

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

PROCESSO – accettazione donazioni e contributi
UOC AFFARI GENERALI

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ

(improbabile 1, probabile 2, molto probabile 3)

DISCREZIONALITÀ

Il processo è discrezionale?

- No, è del tutto vincolato (1)
 è parzialmente vincolato da legge e/o
atti amministrativi (2)
 è altamente discrezionale (3)

RILEVANZA ESTERNA

***Il processo produce effetti diretti
all'esterno degli IFO?***

- No, ha come destinatario
ufficio interno (2)
 Sì, il suo risultato è rivolto
direttamente ad utenti esterni (3)

COMPLESSITÀ

***Si tratta di un processo complesso che Qual è l'impatto economico del comporta
il coinvolgimento di più processo? amministrazioni in fasi successive per il***

conseguimento del risultato?

- No, il processo coinvolge una sola
amministrazione (1)
 Sì, il coinvolge due amministrazioni
(2)
 Sì, coinvolge più di due
amministrazioni (3)

VALORE ECONOMICO

- ha rilevanza esclusivamente interna
(1)
 attribuisce vantaggi a soggetti
esterno (2)
 comporta l'attribuzione di
considerevoli vantaggi a soggetti (3)

FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO

***Il risultato finale del processo può
essere raggiunto anche effettuando
una pluralità di operazioni di entità
economica?***

- NO (1)
 SI (3)

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

(trascurabile 1, significativo 2, massimo 3)

IMPATTO REPUTAZIONALE

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?

No (2)

Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale (3)

IMPATTO ECONOMICO

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?

NO (1)

SI(3)

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 – convenzioni con asl e università
UOC AFFARI GENERALI

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ

(improbabile 1, probabile 2, molto probabile 3)

DISCREZIONALITÀ

Il processo è discrezionale?

- No, è del tutto vincolato (1)
 è parzialmente vincolato da legge
e/o atti amministrativi (2)
 è altamente discrezionale (3)

RILEVANZA ESTERNA

***Il processo produce effetti diretti
all'esterno degli IFO?***

- No, ha come destinatario
ufficio interno (2)
 Sì, il suo risultato è rivolto
direttamente ad utenti esterni (3)

COMPLESSITÀ

***Si tratta di un processo complesso che
comporta il coinvolgimento di più
amministrazioni in fasi successive per il
conseguimento del risultato?***

- No, il processo coinvolge una
sola amministrazione (1)
 Sì, il coinvolge due amministrazioni
(2)
 Sì, coinvolge più di
due amministrazioni (3)

VALORE ECONOMICO

***Qual è l'impatto economico del
processo?***

- ha rilevanza esclusivamente interna
(1)
 attribuisce vantaggi a
soggetti esterni (2)
 comporta l'attribuzione di
considerevoli vantaggi a soggetti (3)

FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO

***Il risultato finale del processo può
essere raggiunto anche effettuando
una pluralità di operazioni di entità
economica?***

NO (1)

SI(3)

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

(trascurabile 1, significativo 2, massimo 3)

IMPATTO REPUTAZIONALE

IMPATTO ECONOMICO

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?

No (2)

Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale (3)

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?

NO (1)

SI(3)

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 protocollo generale
UOC AFFARI GENERALI

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ

(*improbabile 1, probabile 2, molto probabile 3*)

DISCREZIONALITÀ

Il processo è discrezionale?

- No, è del tutto vincolato (1)
 è parzialmente vincolato da legge e/o atti amministrativi (2)
 è altamente discrezionale (3)

RILEVANZA ESTERNA

Il processo produce effetti diretti all'esterno degli IFO?

- No, ha come destinatario ufficio interno (2)
 Sì, il suo risultato è rivolto direttamente ad utenti esterni (3)

COMPLESSITÀ

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni in fasi successive per il conseguimento del risultato?

- No, il processo coinvolge una sola amministrazione (1)
 Sì, il coinvolge due amministrazioni (2)
 Sì, coinvolge più di due amministrazioni (3)

VALORE ECONOMICO

Qual è l'impatto economico del processo?

- ha rilevanza esclusivamente interna (1)
 attribuisce vantaggi a soggetti esterno (2)
 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (3)

FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica?

