



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

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 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 effettiva specifica obbligatoria	Responsabile	Tempi	Obiettivo	Indicatori
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. -)
DPR 487/1994 - art. 12 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali	Dott. Michele Giangrande	Misura in essere.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

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

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.	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	Dott. Michele Giangrande	Misura in essere.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

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

MISURA DI PREVENZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPI	OBIETTIVO	INDICATORI
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	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. -)





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

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

MISURA DI PREVENZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPI	OBIETTIVO	INDICATORI
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	Dott. Michele Giangrande	Misura in essere.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

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

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 Codice di Comportamento	Dott. Michele Giangrande	Misura in essere.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

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 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	
	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		





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

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	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		
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	
		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	





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

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		
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 31/12/2018

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	16SAR.M77 - Sponsorizzazioni ed eventi <i>Sponsorizzazioni ed eventi</i>				
Struttura	ORG022 - Formazione		Responsabile	Di Paola Roberto	
Valutazione Rischio	Prob	Imp			
MISURA DI PREVENZIONE	RESPONSABILITÀ TEMPI		OBIETTIVO		INDICATORI
Rischio corruttivo effettivo <i>Collusione con Sponsor</i> RA.07 - Collusione					
Misura effettiva specifica ulteriore Aumentare la numerosità dei controlli previsti dai regolamenti		Di Paola Roberto			Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

Area di rischio	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	Sottoarea	<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>
------------------------	-----------------------------------	------------------	--

MISURA DI PREVENZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPI	OBIETTIVO	INDICATORI
Rischio corruttivo effettivo <i>Ampia discrezionalità nell'organizzazione di eventi formativi sponsorizzati (ECM)</i> RA.20 - Ampia discrezionalità nell'organizzazione di eventi formativi sponsorizzati (ECM)				
Misura effettiva specifica obbligatoria Trasparenza: Pubblicazione sul sito web istituzionale dei 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	Di Paola Roberto			Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

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 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	
		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	
	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	
	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	
	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	
	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	
Probabilità di rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5				





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

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	
		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	
	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 - 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	
		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 31/12/2018

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 31/12/2018

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 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;				
Struttura	ORG022 - Formazione		Responsabile	Di Paola Roberto	
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	Responsabile	Tempi	Obiettivo	Indicatori
Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.	Dott. Roberto Di Paola	Misura in essere.		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	Dott. Roberto Di Paola	Misura già in essere.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

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 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	
		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 31/12/2018

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 31/12/2018

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 31/12/2018

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

Prof. Gianluigi
Giannelli

Misura in essere.

Avanzamento misura di prevenzione
(Perc. -)





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

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.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	Prof. Gianluigi Giannelli	Misura in essere.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

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 Codice di Comportamento	Prof. Gianluigi Giannelli	Misura in essere.		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	Prof. Gianluigi Giannelli	Misura in essere.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

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 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 31/12/2018

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		
5 - Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale		5		
Impatto del rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 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 31/12/2018

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 31/12/2018

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	Medio	 5	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	Dott. Michele Giangrande	Misura attuata.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)
---	--------------------------	-----------------	--	---





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

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 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	
		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 31/12/2018

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			
		5 - Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5			
	Impatto del rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 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 31/12/2018

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 31/12/2018

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 DI PREVENZIONE	RESPONSABILITÀ TEMPI	OBIETTIVO	INDICATORI
Misura effettiva specifica obbligatoria Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Dott. Michele Giangrande	Misura applicata	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. -)
Misura effettiva specifica ulteriore Nell'ambito delle risorse disponibili, informatizzazione del servizio di gestione del personale	Dott. Michele Giangrande	Misura da adottare.	Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)
Misura effettiva specifica ulteriore Aumentare la numerosità dei controlli previsti dai regolamenti	Dott. Michele Giangrande	Misura da attuare.	Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)
Misura effettiva trasversale ulteriore Rilevazione biometrica delle presenze in conformità al Codice Privacy	Dott. Michele Giangrande	Misura da attuare.	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	Dott. Michele Giangrande	Misura in essere.	Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A4 - Controllo informatizzato delle presenze	
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	
	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 31/12/2018

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		X
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 31/12/2018

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 31/12/2018

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	H.H3.001.ORG015 - Procedimenti disciplinari a carico di tutto il personale <i>Procedimenti disciplinari a carico di tutto il personale</i>				
Struttura	ORG023 - UPD - UFFICIO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI		Responsabile	Mileto Giuseppe	
Valutazione Rischio	Medio	 5	Prob	1,33	Imp 3,75

MISURA DI PREVENZIONE

RESPONSABILITÀ TEMPI

OBIETTIVO

INDICATORI

Rischio corruttivo effettivo

Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità

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

Misura effettiva specifica obbligatoria

Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice

Mileto Giuseppe

Avanzamento misura di prevenzione
(Perc. -)





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

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 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	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 31/12/2018

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	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 31/12/2018

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 31/12/2018

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	Medio	 5	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

Dott. Michele
Giangrande

Misura in essere.

