
Nel corso dell'anno 2017 sono state rilevate criticità in relazione alla non corretta differenziazione dei rifiuti ospedalieri.

Avanzamento misura di prevenzione
(Perc. -)

Misura effettiva specifica ulteriore

Perfezionare gli strumenti di controllo e di verifica
Perfezionare gli strumenti di controllo e di verifica

Dr. Francesco
Gabriele

Misura attuata.
Nell'anno 2017 sono stati rivisti i rapporti con la società aggiudicatrice del servizio per definire alcune criticità riguardante la fornitura dei contenitori.

Avanzamento misura di prevenzione
(Perc. -)

TIPO INDICE

INDICE

PUNTEGGI ATTRIBUITI

Valutazione probabilità del rischio



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO	Sottoarea	F.F4 - Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI	
Discrezionalità - Il processo è discrezionale?	1 - No, è del tutto vincolato	1	
	2 - E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi	2	X
	3 - E' parzialmente vincolato solo dalle legge	3	
	4 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
	5 - E' altamente discrezionale	5	
Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	2 - No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	X
	5 - Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	
Complessità del processo - Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	1 - No, il processo coinvolge una sola p.a.	1	X
	3 - Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	
	5 - Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	
Valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?	1 - Ha rilevanza esclusivamente interna	1	X
	3 - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3	
	5 - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5	
Frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	1 - No	1	X
	5 - Sì	5	
Controlli - Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	1 - Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
	2 - Sì, è molto efficace	2	X
	3 - Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3	
	4 - Sì, ma in minima parte	4	
	5 - No, il rischio rimane indifferente	5	
Probabilità di rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5		1,5	



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO	Sottoarea	F.F4 - Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri		
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI			
Valutazione impatto del rischio	Impatto organizzativo - Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della p.a.) NELL'AMBITO DELLA SINGOLA P.A., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	1 - Fino a circa il 20%	1		
		2 - Fino a circa il 40%	2		
		3 - Fino a circa il 60%	3		
		4 - Fino a circa il 80%	4		X
		5 - Fino a circa il 100%	5		
	Impatto economico - Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	1 - No	1		
		5 - Sì	5		X
	Impatto reputazionale - Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	0 - No	1		
		1 - Non ne abbiamo memoria	1		X
		2 - Sì, sulla stampa locale	2		
		3 - Sì, sulla stampa nazionale	3		
		4 - Sì, sulla stampa locale e nazionale	4		
	Impatto del rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5	5 - Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5		
			3		
	Valutazione grado di rischio	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine - A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	1 - A livello di addetto	1	
2 - A livello di collaborazione o funzionario			2		X
3 - A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa			3		
4 - A livello di dirigente di ufficio generale			4		
5 - A livello di capo dipartimento/segretario generale			5		
Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità		Non presente			
		Presente			
Grado di rischio - Grado del rischio corruttivo su scala 0 ... 25			4,5		




Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO	Sottoarea	F.F4 - Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri		
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI			
Fattore abilitante il rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli	Non presente			
		Presente			
	Mancanza di trasparenza	Non presente			
		Presente			
	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Non presente			
		Presente			
	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Non presente			
		Presente			
	Scarsa responsabilizzazione interna	Non presente			
		Presente			
	Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi	Non presente			
		Presente			
	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Non presente			
		Presente			



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO		Sottoarea	F.F5 - Sorveglianza e controllo delle infezioni ospedaliere, definizione delle strategie e dei protocolli delle attività di disinfezione disinfestazione e sterilizzazione	
Processo	F.F5.001.ORG003 - Sorveglianza e controllo delle infezioni ospedaliere, definizione delle strategie e dei protocolli delle attività di disinfezione disinfestazione e sterilizzazione				
Struttura	ORG003 - Direzione Sanitaria		Responsabile	Gabriele Francesco	
Valutazione Rischio	Basso		4	Prob 1,50	Imp 2,75

MISURA DI PREVENZIONE

RESPONSABILITÀ TEMPI

OBIETTIVO

INDICATORI

Rischio corruttivo effettivo

RF.05 - Omissione dei controlli di merito

Misura effettiva specifica obbligatoria

Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.
Codice di Comportamento

Dr. Francesco
Gabriele

misura già in essere

Avanzamento misura di prevenzione
(Perc. -)

Misura effettiva specifica ulteriore

Rotazione del personale ispettivo
Rotazione del personale ispettivo

Dr. Francesco
Gabriele

Misura già in essere per le zone ad elevato rischio (sala operatoria, rianimazione ed endoscopia)

Avanzamento misura di prevenzione
(Perc. -)

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
Valutazione probabilità del rischio	Discrezionalità - Il processo è discrezionale?	1 - No, è del tutto vincolato	1	
		2 - E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi	2	X
		3 - E' parzialmente vincolato solo dalle legge	3	
		4 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
		5 - E' altamente discrezionale	5	
	Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		2 - No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2
5 - Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento			5	



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO	Sottoarea	F.F5 - Sorveglianza e controllo delle infezioni ospedaliere, definizione delle strategie e dei protocolli delle attività di disinfezione disinfestazione e sterilizzazione		
------------------------	--	------------------	---	--	--

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI			
	Complessità del processo - Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	1 - No, il processo coinvolge una sola p.a.	1	X	
		3 - Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		
		5 - Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		
	Valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?	1 - Ha rilevanza esclusivamente interna	1	X	
		3 - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3		
		5 - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5		
	Frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	1 - No	1	X	
		5 - Sì	5		
	Controlli - Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	1 - Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		
		2 - Sì, è molto efficace	2	X	
		3 - Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3		
		4 - Sì, ma in minima parte	4		
5 - No, il rischio rimane indifferente		5			
Probabilità di rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5		1,5			



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO	Sottoarea	F.F5 - Sorveglianza e controllo delle infezioni ospedaliere, definizione delle strategie e dei protocolli delle attività di disinfezione disinfestazione e sterilizzazione		
------------------------	--	------------------	---	--	--

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI				
Valutazione impatto del rischio	Impatto organizzativo - Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della p.a.) NELL'AMBITO DELLA SINGOLA P.A., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	1 - Fino a circa il 20%	1			
		2 - Fino a circa il 40%	2			
		3 - Fino a circa il 60%	3		X	
		4 - Fino a circa il 80%	4			
		5 - Fino a circa il 100%	5			
	Impatto economico - Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	1 - No	1			
		5 - Sì	5		X	
	Impatto reputazionale - Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	0 - No	1			
		1 - Non ne abbiamo memoria	1		X	
		2 - Sì, sulla stampa locale	2			
		3 - Sì, sulla stampa nazionale	3			
		5 - Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5			
	Impatto del rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5		2,75			
	Valutazione grado di rischio	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine - A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	1 - A livello di addetto	1		
			2 - A livello di collaborazione o funzionario	2		X
3 - A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa			3			
4 - A livello di dirigente di ufficio generale			4			
5 - A livello di capo dipartimento/segretario generale			5			
Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità		Non presente Presente				
Valutazione grado di rischio	Grado di rischio - Grado del rischio corruttivo su scala 0 ... 25		4,13			



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	Sottoarea	<u>F.F5 - Sorveglianza e controllo delle infezioni ospedaliere, definizione delle strategie e dei protocolli delle attività di disinfezione disinfestazione e sterilizzazione</u>
------------------------	--	------------------	---

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
Fattore abilitante il rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli	Non presente		
		Presente		
	Mancanza di trasparenza	Non presente		
		Presente		
	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Non presente		
		Presente		
	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Non presente		
		Presente		
	Scarsa responsabilizzazione interna	Non presente		
		Presente		
	Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi	Non presente		
		Presente		
	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Non presente		
		Presente		



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	G - INCARICHI E NOMINE		Sottoarea	G.G1 - Conferimento incarichi esterni e consulenze; liquidazione oneri professionali	
Processo	G.G1.001.ORG015 - Conferimento incarichi esterni e consulenze - liquidazione oneri professionali <i>Conferimento incarichi esterni e consulenze - liquidazione oneri professionali</i>				
Struttura	ORG015 - Burocratico-legale e Affari Generali		Responsabile	Cistulli Angelica	
Valutazione Rischio	Medio		8	Prob	2,83
				Imp	3,00

MISURA DI PREVENZIONE

RESPONSABILITÀ TEMPI

OBIETTIVO

INDICATORI

Rischio corruttivo effettivo

Incarichi legali esterni e CTP a stessi soggetti

Incarichi legali esterni e CTP a stessi soggetti

Misura effettiva specifica ulteriore

Creazione elenchi legali e consulenti esterni mediante avviso pubblico

Creazione di elenchi legali e consulenti esterni mediante avviso pubblico e pubblicazione elenco sul sito web istituzionale

Avv. Angelica
Cistulli

Misura da applicare entro giugno 2018
Misura di mitigazione del rischio da applicare entro giugno 2018 in modo da predisporre un elenco di legali e consulenti esterni ufficiali cui attingere secondo il criterio della rotazione.

Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
Valutazione probabilità del rischio	Discrezionalità - Il processo è discrezionale?	1 - No, è del tutto vincolato	1	
		2 - E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi	2	X
		3 - E' parzialmente vincolato solo dalle legge	3	
		4 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
		5 - E' altamente discrezionale	5	
	Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	2 - No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	
		5 - Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	X



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	G - INCARICHI E NOMINE	Sottoarea	G.G1 - Conferimento incarichi esterni e consulenze; liquidazione oneri professionali		
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI			
	Complessità del processo - Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	1 - No, il processo coinvolge una sola p.a.	1	X	
		3 - Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		
		5 - Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		
	Valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?	1 - Ha rilevanza esclusivamente interna	1		
		3 - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3	X	
		5 - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5		
	Frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	1 - No	1		
		5 - Sì	5	X	
	Controlli - Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	1 - Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	X	
		2 - Sì, è molto efficace	2		
		3 - Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3		
		4 - Sì, ma in minima parte	4		
		5 - No, il rischio rimane indifferente	5		
	Probabilità di rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5		2,83		



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	G - INCARICHI E NOMINE	Sottoarea	G.G1 - Conferimento incarichi esterni e consulenze; liquidazione oneri professionali		
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI			
Valutazione impatto del rischio	Impatto organizzativo - Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della p.a.) NELL'AMBITO DELLA SINGOLA P.A., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	1 - Fino a circa il 20%	1		
		2 - Fino a circa il 40%	2		
		3 - Fino a circa il 60%	3		
		4 - Fino a circa il 80%	4		X
		5 - Fino a circa il 100%	5		
	Impatto economico - Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	1 - No	1		
		5 - Sì	5		X
	Impatto reputazionale - Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	0 - No	1		
		1 - Non ne abbiamo memoria	1		X
		2 - Sì, sulla stampa locale	2		
3 - Sì, sulla stampa nazionale		3			
4 - Sì, sulla stampa locale e nazionale		4			
Impatto del rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5	5 - Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5			
		3			
Valutazione grado di rischio	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine - A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	1 - A livello di addetto	1		
		2 - A livello di collaborazione o funzionario	2		X
		3 - A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3		
		4 - A livello di dirigente di ufficio generale	4		
		5 - A livello di capo dipartimento/segretario generale	5		
	Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità	Non presente			
Presente					
Valutazione grado di rischio	Grado di rischio - Grado del rischio corruttivo su scala 0 ... 25		8,49		




Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio G - INCARICHI E NOMINE Sottoarea G.G1 - Conferimento incarichi esterni e consulenze; liquidazione oneri professionali

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
Fattore abilitante il rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli	Non presente		
		Presente		
	Mancanza di trasparenza	Non presente		
		Presente		
	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Non presente		
		Presente		
	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Non presente		
		Presente		
	Scarsa responsabilizzazione interna	Non presente		
		Presente		
	Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi	Non presente		
		Presente		
	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Non presente		
		Presente		



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	H - AFFARI GENERALI - LEGALI E CONTENZIOSO		Sottoarea	H.H1 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione			
Processo	H.H1.001.ORG015 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione						
Struttura	ORG015 - Burocratico-legale e Affari Generali		Responsabile	Cistulli Angelica			
Valutazione Rischio	Medio		5	Prob	1,83	Imp	2,50

MISURA DI PREVENZIONE

RESPONSABILITÀ TEMPI

OBIETTIVO

INDICATORI

Rischio corruttivo effettivo

RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti o sovradimensionati

Misura effettiva specifica obbligatoria

Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse:
Adeguate iniziative di formazione/informazione
Astensione in caso di sussistenza di conflitto di interessi

Avv. Angelica
Cistulli

Misura già in essere attuata tramite formazione e sensibilizzazione del personale tutto. Ad oggi non si sono verificate ipotesi di compensi non dovuti o sovradimensionati in quanto nelle more dell'adozione del regolamento in materia, le delibere di incarico esterno prevedono l'applicazione comunque dei minimi tariffari nel rispetto del vigente contratto collettivo nazionale e del DM 55/2014. Inoltre non si sono verificate ipotesi di conflitto di interessi.

