

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

PROCESSO – accesso formazione sponsorizzata

UOS FORMAZIONE fino al 20/06/2019

DIREZIONI SCIENTIFICHE successivamente

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ

(improbabile 1, probabile 2, molto probabile 3)

<p style="text-align: center;">DISCREZIONALITÀ</p> <p><i>Il processo è discrezionale?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, è del tutto vincolato (1) <input type="checkbox"/> è parzialmente vincolato da legge e/o atti amministrativi (2) <input type="checkbox"/> è altamente discrezionale (3)</p>	<p style="text-align: center;">RILEVANZA ESTERNA</p> <p><i>Il processo produce effetti diretti all'esterno degli IFO?</i></p> <p><input type="checkbox"/> No, ha come destinatario ufficio interno (2) <input checked="" type="checkbox"/> Sì, il suo risultato è rivolto direttamente ad utenti esterni (3)</p>
<p style="text-align: center;">COMPLESSITÀ</p> <p><i>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni in fasi successive per il conseguimento del risultato?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, il processo coinvolge una sola amministrazione (1) <input type="checkbox"/> Sì, il coinvolge due amministrazioni (2) <input type="checkbox"/> Sì, coinvolge più di due amministrazioni (3)</p>	<p style="text-align: center;">VALORE ECONOMICO</p> <p><i>Qual è l'impatto economico del processo?</i></p> <p><input type="checkbox"/> ha rilevanza esclusivamente interna (1) <input checked="" type="checkbox"/> attribuisce vantaggi a soggetti esterni (2) <input type="checkbox"/> comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (3)</p>
<p style="text-align: center;">FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO</p> <p><i>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica?</i></p>	

<input type="checkbox"/> NO (1) <input checked="" type="checkbox"/> SI (3)	
---	--

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

(trascurabile 1, significativo 2, massimo 3)

IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ECONOMICO
<p><i>Nel corso degli ultimi cinque anni Le risulta che siano stati pubblicati su testate giornalistiche articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No (2) <input type="checkbox"/> Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale (3)</p>	<p><i>Nel corso degli ultimi cinque anni risulta che siano state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) o che siano state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'IRCCS per la medesima o analoga tipologia di evento?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NO (1) <input type="checkbox"/> SI (3)</p>

DEFINIZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVO

R = media probabilità 2 x media impatto 2

- Basso (da 1 a 2)
- Medio (da 2 a 4)
- Alto SUPERIORE A 4

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

PROCESSO – accettazione donazioni e contributi

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ

(improbabile 1, probabile 2, molto probabile 3)

<p style="text-align: center;">DISCREZIONALITÀ</p> <p><i>Il processo è discrezionale?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, è del tutto vincolato (1) <input type="checkbox"/> è parzialmente vincolato da legge e/o atti amministrativi (2) <input type="checkbox"/> è altamente discrezionale (3)</p>	<p style="text-align: center;">RILEVANZA ESTERNA</p> <p><i>Il processo produce effetti diretti all'esterno degli IFO?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, ha come destinatario ufficio interno (2) <input type="checkbox"/> Sì, il suo risultato è rivolto direttamente ad utenti esterni (3)</p>
<p style="text-align: center;">COMPLESSITÀ</p> <p><i>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni in fasi successive per il conseguimento del risultato?</i></p> <p><input type="checkbox"/> No, il processo coinvolge una sola amministrazione (1) <input checked="" type="checkbox"/> Sì, il coinvolge due amministrazioni (2) <input type="checkbox"/> Sì, coinvolge più di due amministrazioni (3)</p>	<p style="text-align: center;">VALORE ECONOMICO</p> <p><i>Qual è l'impatto economico del processo?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ha rilevanza esclusivamente interna (1) <input type="checkbox"/> attribuisce vantaggi a soggetti esterno (2) <input type="checkbox"/> comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (3)</p>
<p style="text-align: center;">FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO</p> <p><i>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NO (1) <input type="checkbox"/> SI (3)</p>	

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

(trascurabile 1, significativo 2, massimo 3)

IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ECONOMICO
<p><i>Nel corso degli ultimi cinque anni Le risulta che siano stati pubblicati su testate giornalistiche articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No (2) <input type="checkbox"/> Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale (3)</p>	<p><i>Nel corso degli ultimi cinque anni risulta che siano state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) o che siano state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'IRCCS per la medesima o analoga tipologia di evento?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NO (1) <input type="checkbox"/> SI (3)</p>

DEFINIZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVO

R = media probabilità 2 x media impatto 2

- Basso (da 1 a 2)
- Medio (da 2 a 4)
- Alto SUPERIORE A 4

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

PROCESSO – adempimenti trasparenza ex. Dlgs 33/2013

UOC RISORSE UMANE

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ

(improbabile 1, probabile 2, molto probabile 3)

<p style="text-align: center;">DISCREZIONALITÀ</p> <p><i>Il processo è discrezionale?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, è del tutto vincolato (1) <input type="checkbox"/> è parzialmente vincolato da legge e/o atti amministrativi (2) <input type="checkbox"/> è altamente discrezionale (3)</p>	<p style="text-align: center;">RILEVANZA ESTERNA</p> <p><i>Il processo produce effetti diretti all'esterno degli IFO?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, ha come destinatario ufficio interno (2) <input type="checkbox"/> Sì, il suo risultato è rivolto direttamente ad utenti esterni (3)</p>
<p style="text-align: center;">COMPLESSITÀ</p> <p><i>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni in fasi successive per il conseguimento del risultato?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, il processo coinvolge una sola amministrazione (1) <input type="checkbox"/> Sì, il coinvolge due amministrazioni (2) <input type="checkbox"/> Sì, coinvolge più di due amministrazioni (3)</p>	<p style="text-align: center;">VALORE ECONOMICO</p> <p><i>Qual è l'impatto economico del processo?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ha rilevanza esclusivamente interna (1) <input type="checkbox"/> attribuisce vantaggi a soggetti esterni (2) <input type="checkbox"/> comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (3)</p>
<p style="text-align: center;">FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO</p> <p><i>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NO (1) <input type="checkbox"/> SI (3)</p>	

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

(trascurabile 1, significativo 2, massimo 3)

IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ECONOMICO
<p><i>Nel corso degli ultimi cinque anni Le risulta che siano stati pubblicati su testate giornalistiche articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No (2) <input type="checkbox"/> Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale (3)</p>	<p><i>Nel corso degli ultimi cinque anni risulta che siano state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) o che siano state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'IRCCS per la medesima o analoga tipologia di evento?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NO (1) <input type="checkbox"/> SI (3)</p>

DEFINIZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVO

R = media probabilità 1.2 x media impatto 2

- Basso (da 1 a 2)
- Medio (da 2 a 4)
- Alto superiore a 4

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

PROCESSO – affitto sale per corsi o convegni sponsorizzati
UOS FORMAZIONE

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ

(improbabile 1, probabile 2, molto probabile 3)

<p style="text-align: center;">DISCREZIONALITÀ</p> <p><i>Il processo è discrezionale?</i></p> <p><input type="checkbox"/> No, è del tutto vincolato (1) <input checked="" type="checkbox"/> è parzialmente vincolato da legge e/o atti amministrativi (2) <input type="checkbox"/> è altamente discrezionale (3)</p>	<p style="text-align: center;">RILEVANZA ESTERNA</p> <p><i>Il processo produce effetti diretti all'esterno degli IFO?</i></p> <p><input type="checkbox"/> No, ha come destinatario ufficio interno (2) <input checked="" type="checkbox"/> Sì, il suo risultato è rivolto direttamente ad utenti esterni (3)</p>
<p style="text-align: center;">COMPLESSITÀ</p> <p><i>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni in fasi successive per il conseguimento del risultato?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, il processo coinvolge una sola amministrazione (1) <input type="checkbox"/> Sì, il coinvolge due amministrazioni (2) <input type="checkbox"/> Sì, coinvolge più di due amministrazioni (3)</p>	<p style="text-align: center;">VALORE ECONOMICO</p> <p><i>Qual è l'impatto economico del processo?</i></p> <p><input type="checkbox"/> ha rilevanza esclusivamente interna (1) <input checked="" type="checkbox"/> attribuisce vantaggi a soggetti esterni (2) <input type="checkbox"/> comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni(3)</p>
<p style="text-align: center;">FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO</p> <p><i>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NO (1) <input type="checkbox"/> SI (3)</p>	

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

(trascurabile 1, significativo 2, massimo 3)

IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ECONOMICO
<p><i>Nel corso degli ultimi cinque anni Le risulta che siano stati pubblicati su testate giornalistiche articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No (2) <input type="checkbox"/> Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale (3)</p>	<p><i>Nel corso degli ultimi cinque anni risulta che siano state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) o che siano state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'IRCCS per la medesima o analoga tipologia di evento?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NO (1) <input type="checkbox"/> SI (3)</p>

DEFINIZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVO

R = media probabilità 1.8 x media impatto 2

- Basso (da 1 a 2)
- Medio (da 2 a 4)
- Alto SUPERIORE A 4

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

PROCESSO – attività archivio generale

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ

(improbabile 1, probabile 2, molto probabile 3)

<p style="text-align: center;">DISCREZIONALITÀ</p> <p><i>Il processo è discrezionale?</i></p> <p><input type="checkbox"/> No, è del tutto vincolato (1) <input type="checkbox"/> è parzialmente vincolato da legge e/o atti amministrativi (2) <input checked="" type="checkbox"/> è altamente discrezionale (3)</p>	<p style="text-align: center;">RILEVANZA ESTERNA</p> <p><i>Il processo produce effetti diretti all'esterno degli IFO?</i></p> <p><input type="checkbox"/> No, ha come destinatario ufficio interno (2) <input checked="" type="checkbox"/> Sì, il suo risultato è rivolto direttamente ad utenti esterni (3)</p>
<p style="text-align: center;">COMPLESSITÀ</p> <p><i>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni in fasi successive per il conseguimento del risultato?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, il processo coinvolge una sola amministrazione (1) <input type="checkbox"/> Sì, il coinvolge due amministrazioni (2) <input type="checkbox"/> Sì, coinvolge più di due amministrazioni (3)</p>	<p style="text-align: center;">VALORE ECONOMICO</p> <p><i>Qual è l'impatto economico del processo?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ha rilevanza esclusivamente interna (1) <input type="checkbox"/> attribuisce vantaggi a soggetti esterno (2) <input type="checkbox"/> comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (3)</p>
<p style="text-align: center;">FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO</p> <p><i>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NO (1) <input type="checkbox"/> SI (3)</p>	

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

(trascurabile 1, significativo 2, massimo 3)

IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ECONOMICO
<p><i>Nel corso degli ultimi cinque anni Le risulta che siano stati pubblicati su testate giornalistiche articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No (2) <input type="checkbox"/> Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale (3)</p>	<p><i>Nel corso degli ultimi cinque anni risulta che siano state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) o che siano state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'IRCCS per la medesima o analoga tipologia di evento?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NO (1) <input type="checkbox"/> SI (3)</p>

DEFINIZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVO

R = media probabilità 2x media impatto 2

- Basso (da 1 a 2)
- Medio (da 2 a 4)
- Alto SUPERIORE A 4

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

PROCESSO – autorizzazione attività compatibili

UOC RISORSE UMANE

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ

(improbabile 1, probabile 2, molto probabile 3)

<p style="text-align: center;">DISCREZIONALITÀ</p> <p><i>Il processo è discrezionale?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, è del tutto vincolato (1) <input type="checkbox"/> è parzialmente vincolato da legge e/o atti amministrativi (2) <input type="checkbox"/> è altamente discrezionale (3)</p>	<p style="text-align: center;">RILEVANZA ESTERNA</p> <p><i>Il processo produce effetti diretti all'esterno degli IFO?</i></p> <p><input type="checkbox"/> No, ha come destinatario ufficio interno (2) <input checked="" type="checkbox"/> Sì, il suo risultato è rivolto direttamente ad utenti esterni (3)</p>
<p style="text-align: center;">COMPLESSITÀ</p> <p><i>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni in fasi successive per il conseguimento del risultato?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, il processo coinvolge una sola amministrazione (1) <input type="checkbox"/> Sì, il coinvolge due amministrazioni (2) <input type="checkbox"/> Sì, coinvolge più di due amministrazioni (3)</p>	<p style="text-align: center;">VALORE ECONOMICO</p> <p><i>Qual è l'impatto economico del processo?</i></p> <p><input type="checkbox"/> ha rilevanza esclusivamente interna (1) <input type="checkbox"/> attribuisce vantaggi a soggetti esterni (2) <input checked="" type="checkbox"/> comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (3)</p>
<p style="text-align: center;">FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO</p> <p><i>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NO (1) <input type="checkbox"/> SI (3)</p>	

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

(trascurabile 1, significativo 2, massimo 3)

IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ECONOMICO
<p><i>Nel corso degli ultimi cinque anni Le risulta che siano stati pubblicati su testate giornalistiche articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No (2) <input type="checkbox"/> Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale (3)</p>	<p><i>Nel corso degli ultimi cinque anni risulta che siano state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) o che siano state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'IRCCS per la medesima o analoga tipologia di evento?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NO (1) <input type="checkbox"/> SI (3)</p>

DEFINIZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVO

R = media probabilità 1.8 x media impatto 2

- Basso (da 1 a 2)
- Medio (da 2 a 4)
- Alto superiore 4

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

PROCESSO – procedure di acquisto di beni ritenuti infungibili

UNITÀ COMPLESSA DI RIFERIMENTO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ

(improbabile 1, probabile 2, molto probabile 3)

<p style="text-align: center;">DISCREZIONALITÀ</p> <p><i>Il processo è discrezionale?</i></p> <p><input type="checkbox"/> No, è del tutto vincolato (1) <input checked="" type="checkbox"/> è parzialmente vincolato da legge e/o atti amministrativi (2) <input type="checkbox"/> è altamente discrezionale (3)</p>	<p style="text-align: center;">RILEVANZA ESTERNA</p> <p><i>Il processo produce effetti diretti all'esterno degli IFO?</i></p> <p><input type="checkbox"/> No, ha come destinatario ufficio interno (2) <input checked="" type="checkbox"/> Sì, il suo risultato è rivolto direttamente ad utenti esterni (3)</p>
<p style="text-align: center;">COMPLESSITÀ</p> <p><i>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni in fasi successive per il conseguimento del risultato?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, il processo coinvolge una sola amministrazione (1) <input type="checkbox"/> Sì, il coinvolge due amministrazioni (2) <input type="checkbox"/> Sì, coinvolge più di due amministrazioni (3)</p>	<p style="text-align: center;">VALORE ECONOMICO</p> <p><i>Qual è l'impatto economico del processo?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ha rilevanza esclusivamente interna (1) <input type="checkbox"/> attribuisce vantaggi a soggetti esterni (2) <input type="checkbox"/> comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (3)</p>
<p style="text-align: center;">FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO</p> <p><i>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NO (1) <input type="checkbox"/> SI (3)</p>	

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

(trascurabile 1, significativo 2, massimo 3)

IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ECONOMICO
<p><i>Nel corso degli ultimi cinque anni Le risulta che siano stati pubblicati su testate giornalistiche articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No (2) <input type="checkbox"/> Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale (3)</p>	<p><i>Nel corso degli ultimi cinque anni risulta che siano state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) o che siano state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'IRCCS per la medesima o analoga tipologia di evento?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NO (1) <input type="checkbox"/> SI (3)</p>

DEFINIZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVO

R = media probabilità 1.6 x media impatto 2

- Basso (da 1 a 2)
- Medio (da 2 a 4)
- Alto superiore a 4

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

PROCESSO – convenzioni con asl e università
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ

(improbabile 1, probabile 2, molto probabile 3)

<p style="text-align: center;">DISCREZIONALITÀ</p> <p><i>Il processo è discrezionale?</i></p> <p><input type="checkbox"/> No, è del tutto vincolato (1) <input checked="" type="checkbox"/> è parzialmente vincolato da legge e/o atti amministrativi (2) <input type="checkbox"/> è altamente discrezionale (3)</p>	<p style="text-align: center;">RILEVANZA ESTERNA</p> <p><i>Il processo produce effetti diretti all'esterno degli IFO?</i></p> <p><input type="checkbox"/> No, ha come destinatario ufficio interno (2) <input checked="" type="checkbox"/> Sì, il suo risultato è rivolto direttamente ad utenti esterni (3)</p>
<p style="text-align: center;">COMPLESSITÀ</p> <p><i>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni in fasi successive per il conseguimento del risultato?</i></p> <p><input type="checkbox"/> No, il processo coinvolge una sola amministrazione (1) <input checked="" type="checkbox"/> Sì, il coinvolge due amministrazioni (2) <input type="checkbox"/> Sì, coinvolge più di due amministrazioni (3)</p>	<p style="text-align: center;">VALORE ECONOMICO</p> <p><i>Qual è l'impatto economico del processo?</i></p> <p><input type="checkbox"/> ha rilevanza esclusivamente interna (1) <input checked="" type="checkbox"/> attribuisce vantaggi a soggetti esterni (2) <input type="checkbox"/> comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (3)</p>
<p style="text-align: center;">FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO</p> <p><i>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica?</i></p>	