Avanzamento misura di prevenzione
(Perc. -)





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

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 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	
	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 31/12/2018

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 31/12/2018

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 31/12/2018

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE		Sottoarea	A.A7 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale	
Processo	A.A7.001.ORG022 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale <i>Elaborazione Piano Formativo Aziendale</i>				
Struttura	ORG022 - Formazione		Responsabile	Di Paola Roberto	
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 Codice di Comportamento	Responsabile	Tempi	Obiettivo	Indicatori
Misura effettiva specifica obbligatoria Codice di Comportamento	Dr. Roberto di Paola	Misura in essere.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)
Misura effettiva specifica ulteriore Aumentare la numerosità dei controlli previsti dai regolamenti	Dr. Roberto di Paola	Misura già in essere.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A7 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale		
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 31/12/2018

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 31/12/2018

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 31/12/2018

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) <i>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>				
Struttura	ORG022 - Formazione		Responsabile	Di Paola Roberto	
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	Responsabile	Tempi	Obiettivo	Indicatori
Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Dr. Roberto di Paola	Misura già in essere.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)
Misura effettiva trasversale ulteriore Controllo da parte dei Revisori dei Conti e della Commissione Paritetica	Dr. Roberto di Paola	Misura già in essere.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

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>	
------------------------	-----------------------------------	------------------	---	--

MISURA DI PREVENZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPI	OBIETTIVO	INDICATORI
Rischio corruttivo effettivo				
RA.14 - Lobbying				
Misura effettiva specifica obbligatoria Codice di Comportamento	Dr. Roberto di Paola	Misura già in essere		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)
Misura effettiva specifica obbligatoria Formazione del personale	Dr. Roberto di Paola	Misura già in essere.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

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>
------------------------	-----------------------------------	------------------	---

MISURA DI PREVENZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPI	OBIETTIVO	INDICATORI
Rischio corruttivo effettivo <i>Ampia discrezionalità nell'organizzazione di eventi formativi sponsorizzati (ECM)</i> RA.20 - Ampia discrezionalità nell'organizzazione di eventi formativi sponsorizzati (ECM)				
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	Di Paola Roberto			Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

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 31/12/2018

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 31/12/2018

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 31/12/2018

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
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	Fabio Scattarella	Misura in essere.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)
--	-------------------	-------------------	--	---





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

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
------------------------	--	------------------	---

MISURA DI PREVENZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPI	OBIETTIVO	INDICATORI
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	Fabio Scattarella	Misura in essere.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

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 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	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	
		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 31/12/2018

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				
Valutazione grado di rischio	Grado di rischio - Grado del rischio corruttivo su scala 0 ... 25		7,5		





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

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 31/12/2018

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)			
Processo	B.B2.001.ORG019 - Predisposizione capitolati <i>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>						
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	Fabio Scattarella	Misura in essere.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)
--	-------------------	-------------------	--	---





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	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	Fabio Scattarella	Misura in essere.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

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 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	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	
		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 31/12/2018

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			
Grado di rischio - Grado del rischio corruttivo su scala 0 ... 25		7,5			





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

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 31/12/2018

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

Descrizione processo e relative fasi Codice di comportamento regolarmente applicato; negli ultimi 12 mesi non si sono riscontrate criticità

MISURA DI PREVENZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPI	OBIETTIVO	INDICATORI
Rischio corruttivo effettivo				
RB.14 - Proposta di nominativo pilotata				
Misura effettiva specifica obbligatoria 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	Fabio Scattarella	Misura in essere		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B4 - Nomina Commissioni giudicatrici	
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	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	
		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 31/12/2018

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 31/12/2018

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 31/12/2018

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.

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

Dott. Michele
Giangrande

Misura in essere.

Avanzamento misura di prevenzione
(Perc. -)





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

Area di rischio	Sottoarea		B.B4 - Nomina Commissioni giudicatrici	
MISURA DI PREVENZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPI	OBIETTIVO	INDICATORI
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	Dott. Michele Giangrande	Misura in essere.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

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

Dott. Michele
Giangrande

Misura attuata.