- NO (1)
 SI (3)

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

(trascurabile 1, significativo 2, massimo 3)

IMPATTO REPUTAZIONALE

IMPATTO ECONOMICO

Nel corso degli ultimi cinque anni Le Nel corso degli ultimi cinque anni risulta che siano stati pubblicati su risulta che siano state pronunciate testate giornalistiche articoli aventi ad sentenze della Corte dei Conti a carico oggetto il medesimo evento o eventi di dipendenti (dirigenti e dipendenti) o analoghi?

No (2)

Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale (3)

che siano state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'IRCCS per la medesima o analoga tipologia di evento?

NO (1)

SI (3)

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

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ

(improbabile 1, probabile 2, molto probabile 3)

DISCREZIONALITÀ

Il processo è discrezionale?

- No, è del tutto vincolato (1)
 è parzialmente vincolato da legge e/o atti amministrativi (2)
 è altamente discrezionale (3)

RILEVANZA ESTERNA

Il processo produce effetti diretti all'esterno degli IFO?

- No, ha come destinatario ufficio interno (2)
 Sì, il suo risultato è rivolto direttamente ad utenti esterni (3)

COMPLESSITÀ

Si tratta di un processo complesso che Qual è l'impatto economico del comporta il coinvolgimento di più processo? amministrazioni in fasi successive per il

conseguimento del risultato?

- No, il processo coinvolge una sola amministrazione (1)
 Sì, il coinvolge due amministrazioni (2)
 Sì, coinvolge più di due amministrazioni (3)

VALORE ECONOMICO

- ha rilevanza esclusivamente interna (1)
 attribuisce vantaggi a soggetti esterni (2)
 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (3)

FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica?

- NO(1)
 SI (3)

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

(trascurabile 1, significativo 2, massimo 3)

IMPATTO REPUTAZIONALE

IMPATTO ECONOMICO

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?

- No (2)
 Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale (3)

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?

- NO (1)
 SI(3)

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 – affitto sale per corsi o convegni sponsorizzati
UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ

(improbabile 1, probabile 2, molto probabile 3)

DISCREZIONALITÀ

Il processo è discrezionale?

- No, è del tutto vincolato (1)
 è parzialmente vincolato da legge
e/o atti amministrativi (2)
 è altamente discrezionale (3)

RILEVANZA ESTERNA

***Il processo produce effetti diretti
all'esterno degli IFO?***

- No, ha come destinatario
ufficio interno (2)
 Sì, il suo risultato è rivolto
direttamente ad utenti esterni (3)

COMPLESSITÀ

***Si tratta di un processo complesso che qual è l'impatto economico del comporta
il coinvolgimento di più processo? amministrazioni in fasi successive per il***

conseguimento del risultato?

- No, il processo coinvolge una sola
amministrazione (1)
 Sì, il coinvolge due amministrazioni
(2)
 Sì, coinvolge più di due
amministrazioni (3)

VALORE ECONOMICO

- ha rilevanza esclusivamente interna
(1)
 attribuisce vantaggi a soggetti
esterni (2)
 comporta l'attribuzione di
considerevoli vantaggi a soggetti
esterni(3)

FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO

***Il risultato finale del processo può
essere raggiunto anche effettuando
una pluralità di operazioni di entità
economica?***

- NO (1)
 SI (3)

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

(trascurabile 1, significativo 2, massimo 3)

IMPATTO REPUTAZIONALE

IMPATTO ECONOMICO

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?

No (2)

Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale (3)

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?

NO (1)

SI(3)

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 – scelta fornitori esterni di eventi formativi
UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ

(improbabile 1, probabile 2, molto probabile 3)

DISCREZIONALITÀ

RILEVANZA ESTERNA

Il processo è discrezionale?

Il processo produce effetti diretti all'esterno degli IFO?

No, è del tutto vincolato (1)

è parzialmente vincolato da legge e/o atti amministrativi (2)

è altamente discrezionale (3)

No, ha come destinatario ufficio interno (2)

Sì, il suo risultato è rivolto direttamente ad utenti esterni (3)

COMPLESSITÀ

VALORE ECONOMICO

Si tratta di un processo complesso che Qual è l'impatto economico del comporta il coinvolgimento di più processo? amministrazioni in fasi successive per il

conseguimento del risultato?

ha rilevanza esclusivamente interna (1)

No, il processo coinvolge una sola amministrazione (1)

attribuisce vantaggi a soggetti esterni (2)

Sì, il coinvolge due amministrazioni (2)

comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni(3)

Sì, coinvolge più di due amministrazioni (3)

FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica?

