

CS BURLO GAROFOLO ELENCO PROCESSI AZIENDALI											
ELENCO PROCESSI						REGISTRO DEI RISCHI 2018					
Codice processo	Descrizione processo	Process owner	Strutture/Direzioni principali coinvolte Piano 2018	valore approssimato 2017	valore calcolato 2017	Scala di valutazione del rischio (tab. 2018)	Strutture indicate nel registro rischi 2017	Descrizione dell'attività	Descrizione rischio (individuare almeno un rischio per attività)	Descrizione della misura	Tempistica di realizzazione
1	Acquisto di beni economici e sanitari	Responsabile Acquisti	S.C. Ingegneria Clinica, Informativa e Approvvigionamenti S.C. Gestione Economico - Finanziaria	7	6,42	moderato	S.C. INGEGNERIA CLINICA, INFORMATICA E APPROVVIGIONAMENTI	Acquisizione e approvvigionamento beni servizi forniture apparecchiature	Frazionamento artificioso degli affidamenti	mantenere il monitoraggio a cura del process owner per la parte già valutata; integrazione con fasi di processo non ancora valutate	Verifica tramite audit delle misure già individuate ed applicate entro il 30/11/2018 valutazione entro 30/06/2018
2	Acquisto di servizi economici (non sanitari)	Responsabile Acquisti	S.C. Ingegneria Clinica, Informativa e Approvvigionamenti S.C. Gestione Tecnica e Realizzazione del Nuovo Ospedale S.C. Gestione Economico - Finanziaria	NV					ipotesi: per l'acquisto diretto sotto € 40 mila senza il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese come previsto da art 36 Codice dei Contratti pubblici. Modalità di pagamento non conformi alla normativa vigente.	da valutare e sottoporre all'iter descritto dal cronoprogramma del Piano	valutazione entro 30/06/2018
				7	6,42	moderato	S.C. INGEGNERIA CLINICA, INFORMATICA E APPROVVIGIONAMENTI	Acquisizione e approvvigionamento beni servizi forniture apparecchiature	Frazionamento artificioso degli affidamenti	mantenere il monitoraggio a cura del process owner per la parte già valutata; integrazione con fasi di processo non ancora valutate	Verifica tramite audit delle misure già individuate ed applicate entro il 30/11/2018 valutazione entro 30/06/2018
3	Acquisto di servizi esternalizzati	Responsabile Acquisti	S.C. Ingegneria Clinica, Informativa e Approvvigionamenti S.C. Gestione Tecnica e Realizzazione del Nuovo Ospedale S.C. Gestione Economico - Finanziaria	1	0,8	trascurabile	S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI	gestione polizze	Trattasi di rischio eventualmente a carico della Centrale d'Acquisto	nessuna misura per il 2018	
				4	4	basso	S.C. INGEGNERIA CLINICA, INFORMATICA E APPROVVIGIONAMENTI	Controllo qualitativo contratti d'appalto	Mancato controllo possibili ingerenze esterne	mantenere il monitoraggio a cura del process owner anche alla luce di eventuali nuove linee guida ANAC	Verifica tramite audit delle misure già individuate ed applicate entro il 30/11/2018
				7	6,42	moderato	S.C. INGEGNERIA CLINICA, INFORMATICA E APPROVVIGIONAMENTI	Acquisizione e approvvigionamento beni servizi forniture apparecchiature	Frazionamento artificioso degli affidamenti	mantenere il monitoraggio a cura del process owner per la parte già valutata; integrazione con fasi di processo non ancora valutate	Verifica tramite audit delle misure già individuate ed applicate entro il 30/11/2018 valutazione entro 30/06/2018

Codice processo	Descrizione processo	Process owner	Strutture/Direzioni principali coinvolte Piano 2018	valore approssimato 2017	valore calcolato 2017	Scala di valutazione del rischio (tab. 2018)	Strutture indicate nel registro rischi 2017	Descrizione dell'attività	Descrizione rischio (individuare almeno un rischio per attività)	Descrizione della misura	Tempistica di realizzazione
4	Gestione del magazzino	Responsabile Magazzino	S.C. Ingegneria Clinica, Informativa e Approvvigionamenti SSD Farmacia	7	6,37	moderato	SSD FARMACIA	approvvigionamento e gestione deposito	utilizzo inappropriato delle risorse per vantaggi personali	mantenere il monitoraggio a cura del process owner integrazione con fasi di processo non ancora valutate	Verifica tramite audit delle misure già individuate ed applicate entro il 30/11/2018 valutazione entro 30/06/2018