Avanzamento misura di prevenzione
(Perc. -)





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

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

Sottoarea

B.B4 - Nomina Commissioni giudicatrici

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 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

Dott. Michele
Giangrande

Misura attuata.

Avanzamento misura di prevenzione
(Perc. -)





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

Area di rischio	Sottoarea		B.B4 - Nomina Commissioni giudicatrici	
MISURA DI PREVENZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPI	OBIETTIVO	INDICATORI
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	Dott. Michele Giangrande	Misura attuata.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B4 - Nomina Commissioni giudicatrici	
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	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	
		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 31/12/2018

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 31/12/2018

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 31/12/2018

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 Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Fabio Scattarella	Misura in essere.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)
Misura effettiva specifica obbligatoria Rotazione del personale	Fabio Scattarella	Misura attuata.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

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

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

Fabio Scattarella

Misura in essere.

Avanzamento misura di prevenzione
(Perc. -)





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

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 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	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 31/12/2018

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 31/12/2018

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 31/12/2018

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti
Processo	16PRO.B.B6.43 - Gestione accordi contrattuali per acquisto servizi sanitari e non sanitari <i>Gestione accordi contrattuali per acquisto servizi sanitari e non sanitari</i>		
Struttura	ORG002 - Direzione Amministrativa	Responsabile	Fortunato Filomena
Valutazione Rischio	Prob	Imp	

MISURA DI PREVENZIONE

RESPONSABILITÀ TEMPI

OBIETTIVO

INDICATORI

Rischio corruttivo effettivo

Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.

RB.60 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.

Misura effettiva specifica obbligatoria	Responsabile	Tempi	Obiettivo	Indicatori
D.Lgs. 50/2016 - Art. 32 - Fasi delle procedure di affidamento	Fortunato Filomena			Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)
Misura effettiva specifica ulteriore Razionalizzazione organizzativa dei controlli di cui al punto a) rispetto a tutte le verifiche sulle dichiarazioni (art. 72 d.P.R. n. 445 del 2000)	Fortunato Filomena			Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

Area di rischio	Sottoarea		INDICATORI	
B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti			
MISURA DI PREVENZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPI	OBIETTIVO	INDICATORI
Rischio corruttivo effettivo				
<i>Alterazione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.</i>				
RB.66 - Alterazione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.				
Misura effettiva specifica ulteriore Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/ soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali rela	Fortunato Filomena			Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti	
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	
		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	
	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	
	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	
	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	
	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		
Probabilità di rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5				





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

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		
		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		
	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 - 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		
	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				





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

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 31/12/2018

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI		Sottoarea	B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti	
Processo	B.B6.44 - Prosecuzioni e proroghe di rapporti contrattuali <i>Prosecuzioni e proroghe di rapporti contrattuali</i>				
Struttura	ORG002 - Direzione Amministrativa		Responsabile	Fortunato Filomena	
Valutazione Rischio	Prob	Imp			
MISURA DI PREVENZIONE	RESPONSABILITÀ TEMPI		OBIETTIVO		INDICATORI
Rischio corruttivo effettivo	<i>Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti</i>				
RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti					
Misura effettiva specifica obbligatoria	Fortunato Filomena				Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.					





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI		Sottoarea	B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti	
MISURA DI PREVENZIONE	RESPONSABILITÀ		TEMPI	OBIETTIVO	INDICATORI
Rischio corruttivo effettivo					
<i>Lobbying</i>					
RB.22 - Lobbying					
Misura effettiva specifica obbligatoria Codice di Comportamento	Fortunato Filomena				Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)
Misura effettiva specifica ulteriore Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.	Fortunato Filomena				Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

Area di rischio	Sottoarea		INDICATORI	
B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti			
MISURA DI PREVENZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPI	OBIETTIVO	INDICATORI
Rischio corruttivo effettivo				
<i>Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici</i>				
RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici				
Misura effettiva specifica ulteriore	Fortunato			Avanzamento misura di prevenzione
Utilizzo di avvisi di preinformazione quand'anche facoltativi.	Filomena			(Perc. -)





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti	
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	
		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	
	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	
	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	
	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	
	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		
Probabilità di rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 5				





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

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		
		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		
	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 - 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		
		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 31/12/2018

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 31/12/2018

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 Trasparenza	Fabio Scattarella	Misura attuata.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)
---	-------------------	-----------------	--	--





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

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.03 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa					
Misura effettiva specifica obbligatoria	Fabio Scattarella	Misura già in essere			Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)
Codice di Comportamento					





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

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)	Fabio Scattarella	Misura in essere.			Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)
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	Fabio Scattarella	Misura in essere.			Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

Area di rischio	Sottoarea		INDICATORI	
B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti			
MISURA DI PREVENZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPI	OBIETTIVO	INDICATORI
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	Fabio Scattarella	Misura attuata.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

Area di rischio	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	Fabio Scattarella	Misura in essere.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti		
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		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		
		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 31/12/2018

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			
	Grado di rischio - Grado del rischio corruttivo su scala 0 ... 25		7,08		





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

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 31/12/2018

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

Trasparenza

Fabio Scattarella

Misura in essere.