NO (1)

SI(3)

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

(trascurabile 1, significativo 2, massimo 3)

IMPATTO REPUTAZIONALE

IMPATTO ECONOMICO

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?

No (2)

Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale (3)

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?

NO (1)

SI(3)

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 programmazione

UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ

(improbabile 1, probabile 2, molto probabile 3)

DISCREZIONALITÀ

Il processo è discrezionale?

- No, è del tutto vincolato (1)
- è parzialmente vincolato da legge e/o atti amministrativi (2)
- è altamente discrezionale (3)

RILEVANZA ESTERNA

Il processo produce effetti diretti all'esterno degli IFO?

- No, ha come destinatario ufficio interno (2)
- Sì, il suo risultato è rivolto direttamente ad utenti esterni (3)

COMPLESSITÀ

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni in fasi successive per il conseguimento del risultato?

- No, il processo coinvolge una sola amministrazione (1)
- Sì, il coinvolge due amministrazioni (2)
- Sì, coinvolge più di due amministrazioni (3)

VALORE ECONOMICO

Qual è l'impatto economico del processo?

- ha rilevanza esclusivamente interna (1)
- attribuisce vantaggi a soggetti esterni (2)
- comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (3)

FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica?

NO(1)
 SI (3)

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

(trascurabile 1, significativo 2, massimo 3)

IMPATTO REPUTAZIONALE

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?

No (2)
 Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale (3)

IMPATTO ECONOMICO

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?

NO (1)
 SI(3)

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 di procedure di selezione del contraente

UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ

(improbabile 1, probabile 2, molto probabile 3)

DISCREZIONALITÀ

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato (1)

è parzialmente vincolato da legge e/o atti amministrativi (2)

è altamente discrezionale (3)

RILEVANZA ESTERNA

Il processo produce effetti diretti all'esterno degli IFO?

No, ha come destinatario ufficio interno (2)

Sì, il suo risultato è rivolto direttamente ad utenti esterni (3)

COMPLESSITÀ

Si tratta di un processo complesso che Qual è l'impatto economico del comporta il coinvolgimento di più processo? amministrazioni in fasi successive per il

conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola amministrazione (1)

Sì, il coinvolge due amministrazioni (2)

Sì, coinvolge più di due amministrazioni (3)

ha rilevanza esclusivamente interna (1)

attribuisce vantaggi a soggetti esterni (2)

comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni(3)

FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica?

NO(1)
 SI (3)

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

(trascurabile 1, significativo 2, massimo 3)

IMPATTO REPUTAZIONALE

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?

No (2)
 Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale (3)

IMPATTO ECONOMICO

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?

NO (1)
 SI(3)

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 dell'esecuzione del contratto

UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ

(improbabile 1, probabile 2, molto probabile 3)

DISCREZIONALITÀ

Il processo è discrezionale?

- No, è del tutto vincolato (1)
 è parzialmente vincolato da legge e/o atti amministrativi (2)
 è altamente discrezionale (3)

RILEVANZA ESTERNA

Il processo produce effetti diretti all'esterno degli IFO?

- No, ha come destinatario ufficio interno (2)
 Sì, il suo risultato è rivolto direttamente ad utenti esterni (3)

COMPLESSITÀ

Si tratta di un processo complesso che Qual è l'impatto economico del comporta il coinvolgimento di più processo? amministrazioni in fasi successive per il

conseguimento del risultato?

- No, il processo coinvolge una sola amministrazione (1)
 Sì, il coinvolge due amministrazioni (2)
 Sì, coinvolge più di due amministrazioni (3)

VALORE ECONOMICO

- ha rilevanza esclusivamente interna (1)
 attribuisce vantaggi a soggetti esterni (2)
 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni(3)

FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica?

- NO(1)
 SI (3)

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

(trascurabile 1, significativo 2, massimo 3)

IMPATTO REPUTAZIONALE

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?

- No (2)
 Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale (3)

IMPATTO ECONOMICO

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?