Codice processo	Descrizione processo	Process owner	Strutture/Direzioni principali coinvolte Piano 2018	valore approssimato 2017	valore calcolato 2017	Scala di valutazione del rischio (tab. 2018)	Strutture indicate nel registro rischi 2017	Descrizione dell'attività	Descrizione rischio (individuare almeno un rischio per attività)	Descrizione della misura	Tempistica di realizzazione
5	Gestione ALPI	Responsabile ALPI	S.C. Affari generali e legali S.S.D. Pianificazione e controllo S.C. Gestione Economico - Finanziaria S.S.D. Politiche del personale SC/SSD/Uffici della Direzione Sanitaria	4	3,45	trascurabile	S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI	gestione amministrativa dell'attività libero professionale intramuraria	accordi per vantaggi personali	Formalizzazione da parte della Direzione della procedura adottata in via sperimentale, già operativa e consolidata	31/12/2018
				5	4,75	basso	UFFICIO PER LA GESTIONE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE E CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONI	Incasso di prestazioni sanitarie ambulatoriali, di libera professione ed economali	Ammanchi di cassa per vantaggi personali	mantenere il monitoraggio a cura del process owner	Verifica tramite audit delle misure già individuate ed applicate entro il 30/11/2018
				4	3,16	trascurabile	UFFICIO PER LA GESTIONE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE E CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONI	Prenotazione di prestazioni sanitarie e ambulatoriali istituzionali e di libera professione	Impropria gestione delle prenotazioni e dei livelli di priorità per vantaggi personali	mantenere il monitoraggio a cura del process owner	Verifica tramite audit delle misure già individuate ed applicate entro il 30/11/2018

Codice processo	Descrizione processo	Process owner	Strutture/Direzioni principali coinvolte Piano 2018	valore approssimato 2017	valore calcolato 2017	Scala di valutazione del rischio (tab. 2018)	Strutture indicate nel registro rischi 2017	Descrizione dell'attività	Descrizione rischio (individuare almeno un rischio per attività)	Descrizione della misura	Tempistica di realizzazione
6	Amministrazione del personale	Responsabile S.S.D. Politiche del personale	S.S.D. Politiche del personale S.C. Gestione Economico - Finanziaria Direzione Scientifica	3	2,04	trascurabile	S.S.D. POLITICHE DEL PERSONALE	gestione delle presenze e delle assenze dei lavoratori	Inserimento artificioso o manomissione di dati per vantaggi personali	mantenere il monitoraggio a cura del process owner	Verifica tramite audit delle misure già individuate ed applicate entro il 30/11/2018
				5	4,08	basso	S.S.D. POLITICHE DEL PERSONALE	attribuzione borse di studio	Discrezionalità dei criteri di selezione o di scelta della borsa di studio da attribuire.	Approvazione formale del regolamento relativo all'attribuzione di borse di studio	30/06/2018 Verifica tramite audit delle misure già individuate ed applicate entro il 30/11/2018
				4	3,53	basso	S.S.D. POLITICHE DEL PERSONALE	attribuzione incarichi di collaborazione	criteri di selezione e scelta dell'incarico da attribuire	Approvazione formale del regolamento relativo all'attribuzione di incarichi di collaborazione	30/06/2018 Verifica tramite audit delle misure già individuate ed applicate entro il 30/11/2018
				3	2,25	basso	S.S.D. POLITICHE DEL PERSONALE	regolamenti prove selettive interne	manca di presupposti programmatori e/o motivata verifica delle effettive carenze organizzative	mantenere il monitoraggio a cura del process owner	Verifica tramite audit delle misure già individuate ed applicate entro il 30/11/2018
				4	3,79	basso	S.S.D. POLITICHE DEL PERSONALE	acquisizione del personale (a qualunque titolo)	Conflitto di interessi tra i membri della Commissione esaminatrice e i candidati (il rischio è già stato ridotto dalla effettiva introduzione della modulistica relativa alle dichiarazioni di incompatibilità)	formalizzazione della procedura relativa all'acquisizione del personale alla luce delle modifiche richieste dal nuovo regolamento. controlli a campione delle dichiarazioni di conflitto di interesse rese dai commissari dei concorsi utilizzando la modulistica conforme. Mantenere il monitoraggio a cura del process owner	30/06/2018 Verifica tramite audit delle misure già individuate ed applicate entro il 30/11/2018