Avanzamento misura di prevenzione
(Perc. -)



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio H - AFFARI GENERALI - LEGALI E CONTENZIOSO Sottoarea H.H1 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione

MISURA DI PREVENZIONE

RESPONSABILITÀ TEMPI

OBIETTIVO

INDICATORI

Rischio corruttivo effettivo

RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti o sovradimensionati

Misura effettiva trasversale obbligatoria

Tavola 13 -Formazione del personale (trasversale di amministrazione):
Organizzare focus group sui temi dell'etica e della legalità
Formazione obbligatoria per il personale in materia di anticorruzione e trasparenza

Ufficio
Formazione
(Anna Beatrice)

Formazione programmata annualmente.
La formazione viene regolarmente erogata dall'Ente ed in ogni caso per obbligo rinveniente dal Consiglio dell'Ordine, il professionista acquisisce i crediti formativi richiesti dal CNF.

Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)

Rischio corruttivo effettivo

RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente

Misura effettiva specifica obbligatoria

Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.
Codice comportamentale per tutto il personale

Avv. Angelica
Cistulli e
Direzione
Generale

Misura già in essere

Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
Valutazione probabilità del rischio	Discrezionalità - Il processo è discrezionale?	1 - No, è del tutto vincolato	1	
		2 - E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi	2	X
		3 - E' parzialmente vincolato solo dalle legge	3	
		4 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
		5 - E' altamente discrezionale	5	
	Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	2 - No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	X
		5 - Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	H - AFFARI GENERALI - LEGALI E CONTENZIOSO	Sottoarea	H.H1 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione		
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI			
	Complessità del processo - Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	1 - No, il processo coinvolge una sola p.a.	1	X	
		3 - Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		
		5 - Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		
	Valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?	1 - Ha rilevanza esclusivamente interna	1		
		3 - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3	X	
		5 - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5		
	Frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	1 - No	1	X	
		5 - Sì	5		
	Controlli - Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	1 - Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		
		2 - Sì, è molto efficace	2	X	
		3 - Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3		
		4 - Sì, ma in minima parte	4		
		5 - No, il rischio rimane indifferente	5		
	Probabilità di rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5		1,83		



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	H - AFFARI GENERALI - LEGALI E CONTENZIOSO	Sottoarea	H.H1 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione			
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI				
Valutazione impatto del rischio	Impatto organizzativo - Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della p.a.) NELL'AMBITO DELLA SINGOLA P.A., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	1 - Fino a circa il 20%	1			
		2 - Fino a circa il 40%	2			
		3 - Fino a circa il 60%	3		X	
		4 - Fino a circa il 80%	4			
		5 - Fino a circa il 100%	5			
	Impatto economico - Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	1 - No	1			
		5 - Sì	5		X	
	Impatto reputazionale - Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	0 - No			X	
		1 - Non ne abbiamo memoria	1			
		2 - Sì, sulla stampa locale	2			
		3 - Sì, sulla stampa nazionale	3			
		5 - Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5			
	Impatto del rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5		2,5			
	Valutazione grado di rischio	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine - A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	1 - A livello di addetto	1		
			2 - A livello di collaborazione o funzionario	2		X
3 - A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa			3			
4 - A livello di dirigente di ufficio generale			4			
5 - A livello di capo dipartimento/segretario generale			5			
Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità		Non presente				
		Presente				
Grado di rischio - Grado del rischio corruttivo su scala 0 ... 25		4,58				



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	H - AFFARI GENERALI - LEGALI E CONTENZIOSO	Sottoarea	H.H1 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione		
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI			
Fattore abilitante il rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli	Non presente			
		Presente			
	Mancanza di trasparenza	Non presente			
		Presente			
	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Non presente			
		Presente			
	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Non presente			
		Presente			
	Scarsa responsabilizzazione interna	Non presente			
		Presente			
	Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi	Non presente			
		Presente			
	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Non presente			
		Presente			



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	H - AFFARI GENERALI - LEGALI E CONTENZIOSO	Sottoarea	H.H2 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti
Processo	Protocollo informatico per gestione corrispondenza <i>Protocollo informatico per gestione corrispondenza</i>		
Struttura	ORG015 - Burocratico-legale e Affari Generali	Responsabile	Cistulli Angelica
Valutazione Rischio	Prob	Imp	

MISURA DI PREVENZIONE

RESPONSABILITÀ TEMPI

OBIETTIVO

INDICATORI

Rischio corruttivo effettivo

RB.65 - Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.

Misura effettiva specifica ulteriore Segregazione funzioni durante protocollazione <i>Segregazione funzioni durante protocollazione tramite turnazione soggetti incaricati con suddivisione dei compiti</i>	Avv. Angelica Cistulli (Affari Generali)	Misura di mitigazione del rischio già attuata con rotazione degli incaricati dell'Ufficio Protocollo e tramite segregazione delle funzioni	Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)
--	--	--	---

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
Valutazione probabilità del rischio	Discrezionalità - Il processo è discrezionale?	1 - No, è del tutto vincolato	1	
		2 - E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi	2	X
		3 - E' parzialmente vincolato solo dalle legge	3	
		4 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
		5 - E' altamente discrezionale	5	
	Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	2 - No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	
		5 - Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	X
		Complessità del processo - Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	1 - No, il processo coinvolge una sola p.a.	1
	3 - Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni		3	
5 - Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5			



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio H - AFFARI GENERALI - LEGALI E CONTENZIOSO Sottoarea H.H2 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
	Valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?	1 - Ha rilevanza esclusivamente interna	1	
		3 - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3	X
		5 - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5	
	Frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	1 - No	1	X
		5 - Sì	5	
	Controlli - Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	1 - Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
		2 - Sì, è molto efficace	2	
		3 - Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3	X
		4 - Sì, ma in minima parte	4	
		5 - No, il rischio rimane indifferente	5	
	Probabilità di rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5			



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	H - AFFARI GENERALI - LEGALI E CONTENZIOSO	Sottoarea	H.H2 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti		
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI			
Valutazione impatto del rischio	Impatto organizzativo - Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della p.a.) NELL'AMBITO DELLA SINGOLA P.A., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	1 - Fino a circa il 20%	1		
		2 - Fino a circa il 40%	2		
		3 - Fino a circa il 60%	3		
		4 - Fino a circa il 80%	4		
		5 - Fino a circa il 100%	5		X
	Impatto economico - Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	1 - No	1		
		5 - Sì	5		X
	Impatto reputazionale - Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	0 - No			X
		1 - Non ne abbiamo memoria	1		
		2 - Sì, sulla stampa locale	2		
3 - Sì, sulla stampa nazionale		3			
5 - Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale		5			
Impatto del rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5					
Valutazione grado di rischio	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine - A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	1 - A livello di addetto	1		
		2 - A livello di collaborazione o funzionario	2		
		3 - A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3		
		4 - A livello di dirigente di ufficio generale	4		X
		5 - A livello di capo dipartimento/segretario generale	5		
	Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità	Non presente			X
	Presente				
Valutazione grado di rischio	Grado di rischio - Grado del rischio corruttivo su scala 0 ... 25				




Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio H - AFFARI GENERALI - LEGALI E CONTENZIOSO **Sottoarea** H.H2 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
Fattore abilitante il rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli	Non presente		
		Presente		X
	Mancanza di trasparenza	Non presente		X
		Presente		
	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Non presente		X
		Presente		
	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Non presente		X
		Presente		
	Scarsa responsabilizzazione interna	Non presente		X
		Presente		
	Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi	Non presente		X
		Presente		
	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Non presente		X
		Presente		



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	H - AFFARI GENERALI - LEGALI E CONTENZIOSO		Sottoarea	H.H2 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti			
Processo	H.H2.001.ORG015 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti						
Struttura	ORG015 - Burocratico-legale e Affari Generali		Responsabile	Cistulli Angelica			
Valutazione Rischio	Medio		6	Prob	2,00	Imp	3,00

MISURA DI PREVENZIONE

RESPONSABILITÀ TEMPI

OBIETTIVO

INDICATORI

Rischio corruttivo effettivo

RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti o sovradimensionati

Misura effettiva trasversale ulteriore

Informatizzazione dei processi

Tracciabilità attraverso uno schema di tutti i contenziosi in essere con percentuali di vittoria ed accantonamenti

Avv. Angelica
Cistulli

Misura già in essere.
Misura eseguita correttamente in occasione del trasferimento dei dati all'ufficio ragioneria per valutazioni sul terzo trimestre.

Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)

Misura effettiva trasversale ulteriore

Verifica da parte degli organi di controllo interno

Verifica da parte degli organi di controllo interno

Avv. Angelica
Cistulli

Misura di mitigazione già in essere.
Ad oggi il Collegio Sindacale non ha mai sollevato eccezioni.

Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)

TIPO INDICE

INDICE

PUNTEGGI ATTRIBUITI

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
Valutazione probabilità del rischio	Discrezionalità - Il processo è discrezionale?	1 - No, è del tutto vincolato	1	
		2 - E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi	2	X
		3 - E' parzialmente vincolato solo dalle legge	3	
		4 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
		5 - E' altamente discrezionale	5	
	Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	2 - No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	X
5 - Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento		5		



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	H - AFFARI GENERALI - LEGALI E CONTENZIOSO	Sottoarea	H.H2 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti		
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI			
	Complessità del processo - Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	1 - No, il processo coinvolge una sola p.a.	1	X	
		3 - Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		
		5 - Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		
	Valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?	1 - Ha rilevanza esclusivamente interna	1	X	
		3 - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3		
		5 - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5		
	Frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	1 - No	1		
		5 - Sì	5	X	
	Controlli - Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	1 - Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	X	
		2 - Sì, è molto efficace	2		
		3 - Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3		
		4 - Sì, ma in minima parte	4		
		5 - No, il rischio rimane indifferente	5		
	Probabilità di rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5		2		



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	H - AFFARI GENERALI - LEGALI E CONTENZIOSO	Sottoarea	H.H2 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti		
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI			
Valutazione impatto del rischio	Impatto organizzativo - Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della p.a.) NELL'AMBITO DELLA SINGOLA P.A., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	1 - Fino a circa il 20%	1		
		2 - Fino a circa il 40%	2		
		3 - Fino a circa il 60%	3		
		4 - Fino a circa il 80%	4		X
		5 - Fino a circa il 100%	5		
	Impatto economico - Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	1 - No	1		
		5 - Sì	5		X
	Impatto reputazionale - Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	0 - No	1		
		1 - Non ne abbiamo memoria	1		X
		2 - Sì, sulla stampa locale	2		
		3 - Sì, sulla stampa nazionale	3		
		4 - Sì, sulla stampa locale e nazionale	4		
	Impatto del rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5	5 - Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5		
			3		
	Valutazione grado di rischio	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine - A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	1 - A livello di addetto	1	
2 - A livello di collaborazione o funzionario			2		X
3 - A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa			3		
4 - A livello di dirigente di ufficio generale			4		
5 - A livello di capo dipartimento/segretario generale			5		
Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità		Non presente			
		Presente			
Valutazione grado di rischio	Grado di rischio - Grado del rischio corruttivo su scala 0 ... 25		6		




Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio H - AFFARI GENERALI - LEGALI E CONTENZIOSO **Sottoarea** H.H2 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
Fattore abilitante il rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli	Non presente		
		Presente		
	Mancanza di trasparenza	Non presente		
		Presente		
	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Non presente		
		Presente		
	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Non presente		
		Presente		
	Scarsa responsabilizzazione interna	Non presente		
		Presente		
	Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi	Non presente		
		Presente		
	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Non presente		
		Presente		



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	H - AFFARI GENERALI - LEGALI E CONTENZIOSO		Sottoarea	H.H3 - Procedimenti disciplinari a carico di tutto il personale	
Processo	H.H3.001.ORG015 - Procedimenti disciplinari a carico di tutto il personale				
Struttura	ORG023 - UPD - UFFICIO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI		Responsabile	Leandro Gioacchino	
Valutazione Rischio	Medio		5	Prob 1,33	Imp 3,75

