

SCHEDE DI VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO CORRUZIONE
 Struttura competente: UOC CONTROLLO DI GESTIONE
 Responsabilità valutazione e trattamento del rischio corruzione: Direttore/Responsabile della Struttura

MAPPATURA DEI PROCESSI (*)						ATTIVITÀ E RISCHI				TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
UO	ID PROCESSO	PROCESSO (Allegato 1 PTPC 2023-2025)	LIMITI DEL PROCESSO	ID AREA DI RISCHIO	AREA DI RISCHIO (Allegato 1 PNA 2019)	ATTIVITÀ A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	Risk Scoring (1 - 5)	B - Basso MB - Medio Basso M - Medio MA - Medio Alto A - Alto	NOTE	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE NEL PTPC 2023-2025	INDICATORI INDIVIDUATI NEL PTPC 2023-2025	AZIONI ATTUATE NEL 2023	RISULTATO INDICATORI NELL'ANNO 2023	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE PER IL 2024-2026	INDICATORE E TARGET 2024-2026	PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI 2024-2026
								(Valore individuato attraverso il Sistema di valutazione del rischio descritto nel PTPC 2023-2025)									
Controllo di Gestione	A.1.1	Predisposizione Piano della Performance (*)	Dalla stesura del piano delle performance alla pubblicazione	/	/	/	/	/	/	Nell'anno 2023 non è stato predisposto il Piano della Performance ma come da normativa nazionale il Piano Integrato di Attività e Organizzazione	/	/	/	/	/	/	/
Controllo di Gestione	A.1.2	Documento Direttive e Budget	Dalla stesura del documento di direttive alla diffusione della scheda di budget alle Unità Operative	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/
Controllo di Gestione	A.1.3	Monitoraggio periodico	Dall'invio dei monitoraggi alla ricezione delle osservazioni	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/
Controllo di Gestione	A.1.4	Valutazione Performance	Dalla valutazione della performance delle Unità Operative alla diffusione	ARG8	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Valutazione delle Unità Operative	La valutazione degli obiettivi assegnati potrebbe essere condotta in modo imparziale, abusando della discrezionalità per favorire determinate Unità Operative	2.00	MB		Le misure generali adottate per la riduzione del rischio si ritengono sufficienti pertanto non si ritiene di adottare misure	/	/	/	Adozione del manuale dei criteri di valutazione, riunioni collegiali di valutazione dei singoli obiettivi, adozione atto deliberativo relativo ai risultati raggiunti e scostamenti nell'anno di riferimento	Presenza e diffusione del manuale dei criteri, verbali delle riunioni svolte e pubblicazione dell'atto deliberativo relativo alla performance raggiunta dall'AOUI	/
Controllo di Gestione	A.1.6	Relazione della Performance	Dalla stesura della Relazione della performance alla pubblicazione	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/
Controllo di Gestione	A.4	Gestione dei flussi aziendali (*)	Dall'acquisizione dei dati, alla loro analisi all'invio	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/
Controllo di Gestione	A.48	Mobilità (*)	Dalla registrazione della prestazione/erogazione all'invio del flusso	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/
Controllo di Gestione	A.3	Predisposizione e aggiornamento del Piano investimenti	Dall'acquisizione delle previsioni alla stesura del piano, al monitoraggio e aggiornamento periodico e a scorrimento	ARG3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	L'UOC Controllo di Gestione interviene nei processi solo con l'attività di cost analysis.	Nelle richieste a vario titolo (es. investimenti, attrezzature aziendali) la valutazione potrebbe essere condotta adottando particolari procedure per favorire determinati soggetti	2.00	MB		Le misure generali adottate per la riduzione del rischio si ritengono sufficienti, pertanto non si ritiene di adottare misure specifiche	/	/	/	Conduzione delle attività di analisi e costi secondo la procedura, adozione di modulistica regionale/aziendale, verifica delle informazioni fornite e segregazione della fasi del processo, rispetto dei criteri di trasparenza.	Evidenze della procedura di analisi e costi, di modulistica regionale/aziendale	/
Controllo di Gestione	O.22	Vendita di prestazioni (regime istituzionale)	Dalla ricezione e presa in carico della richiesta di prestazioni, alla definizione della convenzione, alla verifica dell'esecuzione del servizio, alla richiesta di emissione della fattura di addebito	ARG3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	L'UOC Controllo di Gestione interviene nei processi solo con l'attività di cost analysis.	Nelle richieste di prestazioni a vario titolo la valutazione potrebbe essere condotta adottando particolari procedure per favorire determinati soggetti	2.00	MB		Le misure generali adottate per la riduzione del rischio si ritengono sufficienti, pertanto non si ritiene di adottare misure specifiche	/	/	/	Conduzione delle attività di analisi e costi secondo la procedura, adozione di modulistica aziendale, verifica delle informazioni fornite e segregazione della fasi del processo, rispetto dei criteri di trasparenza.	Evidenze della procedura di analisi e costi, di modulistica aziendale	/
Controllo di Gestione	O.21	Prestazioni in regime LP	Dalla ricezione e presa in carico della richiesta di prestazioni, alla definizione della convenzione, alla verifica dell'esecuzione del servizio, alla richiesta di emissione della fattura di addebito	ARS2	Attività libero-professionale	L'UOC Controllo di Gestione interviene nel processo con il controllo dei volumi di attività istituzionale e di libera professione svolta dal personale medico.	Nelle richieste di prestazioni la valutazione potrebbe essere condotta adottando particolari procedure per favorire determinati soggetti	2.00	MB		Le misure generali adottate per la riduzione del rischio si ritengono sufficienti, pertanto non si ritiene di adottare misure specifiche	/	/	/	Conduzione delle attività di analisi e costi secondo la procedura, adozione di modulistica aziendale, verifica delle informazioni fornite e segregazione della fasi del processo, rispetto dei criteri di trasparenza.	Evidenze della procedura di analisi e costi, di modulistica aziendale	/
Controllo di Gestione	O.21	Prestazioni in regime LP	Dalla ricezione e presa in carico della richiesta di prestazioni, alla definizione della convenzione, alla verifica dell'esecuzione del servizio, alla richiesta di emissione della fattura di addebito	ARS2	Attività libero-professionale	L'UOC Controllo di Gestione interviene nel processo con il controllo dei volumi di attività istituzionale e di libera professione svolta dal personale medico.	Il controllo dei volumi di attività svolta dal personale medico potrebbe essere condotta adottando particolari procedure per favorire determinati soggetti	2.00	MB		/	/	/	/	Conduzione dei controlli secondo la procedura, verifica delle informazioni fornite e segregazione delle fasi del processo, condivisione dei risultati con le parti individuate dall'Azienda (NAM, OPV) e rispetto dei criteri di trasparenza.	Evidenza della procedura dei controlli, presenza dei verbali delle riunioni svolte, relazione e report periodici alla Direzione.	/

(*) La mappatura di riferimento è quella approvata nel 2019 e attualmente in fase di aggiornamento