<input checked="" type="checkbox"/> NO (1) <input type="checkbox"/> SI (3)	
---	--

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

(trascurabile 1, significativo 2, massimo 3)

IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ECONOMICO
<p><i>Nel corso degli ultimi cinque anni Le risulta che siano stati pubblicati su testate giornalistiche articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No (2) <input type="checkbox"/> Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale (3)</p>	<p><i>Nel corso degli ultimi cinque anni risulta che siano state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) o che siano state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'IRCCS per la medesima o analoga tipologia di evento?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NO (1) <input type="checkbox"/> SI (3)</p>

DEFINIZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVO

R = media probabilità 2 x media impatto 2

- Basso (da 1 a 2)
- Medio (da 2 a 4)
- Alto SUPERIORE A 4

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

PROCESSO – comitato valutazione sinistri

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ

(improbabile 1, probabile 2, molto probabile 3)

<p style="text-align: center;">DISCREZIONALITÀ</p> <p><i>Il processo è discrezionale?</i></p> <p><input type="checkbox"/> No, è del tutto vincolato (1) <input type="checkbox"/> è parzialmente vincolato da legge e/o atti amministrativi (2) <input checked="" type="checkbox"/> è altamente discrezionale (3)</p>	<p style="text-align: center;">RILEVANZA ESTERNA</p> <p><i>Il processo produce effetti diretti all'esterno degli IFO?</i></p> <p><input type="checkbox"/> No, ha come destinatario ufficio interno (2) <input checked="" type="checkbox"/> Sì, il suo risultato è rivolto direttamente ad utenti esterni (3)</p>
<p style="text-align: center;">COMPLESSITÀ</p> <p><i>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni in fasi successive per il conseguimento del risultato?</i></p> <p><input type="checkbox"/> No, il processo coinvolge una sola amministrazione (1) <input type="checkbox"/> Sì, il coinvolge due amministrazioni (2) <input checked="" type="checkbox"/> Sì, coinvolge più di due amministrazioni (3)</p>	<p style="text-align: center;">VALORE ECONOMICO</p> <p><i>Qual è l'impatto economico del processo?</i></p> <p><input type="checkbox"/> ha rilevanza esclusivamente interna (1) <input type="checkbox"/> attribuisce vantaggi a soggetti esterni (2) <input checked="" type="checkbox"/> comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (3)</p>
<p style="text-align: center;">FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO</p> <p><i>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NO (1)</p>	

SI (3)

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

(trascurabile 1, significativo 2, massimo 3)

IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ECONOMICO
<p><i>Nel corso degli ultimi cinque anni Le risulta che siano stati pubblicati su testate giornalistiche articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No (2) <input type="checkbox"/> Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale (3)</p>	<p><i>Nel corso degli ultimi cinque anni risulta che siano state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) o che siano state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'IRCCS per la medesima o analoga tipologia di evento?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NO (1) <input type="checkbox"/> SI (3)</p>

DEFINIZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVO

R = media probabilità 4.2 x media impatto 2

Basso (da 1 a 2)

Medio (da 2 a 4)

Alto SUPERIORE A 4

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

PROCESSO – fondi contrattuali dirigenza e comparto
UOC RISORSE UMANE

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ

(improbabile 1, probabile 2, molto probabile 3)

<p style="text-align: center;">DISCREZIONALITÀ</p> <p><i>Il processo è discrezionale?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, è del tutto vincolato (1) <input type="checkbox"/> è parzialmente vincolato da legge e/o atti amministrativi (2) <input type="checkbox"/> è altamente discrezionale (3)</p>	<p style="text-align: center;">RILEVANZA ESTERNA</p> <p><i>Il processo produce effetti diretti all'esterno degli IFO?</i></p> <p><input type="checkbox"/> No, ha come destinatario ufficio interno (2) <input checked="" type="checkbox"/> Sì, il suo risultato è rivolto direttamente ad utenti esterni (3)</p>
<p style="text-align: center;">COMPLESSITÀ</p> <p><i>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni in fasi successive per il conseguimento del risultato?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, il processo coinvolge una sola amministrazione (1) <input type="checkbox"/> Sì, il coinvolge due amministrazioni (2) <input type="checkbox"/> Sì, coinvolge più di due amministrazioni (3)</p>	<p style="text-align: center;">VALORE ECONOMICO</p> <p><i>Qual è l'impatto economico del processo?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ha rilevanza esclusivamente interna (1) <input type="checkbox"/> attribuisce vantaggi a soggetti esterno (2) <input type="checkbox"/> comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (3)</p>
<p style="text-align: center;">FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO</p> <p><i>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NO (1) <input type="checkbox"/> SI (3)</p>	

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

(trascurabile 1, significativo 2, massimo 3)

IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ECONOMICO
<p><i>Nel corso degli ultimi cinque anni Le risulta che siano stati pubblicati su testate giornalistiche articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No (2) <input type="checkbox"/> Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale (3)</p>	<p><i>Nel corso degli ultimi cinque anni risulta che siano state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) o che siano state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'IRCCS per la medesima o analoga tipologia di evento?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NO (1) <input type="checkbox"/> SI (3)</p>

DEFINIZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVO

R = media probabilità 1.4 x media impatto 2

- Basso (da 1 a 2)
- Medio (da 2 a 4)
- Alto SUPERIORE A 4

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

PROCESSO – gestione adempimenti fiscali

UOC RISORSE UMANE

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ

(improbabile 1, probabile 2, molto probabile 3)

<p style="text-align: center;">DISCREZIONALITÀ</p> <p><i>Il processo è discrezionale?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, è del tutto vincolato (1) <input type="checkbox"/> è parzialmente vincolato da legge e/o atti amministrativi (2) <input type="checkbox"/> è altamente discrezionale (3)</p>	<p style="text-align: center;">RILEVANZA ESTERNA</p> <p><i>Il processo produce effetti diretti all'esterno degli IFO?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, ha come destinatario ufficio interno (2) <input type="checkbox"/> Sì, il suo risultato è rivolto direttamente ad utenti esterni (3)</p>
<p style="text-align: center;">COMPLESSITÀ</p> <p><i>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni in fasi successive per il conseguimento del risultato?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, il processo coinvolge una sola amministrazione (1) <input type="checkbox"/> Sì, il coinvolge due amministrazioni (2) <input type="checkbox"/> Sì, coinvolge più di due amministrazioni (3)</p>	<p style="text-align: center;">VALORE ECONOMICO</p> <p><i>Qual è l'impatto economico del processo?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ha rilevanza esclusivamente interna (1) <input type="checkbox"/> attribuisce vantaggi a soggetti esterno (2) <input type="checkbox"/> comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (3)</p>
<p style="text-align: center;">FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO</p> <p><i>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NO (1) <input type="checkbox"/> SI (3)</p>	

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

(trascurabile 1, significativo 2, massimo 3)

IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ECONOMICO
<p><i>Nel corso degli ultimi cinque anni Le risulta che siano stati pubblicati su testate giornalistiche articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No (2) <input type="checkbox"/> Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale (3)</p>	<p><i>Nel corso degli ultimi cinque anni risulta che siano state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) o che siano state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'IRCCS per la medesima o analoga tipologia di evento?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NO (1) <input type="checkbox"/> SI (3)</p>

DEFINIZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVO

R = media probabilità 1.2 x media impatto 2

- Basso (da 1 a 2)
- Medio (da 2 a 4)
- Alto SUPERIORE A 4

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

PROCESSO – gestione contenzioso

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ

(improbabile 1, probabile 2, molto probabile 3)

<p style="text-align: center;">DISCREZIONALITÀ</p> <p><i>Il processo è discrezionale?</i></p> <p><input type="checkbox"/> No, è del tutto vincolato (1) <input checked="" type="checkbox"/> è parzialmente vincolato da legge e/o atti amministrativi (2) <input type="checkbox"/> è altamente discrezionale (3)</p>	<p style="text-align: center;">RILEVANZA ESTERNA</p> <p><i>Il processo produce effetti diretti all'esterno degli IFO?</i></p> <p><input type="checkbox"/> No, ha come destinatario ufficio interno (2) <input checked="" type="checkbox"/> Sì, il suo risultato è rivolto direttamente ad utenti esterni (3)</p>
<p style="text-align: center;">COMPLESSITÀ</p> <p><i>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni in fasi successive per il conseguimento del risultato?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, il processo coinvolge una sola amministrazione (1) <input type="checkbox"/> Sì, il coinvolge due amministrazioni (2) <input type="checkbox"/> Sì, coinvolge più di due amministrazioni (3)</p>	<p style="text-align: center;">VALORE ECONOMICO</p> <p><i>Qual è l'impatto economico del processo?</i></p> <p><input type="checkbox"/> ha rilevanza esclusivamente interna (1) <input type="checkbox"/> attribuisce vantaggi a soggetti esterno (2) <input checked="" type="checkbox"/> comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (3)</p>
<p style="text-align: center;">FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO</p> <p><i>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica?</i></p> <p><input type="checkbox"/> NO (1)</p>	

