

AREA DI RISCHIO:

MACRO-PROCESSO:

PROCESSO:

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:

RESPONSABILE DEL PROCESSO:

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Reclutamento del Personale

1 - Programmazione triennale del fabbisogno del personale

Risorse Umane - Programmazione - Direzione amministrativa

Direttore UOC Gestione Risorse Umane; (Programmazione - verifica i profili necessari); Direttore Amministrativo

Descrizione del rischio

Fattori abilitanti	- Mancanza di trasparenza; - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi.	
Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)	Livello di interesse esterno	Alto
	Valore economico connesso al processo	Alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso
	Grado di discrezionalità	Basso
	Distribuzione del potere decisionale	Basso
	Presenza di controlli sul processo	Basso
	Livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Basso
Giudizio sintetico	Basso/Medio	
Motivazione del giudizio sintetico	Il livello interesse esterno può essere valutato alto. Il valore economico diretto del processo è alto. Non risultano eventi corruttivi verificatisi in passato. Il livello di rischio connesso alla opacità del processo decisionale è basso atteso che la programmazione triennale del fabbisogno è soggetta, tra le altre, ad approvazione della Giunta regionale. Le relative Deliberazioni sono oggetto di pubblicazione sul sito web dell'Ente e sul BURC. Esiste una puntuale disciplina che regola nel merito le scelte del processo (D.Lgs. 165/01). Il grado di discrezionalità è basso in quanto la programmazione del fabbisogno dipende dalla programmazione regionale (obiettivi Regione Campania), individuazione e rispetto dei LEA, nonché dalla programmazione universitaria. Il processo è soggetto a segregazione per effetto delle competenze delle diverse figure che intervengono. Il processo è inoltre sottoposto al controllo della Regione, il livello di rischio connesso alla presenza di controlli sul processo è basso/medio . Il livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano è basso. Basso/Medio	

Trattamento del rischio

Descrizione misura	
Tipologia Misura	
Fasi di attuazione	
Tempistica e/o periodicità di attuazione	
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio	

AREA DI RISCHIO:

MACRO-PROCESSO:

PROCESSO:

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:

RESPONSABILE DEL PROCESSO:

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Reclutamento del Personale

2. Mobilità

Risorse Umane - Direzione amministrativa - Direzione sanitaria

Direttore UOC Gestione Risorse Umane - Direttore Amministrativo - Direttore Sanitario

Descrizione del rischio

Fattori abilitanti	- Mancanza di trasparenza; - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi.	
Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)	Livello di interesse esterno	Alto
	Valore economico connesso al processo	Medio/Alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Basso
	Opacità del processo decisionale	Basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso/Medio
	Grado di discrezionalità	Basso
	Distribuzione del potere decisionale	Basso
	Presenza di controlli sul processo	Basso/Medio
	Livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Basso
Giudizio sintetico	Basso/Medio	
Motivazione del giudizio sintetico	Il processo si svolge o per compensazione tra soggetti che lavorano in strutture diverse, oppure attraverso avviso di mobilità ex art. 30 del D.Lgz n. 165/2001. Il livello interesse esterno può essere valutato alto. Il valore economico diretto del processo è medio/alto. Non risultano eventi corruttivi verificatisi in passato. Il livello di opacità del processo è basso/medio. Nei casi in cui si proceda tramite avviso, l'Ente pubblica l'avviso di mobilità sul sito web istituzionale. Il processo è disciplinato dal D.Lgs. 165/2001 ss.mm.ii. Non esiste una disciplina interna che regoli, nel merito, le scelte del processo. Il grado di discrezionalità del decisore è basso. Il processo è soggetto ad una significativa segregazione per effetto delle competenze delle diverse figure che intervengono (Responsabile del processo, Commissione nominata e organo di amministrazione). Il processo non è sottoposto a particolari forme di controllo. Il livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano è basso. Basso/Medio	

Trattamento del rischio

Descrizione misura	
Tipologia Misura	
Fasi di attuazione	
Tempistica e/o periodicità di attuazione	
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio	

AREA DI RISCHIO:

MACRO-PROCESSO:

PROCESSO:

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:

RESPONSABILE DEL PROCESSO:

Risorse umane

Direttore UOC Gestione Risorse Umane

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Reclutamento del Personale

3. Definizione del bando

Descrizione del rischio

Fattori abilitanti	- Mancanza di trasparenza; - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi.	
Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)	Livello di interesse esterno	Alto
	Valore economico connesso al processo	Alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Basso
	Opacità del processo decisionale	Basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso
	Grado di discrezionalità	Basso
	Distribuzione del potere decisionale	Medio
	Presenza di controlli sul processo	Basso/Medio
Livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Basso	
Giudizio sintetico	Basso/Medio	
Motivazione del giudizio sintetico	Il livello interesse esterno può essere valutato alto. Il valore economico diretto del processo è alto. Non risultano eventi corruttivi verificatisi in passato. Il livello di rischio connesso alla opacità del processo decisionale è basso. Il bando, infatti, è definito dalle R.U. e pubblicato sul BURC e sulla G.U.. Il procedimento è puntualmente disciplinato da normativa statale (DPR 483/1997 e DPR 220/2001). Il grado di discrezionalità è basso. Il processo non è soggetto ad una significativa segregazione, in quanto il bando è proposto dalle R.U. e adottato con Deliberazione della Direzione Strategica. Il corrispondente livello di rischio è valutabile medio. Il processo è sottoposto al controllo della Direzione Strategica. Il livello di rischio relativo alla collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano è basso. Basso/Medio	

Trattamento del rischio

Descrizione misura	
Tipologia Misura	
Fasi di attuazione	
Tempistica e/o periodicità di attuazione	
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio	

AREA DI RISCHIO:

MACRO-PROCESSO:

PROCESSO:

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:

RESPONSABILE DEL PROCESSO:

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Reclutamento del Personale

4. Nomina e costituzione delle Commissioni di concorso

Direzione generale - Direzione amministrativa - Risorse umane

Direttore UOC Gestione Risorse Umane

Descrizione del rischio

Fattori abilitanti	- Mancanza di trasparenza; - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi.	
Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)	Livello di interesse esterno	Alto
	Valore economico connesso al processo	Basso
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Basso
	Opacità del processo decisionale	Basso/Medio
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso
	Grado di discrezionalità	Basso
	Distribuzione del potere decisionale	Basso
	Presenza di controlli sul processo	Basso
	Livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Basso
Giudizio sintetico	Basso/Medio	
Motivazione del giudizio sintetico	Il livello di interesse esterno è valutabile alto. Il valore economico diretto del processo è basso. Non risultano eventi corruttivi verificatisi in passato. Il Presidente della Commissione è nominato a seconda dei profili e viene individuato secondo le disposizioni di legge (es. il Direttore della UOC per la quale si bandisce la posizione). I componenti della Commissione sono sorteggiati pubblicamente dall'elenco dei Direttori di UOC presente sul sito della Regione. Il livello di rischio connesso alla opacità del processo è basso/medio. Esiste una puntuale disciplina che regola, nel merito, le scelte del processo (La Commissione è nominata in base ai DPR 220/2001 e 483/1997). Il livello di rischio connesso al grado di discrezionalità è basso. Il responsabile del processo non esercita attività discrezionali, limitandosi ad attuare la normativa di settore. Il processo è sottoposto al controllo della Direzione Strategica. Il livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano è basso. Basso/Medio	

Trattamento del rischio

Descrizione misura	Publicazione delle Delibere sul sito web istituzionale; monitoraggio sulla acquisizione delle dichiarazioni sulla assenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi. Controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni acquisite fino al 10%
Tipologia Misura	Trasparenza. Controllo
Fasi di attuazione	
Tempistica e/o periodicità di attuazione	entro il 31.12.2024
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio	Reportistica

AREA DI RISCHIO:

MACRO-PROCESSO:

PROCESSO:

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:

RESPONSABILE DEL PROCESSO:

Risorse umane

Commissione di concorso

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Reclutamento del Personale

5. Svolgimento del concorso ed individuazione dei vincitori

Descrizione del rischio

Fattori abilitanti	- Mancanza di trasparenza; - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi.	
Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)	Livello di interesse esterno	Alto
	Valore economico connesso al processo	Alto/Molto alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Basso
	Opacità del processo decisionale	Medio
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso/Medio
	Grado di discrezionalità	Alto
	Distribuzione del potere decisionale	Medio/Alto
	Presenza di controlli sul processo	Medio
	Livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Basso
Giudizio sintetico	Medio	
Motivazione del giudizio sintetico	Il Direttore UOC GRU consegna gli atti alle Commissioni di concorso (domande inserite su piattaforma online) che restituisce a processo terminato. Il livello interesse esterno può essere valutato alto. Il valore economico diretto del processo è alto/molto alto. Non risultano eventi corruttivi verificatisi in passato. Il livello di rischio connesso alla opacità del processo è medio, essendo le Delibere pubblicate, così come sono pubblicate le prove sorteggiate e gli esiti delle prove (come richiesto anche dalla normativa vigente). Esiste una puntuale disciplina che regola, nel merito, le scelte del processo. Il grado di discrezionalità è alto. Il livello di rischio connesso alla distribuzione del potere decisionale è medio/alto in quanto il potere è attribuito alla Commissione. Il processo è sottoposto al controllo delle R.U. alla consegna degli atti. Il livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano è basso. Medio	

Motivazione

Trattamento del rischio

Descrizione misura	Publicazione graduatoria finale, aggiornata con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.
Tipologia Misura	Trasparenza
Fasi di attuazione	
Tempistica e/o periodicità di attuazione	
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio	

AREA DI RISCHIO:

MACRO-PROCESSO:

PROCESSO:

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:

RESPONSABILE DEL PROCESSO:

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Gestione e trattamento giuridico ed economico del personale interno ed esterno

6. Elaborazione e liquidazione delle retribuzioni

Risorse umane (liquidazione); GREF (autorizzazioni al pagamento)

Direttore UOC Gestione Risorse Umane - Direttore UOC GREF

Descrizione del rischio

Fattori abilitanti	- Mancanza di trasparenza; - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi.	
Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)	Livello di interesse esterno	Basso
	Valore economico connesso al processo	Alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Basso
	Opacità del processo decisionale	Basso/Medio
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso
	Grado di discrezionalità	Basso
	Distribuzione del potere decisionale	Basso/Medio
	Presenza di controlli sul processo	Basso/Medio
	Livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Basso
Giudizio sintetico	Basso/Medio	
Motivazione del giudizio sintetico	Il livello interesse esterno può essere valutato basso. Il valore economico diretto del processo è alto. Non risultano eventi corruttivi verificatisi in passato. Il livello di rischio connesso alla opacità del processo è basso/medio in quanto per intero svolto tramite procedura informatica. Esiste una puntuale disciplina nazionale che regola, nel merito, le scelte del processo (CCNL + Legge statale - TUIR). Esiste un regolamento interno aziendale. Il livello di rischio connesso al grado di discrezionalità è basso. Il processo è svolto dalle R.U. che inviano i dati alla Ragioneria. Il livello di rischio connesso alla Distribuzione del potere decisionale è, dunque, basso/medio. Il processo è sottoposto al solo controllo del Responsabile del processo che verifica la correttezza dei calcoli effettuati. Durante tutto il processo informatico sono presenti controlli ad Alert telematici di segnalazione degli errori, il livello di rischio relativo alla presenza di controlli sul processo è basso/medio. Il livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano è basso. Il livello di rischio globale del processo è . Basso/Medio	

Motivazione

Trattamento del rischio

Descrizione misura	
Tipologia Misura	
Fasi di attuazione	
Tempistica e/o periodicità di attuazione	
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio	

AREA DI RISCHIO:

MACRO-PROCESSO:

PROCESSO:

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:

RESPONSABILE DEL PROCESSO:

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Gestione e trattamento giuridico ed economico del personale interno ed esterno

7. Liquidazione dei compensi per attività intramoenia al personale medico/sanitario

Ufficio ALPI (ordinatore di spesa); Risorse umane (liquidazione); GREF (pagamento)

Dirigente referente ALPI - Direttore UOC Gestione Risorse Umane - Direttore UOC GREF

Descrizione del rischio

Fattori abilitanti	- Mancanza di trasparenza; - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi; - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	
Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)	Livello di interesse esterno	Basso
	Valore economico connesso al processo	Medio
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Basso
	Opacità del processo decisionale	Medio
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso
	Grado di discrezionalità del decisore	Basso
	Distribuzione del potere decisionale	Basso
	Presenza di controlli sul processo	Medio/Alto
	Livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Basso
Giudizio sintetico	Basso/Medio	
Motivazione del giudizio sintetico	Il livello interesse esterno può essere valutato basso. Il valore economico diretto del processo è medio/alto. Non risultano eventi corruttivi verificatisi in passato. Il livello di rischio connesso alla opacità del processo decisionale è medio essendo il processo svolto attraverso trasmissione di una nota interna con cui l'Ufficio ALPI, a seguito di verifica tra l'attività autorizzata e quella svolta, autorizza il pagamento delle attività svolte in ALPI. Oltre alla normativa nazionale, l'Ente ha adottato il Regolamento ALPI. Il grado di discrezionalità del decisore è basso. Il processo è soggetto ad una significativa segregazione per effetto delle competenze delle diverse figure che intervengono (con riguardo alla fase della liquidazione il Responsabile non ha discrezionalità in quanto esegue gli ordini di spesa provenienti dall'Ufficio ALPI). Il processo è sottoposto al solo controllo delle R.U. Il Responsabile del processo verifica la correttezza dei calcoli effettuati. Al momento non sono previsti Alert telematici di segnalazione degli errori, conseguentemente il livello di rischio relativo alla presenza di controlli sul processo è medio/alto. Il livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano è basso. Basso/Medio	

Motivazione

Trattamento del rischio

Descrizione misura	Coordinamento tra il Responsabile attività intra moenia e il GREF
Tipologia Misura	Controllo. Previsto l'adeguamento del programma gestionale che consentirà di utilizzare il meccanismo dell'Alert in caso di errore.
Fasi di attuazione	
Tempistica e/o periodicità di attuazione	entro il 31.12.2024
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio	

AREA DI RISCHIO:

MACRO-PROCESSO:

PROCESSO:

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:

RESPONSABILE DEL PROCESSO:

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Gestione e trattamento giuridico ed economico del personale interno ed esterno

8. Rilevazione presenze/assenze

Risorse umane - Sistema informativo Aziendale

Direttore UOC RISORSE UMANE

Descrizione del rischio

Fattori abilitanti	- Mancanza di trasparenza; - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi.	
Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)	Livello di interesse esterno	Basso
	Valore economico connesso al processo	Basso
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Basso
	Opacità del processo decisionale	Molto basso/Basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso
	Grado di discrezionalità	Molto basso/Basso
	Distribuzione del potere decisionale	Medio/Alto
	Presenza di controlli sul processo	Basso
Livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Basso	
Giudizio sintetico	Basso	
Motivazione del giudizio sintetico	Il livello interesse esterno può essere valutato basso. Il valore economico diretto del processo è basso. Non risultano eventi corruttivi verificatisi in passato. Il livello di rischio connesso alla opacità del processo è molto basso, in quanto esiste un sistema informatizzato di rilevazione delle presenze.. Esiste una puntuale disciplina che regola, nel merito, le scelte del processo. Il livello di rischio connesso al grado di discrezionalità è molto basso potendo gli esiti della rilevazione presenze/assenze essere modificati solo al sussistere di determinate condizioni. Il livello di rischio connesso alla distribuzione del potere decisionale è medio/alto. Il processo è svolto interamente in via telematica. Il livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano è basso. Basso	

Motivazione

Trattamento del rischio

Descrizione misura	
Tipologia Misura	
Fasi di attuazione	
Tempistica e/o periodicità di attuazione	
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio	

AREA DI RISCHIO:

MACRO-PROCESSO:

PROCESSO:

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:

RESPONSABILE DEL PROCESSO:

Risorse umane

Direttore UOC Risorse Umane

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Gestione e trattamento giuridico ed economico del personale interno ed esterno

9. Conferimento ed autorizzazione incarichi extraistituzionali

Descrizione del rischio

Fattori abilitanti	- Mancanza di trasparenza; - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi.	
Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)	Livello di interesse esterno	Alto
	Valore economico connesso al processo	Alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Basso
	Opacità del processo decisionale	Medio
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Medio
	Grado di discrezionalità	Basso
	Distribuzione del potere decisionale	Basso/Medio
	Presenza di controlli sul processo	Medio
	Livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Basso
Giudizio sintetico	Medio	
Motivazione del giudizio sintetico	Il livello interesse esterno può essere valutato alto. Il valore economico diretto del processo è alto. Non risultano eventi corruttivi verificatisi in passato. Il livello di rischio connesso alla opacità del processo è medio atteso che la richiesta di conferimento e autorizzazione di incarichi extraistituzionali è presentata cartaceamente. Esiste una puntuale disciplina che regola, nel merito, le scelte del processo (D.Lgs. 165/01) ma non esiste una regolamentazione interna. Il livello di rischio connesso al grado di discrezionalità è basso essendo il processo disciplinato puntualmente dalle disposizioni di legge. Il processo è soggetto a segregazione: Le R.U. istruiscono la pratica, verificano il rilascio delle autodichiarazioni rese dai soggetti che richiedono le autorizzazioni e il rilascio delle autorizzazioni da parte dei Responsabili di struttura. La decisione finale è del Direttore Generale. Il livello di rischio connesso alla distribuzione del potere decisionale è basso/medio. Il processo non è sottoposto a ulteriori controlli. Il livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano è basso. Medio	

Motivazione

Trattamento del rischio

Descrizione misura	Monitoraggio sulla acquisizione delle dichiarazioni sulla assenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi. Controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni acquisite fino al 10%. Inserimento delle autorizzazioni nella banca dati PERLAPA e pubblicazione del link sul sito istituzionale in adempimento degli obblighi di trasparenza. Predisposizione di un apposito regolamento.
Tipologia Misura	Controllo e Trasparenza e Regolazione
Fasi di attuazione	
Tempistica e/o periodicità di attuazione	entro il 31.12.2024
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio	Reportistica

AREA DI RISCHIO:

MACRO-PROCESSO:

PROCESSO:

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:

RESPONSABILE DEL PROCESSO:

Affari Generali

Dirigente UOC Affari Generali

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Gestione e trattamento giuridico ed economico del personale interno ed esterno

10. Borse di studio e/o stage presso le strutture dell'ospedale

Descrizione del rischio

Fattori abilitanti	- Mancanza di trasparenza; - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi.	
Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)	Livello di interesse esterno	Medio/Alto
	Valore economico connesso al processo	Medio
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Basso
	Opacità del processo decisionale	Basso/Medio
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Alto
	Grado di discrezionalità	Basso
	Distribuzione del potere decisionale	Basso/Medio
	Presenza di controlli sul processo	Basso/Medio
Livello di rischio connesso collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Basso	
Giudizio sintetico	Basso/Medio	
Motivazione del giudizio sintetico	<p>Il livello di rischio connesso all'interesse esterno può essere valutato medio/alto in quanto l'attribuzione delle borse di studio costituisce un'occasione sia di formazione ulteriore all'interno dell'Ente che il presupposto di una eventuale stabilizzazione in esso. Il livello di rischio connesso all'interesse esterno può essere valutato medio, in quanto esso varia in ragione della disponibilità dei fondi. Non risultano eventi corruttivi verificatisi in passato. Il processo è gestito telematicamente per quanto concerne la parte deliberativa. La presentazione delle domande invece non avviene su piattaforma informatica, bensì attraverso consegna di documentazione cartacea. Complessivamente il livello di rischio connesso alla opacità del processo è medio/basso. Non esiste una puntuale disciplina regolamentare che cadenzii, nel merito, le scelte del processo (L'Ente opera in base alla prassi consolidata e non cristallizzata in un atto). Il corrispondente livello di rischio è alto. La decisione del D.G. si configura come presa d'atto di quanto deliberato dalla Commissione la quale valuta i candidati sulla base dei criteri stabiliti dal bando in modo specifico. Il livello di rischio connesso al grado di discrezionalità è basso. Il processo è soggetto ad una significativa segregazione per effetto delle competenze delle diverse figure che intervengono (Istruttoria dell'Ufficio amministrativo; Valutazione della Commissione composta da tre componenti più segretario; atto deliberativo del D.G.), di conseguenza il livello di rischio connesso alla distribuzione del potere decisionale è basso/medio. Il processo è inoltre sottoposto al controllo del Collegio sindacale che talvolta chiede chiarimenti in merito agli atti deliberativi. Il livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano è basso. Basso/Medio</p>	

Motivazione

Trattamento del rischio

Descrizione misura	Pubblicazione degli avvisi relativi alle borse di studio e degli atti deliberativi che includono le graduatorie sul sito web istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente; Monitoraggio sulla acquisizione, contestualmente alla nota di nomina, della dichiarazione ai sensi dell'art. 35 bis, D.Lgs. 165/2001 di assenza di condanna anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. Controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni acquisite fino al 10%
Tipologia Misura	Controllo e Trasparenza
Fasi di attuazione	
Tempistica e/o periodicità di attuazione	Le prime due misure sono in corso; la terza sarà implementata nel corso dell'anno
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio	Reportistica

AREA DI RISCHIO:

MACRO-PROCESSO:

PROCESSO:

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:

RESPONSABILE DEL PROCESSO:

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Gestione e trattamento giuridico ed economico del personale interno ed esterno

11. Contratti a tempo determinato per l'attuazione di progetti finalizzati (art. 15-octies, D.Lgs. 502/1992)

Risorse umane -

Direttore UOC Gestione Risorse Umane

Descrizione del rischio

Fattori abilitanti	- Mancanza di trasparenza; - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi.	
Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)	Livello di interesse esterno	Alto
	Valore economico connesso al processo	Alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Basso
	Opacità del processo decisionale	Basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso
	Grado di discrezionalità	Basso
	Distribuzione del potere decisionale	Basso/Medio
	Presenza di controlli sul processo	Medio
	Livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Basso
Giudizio sintetico	Basso/Medio	
Motivazione del giudizio sintetico	Il livello interesse esterno può essere valutato alto. Il valore economico diretto del processo è alto. Non risultano eventi corruttivi verificatisi in passato. Il livello di rischio connesso alla opacità del processo è basso atteso che i contratti in oggetto sono stipulati a seguito di svolgimento di procedura ad evidenza pubblica. Il processo è disciplinato dalla normativa nazionale. Il livello di rischio connesso al grado di discrezionalità è basso (la procedura selettiva è svolta dalla Commissione di concorso). Il processo è soggetto a segregazione atteso che le R.U. intervengono nella fase di predisposizione del Bando di concorso e nella fase della stipula, mentre la Commissione di concorso si occupa della selezione dei candidati. Il processo non è sottoposto a ulteriori controlli. Il livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano è basso. Basso/Medio	