Avanzamento misura di prevenzione
(Perc. -)





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B7 - Pubblicazioni obbligatorie	
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	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 31/12/2018

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 31/12/2018

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 31/12/2018

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 effettiva specifica obbligatoria Codice di Comportamento	Dott. Fabio Scattarella	Misura in essere.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)
Misura effettiva specifica ulteriore Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Dott. Fabio Scattarella	Misura in essere.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B8 - Varianti in corso di esecuzione del contratto - Subappalto		
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		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		
		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 31/12/2018

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B8 - Varianti in corso di esecuzione del contratto - Subappalto		
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		7,78		





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

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 31/12/2018

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 Fabbisogni e Controllo di gestione <i>Gestione Fabbisogni e Controllo di gestione</i>				
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

Codice di Comportamento

Dr. Francesco
Gabriele

Misura in essere.

Avanzamento misura di prevenzione
(Perc. -)

Misura effettiva specifica ulteriore

Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione

Dr. Francesco
Gabriele

Misura già in essere.

Avanzamento misura di prevenzione
(Perc. -)





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

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		
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	
		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 31/12/2018

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 31/12/2018

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 31/12/2018

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		7	
			7	





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

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 31/12/2018

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 31/12/2018

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.E7.003 - Predisposizione atti di Bilancio <i>Predisposizione atti di Bilancio</i>				
Struttura	ORG018 - Gestione delle Risorse Finanziarie			Responsabile	Savino Giuseppe
Valutazione Rischio	Basso		0	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

Dott. 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. -)





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

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		
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	
		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 31/12/2018

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 31/12/2018

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 31/12/2018

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 31/12/2018

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 31/12/2018

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 31/12/2018

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	Di Paola Roberto	
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 Codice di Comportamento	Dr. Francesco Gabriele	Misura in essere.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)
---	---------------------------	-------------------	--	--





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	E.E10 - Predisposizione atti amministrativi (incarichi agenzie formative, autorizzazione, liquidazione fatture, rimborso spese, ecc.)	
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 ulteriore	Dr. Francesco Gabriele	Misura in essere.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)
verifica e il controllo sulla correttezza dei pagamenti effettuati				





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

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 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	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 31/12/2018

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		
Grado di rischio - Grado del rischio corruttivo su scala 0 ... 25		8,25		





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

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 31/12/2018

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

Fabio Scattarella

Misura attuata.

Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

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 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		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 31/12/2018

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			
Valutazione grado di rischio	Grado di rischio - Grado del rischio corruttivo su scala 0 ... 25		8,25		





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

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 31/12/2018

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	Responsabile	Tempi	OBIETTIVO	INDICATORI
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	Dott. Fabio Scattarella	Misura già in essere		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)
Misura effettiva specifica obbligatoria Formazione del personale: Organizzare focus group sui temi dell'etica e della legalità	Fabio Scattarella	Misura in fase di applicazione		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)
Misura effettiva specifica ulteriore Verifiche sulla gestione contabile-patrimoniale delle risorse.	Fabio Scattarella	Misura applicata		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	E.E5 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni	
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	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 31/12/2018

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 31/12/2018

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 31/12/2018

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 Fabbisogni e Controllo di gestione <i>Gestione Fabbisogni e Controllo di gestione</i>				
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

Codice di Comportamento

Dr. Francesco
Gabriele

Misura in essere.

Avanzamento misura di prevenzione
(Perc. -)

Misura effettiva specifica ulteriore

Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione

Dr. Francesco
Gabriele

Misura già in essere.

Avanzamento misura di prevenzione
(Perc. -)





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

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 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	
		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 31/12/2018

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 31/12/2018

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 31/12/2018

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 31/12/2018

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 31/12/2018

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE		Sottoarea	E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione	
Processo	E.E7.003 - Predisposizione atti di Bilancio <i>Predisposizione atti di Bilancio</i>				
Struttura	ORG018 - Gestione delle Risorse Finanziarie		Responsabile	Savino Giuseppe	
Valutazione Rischio	Basso		0	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

Dott. 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 stato adottata una misura atta a formalizzare l'istituzione di Magazzini di Reparto.

Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

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 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	
		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 31/12/2018

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 31/12/2018

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 31/12/2018

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 31/12/2018

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 31/12/2018

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 <i>Verifica e registrazione di costi e ricavi</i>				
Struttura	ORG018 - Gestione delle Risorse Finanziarie		Responsabile	Savino Giuseppe	
Valutazione Rischio	Basso		0	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	Giuseppe Savino	Misura in fase di applicazione		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)
Misura effettiva trasversale ulteriore Verifica da parte degli organi di controllo interno	Giuseppe Savino	Misure già in essere.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

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 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				





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

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 31/12/2018

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 31/12/2018

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 <i>Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso</i>				
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

Giuseppe Savino

Misura applicata con segregazione di funzione

Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

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

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 Codice di Comportamento	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	Dott. Savino Giuseppe	Misure già in essere		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

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 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		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 31/12/2018

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		
		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		
			2,67		
	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			
Valutazione grado di rischio	Grado di rischio - Grado del rischio corruttivo su scala 0 ... 25		5,34		





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

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 31/12/2018**

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	E.E7.033 - Gestione cassa ticket <i>Gestione cassa ticket</i>				
Struttura	ORG018 - Gestione delle Risorse Finanziarie			Responsabile	Savino Giuseppe
Valutazione Rischio	Basso		0	Prob	Imp





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

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					
Misura effettiva specifica ulteriore Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia	Dott. Giuseppe Savino		Misura in essere. Per la gestione cassa ticket sono rispettate le seguenti procedure : a) Utente a saldo della prestazione ricevuta in regime di SSN o ALPI o per altre tipologie (rilascio copia cartella clinica) provvede a pagare b) Il cassiere, a ricezione dei contanti, provvede a sottoporli a esame scanner per la verifica anti contraffazione della banconota c) A fine turno il cassiere provvede a - Estrapolare report degli incassi afferenti alla propria postazione; - Contare/quadrare in co-presenza di un collega ed a depositare in cassaforte riponendo i contanti in busta nominata; - Le diverse buste, già depositate in cassaforte, vengono raccolte in un unico plico e nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì, mediante		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

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				
		<p>l'intervento del Vigilante, depositate in banca, presso la Tesoreria dell'Ente.</p> <p>Al fine di perfezionare il processo e consentire maggiori controlli l'Ufficio sarà dotato, entro il 2018, di un apparecchio contabanconote.</p>		





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

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 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		
	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 31/12/2018

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		
		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 31/12/2018

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 31/12/2018

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 31/12/2018

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 31/12/2018

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE		Sottoarea	I.I3 - 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	Di Paola Roberto	
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 Codice di Comportamento	Dr. Roberto Di Paola	Misura già in essere.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)
---	----------------------	-----------------------	--	---





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

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.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	Dr. Roberto Di Paola		Misura già in essere. E' state predisposta specifica modulistica pubblicata sul sito internet istituzionale e disponibile allo sportello.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

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					
Misura effettiva specifica ulteriore Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia	Dr. Roberto Di Paola		Misura già in essere. Nel corso dell'anno 2017 non sono state rilevate criticità.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

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 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		
		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 31/12/2018

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 31/12/2018

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 31/12/2018

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 31/12/2018

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 31/12/2018

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) <i>Prevenzione e gestione di conflitti (utenza esterna e dipendenti)</i>				
Struttura	ORG003 - Direzione Sanitaria		Responsabile	Di Paola Roberto	
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	Responsabile	Tempi	Obiettivo	Indicatori
Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	Dr. Roberto Di Paola	Misura già in essere.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)
Misura effettiva trasversale ulteriore Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000	Dr. Roberto Di Paola	Misura già in essere.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)
Misura effettiva specifica ulteriore Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Dr. Roberto Di Paola	Misura già in essere.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)
Misura effettiva specifica ulteriore Rotazione del personale ispettivo	Dr. Roberto Di Paola	Misura già in essere.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

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 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		
	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 31/12/2018

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 31/12/2018

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 31/12/2018

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	Di Paola Roberto	
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 DI PREVENZIONE	RESPONSABILITÀ TEMPI	OBIETTIVO	INDICATORI
Misura effettiva specifica obbligatoria Codice di Comportamento	Dr. Roberto Di Paola	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	Dr. Roberto Di Paola	Misura già in essere. La rotazione del personale è stata regolarmente effettuata durante l'anno 2017 interessando quattro responsabili.	Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

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

MISURA DI PREVENZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPI	OBIETTIVO	INDICATORI
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	Dr. Roberto Di Paola		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 31/12/2018