SI (3)

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

(trascurabile 1, significativo 2, massimo 3)

IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ECONOMICO
<p><i>Nel corso degli ultimi cinque anni Le risulta che siano stati pubblicati su testate giornalistiche articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No (2) <input type="checkbox"/> Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale (3)</p>	<p><i>Nel corso degli ultimi cinque anni risulta che siano state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) o che siano state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'IRCCS per la medesima o analoga tipologia di evento?</i></p> <p><input type="checkbox"/> NO (1) <input type="checkbox"/> SI (3)</p>

DEFINIZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVO

R = media probabilità 4.2 x media impatto 2

- Basso (da 1 a 2)
- Medio (da 2 a 4)
- Alto SUPERIORE A 4

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

PROCESSO – gestione contratto in essere

UOSD TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATICI

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ

(improbabile 1, probabile 2, molto probabile 3)

<p style="text-align: center;">DISCREZIONALITÀ</p> <p><i>Il processo è discrezionale?</i></p> <p><input type="checkbox"/> No, è del tutto vincolato (1) <input checked="" type="checkbox"/> è parzialmente vincolato da legge e/o atti amministrativi (2) <input type="checkbox"/> è altamente discrezionale (3)</p>	<p style="text-align: center;">RILEVANZA ESTERNA</p> <p><i>Il processo produce effetti diretti all'esterno degli IFO?</i></p> <p><input type="checkbox"/> No, ha come destinatario ufficio interno (2) <input checked="" type="checkbox"/> Sì, il suo risultato è rivolto direttamente ad utenti esterni (3)</p>
<p style="text-align: center;">COMPLESSITÀ</p> <p><i>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni in fasi successive per il conseguimento del risultato?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, il processo coinvolge una sola amministrazione (1) <input type="checkbox"/> Sì, il coinvolge due amministrazioni (2) <input type="checkbox"/> Sì, coinvolge più di due amministrazioni (3)</p>	<p style="text-align: center;">VALORE ECONOMICO</p> <p><i>Qual è l'impatto economico del processo?</i></p> <p><input type="checkbox"/> ha rilevanza esclusivamente interna (1) <input checked="" type="checkbox"/> attribuisce vantaggi a soggetti esterni (2) <input type="checkbox"/> comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni(3)</p>
<p style="text-align: center;">FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO</p> <p><i>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NO (1)</p>	

SI (3)

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

(trascurabile 1, significativo 2, massimo 3)

IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ECONOMICO
<p><i>Nel corso degli ultimi cinque anni Le risulta che siano stati pubblicati su testate giornalistiche articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No (2) <input type="checkbox"/> Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale (3)</p>	<p><i>Nel corso degli ultimi cinque anni risulta che siano state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) o che siano state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'IRCCS per la medesima o analoga tipologia di evento?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NO (1) <input type="checkbox"/> SI (3)</p>

DEFINIZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVO

R = media probabilità 2 x media impatto 2

Basso (da 1 a 2)

Medio (da 2 a 4)

Alto SUPERIORE A 4

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

PROCESSO – gestione economica del personale
UOC RISORSE UMANE

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ

(improbabile 1, probabile 2, molto probabile 3)

<p style="text-align: center;">DISCREZIONALITÀ</p> <p><i>Il processo è discrezionale?</i></p> <p><input type="checkbox"/> No, è del tutto vincolato (1) <input checked="" type="checkbox"/> è parzialmente vincolato da legge e/o atti amministrativi (2) <input type="checkbox"/> è altamente discrezionale (3)</p>	<p style="text-align: center;">RILEVANZA ESTERNA</p> <p><i>Il processo produce effetti diretti all'esterno degli IFO?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, ha come destinatario ufficio interno (2) <input type="checkbox"/> Sì, il suo risultato è rivolto direttamente ad utenti esterni (3)</p>
<p style="text-align: center;">COMPLESSITÀ</p> <p><i>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni in fasi successive per il conseguimento del risultato?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, il processo coinvolge una sola amministrazione (1) <input type="checkbox"/> Sì, il coinvolge due amministrazioni (2) <input type="checkbox"/> Sì, coinvolge più di due amministrazioni (3)</p>	<p style="text-align: center;">VALORE ECONOMICO</p> <p><i>Qual è l'impatto economico del processo?</i></p> <p><input type="checkbox"/> ha rilevanza esclusivamente interna (1) <input checked="" type="checkbox"/> attribuisce vantaggi a soggetti esterni (2) <input type="checkbox"/> comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (3)</p>
<p style="text-align: center;">FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO</p> <p><i>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica?</i></p> <p><input type="checkbox"/> NO (1) <input checked="" type="checkbox"/> SI (3)</p>	

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

(trascurabile 1, significativo 2, massimo 3)

IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ECONOMICO
<p><i>Nel corso degli ultimi cinque anni Le risulta che siano stati pubblicati su testate giornalistiche articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No (2) <input type="checkbox"/> Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale (3)</p>	<p><i>Nel corso degli ultimi cinque anni risulta che siano state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) o che siano state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'IRCCS per la medesima o analoga tipologia di evento?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NO (1) <input type="checkbox"/> SI (3)</p>

DEFINIZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVO

R = media probabilità 2 x media impatto 2

- Basso (da 1 a 2)
- Medio (da 2 a 4)
- Alto superiore a 4

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

PROCESSO – gestione delle missioni e dei rimborsi spese

UOC RISORSE UMANE

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ

(improbabile 1, probabile 2, molto probabile 3)

<p style="text-align: center;">DISCREZIONALITÀ</p> <p><i>Il processo è discrezionale?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, è del tutto vincolato (1) <input type="checkbox"/> è parzialmente vincolato da legge e/o atti amministrativi (2) <input type="checkbox"/> è altamente discrezionale (3)</p>	<p style="text-align: center;">RILEVANZA ESTERNA</p> <p><i>Il processo produce effetti diretti all'esterno degli IFO?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, ha come destinatario ufficio interno (2) <input type="checkbox"/> Sì, il suo risultato è rivolto direttamente ad utenti esterni (3)</p>
<p style="text-align: center;">COMPLESSITÀ</p> <p><i>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni in fasi successive per il conseguimento del risultato?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, il processo coinvolge una sola amministrazione (1) <input type="checkbox"/> Sì, il coinvolge due amministrazioni (2) <input type="checkbox"/> Sì, coinvolge più di due amministrazioni (3)</p>	<p style="text-align: center;">VALORE ECONOMICO</p> <p><i>Qual è l'impatto economico del processo?</i></p> <p><input type="checkbox"/> ha rilevanza esclusivamente interna (1) <input checked="" type="checkbox"/> attribuisce vantaggi a soggetti esterni (2) <input type="checkbox"/> comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (3)</p>
<p style="text-align: center;">FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO</p> <p><i>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica?</i></p> <p><input type="checkbox"/> NO (1) <input checked="" type="checkbox"/> SI (3)</p>	

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

(trascurabile 1, significativo 2, massimo 3)

IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ECONOMICO
<p><i>Nel corso degli ultimi cinque anni Le risulta che siano stati pubblicati su testate giornalistiche articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No (2) <input type="checkbox"/> Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale (3)</p>	<p><i>Nel corso degli ultimi cinque anni risulta che siano state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) o che siano state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'IRCCS per la medesima o analoga tipologia di evento?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NO (1) <input type="checkbox"/> SI (3)</p>

DEFINIZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVO

R = media probabilità 1.8 x media impatto 2

- Basso (da 1 a 2)
- Medio (da 2 a 4)
- Alto SUPERIORE A 4

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

PROCESSO – gestione del personale giuridico e delle presenze

UOC RISORSE ECONOMICHE

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ

(improbabile 1, probabile 2, molto probabile 3)