MISURA DI PREVENZIONE

RESPONSABILITÀ TEMPI

OBIETTIVO

INDICATORI

Rischio corruttivo effettivo

RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente

Misura effettiva specifica obbligatoria Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo. <i>Codice di Comportamento</i>	Gioacchino Leandro	misura in essere		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)
Misura effettiva specifica obbligatoria Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione <i>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse</i>	Gioacchino Leandro	Misura già in essere		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)
Misura effettiva specifica obbligatoria Tavola 13 -Formazione del personale:Organizzare focus group sui temi dell'etica e della legalità <i>Formazione del personale</i>	Gioacchino Leandro	misura attuata		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)
Misura effettiva specifica ulteriore Individuazione di "orari di disponibilita'" dell'U.P.D. durante i quali i funzionari addetti sono disponibili ad ascoltare ed indirizzare i dipendenti dell'amministrazione su situazioni o comportamenti, al fine di prevenire la commissione di fatti corrutt <i>Individuazione di "orari di disponibilita'" dell'U.P.D.</i>	Gioacchino Leandro			Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
Valutazione probabilità del rischio	Discrezionalità - Il processo è discrezionale?	1 - No, è del tutto vincolato	1	
		2 - E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi	2	X
		3 - E' parzialmente vincolato solo dalle legge	3	
		4 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
		5 - E' altamente discrezionale	5	



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	H - AFFARI GENERALI - LEGALI E CONTENZIOSO	Sottoarea	H.H3 - Procedimenti disciplinari a carico di tutto il personale	
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
	Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	2 - No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	X
		5 - Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	
	Complessità del processo - Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	1 - No, il processo coinvolge una sola p.a.	1	X
		3 - Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	
		5 - Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	
	Valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?	1 - Ha rilevanza esclusivamente interna	1	X
		3 - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3	
		5 - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5	
	Frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	1 - No	1	X
		5 - Sì	5	
	Controlli - Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	1 - Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	X
		2 - Sì, è molto efficace	2	
		3 - Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3	
		4 - Sì, ma in minima parte	4	
		5 - No, il rischio rimane indifferente	5	
Probabilità di rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5		1,33		



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	H - AFFARI GENERALI - LEGALI E CONTENZIOSO	Sottoarea	H.H3 - Procedimenti disciplinari a carico di tutto il personale		
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI			
Valutazione impatto del rischio	Impatto organizzativo - Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della p.a.) NELL'AMBITO DELLA SINGOLA P.A., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	1 - Fino a circa il 20%	1		
		2 - Fino a circa il 40%	2		
		3 - Fino a circa il 60%	3		
		4 - Fino a circa il 80%	4		X
		5 - Fino a circa il 100%	5		
	Impatto economico - Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	1 - No	1		
		5 - Sì	5		X
	Impatto reputazionale - Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	0 - No	2		
		1 - Non ne abbiamo memoria	1		
		2 - Sì, sulla stampa locale	2		X
		3 - Sì, sulla stampa nazionale	3		
		4 - Sì, sulla stampa locale e nazionale	4		
	Impatto del rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5	5 - Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5		
			3,75		
	Valutazione grado di rischio	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine - A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	1 - A livello di addetto	1	
2 - A livello di collaborazione o funzionario			2		
3 - A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa			3		
4 - A livello di dirigente di ufficio generale			4		X
5 - A livello di capo dipartimento/segretario generale			5		
Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità		Non presente			
		Presente			
Valutazione grado di rischio	Grado di rischio - Grado del rischio corruttivo su scala 0 ... 25		4,99		



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	H - AFFARI GENERALI - LEGALI E CONTENZIOSO	Sottoarea	H.H3 - Procedimenti disciplinari a carico di tutto il personale		
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI			
Fattore abilitante il rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli	Non presente			
		Presente			
	Mancanza di trasparenza	Non presente			
		Presente			
	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Non presente			
		Presente			
	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Non presente			
		Presente			
	Scarsa responsabilizzazione interna	Non presente			
		Presente			
	Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi	Non presente			
		Presente			
	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Non presente			
		Presente			



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA		Sottoarea	I.11 - Verifiche su libera professione, Prenotazione delle prestazioni in regime di ALPI	
Processo	I.11.001.ORG003 - Verifiche su libera professione, Prenotazione delle prestazioni in regime di ALPI				
Struttura	ORG024 - GRUPPO A.L.P.I.		Responsabile	Beatrice Anna Antonia	
Valutazione Rischio	Prob	Imp			
MISURA DI PREVENZIONE	RESPONSABILITÀ TEMPI		OBIETTIVO		INDICATORI
Rischio corruttivo effettivo					
RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni					
Misura effettiva specifica ulteriore Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia	Anna Antonia Beatrice		Misura in essere.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)
Rischio corruttivo effettivo					
RI.07 - Violazione del limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione					
Misura effettiva specifica ulteriore Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale <i>Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione</i>	Anna Antonia Beatrice		Misura già in essere. Sussiste regolare controllo dell'attività svolta in regime ALPI da parte del Responsabile, dei componenti del Gruppo ALPI e del Direttore Sanitario e del Personale.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)
Misura effettiva specifica ulteriore Verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione <i>Verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione</i>	Anna Antonia Beatrice		Misura da attuare da gennaio 2018. Dal mese di gennaio 2018 è prevista all'attuazione del controllo trimestrale dei volumi in regime ALPI rispetto ai volumi delle prestazioni istituzionali.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
Valutazione probabilità del				

**Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017**

Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Sottoarea	I.11 - Verifiche su libera professione, Prenotazione delle prestazioni in regime di ALPI
------------------------	---	------------------	--

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
rischio				



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Sottoarea	I.11 - Verifiche su libera professione, Prenotazione delle prestazioni in regime di ALPI		
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI			
Discrezionalità - Il processo è discrezionale?		1 - No, è del tutto vincolato	1		
		2 - E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi	2		X
		3 - E' parzialmente vincolato solo dalle legge	3		
		4 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		
		5 - E' altamente discrezionale	5		
Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		2 - No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		X
		5 - Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5		
Complessità del processo - Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		1 - No, il processo coinvolge una sola p.a.	1		X
		3 - Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		
		5 - Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		
Valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?		1 - Ha rilevanza esclusivamente interna	1		X
		3 - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3		
		5 - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5		
Frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?		1 - No	1		X
		5 - Sì	5		
Controlli - Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		1 - Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		X
		2 - Sì, è molto efficace	2		
		3 - Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3		
		4 - Sì, ma in minima parte	4		
		5 - No, il rischio rimane indifferente	5		
Probabilità di rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5					



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Sottoarea	I.11 - Verifiche su libera professione, Prenotazione delle prestazioni in regime di ALPI		
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI			
Valutazione impatto del rischio	Impatto organizzativo - Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della p.a.) NELL'AMBITO DELLA SINGOLA P.A., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	1 - Fino a circa il 20%	1		
		2 - Fino a circa il 40%	2		X
		3 - Fino a circa il 60%	3		
		4 - Fino a circa il 80%	4		
		5 - Fino a circa il 100%	5		
	Impatto economico - Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	1 - No	1		
		5 - Sì	5		X
	Impatto reputazionale - Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	0 - No	1		
		1 - Non ne abbiamo memoria	1		X
		2 - Sì, sulla stampa locale	2		
		3 - Sì, sulla stampa nazionale	3		
		4 - Sì, sulla stampa locale e nazionale	4		
	Impatto del rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5	5 - Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5		
	Valutazione grado di rischio	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine - A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	1 - A livello di addetto	1	
2 - A livello di collaborazione o funzionario			2		X
3 - A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa			3		
4 - A livello di dirigente di ufficio generale			4		
5 - A livello di capo dipartimento/segretario generale			5		
Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità		Non presente			
		Presente			
Valutazione grado di rischio	Grado di rischio - Grado del rischio corruttivo su scala 0 ... 25				



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA Sottoarea I.11 - Verifiche su libera professione, Prenotazione delle prestazioni in regime di ALPI

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
Fattore abilitante il rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli	Non presente		
		Presente		
	Mancanza di trasparenza	Non presente		
		Presente		
	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Non presente		
		Presente		
	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Non presente		
		Presente		
	Scarsa responsabilizzazione interna	Non presente		
		Presente		
	Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi	Non presente		
		Presente		
	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Non presente		
		Presente		



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA **Sottoarea** I.I2 - Gestione attività laboratoristiche

Processo I.I2.001.ORG003 - Erogazione delle prestazioni, gestione delle liste di attesa (Ufficio CUP)

Struttura ORG003 - Direzione Sanitaria

Responsabile Gabriele Francesco

Valutazione Rischio Medio  7 **Prob** 2,00 **Imp** 3,50

MISURA DI PREVENZIONE

RESPONSABILITÀ TEMPI

OBIETTIVO

INDICATORI

Rischio corruttivo effettivo

RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa

Misura effettiva specifica obbligatoria

Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice
Codice di Comportamento

Dr. Francesco
Gabriele

Misura già in essere.
Nel corso dell'anno 2017 sono state regolarmente espletate le verifiche trimestrali circa l'andamento delle liste d'attesa.

Avanzamento misura di prevenzione
(Perc. -)

Rischio corruttivo effettivo

RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni

Misura effettiva specifica ulteriore

Verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione
Verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione

Dr. Francesco
Gabriele

Misura già in essere.
Durante l'anno 2017 sono stati effettuati controlli semestrali sui volumi non rilevando particolari criticità.

Avanzamento misura di prevenzione
(Perc. -)

Rischio corruttivo effettivo

RI.05 - Inadeguata verifica dell'attività svolta in regime di intramoenia allargata

Misura effettiva specifica ulteriore

Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale
Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale

Dr. Francesco
Gabriele

Misura già in essere.
Durante l'anno 2017 sono stati effettuati controlli semestrali sulle attività svolte in intramoenia non rilevando particolari criticità.

Avanzamento misura di prevenzione
(Perc. -)



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Sottoarea	I.I2 - Gestione attività laboratoristiche	
MISURA DI PREVENZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPI	OBBIETTIVO	INDICATORI
Rischio corruttivo effettivo				
RI.08 - Svolgimento della libera professione in orario di servizio				
Misura effettiva specifica ulteriore Adozione di un sistema di gestione informatica dell'ALPI dalla prenotazione alla fatturazione <i>Adozione di un sistema di gestione informatica dell'ALPI dalla prenotazione alla fatturazione</i>	Dr. Francesco Gabriele	Misura già in essere. Le eventuali criticità sono regolarmente monitorate. Nel corso dell'anno 2017 sono state, come da prassi, rendicontanti e comunicati i debiti orari per ogni dipendente autorizzato all'ALPI.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)
Misura effettiva specifica ulteriore Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia <i>Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia</i>	Dr. Francesco Gabriele	Misura già in essere.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)
Rischio corruttivo effettivo				
RI.09 - Trattamento piu' favorevole dei pazienti trattati in libera professione				
Misura effettiva trasversale obbligatoria Trasparenza - Pubblicare sui siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D. Lgs. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti <i>Trasparenza - Pubblicare sui siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D. Lgs. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</i>	Dr. Francesco Gabriele	Misura già in essere. E' effettuata regolarmente la pubblicazione sul sito internet istituzionale dei dati analitici sulle prestazioni erogate in ALPI (a cura della Regione Puglia)		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)
Misura effettiva trasversale ulteriore Controllo da parte degli organi interni . Revisore dei conti – Organismo di valutazione <i>Controllo da parte degli organi interni . Revisore dei conti – Organismo di valutazione</i>	Dr. Francesco Gabriele	Misura già in essere.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Sottoarea	I.I2 - Gestione attività laboratoristiche	
MISURA DI PREVENZIONE	RESPONSABILITÀ TEMPI		OBBIETTIVO	INDICATORI
Rischio corruttivo effettivo				
RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale				
Misura effettiva specifica ulteriore Obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale o sovraziendale con gestione delle agende dei professionisti in relazione alla gravità della patologia <i>Obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale o sovraziendale con gestione delle agende dei professionisti in relazione alla gravità della patologia</i>	Dr. Francesco Gabriele	Misura già in essere.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)
Misura effettiva specifica ulteriore Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia <i>Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia</i>	Dr. Francesco Gabriele	Misura già in essere		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
Valutazione probabilità del rischio	Discrezionalità - Il processo è discrezionale?	1 - No, è del tutto vincolato	1	
		2 - E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi	2	X
		3 - E' parzialmente vincolato solo dalle legge	3	
		4 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
		5 - E' altamente discrezionale	5	
	Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	2 - No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	
		5 - Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	X
	Complessità del processo - Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	1 - No, il processo coinvolge una sola p.a.	1	X
		3 - Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	
		5 - Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Sottoarea	I.I2 - Gestione attività laboratoristiche		
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI			
	Valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?	1 - Ha rilevanza esclusivamente interna	1	X	
		3 - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3		
		5 - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5		
	Frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	1 - No	1	X	
		5 - Sì	5		
	Controlli - Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	1 - Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		
		2 - Sì, è molto efficace	2	X	
		3 - Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3		
		4 - Sì, ma in minima parte	4		
		5 - No, il rischio rimane indifferente	5		
	Probabilità di rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5		2		