- NO (1)
 SI(3)

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 – procedure di approvvigionamento e relativi ordini di acquisto

UOC ACQUISIZIONI BENI E SERVIZI

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ

(improbabile 1, probabile 2, molto probabile 3)

DISCREZIONALITÀ

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato (1)

è parzialmente vincolato da legge
e/o atti amministrativi (2)

No (2)

Sì, sulla stampa locale, nazionale e
internazionale (3)

è altamente discrezionale (3)

RILEVANZA ESTERNA

***Il processo produce effetti diretti
all'esterno degli IFO?***

No, ha come destinatario
ufficio interno (2)

Sì, il suo risultato è rivolto
direttamente ad utenti esterni (3)

COMPLESSITÀ

***Si tratta di un processo complesso che qual è l'impatto economico del comporta
il coinvolgimento di più processo? amministrazioni in fasi successive per il***

conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola
amministrazione (1)

Sì, il coinvolge due amministrazioni
(2)

Sì, coinvolge più di due
amministrazioni (3)

ha rilevanza esclusivamente interna
(1)

attribuisce vantaggi a soggetti esterni
(2)

comporta l'attribuzione di
considerevoli vantaggi a soggetti esterni
(3)

FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO

***Il risultato finale del processo può
essere raggiunto anche effettuando
una pluralità di operazioni di entità
economica?***

NO(1)

SI (3)

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

(trascurabile 1, significativo 2, massimo 3)

IMPATTO REPUTAZIONALE

IMPATTO ECONOMICO

Nel corso degli ultimi cinque anni Le Nel corso degli ultimi cinque anni risulta che siano stati pubblicati su risulta che siano state pronunciate testate giornalistiche articoli aventi ad sentenze della Corte dei Conti a carico oggetto il medesimo evento o eventi di dipendenti (dirigenti e dipendenti) o analoghi?

che siano state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'IRCCS per la medesima o analoga tipologia di evento?

NO (1)

SI(3)

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 – procedure di acquisto di beni ritenuti infungibili
UOC ACQUISIZIONI BENI E SERVIZI

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ

(improbabile 1, probabile 2, molto probabile 3)

DISCREZIONALITÀ

Il processo è discrezionale?

- No, è del tutto vincolato (1)
 è parzialmente vincolato da legge
e/o atti amministrativi (2)
 è altamente discrezionale (3)

RILEVANZA ESTERNA

***Il processo produce effetti diretti
all'esterno degli IFO?***

- No, ha come destinatario
ufficio interno (2)
 Sì, il suo risultato è rivolto
direttamente ad utenti esterni (3)

COMPLESSITÀ

***Si tratta di un processo complesso che Qual è l'impatto economico del comporta
il coinvolgimento di più processo? amministrazioni in fasi successive per il***

conseguimento del risultato?

- No, il processo coinvolge una sola
amministrazione (1)
 Sì, il coinvolge due amministrazioni
(2)
 Sì, coinvolge più di due
amministrazioni (3)

VALORE ECONOMICO

- ha rilevanza esclusivamente interna
(1)
 attribuisce vantaggi a soggetti esterni
(2)
 comporta l'attribuzione di
considerevoli vantaggi a soggetti esterni
(3)

FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO

***Il risultato finale del processo può
essere raggiunto anche effettuando
una pluralità di operazioni di entità
economica?***

- NO (1)
 SI (3)

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

(trascurabile 1, significativo 2, massimo 3)

IMPATTO REPUTAZIONALE

IMPATTO ECONOMICO

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?

No (2)

Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale (3)

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?

NO (1)

SI(3)

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 – gestione contratto in essere

UOSD INGEGNERIA CLINICA E TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATICI

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ

(improbabile 1, probabile 2, molto probabile 3)

DISCREZIONALITÀ

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato (1)

è parzialmente vincolato da legge e/o atti amministrativi (2)

è altamente discrezionale (3)

RILEVANZA ESTERNA

Il processo produce effetti diretti all'esterno degli IFO?

No, ha come destinatario ufficio interno (2)

Sì, il suo risultato è rivolto direttamente ad utenti esterni (3)

COMPLESSITÀ

Si tratta di un processo complesso che Qual è l'impatto economico del comporta il coinvolgimento di più processo? amministrazioni in fasi successive per il

conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola amministrazione (1)

Sì, il coinvolge due amministrazioni (2)

Sì, coinvolge più di due amministrazioni (3)

VALORE ECONOMICO

ha rilevanza esclusivamente interna (1)

attribuisce vantaggi a soggetti esterni (2)

comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni(3)

FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica?

NO (1)

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

(trascurabile 1, significativo 2, massimo 3)

IMPATTO REPUTAZIONALE

IMPATTO ECONOMICO

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?