<p style="text-align: center;">DISCREZIONALITÀ</p> <p><i>Il processo è discrezionale?</i></p> <p><input type="checkbox"/> No, è del tutto vincolato (1) <input type="checkbox"/> è parzialmente vincolato da legge e/o atti amministrativi (2) <input checked="" type="checkbox"/> è altamente discrezionale (3)</p>	<p style="text-align: center;">RILEVANZA ESTERNA</p> <p><i>Il processo produce effetti diretti all'esterno degli IFO?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, ha come destinatario ufficio interno (2) <input type="checkbox"/> Sì, il suo risultato è rivolto direttamente ad utenti esterni (3)</p>
<p style="text-align: center;">COMPLESSITÀ</p> <p><i>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni in fasi successive per il conseguimento del risultato?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, il processo coinvolge una sola amministrazione (1) <input type="checkbox"/> Sì, il coinvolge due amministrazioni (2) <input type="checkbox"/> Sì, coinvolge più di due amministrazioni (3)</p>	<p style="text-align: center;">VALORE ECONOMICO</p> <p><i>Qual è l'impatto economico del processo?</i></p> <p><input type="checkbox"/> ha rilevanza esclusivamente interna (1) <input checked="" type="checkbox"/> attribuisce vantaggi a soggetti esterni (2) <input type="checkbox"/> comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (3)</p>
<p style="text-align: center;">FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO</p> <p><i>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica?</i></p> <p><input type="checkbox"/> NO (1) <input checked="" type="checkbox"/> SI (3)</p>	

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

(trascurabile 1, significativo 2, massimo 3)

IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ECONOMICO
<p><i>Nel corso degli ultimi cinque anni Le risulta che siano stati pubblicati su testate giornalistiche articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No (2) <input type="checkbox"/> Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale (3)</p>	<p><i>Nel corso degli ultimi cinque anni risulta che siano state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) o che siano state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'IRCCS per la medesima o analoga tipologia di evento?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NO (1) <input type="checkbox"/> SI (3)</p>

DEFINIZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVO

R = media probabilità 2.4 x media impatto 2

- Basso (da 1 a 2)
- Medio (da 2 a 4)
- Alto superiore 4

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

PROCESSO – gestione personale

UOS ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE INTRAMURARIA

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ

(improbabile 1, probabile 2, molto probabile 3)

<p style="text-align: center;">DISCREZIONALITÀ</p> <p><i>Il processo è discrezionale?</i></p> <p><input type="checkbox"/> No, è del tutto vincolato (1) <input type="checkbox"/> è parzialmente vincolato da legge e/o atti amministrativi (2) <input checked="" type="checkbox"/> è altamente discrezionale (3)</p>	<p style="text-align: center;">RILEVANZA ESTERNA</p> <p><i>Il processo produce effetti diretti all'esterno degli IFO?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, ha come destinatario ufficio interno (2) <input type="checkbox"/> Sì, il suo risultato è rivolto direttamente ad utenti esterni (3)</p>
<p style="text-align: center;">COMPLESSITÀ</p> <p><i>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni in fasi successive per il conseguimento del risultato?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, il processo coinvolge una sola amministrazione (1) <input type="checkbox"/> Sì, il coinvolge due amministrazioni (2) <input type="checkbox"/> Sì, coinvolge più di due amministrazioni (3)</p>	<p style="text-align: center;">VALORE ECONOMICO</p> <p><i>Qual è l'impatto economico del processo?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ha rilevanza esclusivamente interna (1) <input type="checkbox"/> attribuisce vantaggi a soggetti esterni (2) <input type="checkbox"/> comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (3)</p>
<p style="text-align: center;">FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO</p> <p><i>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica?</i></p> <p><input type="checkbox"/> NO (1) <input checked="" type="checkbox"/> SI (3)</p>	

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

(trascurabile 1, significativo 2, massimo 3)

IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ECONOMICO
<p><i>Nel corso degli ultimi cinque anni Le risulta che siano stati pubblicati su testate giornalistiche articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No (2) <input type="checkbox"/> Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale (3)</p>	<p><i>Nel corso degli ultimi cinque anni risulta che siano state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) o che siano state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'IRCCS per la medesima o analoga tipologia di evento?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NO (1) <input type="checkbox"/> SI (3)</p>

DEFINIZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVO

R = media probabilità 2 x media impatto 2

- Basso (da 1 a 2)
- Medio (da 2 a 4)
- Alto SUPERIORE A 4

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

PROCESSO – gestione sinistri

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ

(improbabile 1, probabile 2, molto probabile 3)

<p style="text-align: center;">DISCREZIONALITÀ</p> <p><i>Il processo è discrezionale?</i></p> <p><input type="checkbox"/> No, è del tutto vincolato (1) <input checked="" type="checkbox"/> è parzialmente vincolato da legge e/o atti amministrativi (2) <input type="checkbox"/> è altamente discrezionale (3)</p>	<p style="text-align: center;">RILEVANZA ESTERNA</p> <p><i>Il processo produce effetti diretti all'esterno degli IFO?</i></p> <p><input type="checkbox"/> No, ha come destinatario ufficio interno (2) <input checked="" type="checkbox"/> Sì, il suo risultato è rivolto direttamente ad utenti esterni (3)</p>
<p style="text-align: center;">COMPLESSITÀ</p> <p><i>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni in fasi successive per il conseguimento del risultato?</i></p> <p><input type="checkbox"/> No, il processo coinvolge una sola amministrazione (1) <input checked="" type="checkbox"/> Sì, il coinvolge due amministrazioni (2) <input type="checkbox"/> Sì, coinvolge più di due amministrazioni (3)</p>	<p style="text-align: center;">VALORE ECONOMICO</p> <p><i>Qual è l'impatto economico del processo?</i></p> <p><input type="checkbox"/> ha rilevanza esclusivamente interna (1) <input type="checkbox"/> attribuisce vantaggi a soggetti esterni (2) <input checked="" type="checkbox"/> comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (3)</p>
<p style="text-align: center;">FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO</p> <p><i>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica?</i></p> <p><input type="checkbox"/> NO (1)</p>	

<input checked="" type="checkbox"/> SI (3)	
--	--

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

(trascurabile 1, significativo 2, massimo 3)

IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ECONOMICO
<p><i>Nel corso degli ultimi cinque anni Le risulta che siano stati pubblicati su testate giornalistiche articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No (2) <input type="checkbox"/> Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale (3)</p>	<p><i>Nel corso degli ultimi cinque anni risulta che siano state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) o che siano state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'IRCCS per la medesima o analoga tipologia di evento?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NO (1) <input type="checkbox"/> SI (3)</p>

DEFINIZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVO

R = media probabilità 3 x media impatto 2

- Basso (da 1 a 2)
- Medio (da 2 a 4)
- Alto SUPERIORE A 4

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

PROCESSO – gestione rapporti convenzionali per lo svolgimento di attività consulenziale tra enti pubblici
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ

(improbabile 1, probabile 2, molto probabile 3)

<p style="text-align: center;">DISCREZIONALITÀ</p> <p><i>Il processo è discrezionale?</i></p> <p><input type="checkbox"/> No, è del tutto vincolato (1) <input checked="" type="checkbox"/> è parzialmente vincolato da legge e/o atti amministrativi (2) <input type="checkbox"/> è altamente discrezionale (3)</p>	<p style="text-align: center;">RILEVANZA ESTERNA</p> <p><i>Il processo produce effetti diretti all'esterno degli IFO?</i></p> <p><input type="checkbox"/> No, ha come destinatario ufficio interno (2) <input checked="" type="checkbox"/> Sì, il suo risultato è rivolto direttamente ad utenti esterni (3)</p>
<p style="text-align: center;">COMPLESSITÀ</p> <p><i>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni in fasi successive per il conseguimento del risultato?</i></p> <p><input type="checkbox"/> No, il processo coinvolge una sola amministrazione (1) <input checked="" type="checkbox"/> Sì, il coinvolge due amministrazioni (2) <input type="checkbox"/> Sì, coinvolge più di due amministrazioni (3)</p>	<p style="text-align: center;">VALORE ECONOMICO</p> <p><i>Qual è l'impatto economico del processo?</i></p> <p><input type="checkbox"/> ha rilevanza esclusivamente interna (1) <input type="checkbox"/> attribuisce vantaggi a soggetti esterni (2) <input checked="" type="checkbox"/> comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (3)</p>
<p style="text-align: center;">FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO</p> <p><i>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica?</i></p>	

<input type="checkbox"/> NO (1) <input checked="" type="checkbox"/> SI (3)	
---	--

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

(trascurabile 1, significativo 2, massimo 3)

IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ECONOMICO
<p><i>Nel corso degli ultimi cinque anni Le risulta che siano stati pubblicati su testate giornalistiche articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No (2) <input type="checkbox"/> Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale (3)</p>	<p><i>Nel corso degli ultimi cinque anni risulta che siano state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) o che siano state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'IRCCS per la medesima o analoga tipologia di evento?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NO (1) <input type="checkbox"/> SI (3)</p>

DEFINIZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVO

R = media probabilità 3 x media impatto 2

- Basso (da 1 a 2)
- Medio (da 2 a 4)
- Alto SUPERIORE A 4

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

PROCESSO – incarichi dirigenziali

UOC RISORSE UMANE

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ

(improbabile 1, probabile 2, molto probabile 3)

<p style="text-align: center;">DISCREZIONALITÀ</p> <p><i>Il processo è discrezionale?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, è del tutto vincolato (1) <input type="checkbox"/> è parzialmente vincolato da legge e/o atti amministrativi (2) <input type="checkbox"/> è altamente discrezionale (3)</p>	<p style="text-align: center;">RILEVANZA ESTERNA</p> <p><i>Il processo produce effetti diretti all'esterno degli IFO?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, ha come destinatario ufficio interno (2) <input type="checkbox"/> Sì, il suo risultato è rivolto direttamente ad utenti esterni (3)</p>
<p style="text-align: center;">COMPLESSITÀ</p> <p><i>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni in fasi successive per il conseguimento del risultato?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, il processo coinvolge una sola amministrazione (1) <input type="checkbox"/> Sì, il coinvolge due amministrazioni (2) <input type="checkbox"/> Sì, coinvolge più di due amministrazioni (3)</p>	<p style="text-align: center;">VALORE ECONOMICO</p> <p><i>Qual è l'impatto economico del processo?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ha rilevanza esclusivamente interna (1) <input type="checkbox"/> attribuisce vantaggi a soggetti esterni (2) <input type="checkbox"/> comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni(3)</p>
<p style="text-align: center;">FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO</p> <p><i>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NO (1) <input type="checkbox"/> SI (3)</p>	

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

(trascurabile 1, significativo 2, massimo 3)

IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ECONOMICO
<p><i>Nel corso degli ultimi cinque anni Le risulta che siano stati pubblicati su testate giornalistiche articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No (2) <input type="checkbox"/> Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale (3)</p>	<p><i>Nel corso degli ultimi cinque anni risulta che siano state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) o che siano state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'IRCCS per la medesima o analoga tipologia di evento?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NO (1) <input type="checkbox"/> SI (3)</p>

DEFINIZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVO

R = media probabilità 1.2 x media impatto 2

- Basso (da 1 a 2)
- Medio (da 2 a 4)
- Alto superiore 4

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

PROCESSO - informatori

UNITÀ COMPLESSA DI RIFERIMENTO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ

(improbabile 1, probabile 2, molto probabile 3)

<p style="text-align: center;">DISCREZIONALITÀ</p> <p><i>Il processo è discrezionale?</i></p> <p><input type="checkbox"/> No, è del tutto vincolato (1) <input type="checkbox"/> è parzialmente vincolato da legge e/o atti amministrativi (2) <input checked="" type="checkbox"/> è altamente discrezionale (3)</p>	<p style="text-align: center;">RILEVANZA ESTERNA</p> <p><i>Il processo produce effetti diretti all'esterno degli IFO?</i></p> <p><input type="checkbox"/> No, ha come destinatario ufficio interno (2) <input checked="" type="checkbox"/> Sì, il suo risultato è rivolto direttamente ad utenti esterni (3)</p>
<p style="text-align: center;">COMPLESSITÀ</p> <p><i>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni in fasi successive per il conseguimento del risultato?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, il processo coinvolge una sola amministrazione (1) <input type="checkbox"/> Sì, il coinvolge due amministrazioni (2) <input type="checkbox"/> Sì, coinvolge più di due amministrazioni (3)</p>	<p style="text-align: center;">VALORE ECONOMICO</p> <p><i>Qual è l'impatto economico del processo?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ha rilevanza esclusivamente interna (1) <input type="checkbox"/> attribuisce vantaggi a soggetti esterno (2) <input type="checkbox"/> comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (3)</p>
<p style="text-align: center;">FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO</p> <p><i>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NO (1) <input type="checkbox"/> SI (3)</p>	

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

(trascurabile 1, significativo 2, massimo 3)

IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ECONOMICO
<p><i>Nel corso degli ultimi cinque anni Le risulta che siano stati pubblicati su testate giornalistiche articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No (2) <input type="checkbox"/> Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale (3)</p>	<p><i>Nel corso degli ultimi cinque anni risulta che siano state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) o che siano state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'IRCCS per la medesima o analoga tipologia di evento?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NO (1) <input type="checkbox"/> SI (3)</p>

DEFINIZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVO

R = media probabilità 1.8 x media impatto 2

- Basso (da 1 a 2)
- Medio (da 2 a 4)
- Alto SUPERIORE A 4

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

PROCESSO – attività istruttoria e autorizzazione di esercizio ALPI

UOS ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ

(improbabile 1, probabile 2, molto probabile 3)

<p style="text-align: center;">DISCREZIONALITÀ</p> <p><i>Il processo è discrezionale?</i></p> <p><input type="checkbox"/> No, è del tutto vincolato (1) <input checked="" type="checkbox"/> è parzialmente vincolato da legge e/o atti amministrativi (2) <input type="checkbox"/> è altamente discrezionale (3)</p>	<p style="text-align: center;">RILEVANZA ESTERNA</p> <p><i>Il processo produce effetti diretti all'esterno degli IFO?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, ha come destinatario ufficio interno (2) <input type="checkbox"/> Sì, il suo risultato è rivolto direttamente ad utenti esterni (3)</p>
<p style="text-align: center;">COMPLESSITÀ</p> <p><i>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni in fasi successive per il conseguimento del risultato?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, il processo coinvolge una sola amministrazione (1) <input type="checkbox"/> Sì, il coinvolge due amministrazioni (2) <input type="checkbox"/> Sì, coinvolge più di due amministrazioni (3)</p>	<p style="text-align: center;">VALORE ECONOMICO</p> <p><i>Qual è l'impatto economico del processo?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ha rilevanza esclusivamente interna (1) <input type="checkbox"/> attribuisce vantaggi a soggetti esterni (2) <input type="checkbox"/> comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (3)</p>
<p style="text-align: center;">FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO</p> <p><i>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NO (1) <input type="checkbox"/> SI (3)</p>	

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

(trascurabile 1, significativo 2, massimo 3)

IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ECONOMICO
<p><i>Nel corso degli ultimi cinque anni Le risulta che siano stati pubblicati su testate giornalistiche articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No (2) <input type="checkbox"/> Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale (3)</p>	<p><i>Nel corso degli ultimi cinque anni risulta che siano state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) o che siano state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'IRCCS per la medesima o analoga tipologia di evento?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NO (1) <input type="checkbox"/> SI (3)</p>

DEFINIZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVO

R = media probabilità 1.4 x media impatto 2

- Basso (da 1 a 2)
- Medio (da 2 a 4)
- Alto SUPERIORE A 4

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

PROCESSO – liste di attesa ricoveri

UNITÀ COMPLESSA DI RIFERIMENTO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ

(improbabile 1, probabile 2, molto probabile 3)

<p style="text-align: center;">DISCREZIONALITÀ</p> <p><i>Il processo è discrezionale?</i></p> <p><input type="checkbox"/> No, è del tutto vincolato (1) <input type="checkbox"/> è parzialmente vincolato da legge e/o atti amministrativi (2) <input checked="" type="checkbox"/> è altamente discrezionale (3)</p>	<p style="text-align: center;">RILEVANZA ESTERNA</p> <p><i>Il processo produce effetti diretti all'esterno degli IFO?</i></p> <p><input type="checkbox"/> No, ha come destinatario ufficio interno (2) <input checked="" type="checkbox"/> Sì, il suo risultato è rivolto direttamente ad utenti esterni (3)</p>
<p style="text-align: center;">COMPLESSITÀ</p> <p><i>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni in fasi successive per il conseguimento del risultato?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, il processo coinvolge una sola amministrazione (1) <input type="checkbox"/> Sì, il coinvolge due amministrazioni (2) <input type="checkbox"/> Sì, coinvolge più di due amministrazioni (3)</p>	<p style="text-align: center;">VALORE ECONOMICO</p> <p><i>Qual è l'impatto economico del processo?</i></p> <p><input type="checkbox"/> ha rilevanza esclusivamente interna (1) <input checked="" type="checkbox"/> attribuisce vantaggi a soggetti esterni (2) <input type="checkbox"/> comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (3)</p>
<p style="text-align: center;">FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO</p> <p><i>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NO (1) <input type="checkbox"/> SI (3)</p>	