				5	4,25	basso	Responsabile programmazione e coordinamento della Ricerca Scientifica	Rapporti con altri enti ed istituzioni	Accordi per vantaggi personali Conflitto di interessi nell'attivazione di borse di dottorato, assegnisti di ricerca, di specialità e contratti di ricercatore	Formalizzazione di Politica/documento contenente i criteri per il finanziamento in favore di soggetti terzi per attivazione di borse di dottorandi, assegnisti, specializzandi. Mantenere il monitoraggio sulle dichiarazioni di assenza conflitto di interessi a cura del process owner	30/06/2018 Verifica tramite audit di acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi entro il 31/12/2017

Codice processo	Descrizione processo	Process owner	Strutture/Direzioni principali coinvolte Piano 2018	valore approssimato 2017	valore calcolato 2017	Scala di valutazione del rischio (tab. 2018)	Strutture indicate nel registro rischi 2017	Descrizione dell'attività	Descrizione rischio (individuare almeno un rischio per attività)	Descrizione della misura	Tempistica di realizzazione
7	Prestazioni ambulatoriali istituzionali SSN	Responsabile Ufficio per la Gestione delle prestazioni sanitarie e Centro Unico di Prenotazione (CUP)	SC/SSD/Uffici Direzione Sanitaria S.C. Gestione Economico - Finanziaria S.S.D. Pianificazione e controllo S.C. Affari generali e legali	5	4,75	basso	UFFICIO PER LA GESTIONE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE E CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONE	Incasso di corrispettivi/ticket prestazioni sanitarie istituzionali e di libera professione	Ammanchi di cassa per vantaggi personali	mantenere il monitoraggio a cura del process owner	Verifica tramite audit delle misure già individuate ed applicate entro il 30/11/2018
				4	3,16	trascurabile	UFFICIO PER LA GESTIONE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE E CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONE	Prenotazione di prestazioni sanitarie e ambulatoriali istituzionali e di libera professione	Impropria gestione delle prenotazioni e dei livelli di priorità liste attese per vantaggi personali	mantenere il monitoraggio a cura del process owner	Verifica tramite audit delle misure già individuate ed applicate entro il 30/11/2018
8	Prestazioni ambulatoriali istituzionali a pagamento	Responsabile Ufficio per la Gestione delle prestazioni sanitarie e Centro Unico di Prenotazione (CUP)	SC/SSD/Uffici Direzione Sanitaria S.C. Gestione Economico - Finanziaria S.S.D. Pianificazione e controllo S.C. Affari generali e legali	5	4,75	basso	UFFICIO PER LA GESTIONE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE E CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONE	Incasso di prestazioni sanitarie ambulatoriali istituzionali e di libera professione	Ammanchi di cassa per vantaggi personali	mantenere il monitoraggio a cura del process owner	Verifica tramite audit delle misure già individuate ed applicate entro il 30/11/2018
				4	3,16	trascurabile	UFFICIO PER LA GESTIONE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE E CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONE	Prenotazione di prestazioni sanitarie e ambulatoriali istituzionali e di libera professione	Impropria gestione delle prenotazioni e dei livelli di priorità per vantaggi personali	mantenere il monitoraggio a cura del process owner	Verifica tramite audit delle misure già individuate ed applicate entro il 30/11/2018
				3	2,25	trascurabile	S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI	attività aziendale a pagamento	accordi per vantaggi personali	mantenere il monitoraggio a cura del process owner	Verifica tramite audit delle misure già individuate ed applicate entro il 30/11/2018