No (2)

Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale (3)

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?

NO (1)

SI(3)

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 – procedure di approvvigionamento e relativi ordini di acquisto

UOC PATRIMONIO E TECNICO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ

(improbabile 1, probabile 2, molto probabile 3)

DISCREZIONALITÀ

Il processo è discrezionale?

- No, è del tutto vincolato (1)
- è parzialmente vincolato da legge e/o atti amministrativi (2)
- Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale (3)
- è altamente discrezionale (3)

RILEVANZA ESTERNA

Il processo produce effetti diretti all'esterno degli IFO?

- No, ha come destinatario ufficio interno (2)
- Sì, il suo risultato è rivolto direttamente ad utenti esterni (3)

COMPLESSITÀ

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più processi amministrativi in fasi successive per il

conseguimento del risultato?

- No, il processo coinvolge una sola amministrazione (1)
- Sì, il coinvolge due amministrazioni (2)
- Sì, coinvolge più di due amministrazioni (3)

VALORE ECONOMICO

- ha rilevanza esclusivamente interna (1)
- attribuisce vantaggi a soggetti esterni (2)
- comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (3)

FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica?

NO (1)

SI (1)

SI (1)

[x] SI (3)

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

(trascurabile 1, significativo 2, massimo 3)

IMPATTO REPUTAZIONALE

IMPATTO ECONOMICO

Nel corso degli ultimi cinque anni Le Nel corso degli ultimi cinque anni risulta che siano stati pubblicati su risulta che siano state pronunciate testate giornalistiche articoli aventi ad sentenze della Corte dei Conti a carico oggetto il medesimo evento o eventi di dipendenti (dirigenti e dipendenti) o analoghi?

che siano state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'IRCCS per la medesima o analoga tipologia di evento?

[x] NO (1)

[]SI(3)

DEFINIZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVO

R = media probabilità 2.4 x media impatto 2

[] Basso (da 1 a 2)

[] Medio (da 2 a 4)



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

PROCESSO – gestione personale

UOS ALPI

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ

(improbabile 1, probabile 2, molto probabile 3)

DISCREZIONALITÀ

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato (1)

è parzialmente vincolato da legge e/o atti amministrativi (2)

è altamente discrezionale (3)

RILEVANZA ESTERNA

Il processo produce effetti diretti all'esterno degli IFO?

No, ha come destinatario ufficio interno (2)

Sì, il suo risultato è rivolto direttamente ad utenti esterni (3)

COMPLESSITÀ

Si tratta di un processo complesso che Qual è l'impatto economico del comporta il coinvolgimento di più processo? amministrazioni in fasi successive per il

conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola amministrazione (1)

Sì, il coinvolge due amministrazioni (2)

Sì, coinvolge più di due amministrazioni (3)

ha rilevanza esclusivamente interna (1)

attribuisce vantaggi a soggetti esterni (2)

comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (3)

FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica?

NO(1)

SI (3)

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

(trascurabile 1, significativo 2, massimo 3)

IMPATTO REPUTAZIONALE

IMPATTO ECONOMICO

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?

No (2)

Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale (3)

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?

NO (1)

SI(3)

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 – attività istruttoria e autorizzazione di esercizio ALPI

UOS ALPI

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ

(*improbabile 1, probabile 2, molto probabile 3*)

DISCREZIONALITÀ

Il processo è discrezionale?

- No, è del tutto vincolato (1)
 è parzialmente vincolato da legge
e/o atti amministrativi (2)
 è altamente discrezionale (3)

RILEVANZA ESTERNA

***Il processo produce effetti diretti
all'esterno degli IFO?***

- No, ha come destinatario
ufficio interno (2)
 Sì, il suo risultato è rivolto
direttamente ad utenti esterni (3)

COMPLESSITÀ

***Si tratta di un processo complesso che
comporta il coinvolgimento di più
amministrazioni in fasi successive per il
conseguimento del risultato?***

- No, il processo coinvolge una sola
amministrazione (1)
 Sì, il coinvolge due amministrazioni
(2)
 Sì, coinvolge più di
due amministrazioni (3)

VALORE ECONOMICO

***Qual è l'impatto economico del
processo?***

- ha rilevanza esclusivamente interna
(1)
 attribuisce vantaggi a soggetti esterni
(2)
 comporta l'attribuzione di
considerevoli vantaggi a soggetti (3)

FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO

***Il risultato finale del processo può
essere raggiunto anche effettuando
una pluralità di operazioni di entità
economica?***

- NO (1)
 SI (3)

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

(trascurabile 1, significativo 2, massimo 3)

IMPATTO REPUTAZIONALE

IMPATTO ECONOMICO

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?