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

(trascurabile 1, significativo 2, massimo 3)

IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ECONOMICO
<p><i>Nel corso degli ultimi cinque anni Le risulta che siano stati pubblicati su testate giornalistiche articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No (2) <input type="checkbox"/> Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale (3)</p>	<p><i>Nel corso degli ultimi cinque anni risulta che siano state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) o che siano state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'IRCCS per la medesima o analoga tipologia di evento?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NO (1) <input type="checkbox"/> SI (3)</p>

DEFINIZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVO

R = media probabilità 2 x media impatto 2

- Basso (da 1 a 2)
- Medio (da 2 a 4)
- ALTO SUPERIORE A 4

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

PROCESSO – polizze assicurative

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ

(improbabile 1, probabile 2, molto probabile 3)

<p style="text-align: center;">DISCREZIONALITÀ</p> <p><i>Il processo è discrezionale?</i></p> <p><input type="checkbox"/> No, è del tutto vincolato (1) <input checked="" type="checkbox"/> è parzialmente vincolato da legge e/o atti amministrativi (2) <input type="checkbox"/> è altamente discrezionale (3)</p>	<p style="text-align: center;">RILEVANZA ESTERNA</p> <p><i>Il processo produce effetti diretti all'esterno degli IFO?</i></p> <p><input type="checkbox"/> No, ha come destinatario ufficio interno (2) <input checked="" type="checkbox"/> Sì, il suo risultato è rivolto direttamente ad utenti esterni (3)</p>
<p style="text-align: center;">COMPLESSITÀ</p> <p><i>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni in fasi successive per il conseguimento del risultato?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, il processo coinvolge una sola amministrazione (1) <input type="checkbox"/> Sì, il coinvolge due amministrazioni (2) <input type="checkbox"/> Sì, coinvolge più di due amministrazioni (3)</p>	<p style="text-align: center;">VALORE ECONOMICO</p> <p><i>Qual è l'impatto economico del processo?</i></p> <p><input type="checkbox"/> ha rilevanza esclusivamente interna (1) <input type="checkbox"/> attribuisce vantaggi a soggetti esterno (2) <input checked="" type="checkbox"/> comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (3)</p>
<p style="text-align: center;">FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO</p> <p><i>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica?</i></p> <p><input type="checkbox"/> NO (1)</p>	

[X] SI (3)	
--------------	--

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

(trascurabile 1, significativo 2, massimo 3)

IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ECONOMICO
<p><i>Nel corso degli ultimi cinque anni Le risulta che siano stati pubblicati su testate giornalistiche articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</i></p> <p>[x] No (2) [] Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale (3)</p>	<p><i>Nel corso degli ultimi cinque anni risulta che siano state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) o che siano state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'IRCCS per la medesima o analoga tipologia di evento?</i></p> <p>[X] NO (1) [] SI (3)</p>

DEFINIZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVO

R = media probabilità 2.4 x media impatto 2

- [] Basso (da 1 a 2)
- [] Medio (da 2 a 4)
- [X] Alto SUPERIORE A 4

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

PROCESSO – procedure di approvvigionamento e relativi ordini di acquisto

UNITÀ COMPLESSA DI RIFERIMENTO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ

(improbabile 1, probabile 2, molto probabile 3)

<p style="text-align: center;">DISCREZIONALITÀ</p> <p><i>Il processo è discrezionale?</i></p> <p><input type="checkbox"/> No, è del tutto vincolato (1) <input checked="" type="checkbox"/> è parzialmente vincolato da legge e/o atti amministrativi (2) <input type="checkbox"/> è altamente discrezionale (3)</p>	<p style="text-align: center;">RILEVANZA ESTERNA</p> <p><i>Il processo produce effetti diretti all'esterno degli IFO?</i></p> <p><input type="checkbox"/> No, ha come destinatario ufficio interno (2) <input checked="" type="checkbox"/> Sì, il suo risultato è rivolto direttamente ad utenti esterni (3)</p>
<p style="text-align: center;">COMPLESSITÀ</p> <p><i>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni in fasi successive per il conseguimento del risultato?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, il processo coinvolge una sola amministrazione (1) <input type="checkbox"/> Sì, il coinvolge due amministrazioni (2) <input type="checkbox"/> Sì, coinvolge più di due amministrazioni (3)</p>	<p style="text-align: center;">VALORE ECONOMICO</p> <p><i>Qual è l'impatto economico del processo?</i></p> <p><input type="checkbox"/> ha rilevanza esclusivamente interna (1) <input type="checkbox"/> attribuisce vantaggi a soggetti esterni (2) <input checked="" type="checkbox"/> comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (3)</p>
<p style="text-align: center;">FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO</p> <p><i>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica?</i></p> <p><input type="checkbox"/> NO (1)</p>	

<input checked="" type="checkbox"/> SI (3)	
--	--

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

(trascurabile 1, significativo 2, massimo 3)

IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ECONOMICO
<p><i>Nel corso degli ultimi cinque anni Le risulta che siano stati pubblicati su testate giornalistiche articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No (2) <input type="checkbox"/> Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale (3)</p>	<p><i>Nel corso degli ultimi cinque anni risulta che siano state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) o che siano state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'IRCCS per la medesima o analoga tipologia di evento?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NO (1) <input type="checkbox"/> SI (3)</p>

DEFINIZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVO

R = media probabilità 2.4 x media impatto 2

- Basso (da 1 a 2)
- Medio (da 2 a 4)
- Alto SUPERIORE A 4

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

PROCESSO – reclutamento del personale – procedure concorsuali

UOC RISORSE UMANE

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ

(improbabile 1, probabile 2, molto probabile 3)

<p style="text-align: center;">DISCREZIONALITÀ</p> <p><i>Il processo è discrezionale?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, è del tutto vincolato (1) <input type="checkbox"/> è parzialmente vincolato da legge e/o atti amministrativi (2) <input type="checkbox"/> è altamente discrezionale (3)</p>	<p style="text-align: center;">RILEVANZA ESTERNA</p> <p><i>Il processo produce effetti diretti all'esterno degli IFO?</i></p> <p><input type="checkbox"/> No, ha come destinatario ufficio interno (2) <input checked="" type="checkbox"/> Sì, il suo risultato è rivolto direttamente ad utenti esterni (3)</p>
<p style="text-align: center;">COMPLESSITÀ</p> <p><i>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni in fasi successive per il conseguimento del risultato?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, il processo coinvolge una sola amministrazione (1) <input type="checkbox"/> Sì, il coinvolge due amministrazioni (2) <input type="checkbox"/> Sì, coinvolge più di due amministrazioni (3)</p>	<p style="text-align: center;">VALORE ECONOMICO</p> <p><i>Qual è l'impatto economico del processo?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ha rilevanza esclusivamente interna (1) <input type="checkbox"/> attribuisce vantaggi a soggetti esterni (2) <input type="checkbox"/> comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (3)</p>
<p style="text-align: center;">FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO</p> <p><i>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NO (1)</p>	

<input type="checkbox"/> SI (3)	
---------------------------------	--

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

(trascurabile 1, significativo 2, massimo 3)

IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ECONOMICO
<p><i>Nel corso degli ultimi cinque anni Le risulta che siano stati pubblicati su testate giornalistiche articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No (2) <input type="checkbox"/> Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale (3)</p>	<p><i>Nel corso degli ultimi cinque anni risulta che siano state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) o che siano state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'IRCCS per la medesima o analoga tipologia di evento?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NO (1) <input type="checkbox"/> SI (3)</p>

DEFINIZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVO

R = media probabilità 1.4 x media impatto 2

Basso (da 1 a 2)

Medio (da 2 a 4)

Alto superiore 4

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

PROCESSO – scelta fornitori esterni di eventi formativi

UOS FORMAZIONE

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ

(improbabile 1, probabile 2, molto probabile 3)