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 <i>Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti</i> 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	Dr. Roberto Di Paola	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. -)





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

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 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 31/12/2018

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	
		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	
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 31/12/2018

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 31/12/2018

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 Di Paola Roberto

Valutazione Rischio Medio 🟡 5 **Prob** 1,50 **Imp** 3,00

MISURA DI PREVENZIONE

RESPONSABILITÀ TEMPI

OBIETTIVO

INDICATORI

Rischio corruttivo effettivo

Omissione dei controlli di merito

RF.05 - Omissione dei controlli di merito

Misura effettiva specifica obbligatoria

Codice di Comportamento

Dr. Roberto Di
Paola

Misura in essere.

Avanzamento misura di prevenzione
(Perc. -)





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

Area di rischio	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO	Sottoarea	F.F4 - Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri	
MISURA DI PREVENZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPI	OBIETTIVO	INDICATORI
Rischio corruttivo effettivo				
<i>Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti</i>				
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	Dr. Roberto Di Paola	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. -)





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

Area di rischio	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO	Sottoarea	F.F4 - Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri		
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		
	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 31/12/2018

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			
		5 - Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5			
	Impatto del rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 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 31/12/2018

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 31/12/2018

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 <i>Sorveglianza e controllo delle infezioni ospedaliere, definizione delle strategie e dei protocolli delle attività di disinfezione disinfestazione e sterilizzazione</i>				
Struttura	ORG003 - Direzione Sanitaria		Responsabile	Di Paola Roberto	
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	Responsabile	Tempi	OBIETTIVO	INDICATORI
Codice di Comportamento	Dr. Roberto Di Paola	misura già in essere		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)
Misura effettiva specifica ulteriore	Dr. Roberto Di Paola	Misura già in essere per le zone ad elevato rischio (sala operatoria, rianimazione ed endoscopia)		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

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 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 31/12/2018

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 31/12/2018

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 31/12/2018

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	Scattarella Fabio
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

Dott. Fabio
Scattarella

Misura in essere

Avanzamento misura di prevenzione
(Perc. -)





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

Area di rischio	G - INCARICHI E NOMINE	Sottoarea	G.G1 - Conferimento incarichi esterni e consulenze; liquidazione oneri professionali		
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		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 31/12/2018

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			
5 - Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale		5			
Impatto del rischio - Probabilità del rischio corruttivo su scala 0 ... 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 31/12/2018

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 31/12/2018

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 <i>Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione</i>						
Struttura	ORG015 - Burocratico-legale e Affari Generali		Responsabile	Scattarella Fabio			
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

Dott. Scattarella
Fabio

Misura già in essere

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

Ufficio
Formazione
(Anna Beatrice)

Formazione
programmata
annualmente.

Avanzamento misura di prevenzione
(Perc. -)



**Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018****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.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.

Dott. Fabio
Scattarella e
Direzione
Generale

Misura già in essere

Avanzamento misura di prevenzione
(Perc. -)



Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

Area di rischio	H - AFFARI GENERALI - LEGALI E CONTENZIOSO	Sottoarea	H.H1 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione	
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	
	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 31/12/2018

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 31/12/2018

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 31/12/2018

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	Scattarella Fabio	
Valutazione Rischio	Basso		0	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	Dott. Fabio Scattarella	Misura in essere		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)
--	----------------------------	------------------	--	--





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

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 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	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 31/12/2018

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		
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	
		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 31/12/2018

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 31/12/2018

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 <i>Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti</i>						
Struttura	ORG015 - Burocratico-legale e Affari Generali		Responsabile	Scattarella Fabio			
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	Dott. Scattarella Fabio	Misura già in essere.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)
Misura effettiva trasversale ulteriore Verifica da parte degli organi di controllo interno	Dott. Fabio Scattarella	Misura di mitigazione già in essere.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

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 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	
		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 31/12/2018

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 31/12/2018

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 31/12/2018

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 <i>Verifiche su libera professione, Prenotazione delle prestazioni in regime di ALPI</i>				
Struttura	ORG024 - GRUPPO A.L.P.I.		Responsabile	Beatrice Anna Antonia	
Valutazione Rischio	Basso	 0	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. -)





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

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

MISURA DI PREVENZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPI	OBIETTIVO	INDICATORI
Rischio corruttivo effettivo				
RI.07 - Violazione del limite dei volumi di attivita' 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	Anna Antonia Beatrice	Misura già in essere.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)
Misura effettiva specifica ulteriore Verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione	Anna Antonia Beatrice	Misura applicata.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