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Sottoarea	I.I2 - Gestione attività laboratoristiche		
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI			
Valutazione impatto del rischio	Impatto organizzativo - Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della p.a.) NELL'AMBITO DELLA SINGOLA P.A., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	1 - Fino a circa il 20%	1		
		2 - Fino a circa il 40%	2		
		3 - Fino a circa il 60%	3		
		4 - Fino a circa il 80%	4		X
		5 - Fino a circa il 100%	5		
	Impatto economico - Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	1 - No	1		
		5 - Sì	5		X
	Impatto reputazionale - Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	0 - No	1		
		1 - Non ne abbiamo memoria	1		X
		2 - Sì, sulla stampa locale	2		
		3 - Sì, sulla stampa nazionale	3		
		4 - Sì, sulla stampa locale e nazionale	4		
	Impatto del rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5	5 - Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5		
			3,5		
	Valutazione grado di rischio	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine - A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	1 - A livello di addetto	1	
2 - A livello di collaborazione o funzionario			2		
3 - A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa			3		
4 - A livello di dirigente di ufficio generale			4		X
5 - A livello di capo dipartimento/segretario generale			5		
Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità		Non presente			
		Presente			
Grado di rischio - Grado del rischio corruttivo su scala 0 ... 25		7			




Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Sottoarea	I.I2 - Gestione attività laboratoristiche		
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI			
Fattore abilitante il rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli	Non presente			
		Presente			
	Mancanza di trasparenza	Non presente			
		Presente			
	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Non presente			
		Presente			
	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Non presente			
		Presente			
	Scarsa responsabilizzazione interna	Non presente			
		Presente			
	Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi	Non presente			
		Presente			
	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Non presente			
		Presente			



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Sottoarea	I.I2 - Gestione attività laboratoristiche
Processo	I.I2.002.ORG003 - Prenotazione e gestione ricoveri e attività ambulatoriale		
Struttura	ORG003 - Direzione Sanitaria	Responsabile	Gabriele Francesco
Valutazione Rischio	Basso  4	Prob	1,50 Imp 2,75

MISURA DI PREVENZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPI	OBIETTIVO	INDICATORI
Rischio corruttivo effettivo				
RI.08 - Svolgimento della libera professione in orario di servizio				
Misura effettiva specifica ulteriore Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia <i>Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia</i>	Dr. Francesco Gabriele		Misura già in essere. Nel corso dell'anno 2017 sono stati effettuati monitoraggi mensili come da prassi evidenziando eventuali recuperi orari.	Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)
Rischio corruttivo effettivo				
RI.09 - Trattamento piu' favorevole dei pazienti trattati in libera professione				
Misura effettiva specifica obbligatoria Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo. <i>Codice di Comportamento</i>	Dr. Francesco Gabriele		Misura già in essere.	Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
Valutazione probabilità del rischio	Discrezionalità - Il processo è discrezionale?	1 - No, è del tutto vincolato	1	
		2 - E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi	2	X
		3 - E' parzialmente vincolato solo dalle legge	3	
		4 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
		5 - E' altamente discrezionale	5	
	Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	2 - No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	X
		5 - Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Sottoarea	I.I2 - Gestione attività laboratoristiche		
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI			
	Complessità del processo - Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	1 - No, il processo coinvolge una sola p.a.	1	X	
		3 - Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		
		5 - Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		
	Valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?	1 - Ha rilevanza esclusivamente interna	1	X	
		3 - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3		
		5 - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5		
	Frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	1 - No	1	X	
		5 - Sì	5		
	Controlli - Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	1 - Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		
		2 - Sì, è molto efficace	2	X	
		3 - Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3		
		4 - Sì, ma in minima parte	4		
		5 - No, il rischio rimane indifferente	5		
	Probabilità di rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5		1,5		



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Sottoarea	I.I2 - Gestione attività laboratoristiche		
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI			
Valutazione impatto del rischio	Impatto organizzativo - Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della p.a.) NELL'AMBITO DELLA SINGOLA P.A., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	1 - Fino a circa il 20%	1		
		2 - Fino a circa il 40%	2		
		3 - Fino a circa il 60%	3		X
		4 - Fino a circa il 80%	4		
		5 - Fino a circa il 100%	5		
	Impatto economico - Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	1 - No	1		
		5 - Sì	5		X
	Impatto reputazionale - Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	0 - No	1		
		1 - Non ne abbiamo memoria	1		X
		2 - Sì, sulla stampa locale	2		
		3 - Sì, sulla stampa nazionale	3		
		4 - Sì, sulla stampa locale e nazionale	4		
	Impatto del rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5	5 - Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5		
			2,75		
	Valutazione grado di rischio	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine - A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	1 - A livello di addetto	1	
2 - A livello di collaborazione o funzionario			2		X
3 - A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa			3		
4 - A livello di dirigente di ufficio generale			4		
5 - A livello di capo dipartimento/segretario generale			5		
Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità		Non presente			
		Presente			
Valutazione grado di rischio	Grado di rischio - Grado del rischio corruttivo su scala 0 ... 25		4,13		




Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Sottoarea	I.I2 - Gestione attività laboratoristiche		
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI			
Fattore abilitante il rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli	Non presente			
		Presente			
	Mancanza di trasparenza	Non presente			
		Presente			
	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Non presente			
		Presente			
	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Non presente			
		Presente			
	Scarsa responsabilizzazione interna	Non presente			
		Presente			
	Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi	Non presente			
		Presente			
	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Non presente			
		Presente			



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Sottoarea	I.I2 - Gestione attività laboratoristiche
Processo	I.I2.003.ORG003 - Gestione attività laboratoristiche		
Struttura	ORG003 - Direzione Sanitaria	Responsabile	Gabriele Francesco
Valutazione Rischio	Basso  4	Prob	1,50 Imp 2,75

MISURA DI PREVENZIONE

RESPONSABILITÀ TEMPI

OBIETTIVO

INDICATORI

Rischio corruttivo effettivo

RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni

Misura effettiva specifica obbligatoria

Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.
Codice di Comportamento

Dr. Francesco
Gabriele

Misura già in essere.

Avanzamento misura di prevenzione
(Perc. -)

Rischio corruttivo effettivo

RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalita' e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale

Misura effettiva specifica ulteriore

Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia
Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia

Dr. Francesco
Gabriele

Misura già in essere.
E' state predisposta
specifico modulistica
pubblicata sul sito
internet istituzionale e
disponibile allo sportello.

Avanzamento misura di prevenzione
(Perc. -)

Rischio corruttivo effettivo

RI.10 - Violazione degli obblighi di fatturazione

Misura effettiva specifica ulteriore

Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia
Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia

Dr. Francesco
Gabriele

Misura già in essere.
Nel corso dell'anno
2017 non sono state
rilevate criticità.

Avanzamento misura di prevenzione
(Perc. -)

TIPO INDICE

INDICE

PUNTEGGI ATTRIBUITI

Valutazione probabilità del
rischio



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Sottoarea	I.I2 - Gestione attività laboratoristiche	
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
	Discrezionalità - Il processo è discrezionale?	1 - No, è del tutto vincolato	1	
		2 - E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi	2	X
		3 - E' parzialmente vincolato solo dalle legge	3	
		4 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
		5 - E' altamente discrezionale	5	
	Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	2 - No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	X
		5 - Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	
	Complessità del processo - Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	1 - No, il processo coinvolge una sola p.a.	1	X
		3 - Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	
		5 - Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	
	Valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?	1 - Ha rilevanza esclusivamente interna	1	X
		3 - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3	
		5 - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5	
	Frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	1 - No	1	X
		5 - Sì	5	
	Controlli - Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	1 - Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
		2 - Sì, è molto efficace	2	X
		3 - Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3	
		4 - Sì, ma in minima parte	4	
		5 - No, il rischio rimane indifferente	5	
Probabilità di rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5		1,5		



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Sottoarea	I.I2 - Gestione attività laboratoristiche		
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI			
Valutazione impatto del rischio	Impatto organizzativo - Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della p.a.) NELL'AMBITO DELLA SINGOLA P.A., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	1 - Fino a circa il 20%	1		
		2 - Fino a circa il 40%	2		
		3 - Fino a circa il 60%	3		X
		4 - Fino a circa il 80%	4		
		5 - Fino a circa il 100%	5		
	Impatto economico - Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	1 - No	1		
		5 - Sì	5		X
	Impatto reputazionale - Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	0 - No	1		
		1 - Non ne abbiamo memoria	1		X
		2 - Sì, sulla stampa locale	2		
		3 - Sì, sulla stampa nazionale	3		
		4 - Sì, sulla stampa locale e nazionale	4		
	Impatto del rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5	5 - Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5		
			2,75		
	Valutazione grado di rischio	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine - A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	1 - A livello di addetto	1	
2 - A livello di collaborazione o funzionario			2		X
3 - A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa			3		
4 - A livello di dirigente di ufficio generale			4		
5 - A livello di capo dipartimento/segretario generale			5		
Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità		Non presente			
		Presente			
Valutazione grado di rischio	Grado di rischio - Grado del rischio corruttivo su scala 0 ... 25		4,13		



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Sottoarea	I.I2 - Gestione attività laboratoristiche		
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI			
Fattore abilitante il rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli	Non presente			
		Presente			
	Mancanza di trasparenza	Non presente			
		Presente			
	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Non presente			
		Presente			
	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Non presente			
		Presente			
	Scarsa responsabilizzazione interna	Non presente			
		Presente			
	Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi	Non presente			
		Presente			
	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Non presente			
		Presente			



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Sottoarea	I.13 - Attività di controllo e sorveglianza pagamento ticket e versamenti in Tesoreria (Ufficio Ticket e Casse settoriali)
Processo	Gestione cassa ticket <i>Gestione cassa ticket</i>		
Struttura	ORG018 - Gestione delle Risorse Finanziarie	Responsabile	Savino Giuseppe
Valutazione Rischio	Prob	Imp	

MISURA DI PREVENZIONE

RESPONSABILITÀ TEMPI

OBIETTIVO

INDICATORI

Rischio corruttivo effettivo

RI.10 - Violazione degli obblighi di fatturazione

Misura effettiva specifica ulteriore	Responsabile	Descrizione	Obiettivo	Indicatori
<p>Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia</p> <p><i>Rafforzamento dei controlli</i></p>	Dott. Giuseppe Savino	<p>Misura in essere. Per la gestione cassa ticket sono rispettate le seguenti procedure :</p> <p>a) Utente a saldo della prestazione ricevuta in regime di SSN o ALPI o per altre tipologie (rilscio copia cartella clinica) provvede a pagare</p> <p>b) Il cassiere, a ricezione dei contanti, provvede a sottoporli a esame scanner per la verifica anti contraffazione della banconota</p> <p>c) A fine turno il cassiere provvede a</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estrapolare report degli incassi afferente alla propria postazione; - Contare/quadrare in copresenza di un collega ed a depositare in cassaforte riponendo i contanti in busta nominata; - Le diverse buste, già 		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Sottoarea	I.13 - Attività di controllo e sorveglianza pagamento ticket e versamenti in Tesoreria (Ufficio Ticket e Casse settoriali)
------------------------	--	------------------	---

MISURA DI PREVENZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPI	OBIETTIVO	INDICATORI
Rischio corruttivo effettivo				
RI.10 - Violazione degli obblighi di fatturazione				
		depositate in cassaforte, vengono raccolte in un unico plico e nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì, mediante l'intervento del Vigilante, depositate in banca, presso la Tesoreria dell'Ente. Al fine di perfezionare il processo e consentire maggiori controlli l'Ufficio sarà dotato, entro il 2018, di un apparecchio contabanconote.		