No (2)

Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale (3)

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?

NO (1)

SI (3)

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
UOC DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ

(improbabile 1, probabile 2, molto probabile 3)

DISCREZIONALITÀ

Il processo è discrezionale?

- No, è del tutto vincolato (1)
- è parzialmente vincolato da legge e/o atti amministrativi (2)
- è altamente discrezionale (3)

RILEVANZA ESTERNA

Il processo produce effetti diretti all'esterno degli IFO?

- No, ha come destinatario ufficio interno (2)
- Sì, il suo risultato è rivolto direttamente ad utenti esterni (3)

COMPLESSITÀ

Si tratta di un processo complesso che Qual è l'impatto economico del comporta il coinvolgimento di più processo? amministrazioni in fasi successive per il

conseguimento del risultato?

- No, il processo coinvolge una sola amministrazione (1)
- Sì, il coinvolge due amministrazioni (2)
- Sì, coinvolge più di due amministrazioni (3)

- ha rilevanza esclusivamente interna (1)
- attribuisce vantaggi a soggetti esterni (2)
- comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (3)

FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica?

- NO (1)
- SI (3)

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

(trascurabile 1, significativo 2, massimo 3)

IMPATTO REPUTAZIONALE

IMPATTO ECONOMICO

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?

No (2)

Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale (3)

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?

NO (1)

SI(3)

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 contenzioso

UOC RISORSE UMANE e CONTENZIOSO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ

(improbabile 1, probabile 2, molto probabile 3)

DISCREZIONALITÀ

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato (1)

è parzialmente vincolato da legge e/o atti amministrativi (2)

è altamente discrezionale (3)

RILEVANZA ESTERNA

Il processo produce effetti diretti all'esterno degli IFO?

No, ha come destinatario ufficio interno (2)

Sì, il suo risultato è rivolto direttamente ad utenti esterni (3)

COMPLESSITÀ

Si tratta di un processo complesso che Qual è l'impatto economico del comporta il coinvolgimento di più processo? amministrazioni in fasi successive per il

conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola amministrazione (1)

Sì, il coinvolge due amministrazioni (2)

Sì, coinvolge più di due amministrazioni (3)

ha rilevanza esclusivamente interna (1)

attribuisce vantaggi a soggetti esterno (2)

comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (3)

FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica?

NO(1)

[x] SI (3)

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

(trascurabile 1, significativo 2, massimo 3)

IMPATTO REPUTAZIONALE

IMPATTO ECONOMICO

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?

No (2)

Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale (3)

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?

NO(1)

SI(3)

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 – incarichi dirigenziali

UOC RISORSE UMANE e CONTENZIOSO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ

(improbabile 1, probabile 2, molto probabile 3)

DISCREZIONALITÀ

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato (1)

è parzialmente vincolato da legge e/o atti amministrativi (2)

è altamente discrezionale (3)

RILEVANZA ESTERNA

Il processo produce effetti diretti all'esterno degli IFO?

No, ha come destinatario ufficio interno (2)

Sì, il suo risultato è rivolto direttamente ad utenti esterni (3)

COMPLESSITÀ

Si tratta di un processo complesso che Qual è l'impatto economico del comporta il coinvolgimento di più processo? amministrazioni in fasi successive per il

conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola amministrazione (1)

Sì, il coinvolge due amministrazioni (2)

Sì, coinvolge più di due amministrazioni (3)

ha rilevanza esclusivamente interna (1)

attribuisce vantaggi a soggetti esterni (2)

comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni(3)

FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica?

NO (1)

SI(3)

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

(trascurabile 1, significativo 2, massimo 3)

IMPATTO REPUTAZIONALE

IMPATTO ECONOMICO

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?

No (2)

Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale (3)

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?

NO (1)

SI (3)

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 – gestione adempimenti fiscali
UOC RISORSE UMANE e CONTENZIOSO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ

(improbabile 1, probabile 2, molto probabile 3)

DISCREZIONALITÀ

Il processo è discrezionale?