Motivazione

Trattamento del rischio

Descrizione misura	Pubblicazione avvisi e graduatorie sul sito aziendale. Monitoraggio sulla acquisizione contestualmente alla nota di nomina, della dichiarazione ai sensi dell'art. 35 bis, D. Lgs 165/2001 di assenza di condanna anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale; Controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni acquisite fino al 10%
Tipologia Misura	Controllo e trasparenza
Fasi di attuazione	
Tempistica e/o periodicità di attuazione	In corso
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio	Reportistica

AREA DI RISCHIO:

MACRO-PROCESSO:

PROCESSO:

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:

RESPONSABILE DEL PROCESSO:

Risorse umane

Direttore UOC Gestione Risorse Umane

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Rapporti con Organizzazioni Sindacali e acquisizione delle deleghe sindacali

12. Relazioni Sindacali

Descrizione del rischio

Fattori abilitanti	- Mancanza di trasparenza; - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi.	
Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)	Livello di interesse esterno	Alto
	Valore economico connesso al processo	Alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Basso
	Opacità del processo decisionale	Basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso
	Grado di discrezionalità	Basso
	Distribuzione del potere decisionale	Basso/Medio
	Presenza di controlli sul processo	Medio
Livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Basso	
Giudizio sintetico	Molto basso	
Motivazione del giudizio sintetico	Il livello interesse esterno può essere valutato alto. Il processo prevede l'acquisizione delle deleghe e delle revoche sindacali o mediante la presentazione di documento di riconoscimento oppure, se acquisite informaticamente, esclusivamente tramite pec. Parimenti andrà allegata fotocopia del documento di riconoscimento. Il valore economico diretto del processo è alto. Non risultano eventi corruttivi verificatisi in passato. Il livello di rischio connesso alla trasparenza del processo è basso. Il processo è puntualmente disciplinato dalla normativa nazionale. Il livello di rischio connesso al grado di discrezionalità è basso. Il processo non è sottoposto a ulteriori controlli. Il livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano è basso. Molto basso	

Motivazione

Trattamento del rischio

Descrizione misura	
Tipologia Misura	
Fasi di attuazione	
Tempistica e/o periodicità di attuazione	
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio	

AREA DI RISCHIO:
MACRO-PROCESSO:
PROCESSO:

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
Rapporti con Organizzazioni Sindacali
13. Contrattazione Integrativa

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE: Risorse umane
RESPONSABILE DEL PROCESSO: Direttore UOC Gestione Risorse Umane

Descrizione del rischio

Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di trasparenza; - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi. 	
Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)	Livello di interesse esterno	Alto
	Valore economico connesso al processo	Alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Basso
	Opacità del processo decisionale	Basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso
	Grado di discrezionalità	Basso
	Distribuzione del potere decisionale	Basso/Medio
	Presenza di controlli sul processo	Medio
Giudizio sintetico	Molto basso	
Motivazione del giudizio sintetico	<p>Il livello interesse esterno può essere valutato alto. Sono in corso le trattative per la definizione dei Contratti Integrativi per tutto il personale del Comparto, alla luce dell'Approvazione del nuovo CCNL Comparto Sanità. Sono in corso incontri a cadenza periodica. Il valore economico diretto del processo è alto. Non risultano eventi corruttivi verificatisi in passato. Il livello di rischio connesso alla trasparenza del processo è basso. Il processo è disciplinato dalla normativa nazionale. Il livello di rischio connesso al grado di discrezionalità è basso. Il processo coinvolge la delegazione trattante di parte pubblica e la delegazione trattante di parte sindacale. Il processo non è sottoposto a ulteriori controlli. Il livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano è basso. Molto basso</p>	

Motivazione

Trattamento del rischio

Descrizione misura	
Tipologia Misura	
Fasi di attuazione	
Tempistica e/o periodicità di attuazione	
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio	

AREA DI RISCHIO:
MACRO-PROCESSO:
PROCESSO:

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
Gestione contenzioso
1 - Gestione stragiudiziale contenzioso legato a sinistri

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE: Affari Legali e Contenzioso - Direzione sanitaria - Comitato valutazione rischio soccombenza (CVS) - Unità operative di volta in volta interessate

RESPONSABILE DEL PROCESSO: Dirigente UOC Affari legali e Contenzioso

Descrizione del rischio

Fattori abilitanti	- Mancanza di trasparenza; - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi; - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	
Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)	Livello di interesse esterno	Medio
	Valore economico connesso al processo	Alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso/Basso
	Opacità del processo decisionale	Basso/Medio
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso
	Grado di discrezionalità	Basso
	Distribuzione del potere decisionale	Basso/Medio
	Presenza di controlli sul processo	Basso
	Livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Molto basso
Giudizio sintetico	Basso/Medio	
Motivazione del giudizio sintetico	<p>Il livello interesse esterno può essere valutato medio. Il valore economico diretto del processo è alto. Non risultano eventi corruttivi verificatisi in passato. Il livello di rischio connesso alla opacità del processo decisionale è basso/ medio in quanto il processo è prevalentemente informatizzato. Esiste una disciplina interna che regola, nel merito, le scelte del processo. Viene eseguito il controllo della documentazione al fine dell'espletamento di una completa istruttoria anche attraverso l'acquisizione di pareri medico legali per la valutazione di rischi e danni. Il grado di discrezionalità è basso in quanto i criteri per la gestione dello stragiudiziale sono prevalentemente predefiniti. Il processo è soggetto ad una significativa segregazione per effetto delle competenze delle diverse figure che intervengono (D.G., Comitato Valutazione sinistri, oltre a diverse competenze). Il processo è sottoposto al controllo del Collegio sindacale. Il livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano è molto basso. Basso/Medio</p>	

Motivazione

Trattamento del rischio

Descrizione misura	
Tipologia Misura	
Fasi di attuazione	
Tempistica e/o periodicità di attuazione	
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio	

AREA DI RISCHIO:

MACRO-PROCESSO:

PROCESSO:

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:

RESPONSABILE DEL PROCESSO:

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Gestione contenzioso

2. Procedimento transattivo in corso di causa relativo a sinistri

UOC Affari Legali e Contenzioso - Direzione sanitaria - Comitato valutazione rischio soccombenza (CVS)

Dirigente UOC AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Descrizione del rischio

Fattori abilitanti	- Mancanza di trasparenza; - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi	
Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)	Livello di interesse esterno	Medio
	Valore economico connesso al processo	Alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Basso
	Opacità del processo decisionale	Medio
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Medio
	Grado di discrezionalità del decisore	Basso
	Distribuzione del potere decisionale	Basso/Medio
	Presenza di controlli sul processo	Basso/Medio
Giudizio sintetico	Basso/Medio	
Motivazione del giudizio sintetico	Il livello interesse esterno può essere valutato medio. Il valore economico diretto del processo è alto. Non risultano eventi corruttivi verificatisi in passato. Il livello di rischio connesso alla opacità del processo è medio.. Esiste una disciplina interna che regola, nel merito, le scelte del processo. Il grado di discrezionalità è basso. Il processo è soggetto ad una significativa segregazione per effetto delle competenze delle diverse figure che intervengono (D.G. + diverse competenze). Il processo è inoltre sottoposto al controllo analogo del Collegio sindacale. Il livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano è molto basso. Basso/Medio	

Motivazione

Trattamento del rischio

Descrizione misura	
Tipologia Misura	
Fasi di attuazione	
Tempistica e/o periodicità di attuazione	
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio	

AREA DI RISCHIO:

MACRO-PROCESSO:

PROCESSO:

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:

RESPONSABILE DEL PROCESSO:

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Gestione contenzioso

3. Conferimento incarichi medico - legali

UOC Affari Legali e Contenzioso - Medicina legale

Dirigente UOC Affari Legali e Contenzioso

Descrizione del rischio

Fattori abilitanti	- Mancanza di trasparenza; - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi	
Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)	Livello di interesse esterno	Basso
	Valore economico connesso al processo	Basso
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Basso
	Opacità del processo decisionale	Basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso
	Grado di discrezionalità del decisore	Basso
	Distribuzione del potere decisionale	Basso
	Presenza di controlli sul processo	Basso/Medio
Giudizio sintetico	Basso	
Motivazione del giudizio sintetico	Il medico legale è sempre interno. La struttura si rivolge all'esterno solo eccezionalmente, in caso di conflitto. Il livello interesse esterno può essere quindi valutato basso. Il valore economico diretto del processo è basso. Non risultano eventi corruttivi verificatisi in passato. Il livello di rischio connesso alla opacità del processo è basso. Non esiste una puntuale disciplina che regoli, nel merito, le scelte del processo in quanto la struttura medico-legale è interna all'Amministrazione. Il grado di discrezionalità è basso. Vi è segregazione delle competenze nell'istruttoria dei procedimenti. Il livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano è molto basso. Basso	

Motivazione

Trattamento del rischio

Descrizione misura	
Tipologia Misura	
Fasi di attuazione	
Tempistica e/o periodicità di attuazione	
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio	

AREA DI RISCHIO:

MACRO-PROCESSO:

PROCESSO:

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:

RESPONSABILE DEL PROCESSO:

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Gestione contenzioso

4. Gestione contenzioso non legato a sinistri

UOC AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO - Unità operativa di volta in volta interessata

Dirigente UOC Affari legali e Contenzioso

Descrizione del rischio

Fattori abilitanti	- Mancanza di trasparenza; - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi.	
Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)	Livello di interesse esterno	Medio
	Valore economico connesso al processo	Medio/Alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Basso
	Opacità del processo decisionale	Basso/Medio
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso
	Grado di discrezionalità del decisore	Basso/Medio
	Distribuzione del potere decisionale	Basso
	Presenza di controlli sul processo	Basso
	Livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Molto basso
Giudizio sintetico	Basso/Medio	
Motivazione del giudizio sintetico	Il livello interesse esterno può essere valutato medio. Il valore economico diretto del processo è medio/alto. Non risultano eventi corruttivi verificatisi in passato. Il livello di rischio connesso alla opacità del processo decisionale è basso/medio in quanto la maggior parte del contenzioso è gestita dall'Amministrazione tramite il proprio servizio legale e comunque gli incarichi esterni sono conferiti nel rispetto di criteri predeterminati. Esiste una puntuale disciplina che regola, nel merito, le scelte del processo (Regolamento). Il grado di discrezionalità è basso/medio. Il processo è soggetto ad una significativa segregazione per effetto delle competenze delle diverse figure che intervengono di volta in volta a seconda della competenza (Servizio Legale + D.G.+D.A. etc.). Il processo vede coinvolti tutti gli uffici di volta in volta interessati. Il livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano è molto basso. Basso/Medio	

Motivazione

Trattamento del rischio

Descrizione misura	definizione di una regolazione relativa alla collaborazione tra i vari uffici coinvolti ai fini della condivisione delle informazioni. Monitoraggio sulle acquisizioni delle autodichiarazioni assenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e di conflitti d'interesse. Controllo a campione in merito alla veridicità delle dichiarazioni acquisite fino al 10%.
Tipologia Misura	regolazione e controllo.
Fasi di attuazione	
Tempistica e/o periodicità di attuazione	entro il 31 dicembre 2024.
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio	

AREA DI RISCHIO:

MACRO-PROCESSO:

PROCESSO:

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:

RESPONSABILE DEL PROCESSO:

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Gestione contenzioso

5. Conferimento incarichi legali a professionisti esterni, di libero foro

UOC Affari Legali e Contenzioso

Dirigente UOC Affari leegali e Contenzioso

Descrizione del rischio

Fattori abilitanti	- Mancanza di trasparenza; - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi; - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	
Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)	Livello di interesse esterno	Medio/Alto
	Valore economico connesso al processo	Medio/Alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Basso
	Opacità del processo decisionale	Basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso
	Grado di discrezionalità del decisore	Basso
	Distribuzione del potere decisionale	Basso
	Presenza di controlli sul processo	Basso
	Livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Molto basso
Giudizio sintetico	Basso	
Motivazione del giudizio sintetico	Il livello interesse esterno può essere valutato medio/alto. Il valore economico diretto del processo è medio/alto. Non risultano eventi corruttivi verificatisi in passato. Il livello di rischio connesso alla opacità del processo è basso in quanto il processo è integralmente tracciato. Esiste una puntuale disciplina che regoli, nel merito, le scelte del processo (Regolamento). Il grado di discrezionalità è basso. Il processo è soggetto ad una significativa segregazione per effetto delle competenze delle figure che vi intervengono (Servizio Legale + D.G.+D.A.+D.S.). Il processo è inoltre sottoposto al controllo interno ed esterno di diverse figure. Il livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano è basso. Basso	

Motivazione

Trattamento del rischio

Descrizione misura	Revisione ed eventuale modifica del regolamento esistente sull'istituzione, gestione e aggiornamento della short list. Monitoraggio sulle acquisizioni delle autodichiarazioni assenza di cause di inconfiribilità, incompatibilità e di conflitti d'interesse. Controllo a campione in merito alla veridicità delle dichiarazioni acquisite fino al 10%.
Tipologia Misura	Controllo e Regolamentazione
Fasi di attuazione	
Tempistica e/o periodicità di attuazione	entro il 31.12.2024.
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio	

AREA DI RISCHIO:

MACRO-PROCESSO:

PROCESSO:

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:

RESPONSABILE DEL PROCESSO:

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Gestione contenzioso

6. Liquidazione parcelle avvocati incaricati e/o di controparte

UOC AFFARI LEGALI e CONTENZIOSO

Dirigente UOC Affari legali e Contenzioso

Descrizione del rischio

Fattori abilitanti	- Mancanza di trasparenza; - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi; - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	
Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)	Livello di interesse esterno	Medio
	Valore economico connesso al processo	Medio
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Basso
	Opacità del processo decisionale	Basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso
	Grado di discrezionalità del decisore	Basso
	Distribuzione del potere decisionale	Medio
	Presenza di controlli sul processo	Basso
Giudizio sintetico	Basso	
Motivazione del giudizio sintetico	Il livello interesse esterno può essere valutato medio. Il valore economico diretto del processo è medio. Non risultano eventi corruttivi verificatisi in passato. Il livello di rischio connesso alla opacità del processo decisionale è basso in quanto la liquidazione avviene nel rispetto dei termini previsti. Esiste una puntuale disciplina che regoli, nel merito, le scelte del processo (Regolamento ove sono fissati parametri da applicare). Il grado di discrezionalità è basso. Il processo è soggetto a segregazione per effetto delle competenze delle diverse figure che vi intervengono (Responsabile di procedimento e Responsabile struttura). Il processo è sottoposto al controllo del GREF e del Collegio sindacale. Il livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano è molto basso. Basso	

Motivazione

Trattamento del rischio

Descrizione misura	
Tipologia Misura	
Fasi di attuazione	
Tempistica e/o periodicità di attuazione	
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio	

AREA DI RISCHIO:

MACRO-PROCESSO:

PROCESSO:

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:

RESPONSABILE DEL PROCESSO:

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Gestione contenzioso

7. Rimborso spese per procedimenti giudiziari a carico dei dipendenti

UOC AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Dirigente UOC Affari Legali e Contenzioso

Descrizione del rischio

Fattori abilitanti	- Mancanza di trasparenza; - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi.	
Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)	Livello di interesse esterno	Medio
	Valore economico connesso al processo	Medio/Alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Basso
	Opacità del processo decisionale	Medio
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Medio
	Grado di discrezionalità del decisore	Basso/Medio
	Distribuzione del potere decisionale	Medio
	Presenza di controlli sul processo	Basso
	Livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Molto basso
Giudizio sintetico	Basso/Medio	
Motivazione del giudizio sintetico	Il livello interesse esterno può essere valutato medio. Il valore economico diretto del processo è medio/alto. Non risultano eventi corruttivi verificatisi in passato. Il livello di rischio connesso alla opacità del processo decisionale è medio. Non esiste una puntuale disciplina che regoli, nel merito, le scelte del processo. Il grado di discrezionalità è basso/medio in quanto non vi è una puntuale disciplina di riferimento e il decisore si rifà ai precedenti giurisprudenziali e a criteri applicati in modo uniforme, sebbene ancora non formalizzati. Il livello di rischio connesso alla distribuzione del potere decisionale è medio. Il processo è inoltre sottoposto al controllo interno ed esterno di diverse figure (Collegio sindacale, Corte dei Conti, Regione). Il livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano è molto basso. Basso/Medio	

Motivazione

Trattamento del rischio

Descrizione misura	Revisione dei criteri in uso ed eventuali modifiche. Monitoraggio sulla Acquisizione di autodichiarazioni dei legali incaricati relative alla assenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e conflitti di interessi. Controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni acquisite fino al 10%.
Tipologia Misura	Controllo e Trasparenza
Fasi di attuazione	
Tempistica e/o periodicità di attuazione	entro il 31.12.2024
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio	

AREA DI RISCHIO:

MACRO-PROCESSO:

PROCESSO:

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:

RESPONSABILE DEL PROCESSO:

Direzione sanitaria; Ufficio ALPI

Direttore Sanitario; Dirigente Medico Referente ALPI

ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA

Attività libero professionale interna ed esterna

1. Autorizzazione all'esercizio della libera professione

Descrizione del rischio

Fattori abilitanti	- Mancanza di trasparenza; - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi.	
Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)	Livello di interesse esterno	Medio/Alto
	Valore economico connesso al processo	Alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Basso
	Opacità del processo	Medio/Alto
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso/Medio
	Grado di discrezionalità	Medio/Alto
	Segregazione del processo	Basso
	Presenza di controlli sul processo	Basso/Medio
Giudizio sintetico	Basso/Medio	
Motivazione del giudizio sintetico	L'ufficio coinvolto svolge l'istruttoria, la determinazione è poi adottata dal D.G. Il livello interesse esterno può essere valutato medio/alto. Il livello di rischio connesso al valore economico diretto del processo è alto. Non risultano eventi corruttivi verificatisi in passato. Il livello di rischio connesso all'opacità del processo è medio/alto, atteso che nessun atto del processo è pubblicato. Esiste una puntuale disciplina che regola, nel merito, le scelte del processo. Il livello di rischio connesso grado di discrezionalità è medio/alto. Il processo è soggetto ad una significativa segregazione per effetto delle competenze delle diverse figure che intervengono (la richiesta di autorizzazione è inviata al D.G., l'istruttoria è svolta dall'Ufficio ALPI, l'autorizzazione è poi sottoscritta dal D.G.) Predeterminazione dei criteri per l'autorizzazione nell'apposito Regolamento. Verifica preventiva e periodica dei requisiti necessari allo svolgimento dell'attività autorizzata da parte dell'Ufficio ALPI (anche per quella da svolgersi presso studi professionali in rete). Negoziazione dei volumi di attività in ALPI in relazione agli obiettivi istituzionali (effettuata dalla Commissione paritetica cui partecipa la Responsabile del processo). Ricognizione e verifica degli spazi utilizzabili per lo svolgimento dell'ALPI fra quelli afferenti al patrimonio immobiliare dell'Ente. Quanto all'ALPI allargata, il Medico indica la sede dello studio privato ove svolgere l'attività e viene all'uopo autorizzato previa dichiarazione della mancanza di spazi da parte del responsabile della propria struttura. Il processo è inoltre sottoposto al controllo di organi esterni e interni (Ufficio ALPI, Commissione paritetica). Il livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano molto basso. Il livello di rischio globale del processo è Basso/Medio	

Motivazione

Trattamento del rischio

Descrizione misura	Publicazione elenco dei professionisti sul sito web del Policlinico, con relativo tariffario.
Tipologia Misura	Trasparenza
Fasi di attuazione	
Tempistica e/o periodicità di attuazione	Aggiornamento mensile
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio	Comunicazione al RPCT, da parte del Responsabile del processo, dell'avvenuta pubblicazione

AREA DI RISCHIO:

MACRO-PROCESSO:

PROCESSO:

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:

RESPONSABILE DEL PROCESSO:

ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA

Attività libero professionale interna ed esterna

2. Inserimento in lista per prestazioni ambulatoriali e chirurgiche in regime di LP

Direzione sanitaria; CUP

Direttore Sanitario; Dirigente medico referente ALPI (monitoraggio); referente CUP (inserimento).