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
Valutazione probabilità del rischio	Discrezionalità - Il processo è discrezionale?	1 - No, è del tutto vincolato	1	X
		2 - E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi	2	
		3 - E' parzialmente vincolato solo dalle legge	3	
		4 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
		5 - E' altamente discrezionale	5	
		1 - No, è del tutto vincolato	1	X
		2 - E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi	2	
		3 - E' parzialmente vincolato solo dalle legge	3	
		4 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
		5 - E' altamente discrezionale	5	



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Sottoarea	I.13 - Attività di controllo e sorveglianza pagamento ticket e versamenti in Tesoreria (Ufficio Ticket e Casse settoriali)	
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
	Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	2 - No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	
		5 - Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	X
		2 - No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	
		5 - Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	X
	Complessità del processo - Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	1 - No, il processo coinvolge una sola p.a.	1	X
		3 - Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	
		5 - Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	
		1 - No, il processo coinvolge una sola p.a.	1	X
		3 - Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	
		5 - Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	
	Valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?	1 - Ha rilevanza esclusivamente interna	1	
		3 - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3	X
5 - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)		5		
1 - Ha rilevanza esclusivamente interna		1		
3 - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)		3	X	
5 - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)		5		
Frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	1 - No	1	X	
	5 - Sì	5		
	1 - No	1	X	
	5 - Sì	5		



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Sottoarea	I.13 - Attività di controllo e sorveglianza pagamento ticket e versamenti in Tesoreria (Ufficio Ticket e Casse settoriali)		
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI			
	Controlli - Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	1 - Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		
		2 - Sì, è molto efficace	2	X	
		3 - Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3		
		4 - Sì, ma in minima parte	4		
		5 - No, il rischio rimane indifferente	5		
		1 - Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		
		2 - Sì, è molto efficace	2	X	
		3 - Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3		
		4 - Sì, ma in minima parte	4		
		5 - No, il rischio rimane indifferente	5		
	Probabilità di rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5				



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Sottoarea	I.I3 - Attività di controllo e sorveglianza pagamento ticket e versamenti in Tesoreria (Ufficio Ticket e Casse settoriali)		
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI			
Valutazione impatto del rischio	Impatto organizzativo - Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della p.a.) NELL'AMBITO DELLA SINGOLA P.A., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	1 - Fino a circa il 20%	1		
		2 - Fino a circa il 40%	2		
		3 - Fino a circa il 60%	3		X
		4 - Fino a circa il 80%	4		
		5 - Fino a circa il 100%	5		
		1 - Fino a circa il 20%	1		
		2 - Fino a circa il 40%	2		
		3 - Fino a circa il 60%	3		X
		4 - Fino a circa il 80%	4		
		5 - Fino a circa il 100%	5		
	Impatto economico - Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	1 - No	1		
		5 - Sì	5		X
		1 - No	1		
		5 - Sì	5		X
	Impatto reputazionale - Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	0 - No			X
		1 - Non ne abbiamo memoria	1		
		2 - Sì, sulla stampa locale	2		
		3 - Sì, sulla stampa nazionale	3		
		4 - Sì, sulla stampa locale e nazionale	4		
		5 - Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5		
0 - No				X	
1 - Non ne abbiamo memoria		1			
2 - Sì, sulla stampa locale		2			
3 - Sì, sulla stampa nazionale		3			
4 - Sì, sulla stampa locale e nazionale	4				
5 - Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5				
Impatto del rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5					



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Sottoarea	I.13 - Attività di controllo e sorveglianza pagamento ticket e versamenti in Tesoreria (Ufficio Ticket e Casse settoriali)		
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI			
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine - A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	1 - A livello di addetto	1		
		2 - A livello di collaborazione o funzionario	2		
		3 - A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3		X
		4 - A livello di dirigente di ufficio generale	4		
		5 - A livello di capo dipartimento/segretario generale	5		
		1 - A livello di addetto	1		
		2 - A livello di collaborazione o funzionario	2		
		3 - A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3		X
		4 - A livello di dirigente di ufficio generale	4		
		5 - A livello di capo dipartimento/segretario generale	5		
	Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità	Non presente			
		Presente			
		Non presente			
		Presente			
Valutazione grado di rischio	Grado di rischio - Grado del rischio corruttivo su scala 0 ... 25				




Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Sottoarea	I.13 - Attività di controllo e sorveglianza pagamento ticket e versamenti in Tesoreria (Ufficio Ticket e Casse settoriali)		
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI			
Fattore abilitante il rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli	Non presente			
		Presente			
		Non presente			
		Presente			
	Mancanza di trasparenza	Non presente			
		Presente			
		Non presente			
		Presente			
	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Non presente			
		Presente			
		Non presente			
		Presente			
	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Non presente			
		Presente			
		Non presente			
		Presente			
	Scarsa responsabilizzazione interna	Non presente			
		Presente			
		Non presente			
		Presente			
	Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi	Non presente			
		Presente			
		Non presente			
		Presente			
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Non presente				
	Presente				
	Non presente				
	Presente				



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Sottoarea	I.13 - Attività di controllo e sorveglianza pagamento ticket e versamenti in Tesoreria (Ufficio Ticket e Casse settoriali)
Processo	I.I2.003.ORG003 - Gestione attività laboratoristiche		
Struttura	ORG003 - Direzione Sanitaria	Responsabile	Gabriele Francesco
Valutazione Rischio	Basso  4	Prob 1,50	Imp 2,75

MISURA DI PREVENZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPI	OBIETTIVO	INDICATORI
Rischio corruttivo effettivo				
RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni				
Misura effettiva specifica obbligatoria Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo. <i>Codice di Comportamento</i>	Dr. Francesco Gabriele	Misura già in essere.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)
Rischio corruttivo effettivo				
RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalita' e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale				
Misura effettiva specifica ulteriore Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia <i>Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia</i>	Dr. Francesco Gabriele	Misura già in essere. E' state predisposta specifica modulistica pubblicata sul sito internet istituzionale e disponibile allo sportello.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)
Rischio corruttivo effettivo				
RI.10 - Violazione degli obblighi di fatturazione				
Misura effettiva specifica ulteriore Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia <i>Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia</i>	Dr. Francesco Gabriele	Misura già in essere. Nel corso dell'anno 2017 non sono state rilevate criticità.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
Valutazione probabilità del rischio				



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Sottoarea	I.13 - Attività di controllo e sorveglianza pagamento ticket e versamenti in Tesoreria (Ufficio Ticket e Casse settoriali)		
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI			
	Discrezionalità - Il processo è discrezionale?	1 - No, è del tutto vincolato	1		
		2 - E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi	2	X	
		3 - E' parzialmente vincolato solo dalle legge	3		
		4 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		
		5 - E' altamente discrezionale	5		
		1 - No, è del tutto vincolato	1		
		2 - E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi	2	X	
		3 - E' parzialmente vincolato solo dalle legge	3		
		4 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		
		5 - E' altamente discrezionale	5		
	Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	2 - No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	X	
		5 - Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5		
		2 - No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	X	
		5 - Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5		
	Complessità del processo - Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	1 - No, il processo coinvolge una sola p.a.	1	X	
3 - Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni		3			
5 - Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni		5			
1 - No, il processo coinvolge una sola p.a.		1	X		
3 - Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni		3			
		5 - Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Sottoarea	I.I3 - Attività di controllo e sorveglianza pagamento ticket e versamenti in Tesoreria (Ufficio Ticket e Casse settoriali)		
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI			
	Valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?	1 - Ha rilevanza esclusivamente interna	1	X	
		3 - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3		
		5 - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5		
		1 - Ha rilevanza esclusivamente interna	1	X	
		3 - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3		
		5 - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5		
	Frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	1 - No	1	X	
		5 - Sì	5		
		1 - No	1	X	
		5 - Sì	5		
	Controlli - Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	1 - Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		
		2 - Sì, è molto efficace	2	X	
3 - Sì, per una percentuale approssimativa del 50%		3			
4 - Sì, ma in minima parte		4			
5 - No, il rischio rimane indifferente		5			
1 - Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione		1			
2 - Sì, è molto efficace		2	X		
3 - Sì, per una percentuale approssimativa del 50%		3			
4 - Sì, ma in minima parte		4			
5 - No, il rischio rimane indifferente		5			
Probabilità di rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5		1,5			
		1,5			



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Sottoarea	I.I3 - Attività di controllo e sorveglianza pagamento ticket e versamenti in Tesoreria (Ufficio Ticket e Casse settoriali)		
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI			
Valutazione impatto del rischio	Impatto organizzativo - Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della p.a.) NELL'AMBITO DELLA SINGOLA P.A., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	1 - Fino a circa il 20%	1		
		2 - Fino a circa il 40%	2		
		3 - Fino a circa il 60%	3		X
		4 - Fino a circa il 80%	4		
		5 - Fino a circa il 100%	5		
		1 - Fino a circa il 20%	1		
		2 - Fino a circa il 40%	2		
		3 - Fino a circa il 60%	3		X
		4 - Fino a circa il 80%	4		
		5 - Fino a circa il 100%	5		
	Impatto economico - Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	1 - No	1		
		5 - Sì	5		X
		1 - No	1		
		5 - Sì	5		X
	Impatto reputazionale - Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	0 - No	1		
		1 - Non ne abbiamo memoria	1		X
		2 - Sì, sulla stampa locale	2		
		3 - Sì, sulla stampa nazionale	3		
		4 - Sì, sulla stampa locale e nazionale	4		
		5 - Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5		
0 - No		1			
1 - Non ne abbiamo memoria		1		X	
2 - Sì, sulla stampa locale		2			
3 - Sì, sulla stampa nazionale		3			
4 - Sì, sulla stampa locale e nazionale	4				
5 - Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5				
Impatto del rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5		2,75			
		2,75			



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Sottoarea	I.13 - Attività di controllo e sorveglianza pagamento ticket e versamenti in Tesoreria (Ufficio Ticket e Casse settoriali)		
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI			
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine - A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	1 - A livello di addetto	1		
		2 - A livello di collaborazione o funzionario	2	X	
		3 - A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3		
		4 - A livello di dirigente di ufficio generale	4		
		5 - A livello di capo dipartimento/segretario generale	5		
		1 - A livello di addetto	1		
		2 - A livello di collaborazione o funzionario	2	X	
		3 - A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3		
		4 - A livello di dirigente di ufficio generale	4		
		5 - A livello di capo dipartimento/segretario generale	5		
	Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità	Non presente			
		Presente			
		Non presente			
		Presente			
Valutazione grado di rischio	Grado di rischio - Grado del rischio corruttivo su scala 0 ... 25		4,13		
			4,13		



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA Sottoarea I.13 - Attività di controllo e sorveglianza pagamento ticket e versamenti in Tesoreria (Ufficio Ticket e Casse settoriali)

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
Fattore abilitante il rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli	Non presente		
		Presente		
		Non presente		
		Presente		
	Mancanza di trasparenza	Non presente		
		Presente		
		Non presente		
		Presente		
	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Non presente		
		Presente		
		Non presente		
		Presente		
	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Non presente		
		Presente		
		Non presente		
		Presente		
	Scarsa responsabilizzazione interna	Non presente		
		Presente		
		Non presente		
		Presente		
	Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi	Non presente		
		Presente		
		Non presente		
		Presente		
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Non presente			
	Presente			
	Non presente			
	Presente			



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA **Sottoarea** I.I4 - Corresponsione mensile compensi della libera professione

Processo I.I4.001.ORG020 - Corresponsione mensile compensi della libera professione

Struttura ORG020 - Gestione Risorse Umane

Responsabile Giangrande Michele

Valutazione Rischio Prob 1,50 Imp 3,00

MISURA DI PREVENZIONE

RESPONSABILITÀ TEMPI

OBIETTIVO

INDICATORI

Rischio corruttivo effettivo

RI.08 - Svolgimento della libera professione in orario di servizio

Misura effettiva specifica ulteriore

Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia
Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche

Dott. Michele
Giangrande

Misura in essere.
Verifica mensile di coerenza e corrispondenza della rilevazione presenze del servizio ordinario rispetto a quella resa in ALPI da parte del personale dipendente con segnalazione di incongruenza e/o mancate timbrature al Direttore Sanitario ed al Coordinatore ALPI, responsabili della gestione dei corrispondenti servizi.

Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
Valutazione probabilità del rischio	Discrezionalità - Il processo è discrezionale?	1 - No, è del tutto vincolato	1	X
		2 - E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi	2	
		3 - E' parzialmente vincolato solo dalle legge	3	
		4 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
		5 - E' altamente discrezionale	5	



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Sottoarea	I.I4 - Corresponsione mensile compensi della libera professione	
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
	Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	2 - No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	X
		5 - Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	
	Complessità del processo - Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	1 - No, il processo coinvolge una sola p.a.	1	X
		3 - Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	
		5 - Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	
	Valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?	1 - Ha rilevanza esclusivamente interna	1	X
		3 - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3	
		5 - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5	
	Frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	1 - No	1	X
		5 - Sì	5	
	Controlli - Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	1 - Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
		2 - Sì, è molto efficace	2	
		3 - Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3	X
		4 - Sì, ma in minima parte	4	
		5 - No, il rischio rimane indifferente	5	
	Probabilità di rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5		1,5	



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Sottoarea	I.I4 - Corresponsione mensile compensi della libera professione		
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI			
Valutazione impatto del rischio	Impatto organizzativo - Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della p.a.) NELL'AMBITO DELLA SINGOLA P.A., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	1 - Fino a circa il 20%	1		
		2 - Fino a circa il 40%	2		
		3 - Fino a circa il 60%	3		
		4 - Fino a circa il 80%	4		X
		5 - Fino a circa il 100%	5		
	Impatto economico - Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	1 - No	1		
		5 - Sì	5		X
	Impatto reputazionale - Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	0 - No	1		
		1 - Non ne abbiamo memoria	1		X
		2 - Sì, sulla stampa locale	2		
		3 - Sì, sulla stampa nazionale	3		
		4 - Sì, sulla stampa locale e nazionale	4		
	Impatto del rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5	5 - Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5		
			3		
	Valutazione grado di rischio	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine - A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	1 - A livello di addetto	1	
2 - A livello di collaborazione o funzionario			2		X
3 - A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa			3		
4 - A livello di dirigente di ufficio generale			4		
5 - A livello di capo dipartimento/segretario generale			5		
Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità		Non presente			
		Presente			
Valutazione grado di rischio	Grado di rischio - Grado del rischio corruttivo su scala 0 ... 25		4,5		




Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Sottoarea	I.I4 - Corresponsione mensile compensi della libera professione		
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI			
Fattore abilitante il rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli	Non presente			
		Presente			
	Mancanza di trasparenza	Non presente			
		Presente			
	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Non presente			
		Presente			
	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Non presente			
		Presente			
	Scarsa responsabilizzazione interna	Non presente			
		Presente			
	Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi	Non presente			
		Presente			
	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Non presente			
		Presente			



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	M - FARMACEUTICA. SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA	Sottoarea	M.M1 - Tenuta e controllo dei piani terapeutici
Processo	M.M1.001.ORG016 - Tenuta e controllo dei piani terapeutici <i>Tenuta e controllo dei piani terapeutici</i>		
Struttura	ORG016 - Farmacia Ospedaliera	Responsabile	Maselli Maria Antonietta
Valutazione Rischio	Medio  7	Prob	2,00
		Imp	3,25

MISURA DI PREVENZIONE

RESPONSABILITÀ TEMPI

OBIETTIVO

INDICATORI

Rischio corruttivo effettivo

RM.03 - Abuso dell'autonomia professionale da parte del medico all'atto della prescrizione al fine di favorire la diffusione di un particolare farmaco e/o di frodare il Servizio Sanitario Nazionale

Misura effettiva specifica obbligatoria	Responsabile	Tempi	Obiettivo	Indicatori
Misura effettiva specifica obbligatoria Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo. <i>Codice di comportamento</i>	Dott.ssa Maria Antonietta Maselli e dott. Pietro Trisolini	Misura in essere. E' regolarmente applicato il Codice comportamentale aziendale.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)
Misura effettiva trasversale ulteriore Controlli a campione su dichiarazioni, documenti, banche dati, altro (se altro, specificare): specificare il tipo di controlli e la metodologia adottata <i>Controlli</i>	Dott.ssa Maria Antonietta Maselli e dott. Pietro Trisolini	Misura in essere. Sono adottate procedure interne di controllo periodico e nell'ambito delle prescrizione di farmaci da parte del medico, sussiste il principio di segregazione delle funzioni tale per cui risulta obbligatorio l'avvallo del Farmacista e della Direzione Sanitaria.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
Valutazione probabilità del rischio				



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio **M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA** Sottoarea **M.M1 - Tenuta e controllo dei piani terapeutici**

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
Discrezionalità - Il processo è discrezionale?	1 - No, è del tutto vincolato	1		
	2 - E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi	2		X
	3 - E' parzialmente vincolato solo dalle legge	3		
	4 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		
	5 - E' altamente discrezionale	5		
Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	2 - No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		
	5 - Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5		X
Complessità del processo - Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	1 - No, il processo coinvolge una sola p.a.	1		X
	3 - Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		
	5 - Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		
Valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?	1 - Ha rilevanza esclusivamente interna	1		X
	3 - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3		
	5 - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5		
Frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	1 - No	1		X
	5 - Sì	5		
Controlli - Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	1 - Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		
	2 - Sì, è molto efficace	2		X
	3 - Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3		
	4 - Sì, ma in minima parte	4		
	5 - No, il rischio rimane indifferente	5		
Probabilità di rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5		2		



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA Sottoarea M.M1 - Tenuta e controllo dei piani terapeutici

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
Valutazione impatto del rischio	Impatto organizzativo - Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della p.a.) NELL'AMBITO DELLA SINGOLA P.A., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	1 - Fino a circa il 20%	1	
		2 - Fino a circa il 40%	2	
		3 - Fino a circa il 60%	3	
		4 - Fino a circa il 80%	4	X
		5 - Fino a circa il 100%	5	
	Impatto economico - Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	1 - No	1	
		5 - Sì	5	X
	Impatto reputazionale - Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	0 - No		X
		1 - Non ne abbiamo memoria	1	
		2 - Sì, sulla stampa locale	2	
		3 - Sì, sulla stampa nazionale	3	
		4 - Sì, sulla stampa locale e nazionale	4	
	Impatto del rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5	5 - Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
			3,25	
	Valutazione grado di rischio	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine - A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	1 - A livello di addetto	1
2 - A livello di collaborazione o funzionario			2	
3 - A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa			3	
4 - A livello di dirigente di ufficio generale			4	X
5 - A livello di capo dipartimento/segretario generale			5	
Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità		Non presente		
	Presente			
Valutazione grado di rischio	Grado di rischio - Grado del rischio corruttivo su scala 0 ... 25		6,5	




Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA	Sottoarea	M.M1 - Tenuta e controllo dei piani terapeutici		
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI			
Fattore abilitante il rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli	Non presente			
		Presente			
	Mancanza di trasparenza	Non presente			
		Presente			
	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Non presente			
		Presente			
	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Non presente			
		Presente			
	Scarsa responsabilizzazione interna	Non presente			
		Presente			
	Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi	Non presente			
		Presente			
	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Non presente			
		Presente			



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA		Sottoarea	M.M2 - Elaborazione di programmi di intervento per la razionalizzazione della spesa farmaceutica	
Processo	M.M2.001.ORG016 - Elaborazione di programmi di intervento per la razionalizzazione della spesa farmaceutica <i>Programmi di intervento per la razionalizzazione della spesa farmaceutica</i>				
Struttura	ORG016 - Farmacia Ospedaliera		Responsabile	Maselli Maria Antonietta	
Valutazione Rischio	Medio	 7	Prob	2,17	Imp 3,00

MISURA DI PREVENZIONE

RESPONSABILITÀ TEMPI

OBIETTIVO

INDICATORI

Rischio corruttivo effettivo

RM.01 - Scarsa tracciabilità delle movimentazioni di magazzino

Misura effettiva specifica ulteriore

Informatizzazione del ciclo di terapia fino alla somministrazione
Informatizzazione del ciclo di terapia fino alla somministrazione

Dott.ssa Maria Antonietta Maselli e dott. Pietro Trisolini

Misura in attuazione. La procedura informatizzata per la tracciabilità del farmaco, attraverso un sistema di codici a barre, sarà applicata a partire dal mese di Febbraio 2018, salvo imprevisti. La procedura vigente è parzialmente informatizzata tramite registri elettronici che sono compilati a mano e controfirmati.

Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
Valutazione probabilità del rischio	Discrezionalità - Il processo è discrezionale?	1 - No, è del tutto vincolato	1	
		2 - E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi	2	X
		3 - E' parzialmente vincolato solo dalle legge	3	
		4 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
		5 - E' altamente discrezionale	5	



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA	Sottoarea	M.M2 - Elaborazione di programmi di intervento per la razionalizzazione della spesa farmaceutica		
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI			
	Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	2 - No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		X
		5 - Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5		
	Complessità del processo - Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	1 - No, il processo coinvolge una sola p.a.	1		X
		3 - Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		
		5 - Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		
	Valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?	1 - Ha rilevanza esclusivamente interna	1		X
		3 - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3		
		5 - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5		
	Frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	1 - No	1		
		5 - Sì	5		X
	Controlli - Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	1 - Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		
		2 - Sì, è molto efficace	2		X
		3 - Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3		
		4 - Sì, ma in minima parte	4		
		5 - No, il rischio rimane indifferente	5		
Probabilità di rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5			2,17		



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA	Sottoarea	M.M2 - Elaborazione di programmi di intervento per la razionalizzazione della spesa farmaceutica	
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
Valutazione impatto del rischio	Impatto organizzativo - Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della p.a.) NELL'AMBITO DELLA SINGOLA P.A., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	1 - Fino a circa il 20%	1	
		2 - Fino a circa il 40%	2	
		3 - Fino a circa il 60%	3	
		4 - Fino a circa il 80%	4	X
		5 - Fino a circa il 100%	5	
	Impatto economico - Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	1 - No	1	
		5 - Sì	5	X
	Impatto reputazionale - Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	0 - No	1	
		1 - Non ne abbiamo memoria	1	X
		2 - Sì, sulla stampa locale	2	
3 - Sì, sulla stampa nazionale		3		
4 - Sì, sulla stampa locale e nazionale		4		
Impatto del rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5	5 - Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5		
		3		
Valutazione grado di rischio	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine - A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	1 - A livello di addetto	1	
		2 - A livello di collaborazione o funzionario	2	X
		3 - A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	
		4 - A livello di dirigente di ufficio generale	4	
		5 - A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
	Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità	Non presente		
Presente				
Valutazione grado di rischio	Grado di rischio - Grado del rischio corruttivo su scala 0 ... 25		6,51	



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA	Sottoarea	M.M2 - Elaborazione di programmi di intervento per la razionalizzazione della spesa farmaceutica		
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI			
Fattore abilitante il rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli	Non presente			
		Presente			
	Mancanza di trasparenza	Non presente			
		Presente			
	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Non presente			
		Presente			
	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Non presente			
		Presente			
	Scarsa responsabilizzazione interna	Non presente			
		Presente			
	Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi	Non presente			
		Presente			
	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Non presente			
		Presente			



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA		Sottoarea	M.M3 - Predisposizione ordini di acquisto	
Processo	M.M3.001.ORG016 - Predisposizione ordini di acquisto				
Struttura	ORG016 - Farmacia Ospedaliera		Responsabile	Maselli Maria Antonietta	
Valutazione Rischio	Medio	 5	Prob	1,50	Imp 3,00

MISURA DI PREVENZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPI	OBIETTIVO	INDICATORI
Rischio corruttivo effettivo				
RM.04 - Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo quali-quantitativo delle prescrizioni da parte dell'azienda sanitaria				
Misura effettiva specifica ulteriore Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale <i>Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza</i>	Dott.ssa Maria Antonietta Maselli e dott. Pietro Trisolini	Misura in essere. Come da prassi i controlli sono effettuati da più soggetti autorizzati nelle diverse fasi di gestione del processo, dalla richiesta di acquisto fino all'acquisizione del farmaco o materiale.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
Valutazione probabilità del rischio	Discrezionalità - Il processo è discrezionale?	1 - No, è del tutto vincolato	1	
		2 - E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi	2	X
		3 - E' parzialmente vincolato solo dalle legge	3	
		4 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
		5 - E' altamente discrezionale	5	
	Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	2 - No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	X
		5 - Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	
		Complessità del processo - Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	1 - No, il processo coinvolge una sola p.a.	1
	3 - Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni		3	
	5 - Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni		5	



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	M - FARMACEUTICA. SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA	Sottoarea	M.M3 - Predisposizione ordini di acquisto	
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
	Valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?	1 - Ha rilevanza esclusivamente interna	1	X
		3 - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3	
		5 - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5	
	Frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	1 - No	1	X
		5 - Sì	5	
	Controlli - Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	1 - Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
		2 - Sì, è molto efficace	2	X
		3 - Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3	
		4 - Sì, ma in minima parte	4	
		5 - No, il rischio rimane indifferente	5	
Probabilità di rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5		1,5		