- No, è del tutto vincolato (1)
 è parzialmente vincolato da legge e/o atti amministrativi (2)
 è altamente discrezionale (3)

RILEVANZA ESTERNA

Il processo produce effetti diretti all'esterno degli IFO?

- No, ha come destinatario ufficio interno (2)
 Sì, il suo risultato è rivolto direttamente ad utenti esterni (3)

COMPLESSITÀ

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni in fasi successive per il conseguimento del risultato?

- No, il processo coinvolge una sola amministrazione (1)
 Sì, il coinvolge due amministrazioni (2)
 Sì, coinvolge più di due amministrazioni (3)

VALORE ECONOMICO

Qual è l'impatto economico del processo?

- ha rilevanza esclusivamente interna (1)
 attribuisce vantaggi a soggetti esterno (2)
 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (3)

FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica?

- NO (1)
 SI (3)

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

(trascurabile 1, significativo 2, massimo 3)

IMPATTO REPUTAZIONALE

IMPATTO ECONOMICO

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?

No (2)

Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale (3)

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?

NO (1)

SI(3)

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 – polizze assicurative

UOC RISORSE UMANE e CONTENZIOSO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ

(improbabile 1, probabile 2, molto probabile 3)

DISCREZIONALITÀ

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato (1)

è parzialmente vincolato da legge e/o atti amministrativi (2)

è altamente discrezionale (3)

RILEVANZA ESTERNA

Il processo produce effetti diretti all'esterno degli IFO?

No, ha come destinatario ufficio interno (2)

Sì, il suo risultato è rivolto direttamente ad utenti esterni (3)

COMPLESSITÀ

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni in fasi successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola amministrazione (1)

Sì, il coinvolge due amministrazioni (2)

Sì, coinvolge più di due amministrazioni (3)

VALORE ECONOMICO

Qual è l'impatto economico del processo?

ha rilevanza esclusivamente interna (1)

attribuisce vantaggi a soggetti esterno (2)

comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (3)

FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica?

NO(1)

SI (3)

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

(trascurabile 1, significativo 2, massimo 3)

IMPATTO REPUTAZIONALE

IMPATTO ECONOMICO

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?

No (2)

Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale (3)

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?

NO (1)

SI (3)

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 e CONTENZIOSO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ

(improbabile 1, probabile 2, molto probabile 3)

DISCREZIONALITÀ

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato (1)

è parzialmente vincolato da legge e/o atti amministrativi (2)

è altamente discrezionale (3)

RILEVANZA ESTERNA

Il processo produce effetti diretti all'esterno degli IFO?

No, ha come destinatario ufficio interno (2)

Sì, il suo risultato è rivolto direttamente ad utenti esterni (3)

COMPLESSITÀ

Si tratta di un processo complesso che Qual è l'impatto economico del comporta il coinvolgimento di più processo? amministrazioni in fasi successive per il

conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola amministrazione (1)

Sì, il coinvolge due amministrazioni (2)

Sì, coinvolge più di due amministrazioni (3)

ha rilevanza esclusivamente interna (1)

attribuisce vantaggi a soggetti esterni (2)

comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (3)

FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica?

NO (1)

SI(3)

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

(trascurabile 1, significativo 2, massimo 3)

IMPATTO REPUTAZIONALE

IMPATTO ECONOMICO

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?

No (2)

Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale (3)

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?

NO (1)

SI(3)

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 – comitato valutazione sinistri

UOC RISORSE UMANE e CONTENZIOSO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ

(improbabile 1, probabile 2, molto probabile 3)

DISCREZIONALITÀ

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato (1)

è parzialmente vincolato da legge e/o atti amministrativi (2)

è altamente discrezionale (3)

RILEVANZA ESTERNA

Il processo produce effetti diretti all'esterno degli IFO?

No, ha come destinatario ufficio interno (2)

Sì, il suo risultato è rivolto direttamente ad utenti esterni (3)

COMPLESSITÀ

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni in fasi successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola amministrazione (1)

Sì, il coinvolge due amministrazioni (2)

Sì, coinvolge più di due amministrazioni (3)

VALORE ECONOMICO

Qual è l'impatto economico del processo?

ha rilevanza esclusivamente interna (1)

attribuisce vantaggi a soggetti esterni (2)

comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (3)

FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica?

NO (1)

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

(trascurabile 1, significativo 2, massimo 3)

IMPATTO REPUTAZIONALE

IMPATTO ECONOMICO

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?