Descrizione del rischio

Fattori abilitanti	- Mancanza di trasparenza; - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi.	
Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)	Livello di interesse esterno	Medio/Alto
	Valore economico connesso al processo	Medio/Alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Basso
	Opacità del processo	Basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso/Medio
	Grado di discrezionalità	Basso
	Segregazione del processo	Basso/Medio
	Presenza di controlli sul processo	Basso/Medio
	Il livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano è basso	Basso
Giudizio sintetico	Basso/Medio	
Motivazione del giudizio sintetico	Il livello interesse esterno può essere valutato medio/alto. Il valore economico diretto del processo è medio/alto. Non risultano eventi corruttivi verificatisi in passato.. Il livello di rischio connesso alla trasparenza del processo è basso in quanto l'intero processo è informatizzato con registrazione della data e dell'orario di inserimento della prenotazione (Il paziente contatta il CUP, il CUP lo inserisce nel database e si procede con la fatturazione). Tracciabilità del percorso di inserimento in lista. La prenotazione della visita e il pagamento attraverso il CUP con gestione dell'agenda dei professionisti. L'aggiornamento periodico liste di attesa avviene automaticamente grazie all'informatizzazione del processo.. Esiste una puntuale disciplina che regoli, nel merito, le scelte del processo (Regolamento). Il livello di rischio connesso al grado di discrezionalità è basso in quanto il processo è interamente informatizzato. Il processo è soggetto ad una significativa segregazione per l'intervento sia del CUP che della Responsabile del processo. Il corrispondente livello di rischio è basso/medio. Il processo è sottoposto al controllo dell'Ufficio ALPI (monitoraggio). Il livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano è basso. Il livello di rischio globale del processo è Basso/Medio	

Motivazione

Trattamento del rischio

Descrizione misura	
Tipologia Misura	
Fasi di attuazione	
Tempistica e/o periodicità di attuazione	
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio	

AREA DI RISCHIO:

MACRO-PROCESSO:

PROCESSO:

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:

RESPONSABILE DEL PROCESSO:

ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA

Attività libero professionale interna ed esterna

3. Incasso compensi delle prestazioni di ricovero eseguite in regime di ALPI

CUP - Gestione Economico Finanziaria (GEF); Ufficio ALPI

referente CUP -Dirigente UOC Gestione Economico Finanziaria (GREF); Dirigente Medico referente ALPI

Descrizione del rischio

Fattori abilitanti	- Mancanza di trasparenza; - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi.	
Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)	Livello di interesse esterno	Molto basso
	Valore economico connesso al processo	Medio
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Basso
	Opacità del processo	Basso/Medio
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso/Medio
	Grado di discrezionalità	Basso
	Segregazione del processo	Medio
	Presenza di controlli sul processo	Medio
	Livello di collaborazione del responsabile nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Basso
Giudizio sintetico	Basso/Medio	
Motivazione del giudizio sintetico	<p>Il livello interesse esterno può essere valutato molto basso. Il livello di rischio connesso al valore economico diretto del processo è medio in quanto le prestazioni incassate sono solo quelle ambulatoriali e non sono, in termini di cifre, particolarmente elevate. Si evidenzia che con riguardo ai ricoveri le prestazioni sono incassate direttamente dalla Ragioneria a mezzo bonifico. Non risultano eventi corruttivi verificatisi in passato. Il livello di rischio connesso alla trasparenza del processo è basso/medio, in quanto tutte le attività si svolgono attraverso sistemi che garantiscono la tracciabilità. Il livello di rischio connesso alla presenza di normativa/regolamenti interni è basso/medio atteso che, oltre alla normativa di riferimento, sono stati adottati Regolamenti interni. Il livello di rischio connesso al grado di discrezionalità del decisore è ridotto in quanto esistono regole puntuali volte a disciplinare l'incasso delle prestazioni (all'ingresso è presente un "eliminacode" e le prestazioni vengono incassate in base all'ordine di presentazione all'appuntamento che viene dato telematicamente). Complessivamente il livello di rischio è basso. Il processo è soggetto a segregazione per effetto dell'intervento di diverse figure (Responsabile del processo Dott.ssa Matrone e Direzione sanitaria). Il livello di rischio corrispondente è valutabile come medio. Rispetto all'incasso delle prestazioni, oltre al controllo del responsabile del processo, è previsto il controllo del Revisore dei conti. Il corrispondente livello di rischio può essere valutato come medio. Il livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano è elevato. Il corrispondente livello di rischio è, quindi, basso. Il livello di rischio globale del processo è Basso/Medio</p>	

Motivazione

Trattamento del rischio

Descrizione misura	Adozione strumenti informatici per la rendicontazione degli incassi. Il volume degli incassi è verificato periodicamente. Tutti le prestazioni effettuate dai medici in ALPI allargata (cd. "esterna") vengono incassate a mezzo pos, pagoPA e/o bonifico.
Tipologia Misura	Trasparenza; Controllo; Impiego di strumenti informatici
Fasi di attuazione	mensilmente
Tempistica e/o periodicità di attuazione	In atto
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio	Trasmissione mensile

AREA DI RISCHIO:

MACRO-PROCESSO:

PROCESSO:

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:

RESPONSABILE DEL PROCESSO:

UOC Risorse Umane

Dirigente UOC Risorse Umane

CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

1. Procedimento Disciplinare

Descrizione del rischio

Fattori abilitanti	- Mancanza di trasparenza; - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi.	
Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)	Livello di interesse esterno	Basso
	Valore economico connesso al processo	Medio/Alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso/Basso
	Opacità del processo decisionale	Basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso
	Grado di discrezionalità del decisore	Medio
	Distribuzione del potere decisionale	Medio
	Presenza di controlli sul processo	Medio/Alto
	Livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Molto basso/Basso
Giudizio sintetico	Basso/Medio	
Motivazione del giudizio sintetico	Il livello interesse esterno può essere valutato basso. Il livello di rischio connesso al valore economico diretto del processo è medio/alto atteso che la sanzione può consistere in misure di tipologia diversa che possono influire sulla remunerazione economica e può giungere sino al licenziamento del dipendente. Non risultano eventi corruttivi verificatisi in passato. Il livello di rischio connesso all'opacità del processo è basso in quanto il processo è puntualmente disciplinato nel CCNL. Esiste una puntuale disciplina che regola, nel merito, le scelte del processo. Il grado di discrezionalità è medio, nonostante le ipotesi in cui vige l'obbligo di avviare il procedimento disciplinare siano puntualmente disciplinate. Il processo è soggetto a segregazione per effetto delle competenze delle diverse figure che intervengono (Ufficio di disciplina + soggetti che svolgono l'istruttoria). Il corrispondente livello di rischio è medio. Il processo non è sottoposto a controlli ulteriori. Il livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano è molto basso/basso. Il livello di rischio globale del processo è . Basso/Medio	

Motivazione

Trattamento del rischio

Descrizione misura	Monitoraggio sulla acquisizione delle dichiarazioni sulla assenza di cause di conflitto d'interesse dei componenti del Consiglio disciplinare rispetto al soggetto incolpato; Controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni acquisite fino al 10%
Tipologia Misura	Controllo
Fasi di attuazione	
Tempistica e/o periodicità di attuazione	entro il 31.12.2024
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio	

AREA DI RISCHIO:

MACRO-PROCESSO:

PROCESSO:

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:

RESPONSABILE DEL PROCESSO:

Direzione Sanitaria

Dirigente medico di direzione sanitaria

CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

2. Monitoraggio dell'andamento della produzione

Descrizione del rischio

Fattori abilitanti	- Mancanza di trasparenza; - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi.	
Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)	Livello di interesse esterno	Medio/Alto
	Valore economico connesso al processo	Alto/Molto alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Medio
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Medio
	Grado di discrezionalità del decisore	Molto basso/Basso
	Distribuzione del potere decisionale	Molto basso/Basso
	Presenza di controlli sul processo	Basso/Medio
	Livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Molto basso/Basso
Giudizio sintetico	Basso/Medio	
Motivazione del giudizio sintetico	<p>Il livello interesse esterno può essere valutato medio/alto. In considerazione della eterogeneità delle attività svolte che afferiscono a questo processo, il livello di rischio connesso al valore economico diretto dello stesso può essere valutato alto/molto alto. Non risultano eventi corruttivi verificatisi in passato.. Con riguardo alla opacità si evidenzia che i flussi informativi afferenti al processo sono digitalizzati e trasmessi al Ministero e alla Regione. Il livello di rischio connesso all'opacità del processo è medio. Oltre alla normativa nazionale e regionale di riferimento nella quale sono indicate specifiche tecniche ad hoc, non sono presenti Regolamenti interni, ma solo Note interne e circolari. Il livello di rischio connesso al grado di discrezionalità è molto basso. Il processo è soggetto ad una significativa segregazione per effetto delle competenze delle diverse figure che intervengono (Responsabile del processo - D.S. - Responsabile Programmazione Strategica e Rapporti con l'Università - Referenti Aziendali) . Il processo è inoltre sottoposto al controllo logico-formale (gestione informatica) + intervento Nucleo Operativo di Controllo (NOC) dell'ASL per mandato regionale che verifica l'appropriatezza dei ricoveri . Il livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano è allo stato molto basso. Basso/Medio</p>	

Motivazione

Trattamento del rischio

Descrizione misura	Report annuale sulle attività produttive erogate
Tipologia Misura	Controllo
Fasi di attuazione	
Tempistica e/o periodicità di attuazione	entro il 31.12.2024
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio	

AREA DI RISCHIO:

MACRO-PROCESSO:

PROCESSO:

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:

RESPONSABILE DEL PROCESSO:

Direzione Sanitaria

Dirigente medico di presidio

CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

3. Esecuzione di verifiche, ispezioni e controlli

Descrizione del rischio

Fattori abilitanti	- Mancanza di trasparenza; - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi.	
Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)	Livello di interesse esterno	Alto/Molto alto
	Valore economico connesso al processo	Medio/Alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Basso/Medio
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso/Medio
	Grado di discrezionalità del decisore	Medio
	Distribuzione del potere decisionale	Medio/Alto
	Presenza di controlli sul processo	Basso
	Livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Molto basso/Basso
Giudizio sintetico	Basso/Medio	
Motivazione del giudizio sintetico	Il livello interesse esterno può essere valutato Alto/Molto Alto. Il valore economico diretto del processo è Medio/Alto. Al Responsabile del processo non risulta si siano verificati eventi corruttivi in passato. Il livello di rischio connesso all'opacità del processo è basso/medio, essendo tutti gli atti ispettivi trasmessi al Direttore Sanitario. Non esiste una puntuale disciplina interna che regoli, nel merito, le scelte del processo. Ciò nonostante il livello di rischio connesso alla presenza di normativa/regolamenti interni è basso/medio in quanto la normativa nazionale e quella regionale sono molto dettagliate. Il livello di rischio connesso al grado di discrezionalità è medio. Il processo non è soggetto ad una significativa segregazione. Il Responsabile del processo effettua, sulla base di un calendario che predispone, le ispezioni, le verifiche e i controlli, talvolta affiancato dal personale in formazione. Il processo è sottoposto al controllo del Direttore Sanitario cui sono trasmessi tutti gli atti delle attività svolte. Il livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano è molto basso/basso. Il livello di rischio globale di processo è. Basso/Medio	

Motivazione

Trattamento del rischio

Descrizione misura	Report annuale di riepilogo sulle attività ispettive espletate
Tipologia Misura	Controllo
Fasi di attuazione	
Tempistica e/o periodicità di attuazione	31.12.2024
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio	

AREA DI RISCHIO:

MACRO-PROCESSO:

PROCESSO:

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:

RESPONSABILE DEL PROCESSO:

CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

4. CONTROLLO DI GESTIONE

Controllo di Gestione

Dirigente addetto al controllo di gestione

Descrizione del rischio

Fattori abilitanti	- Mancanza di trasparenza; - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi.	
Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)	Livello di interesse esterno	Alto
	Valore economico connesso al processo	Medio/Alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Molto basso/Basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Molto basso/Basso
	Grado di discrezionalità del decisore	Molto basso/Basso
	Distribuzione del potere decisionale	Molto basso
	Presenza di controlli sul processo	Basso
	Livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano.	Molto basso/Basso
Giudizio sintetico	Basso	
Motivazione del giudizio sintetico	<p>Il livello di rischio connesso all'interesse esterno può essere valutato Alto/Molto Alto. Il livello di rischio connesso al valore economico diretto del processo è Medio/Alto perché si monitora l'andamento della spesa e dei costi dell'Azienda.. Al Responsabile del processo non risulta si siano verificati eventi corruttivi in passato. Il livello di rischio connesso alla opacità del processo è molto basso, in quanto tutte le risultanze delle attività sono condivise con la Direzione Strategica . Il livello di rischio connesso alla presenza di normativa è molto basso, in quanto il processo è integralmente disciplinato da DCA Regione Campania 67/2019 . Il livello di rischio connesso al grado di discrezionalità è molto basso, in quanto trattasi di attività puntualmente disciplinata . Il livello di rischio connesso alla distribuzione del potere decisionale è molto basso, in quanto il processo è soggetto ad una significativa segregazione delle competenze. Al processo partecipano infatti tutte le Aree, dai singoli Dipartimenti sanitari ai singoli Dipartimenti amministrativi, nonché la Direzione strategica.. Il processo è sottoposto al controllo della Regione. Si tratta peraltro di un processo quasi integralmente automatizzato.. Il livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano è molto basso/basso, in quanto il Responsabile partecipa all'attività di formazione e collabora con il RPCT per la predisposizione del Piano.. Basso</p>	

Motivazione

Trattamento del rischio

Descrizione misura	Tracciabilità del processo, dovuta alla sua automatizzazione; segregazione delle competenze; condivisione delle informazioni di output del processo; disciplina puntuale del processo (DCA 67/2019); controllo regionale: alla Regione sono infatti inviati i flussi informativi oggetto di monitoraggio.
Tipologia Misura	Controllo e trasparenza
Fasi di attuazione	In corso
Tempistica e/o periodicità di attuazione	Il controllo è attualmente trimestrale
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio	Trasmissione dei flussi informativi oggetto di monitoraggio alla Regione. Comunicazione al RPCT dell'avvenuta trasmissione

AREA DI RISCHIO:

MACRO-PROCESSO:

PROCESSO:

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:

RESPONSABILE DEL PROCESSO:

CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

RICHIESTE PRESTAZIONI SANITARIE

5. Prestazioni sanitarie presso strutture esterne/richieste prestazioni sanitarie "da" strutture esterne presso l'AOU "Vanvitelli"

UOC GESTIONE AMMINISTRATIVA PRESIDIO OSPEDALIERO

Dirigente UOC GESTIONE AMMINISTRATIVA PRESIDIO OSPEDALIERO

Descrizione del rischio

Fattori abilitanti	- Scarsa fondatezza delle motivazioni delle richieste da parte del Responsabile dell'Unità Organizzativa Complessa - Mancato controllo per opportune valutazioni attraverso cartelle cliniche dei pazienti ai fini autorizzativi	
Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)	Livello di interesse esterno	Medio/Alto
	Valore economico connesso al processo	Medio/Alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Basso
	Opacità del processo decisionale	Basso/Medio
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso/Medio
	Grado di discrezionalità del decisore	Basso/Medio
	Distribuzione del potere decisionale	Basso
	Presenza di controlli sul processo	Medio
	Livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Basso

Motivazione

Giudizio sintetico Basso/Medio

Motivazione del giudizio sintetico

Il livello di rischio connesso all'interesse esterno può essere valutato MedioAlto. Il livello di rischio connesso al valore economico diretto del processo è Medio Alto. . Non risultano eventi corruttivi verificatesi in passato.. Il livello di rischio connesso all'opacità del processo è basso/medio non essendo l'intero processo informatizzato in tutte le sue fasi.. Esistono disposizioni del D.S. che indirizzano i Direttori di struttura e gli strutturati richiedenti che indicano, tra l'altro, che gli esami esterni devono essere svolti presso strutture pubbliche prevalentemente convenzionate. E' in corso di predisposizione un regolamento dedicato. Complessivamente il livello di rischio connesso alla presenza di normativa sul processo può essere considerato basso/medio. Il livello di rischio connesso al grado di discrezionalità del decisore del processo è basso/medio atteso che l'intero processo è motivato e documentato. Tuttavia i dirigenti medici, previo riscontro con cartella clinica del paziente, possono valutare di approfondire la richiesta da parte della struttura e coordinarsi con i responsabili delle UOC.. Il processo è soggetto a segregazione (coinvolge il Direttore dei DAI e il responsabile dell'UOC richiedente nella fase iniziale di richiesta autorizzativa alla Direzione di Presidio Ospedaliero; i Dirigenti Medici di Presidio ospedaliero nella fase di controllo) e il corrispondente livello di rischio è basso.. Il processo è inoltre sottoposto al controllo dei Dirigenti Medici di Presidio che condividono gli esiti del controllo con la Direzione Sanitaria che assume le decisioni necessarie a correggere eventuali anomalie.. Il livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano è basso.. Basso/Medio

Trattamento del rischio

Descrizione misura	Predisposizione e adozione di un atto di regolazione interno; Fondatezza ed esaustività delle motivazioni delle richieste da parte di responsabile dell'Unità Organizzativa Complessa. Necessità di ulteriore controllo, firma direttore del DAI, congiuntamente a quello del Responsabile UOC.
Tipologia Misura	Controllo
Fasi di attuazione	
Tempistica e/o periodicità di attuazione	entro il 31.12.2024
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio	Comunicazione al RPCT, da parte del Responsabile, della avvenuta trasmissioneperiodica degli esiti dei controlli da parte della Regione alla D.S..

AREA DI RISCHIO:

MACRO-PROCESSO:

PROCESSO:

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:

RESPONSABILE DEL PROCESSO:

Direzione Sanitaria

Dirigenti medici Presidio Ospedaliero

CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

6. Trasferimenti pazienti presso altre strutture

Descrizione del rischio

Fattori abilitanti	- Mancanza di trasparenza; - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi.	
Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)	Livello di interesse esterno	Molto alto
	Valore economico connesso al processo	Medio
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo decisionale	Basso/Medio
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso
	Grado di discrezionalità del decisore	Medio
	Distribuzione del potere decisionale	Medio
	Presenza di controlli sul processo	Basso
	Livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Molto basso/Basso
Giudizio sintetico	Basso/Medio	
Motivazione del giudizio sintetico	<p>Il trasferimento verso altre strutture riguarda prevalentemente la lungodegenza e la riabilitazione (codice 60 e codice 56). Talvolta è disposto anche per carenza di posto. Il livello di rischio connesso all'interesse esterno complessivo può essere valutato Molto Alto. Il livello di rischio connesso al valore economico diretto del processo è astrattamente Alto. Cionondimeno, i trasferimenti, per disposizione della D.S., sono richiesti dagli strutturati alla D.M. e possono essere disposti solo verso strutture convenzionate con il Sistema Sanitario Regionale (ricercando la struttura tendendo in considerazione la provenienza geografica del paziente e della ASL territoriale di appartenenza). Conseguentemente il rischio complessivo si abbassa considerevolmente. Al Responsabile del processo non risulta si siano verificati eventi corruttivi in passato. Il livello di rischio connesso all'opacità del processo è basso/medio. Le richieste pervengono tramite e-mail su modulistica all'uopo predisposta. Esiste una disposizione del D.S. che indirizza i Direttori di struttura e gli strutturati richiedenti che indica che gli esami esterni devono essere svolti presso strutture pubbliche. Inoltre, con specifico riguardo al trasporto del paziente, si fa riferimento alle L.G. nazionali dell'emergenza per individuare il trasporto più adeguato. Il livello di rischio connesso al grado di discrezionalità del decisore del processo è medio: egli verifica se il paziente è ricoverato o meno tramite piattaforma informatica Hero; valuta l'attinenza della richiesta al tipo di sospetto diagnostico e, infine, controlla che la struttura indicata dal richiedente sia convenzionata (la struttura può essere anche privata). Infine, solo in seguito alla verifica di tali presupposti, autorizza. La richiesta parte dal Responsabile di Struttura o da uno strutturato ed è indirizzata alla Direzione Medica ove viene protocollata ed è oggetto di valutazione da parte di un Dirigente e di altro soggetto (quale ad es. ex personale sanitario addetto all'Ufficio). Il livello di rischio connesso alla distribuzione del potere decisionale è medio. Il processo è sottoposto al controllo del Direttore Sanitario. Il livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano è molto basso/basso. Il livello di rischio globale del processo è. Basso/Medio</p>	

Motivazione

Trattamento del rischio

Descrizione misura	Trasmissione dalla Direzione Medica di Presidio alla Direzione Sanitaria degli esiti delle attività svolte quando richiesto
Tipologia Misura	Controllo
Fasi di attuazione	
Tempistica e/o periodicità di attuazione	
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio	Comunicazione al RPCT, da parte del Responsabile del procedimento, dell'avvenuta trasmissione degli atti alla D.S.