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 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	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 31/12/2018

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 31/12/2018

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 31/12/2018

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) <i>Erogazione delle prestazioni, gestione delle liste di attesa (Ufficio CUP)</i>				
Struttura	ORG003 - Direzione Sanitaria		Responsabile	Di Paola Roberto	
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 Codice di Comportamento	Dr. Roberto Di Paola	Misura già in essere.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)
---	----------------------	-----------------------	--	--





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Sottoarea	I.I2 - Gestione attività laboratoristiche	
MISURA DI PREVENZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPI	OBIETTIVO	INDICATORI
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	Dr. Roberto Di Paola	Misura già in essere. Durante l'anno 2017 sono stati effettuati controlli semestrali sui volumi non rilevando particolari criticità.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Sottoarea	I.I2 - Gestione attività laboratoristiche	
MISURA DI PREVENZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPI	OBIETTIVO	INDICATORI
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	Dr. Roberto Di Paola	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 31/12/2018

Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Sottoarea	I.I2 - Gestione attività laboratoristiche	
MISURA DI PREVENZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPI	OBIETTIVO	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	Dr. Roberto Di Paola	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	Dr. Roberto Di Paola	Misura già in essere.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Sottoarea	I.I2 - Gestione attività laboratoristiche	
MISURA DI PREVENZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPI	OBIETTIVO	INDICATORI
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	Dr. Roberto Di Paola	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	Dr. Roberto Di Paola	Misura già in essere.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Sottoarea	I.12 - Gestione attività laboratoristiche	
MISURA DI PREVENZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPI	OBIETTIVO	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	Dr. Roberto Di Paola	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	Dr. Roberto Di Paola	Misura già in essere		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Sottoarea	I.I2 - Gestione attività laboratoristiche	
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	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 31/12/2018

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			
Valutazione grado di rischio	Grado di rischio - Grado del rischio corruttivo su scala 0 ... 25		7		





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

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 31/12/2018

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 <i>Prenotazione e gestione ricoveri e attività ambulatoriale</i>		
Struttura	ORG003 - Direzione Sanitaria	Responsabile	Di Paola Roberto
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

Dr. Roberto Di Paola

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. -)





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Sottoarea	I.12 - Gestione attività laboratoristiche	
MISURA DI PREVENZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPI	OBIETTIVO	INDICATORI
Rischio corruttivo effettivo				
RI.09 - Trattamento piu' favorevole dei pazienti trattati in libera professione				
Misura effettiva specifica obbligatoria Codice di Comportamento	Dr. Roberto Di Paola	Misura già in essere.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Sottoarea	I.I2 - Gestione attività laboratoristiche	
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 31/12/2018

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	
			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		4,13		





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

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 31/12/2018

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 Di Paola Roberto

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

Codice di Comportamento

Dr. Roberto Di
Paola

Misura già in essere.

Avanzamento misura di prevenzione
(Perc. -)





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Sottoarea	I.12 - Gestione attività laboratoristiche	
MISURA DI PREVENZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPI	OBIETTIVO	INDICATORI
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	Dr. Roberto Di Paola	Misura già in essere. E' state predisposta specifica modulistica pubblicata sul sito internet istituzionale e disponibile allo sportello.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Sottoarea	I.12 - Gestione attività laboratoristiche	
MISURA DI PREVENZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPI	OBIETTIVO	INDICATORI
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	Dr. Roberto Di Paola	Misura già in essere. Nel corso dell'anno 2017 non sono state rilevate criticità.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Sottoarea	I.I2 - Gestione attività laboratoristiche	
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	
	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 31/12/2018

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			
	Grado di rischio - Grado del rischio corruttivo su scala 0 ... 25		4,13		





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

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 31/12/2018**

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	E.E7.033 - Gestione cassa ticket <i>Gestione cassa ticket</i>				
Struttura	ORG018 - Gestione delle Risorse Finanziarie	Responsabile	Savino Giuseppe		
Valutazione Rischio	Basso		0	Prob	Imp





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

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				
Misura effettiva specifica ulteriore Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia	Dott. Giuseppe Savino	Misura in essere. Per la gestione cassa ticket sono rispettate le seguenti procedure : a) Utente a saldo della prestazione ricevuta in regime di SSN o ALPI o per altre tipologie (rilascio copia cartella clinica) provvede a pagare b) Il cassiere, a ricezione dei contanti, provvede a sottoporli a esame scanner per la verifica anti contraffazione della banconota c) A fine turno il cassiere provvede a - Estrapolare report degli incassi afferenti alla propria postazione; - Contare/quadrare in co-presenza di un collega ed a depositare in cassaforte riponendo i contanti in busta nominata; - Le diverse buste, già depositate in cassaforte, vengono raccolte in un unico plico e nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì, mediante		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

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				
			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.	