<p style="text-align: center;">DISCREZIONALITÀ</p> <p><i>Il processo è discrezionale?</i></p> <p><input type="checkbox"/> No, è del tutto vincolato (1) <input checked="" type="checkbox"/> è parzialmente vincolato da legge e/o atti amministrativi (2) <input type="checkbox"/> è altamente discrezionale (3)</p>	<p style="text-align: center;">RILEVANZA ESTERNA</p> <p><i>Il processo produce effetti diretti all'esterno degli IFO?</i></p> <p><input type="checkbox"/> No, ha come destinatario ufficio interno (2) <input checked="" type="checkbox"/> Sì, il suo risultato è rivolto direttamente ad utenti esterni (3)</p>
<p style="text-align: center;">COMPLESSITÀ</p> <p><i>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni in fasi successive per il conseguimento del risultato?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, il processo coinvolge una sola amministrazione (1) <input type="checkbox"/> Sì, il coinvolge due amministrazioni (2) <input type="checkbox"/> Sì, coinvolge più di due amministrazioni (3)</p>	<p style="text-align: center;">VALORE ECONOMICO</p> <p><i>Qual è l'impatto economico del processo?</i></p> <p><input type="checkbox"/> ha rilevanza esclusivamente interna (1) <input checked="" type="checkbox"/> attribuisce vantaggi a soggetti esterni (2) <input type="checkbox"/> comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni(3)</p>
<p style="text-align: center;">FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO</p> <p><i>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NO (1) <input type="checkbox"/> SI (3)</p>	

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

(trascurabile 1, significativo 2, massimo 3)

IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ECONOMICO
<p><i>Nel corso degli ultimi cinque anni Le risulta che siano stati pubblicati su testate giornalistiche articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No (2) <input type="checkbox"/> Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale (3)</p>	<p><i>Nel corso degli ultimi cinque anni risulta che siano state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) o che siano state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'IRCCS per la medesima o analoga tipologia di evento?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NO (1) <input type="checkbox"/> SI (3)</p>

DEFINIZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVO

R = media probabilità 1.8 x media impatto 2

- Basso (da 1 a 2)
- Medio (da 2 a 4)
- Alto SUPERIORE A 4

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

PROCESSO – fase dell’esecuzione del contratto

UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ

(improbabile 1, probabile 2, molto probabile 3)

<p>DISCREZIONALITÀ</p> <p><i>Il processo è discrezionale?</i></p> <p><input type="checkbox"/> No, è del tutto vincolato (1) <input type="checkbox"/> è parzialmente vincolato da legge e/o atti amministrativi (2) <input checked="" type="checkbox"/> è altamente discrezionale (3)</p>	<p>RILEVANZA ESTERNA</p> <p><i>Il processo produce effetti diretti all'esterno degli IFO?</i></p> <p><input type="checkbox"/> No, ha come destinatario ufficio interno (2) <input checked="" type="checkbox"/> Sì, il suo risultato è rivolto direttamente ad utenti esterni (3)</p>
<p>COMPLESSITÀ</p> <p><i>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni in fasi successive per il conseguimento del risultato?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, il processo coinvolge una sola amministrazione (1) <input type="checkbox"/> Sì, il coinvolge due amministrazioni (2) <input type="checkbox"/> Sì, coinvolge più di due amministrazioni (3)</p>	<p>VALORE ECONOMICO</p> <p><i>Qual è l'impatto economico del processo?</i></p> <p><input type="checkbox"/> ha rilevanza esclusivamente interna (1) <input type="checkbox"/> attribuisce vantaggi a soggetti esterni (2) <input checked="" type="checkbox"/> comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni(3)</p>
<p>FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO</p> <p><i>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica?</i></p>	

<input type="checkbox"/> NO (1) <input checked="" type="checkbox"/> SI (3)	
---	--

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

(trascurabile 1, significativo 2, massimo 3)

IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ECONOMICO
<p><i>Nel corso degli ultimi cinque anni Le risulta che siano stati pubblicati su testate giornalistiche articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No (2) <input type="checkbox"/> Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale (3)</p>	<p><i>Nel corso degli ultimi cinque anni risulta che siano state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) o che siano state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'IRCCS per la medesima o analoga tipologia di evento?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NO (1) <input type="checkbox"/> SI (3)</p>

DEFINIZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVO

R = media probabilità 2.6 x media impatto 2

- Basso (da 1 a 2)
- Medio (da 2 a 4)
- Alto SUPERIORE A 4

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

PROCESSO – fase programmazione

UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ

(improbabile 1, probabile 2, molto probabile 3)

<p style="text-align: center;">DISCREZIONALITÀ</p> <p><i>Il processo è discrezionale?</i></p> <p><input type="checkbox"/> No, è del tutto vincolato (1) <input type="checkbox"/> è parzialmente vincolato da legge e/o atti amministrativi (2) <input checked="" type="checkbox"/> è altamente discrezionale (3)</p>	<p style="text-align: center;">RILEVANZA ESTERNA</p> <p><i>Il processo produce effetti diretti all'esterno degli IFO?</i></p> <p><input type="checkbox"/> No, ha come destinatario ufficio interno (2) <input checked="" type="checkbox"/> Sì, il suo risultato è rivolto direttamente ad utenti esterni (3)</p>
<p style="text-align: center;">COMPLESSITÀ</p> <p><i>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni in fasi successive per il conseguimento del risultato?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, il processo coinvolge una sola amministrazione (1) <input type="checkbox"/> Sì, il coinvolge due amministrazioni (2) <input type="checkbox"/> Sì, coinvolge più di due amministrazioni (3)</p>	<p style="text-align: center;">VALORE ECONOMICO</p> <p><i>Qual è l'impatto economico del processo?</i></p> <p><input type="checkbox"/> ha rilevanza esclusivamente interna (1) <input type="checkbox"/> attribuisce vantaggi a soggetti esterni (2) <input checked="" type="checkbox"/> comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni(3)</p>
<p style="text-align: center;">FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO</p> <p><i>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica?</i></p>	

<input type="checkbox"/> NO (1) <input checked="" type="checkbox"/> SI (3)	
---	--

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

(trascurabile 1, significativo 2, massimo 3)

IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ECONOMICO
<p><i>Nel corso degli ultimi cinque anni Le risulta che siano stati pubblicati su testate giornalistiche articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No (2) <input type="checkbox"/> Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale (3)</p>	<p><i>Nel corso degli ultimi cinque anni risulta che siano state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) o che siano state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'IRCCS per la medesima o analoga tipologia di evento?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NO (1) <input type="checkbox"/> SI (3)</p>

DEFINIZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVO

R = media probabilità 2.6 x media impatto 2

- Basso (da 1 a 2)
- Medio (da 2 a 4)
- Alto SUPERIORE A 4

SCHEMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

PROCESSO – fase di procedure di selezione del contraente

UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ

(improbabile 1, probabile 2, molto probabile 3)

<p style="text-align: center;">DISCREZIONALITÀ</p> <p><i>Il processo è discrezionale?</i></p> <p><input type="checkbox"/> No, è del tutto vincolato (1) <input type="checkbox"/> è parzialmente vincolato da legge e/o atti amministrativi (2) <input checked="" type="checkbox"/> è altamente discrezionale (3)</p>	<p style="text-align: center;">RILEVANZA ESTERNA</p> <p><i>Il processo produce effetti diretti all'esterno degli IFO?</i></p> <p><input type="checkbox"/> No, ha come destinatario ufficio interno (2) <input checked="" type="checkbox"/> Sì, il suo risultato è rivolto direttamente ad utenti esterni (3)</p>
<p style="text-align: center;">COMPLESSITÀ</p> <p><i>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni in fasi successive per il conseguimento del risultato?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, il processo coinvolge una sola amministrazione (1) <input type="checkbox"/> Sì, il coinvolge due amministrazioni (2) <input type="checkbox"/> Sì, coinvolge più di due amministrazioni (3)</p>	<p style="text-align: center;">VALORE ECONOMICO</p> <p><i>Qual è l'impatto economico del processo?</i></p> <p><input type="checkbox"/> ha rilevanza esclusivamente interna (1) <input type="checkbox"/> attribuisce vantaggi a soggetti esterni (2) <input checked="" type="checkbox"/> comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni(3)</p>
<p style="text-align: center;">FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO</p> <p><i>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica?</i></p>	

<input type="checkbox"/> NO (1) <input checked="" type="checkbox"/> SI (3)	
---	--

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

(trascurabile 1, significativo 2, massimo 3)

IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ECONOMICO
<p><i>Nel corso degli ultimi cinque anni Le risulta che siano stati pubblicati su testate giornalistiche articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No (2) <input type="checkbox"/> Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale (3)</p>	<p><i>Nel corso degli ultimi cinque anni risulta che siano state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) o che siano state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'IRCCS per la medesima o analoga tipologia di evento?</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NO (1) <input type="checkbox"/> SI (3)</p>

DEFINIZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVO

R = media probabilità 2.6 x media impatto 2

- Basso (da 1 a 2)
- Medio (da 2 a 4)
- Alto SUPERIORE A 4