Codice processo	Descrizione processo	Process owner	Strutture/Direzioni principali coinvolte Piano 2018	valore approssimato 2017	valore calcolato 2017	Scala di valutazione del rischio (tab. 2018)	Strutture indicate nel registro rischi 2017	Descrizione dell'attività	Descrizione rischio (individuare almeno un rischio per attività)	Descrizione della misura	Tempistica di realizzazione
9	Gestione ricoveri istituzionali SSN	Responsabile Ufficio per la Gestione delle prestazioni sanitarie e Centro Unico di Prenotazione (CUP)	SC/SSD/Uffici Direzione Sanitaria S.C. Gestione Economico - Finanziaria S.S.D. Pianificazione e controllo	11	10,08	moderato	DIREZIONE SANITARIA	inserimento dei pazienti nelle liste operatorie	possibile manomissione dell'ordine di inserimento dei pazienti per vantaggi personali	utilizzo del sistema informatico per l'inserimento di tutti i pazienti che hanno richiesto intervento chirurgico con tracciabilità degli accessi e dei dati approvazione/revisione della procedura relativa al percorso del paziente chirurgico e rivalutazione del grado di rischio secondo cronoprogramma stabilito nel Piano verifica tramite audit dell'applicazione delle misure	Formalizzazione/Revisione della procedura entro il 30/06/2018 Verifica tramite audit delle misure già individuate ed applicate entro il 30/11/2018
10	Gestione ricoveri istituzionali a pagamento	Responsabile Ufficio per la Gestione delle prestazioni sanitarie e Centro Unico di Prenotazione (CUP)	SC/SSD/Uffici Direzione Sanitaria S.C. Gestione Economico - Finanziaria S.S.D. Pianificazione e controllo	11	10,08	moderato	DIREZIONE SANITARIA	inserimento dei pazienti nelle liste operatorie	possibile manomissione dell'ordine di inserimento dei pazienti per vantaggi personali	utilizzo del sistema informatico per l'inserimento di tutti i pazienti che hanno richiesto intervento chirurgico con tracciabilità degli accessi e dei dati Formalizzazione/revisione della procedura relativa ai ricoveri istituzionali a pagamento da parte di terzi verifica tramite audit dell'applicazione della procedura	Formalizzazione/Revisione della procedura entro il 30/06/2018 Verifica tramite audit delle misure già individuate ed applicate entro il 30/11/2018
11	Gestione prestazioni/servizi sanitari (ciclo passivo)	Direzione Sanitaria	SC/SSD/Uffici Direzione Sanitaria S.C. Gestione Economico - Finanziaria	4	3,125	trascurabile	S.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	Gestione del ciclo passivo	pagamento di fatture senza adeguata verifica della prestazione e senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture	Costante utilizzo del programma informatizzato di contabilità che prevede l'automatismo della verifica/autorizzazione delle fatture quale condizione necessaria al pagamento ed utilizzo dello scadenziario fornitori, così come già previsto nella procedura "gestione del ciclo passivo"	Verifica tramite audit delle misure già individuate ed applicate entro il 30/11/2018
				10	9,17	moderato	DIREZIONE SANITARIA	Prestazioni non eseguibili presso l'IRCCS	Scelta discrezionale dei laboratori e delle strutture a cui richiedere prestazioni/consulenze non eseguibili all'interno dell'Istituto per vantaggi personali	Formalizzazione di idonea procedura per l'acquisizione di prestazioni non eseguibili all'interno verifica di applicazione della procedura	30/06/2018 Verifica tramite audit delle misure già individuate ed applicate entro il 30/11/2018
				11	10,08	moderato	DIREZIONE SANITARIA	inserimento dei pazienti nelle liste operatorie	possibile manomissione dell'ordine di inserimento dei pazienti per vantaggi personali	utilizzo del sistema informatico per l'inserimento di tutti i pazienti che hanno richiesto intervento chirurgico con tracciabilità degli accessi e dei dati Formalizzazione/revisione della procedura relativa ai ricoveri istituzionali a pagamento da parte di terzi verifica tramite audit dell'applicazione della procedura	Formalizzazione/Revisione della procedura entro il 30/06/2018 Verifica tramite audit delle misure già individuate ed applicate entro il 30/11/2018