AREA DI RISCHIO:

MACRO-PROCESSO:

PROCESSO:

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:

RESPONSABILE DEL PROCESSO:

CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

Sicurezza nei luoghi di lavoro

7. verifica dei contenuti del Documento di valutazione dei rischi

Servizio Prevenzione e Protezione

Dirigente UOC Servizio Prevenzione e Protezione

Descrizione del rischio

Fattori abilitanti	- Mancanza di trasparenza; - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi.	
Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)	Livello di interesse esterno	Molto basso
	Valore economico connesso al processo	Medio/Alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Basso
	Opacità del processo	Basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso/Medio
	Grado di discrezionalità	Basso
	Segregazione del processo	Basso
	Presenza di controlli sul processo	Medio
	Livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Basso
Giudizio sintetico	Basso	
Motivazione del giudizio sintetico	<p>Il livello interesse esterno può essere valutato molto basso. Il livello di rischio connesso al valore economico diretto del processo è medio/alto in quanto l'osservanza gli adempimenti relativi alla legislazione della sicurezza nei luoghi di lavoro implica una riduzione degli infortuni delle malattie professionali di tipo lavorativo. Non risultano eventi corruttivi verificatisi in passato. Il livello di rischio connesso alla opacità del processo è basso, in quanto tutte le attività si svolgono attraverso sistemi che garantiscono la tracciabilità. Il livello di rischio connesso alla presenza di normativa/regolamenti interni è basso/medio atteso che, oltre alla normativa di riferimento, sono stati adottati Regolamenti interni. Il livello di rischio connesso al grado di discrezionalità del decisore è ridotto in quanto il processo è disciplinato dal D.Lgs n. 81/2008 e da norme tecniche volte a disciplinare i comportamenti inerenti alla sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro. Il processo è soggetto a segregazione per effetto dell'intervento di diverse figure che sono delineate dalla normativa. Il livello di rischio corrispondente è valutabile come medio/basso. Esistono controlli sull'attività del responsabile del processo da parte di organi interni ed esterni. Il corrispondente livello di rischio può essere valutato come medio. Il livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano è elevato. Il corrispondente livello di rischio è, quindi, basso. Il livello di rischio globale del processo è Basso</p>	

Motivazione

Trattamento del rischio

Descrizione misura	Predisposizione e Adozione di un sistema di verifiche periodiche sulle prescrizioni impartite;
Tipologia Misura	Controllo
Fasi di attuazione	
Tempistica e/o periodicità di attuazione	entro il 31.12.2024
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio	Report annuale

AREA DI RISCHIO:

MACRO-PROCESSO:

PROCESSO:

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:

RESPONSABILE DEL PROCESSO:

CONTRATTI PUBBLICI

Programmazione affidamenti di lavori, servizi e forniture

1. Analisi e definizione dei fabbisogni

UOC Programmazione e controllo - ABS - UOC Progettazione, Manutenzione e Patrimonio immobiliare

Dirigente UOC Programmazione e Controllo - dirigente UOC ABS - UOC Progettazione, Manutenzione e Patrimonio immobiliare

Descrizione del rischio

Fattori abilitanti	- Mancanza di trasparenza; analisi e definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità; - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi; - Insufficiente attenzione alla fase di programmazione o utilizzo improprio degli strumenti di intervento dei privati nella programmazione.	
Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)	Livello di interesse esterno	Alto
	Valore economico connesso al processo	Medio
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Basso
	Opacità del processo	Basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso/Medio
	Grado di discrezionalità	Medio/Alto
	Segregazione del processo	Basso/Medio
	Presenza di controlli sul processo	Medio/Alto
	Livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Molto basso
Giudizio sintetico	Basso/Medio	
Motivazione del giudizio sintetico	Il livello di interesse esterno può essere valutato alto. Il valore economico diretto del processo è medio. Non risultano eventi corruttivi verificatisi in passato. Il livello di rischio connesso alla opacità del processo decisionale è basso: il processo è completamente informatizzato e tutte le spese superiori ad euro 500,00 hanno un CIG e sono registrate. Non esiste una puntuale disciplina interna che regoli, nel merito, le scelte del processo, la normativa di riferimento è comunque sufficientemente dettagliata. Il corrispondente livello di rischio è basso/medio. Il grado di discrezionalità è medio/alto. Il processo è soggetto ad una significativa segregazione per effetto delle competenze delle diverse figure che intervengono (RUP, D.S., D.A., D.G.). Il livello di rischio connesso alla presenza di controlli sul processo è medio/alto non essendo previsti specifici controlli su questo processo. Il livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano è molto basso. Il livello di rischio globale del processo è Basso/Medio	

Motivazione

Trattamento del rischio

Descrizione misura	1) Predisposizione di un atto di regolazione riguardo alla predeterminazione di criteri e modalità di analisi ed individuazione dei fabbisogni da soddisfare; 2) Revisione ed eventuali modifiche della procedura operativa che coinvolge le diverse figure che intervengono nel processo; 3) Verifiche sulla corretta applicazione della procedura mediante audit.
Tipologia Misura	Regolazione e controllo
Fasi di attuazione	
Tempistica e/o periodicità di attuazione	entro il 31.12.2024
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio	1) comunicazione al RPCT dell'avvenuta predisposizione; 2) comunicazione al RPCT dell'avvenuta formalizzazione; 3) n. 2 Audit

AREA DI RISCHIO:

MACRO-PROCESSO:

PROCESSO:

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:

RESPONSABILE DEL PROCESSO:

Ingegneria clinica

Dirigente Ingegnere Clinico

CONTRATTI PUBBLICI

Programmazione affidamenti di lavori, servizi e forniture

2. Valutazione HTA. Valutazione delle tecnologie sanitarie

Descrizione del rischio

Fattori abilitanti	- Mancanza di trasparenza; analisi e definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità; - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi; - Insufficiente attenzione alla fase di programmazione o utilizzo improprio degli strumenti di intervento dei privati nella programmazione.	
Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)	Livello di interesse esterno	Alto
	Valore economico connesso al processo	Alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Basso
	Opacità del processo	Basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Medio
	Grado di discrezionalità	Medio/Alto
	Segregazione del processo	Basso/Medio
	Presenza di controlli sul processo	Basso/Medio
Giudizio sintetico	Medio	
Motivazione del giudizio sintetico	<p>Il livello interesse esterno può essere valutato alto in considerazione dell'opportunità astratta di poter introdurre nuove tecnologie in ambiente ospedaliero. Il valore economico diretto del processo è alto. Non risultano eventi corruttivi verificatisi in passato. Il livello di rischio connesso alla opacità del processo decisionale è ridotto in quanto sono adottati, conformemente a quanto stabilito dall'Allegato 1 al PNA 2019, strumenti di trasparenza sostanziale, atti a ridurre il rischio (informatizzazione dei processi). A cadenza periodica vengono svolti audit interni sul fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei. Sino al 2018 era in vigore un Regolamento relativo alle Tecnologie HTA e la nomina delle Commissioni era in capo al Direttore Sanitario aziendale che istituiva commissioni multidisciplinari con diverse competenze. Alla UOC Ingegneria Clinica - HTA è tuttora demandato il ruolo di coordinamento e redazione degli atti. A partire dal 2019, il regolamento è stato sospeso. Non esiste, quindi, una puntuale disciplina che regoli, nel merito, le scelte del processo. Il grado di discrezionalità è medio/alto. Il processo di valutazione riguarda una tecnologia e non un operatore ed è soggetto ad una significativa segregazione per effetto delle competenze dei vari soggetti che vi intervengono: La richiesta parte da un Reparto che la invia alla Direzione Strategica o Direzione Sanitaria (a seconda del tipo di richiesta); La richiesta viene poi trasmessa alla UOC Programmazione che la valuta congiuntamente al Dirigente Ingegnere Clinico che procede a effettuare un'indagine di mercato e a redigere una relazione che ritrasmette alla Programmazione; La UOC Programmazione esprime il proprio parere che trasmette alla Direzione competente per l'adozione del nulla osta (per le apparecchiature elettromedicali è sempre la D.S.) e trasmette gli atti al Provveditorato. Il corrispondente livello di rischio è basso-medio. Il processo è sottoposto al controllo del Collegio sindacale. Il livello di rischio relativo al controllo sullo stesso è basso/medio. Il livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano è basso. Il livello di rischio globale del processo è Medio</p>	

Motivazione

Trattamento del rischio

Descrizione misura	1) Predisposizione di un atto di regolazione per la determinazione dei criteri per la individuazione delle priorità dei fabbisogni; 2) Monitoraggio sulla programmazione del fabbisogno mediante audit.
Tipologia Misura	Regolazione e Controllo.
Fasi di attuazione	
Tempistica e/o periodicità di attuazione	entro il 31.12.2024
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio	Comunicazione al RPCT, da parte del Responsabile del procedimento, dell'avvenuta predisposizione della misura di predeterminazione dei criteri. Report esiti degli audit.

AREA DI RISCHIO:
MACRO-PROCESSO:

CONTRATTI PUBBLICI
Programmazione affidamenti di lavori, servizi e forniture

PROCESSO:
UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:
RESPONSABILE DEL PROCESSO:

3. Redazione e aggiornamento della programmazione delle acquisizioni di forniture e servizi e del programma triennale per gli appalti di lavori.
Programmazione e controllo ABS Beni e servizi - UOC Progettazione, Manutenzione e Patrimonio immobiliare
Dirigente UOC programmazione - Dirigente ABS -DirigenteUOC Progettazione, Manutenzione e Patrimonio immobiliare

Descrizione del rischio

Fattori abilitanti	- Mancanza di trasparenza; - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi.	
Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)	Livello di interesse esterno	Basso
	Valore economico connesso al processo	Alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso/Basso
	Opacità del processo	Basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso/Medio
	Grado di discrezionalità	Medio
	Segregazione del processo	Basso
	Presenza di controlli sul processo	Basso
Giudizio sintetico	Basso/Medio	
Motivazione del giudizio sintetico	<p>Il livello interesse esterno può essere valutato basso, atteso che la fase istruttoria della programmazione è tendenzialmente riservata. Il valore economico diretto del processo è alto. Con specifico riguardo agli interventi edilizi tendenzialmente i lavori sono sottosoglia comunitaria. Non risultano eventi corruttivi verificatisi in passato. Il livello di rischio connesso alla opacità del processo decisionale è basso in ragione dell'utilizzo, per tutti i processi, di piattaforme telematiche (informatizzazione dei processi) e della pubblicazione degli atti nella sezione Amministrazione Trasparente. Inoltre vengono svolti audit interni sul fabbisogno e sull'adozione di procedure per la rilevazione e la comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione. Non esiste una puntuale disciplina che regoli, nel merito, le scelte del processo, cionondimeno la normativa che disciplina il processo è sufficientemente puntuale. Il corrispondente rischio è ritenuto basso/medio. Il grado di discrezionalità è medio. Il processo è soggetto ad una significativa segregazione per effetto delle competenze delle diverse figure che intervengono (RUP, Dirigente, D.S., D. Amministrativa, D.G.), il corrispondente livello di rischio è basso. Il processo è inoltre sottoposto al controllo del Collegio sindacale che controlla la legittimità degli atti deliberativi, nonché al controllo eventuale della sez. regionale dell'Osservatorio LL.PP. Il corrispondente livello di rischio è basso. Il livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano è molto basso. Il livello di rischio globale del processo è Basso/Medio</p>	

Motivazione

Trattamento del rischio

Descrizione misura	Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali. Monitoraggio sulle condizioni di gara con particolare riguardo al numero delle proroghe sul totale degli affidamenti. Previsione di obblighi di informazione in merito alle scadenze contrattuali da parte del RUP ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara.
Tipologia Misura	Trasparenza e Controllo
Fasi di attuazione	
Tempistica e/o periodicità di attuazione	entro il 31.12.2024
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio	Comunicazione al RPCT, da parte del Responsabile del procedimento, dell'avvenuta pubblicazione

AREA DI RISCHIO:

MACRO-PROCESSO:

PROCESSO:

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:

ABS

RESPONSABILE DEL PROCESSO:

Dirigente ABS

CONTRATTI PUBBLICI

Progettazione della gara

4. Nomina del responsabile del procedimento

Descrizione del rischio

Fattori abilitanti	- Mancanza di trasparenza; - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi; - Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti	
Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)	Livello di interesse esterno	Medio/Alto
	Valore economico connesso al processo	Medio/Alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Basso
	Opacità del processo	Basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso
	Grado di discrezionalità	Basso/Medio
	Segregazione del processo	Medio
	Presenza di controlli sul processo	Medio
	Livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Basso
Giudizio sintetico	Basso/Medio	
Motivazione del giudizio sintetico	I RUP sono sempre interni. Il livello interesse esterno può essere valutato medio/alto al pari di quello connesso al valore economico connesso al processo. . Non risultano eventi corruttivi verificatisi in passato. Il livello di rischio connesso alla opacità del processo è basso essendo le procedure oltre i 5.000 euro svolte telematicamente. Il livello di rischio connesso alla presenza di normativa/Regolamenti interni è basso essendo il processo disciplinato dal Codice dei contratti pubblici. L'Ente ha inoltre adottato un Regolamento per la nomina dei RUP. Il grado di discrezionalità è astrattamente medio/alto ma, in considerazione del fatto che i RUP non hanno potere di firma (le delibere sono sempre proposte dal responsabile della UOC), il corrispondente livello di rischio può essere considerato basso/medio. Il processo è soggetto ad una significativa segregazione per effetto delle competenze delle diverse figure che intervengono . Il livello di rischio connesso alla presenza di controlli sul processo è medio. Vista l'elevata collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano, il corrispondente livello di rischio è basso. Il livello di rischio globale del processo è Basso/Medio	

Motivazione

Trattamento del rischio

Descrizione misura	Monitoraggio sulla rotazione per la nomina del RUP e del DEC. Monitoraggio sui criteri di individuazione di personale di supporto al RUP nonché di individuazione dei DEC in soggetti diversi dal RUP.
Tipologia Misura	Controllo
Fasi di attuazione	
Tempistica e/o periodicità di attuazione	entro il 31.12.2024
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio	Trasmissione report semestrale al RPCT sulla rotazione dei RUP e DEC

AREA DI RISCHIO:

MACRO-PROCESSO:

PROCESSO:

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:

ABS

RESPONSABILE DEL PROCESSO:

Dirigente ABS

CONTRATTI PUBBLICI

Progettazione della gara

5. Individuazione dello strumento o istituto per l'affidamento/Scelta degli elementi essenziali del contratto/Documents di gara/Pubblicazione bando

Descrizione del rischio

Fattori abilitanti	- Mancanza di trasparenza; - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi; - Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti	
Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)	Livello di interesse esterno	Medio/Alto
	Valore economico connesso al processo	Medio/Alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Basso
	Opacità del processo	Basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso/Medio
	Grado di discrezionalità	Basso
	Segregazione del processo	Basso
	Presenza di controlli sul processo	Basso
	Livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Basso
Giudizio sintetico	Basso/Medio	
Motivazione del giudizio sintetico	<p>Il livello di rischio connesso all'interesse esterno e al valore economico del processo possono essere valutati medio/alto. . Dal 2018 non si sono verificati eventi corruttivi. Il livello di rischio connesso alla opacità del processo decisionale è basso /medio in considerazione del fatto che è favorita la massima partecipazione degli operatori economici anche quando non è imposto dal Legislatore. Il processo è sottoposto al Codice dei Contratti pubblici. Il livello di rischio connesso alla presenza di normativa è basso/medio. Il grado di discrezionalità è medio. Si tende a favorire la massima partecipazione degli operatori economici anche quando ciò non è imposto dal Legislatore. Peraltro, con riguardo all'acquisto di prodotti sanitari ABS è soggetta alle determinazioni del fabbisogno da parte della Farmacia, quindi il livello di rischio connesso alla discrezionalità è complessivamente basso. Il processo è soggetto ad una significativa segregazione per effetto delle competenze delle diverse figure che vi intervengono (Programmazione: Farmacia; Sottoscrizione responsabile UOC). Il corrispondente livello di rischio è basso. Essendo la fase della programmazione svolta dalla Farmacia e lo strumento individuato in base ai parametri stabiliti dalla Legge, il corrispondente livello di rischio è valutabile basso. Vista l'elevata collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano, il corrispondente livello di rischio è basso. Il livello di rischio globale del processo è Basso/Medio</p>	

Motivazione

Trattamento del rischio

Descrizione misura	Applicazione di modelli e di bandi proposti da Anac; Scelta della procedura in base ai risultati della Programmazione da parte della Farmacia; Informatizzazione delle procedure; Pubblicazione avvisi relativi a indagini di mercato in caso di indicazione da parte del richiedente di esclusività e infungibilità; Nel caso di appalti sopra soglia, il bando è pubblicato in GUUE, in GURI, su tre quotidiani, sul sito web dell'Ente e sulla piattaforma informatica SORESA. nonché a partire dal 02.01.2024 su BDNCP.Nel caso di gare sottosoglia il bando è pubblicato sul MEPA
Tipologia Misura	Trasparenza
Fasi di attuazione	
Tempistica e/o periodicità di attuazione	entro il 31.12.2024
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio	

AREA DI RISCHIO:

MACRO-PROCESSO:

PROCESSO:

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:

RESPONSABILE DEL PROCESSO:

UOC Beni e servizi

Dirigente ABS

CONTRATTI PUBBLICI

Selezione del contraente

6. Trattamento e custodia della documentazione di gara

Descrizione del rischio

Fattori abilitanti	- Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.	
Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)	Livello di interesse esterno	Molto basso
	Valore economico connesso al processo	Molto basso
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo	Molto basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Molto basso
	Grado di discrezionalità	Molto basso
	Segregazione del processo	Molto basso
	Presenza di controlli sul processo	Molto basso
	Livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Molto basso
Giudizio sintetico	Molto basso	
Motivazione del giudizio sintetico	Il livello interesse esterno può essere valutato molto basso. Il valore economico diretto del processo è molto basso. Non risultano eventi corruttivi verificatisi in passato. Il livello di rischio connesso alla trasparenza del processo è molto basso. . Essendo l'intera procedura informatizzata il livello di rischio connesso al grado di discrezionalità del decisore è molto basso. Del pari molto basso è il livello di rischio connesso alla distribuzione del potere decisionale. . Vista l'elevata collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano, il corrispondente livello di rischio è basso. Il livello di rischio globale del processo è Molto basso	

Motivazione

Trattamento del rischio

Descrizione misura	
Tipologia Misura	
Fasi di attuazione	
Tempistica e/o periodicità di attuazione	
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio	

AREA DI RISCHIO:

MACRO-PROCESSO:

PROCESSO:

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:

RESPONSABILE DEL PROCESSO:

UOC Beni e servizi

Dirigente ABS

CONTRATTI PUBBLICI

Selezione del contraente

7. Nomina della commissione di gara

Descrizione del rischio

Fattori abilitanti	- Mancanza di trasparenza; - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi; - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.	
Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)	Livello di interesse esterno	Medio/Alto
	Valore economico connesso al processo	Medio/Alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Basso
	Opacità del processo	Basso/Medio
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso/Medio
	Grado di discrezionalità	Molto basso/Basso
	Segregazione del processo	Basso/Medio
	Presenza di controlli sul processo	Basso
	Livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Basso
Giudizio sintetico	Basso/Medio	
Motivazione del giudizio sintetico	I commissari sono interni e non percepiscono compensi per lo svolgimento di tale specifica attività. Il livello di rischio connesso all'interesse esterno e al valore economico connesso al processo può essere valutato medio/alto. Non risultano eventi corruttivi verificatisi in passato. Il Codice dei Contratti stabilisce che le commissioni devono essere formate da tre soggetti esperti. Nella nomina si seguono i parametri indicati dalla normativa vigente, non essendo ancora utilizzabile l'Albo istituito a tal uopo dall'Anac. La struttura richiedente fornisce i nominativi ad ABS che vengono sottoposti per il nulla osta alla Direzione Sanitaria. Il livello di rischio connesso alla opacità del processo è basso/medio. Non esiste una puntuale disciplina che regoli, nel merito, le scelte del processo. La struttura richiedente fornisce i nominativi alla unità ABS. Essi poi vengono sottoposti alla Direzione Sanitaria per il nulla osta. Il livello di rischio connesso alla discrezionalità è molto basso. Il processo è soggetto ad una significativa segregazione per effetto delle competenze delle diverse figure che intervengono (Responsabile di procedimento ed organo di amministrazione). Il processo è sottoposto al controllo della Direzione Sanitaria. Vista l'elevata collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano, il corrispondente livello di rischio è basso. Il livello di rischio globale del processo è Basso/Medio	

Motivazione

Trattamento del rischio

Descrizione misura	Monitoraggio sulla acquisizione delle dichiarazioni sulla assenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi; Controllo a campione in merito alla veridicità delle dichiarazioni acquisite fino al 10%; Pubblicazione curricula dei commissari
Tipologia Misura	Controllo e trasparenza
Fasi di attuazione	
Tempistica e/o periodicità di attuazione	entro il 31.12.2024
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio	Reportistica; Comunicazione al RPCT, da parte del Responsabile del processo, dell'avvenuta pubblicazione

AREA DI RISCHIO:

MACRO-PROCESSO:

PROCESSO:

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:

RESPONSABILE DEL PROCESSO:

CONTRATTI PUBBLICI

Selezione del contraente

8. Verifica dei requisiti di partecipazione, valutazione delle offerte e verifica di anomalia delle offerte

UOC Beni e servizi - Commissione di gara

Commissione di gara (verifica requisiti di partecipazione e valutazione offerte) e RUP (verifica anomalia)

Descrizione del rischio

Fattori abilitanti	- Mancanza di trasparenza; - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi; - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	
Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)	Livello di interesse esterno	Medio/Alto
	Valore economico connesso al processo	Medio/Alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Basso
	Opacità del processo	Basso/Medio
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso
	Grado di discrezionalità	Medio/Alto
	Segregazione del processo	Basso/Medio
	Presenza di controlli sul processo	Basso/Medio
	Livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Basso
Giudizio sintetico	Basso/Medio	
Motivazione del giudizio sintetico	Il RUP inserisce il CIG su AVCPass di Anac e, tramite questo portale, verifica l'intera documentazione (ad eccezione della dichiarazione antimafia). Il livello di rischio connesso all'interesse esterno può essere valutato medio/alto. Il livello di rischio connesso al valore economico del processo è medio alto. Non risultano eventi corruttivi verificatisi dal 2018 ad oggi. Il livello di rischio connesso alla opacità del processo è basso/medio, essendo gli esiti di ciascuna fase procedimentale pubblicati. L'intera procedura soggiace alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici. Si applica il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa come richiesto dalla normativa di settore, il livello di rischio connesso al livello di discrezionalità del decisore è medio/alto. Il livello di rischio connesso alla segregazione è basso/medio (il decisore è organo collegiale). I controlli sui requisiti di partecipazione sono effettuati dal RUP sul portale AVCPass. Vista l'elevata collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano, il corrispondente livello di rischio è basso. Il livello di rischio globale del processo è Basso/Medio	

Motivazione

Trattamento del rischio

Descrizione misura	Applicazione di modelli di bandi proposti da Anac; Tracciabilità delle attività svolte dalla Commissione di gara attraverso la pubblicazione dei verbali in piattaforma informatica cui accedono i commissari di gara e i partecipanti alla stessa. Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la S.A. abbia/non abbia proceduto all'esclusione. Nel caso in cui si riscontri un numero significativo di offerte simili o uguali o altri elementi, adeguata formalizzazione delle verifiche espletate in ordine a situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara, tali da poter determinare offerte "concordate".
Tipologia Misura	Trasparenza; Controllo
Fasi di attuazione	
Tempistica e/o periodicità di attuazione	In corso
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio	

AREA DI RISCHIO:

MACRO-PROCESSO:

PROCESSO:

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:

RESPONSABILE DEL PROCESSO:

UOC Beni e servizi - Commissione di gara

RUP -Dirigente UOC ABS

CONTRATTI PUBBLICI

Selezione del contraente

9. Annullamento dell'aggiudicazione

Descrizione del rischio

Fattori abilitanti	- Mancanza di trasparenza; - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi; - Adozione artificiosa di provvedimenti di annullamento dell'aggiudicazione al fine di favorire o danneggiare operatori economici in particolare.	
Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)	Livello di interesse esterno	Alto
	Valore economico connesso al processo	Alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Basso
	Opacità del processo	Basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso
	Grado di discrezionalità	Basso
	Segregazione del processo	Medio
	Presenza di controlli sul processo	Basso
Giudizio sintetico	Basso/Medio	
Motivazione del giudizio sintetico	<p>Il livello interesse esterno e il valore economico del processo sono valutabili come alti. . Non risultano eventi corruttivi verificatisi in passato. Il livello di rischio connesso alla opacità del processo è basso, atteso che l'intera procedura si svolge telematicamente e i controlli che possono condurre all'annullamento dell'aggiudicazione sono effettuati tramite piattaforma AVCPass. Inoltre, sovente, l'imput all'annullamento proviene dall'esterno (Provvedimenti dell'Autorità amministrativa di controllo o sentenze dell'Autorità giudiziaria). Il processo è disciplinato dal Codice dei contratti pubblici e dalla Legge sul procedimento amministrativo, il corrispondente livello di rischio è basso. Il livello di rischio connesso al grado di discrezionalità del decisore è basso, in quanto l'intera procedura si svolge telematicamente e i controlli che possono condurre all'annullamento dell'aggiudicazione sono effettuati tramite piattaforma AVCPass. Il processo non è soggetto ad una significativa segregazione, ma si evidenzia che l'istruttoria è svolta dal RUP e la decisione finale è assunta dalla responsabile della UOC. Il livello di rischio corrispondente alla distribuzione del potere decisionale è medio. Il processo è sottoposto al controllo sugli atti del Direttore Amministrativo e viene poi sottoscritto oltre che dal D.A. anche dal D.S. e dal D.G.. Vista l'elevata collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano, il corrispondente livello di rischio è molto basso/basso. Il livello di rischio globale del processo è Basso/Medio</p>	