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

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			
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		
	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 31/12/2018

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			
	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 31/12/2018

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 31/12/2018

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 31/12/2018

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

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 31/12/2018

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)
Processo	I.I2.003.ORG003 - Gestione attività laboratoristiche		
Struttura	ORG003 - Direzione Sanitaria	Responsabile	Di Paola Roberto
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 Codice di Comportamento	Dr. Roberto Di Paola	Misura già in essere.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)
---	----------------------	-----------------------	--	---





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

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.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	Dr. Roberto Di Paola	Misura già in essere. E' state predisposta specifica modulistica pubblicata sul sito internet istituzionale e disponibile allo sportello.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

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				
Misura effettiva specifica ulteriore Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia	Dr. Roberto Di Paola	Misura già in essere. Nel corso dell'anno 2017 non sono state rilevate criticità.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

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			
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		
		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 31/12/2018

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		
	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 31/12/2018

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 31/12/2018

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 31/12/2018

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 31/12/2018

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 Medio  5 **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	Responsabile	Misura in essere.	Obiettivo	Indicatori
Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia	Dott. Michele Giangrande	Misura in essere.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

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 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		
	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		
	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 31/12/2018

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 31/12/2018

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 31/12/2018

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	Trisolini Pietro	
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
Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.	Dott.ssa Maria Antonietta Maselli e dott. Pietro Trisolini	Misura in essere.		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	Dott. Pietro Trisolini	Misura in essere.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

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

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	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 31/12/2018

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			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 31/12/2018

Area di rischio		Sottoarea		
M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA		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 31/12/2018

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	Trisolini Pietro
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	Dott. Pietro Trisolini	Misura in attuazione.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)
--	---------------------------	-----------------------	--	--





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

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 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		
		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 31/12/2018

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			
Grado di rischio - Grado del rischio corruttivo su scala 0 ... 25			6,51		





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

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 31/12/2018

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 Predisposizione ordini di acquisto			
Struttura	ORG016 - Farmacia Ospedaliera		Responsabile	Trisolini Pietro
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

Dott. Pietro
Trisolini

Misura in essere.

Avanzamento misura di prevenzione
(Perc. -)





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

Area di rischio	M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA	Sottoarea	M.M3 - Predisposizione ordini di acquisto	
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 31/12/2018

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		
		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 31/12/2018

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 31/12/2018

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) <i>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>				
Struttura	ORG016 - Farmacia Ospedaliera		Responsabile	Trisolini Pietro	
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	Dott. Pietro Trisolini	Misura da attuare.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)
---	------------------------	--------------------	--	---





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

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 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	
		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 31/12/2018

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 31/12/2018

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 31/12/2018

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 <i>Recepimento, controllo e invio alle autorità competenti delle schede di segnalazione di reazioni avverse da farmaci</i>				
Struttura	ORG016 - Farmacia Ospedaliera		Responsabile	Trisolini Pietro	
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

Dott. Pietro
Trisolini

Misura in essere.

Avanzamento misura di prevenzione
(Perc. -)





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

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 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	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 31/12/2018

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			
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			
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 31/12/2018

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 31/12/2018

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	Di Paola Roberto	
Valutazione Rischio	Medio	 5	Prob	2,83	Imp 1,75

MISURA DI PREVENZIONE

RESPONSABILITÀ TEMPI

OBIETTIVO

INDICATORI

Rischio corruttivo effettivo

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

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.

Dr. Roberto Di
Paola

Misura già in essere.

Avanzamento misura di prevenzione
(Perc. -)





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

Area di rischio	Sottoarea		N.N1 - Gestione dei decessi e delle strutture mortuarie	
MISURA DI PREVENZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPI	OBIETTIVO	INDICATORI
Rischio corruttivo effettivo <i>Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilita' in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario)</i> RN.04 - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilita' 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, legalita' ed eticita? nella gestione del servizio.	Dr. Roberto Di Paola	Misura già in essere.		Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

Area di rischio	N - DECESSI INTRA AZIENDALI	Sottoarea	N.N1 - Gestione dei decessi e delle strutture mortuarie		
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 - 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		
		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 31/12/2018

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			
Valutazione grado di rischio	Grado di rischio - Grado del rischio corruttivo su scala 0 ... 25		4,95		





Dettaglio trattamento processo al 31/12/2018

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		