12	Gestione progetti di ricerca	responsabile programmazione e coordinamento della ricerca scientifica	SC/SSD/Uffici Direzione Scientifica S.S.D. Pianificazione e controllo S.C. Gestione Economico - Finanziaria	NV			DIREZIONE SCIENTIFICA	definizione dei percorsi della ricerca scientifica	Utilizzo del finanziamento per la ricerca al fine di procurare benefici a determinati soggetti a fronte di vantaggi personali	Ipotesi: formalizzazione di documento ufficiale che definisca i criteri e le modalità di progettazione della ricerca, valutazione e finanziamento dei progetti, svolgimento della ricerca, esito e diffusione di risultati valutazione della qualità della ricerca, in analogia con quanto previsto dalla delibera ANAC n. 1208 del 22 Novembre 2017 di approvazione definitiva dell'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale anticorruzione 2017. Da valutare per ogni fase e sottoporre all'iter descritto dal cronoprogramma del Piano	Documento e valutazione del rischio a cura Process owner entro il 30/06/2018 Verifica tramite Audit entro il 30/11/2018
13	Gestione finanziamenti regionali (ciclo attivo)	responsabile Contabilità generale ed adempimenti fiscali e tributari	S.C. Gestione Economico - Finanziaria	3	2,3	trascurabile	S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI	Convenzione con Università fuori regione FVG per finanziamento di specialità non presenti in regione	accordi per vantaggi personali, trattasi di rischio eventualmente a carico di altre amministrazioni	la stipula di accordi del tipo indicato non è più prevista a carico delle singole Aziende del SSR ma direttamente a carico della Regione FVG; pertanto l'attività si è esaurita con il 2017. Nessuna attività a decorrere dal 2018. Nessuna misura ulteriore a quelle già adottate e verificate nel 2017 si prevede lo stralcio dal registro dei rischi 2018 per questa fase Da valutare ogni fase del processo e sottoporre all'iter descritto dal cronoprogramma del Piano	valutazione entro 30/06/2018 Verifica tramite audit delle misure già individuate ed applicate entro il 30/11/2018
14	Altri contributi/proventi	responsabile contabilità generale ed adempimenti fiscali e tributari	S.C. Gestione Economico - Finanziaria S.C. Affari generali e Legali	3	2,5	trascurabile	S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI	atti di liberalità	accordi per vantaggi personali	Gli indicatori presenti nella procedura vigente sono idonei alla verifica anche del ripetuto delle norme in materia di prevenzione della corruzione. Mantenere il monitoraggio a cura del process owner per la parte già valutata; Effettuare integrazione con fasi di processo non ancora valutate	Verifica tramite audit delle misure già individuate ed applicate entro il 30/11/2018 Valutazione entro 30/06/2018

Codice processo	Descrizione processo	Process owner	Strutture/Direzioni principali coinvolte Piano 2018	valore approssimato 2017	valore calcolato 2017	Scala di valutazione del rischio (tab. 2018)	Strutture indicate nel registro rischi 2017	Descrizione dell'attività	Descrizione rischio (individuare almeno un rischio per attività)	Descrizione della misura	Tempistica di realizzazione
15	Gestione cassa economica	Responsabile Acquisti	S.C. Ingegneria Clinica, Informativa e Approvvigionamenti S.C. Gestione Economico - Finanziaria	NV						da valutare e sottoporre all'ier descritto dal cronoprogramma del Piano	valutazione entro 30/06/2018
16	Gestione tesoreria	Responsabile contabilità generale ed adempimenti fiscali e tributari	S.C. Gestione Economico - Finanziaria	NV						da valutare e sottoporre all'ier descritto dal cronoprogramma del Piano	valutazione entro 30/06/2018
17	Formazione del bilancio	Resp. S.C. Gestione Economico Finanziaria	S.C. Gestione Economico - Finanziaria S.S.D. Pianificazione e controllo	NV						da valutare e sottoporre all'ier descritto dal cronoprogramma del Piano	valutazione entro 30/06/2018
18	Rimborsi diversi (contributi)	S.C. Affari generali e legali	S.C. Affari generali e legali S.C. Gestione Economico - Finanziaria	NV						da valutare e sottoporre all'ier descritto dal cronoprogramma del Piano	valutazione entro 30/06/2018