Motivazione

Trattamento del rischio

Descrizione misura	Verifica dei requisiti di ordine generale e speciale degli operatori economici mediante Check list al fine di consentire la tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei predetti requisiti. Verifiche di secondo livello in caso di paventato annullamento dell'aggiudicazione (mediante l'UOC Affari legali e contenzioso).
Tipologia Misura	Trasparenza e Controllo
Fasi di attuazione	
Tempistica e/o periodicità di attuazione	In corso
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio	

AREA DI RISCHIO:

MACRO-PROCESSO:

PROCESSO:

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:

RESPONSABILE DEL PROCESSO:

UOC Beni e servizi

Dirigente ABS

CONTRATTI PUBBLICI

Selezione del contraente

10. Gestione di elenchi o albi di operatori economici

Descrizione del rischio

Fattori abilitanti	- Mancanza di trasparenza; - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi; - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	
Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)	Livello di interesse esterno	Alto
	Valore economico connesso al processo	Alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Basso
	Opacità del processo	Medio
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso
	Grado di discrezionalità	Medio/Alto
	Segregazione del processo	Medio
	Presenza di controlli sul processo	Basso/Medio
	Livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Basso
Giudizio sintetico	Medio	
Motivazione del giudizio sintetico	Il livello di rischio connesso all'interesse esterno e al valore economico del processo può essere valutato alto. . Non risultano verificatisi eventi corruttivi dal 2018 ad oggi. Il livello di rischio connesso alla opacità del processo è medio atteso che l'albo degli operatori economici non è stato istituito. Il processo è disciplinato dal Codice dei contratti pubblici. Il livello di rischio connesso al grado di discrezionalità è medio/alto non essendo stato istituito un albo. . Il processo non è sottoposto a controlli ulteriori. Vista l'elevata collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano, il corrispondente livello di rischio è basso. Il livello di rischio globale del processo è Medio	

Motivazione

Trattamento del rischio

Descrizione misura	Predisposizione atto di regolazione sulla istituzione e disciplina dell'albo operatori economici, predeterminazione dei criteri e modalità di iscrizione all'albo operatori economici; Istituzione albo operatori economici (con specifico riguardo agli affidamenti di lavori sotto soglia) Aggiornamento tempestivo degli elenchi di operatori economici interessati a partecipare alle procedure ; Rotazione .
Tipologia Misura	Regolazione e controllo
Fasi di attuazione	
Tempistica e/o periodicità di attuazione	entro il 31.12.2024. Le restanti misure sono in atto
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio	Comunicazione al RPCT, da parte del responsabile del processo, dell'avvenuta predisposizione; dell'avvenuta istituzione dell'albo e della pubblicazione tempestiva del suo aggiornamento; Reportistica

AREA DI RISCHIO:

MACRO-PROCESSO:

PROCESSO:

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:

RESPONSABILE DEL PROCESSO:

CONTRATTI PUBBLICI

Aggiudicazione, verifica dei requisiti, stipula del contratto

11. Verifica ed approvazione degli atti di gara / aggiudicazione / stipula del contratto

UOC Beni e servizi - Direzione strategica (Direzione Generale)

dirigente ABS (proposta ABS e RUP; approvazione Direzione Strategica)

Descrizione del rischio

Fattori abilitanti	- Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari; - Mancata, inesatta, incompleta o intempestiva effettuazione delle comunicazioni inerenti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni di cui all'art. 79 del Codice; - Mancata rilevazione di vizi della procedura allo scopo di favorire l'operatore economico a favore del quale è proposta l'aggiudicazione;	
Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)	Livello di interesse esterno	Alto
	Valore economico connesso al processo	Alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Basso
	Opacità del processo	Medio
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso/Medio
	Grado di discrezionalità	Basso/Medio
	Segregazione del processo	Basso
	Presenza di controlli sul processo	Basso/Medio
	Livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Basso
Giudizio sintetico	Basso/Medio	
Motivazione del giudizio sintetico	Il livello interesse esterno può essere valutato alto. Il valore economico diretto del processo è basso/medio. Non risultano eventi corruttivi verificatisi in passato. Il livello di rischio connesso alla opacità del processo è medio. Non esiste una puntuale disciplina che regoli, nel merito, le scelte del processo. Il livello di rischio connesso al grado di discrezionalità del decisore è basso/medio. Il processo è soggetto ad una significativa segregazione per effetto delle competenze delle diverse figure che intervengono (proposta ABS e RUP; approvazione Direzione Strategica). Il corrispondente livello di rischio è basso. Il processo non è sottoposto a controlli ulteriori. Vista l'elevata collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano, il corrispondente livello di rischio è basso. Il livello di rischio globale del processo è Basso/Medio	

Motivazione

Trattamento del rischio

Descrizione misura	Predisposizione di direttive interne che assicurino la collegialità nella verifica dei requisiti, sotto la responsabilità del dirigente dell'ufficio acquisti e la presenza dei funzionari dell'ufficio, coinvolgendoli nel rispetto del principio di rotazione. Controllo mediante check list sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.
Tipologia Misura	Regolazione e controllo
Fasi di attuazione	
Tempistica e/o periodicità di attuazione	entro il 31.12.2024
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio	Comunicazione al RPCT, da parte del responsabile del processo, dell'avvenuta predisposizione; Reportistica

AREA DI RISCHIO:

MACRO-PROCESSO:

PROCESSO:

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:

RESPONSABILE DEL PROCESSO:

CONTRATTI PUBBLICI

Esecuzione del contratto

12. Nomina direttore lavori/direttore esecuzione/ Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dei lavori

UOC Beni e servizi/UOC Progettazione, Manutenzione e Patrimonio Immobiliare.

Dirigente ABS

Descrizione del rischio

Fattori abilitanti	- Mancanza di trasparenza; - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi; - Nomina di un soggetto compiacente per una verifica sull'esecuzione del contratto meno incisiva.	
Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)	Livello di interesse esterno	Basso/Medio
	Valore economico connesso al processo	Basso/Medio
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Basso
	Opacità del processo	Basso/Medio
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso
	Grado di discrezionalità	Basso/Medio
	Segregazione del processo	Basso/Medio
	Presenza di controlli sul processo	Basso/Medio
	Livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Basso
Giudizio sintetico	Basso/Medio	
Motivazione del giudizio sintetico	Il livello di rischio connesso all'interesse esterno e al valore economico del processo può essere valutato basso/medio. . Non risultano eventi corruttivi verificatisi in passato. Il livello di rischio connesso alla opacità del processo è basso/medio. Il processo è disciplinato dal Codice dei contratti pubblici. La scelta delle figure avviene sulla base delle specifiche competenze sempre interne all'Ente, in conformità alle disposizioni normative vigenti e al dettato delle Linee Guida Anac. Il potere decisionale del Direttore dell'esecuzione del contratto è sempre condiviso con il RUP. Il processo è sottoposto al controllo del RUP. Vista l'elevata collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano, il corrispondente livello di rischio è basso. Il livello di rischio globale del processo è Basso/Medio	

Motivazione

Trattamento del rischio

Descrizione misura	Monitoraggio sulla acquisizione delle dichiarazioni sulla assenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi; controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni acquisite fino al 10%
Tipologia Misura	Controllo
Fasi di attuazione	
Tempistica e/o periodicità di attuazione	entro il 31.12.2024
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio	Reportistica

AREA DI RISCHIO:

MACRO-PROCESSO:

PROCESSO:

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:

RESPONSABILE DEL PROCESSO:

CONTRATTI PUBBLICI

Esecuzione del contratto

13. Adeguamento prezzo nel corso dell'esecuzione/Approvazione di modifiche del contratto originario/Ammissione delle varianti

UOC Beni e servizi/UOC Progettazione e Manutenzione

Dirigente ABS

Descrizione del rischio

Fattori abilitanti	- Mancanza di trasparenza; - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi; - Omessi controlli finalizzati a favorire alcuni operatori.	
Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)	Livello di interesse esterno	Medio
	Valore economico connesso al processo	Medio
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Basso
	Opacità del processo	Medio
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso/Medio
	Grado di discrezionalità	Medio
	Segregazione del processo	Basso/Medio
	Presenza di controlli sul processo	Medio
	Livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Basso
Giudizio sintetico	Basso/Medio	
Motivazione del giudizio sintetico	Il livello di rischio connesso all'interesse esterno e al valore economico del processo può essere valutato medio/alto. Considerando che la S.A. ricorre raramente allo strumento delle varianti ed effettua tutte le comunicazioni sul punto all'Anac così come richiesto dalla legge il livello di rischio complessivo può essere valutato medio. Non risultano eventi corruttivi verificatisi in passato. Il livello di rischio connesso alla opacità del processo è medio. Il processo è disciplinato dal Codice dei contratti pubblici. Nel processo intervengono RUP e Direttore dei lavori, il livello di rischio connesso alla distribuzione del potere decisionale è basso/medio, mentre quello connesso al grado di discrezionalità è medio. Il processo è soggetto ad una significativa segregazione per effetto delle competenze delle diverse figure che intervengono (Responsabile di procedimento ed organo di amministrazione). Le varianti sono autorizzate dal RUP e dal Direttore dei Lavori, il corrispondente livello di rischio è medio. Vista l'elevata collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano, il corrispondente livello di rischio è basso. Il livello di rischio globale del processo è Basso/Medio	

Motivazione

Trattamento del rischio

Descrizione misura	Adeguamento ai prezzi di riferimento osservatorio SORESA <i>Spending Review</i> /Monitoraggio delle varianti e monitoraggio degli eventuali adeguamenti.
Tipologia Misura	Trasparenza e Controllo
Fasi di attuazione	
Tempistica e/o periodicità di attuazione	
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio	Reportistica

AREA DI RISCHIO:

MACRO-PROCESSO:

PROCESSO:

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:

RESPONSABILE DEL PROCESSO:

UOC Beni e servizi

Dirigente ABS

CONTRATTI PUBBLICI

Esecuzione del contratto

14. Autorizzazione al subappalto

Descrizione del rischio

Fattori abilitanti	- Mancanza di trasparenza; - Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge; - Rilascio autorizzazione al subappalto nei confronti di un operatore economico non in possesso dei requisiti di legge o per importi che	
Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)	Livello di interesse esterno	Medio/Alto
	Valore economico connesso al processo	Medio/Alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Basso
	Opacità del processo	Medio
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso/Medio
	Grado di discrezionalità	Basso/Medio
	Segregazione del processo	Basso/Medio
	Presenza di controlli sul processo	Basso/Medio
Giudizio sintetico	Basso/Medio	
Motivazione del giudizio sintetico	Il livello interesse esterno può essere valutato medio/alto. Il valore economico diretto del processo è medio/alto. Non risultano eventi corruttivi verificatisi in passato. Il livello di rischio connesso alla opacità del processo è medio. Non esiste una puntuale disciplina che regoli, nel merito, le scelte del processo. Il grado di discrezionalità del decisore è medio/alto. Il processo è soggetto a segregazione per effetto delle competenze delle diverse figure che intervengono (Responsabile di procedimento ed organo di amministrazione). Il corrispondente livello di rischio è basso/medio. . Vista l'elevata collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano, il corrispondente livello di rischio è basso. Il livello di rischio globale del processo è Basso/Medio	

Motivazione

Trattamento del rischio

Descrizione misura	Controllo a campione verifica autorizzazioni al subappalto fino al 10%
Tipologia Misura	Controllo
Fasi di attuazione	
Tempistica e/o periodicità di attuazione	entro il 31.12.2024
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio	Reportistica

AREA DI RISCHIO:

MACRO-PROCESSO:

PROCESSO:

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:

RESPONSABILE DEL PROCESSO:

UOC Beni e servizi

RUP e DEC - Dirigente ABS (per i lavori Dirigente UOC Manutenzione e Progettazione)

CONTRATTI PUBBLICI

Esecuzione del contratto

15. Verifiche in corso di esecuzione sul regolare svolgimento del contratto

Descrizione del rischio

Fattori abilitanti	- Mancanza di trasparenza; - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi; - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma e del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto. Omissione della rilevazione di non conformità a favore della ditta aggiudicataria. Mancata verifica del rispetto dei limiti quantitativi e qualitativi del contenuto delle prestazioni. Richiesta di prestazioni non comprese nelle opzioni di variazione.	
Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)	Livello di interesse esterno	Medio/Alto
	Valore economico connesso al processo	Medio/Alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Basso
	Opacità del processo	Medio
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso
	Grado di discrezionalità	Basso/Medio
	Segregazione del processo	Medio/Alto
	Presenza di controlli sul processo	Basso/Medio
Giudizio sintetico	Basso/Medio	
Motivazione del giudizio sintetico	Il livello di rischio connesso all'interesse esterno e al valore economico del contratto è medio/alto. . Non risultano eventi corruttivi verificatisi in passato. Il livello di rischio connesso alla opacità del processo è medio, atteso che i resoconti di verifica sono redatti, ma non pubblicati (per i lavori sono effettuati i SAL). Il processo è potenzialmente trasparente poiché è ammissibile rispetto allo stesso l'accesso generalizzato. Il processo è disciplinato dal Codice dei contratti pubblici (ruolo del DL/DEC). Il livello di rischio connesso al grado di discrezionalità è basso/medio in quanto per le forniture e i servizi il DEC opera con la Farmacia e con le strutture destinatarie del materiale, per i Lavori il DEC opera con il RUP e con l'Ufficio Tecnico. Il potere decisionale è concentrato nella figura del DL/DEC, conseguentemente il livello di rischio connesso alla distribuzione del potere decisionale è medio/alto. Il processo è sottoposto al controllo delle strutture interessate e della Farmacia. Vista l'elevata collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano, il corrispondente livello di rischio è molto basso/basso. Il livello di rischio globale del processo è Basso/Medio	

Motivazione

Trattamento del rischio

Descrizione misura	Predisposizione di atto di regolazione sul funzionamento del processo; check-list di controllo per la verifica delle attività svolte
Tipologia Misura	Regolamentazione e Controllo
Fasi di attuazione	
Tempistica e/o periodicità di attuazione	entro dicembre 2024
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio	Comunicazione al RPCT da parte del responsabile del procedimento dell'avvenuta predisposizione dell'atto di regolazione; reportistica.

AREA DI RISCHIO:

MACRO-PROCESSO:

PROCESSO:

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:

RESPONSABILE DEL PROCESSO:

CONTRATTI PUBBLICI

Esecuzione del contratto

16. Gestione delle riserve

UOC Manutenzione, Progettazione e Patrimonio Immobiliare

RUP -Dirigente Manutenzione, Progettazione e Patrimonio Immobiliare

Descrizione del rischio

Fattori abilitanti	- Mancanza di trasparenza; - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi; - Mancata o superficiale valutazione della fondatezza e dell'ammissibilità delle riserve, nonché quantificazione delle stesse, condotta al fine di favorire l'aggiudicatario.	
Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)	Livello di interesse esterno	Alto
	Valore economico connesso al processo	Alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso/Basso
	Opacità del processo	Basso/Medio
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso/Medio
	Grado di discrezionalità	Medio/Alto
	Segregazione del processo	Basso
	Presenza di controlli sul processo	Medio/Alto
	Livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Molto basso/Basso
Giudizio sintetico	Medio	
Motivazione del giudizio sintetico	<p>Il livello interesse esterno può essere valutato alto. Il valore economico diretto del processo è alto. Non risultano eventi corruttivi verificatisi in passato, il corrispondente livello di rischio è molto basso/basso. La procedura non si svolge telematicamente in quanto non richiesto dalla normativa di riferimento. Si evidenzia gli atti deliberativi di accoglimento della riserva determinano un rifinanziamento sono a firma del RUP (che procede all'istruttoria) e della Direzione Generale e sono pubblicati. Complessivamente il livello di rischio connesso alla opacità del processo è basso/medio. Il processo è disciplinato dalla normativa nazionale di riferimento (cfr. D.M. 49/2018). Non sono presenti regolamenti interni. Complessivamente il livello di rischio relativo alla presenza di normativa è valutabile basso/medio. Il grado di discrezionalità è medio/alto. Il processo è soggetto a segregazione per effetto delle competenze delle diverse figure che intervengono (RUP e Direzione Generale). Quando i lavori superano l'importo pari ad un milione di euro viene nominato un Collaudatore esterno (tecnico) che effettua il controllo anche sulla gestione delle riserve. Al di sotto, invece, oltre a quelli effettuati dalle figure che intervengono in fase istruttoria e decisoria, non sono previsti controlli ulteriori sul processo. Complessivamente il livello di rischio relativo alla presenza di controlli sul processo è valutabile medio/alto. Il responsabile del processo partecipa fattivamente alle attività formative e alla costruzione del Piano. Il livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano è valutabile come molto basso. Il livello di rischio globale del processo è Medio</p>	

Motivazione

Trattamento del rischio

Descrizione misura	Verifica dell'osservanza del Piano di Sicurezza e coordinamento (PSC). Verifica dell'osservanza del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI). Verbalizzazione delle operazioni di verifica ed esplicito riferimento ai verbali nel provvedimento di approvazione del collaudo/della regolare esecuzione o della verifica di conformità.
Tipologia Misura	Controllo
Fasi di attuazione	
Tempistica e/o periodicità di attuazione	entro il 31.12.2024
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio	Reportistica

AREA DI RISCHIO:

MACRO-PROCESSO:

PROCESSO:

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:

RESPONSABILE DEL PROCESSO:

CONTRATTI PUBBLICI

Esecuzione del contratto

17. Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione

UOC ABS - GEF - UOOCC di volta in volta interessate

Dirigente ABS; Dirigente GREF; RUP

Descrizione del rischio

Fattori abilitanti	- Mancanza di trasparenza; - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi; - Induzione ad alterare importi e tempistiche ed effettuare pagamenti impropri a ditte. Mancati controlli in sede di liquidazione delle fatture. Emissione SAL e/o certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali e/o di legge.	
Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)	Livello di interesse esterno	Medio/Alto
	Valore economico connesso al processo	Medio/Alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Basso
	Opacità del processo	Basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso
	Grado di discrezionalità	Basso
	Segregazione del processo	Basso/Medio
	Presenza di controlli sul processo	Basso/Medio
	Livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Basso
Giudizio sintetico	Basso/Medio	
Motivazione del giudizio sintetico	Il livello di rischio connesso al livello di interesse esterno e al valore economico del processo può essere valutato medio/alto. Il valore economico diretto del processo è medio/alto. Non risultano eventi corruttivi verificatisi in passato. Il livello di rischio connesso alla opacità è basso in quanto l'intera procedura si svolge telematicamente e i pagamenti sono tracciabili. (Impiego della procedura SAP, Adozione di fatturazione elettronica/Ordine SNO). Per questo motivo risulta basso anche il livello di rischio connesso alla discrezionalità. Il processo soggiace alla disciplina del Codice dei contratti pubblici. Il processo è soggetto ad una significativa segregazione per effetto delle competenze delle varie UOOCC che vi intervengono. I pagamenti vengono effettuati solo in seguito al rilascio di un certificato di regolare esecuzione o di collaudo. Vista l'elevata collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano, il corrispondente livello di rischio è basso. Il livello di rischio globale del processo è Basso/Medio	

Motivazione

Trattamento del rischio

Descrizione misura	
Tipologia Misura	
Fasi di attuazione	
Tempistica e/o periodicità di attuazione	
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio	

AREA DI RISCHIO:

MACRO-PROCESSO:

PROCESSO:

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:

RESPONSABILE DEL PROCESSO:

CONTRATTI PUBBLICI

Rendicontazione del contratto

18. Procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture)

UOC Beni e servizi

Dirigente Ingegnere clinico ; Dirigente UOC Progettazione e manutenzione (per i lavori oltre una certa soglia responsabile del processo è un soggetto terzo)

Descrizione del rischio

Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none">- Mancanza di trasparenza;- Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici;- Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera. Assenza di rendicontazioni sulle comunicazioni delle inadempienze, delle penali, delle sospensioni, delle verifiche negative di conformità e delle risoluzioni alla centrale di committenza.- Liquidazione di importi non spettanti.	
Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)	Livello di interesse esterno	Medio/Alto
	Valore economico connesso al processo	Medio/Alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso/Basso
	Opacità del processo	Basso/Medio
	Presenza di normativa /Regolamenti interni	Basso/Medio
	Grado di discrezionalità	Basso
	Segregazione del processo	Basso/Medio
	Presenza di controlli sul processo	Medio/Alto
Livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Molto basso/Basso	
Giudizio sintetico	Basso/Medio	
Motivazione del giudizio sintetico	<p>Il livello interesse esterno può essere valutato medio/alto. Il valore economico diretto del processo è medio/alto. Non risultano eventi corruttivi verificatisi in passato. Il livello di rischio connesso alla opacità del processo decisionale è basso/medio atteso che le visite sono tutte verbalizzate e l'atto di collaudo (esito) è caricato sulla piattaforma ANAC con indicazione degli estremi nomina collaudatore. Le attività di collaudo e regolare esecuzione sono tutte normate, ma non esiste una puntuale disciplina che regoli, nel merito, le scelte del processo. Il corrispondente rischio è basso/medio. Il processo non è soggetto ad una significativa segregazione per effetto della competenza del solo collaudatore (intero processo lavori, eccetto fase affidamento). Per lavori sopra soglia interviene nel collaudo una commissione composta da minimo tre membri. Il processo non è sottoposto a controlli ulteriori, intervenendo solo l'approvazione dell'organo committente. Il corrispondente rischio è medio/alto. Il livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano è molto basso/basso. Il livello di rischio globale del processo è Basso/Medio</p>	

Motivazione

Trattamento del rischio

Descrizione misura	
Tipologia Misura	
Fasi di attuazione	
Tempistica e/o periodicità di attuazione	
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio	

AREA DI RISCHIO:

MACRO-PROCESSO:

PROCESSO:

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:

RESPONSABILE DEL PROCESSO:

CONTRATTI PUBBLICI

Rendicontazione del contratto

19. Gestione delle tecnologie sanitarie. Interventi fuori contratto per danni accidentali

Ingegneria clinica - UOC Beni e servizi

Dirigente Ingegnere clinico- Dirigente UOC ABS

Descrizione del rischio

Fattori abilitanti	- Mancanza di trasparenza; - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi; - Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici. Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	
Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)	Livello di interesse esterno	Alto
	Valore economico connesso al processo	Alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso/Basso
	Opacità del processo	Basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Medio/Alto
	Grado di discrezionalità	Basso
	Segregazione del processo	Basso
	Presenza di controlli sul processo	Basso/Medio
Giudizio sintetico	Basso/Medio	
Motivazione del giudizio sintetico	Il livello interesse esterno e il valore economico del processo possono essere astrattamente valutati come alti. . Non risultano eventi corruttivi verificatisi in passato. Il responsabile del processo relaziona per iscritto in merito a ciascuna singola valutazione che è chiamato ad effettuare. Il processo è prevalentemente informatizzato, da ciò derivando un livello di rischio basso connesso alla opacità del processo decisionale. Allo stato non esiste una puntuale disciplina che regoli, nel merito, le scelte del processo. Il grado di discrezionalità del decisore è medio/alto. Il processo è soggetto a segregazione per effetto dell'intervento di diverse competenze: il responsabile del processo effettua la valutazione sul tipo di intervento e la sottopone all'attenzione del RUP e DEC di riferimento. Il corrispondente livello di rischio è basso. Il processo è inoltre sottoposto al controllo del Collegio sindacale. Il corrispondente livello di rischio è basso/medio. Il livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano è molto basso. Il livello di rischio globale del processo è Basso/Medio	

Motivazione

Trattamento del rischio

Descrizione misura	Predisposizione del Regolamento relativo alla gestione delle tecnologie sanitarie
Tipologia Misura	Regolazione
Fasi di attuazione	
Tempistica e/o periodicità di attuazione	entro il 31.12.2024
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio	Comunicazione al RPCT della predisposizione della bozza di Regolamento

AREA DI RISCHIO:

MACRO-PROCESSO:

PROCESSO:

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:

RESPONSABILE DEL PROCESSO:

ABS

Dirigente ABS

CONTRATTI PUBBLICI/PNRR

Progettazione della gara

20. Individuazione dello strumento o istituto per l'affidamento/Scelta degli elementi essenziali del contratto/Documenti di gara/Pubblicazione bando

Descrizione del rischio

Fattori abilitanti	- Mancanza di trasparenza; - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi; - Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti	
Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)	Livello di interesse esterno	Medio/Alto
	Valore economico connesso al processo	Medio/Alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Basso
	Opacità del processo	Basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso/Medio
	Grado di discrezionalità	Basso
	Segregazione del processo	Basso
	Presenza di controlli sul processo	Basso
	Livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Basso
Giudizio sintetico	Basso/Medio	
Motivazione del giudizio sintetico	<p>Il livello di rischio connesso all'interesse esterno e al valore economico del processo possono essere valutati medio/alto. . Non si sono verificati eventi corruttivi. Il livello di rischio connesso alla opacità del processo decisionale è basso /medio in considerazione del fatto che è favorita la massima partecipazione degli operatori economici anche quando non è imposto dal Legislatore. Il processo è sottoposto al Codice dei Contratti pubblici. Il livello di rischio connesso alla presenza di normativa è basso/medio. Il grado di discrezionalità è medio. Si tende a favorire la massima partecipazione degli operatori economici anche quando ciò non è imposto dal Legislatore. . Il processo è soggetto ad una significativa segregazione per effetto delle competenze delle diverse figure che vi intervengono (Programmazione: Farmacia; Sottoscrizione responsabile UOC). Il corrispondente livello di rischio è basso. Essendo la fase della programmazione svolta dalla Farmacia e lo strumento individuato in base ai parametri stabiliti dalla Legge, il corrispondente livello di rischio è valutabile basso. Vista l'elevata collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano, il corrispondente livello di rischio è basso. Il livello di rischio globale del processo è Basso/Medio</p>	

Motivazione

Trattamento del rischio

Descrizione misura	Informatizzazione delle procedure; Gli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR vengono adempiuti tramite lo strumento ReGIS. Pubblicazione avvisi relativi a indagini di mercato in caso di indicazione da parte del richiedente di esclusività e infungibilità; Nel caso di appalti sopra soglia, il bando è pubblicato in GUUE, in GURI, su tre quotidiani, sul sito web dell'Ente e sulla piattaforma informatica SORESA. nonché a partire dal 02.01.2024 su BDNCP.Nel caso di gare sottosoglia il bando è pubblicato sul MEPA
Tipologia Misura	Trsparenza
Fasi di attuazione	
Tempistica e/o periodicità di attuazione	In corso
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio	

AREA DI RISCHIO:

DECESSO OSPEDALIERO

MACRO-PROCESSO:

1. Gestione delle attività conseguenti al decesso intra e inter ospedaliero

PROCESSO:

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:

UOC Direzione Sanitaria

RESPONSABILE DEL PROCESSO:

Direttore Sanitario

Descrizione del rischio

Fattori abilitanti	- Mancanza di trasparenza; - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi.	
Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)	Livello di interesse esterno	Medio
	Valore economico connesso al processo	Basso/Medio
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Basso
	Opacità del processo	Medio
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso/Medio
	Grado di discrezionalità	Basso
	Segregazione del processo	Basso
	Presenza di controlli sul processo	Basso/Medio
Giudizio sintetico	Livello di collaborazione del responsabile nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano Basso/Medio	
Motivazione del giudizio sintetico	Il livello di rischio connesso all'interesse esterno può essere valutato medio. Il livello di rischio connesso al valore economico diretto del processo è basso/medio. Non risultano eventi corruttivi verificatisi in passato. Il livello di rischio connesso alla opacità del processo è medio. Esiste una puntuale disciplina che regola, nel merito, le scelte del processo (Regolamento che indica le procedure da attuare in caso di decesso ospedaliero). Il livello di rischio connesso al grado di discrezionalità è basso in quanto l'intero processo è regolamentato. Il processo è soggetto ad una significativa segregazione : la D.S. governa il processo in cui intervengono i Medici dei reparti in cui si verifica il decesso). Il processo è sottoposto al controllo della sola Direzione Sanitaria. Il Livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano è basso. Il livello di rischio globale del processo è Basso/Medio	

Motivazione

Trattamento del rischio

Descrizione misura	Revisione ed eventuale modifica della regolamentazione che disciplina la procedura
Tipologia Misura	Regolazione
Fasi di attuazione	
Tempistica e/o periodicità di attuazione	entro il 31.12.2024
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio	

AREA DI RISCHIO:

MACRO-PROCESSO:

PROCESSO:

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:

RESPONSABILE DEL PROCESSO:

GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

Bilancio e procedure contabili

1. Predisposizione ed approvazione del bilancio di previsione e di esercizio

UOC GREF - Direzione Amministrativa

Dirigente UOC GREF - Dirigente UOC Controllo di Gestione - Direttore Amministrativo

Descrizione del rischio

Fattori abilitanti	- Mancanza di trasparenza; - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi	
Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)	Livello di interesse esterno	Medio/Alto
	Valore economico connesso al processo	Medio/Alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo	Molto basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Molto basso
	Grado di discrezionalità	Basso
	Segregazione del processo	Molto basso
	Presenza di controlli sul processo	Molto basso
Giudizio sintetico	Molto basso/Basso	
Motivazione del giudizio sintetico	<p>In considerazione, per un verso, del rilievo dello strumento di programmazione, e, per altro, verso del suo carattere generale, il livello di rischio connesso all'interesse esterno nel processo può essere considerato medio/alto. Il rischio connesso al valore economico del processo è medio/alto. Non si sono mai verificati eventi corruttivi in passato. L'iter di definizione dei fabbisogni e della successiva programmazione finanziaria è articolato e vede l'apporto di altre UOC (Risorse umane, Acquisizioni beni e servizi, Affari legali). Nel complesso risulta un livello di rischio connesso all'opacità del processo decisionale molto basso. La disciplina normativa del processo, anche interna, è molto articolata e dettagliata. Ne deriva un livello di rischio relativo a tale indicatore molto basso. Considerando la rigidità di molte delle voci di spesa ed i vincoli derivanti dal finanziamento regionale, il livello di rischio connesso al grado di discrezionalità può essere ritenuto basso. Il processo è soggetto ad una elevata segregazione per effetto delle diverse unità operative che intervengono nel suo sviluppo. Il livello di rischio può essere ritenuto molto basso. Il processo è inoltre sottoposto a controlli da parte di organi interni (Collegio sindacale) ed esterni (Regione Campania). Il livello di rischio può essere considerato molto basso. Il livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano è molto basso. Il livello di rischio globale del processo è Molto basso/Basso</p>	

Motivazione

Trattamento del rischio

Descrizione misura	
Tipologia Misura	
Fasi di attuazione	
Tempistica e/o periodicità di attuazione	
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio	

AREA DI RISCHIO:

MACRO-PROCESSO:

PROCESSO:

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:

RESPONSABILE DEL PROCESSO:

UOC GREF

Dirigente UOC GREF

GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

Bilancio e procedure contabili

2. Gestione delle procedure contabili e delle registrazioni di bilancio

Descrizione del rischio

Fattori abilitanti	- Mancanza di trasparenza; - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi; - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	
Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)	Livello di interesse esterno	Alto
	Valore economico connesso al processo	Medio
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo	Molto basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Molto basso
	Grado di discrezionalità	Molto basso
	Segregazione del processo	Molto basso/Basso
	Presenza di controlli sul processo	Basso
Giudizio sintetico	Molto basso/Basso	
Motivazione del giudizio sintetico	<p>Il livello di rischio connesso all' interesse esterno può essere valutato alto. Il livello di rischio connesso al valore economico diretto del processo è variabile e globalmente valutabile medio. Non risultano eventi corruttivi verificatisi in passato. Il livello di rischio connesso alla opacità del processo è molto basso, registrandosi un elevato livello di trasparenza. Le operazioni avvengono con chiavi di accesso e sono tracciate. La disciplina del processo è particolarmente dettagliata. Il processo non presenta alcuna discrezionalità. Il processo è soggetto ad una significativa segregazione per effetto della assegnazione dei compiti a diverse unità di personale. Il processo è inoltre sottoposto ai controlli del Collegio sindacale. Il livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano è molto basso. Il livello di rischio globale del processo è Molto basso/Basso</p>	

Motivazione

Trattamento del rischio

Descrizione misura	Revisione ed eventuale modifica della regolamentazione interna sulla procedura
Tipologia Misura	Regolazione
Fasi di attuazione	
Tempistica e/o periodicità di attuazione	entro il 31.12.2024
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio	

AREA DI RISCHIO:

MACRO-PROCESSO:

PROCESSO:

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:

RESPONSABILE DEL PROCESSO:

GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

Gestione delle entrate

3. Incasso introiti derivanti da prestazioni sanitarie

UOC GREF - UOC di volta in volta interessate

Dirigente UOC GREF

Descrizione del rischio

Fattori abilitanti	- Mancanza di trasparenza; - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi; - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	
Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)	Livello di interesse esterno	Medio/Alto
	Valore economico connesso al processo	Medio/Alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo	Molto basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Molto basso
	Grado di discrezionalità	Molto basso
	Segregazione del processo	Basso
	Presenza di controlli sul processo	Basso
Giudizio sintetico	Basso	
Motivazione del giudizio sintetico	Il livello di rischio connesso all'interesse esterno può essere valutato medio/alto. Il livello di rischio connesso al valore economico diretto del processo è variabile e prudenzialmente valutabile medio/alto. Non risultano eventi corruttivi verificatisi in passato. Il livello di rischio connesso all'opacità del processo è molto basso, sviluppandosi mediante procedure informatizzate che ne garantiscono la tracciatura. Il processo è dettagliatamente disciplinato da normativa sia interna che esterna. Non c'è discrezionalità. Nel processo sono coinvolte, oltre al dirigente, due unità di personale, derivandone una significativa segregazione ed un livello di rischio basso. Il processo è sottoposto al controllo dal parte del Collegio sindacale. Il livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano è molto basso. Il livello di rischio globale del processo è Basso	

Motivazione

Trattamento del rischio

Descrizione misura	
Tipologia Misura	
Fasi di attuazione	
Tempistica e/o periodicità di attuazione	
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio	

AREA DI RISCHIO:

MACRO-PROCESSO:

PROCESSO:

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:

RESPONSABILE DEL PROCESSO:

GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

Gestione delle entrate

4. Recupero crediti

UOC GREF - UOC Affari Legali e Contenzioso

Dirigente UOC GREF - UOC Affari Legali e Contenzioso

Descrizione del rischio

Fattori abilitanti	- Mancanza di trasparenza; - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi; - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	
Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)	Livello di interesse esterno	Medio/Alto
	Valore economico connesso al processo	Medio/Alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo	Molto basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Medio
	Grado di discrezionalità	Molto basso
	Segregazione del processo	Medio
	Presenza di controlli sul processo	Basso
	Livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Basso
Giudizio sintetico	Basso	
Motivazione del giudizio sintetico	Il livello di rischio connesso all'interesse esterno è variabile e può essere valutato prudenzialmente medio/alto. Il valore economico diretto del processo è variabile e il livello di rischio è valutabile prudenzialmente medio/alto. Non risultano eventi corruttivi verificatisi in passato. Il livello di trasparenza del processo è elevato. Non esiste una puntuale disciplina interna che regoli, nel merito, le scelte del processo, in particolare con riguardo all'attività di verifica periodica di esigibilità dei crediti. Il grado di discrezionalità è molto basso. Nel processo è coinvolta anche l'UOC Servizio legale, tuttavia per la parte relativa alla UOC GREF occorre una maggiore segregazione del processo. Il processo è inoltre sottoposto al controllo del Collegio sindacale. Il livello di rischio globale del processo è Basso	

Motivazione

Trattamento del rischio

Descrizione misura	Predisposizione di atto di regolazione sulla puntuale disciplina sulla verifica periodica di esigibilità.
Tipologia Misura	Regolazione
Fasi di attuazione	
Tempistica e/o periodicità di attuazione	entro il 31.12.2024
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio	

AREA DI RISCHIO:

MACRO-PROCESSO:

PROCESSO:

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:

RESPONSABILE DEL PROCESSO:

GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

Gestione delle entrate

5. Fatture attive

UOC GREF - UOC di volta in volta coinvolte

Dirigente UOC GREF

Descrizione del rischio

Fattori abilitanti	- Mancanza di trasparenza; - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi; - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	
Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)	Livello di interesse esterno	Medio/Alto
	Valore economico connesso al processo	Medio/Alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo	Medio
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso
	Grado di discrezionalità	Molto basso
	Segregazione del processo	Molto basso
	Presenza di controlli sul processo	Medio
Giudizio sintetico	Basso	
Motivazione del giudizio sintetico	Il livello di rischio connesso all'interesse esterno è variabile e può essere valutato prudenzialmente medio/alto. Il valore economico diretto del processo è variabile e può essere valutato prudenzialmente medio/alto. Non risultano eventi corruttivi verificatisi in passato. Il livello di trasparenza del processo è medio. Il processo è significativamente disciplinato da normativa, anche interna. Non esiste discrezionalità nel processo. Il processo è soggetto ad una significativa segregazione per effetto del coinvolgimento di altre UOC e della distribuzione dei compiti interna all'UOC GREF su due unità di personale dell'ufficio. Il processo non è sottoposto a specifici controlli. Il livello di rischio globale del processo è Basso	

Motivazione

Trattamento del rischio

Descrizione misura	Revisione ed eventuale modifica della regolamentazione interna sulla procedura operativa
Tipologia Misura	Regolazione
Fasi di attuazione	
Tempistica e/o periodicità di attuazione	entro il 31.12.2024
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio	

AREA DI RISCHIO:

MACRO-PROCESSO:

PROCESSO:

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:

RESPONSABILE DEL PROCESSO:

UOC GREF

Dirigente UOC GREF

GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

Gestione delle spese

6. Attività di pagamento a fornitori e altri beneficiari

Descrizione del rischio

Fattori abilitanti	- Mancanza di trasparenza; - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi; - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	
Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)	Livello di interesse esterno	Alto/Molto alto
	Valore economico connesso al processo	Alto/Molto alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo	Molto basso/Basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Molto basso
	Grado di discrezionalità	Molto basso
	Segregazione del processo	Basso
	Presenza di controlli sul processo	Molto basso
Giudizio sintetico	Basso	
Motivazione del giudizio sintetico	Il livello interesse esterno è variabile e il livello di rischio può essere valutato prudenzialmente alto/molto alto. Il valore economico diretto è variabile e il livello di rischio può essere valutato prudenzialmente alto/molto alto. Non risultano eventi corruttivi verificatisi in passato. Il livello di trasparenza del processo è significativo. I provvedimenti di pagamento sono sottoposti a pubblicazione. Esiste una puntuale disciplina delle attività di processo, sia esterna che interna. Il grado di discrezionalità è nullo. Il processo è soggetto ad una significativa segregazione per effetto del coinvolgimento di altre UOC e della distribuzione delle attività, all'interno dell'UOC GREF, tra più unità di personale. Il processo è inoltre sottoposto al controllo del Collegio dei revisori dei conti. Il livello di rischio globale del processo è Basso	

Motivazione

Trattamento del rischio

Descrizione misura	
Tipologia Misura	
Fasi di attuazione	
Tempistica e/o periodicità di attuazione	
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio	

AREA DI RISCHIO:

MACRO-PROCESSO:

PROCESSO:

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:

RESPONSABILE DEL PROCESSO:

GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

Gestione delle spese

7. Fatture passive

UOC GREF - UOC di volta in volta coinvolte

Dirigente UOC GREF

Descrizione del rischio

Fattori abilitanti	- Mancanza di trasparenza; - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi; - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	
Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)	Livello di interesse esterno	Medio/Alto
	Valore economico connesso al processo	Medio/Alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo	Molto basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Medio/Alto
	Grado di discrezionalità	Molto basso
	Segregazione del processo	Basso
	Presenza di controlli sul processo	Basso
Giudizio sintetico	Basso	
Motivazione del giudizio sintetico	<p>Il livello interesse esterno può essere valutato medio/alto. Il valore economico diretto del processo è variabile e prudenzialmente valutabile medio/alto. Non si sono evrificati eventi corruttivi. Il livello di trasparenza del processo è alto. Non esiste una puntuale disciplina che regoli, nel dettaglio, il flusso degli adempimenti preliminari necessari per la registrazione delle fatture e la relativa tempitica. Il grado di discrezionalità nullo. Il processo è soggetto ad una significativa segregazione per effetto del coinvolgimento di altre UOC e della distribuzione interna dei compiti all'interno del GREF tra tre unità di personale. Si rileva in ogni caso un ritardo nella registrazione di alcune fatture determinato dalla mancanza di adempimenti preliminari necessari (carico merci, ordini, etc.). Il processo è indirettamente sottoposto al controllo del Collegio sindacale, mediante la verifica dei tempi di pagamento . Il livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano è molto basso. Il livello di rischio globale del processo è Basso</p>	

Motivazione

Trattamento del rischio

Descrizione misura	Predisposizione atto di regolazione sulla procedura operativa del ciclo passivo
Tipologia Misura	Regolazione
Fasi di attuazione	
Tempistica e/o periodicità di attuazione	entro il 31.12.2024
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio	

AREA DI RISCHIO:

MACRO-PROCESSO:

PROCESSO:

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:

RESPONSABILE DEL PROCESSO:

UOC ABS

Dirigente ABS

GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

Spese economali

8. Gestione cassa economale

Descrizione del rischio

Fattori abilitanti	- Mancanza di trasparenza; - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi; - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	
Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)	Livello di interesse esterno	Medio/Alto
	Valore economico connesso al processo	Medio/Alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Basso
	Opacità del processo	Basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso
	Grado di discrezionalità	Medio
	Segregazione del processo	Molto basso/Basso
	Presenza di controlli sul processo	Basso
Giudizio sintetico	Basso/Medio	
Motivazione del giudizio sintetico	<p>Il livello di rischio connesso all'interesse esterno e al valore economico del processo può essere valutato medio/alto . Il livello di rischio connesso all'indicatore è medio/alto. Non risultano eventi corruttivi verificatisi in passato, conseguentemente il livello di rischio connesso a questo ISLR è basso. Il livello di rischio connesso alla trasparenza del processo è basso in quanto l'intera procedura è informatizzata. Il processo risulta specificamente cadenzato dalla Delibera interna 1818/2010 che disciplina la procedura di acquisto a mezzo cassa economale, inoltre sono presenti procedure relative all'utilizzo della piattaforma. Di conseguenza il livello di rischio connesso alla presenza di normativa/regolamenti è basso. Il livello di rischio connesso al grado di discrezionalità è medio in quanto è riconosciuta discrezionalità al decisore in ragione della necessità di gestire le urgenze (prima di ciascun acquisto deve essere effettuata una indagine di mercato, salvo per le ipotesi di comprovate urgenze). Il processo è soggetto a segregazione per effetto delle competenze attribuite a diverse figure che vi intervengono. Conseguentemente, il livello di rischio connesso alla distribuzione del potere decisionale è molto basso. Il livello di rischio connesso alla presenza di controlli sul processo è basso in quanto il processo è sottoposto ai controlli dell'Ufficio Ragioneria, di SORESA e, periodicamente, al controllo del Revisore dei Conti. Il livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano è basso in quanto il Dirigente partecipa attivamente alla elaborazione del piano nonché alle attività formative organizzate in favore dei dipendenti in tema di anticorruzione.. Il livello di rischio globale del processo è Basso/Medio</p>	

Motivazione

Trattamento del rischio

Descrizione misura	Revisione ed eventuale modifica della disciplina regolamentare interna risalente al 2010
Tipologia Misura	Regolazione
Fasi di attuazione	
Tempistica e/o periodicità di attuazione	entro il 31.12.2024
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio	

AREA DI RISCHIO:

MACRO-PROCESSO:

PROCESSO:

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:

RESPONSABILE DEL PROCESSO:

UOC ABS

Dirigente UOC ABS

GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

Spese economali

9. Gestione magazzino economale

Descrizione del rischio

Fattori abilitanti	- Mancanza di trasparenza; - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi; - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	
Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)	Livello di interesse esterno	Medio/Alto
	Valore economico connesso al processo	Medio/Alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Basso
	Opacità del processo	Medio
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Medio
	Grado di discrezionalità	Medio/Alto
	Segregazione del processo	Basso
	Presenza di controlli sul processo	Medio
	Livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Molto basso
Giudizio sintetico	Basso/Medio	
Motivazione del giudizio sintetico	Il livello di rischio connesso all'interesse esterno può essere valutato medio/alto. Il livello di rischio connesso al valore economico diretto del processo è molto basso/basso. Non risultano eventi corruttivi verificatisi in passato.. Il livello di trasparenza del processo è medio. Non esiste una puntuale disciplina che regoli, nel merito, le scelte del processo. Il livello di rischio connesso al grado di discrezionalità è medio/alto. Il processo è soggetto ad una significativa segregazione per effetto delle competenze delle diverse figure che intervengono (Responsabile di procedimento ed organo di amministrazione). Il processo è soggetto a controlli periodici sulle giacenze in magazzino. Il livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano è molto basso. Il livello di rischio globale del processo è Basso/Medio	

Motivazione

Trattamento del rischio

Descrizione misura	Monitoraggio sulla rotazione dei funzionari addetti nei limiti del personale a disposizione della struttura.
Tipologia Misura	Controllo
Fasi di attuazione	
Tempistica e/o periodicità di attuazione	entro il 31.12.2024
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio	

AREA DI RISCHIO:

MACRO-PROCESSO:

PROCESSO:

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:

RESPONSABILE DEL PROCESSO:

UOC GREF - UOC ABS

Dirigente UOC GREF - Dirigente UOC ABS

GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

Gestione dei beni mobili e delle immobilizzazioni

10. Rilevazione contabile cespiti: beni immobili e immobilizzazioni

Descrizione del rischio

Fattori abilitanti	- Mancanza di trasparenza; - mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli); - scarsa responsabilizzazione interna; - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi.	
Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)	Livello di interesse esterno	Medio/Alto
	Valore economico connesso al processo	Medio/Alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo	Basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso
	Grado di discrezionalità	Molto basso
	Segregazione del processo	Basso
	Presenza di controlli sul processo	Basso
	Livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Molto basso
Giudizio sintetico	Basso	
Motivazione del giudizio sintetico	Vista la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici astrattamente riconoscibili ai destinatari del processo, il livello di rischio connesso all'interesse esterno e al valore economico del processo può essere valutato medio/alto. . Il livello di rischio connesso alla manifestazione di eventi corruttivi è molto basso non essendosi verificati in passato eventi corruttivi. Il livello di rischio connesso alla opacità del processo è basso, essendo la procedura informatizzata. Sono presenti procedure relative all'utilizzo della piattaforma SAP. Il grado di discrezionalità è nullo, conseguentemente il livello di rischio connesso al corrispondente indicatore è molto basso. L'attività di inserimento dei dati avviene ad opera di un assistente amministrativo che si occupa dell'inventario . Tale fase è però interamente vincolata, in quanto esita ad una procedura che inizia con il contratto ed esita nella liquidazione, interamente gestita sul SAP. Il corrispondente livello di rischio è basso. Il processo è sottoposto al controllo dell'UOC GREF, nonché della Direzione amministrativa. Il livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano è basso in quanto i responsabili partecipano attivamente alle attività di elaborazione del piano e di formazione in tema di anticorruzione. Il livello di rischio globale del processo è Basso	

Motivazione

Trattamento del rischio

Descrizione misura	
Tipologia Misura	
Fasi di attuazione	
Tempistica e/o periodicità di attuazione	
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio	

AREA DI RISCHIO:

MACRO-PROCESSO:

PROCESSO:

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:

RESPONSABILE DEL PROCESSO:

UOC Ingegneria Clinica

Dirigente Ingegnere clinico

GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

Gestione dei beni mobili e delle immobilizzazioni

11. Inventario e Fuori Uso delle Tecnologie sanitarie

Descrizione del rischio

Fattori abilitanti	- Mancanza di trasparenza; - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi; - Arbitrario fuori uso di beni funzionanti; Mancata rilevazione dei beni	
Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)	Livello di interesse esterno	Molto basso/Basso
	Valore economico connesso al processo	Basso/Medio
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Basso/Medio
	Opacità del processo	Basso/Medio
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Medio/Alto
	Grado di discrezionalità	Medio
	Segregazione del processo	Medio
	Presenza di controlli sul processo	Medio
Giudizio sintetico	Basso/Medio	
Motivazione del giudizio sintetico	Il rischio connesso al livello di interesse esterno può essere valutato molto basso. Il valore economico diretto del processo è basso/medio. Non risultano eventi corruttivi verificatisi in passato. Il livello di rischio connesso all'opacità del processo è basso, essendo l'intero processo informatizzato. Non esiste una puntuale disciplina che regoli, nel merito, le scelte del processo. Il livello di rischio connesso alla discrezionalità del decisore è medio, non essendoci ancora Regolamenti interni, ma buone prassi in fase di implementazione formale. Il processo è soggetto ad una significativa segregazione delle competenze. In particolare, ai fini del collaudo (necessario per l'inventario) vi è una procedura articolata che si snoda attraverso tre fasi: quella amministrativa; quella tecnica e quella funzionale (ad opera del sanitario utilizzatore). Nel processo intervengono diverse figure. Il livello di rischio connesso all'inventario è medio, in quanto vi sono controlli interni preventivi (collaudo). Per il fuori uso c'è il controllo da parte della Casa madre, che deve dichiarare che il prodotto non ha possibilità di riparazione, tenuto conto che sul mercato non sono più disponibili parti di ricambio. Il livello di rischio globale del processo è Basso/Medio	

Motivazione

Trattamento del rischio

Descrizione misura	Predisposizione di un atto di regolazione interno della procedura operativa
Tipologia Misura	Regolazione
Fasi di attuazione	
Tempistica e/o periodicità di attuazione	entro il 31.12.2024
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio	Comunicazione al RPCT dell'avvenuta predisposizione dell'atto di regolazione

AREA DI RISCHIO:

MACRO-PROCESSO:

PROCESSO:

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:

RESPONSABILE DEL PROCESSO:

UOC Affari generali

Dirigente UOC Affari Generali

GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

Gestione dei beni mobili e delle immobilizzazioni

12. Accettazione di donazioni, liberalità/comodati gratuiti

Descrizione del rischio

Fattori abilitanti	- Mancanza di trasparenza; - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi.	
Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)	Livello di interesse esterno	Medio
	Valore economico connesso al processo	Medio
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Basso
	Opacità del processo	Basso/Medio
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso/Medio
	Grado di discrezionalità	Basso/Medio
	Segregazione del processo	Basso
	Presenza di controlli sul processo	Medio
	Livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Basso
Giudizio sintetico	Basso/Medio	
Motivazione del giudizio sintetico	<p>Il livello di rischio connesso all'interesse esterno è medio. Il valore economico diretto del processo è medio. Non risultano eventi corruttivi verificatisi in passato. Il livello di rischio connesso alla opacità del processo è basso/medio in ragione dello svolgimento temelatico del processo. Il processo soggiace alle disposizioni del c.c., il livello di rischio connesso alla presenza di normativa è basso/medio. Il livello di rischio connesso al grado di discrezionalità è basso/medio. Il processo è soggetto ad una significativa segregazione per effetto delle competenze delle diverse figure che intervengono (proponente donazione è di consueto il Responsabile della Struttura aziendale cui perviene la proposta di donazione da parte di soggetti esterni (associazione, società, etc.) - il responsabile del processo effettua l'istruttoria sulla base dei pareri forniti dai Responsabili di Struttura, dal D.S. o dal Responsabile della sicurezza e sottoscrive la proposta - il D.G. assume la Delibera finale. Il corrispondente livello di rischio è basso. Il processo è sottoposto all'ordinario controllo di tutti i processi dell'Azienda. Il livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano è basso. Il livello di rischio globale del processo è Basso/Medio</p>	

Motivazione

Trattamento del rischio

Descrizione misura	Pubblicazione degli atti deliberativi di accettazione nel sito web aziendale nella sezione denominata "Amministrazione trasparente/Altri Contenuti".
Tipologia Misura	Trasparenza
Fasi di attuazione	
Tempistica e/o periodicità di attuazione	entro il 31.12.2024
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio	

AREA DI RISCHIO:

MACRO-PROCESSO:

PROCESSO:

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:

RESPONSABILE DEL PROCESSO:

GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

Gestione finanziamenti pubblici

13. Finanziamenti vincolati e non vincolati

Direzione strategica - GREF - UOC di volta in volta interessate

Dirigente GREF - Direttore Sanitario - Direttore amministrativo

Descrizione del rischio

Fattori abilitanti	- Mancanza di trasparenza; - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi; - Utilizzo del finanziamento per scopi diversi da quelli contrattualmente previsti.	
Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)	Livello di interesse esterno	Medio/Alto
	Valore economico connesso al processo	Alto/Molto alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Molto basso
	Opacità del processo	Medio
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Medio
	Grado di discrezionalità	Medio
	Segregazione del processo	Medio
	Presenza di controlli sul processo	Molto basso
	Livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Molto basso
Giudizio sintetico	Basso/Medio	
Motivazione del giudizio sintetico	<p>Il livello interesse esterno è variabile e può essere valutato medio/alto. Il valore economico diretto del processo è variabile e il rischio può essere valutato prudenzialmente alto/molto alto. Non risultano eventi corruttivi verificatisi in passato. Il livello di rischio è quindi molto basso. Il livello di rischio connesso all'opacità del processo è medio. La gestione dei finanziamenti è definita da specifiche procedure ministeriali che disciplinano in maniera puntuale la procedura. Non esiste una puntuale disciplina interna che regoli, nel merito, il processo, ma è in fase di implementazione la formalizzazione di procedure interne. Tuttavia si tratta di procedure disciplinate puntualmente a livello ministeriale. Il livello di rischio può dunque considerarsi medio. Il rischio connesso al grado di discrezionalità è medio, con riguardo, in particolare, alle decisioni relative all'impiego delle risorse derivanti dai finanziamenti non vincolati. Il processo è soggetto ad una significativa segregazione per effetto delle competenze delle diverse figure che intervengono: GREF (per le risorse economiche); Gestione del personale; Direzione sanitaria (se è un obiettivo sanitario) e Direzione amministrativa. Il processo è inoltre sottoposto al controllo interno del Collegio sindacale ed esterno della Regione. Il livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano è molto basso. Il livello di rischio globale del processo è Basso/Medio</p>	

Motivazione

Trattamento del rischio

Descrizione misura	
Tipologia Misura	
Fasi di attuazione	
Tempistica e/o periodicità di attuazione	
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio	

AREA DI RISCHIO:

MACRO-PROCESSO:

PROCESSO:

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:

RESPONSABILE DEL PROCESSO:

GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

Acquisizione e vendita di prestazioni e servizi sanitari presso terzi

14. Stipulazione di convenzioni per l'acquisto da/la fornitura a soggetti pubblici (terzi) di attività e/o servizi

UOC Affari generali

Dirigente UOC Affari Generali

Descrizione del rischio

Fattori abilitanti	- Mancanza di trasparenza; - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi; - Arbitraria individuazione del contraente in ragione della scarsità delle risorse disponibili a fronte di più richieste pervenute	
Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)	Livello di interesse esterno	Alto
	Valore economico connesso al processo	Alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Basso
	Opacità del processo	Medio
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso/Medio
	Grado di discrezionalità	Medio
	Segregazione del processo	Basso/Medio
	Presenza di controlli sul processo	Basso/Medio
	Livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Basso
Giudizio sintetico	Medio	
Motivazione del giudizio sintetico	Prima dell'attivazione della convenzione, il responsabile del processo si accerta della disponibilità di bilancio. Le convenzioni per la fornitura sono rare. La maggior parte delle convenzioni riguardano la carenza di personale specialistico. Il livello di rischio connesso all'interesse esterno può essere valutato quindi alto. Il livello di rischio connesso al valore economico diretto del processo è alto. Non risultano eventi corruttivi verificatisi in passato. Il livello di rischio connesso alla trasparenza del processo è medio, lo stesso essendo svolto telematicamente. Normativa nazionale, CCNL (Dirigenza sanitaria), Delibera regionale su attività ALPI, adozione di un Regolamento interno relativo all'attività libero-professionale. Il grado di discrezionalità è medio/alto. Il processo è soggetto ad una significativa segregazione per effetto delle competenze delle diverse figure che intervengono (proponente della convenzione è di consueto il Responsabile della Struttura aziendale cui perviene la richiesta (in caso di convenzione attiva) da parte di soggetti esterni - il responsabile del processo effettua l'istruttoria sulla base dei pareri forniti dai Responsabili di Struttura o dal D.S. e sottoscrive la proposta - il D.G. assume la Delibera finale). Il corrispondente livello di rischio è basso. Il processo è sottoposto al controllo del Collegio sindacale. Il livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano è basso. Il livello di rischio globale del processo è Medio	

Motivazione

Trattamento del rischio

Descrizione misura	Publicazione delle delibere degli ultimi dieci anni nell'apposita sezione del sito web istituzionale
Tipologia Misura	Trasparenza
Fasi di attuazione	
Tempistica e/o periodicità di attuazione	entro il 31.12.2024
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio	

AREA DI RISCHIO:

MACRO-PROCESSO:

PROCESSO:

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:

RESPONSABILE DEL PROCESSO:

INCARICHI E NOMINE

Gestione risorse umane

1. Affidamento incarichi Dirigenziali interni e Incarichi di Organizzazione

UOC Direzione generale - UOC Risorse umane

D.G. (conferimento); Dirigente UOC Risorse Umane (gestione procedura di conferimento)

Descrizione del rischio

Fattori abilitanti	- Mancanza di trasparenza; - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi; - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	
Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)	Livello di interesse esterno	Basso
	Valore economico connesso al processo	Alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Basso
	Opacità del processo	Basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Medio
	Grado di discrezionalità	Basso
	Segregazione del processo	Basso/Medio
	Presenza di controlli sul processo	Basso/Medio
Giudizio sintetico	Basso/Medio	
Motivazione del giudizio sintetico	Il livello interesse esterno può essere valutato basso. Il valore economico diretto del processo è alto. Non risultano eventi corruttivi verificatisi in passato. Il livello di rischio connesso alla trasparenza del processo è basso essendo tutti gli atti pubblicati sul sito web istituzionale. Il processo è disciplinato dalla normativa nazionale di settore. Nel corso del 2023 è stato approvato un regolamento interno sulle competenze e funzioni dei Dirigenti. Il livello di rischio connesso alla discrezionalità del Responsabile della gestione della procedura è basso. Il processo è soggetto a segregazione, intervenendovi le R.U. e la D.G.. Il processo non è sottoposto a controlli ulteriori. Il livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano è basso. Il livello di rischio globale del processo è Basso/Medio	

Motivazione

Trattamento del rischio

Descrizione misura	Ricognizione preliminare degli incarichi in atto e monitoraggio sistematico dei futuri incarichi previa pubblicazione avviso; monitoraggio sulla acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e/o inconferibilità; controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni acquisite fino al 10%
Tipologia Misura	Controllo
Fasi di attuazione	
Tempistica e/o periodicità di attuazione	entro il 31.12.2024
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio	Reportistica

AREA DI RISCHIO:

MACRO-PROCESSO:

PROCESSO:

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:

RESPONSABILE DEL PROCESSO:

INCARICHI E NOMINE

Gestione risorse umane

2. Affidamento incarichi esterni di lavoro ivi compresi gli incarichi a t. d. art. 15 septies

UOC Direzione generale - UOC Risorse umane

D.G. (conferimento); Dirigente UOC Risorse Umane (gestione procedura di conferimento)

Descrizione del rischio

Fattori abilitanti	- Mancanza di trasparenza; - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi; - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	
Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)	Livello di interesse esterno	Basso
	Valore economico connesso al processo	Alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Basso
	Opacità del processo	Basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Medio
	Grado di discrezionalità	Basso
	Segregazione del processo	Basso/Medio
	Presenza di controlli sul processo	Basso/Medio
Giudizio sintetico	Basso/Medio	
Motivazione del giudizio sintetico	Il livello interesse esterno può essere valutato basso. Il valore economico diretto del processo è alto. Non risultano eventi corruttivi verificatisi in passato. Il livello di rischio connesso alla trasparenza del processo è basso essendo tutti gli atti pubblicati sul sito web istituzionale. Il processo è disciplinato dalla normativa nazionale di settore. Non sono presenti regolamenti interni. Il livello di rischio connesso alla discrezionalità del Responsabile della gestione della procedura è basso. Il processo è soggetto a segregazione, intervenendovi le R.U. e la D.G.. Il processo non è sottoposto a controlli ulteriori. Il livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano è basso. Il livello di rischio globale del processo è Basso/Medio	

Motivazione

Trattamento del rischio

Descrizione misura	Predeterminazione dei criteri per l'attribuzione degli incarichi e conferimento all'esito di procedure comparative; ricognizione preliminare degli incarichi in atto e monitoraggio sistematico dei futuri incarichi; monitoraggio sulla acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi; controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni acquisite fino al 10%.
Tipologia Misura	Regolazione e controllo
Fasi di attuazione	
Tempistica e/o periodicità di attuazione	entro il 31.12.2024
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio	Reportistica

AREA DI RISCHIO:

MACRO-PROCESSO:

PROCESSO:

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:

RESPONSABILE DEL PROCESSO:

UOC Affari generali

Dirigente UOC Affari Generali

INCARICHI E NOMINE

Gestione risorse umane

3. Affidamento incarichi di consulenza e collaborazione

Descrizione del rischio

Fattori abilitanti	- Mancanza di trasparenza; - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi.	
Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)	Livello di interesse esterno	Medio/Alto
	Valore economico connesso al processo	Medio
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Basso
	Opacità del processo	Medio
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso/Medio
	Grado di discrezionalità	Medio/Alto
	Segregazione del processo	Medio
	Presenza di controlli sul processo	Medio
	Livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Basso
Giudizio sintetico	Medio	
Motivazione del giudizio sintetico	Gli incarichi di questo tipo sono rari e riguardano prevalentemente attività molto specifiche (es. rassegna stampa informatica). Il livello di rischio connesso all'interesse esterno può essere valutato medio/alto. Il livello di rischio connesso al valore economico diretto del processo è medio, gli importi dei contratti essendo modesti. Non risultano eventi corruttivi verificatisi in passato. Il livello di rischio connesso alla opacità del processo è medio. Gli incarichi sono conferiti con avviso pubblico. Si applica il Codice degli appalti. Il livello di rischio connesso al grado di discrezionalità del decisore è medio/alto. Il processo è soggetto ad una significativa segregazione per effetto delle competenze delle diverse figure che intervengono (Istruttoria amministrativa svolta dal responsabile del processo - delibera finale del D.G.). Il processo è sottoposto al controllo del Collegio sindacale. Il livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano è basso. Il livello di rischio globale del processo è Medio	

Motivazione

Trattamento del rischio

Descrizione misura	Monitoraggio sulla acquisizione delle dichiarazioni sulla assenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi; controllo a campione delle dichiarazioni acquisite fino al 10%
Tipologia Misura	Controllo
Fasi di attuazione	
Tempistica e/o periodicità di attuazione	entro il 31.12.2024
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio	Reportistica

AREA DI RISCHIO:

MACRO-PROCESSO:

PROCESSO:

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:

RESPONSABILE DEL PROCESSO:

LISTE DI ATTESA

Liste d'attesa

1. Governo delle Liste di attesa (Inserimento in lista per prestazioni ambulatoriali e chirurgiche in regime istituzionale)

Direzione Sanitaria

Dirigente referente Liste di attesa

Descrizione del rischio

Fattori abilitanti	- Mancanza di trasparenza; - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi	
Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)	Livello di interesse esterno	Molto alto
	Valore economico connesso al processo	Basso
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Basso
	Opacità del processo	Basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso
	Grado di discrezionalità	Basso
	Segregazione del processo	Basso
	Presenza di controlli sul processo	Basso/Medio
Giudizio sintetico	Basso/Medio	
Motivazione del giudizio sintetico	Il livello interesse esterno può essere valutato molto alto. Il valore economico diretto del processo è basso. Non risultano eventi corruttivi verificatisi in passato. Il livello di rischio connesso alla opacità del processo è basso essendo l'intero processo informatizzato (Piattaforma regionale - CUP unico regionale). Esiste una puntuale disciplina che regola, nel merito, le scelte del processo (Regolamento liste d'attesa). Il corrispondente livello di rischio è basso. Il livello di rischio connesso al grado di discrezionalità è basso atteso che l'intero processo è informatizzato. Il processo è soggetto a segregazione (coinvolge Regione, CUP e Direzione Sanitaria) e il corrispondente livello di rischio è basso. Il processo è inoltre sottoposto al controllo della Regione che condivide gli esiti del controllo con la Direzione Sanitaria che assume le decisioni necessarie a correggere eventuali anomalie. Il Responsabile del processo programma per l'anno 2024 una calendarizzazione predefinita dei controlli. Il livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano è elevato. Il corrispondente livello di rischio è, quindi, basso.. Il livello di rischio complessivo del processo è Basso/Medio	

Motivazione

Trattamento del rischio

Descrizione misura	Informatizzazione della gestione delle prenotazioni che avvengono tramite CUP; identificazione del livello di priorità della patologia in base all'anzianità delle prenotazioni ed alla gravità della patologia; trasparenza dell'agenda e delle date disponibili
Tipologia Misura	Controllo; Trasparenza
Fasi di attuazione	
Tempistica e/o periodicità di attuazione	In corso
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio	Controllo periodico a seguito di calendarizzazione.