No (2)

Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale (3)

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?

NO (1)

SI(3)

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 economica del personale
UOC RISORSE UMANE e CONTENZIOSO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ

(improbabile 1, probabile 2, molto probabile 3)

DISCREZIONALITÀ

Il processo è discrezionale?

- No, è del tutto vincolato (1)
- è parzialmente vincolato da legge e/o atti amministrativi (2)
- è altamente discrezionale (3)

RILEVANZA ESTERNA

Il processo produce effetti diretti all'esterno degli IFO?

- No, ha come destinatario ufficio interno (2)
- Sì, il suo risultato è rivolto direttamente ad utenti esterni (3)

COMPLESSITÀ

Si tratta di un processo complesso che Qual è l'impatto economico del comporta il coinvolgimento di più processo? amministrazioni in fasi successive per il

conseguimento del risultato?

- No, il processo coinvolge una sola amministrazione (1)
- Sì, il coinvolge due amministrazioni (2)
- Sì, coinvolge più di due amministrazioni (3)

VALORE ECONOMICO

- ha rilevanza esclusivamente interna (1)
- attribuisce vantaggi a soggetti esterni (2)
- comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (3)

FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica?

- NO(1)
- SI (3)

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

(trascurabile 1, significativo 2, massimo 3)

IMPATTO REPUTAZIONALE

IMPATTO ECONOMICO

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?

No (2)

Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale (3)

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?

NO (1)

SI (3)

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 del personale giuridico e delle presenze
UOC RISORSE ECONOMICHE e CONTENZIOSO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ

(improbabile 1, probabile 2, molto probabile 3)

DISCREZIONALITÀ

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato (1)

è parzialmente vincolato da legge e/o atti amministrativi (2)

è altamente discrezionale (3)

RILEVANZA ESTERNA

Il processo produce effetti diretti all'esterno degli IFO?

No, ha come destinatario ufficio interno (2)

Sì, il suo risultato è rivolto direttamente ad utenti esterni (3)

COMPLESSITÀ

Si tratta di un processo complesso che qual è l'impatto economico del comporta il coinvolgimento di più processo? amministrazioni in fasi successive per il

conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola amministrazione (1)

Sì, il coinvolge due amministrazioni (2)

Sì, coinvolge più di due amministrazioni (3)

VALORE ECONOMICO

ha rilevanza esclusivamente interna (1)

attribuisce vantaggi a soggetti esterni (2)

comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (3)

FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica?

NO(1)

SI (3)

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

(trascurabile 1, significativo 2, massimo 3)

IMPATTO REPUTAZIONALE

IMPATTO ECONOMICO

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?

No (2)

Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale (3)

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?

NO (1)

SI (3)

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 – fondi contrattuali dirigenza e comparto
UOC RISORSE UMANE e CONTENZIOSO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ

(improbabile 1, probabile 2, molto probabile 3)

DISCREZIONALITÀ

Il processo è discrezionale?

- No, è del tutto vincolato (1)
 è parzialmente vincolato da legge e/o
atti amministrativi (2)
 è altamente discrezionale (3)

RILEVANZA ESTERNA

***Il processo produce effetti diretti
all'esterno degli IFO?***

- No, ha come destinatario
ufficio interno (2)
 Sì, il suo risultato è rivolto
direttamente ad utenti esterni (3)

COMPLESSITÀ

***Si tratta di un processo complesso che
comporta il coinvolgimento di più
amministrazioni in fasi successive per il
conseguimento del risultato?***

- No, il processo coinvolge una sola
amministrazione (1)
 Sì, il coinvolge due amministrazioni
(2)
 Sì, coinvolge più di
due amministrazioni (3)

VALORE ECONOMICO

***Qual è l'impatto economico del
processo?***

- ha rilevanza esclusivamente interna
(1)
 attribuisce vantaggi a
soggetti esterno (2)
 comporta l'attribuzione di
considerevoli vantaggi a soggetti (3)

FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO

***Il risultato finale del processo può
essere raggiunto anche effettuando
una pluralità di operazioni di entità
economica?***

- NO (1)
 SI (3)

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

(trascurabile 1, significativo 2, massimo 3)

IMPATTO REPUTAZIONALE

IMPATTO ECONOMICO

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?

No (2)

Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale (3)

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?

NO (1)

SI(3)

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