19	Sperimentazioni cliniche	Responsabile ricerca Clinica	SC/SSD/Uffici Direzione Scientifica S.S.D. Farmacia Ufficio ricerca clinica	NV				gestione processo sperimentazione clinica	accordi per vantaggi personali	da valutare e sottoporre all'ier descritto dal cronoprogramma del Piano	valutazione entro 30/06/2018
20	Gestione del contenzioso	Gestione del contenzioso	S.C. Affari generali e legali S.S.D. Politiche del personale SC/SSD/Uffici Direzione Sanitaria	4	3,75	basso	S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI	gestione contenzioso	accordi per vantaggi personali	gli indicatori presenti nella procedura vigente sono idonei alla verifica anche del rispetto delle norme in materia di prevenzione della corruzione mantenere il monitoraggio a cura del process owner	Verifica tramite audit delle misure già individuate ed applicate entro il 30/11/2018
				4	3.6	basso	S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI	gestione affidamento incarichi per il patrocinio legale dell'Istituto	accordi per vantaggi personali	gli indicatori presenti nella procedura vigente sono idonei alla verifica anche del rispetto delle norme in materia di prevenzione della corruzione mantenere il monitoraggio a cura del process owner	Verifica tramite audit delle misure già individuate ed applicate entro il 30/11/2018
				2	1,37	trascurabile	S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI	recupero crediti	mancata attivazione del processo di recupero o artificioso rallentamento delle fasi del processo	gli indicatori presenti nella procedura vigente sono idonei alla verifica anche del rispetto delle norme in materia di prevenzione della corruzione. Dal 2018 è programmata l'attività precontenziosa per il recupero ticket a carico di Agenzia delle Entrate SpA. nessuna misura per il 2018.	

Codice processo	Descrizione processo	Process owner	Strutture/Direzioni principali coinvolte Piano 2018	valore approssimato 2017	valore calcolato 2017	Scala di valutazione del rischio (tab. 2018)	Strutture indicate nel registro rischi 2017	Descrizione dell'attività	Descrizione rischio (individuare almeno un rischio per attività)	Descrizione della misura	Tempistica di realizzazione
				3	2,25	trascurabile	S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI	consulenza giuridica	accordi per vantaggi personali	gli indicatori presenti nella procedura vigente sono idonei alla verifica anche del rispetto delle norme in materia di prevenzione della corruzione. nessuna misura ulteriore per il 2018.	

Codice processo	Descrizione processo	Process owner	Strutture/Direzioni principali coinvolte Piano 2018	valore approssimato 2017	valore calcolato 2017	Scala di valutazione del rischio (tab. 2018)	Strutture indicate nel registro rischi 2017	Descrizione dell'attività	Descrizione rischio (individuare almeno un rischio per attività)	Descrizione della misura	Tempistica di realizzazione
21	Formazione di personale dipendente/esterni	Responsabile Ufficio Formazione	S.S.D. Politiche del personale Ufficio formazione S.C. Gestione Economico - Finanziaria	4	3,67	basso	UFFICIO FORMAZIONE	Partecipazione dei dipendenti a iniziative formative sostenute da sponsor	Accordi per vantaggi personali	E' stata adottata procedura nel 2017 munita di idonei indicatori e rivalutato il grado di rischio in sede di audit 207 mantenere il monitoraggio a cura del process owner	Verifica tramite audit delle misure già individuate ed applicate entro il 30/11/2018
				3	2,5	trascurabile	UFFICIO FORMAZIONE	Attribuzione degli incarichi di docenza	Accordi per vantaggi personali	E' stata adottato Regolamento nel 2017 per l'attribuzione degli incarichi di docenza e rivalutato il grado di rischio in sede di audit 207 mantenere il monitoraggio a cura del process owner	Verifica tramite audit delle misure già individuate ed applicate entro il 30/11/2018
				3	2,1	trascurabile	S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI	Stipula di convenzioni per lo svolgimento di attività di tirocinio	Accordi per vantaggi personali	gli indicatori presenti nella procedura vigente sono idonei alla verifica anche del rispetto delle norme in materia di prevenzione della corruzione monitoraggio a cura del process owner	Verifica tramite audit delle misure già individuate ed applicate entro il 30/11/2018