AREA DI RISCHIO:
MACRO-PROCESSO:
PROCESSO:

SPERIMENTAZIONE, FARMACEUTICA E DISPOSITIVI
Gestione delle sperimentazioni cliniche

1. Approvazione contratti sperimentazioni cliniche su farmaco e dispositivo e studi osservazionali

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:
RESPONSABILE DEL PROCESSO:

Segreteria Comitato Etico
Segretario Scientifico

Descrizione del rischio

Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di trasparenza; - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi; - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione 	
Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)	Livello di interesse esterno	Alto
	Valore economico connesso al processo	Alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Basso
	Opacità del processo decisionale	Molto basso/Basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Molto basso/Basso
	Grado di discrezionalità del decisore	Molto basso/Basso
	Distribuzione del potere decisionale	Molto basso
	Presenza di controlli sul processo	Basso/Medio
Giudizio sintetico	Basso	
Motivazione del giudizio sintetico	<p>Il livello interesse esterno può essere valutato alto. Il valore economico diretto del processo è alto.. Non risultano eventi corruttivi verificatisi in passato.. Il livello di rischio connesso all'opacità decisionale è molto basso, in quanto in questo processo gli schemi contrattuali sono standardizzati.. Vi sono indicazioni operative del Centro di coordinamento nazionale dei Comitati Etici.. Il grado di discrezionalità è molto basso.. Il processo è soggetto ad una significativa segregazione per effetto delle competenze dei diversi attori coinvolti (Comitati Etici territoriali competenti, AIFA, Ministero della Salute).. Ci sono controlli da parte del Collegio Sindacale.. Il livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano è basso Il livello di rischio globale del processo è. Basso</p>	

Motivazione

Trattamento del rischio

Descrizione misura	
Tipologia Misura	
Fasi di attuazione	
Tempistica e/o periodicità di attuazione	
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio	

AREA DI RISCHIO:
MACRO-PROCESSO:
PROCESSO:

SPERIMENTAZIONE, FARMACEUTICA E DISPOSITIVI
Gestione delle sperimentazioni cliniche
2. Rendicontazione e liquidazione dei compensi

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:
RESPONSABILE DEL PROCESSO:

UOC GREF - UOOCC di volta in volta coinvolte
Dirigente UOC GREF

Descrizione del rischio

Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di trasparenza; - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi; - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione 	
Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)	Livello di interesse esterno	Medio/Alto
	Valore economico connesso al processo	Molto basso/Basso
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Basso
	Opacità del processo decisionale	Medio
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso
	Grado di discrezionalità del decisore	Basso
	Distribuzione del potere decisionale	Medio
	Presenza di controlli sul processo	Basso/Medio
Giudizio sintetico	Basso/Medio	
Motivazione del giudizio sintetico	<p>Il livello interesse esterno può essere valutato medio/alto. Il rischio connesso al valore economico diretto del processo è molto basso/basso. Non risultano eventi corruttivi verificatisi in passato. Il livello di rischio connesso all'opacità del processo decisionale è medio in quanto l'atto finale del procedimento con il quale vengono ripartiti i proventi non è formalizzato (delibera, determina). Il processo è regolato, oltre che dalle disposizioni di legge, anche da Regolamenti interni. L'AOU ha adottato nell'anno 2007 un regolamento relativo alla ripartizione dei proventi, modificato nell'anno 2013. Il rischio connesso al grado di discrezionalità del decisore è basso. Il processo è soggetto ad una segregazione per effetto delle competenze delle diverse figure che intervengono. In relazione a questo processo, l'intervento della Segreteria del Comitato Etico è limitato all'attività relativa alla delibera di autorizzazione dello studio da parte del Direttore generale che include, come parte integrante, il contratto definito dalla Segreteria. Il rischio connesso al livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano è basso, in considerazione dell'alto livello di collaborazione dei Responsabili del processo. Basso/Medio</p>	

Motivazione

Trattamento del rischio

Descrizione misura	
Tipologia Misura	
Fasi di attuazione	
Tempistica e/o periodicità di attuazione	
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio	

AREA DI RISCHIO:
MACRO-PROCESSO:
PROCESSO:

SPERIMENTAZIONE, FARMACEUTICA E DISPOSITIVI
Gestione delle sperimentazioni cliniche

3. Archiviazione e conservazione dei documenti essenziali degli studi clinici

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:
RESPONSABILE DEL PROCESSO:

Segreteria Comitato etico
Segretario Scientifico del CE

Descrizione del rischio

Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di trasparenza; - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi; - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione 	
Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)	Livello di interesse esterno	Medio/Alto
	Valore economico connesso al processo	Basso
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Basso
	Opacità del processo decisionale	Basso/Medio
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso/Medio
	Grado di discrezionalità del decisore	Basso
	Distribuzione del potere decisionale	Medio
	Presenza di controlli sul processo	Medio
Giudizio sintetico	Basso/Medio	
Motivazione del giudizio sintetico	<p>Il rischio connesso al livello interesse esterno può essere valutato medio/alto. Il valore economico diretto del processo è basso. Non risultano eventi corruttivi verificatisi in passato. Il rischio connesso all'opacità del processo decisionale è basso/medio. Il processo è integralmente tracciabile. L'archiviazione è principalmente cartacea ma è in corso una graduale informatizzazione in quanto è in uso una piattaforma informatizzata dedicata. Non vi sono Regolamenti interni, ma una normativa che disciplina puntualmente l'attività di archiviazione e conservazione. Il livello di rischio quindi è basso/medio. Il livello di rischio connesso al grado di discrezionalità è basso, in quanto il processo è integralmente normato. Il livello di rischio connesso alla distribuzione del potere decisionale è medio, intervenendo solo l'Ufficio Segreteria del Comitato Etico che trasmette la documentazione ad una Ditta esterna addetta alla conservazione (e a tal uopo autorizzata). Il livello di rischio connesso alla presenza dei controlli è medio/alto, non essendovi specifici controlli, ma l'integrità e la correttezza del processo è assicurata dalla possibilità dei soggetti interessati di chiedere ed ottenere copia dei documenti, sussistendone i presupposti. Il rischio connesso al livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano è basso.. Basso/Medio</p>	

Motivazione

Trattamento del rischio

Descrizione misura	
Tipologia Misura	
Fasi di attuazione	
Tempistica e/o periodicità di attuazione	
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio	

AREA DI RISCHIO:

MACRO-PROCESSO:

PROCESSO:

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:

RESPONSABILE DEL PROCESSO:

UOC Farmacia

Dirigente UOSD Farmacia

SPERIMENTAZIONE, FARMACEUTICA E DISPOSITIVI

Farmaceutica

4. Programmazione del fabbisogno di farmaci-dispositivi

Descrizione del rischio

Fattori abilitanti	- Criticità Piattaforma Sap Fiori	
Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)	Livello di interesse esterno	Alto
	Valore economico connesso al processo	Alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Basso
	Opacità del processo decisionale	Basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso
	Grado di discrezionalità del decisore	Basso
	Distribuzione del potere decisionale	Medio
	Presenza di controlli sul processo	Basso
	Livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Basso
Giudizio sintetico	Basso/Medio	
Motivazione del giudizio sintetico	Il livello interesse esterno può essere valutato alto, in quanto ci sono svariati operatori economici interessati al processo . Il valore economico diretto del processo è alto. Non risultano eventi corruttivi verificatisi in passato. Il livello di rischio connesso alla opacità del processo è basso, in quanto tutti i passaggi del processo sono tracciati. Oltre alla normativa nazionale, sono presenti procedure interne. Il grado di discrezionalità del decisore è basso, essendoci una regolamentazione piuttosto dettagliata da parte sia di leggi regionali che di circolari. La segregazione delle competenze è presente in quanto la programmazione avviene sulla base delle indicazioni delle varie U.O. In base alle varie competenze viene allestito poi un capitolato di gara in base al fabbisogno. Il livello di rischio connesso a tale indicatore è quindi medio. Ci sono controlli da parte di Soresa, del Provveditorato e della UOC ABS. Il livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile del processo alla costruzione, all'aggiornamento e monitoraggio del piano è basso, in quanto il Responsabile partecipa attivamente all'elaborazione, oltre a partecipare ad eventi formativi sul tema. Il livello di rischio complessivo del processo è basso medio.	

Motivazione

Trattamento del rischio

Descrizione misura	Formalizzazione di procedura per il coordinamento con il Magazzino ai fini della programmazione del fabbisogno; tracciabilità delle richieste di farmaci pervenute; controlli incrociati fra le richieste di farmaci pervenute e il fabbisogno programmato; standardizzazione procedure di controllo; coordinamento con le varie strutture ai fini della corretta definizione del fabbisogno di dispositivi; acquisizione dichiarazioni di assenza conflitti di interesse; acquisizione da parte dell'UOSD dei dati delle varie UO di competenza in merito ai dati relativi al fabbisogno; doppio controllo da parte dell'UOC ABS.
Tipologia Misura	Regolazione e controllo
Fasi di attuazione	
Tempistica e/o periodicità di attuazione	entro il 31.12.2024
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio	Controlli per verificare se le procedure di gara siano o meno conformi al fabbisogno.Report annuale

AREA DI RISCHIO:

MACRO-PROCESSO:

PROCESSO:

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:

RESPONSABILE DEL PROCESSO:

UOSD Farmacia

Dirigente UOSD Farmacia

SPERIMENTAZIONE, FARMACEUTICA E DISPOSITIVI

Farmaceutica

5. Monitoraggio farmaci off-label

Descrizione del rischio

Fattori abilitanti	Mancanza di trasparenza, inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi	
Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)	Livello di interesse esterno	Basso
	Valore economico connesso al processo	Basso
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Basso
	Opacità del processo decisionale	Basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso
	Grado di discrezionalità del decisore	Basso
	Distribuzione del potere decisionale	Basso
	Presenza di controlli sul processo	Basso
	Livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Basso
Giudizio sintetico	Basso	
Motivazione del giudizio sintetico	Il livello interesse esterno può essere valutato basso, non essendoci grande interesse da parte delle ditte a causa della rarità dei casi di ricorso a tali farmaci. Il valore economico diretto del processo è basso, essendo interamente a carico dell'Azienda. Non risultano eventi corruttivi verificatisi in passato. Il processo è molto trasparente, in quanto c'è documentazione a supporto proveniente da vari soggetti (paziente, che compila e firma il consenso informato) il medico responsabile (che attesta l'utilizzo del farmaco in sperimentazioni cliniche) e una Commissione aziendale che valuta l'utilizzabilità dei farmaci. L'intero processo prevede quindi un monitoraggio facilitato da documentazione specifica e dal fatto che il processo sia affidato a più soggetti. Ci sono regolamenti interni e procedure formalizzate. Il grado di discrezionalità del decisore è basso, trattandosi di attività integralmente disciplinata da disposizioni puntuali. C'è una forte segregazione delle competenze. Il livello di rischio connesso alla distribuzione del potere decisionale è quindi basso. Ci sono molti controlli sul processo, in primis da parte della Commissione aziendale e dall'UOSD Farmacia. Si tratta di un processo interamente tracciato. Il livello di rischio è quindi basso. Il livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile del processo nell'aggiornamento del piano è basso in quanto l'UOSD Farmacia collabora attivamente all'aggiornamento e partecipa agli eventi formativi sul tema. Il livello di rischio complessivo del processo è basso.	

Motivazione

Trattamento del rischio

Descrizione misura	Monitoraggio della terapie off/label autorizzate; Controlli da parte di diversi soggetti (Commissione aziendale, UOSD Farmacia); obbligo di fornire documentazione prescritta dalla legge (consenso informato, richiesta medico responsabile ecc., letteratura scientifica a supporto dell'estrema ratio della terapia) consenso per accedere alle terapie off/label, oggetto di monitoraggio; Obbligo report della spesa.
Tipologia Misura	Controllo
Fasi di attuazione	In atto
Tempistica e/o periodicità di attuazione	
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio	Monitoraggio delle terapie autorizzate - report annuale

AREA DI RISCHIO:

MACRO-PROCESSO:

PROCESSO:

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:

RESPONSABILE DEL PROCESSO:

UOSD Farmacia

Dirigente UOSD Farmacia

SPERIMENTAZIONE, FARMACEUTICA E DISPOSITIVI

Farmaceutica

6. Approvvigionamento di farmaci e dispositivi

Descrizione del rischio

Fattori abilitanti	- Assenza di personale magazzino strutturato;	
Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)	Livello di interesse esterno	Alto
	Valore economico connesso al processo	Alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Basso/Medio
	Opacità del processo decisionale	Basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso
	Grado di discrezionalità del decisore	Medio
	Distribuzione del potere decisionale	Basso
	Presenza di controlli sul processo	Medio
	Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Alto
Giudizio sintetico	Alto	
Motivazione del giudizio sintetico	Il livello interesse esterno può essere valutato alto . Il valore economico diretto del processo è alto. Non risultano eventi corruttivi verificatisi in passato. Il livello di rischio connesso alla trasparenza del processo è basso, in quanto si tratta dell'approvvigionamento di farmaci e dispositivi forniti da operatori economici individuati con procedura ad evidenza pubblica da parte dell'UOC ABS. Ci sono procedure aziendali interne formalizzate . Il grado di discrezionalità del decisore è basso, in quanto la fase di individuazione dell'operatore economico che deve effettuare la fornitura avviene con procedure ad evidenza pubblica di competenza di UOC ABS. Nel processo c'è segregazione per effetto della suddivisione delle competenze tra diversi soggetti. Sono effettuati controlli da parte della UOC di Programmazione e della Direzione strategica, attraverso il monitoraggio della spesa farmaceutica. L'UOSD Farmacia collabora alla predisposizione e all'aggiornamento del PTPCT, e partecipa agli incontri formativi. Alto	

Motivazione

Trattamento del rischio

Descrizione misura	Monitoraggio farmaci ad alto costo; Monitoraggio sulla acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitti di interesse; Controllo a campione sulle dichiarazioni acquisite fino al 10%
Tipologia Misura	Controllo
Fasi di attuazione	
Tempistica e/o periodicità di attuazione	entro il 31.12.2024
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio	Report trimestrali sull'andamento degli incrementi di spesa di farmaci e dispositivi ad alto costo

AREA DI RISCHIO:
MACRO-PROCESSO:
PROCESSO:

SPERIMENTAZIONE, FARMACEUTICA E DISPOSITIVI
Farmaceutica
7. Utilizzo compassionevole dei farmaci

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE: Comitato etico
RESPONSABILE DEL PROCESSO: Segretario scientifico

Descrizione del rischio

Fattori abilitanti	- Mancanza di trasparenza; - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale dei processi;	
Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)	Livello di interesse esterno	Medio/Alto
	Valore economico connesso al processo	Molto basso
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Basso
	Opacità del processo decisionale	Basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso
	Grado di discrezionalità del decisore	Basso
	Distribuzione del potere decisionale	Basso/Medio
	Presenza di controlli sul processo	Basso
Giudizio sintetico	Basso	
Motivazione del giudizio sintetico	<p>Il livello interesse esterno può essere valutato medio/alto. Il valore economico diretto del processo è molto basso. Non risultano eventi corruttivi verificatisi in passato. Il livello di rischio connesso all'opacità del processo decisionale è basso, in quanto il processo è integralmente tracciato. Il livello di rischio è basso, in quanto il processo è disciplinato integralmente da un decreto ministeriale specifico. Il grado di discrezionalità del decisore è basso. Il processo è di competenza del Comitato Etico. Il processo è sottoposto al controllo dell'Aifa, alla quale è inviato il parere del Comitato. Il rischio connesso al livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano è basso, in quanto il responsabile collabora alla predisposizione del piano e partecipa alla formazione. Basso</p>	

Motivazione

Trattamento del rischio

Descrizione misura	
Tipologia Misura	
Fasi di attuazione	
Tempistica e/o periodicità di attuazione	
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio	

AREA DI RISCHIO:

MACRO-PROCESSO:

PROCESSO:

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:

RESPONSABILE DEL PROCESSO:

SPERIMENTAZIONE, FARMACEUTICA E DISPOSITIVI

Farmaceutica

8. Attività di vigilanza e controllo del ciclo terapeutico e dell'appropriatezza prescrittiva del farmaco

UOSD Farmacia - UOC Direzione Sanitaria

Dirigente UOSD Farmacia

Descrizione del rischio

Fattori abilitanti	Mancanza di trasparenza, assenza o inadeguatezza di competenze del personale dei processi	
Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)	Livello di interesse esterno	Basso
	Valore economico connesso al processo	Basso
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Basso
	Opacità del processo decisionale	Basso
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso
	Grado di discrezionalità del decisore	Basso
	Distribuzione del potere decisionale	Basso
	Presenza di controlli sul processo	Basso
	Livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Basso
Giudizio sintetico	Basso	
Motivazione del giudizio sintetico	Il livello interesse esterno può essere valutato basso. Il valore economico diretto del processo è molto basso. Non risultano eventi corruttivi verificatisi in passato. Il processo decisionale è trasparente, trattandosi di controlli interamente documentati. Ci sono indicazioni derivanti dalla normativa nazionale relativa all'utilizzo dei farmaci. Il grado di discrezionalità è basso, essendo inevitabilmente soggetto-dipendente. C'è segregazione delle competenze, in quanto nelle valutazioni e nel controllo intervengono più soggetti (ossia i vari Dirigenti farmacisti). Vi è il controllo della Direzione strategica. C'è una attiva partecipazione ad elaborazione e aggiornamento del PTPCT, oltre che agli eventi formativi sul tema. Nel complesso il livello di rischio del processo è basso.	

Motivazione

Trattamento del rischio

Descrizione misura	Predisposizione di report per verificare eventuali anomalie prescrittive con riferimento all'associazione farmaco-prescrittore e farmaco-paziente; utilizzo del sistema tessera sanitaria e standardizzazione procedure di controllo; formalizzazione della scansione procedimentale e dei requisiti motivazionali della richiesta sul piano delle evidenze cliniche; indagini statistiche e monitoraggio; ricognizione, stesura, aggiornamento, diffusione delle buone pratiche, delle Linee guida e, più in generale dei vari Protocolli; verifica del rispetto delle buone pratiche, delle Linee guida e dei Protocolli; Report alla direzione sanitaria aziendale sulle attività
Tipologia Misura	Trasparenza e controllo
Fasi di attuazione	
Tempistica e/o periodicità di attuazione	In atto
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio	Predisposizione di report annuale per verificare eventuali anomalie prescrittive con riferimento all'associazione farmaco-prescrittore e farmaco-paziente

AREA DI RISCHIO:

MACRO-PROCESSO:

PROCESSO:

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:

RESPONSABILE DEL PROCESSO:

UOSD Farmacia

Dirigente UOSD Farmacia

SPERIMENTAZIONE, FARMACEUTICA E DISPOSITIVI

Farmaceutica

9. Gestione magazzino centrale e scorte di reparto

Descrizione del rischio

Fattori abilitanti	- Mancanza di spazi adeguati.	
Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)	Livello di interesse esterno	Alto
	Valore economico connesso al processo	Alto
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Medio
	Opacità del processo decisionale	Medio
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Basso
	Grado di discrezionalità del decisore	Basso
	Distribuzione del potere decisionale	Basso
	Presenza di controlli sul processo	Basso
	Livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Basso
Giudizio sintetico	Medio	
Motivazione del giudizio sintetico	Il livello interesse esterno può essere valutato alto. Il valore economico diretto del processo è alto. Non risultano eventi corruttivi verificatisi in passato. Il processo è piuttosto trasparente, essendo informatizzato il magazzino, per cui quando si abbassa la scorta c'è il riordino. Il livello di rischio connesso alla presenza di normativa/regolamenti interni è basso, essendo state formalizzate procedure interne. Il grado di discrezionalità del decisore è basso, grazie alla informatizzazione del magazzino. C'è una forte segregazione delle competenze, in quanto il magazzino è gestito da molte figure: Dirigenti farmacisti, magazzinieri, amministrativi che caricano e scaricano. Ci sono molti controlli. I magazzinieri controllano la merce, gli amministrativi procedono alla registrazione a sistema e, infine, i Dirigenti controllano tutto il processo. C'è una forte collaborazione nella predisposizione e nell'aggiornamento del PTPCT, oltre che negli eventi formativi che riguardano il tema. Nel complesso il livello di rischio del processo è medio.	

Motivazione

Trattamento del rischio

Descrizione misura	Informatizzazione del Magazzino attraverso l'adozione di un software specifico per la tracciabilità delle merci sia in entrata che in uscita, che consente la distribuzione ai reparti delle corrette quantità registrate in magazzino; coordinamento con le altre strutture al fine di consentire un'adeguata programmazione degli acquisti; rendicontazione delle scorte e report periodici; verifica in tempo reale delle giacenze in magazzino; segregazione delle competenze e controlli incrociati.
Tipologia Misura	Trasparenza e controllo
Fasi di attuazione	In atto
Tempistica e/o periodicità di attuazione	
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio	report semestrale sulla presenza di scorte

AREA DI RISCHIO:

MACRO-PROCESSO:

PROCESSO:

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:

RESPONSABILE DEL PROCESSO:

SPERIMENTAZIONE,FARMACEUTICA E DISPOSITIVI

Informazione medico-scientifica

10. Accesso Informatori scientifici/Specialisti

UOSD Farmacia e UOOCC di area sanitaria

Dirigente UOSD Farmacia E Direttori/Responsabili delle UOOCC di area sanitaria

Descrizione del rischio

Fattori abilitanti	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	
Indicatori di stima del livello di rischio (ISLR)	Livello di interesse esterno	Medio
	Valore economico connesso al processo	Medio
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Medio
	Opacità del processo decisionale	Medio
	Presenza di normativa/Regolamenti interni	Medio
	Grado di discrezionalità del decisore	Medio
	Distribuzione del potere decisionale	Medio
	Presenza di controlli sul processo	Medio
	Livello di rischio connesso alla collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Basso
Giudizio sintetico	Medio	
Motivazione del giudizio sintetico	Il livello interesse esterno può essere valutato medio. Il valore economico diretto del processo è medio. Non risultano eventi corruttivi verificatisi in passato. Gli accessi sono interamente tracciati, vi è quindi molta trasparenza. Sono previste procedure interne (si può ricevere una sola volta a settimana ed è necessario il previo appuntamento telefonico). Il grado di discrezionalità del decisore è medio. Ci sono controlli da parte dei Dirigenti farmacisti. C'è collaborazione nella elaborazione e aggiornamento del PTPCT e partecipazione agli eventi formativi. Nel complesso il livello di rischio del processo è medio.	

Motivazione

Trattamento del rischio

Descrizione misura	Predeterminazione dei giorni in cui è consentito l'accesso; divieto di consegna di campioni gratuiti e necessità di autorizzazione per la partecipazione sponsorizzata a convegni e congressi; selezioni dell'accesso degli informatori in base alla priorità della richiesta o dell'arrivo.
Tipologia Misura	Trasparenza e controllo
Fasi di attuazione	
Tempistica e/o periodicità di attuazione	In atto
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio	Report annuale elenco accessi