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA	Sottoarea	M.M3 - Predisposizione ordini di acquisto	
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
Valutazione impatto del rischio	Impatto organizzativo - Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della p.a.) NELL'AMBITO DELLA SINGOLA P.A., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	1 - Fino a circa il 20%	1	
		2 - Fino a circa il 40%	2	
		3 - Fino a circa il 60%	3	
		4 - Fino a circa il 80%	4	X
		5 - Fino a circa il 100%	5	
	Impatto economico - Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	1 - No	1	
		5 - Sì	5	X
	Impatto reputazionale - Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	0 - No	1	
		1 - Non ne abbiamo memoria	1	X
		2 - Sì, sulla stampa locale	2	
3 - Sì, sulla stampa nazionale		3		
4 - Sì, sulla stampa locale e nazionale		4		
Impatto del rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5	5 - Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5		
		3		
Valutazione grado di rischio	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine - A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	1 - A livello di addetto	1	
		2 - A livello di collaborazione o funzionario	2	X
		3 - A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	
		4 - A livello di dirigente di ufficio generale	4	
		5 - A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
	Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità	Non presente		
Presente				
Valutazione grado di rischio	Grado di rischio - Grado del rischio corruttivo su scala 0 ... 25		4,5	




Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA Sottoarea M.M3 - Predisposizione ordini di acquisto

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
Fattore abilitante il rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli	Non presente		
		Presente		
	Mancanza di trasparenza	Non presente		
		Presente		
	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Non presente		
		Presente		
	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Non presente		
		Presente		
	Scarsa responsabilizzazione interna	Non presente		
		Presente		
	Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi	Non presente		
		Presente		
	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Non presente		
		Presente		



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA		Sottoarea	M.M4 - Registrazione dei movimenti in entrata ed in uscita di tutti i prodotti gestiti (a - farmaci, sieri, vaccini, emoderivati, soluzioni infusionali, mezzi di contrasto; gas terapeutici, farmaci stupefacenti)	
Processo	M.M4.001.ORG016 - Registrazione dei movimenti in entrata ed in uscita di tutti i prodotti gestiti (a - farmaci, sieri, vaccini, emoderivati, soluzioni infusionali, mezzi di contrasto - gas terapeutici, farmaci stupefacenti)				
Struttura	ORG016 - Farmacia Ospedaliera		Responsabile	Maselli Maria Antonietta	
Valutazione Rischio	Medio	 5	Prob	1,67	Imp 3,00

MISURA DI PREVENZIONE

RESPONSABILITÀ TEMPI

OBIETTIVO

INDICATORI

Rischio corruttivo effettivo

RM.02 - Scarsa tracciabilità del ciclo di utilizzo dei farmaci

Misura effettiva specifica ulteriore

Utilizzo della tecnologia lettura ottica fustella farmaci nella fase di ricevimento e distribuzione ai reparti
Utilizzo della tecnologia della lettura ottica delle fustelle farmaci nella fase di ricevimento e distribuzione ai reparti

Dott.ssa Maria Antonietta Maselli e dott. Pietro Trisolini

Misura da attuare. L'utilizzo della tecnologia a lettura ottica è prevista per l'anno 2018.

Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
Valutazione probabilità del rischio	Discrezionalità - Il processo è discrezionale?	1 - No, è del tutto vincolato	1	
		2 - E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi	2	X
		3 - E' parzialmente vincolato solo dalle legge	3	
		4 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
		5 - E' altamente discrezionale	5	
	Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	2 - No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	X
		5 - Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	
		Complessità del processo - Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	1 - No, il processo coinvolge una sola p.a.	1
	3 - Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni		3	
5 - Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5			



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	<u>M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA</u>	Sottoarea	<u>M.M4 - Registrazione dei movimenti in entrata ed in uscita di tutti i prodotti gestiti (a - farmaci, sieri, vaccini, emoderivati, soluzioni infusionali, mezzi di contrasto; gas terapeutici, farmaci stupefacenti)</u>
------------------------	--	------------------	--

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
	Valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?	1 - Ha rilevanza esclusivamente interna	1	X
		3 - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3	
		5 - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5	
	Frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	1 - No	1	X
		5 - Sì	5	
	Controlli - Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	1 - Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
		2 - Sì, è molto efficace	2	
		3 - Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3	X
		4 - Sì, ma in minima parte	4	
		5 - No, il rischio rimane indifferente	5	
	Probabilità di rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5		1,67	



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	<u>M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA</u>	Sottoarea	<u>M.M4 - Registrazione dei movimenti in entrata ed in uscita di tutti i prodotti gestiti (a - farmaci, sieri, vaccini, emoderivati, soluzioni infusionali, mezzi di contrasto; gas terapeutici, farmaci stupefacenti)</u>
------------------------	--	------------------	--

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
Valutazione impatto del rischio	Impatto organizzativo - Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della p.a.) NELL'AMBITO DELLA SINGOLA P.A., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	1 - Fino a circa il 20%	1	
		2 - Fino a circa il 40%	2	
		3 - Fino a circa il 60%	3	
		4 - Fino a circa il 80%	4	X
		5 - Fino a circa il 100%	5	
	Impatto economico - Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	1 - No	1	
		5 - Sì	5	X
	Impatto reputazionale - Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	0 - No	1	
		1 - Non ne abbiamo memoria	1	X
		2 - Sì, sulla stampa locale	2	
		3 - Sì, sulla stampa nazionale	3	
		4 - Sì, sulla stampa locale e nazionale	4	
	Impatto del rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5	5 - Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
			3	
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine - A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	1 - A livello di addetto	1	
2 - A livello di collaborazione o funzionario		2	X	
3 - A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa		3		
4 - A livello di dirigente di ufficio generale		4		
5 - A livello di capo dipartimento/segretario generale		5		
Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità		Non presente		
	Presente			
Valutazione grado di rischio	Grado di rischio - Grado del rischio corruttivo su scala 0 ... 25		5,01	




Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	<u>M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA</u>	Sottoarea	<u>M.M4 - Registrazione dei movimenti in entrata ed in uscita di tutti i prodotti gestiti (a - farmaci, sieri, vaccini, emoderivati, soluzioni infusionali, mezzi di contrasto; gas terapeutici, farmaci stupefacenti)</u>
------------------------	--	------------------	--

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
Fattore abilitante il rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli	Non presente		
		Presente		
	Mancanza di trasparenza	Non presente		
		Presente		
	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Non presente		
		Presente		
	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Non presente		
		Presente		
	Scarsa responsabilizzazione interna	Non presente		
		Presente		
	Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi	Non presente		
		Presente		
	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Non presente		
		Presente		



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA	Sottoarea	M.M5 - Recepimento, controllo e invio alle autorità competenti delle schede di segnalazione di reazioni avverse da farmaci
Processo	M.M5.001.ORG016 - Recepimento, controllo e invio alle autorità competenti delle schede di segnalazione di reazioni avverse da farmaci		
Struttura	ORG016 - Farmacia Ospedaliera	Responsabile	Maselli Maria Antonietta
Valutazione Rischio	Medio  5	Prob 2,50	Imp 2,00

MISURA DI PREVENZIONE

RESPONSABILITÀ TEMPI

OBIETTIVO

INDICATORI

Rischio corruttivo effettivo

Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo

RM.04 - Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo quali-quantitativo delle prescrizioni da parte dell'azienda sanitaria

Misura effettiva specifica ulteriore

Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informa
Regolazione dell'esercizio della discrezionalità

Dott.ssa Maria Antonietta Maselli e dott. Pietro Trisolini

Misura in essere. In merito alla gestione delle segnalazioni di reazioni avverse da farmaco, è adottata regolare procedura definita dall'Ente regolatorio sul Farmaco (AIFA) che detta specifiche modalità e tempi della presa in carico della segnalazione, controllando la corrispondenza tra la segnalazione ricevuta da terzi rispetto a quella inserita in rete AIFA. Le identità dei segnalanti sono anonimizzate come da procedura vigente.

Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)

TIPO INDICE

INDICE

PUNTEGGI ATTRIBUITI

Valutazione probabilità del rischio



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA	Sottoarea	M.M5 - Recepimento, controllo e invio alle autorità competenti delle schede di segnalazione di reazioni avverse da farmaci		
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI			
Discrezionalità - Il processo è discrezionale?		1 - No, è del tutto vincolato	1		
		2 - E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi	2		X
		3 - E' parzialmente vincolato solo dalle legge	3		
		4 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		
		5 - E' altamente discrezionale	5		
Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		2 - No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		
		5 - Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5		X
Complessità del processo - Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		1 - No, il processo coinvolge una sola p.a.	1		X
		3 - Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		
		5 - Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		
Valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?		1 - Ha rilevanza esclusivamente interna	1		
		3 - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3		X
		5 - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5		
Frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?		1 - No	1		X
		5 - Sì	5		
Controlli - Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		1 - Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		
		2 - Sì, è molto efficace	2		
		3 - Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3		X
		4 - Sì, ma in minima parte	4		
		5 - No, il rischio rimane indifferente	5		
Probabilità di rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5			2,5		



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA	Sottoarea	M.M5 - Recepimento, controllo e invio alle autorità competenti delle schede di segnalazione di reazioni avverse da farmaci		
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI			
Valutazione impatto del rischio	Impatto organizzativo - Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della p.a.) NELL'AMBITO DELLA SINGOLA P.A., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	1 - Fino a circa il 20%	1		
		2 - Fino a circa il 40%	2		
		3 - Fino a circa il 60%	3		X
		4 - Fino a circa il 80%	4		
		5 - Fino a circa il 100%	5		
	Impatto economico - Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	1 - No	1		X
		5 - Sì	5		
	Impatto reputazionale - Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	0 - No	1		
		1 - Non ne abbiamo memoria	1		X
		2 - Sì, sulla stampa locale	2		
3 - Sì, sulla stampa nazionale		3			
5 - Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale		5			
Impatto del rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5		2			
Valutazione grado di rischio	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine - A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	1 - A livello di addetto	1		
		2 - A livello di collaborazione o funzionario	2		
		3 - A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3		X
		4 - A livello di dirigente di ufficio generale	4		
		5 - A livello di capo dipartimento/segretario generale	5		
	Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità	Non presente Presente			
Valutazione grado di rischio	Grado di rischio - Grado del rischio corruttivo su scala 0 ... 25		5		




Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA **Sottoarea** M.M5 - Recepimento, controllo e invio alle autorità competenti delle schede di segnalazione di reazioni avverse da farmaci

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
Fattore abilitante il rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli	Non presente		
		Presente		
	Mancanza di trasparenza	Non presente		
		Presente		
	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Non presente		
		Presente		
	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Non presente		
		Presente		
	Scarsa responsabilizzazione interna	Non presente		
		Presente		
	Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi	Non presente		
		Presente		
	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Non presente		
		Presente		



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	N - DECESSI INTRA AZIENDALI		Sottoarea	N.N1 - Gestione dei decessi e delle strutture mortuarie	
Processo	N.N1.001.ORG003 - Gestione dei decessi e delle strutture mortuarie				
Struttura	ORG003 - Direzione Sanitaria		Responsabile	Gabriele Francesco	
Valutazione Rischio	Medio		5	Prob	2,83
				Imp	1,75

MISURA DI PREVENZIONE

RESPONSABILITÀ TEMPI

OBIETTIVO

INDICATORI

Rischio corruttivo effettivo

RN.02 - Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri in cambio di una quota sugli utili

Misura effettiva specifica obbligatoria

Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.
Codice di Comportamento

Dr. Francesco
Gabriele

Misura già in essere.

Avanzamento misura di prevenzione
(Perc. -)

Rischio corruttivo effettivo

RN.04 - 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)

Misura effettiva specifica ulteriore

Aumento dei controlli nei confronti degli operatori coinvolti (interni ed esterni) in ordine alla correttezza, legalità ed eticità? nella gestione del servizio.
Aumento dei controlli nei confronti degli operatori coinvolti (interni ed esterni) in ordine alla correttezza, legalità ed eticità nella gestione del servizio.

Dr. Francesco
Gabriele

Misura già in essere.
In considerazione del basso numero di decessi annuali, non si rileva la necessità di ulteriori misure.