22	Realizzazione investimenti edili e impiantistici e gestione/manutenzione del patrimonio immobiliare	Responsabile Gestione tecnica	S.C. Gestione Tecnica e Realizzazione del Nuovo Ospedale S.C. Gestione Economico - Finanziaria	7	6,125	moderato	S.C. GESTIONE TECNICA E REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE	Affidamento di lavori e sotto soglia	discrezionalità nell'affidamento di incarichi o servizi	Formalizzazione del regolamento acquisti sotto soglia Gli indicatori presenti nella procedura vigente sono idonei alla verifica anche del rispetto delle norme in materia di prevenzione della corruzione monitoraggio a cura del process owner	Regolamento entro 30/06/2018 Verifica tramite audit delle misure già individuate ed applicate entro il 30/11/2018
				5	4,5	basso	S.C. GESTIONE TECNICA E REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE	Svolgimento di attività manutentive effettuate da soggetti terzi	omissione dei controlli per vantaggi personali	gli indicatori presenti nella procedura vigente sono idonei alla verifica anche del rispetto delle norme in materia di prevenzione della corruzione monitoraggio a cura del process owner	Verifica tramite audit delle misure già individuate ed applicate entro il 30/11/2018
				5	4,79	basso	S.C. GESTIONE TECNICA E REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE	Varianti in corso d'opera per lavori pubblici proposte dal direttore dei lavori esterno all'amministrazione	effettuazione di perizie di variante e suppletive non strettamente necessarie, per vantaggi personali	Formalizzazione/ eventuale revisione procedura con idonei alla verifica anche del rispetto delle norme in materia di prevenzione della corruzione mantenere il monitoraggio a cura del process owner	Verifica tramite audit entro il 30/11/2018

Codice processo	Descrizione processo	Process owner	Strutture/Direzioni principali coinvolte Piano 2018	valore approssimato 2017	valore calcolato 2017	Scala di valutazione del rischio (tab. 2018)	Strutture indicate nel registro rischi 2017	Descrizione dell'attività	Descrizione rischio (individuare almeno un rischio per attività)	Descrizione della misura	Tempistica di realizzazione
23	Acquisizione e gestione beni mobili e tecnologie	Responsabile Acquisti	S.C. Ingegneria Clinica, Informativa e Approvvigionamenti S.C. Gestione Economico - Finanziaria	7	6,42	moderato	S.C. INGEGNERIA CLINICA, INFORMATICA E APPROVVIGIONAMENTI	Acquisizione e approvvigionamento dispositivi medici e tecnologie per la ricerca	Frazionamento degli affidamenti in assenza di programmazione	Documento di Programmazione concordata con la Direzione Scientifica rispetto ai dispositivi medici utilizzati dai principali apparecchiature utilizzate per la ricerca	Documento programmatico annuale entro 30/06/2018 Verifica tramite audit entro il 30/11/2018
				7	6,42	moderato	S.C. GESTIONE TECNICA E REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE	Gestione delle apparecchiature biomedicali acquisizione tecnologie beni e servizi	Artificiosa dichiarazione di infungibilità di beni sanitari	E' adottata e vigente idonea istruzione operativa per la valutazione multidisciplinare dell'infungibilità di beni e attrezzature Formalizzazione di apposito Regolamento Mantenere il monitoraggio a cura del process owner	Regolamento entro 30/06/2018 Verifica tramite audit delle misure già individuate ed applicate entro il 30/11/2018
24	Gestione imposte tasse	Contabilità generale ed adempimenti fiscali e tributari	S.C. Gestione Economico - Finanziaria (Direzione Amministrativa)	NV						da valutare e sottoporre all'iter descritto dal cronoprogramma del Piano	valutazione entro 30/06/2018
25	Gestione della qualità e accreditamento	Responsabile Ufficio per la Gestione e Valorizzazione della Qualità	Ufficio per la Gestione e Valorizzazione della Qualità (Direzione Sanitaria)	NV						da valutare e sottoporre all'iter descritto dal cronoprogramma del Piano	valutazione entro 30/06/2018
26	Gestione del protocollo	Responsabile Ufficio protocollo	S.C. Affari generali e legali (Direzione Amministrativa)	NV						da valutare e sottoporre all'iter descritto dal cronoprogramma del Piano	valutazione entro 30/06/2018
27	Gestione della pianificazione, programmazione e controllo aziendale	Dirigente amministrativo / Responsabile SSD Programmazione e controllo	S.S.D. Pianificazione e controllo	NV						da valutare e sottoporre all'iter descritto dal cronoprogramma del Piano	valutazione entro 30/06/2018
28	Gestione sicurezza aziendale	RSPP Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale	Servizio Protezione Aziendale	8	7,5	moderato	SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE	gestione dell'infortunio sul lavoro	artificiosa valutazione dell'accadimento dell'infortunio per vantaggi personali, durante l'indagine interna eseguita dal SPPA a seguito della soppressione della tenuta del registro infortuni (D. Lgs. 151/2015)	Eventuale revisione procedura idonea con indicatori per la verifica anche del rispetto delle norme in materia di prevenzione della corruzione Da rivalutare e sottoporre all'iter descritto dal cronoprogramma del Piano	rivalutazione entro il 30/06/2018 Verifica tramite audit delle misure già individuate ed applicate entro il 30/11/2018

Codice processo	Descrizione processo	Process owner	Strutture/Direzioni principali coinvolte Piano 2018	valore approssimato 2017	valore calcolato 2017	Scala di valutazione del rischio (tab. 2018)	Strutture indicate nel registro rischi 2017	Descrizione dell'attività	Descrizione rischio (individuare almeno un rischio per attività)	Descrizione della misura	Tempistica di realizzazione
29	Gestione del rischio clinico	Risk Manager	Direzione Sanitaria	4	3,02	basso	SSD FARMACIA	gestione dei farmaci nelle Strutture organizzative aziendali	utilizzo inappropriato o artificioso delle risorse per vantaggi personali	Mantenere le ispezioni periodiche agli armadi dei reparti al fine di verificare la corretta tenuta di medicinali e dispositivi medici, la rotazione e l'entità delle scorte Per il 2018 almeno una ispezione per ogni reparto con relazione finale. Monitoraggio a cura del process owner	30/06/2017 Verifica tramite audit delle misure applicate entro il 30/11/2018
				7	6,4	moderato	DIREZIONE SANITARIA	gestione dei rifiuti sanitari	mancato riscontro dei quantitativi pagati (mancata pesatura) per vantaggi personali	gli indicatori presenti nella procedura vigente sono idonei alla verifica anche del rispetto delle norme in materia di prevenzione della corruzione	Verifica tramite audit delle misure già individuate ed applicate
				3	2,5	trascurabile	DIREZIONE SANITARIA	sorveglianza sanitaria	discrezionalità del Medico Competente per vantaggi personali	gli indicatori presenti nella procedura vigente sono idonei alla verifica anche del rispetto delle norme in materia di prevenzione della corruzione Nessuna misura per il 2018	
30	Gestione della comunicazione informazione	responsabile URP e Comunicazione	Ufficio Relazioni con il Pubblico	NV						da valutare e sottoporre all'iter descritto dal cronoprogramma del Piano	valutazione entro 30/06/2018
31	Tutela del cittadino	responsabile URP e Comunicazione	Ufficio Relazioni con il Pubblico	3	2,92	trascurabile	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO E COMUNICAZIONE	Gestione dei reclami e delle segnalazioni	Ritardo artificioso dell'inizio del processo di trattamento del reclamo con accordi per vantaggi personali	gli indicatori presenti nella procedura vigente sono idonei alla verifica anche del rispetto delle norme in materia di prevenzione della corruzione. Nessuna misura per il 2018	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: *BENEDETTA SMEDILE*

CODICE FISCALE: *SMDBDT60M49F205J*

DATA FIRMA: *25/01/2018 15:25:16*

IMPRONTA: *BF5DB64AD115A92229EAC041B34FB4C1260557DCEB43E04A77A4C04191803110
260557DCEB43E04A77A4C0419180311095FC29D4556AB90F2F70D714E090C9AD
95FC29D4556AB90F2F70D714E090C9AD444FD919CB955A379BD1A0C076B7236E
444FD919CB955A379BD1A0C076B7236EE25BD60B8D640CCEE6A9F1B4F8111F2D*