Avanzamento misura di prevenzione
(Perc. -)

TIPO INDICE

INDICE

PUNTEGGI ATTRIBUITI

TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI		
Valutazione probabilità del rischio	Discrezionalità - Il processo è discrezionale?	1 - No, è del tutto vincolato	1	
		2 - E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi	2	
		3 - E' parzialmente vincolato solo dalle legge	3	
		4 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	X
		5 - E' altamente discrezionale	5	
	Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		2 - No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2
5 - Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento			5	X



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	N - DECESSI INTRA AZIENDALI	Sottoarea	N.N1 - Gestione dei decessi e delle strutture mortuarie		
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI			
	Complessità del processo - Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	1 - No, il processo coinvolge una sola p.a.	1	X	
		3 - Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		
		5 - Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		
	Valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?	1 - Ha rilevanza esclusivamente interna	1		
		3 - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3	X	
		5 - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5		
	Frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	1 - No	1	X	
		5 - Sì	5		
	Controlli - Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	1 - Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		
		2 - Sì, è molto efficace	2		
		3 - Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3	X	
		4 - Sì, ma in minima parte	4		
		5 - No, il rischio rimane indifferente	5		
	Probabilità di rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5		2,83		



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	N - DECESSI INTRA AZIENDALI	Sottoarea	N.N1 - Gestione dei decessi e delle strutture mortuarie		
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI			
Valutazione impatto del rischio	Impatto organizzativo - Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della p.a.) NELL'AMBITO DELLA SINGOLA P.A., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	1 - Fino a circa il 20%	1		
		2 - Fino a circa il 40%	2		
		3 - Fino a circa il 60%	3		X
		4 - Fino a circa il 80%	4		
		5 - Fino a circa il 100%	5		
	Impatto economico - Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	1 - No	1		X
		5 - Sì	5		
	Impatto reputazionale - Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	0 - No	1		
		1 - Non ne abbiamo memoria	1		X
		2 - Sì, sulla stampa locale	2		
		3 - Sì, sulla stampa nazionale	3		
		4 - Sì, sulla stampa locale e nazionale	4		
	Impatto del rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5	5 - Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5		
			1,75		
	Valutazione grado di rischio	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine - A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	1 - A livello di addetto	1	
2 - A livello di collaborazione o funzionario			2		X
3 - A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa			3		
4 - A livello di dirigente di ufficio generale			4		
5 - A livello di capo dipartimento/segretario generale			5		
Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità		Non presente			
		Presente			
	Grado di rischio - Grado del rischio corruttivo su scala 0 ... 25		4,95		



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2017

Area di rischio	N - DECESSI INTRA AZIENDALI	Sottoarea	N.N1 - Gestione dei decessi e delle strutture mortuarie		
TIPO INDICE	INDICE	PUNTEGGI ATTRIBUITI			
Fattore abilitante il rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli	Non presente			
		Presente			
	Mancanza di trasparenza	Non presente			
		Presente			
	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Non presente			
		Presente			
	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Non presente			
		Presente			
	Scarsa responsabilizzazione interna	Non presente			
		Presente			
	Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi	Non presente			
		Presente			
	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Non presente			
		Presente			



SOMMARIO

A - GESTIONE RISORSE UMANE	1
A.A1 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)	1
<i>A.A1.001.ORG020 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)</i>	<i>1</i>
A.A10 - Autorizzazione personale partecipazione eventi, corso o master per formazione specialistica/specifica (agg. facoltativo e obbligatorio) sia di tipo sanitario che tecnico-professionale e amministrativo con oneri;	6
<i>A.A10.001.ORG022 - Autorizzazione personale partecipazione eventi, corso o master per formazione specialistica/specifica (agg. facoltativo e obbligatorio) sia di tipo sanitario che tecnico-professionale e amministrativo con oneri;</i>	<i>6</i>
A.A11 - Procedimento di assegnazione di borse di studio e attribuzione collaborazioni parasubordinate	10
<i>A.A11.001.ORG004 - Procedimento di assegnazione di borse di studio e attribuzione collaborazioni parasubordinate</i>	<i>10</i>
A.A2 - Procedura di conferimento e/o autorizzazione incarichi extra-officio di competenza	15
<i>A.A2.001.ORG020 - Procedura di conferimento e/o autorizzazione incarichi extra-officio di competenza</i>	<i>15</i>
A.A4 - Controllo informatizzato delle presenze	19
<i>A.A4.001.ORG020 - Controllo informatizzato delle presenze</i>	<i>19</i>
A.A6 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)	26
<i>A.A6.001.ORG020 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)</i>	<i>26</i>
A.A7 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale	30
<i>A.A7.001.ORG022 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale</i>	<i>30</i>
A.A8 - Educazione Continua in Medicina: a) Rilevazione fabbisogno formativo; b) Progettazione Eventi e progetti formativi; c) Accreditemento ECM (accreditamento, inserimento dati e reportistica all'AGENAS);	34
<i>A.A8.001.ORG022 - Educazione Continua in Medicina: a) Rilevazione fabbisogno formativo b) Progettazione Eventi e progetti formativi c) Accreditemento ECM (accreditamento, inserimento dati e reportistica all'AGENAS)</i>	<i>34</i>
B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	39
B.B1 - Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento. Procedure di scelta dei contraenti per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ex Codice contratti pubblici relativi a lavori	39
<i>B.B1.001.ORG019 - Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento. Procedure di scelta dei contraenti per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ex Codice contratti pubblici relativi a lavori e f</i>	<i>39</i>
B.B2 - Predisposizione capitolati (Appalto di lavori, Progettazione lavori, esecuzione e collaudo lavori, affidamento lavori in economia; Attività negoziale, contratti in economia, Contratti sopra soglia comunitaria, Appalti di forniture, Appalti di servizi)	43
<i>B.B2.001.ORG019 - Predisposizione capitolati (Appalto di lavori, Progettazione lavori, esecuzione e collaudo lavori, affidamento lavori in economia - Attività negoziale, contratti in economia, Contratti sopra soglia comunitaria, Appalti di forniture, Appalti di servizi)</i>	<i>43</i>



SOMMARIO

B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	39
B.B4 - Nomina Commissioni giudicatrici	48
<i>B.B4.001.ORG019 - Nomina Commissioni giudicatrici</i>	48
<i>B.B4.001.ORG020 - Partecipazione a commissioni di gara, concorso o selezione</i>	52
B.B5 - Espletamento gara. Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti.	57
<i>B.B5.001.ORG019 - Espletamento gara. Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti.</i>	57
B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti	62
<i>B.B6.001.ORG019 - Aggiudicazione e stipula contratti</i>	62
B.B7 - Pubblicazioni obbligatorie	69
<i>B.B7.001.ORG019 - Pubblicazioni obbligatorie</i>	69
B.B8 - Varianti in corso di esecuzione del contratto - Subappalto	73
<i>B.B8.001.ORG019 - Varianti in corso di esecuzione del contratto - Subappalto</i>	73
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	77
E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione	77
<i>Predisposizione atti di Bilancio</i>	77
<i>E.E6.001.ORG017 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione</i>	84
E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	91
E.E10 - Predisposizione atti amministrativi (incarichi agenzie formative, autorizzazione, liquidazione fatture, rimborso spese, ecc.)	91
<i>E.E10.001.ORG022 - Predisposizione atti amministrativi (incarichi agenzie formative, autorizzazione, liquidazione fatture, rimborso spese, ecc.)</i>	91
E.E3 - Programmazione gestione tecnica delle manutenzioni beni mobili e delle apparecchiature	95
<i>E.E3.001.ORG019 - Programmazione gestione tecnica delle manutenzioni beni mobili e delle apparecchiature</i>	95
E.E5 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni	99
<i>E.E5.001.ORG019 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni</i>	99
E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione	103
<i>Predisposizione atti di Bilancio</i>	103
<i>E.E6.001.ORG017 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione</i>	109
E.E7 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso	115
<i>E.E7.001.ORG018 - Verifica e registrazione di costi e ricavi</i>	115



SOMMARIO

E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	91
E.E7 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso	115
<i>E.E7.002.ORG018 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso</i>	120
I.I3 - Attività di controllo e sorveglianza pagamento ticket e versamenti in Tesoreria (Ufficio Ticket e Casse settoriali)	125
<i>Gestione cassa ticket</i>	125
<i>I.I2.003.ORG003 - Gestione attività laboratoristiche</i>	132
F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO	138
F.F2 - Prevenzione e gestione di conflitti (utenza esterna e dipendenti)	138
<i>F.F2.001.ORG003 - Prevenzione e gestione di conflitti (utenza esterna e dipendenti)</i>	138
F.F3 - Attività di controllo e sorveglianza igienica dei servizi ospedalieri ed ambientali	142
<i>F.F3.001.ORG003 - Attività di controllo e sorveglianza igienica dei servizi ospedalieri ed ambientali</i>	142
F.F4 - Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri	147
<i>F.F4.001.ORG003 - Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri</i>	147
F.F5 - Sorveglianza e controllo delle infezioni ospedaliere, definizione delle strategie e dei protocolli delle attività di disinfezione disinfestazione e sterilizzazione	151
<i>F.F5.001.ORG003 - Sorveglianza e controllo delle infezioni ospedaliere, definizione delle strategie e dei protocolli delle attività di disinfezione disinfestazione e sterilizzazione</i>	151
G - INCARICHI E NOMINE	155
G.G1 - Conferimento incarichi esterni e consulenze; liquidazione oneri professionali	155
<i>G.G1.001.ORG015 - Conferimento incarichi esterni e consulenze - liquidazione oneri professionali</i>	155
H - AFFARI GENERALI - LEGALI E CONTENZIOSO	159
H.H1 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione	159
<i>H.H1.001.ORG015 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione</i>	159
H.H2 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti	164
<i>Protocollo informatico per gestione corrispondenza</i>	164
<i>H.H2.001.ORG015 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti</i>	168
H.H3 - Procedimenti disciplinari a carico di tutto il personale	172
<i>H.H3.001.ORG015 - Procedimenti disciplinari a carico di tutto il personale</i>	172
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	176
I.I1 - Verifiche su libera professione, Prenotazione delle prestazioni in regime di ALPI	176
<i>I.I1.001.ORG003 - Verifiche su libera professione, Prenotazione delle prestazioni in regime di ALPI</i>	176



SOMMARIO

I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	176
I.I2 - Gestione attività laboratoristiche	180
<i>I.I2.001.ORG003 - Erogazione delle prestazioni, gestione delle liste di attesa (Ufficio CUP)</i>	180
<i>I.I2.002.ORG003 - Prenotazione e gestione ricoveri e attività ambulatoriale</i>	186
<i>I.I2.003.ORG003 - Gestione attività laboratoristiche</i>	190
I.I3 - Attività di controllo e sorveglianza pagamento ticket e versamenti in Tesoreria (Ufficio Ticket e Casse settoriali)	194
<i>Gestione cassa ticket</i>	194
<i>I.I2.003.ORG003 - Gestione attività laboratoristiche</i>	201
I.I4 - Corresponsione mensile compensi della libera professione	207
<i>I.I4.001.ORG020 - Corresponsione mensile compensi della libera professione</i>	207
M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA	211
M.M1 - Tenuta e controllo dei piani terapeutici	211
<i>M.M1.001.ORG016 - Tenuta e controllo dei piani terapeutici</i>	211
M.M2 - Elaborazione di programmi di intervento per la razionalizzazione della spesa farmaceutica	215
<i>M.M2.001.ORG016 - Elaborazione di programmi di intervento per la razionalizzazione della spesa farmaceutica</i>	215
M.M3 - Predisposizione ordini di acquisto	219
<i>M.M3.001.ORG016 - Predisposizione ordini di acquisto</i>	219
M.M4 - Registrazione dei movimenti in entrata ed in uscita di tutti i prodotti gestiti (a - farmaci, sieri, vaccini, emoderivati, soluzioni infusionali, mezzi di contrasto; gas terapeutici, farmaci stupefacenti)	223
<i>M.M4.001.ORG016 - Registrazione dei movimenti in entrata ed in uscita di tutti i prodotti gestiti (a - farmaci, sieri, vaccini, emoderivati, soluzioni infusionali, mezzi di contrasto - gas terapeutici, farmaci stupefacenti)</i>	223
M.M5 - Recepimento, controllo e invio alle autorità competenti delle schede di segnalazione di reazioni avverse da farmaci	227
<i>M.M5.001.ORG016 - Recepimento, controllo e invio alle autorità competenti delle schede di segnalazione di reazioni avverse da farmaci</i>	227
N - DECESSI INTRA AZIENDALI	231
N.N1 - Gestione dei decessi e delle strutture mortuarie	231
<i>N.N1.001.ORG003 - Gestione dei decessi e delle strutture mortuarie</i>	231