

GIUNTA REGIONALE ABRUZZO

DETERMINAZIONE ANAC n. 12/2015



- **AREE DI RISCHIO DA APPROFONDIRE**
- **Descrizione del cronoprogramma per completare la mappatura e la valutazione dei processi, nonché la valutazione dei rischi specifici.**



AREE DI RISCHIO OGGETTO DI APPROFONDIMENTO



- La determinazione n. 12/2015 dell'ANAC richiede approfondimenti per le seguenti aree di rischio:
 - A) Area di rischio **"Contratti pubblici"**;
 - B) Area di rischio **"Sanità"**.



AREA DI RISCHIO

"CONTRATTI PUBBLICI" -

Mappatura processi

- L'area di rischio "contratti pubblici" comprende l'analisi delle attività che spaziano dall'affidamento alle fasi successive all'esecuzione del contratto;
- La determinazione n. 12/2015 dell'ANAC consiglia di scomporre il sistema di affidamento in fasi, nei relativi processi e nei connessi rischi specifici; di verificare la presenza di anomalie e di indicatori relativi ai rischi; infine di individuare le misure volte a contenere i rischi:



AREA DI RISCHIO

"CONTRATTI PUBBLICI"

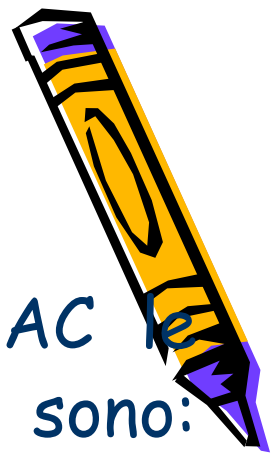
□ Le Fasi individuate dalla determinazione dell'ANAC n. 12/2015 sono:

- 1) Programmazione;
- 2) Progettazione della gara;
- 3) Selezione del contraente;
- 4) Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto;
- 5) Esecuzione del contratto;
- 6) Rendicontazione del contratto.

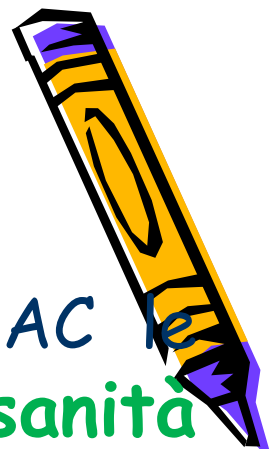


AREA DI RISCHIO "SANITÀ"

- Nella determinazione n. 12/2015 dell'ANAC le **aree di rischio generali** del settore **sanità** sono:
 - a) I contratti pubblici;
 - b) Gli incarichi e le nomine;
 - c) La gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
 - d) I controlli, le verifiche, le ispezioni e le sanzioni;



AREA DI RISCHIO "SANITA"



□ Nella determinazione n. 12/2015 dell'ANAC le **aree di rischio specifiche** del settore **sanità** sono:

- a) Attività libero professionali e liste di attesa;
- b) Rapporti contrattuali con privati accreditati;
- c) Farmaceutica, dispositivi ed altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni;
- d) Attività conseguenti al decesso in ambito ospedaliero.

□ Tali aree specifiche riguardano in particolare le **AA.SS.LL.** e le aziende ospedaliere.



AREA DI RISCHIO "SANITA"

Per l'area di rischio **Sanità** il RPCT, con il supporto della task force, e con la collaborazione del Dipartimento competente in materia sanitaria, individua i processi di interesse regionale, ai fini della successiva analisi e valutazione.



NUOVA MAPPATURA DEI PROCESSI - DETERMINAZIONE N. 12/2015 ANAC

- In attuazione del modello approvato con la DGR. 863/2013, il RPCT con il supporto della task force rileva, in contraddittorio con i Dipartimenti, i processi applicabili, così come specificati nella determinazione n. 12/2015 dell'ANAC;
- In caso di non applicabilità dei processi individuati dall'ANAC, i Dipartimenti devono esplicitarne le motivazioni;
- Per i processi applicabili, il RPCT, con il supporto della task force, deve rilevare le anomalie significative come esplicitate nella determinazione n. 12/2015 dell'ANAC, nonché verificare la presenza di indicatori di cui alla medesima determinazione. A tal fine si avvale della collaborazione dei Dipartimenti.



NUOVA MAPPATURA DEI PROCESSI - ANALISI E VALUTAZIONE

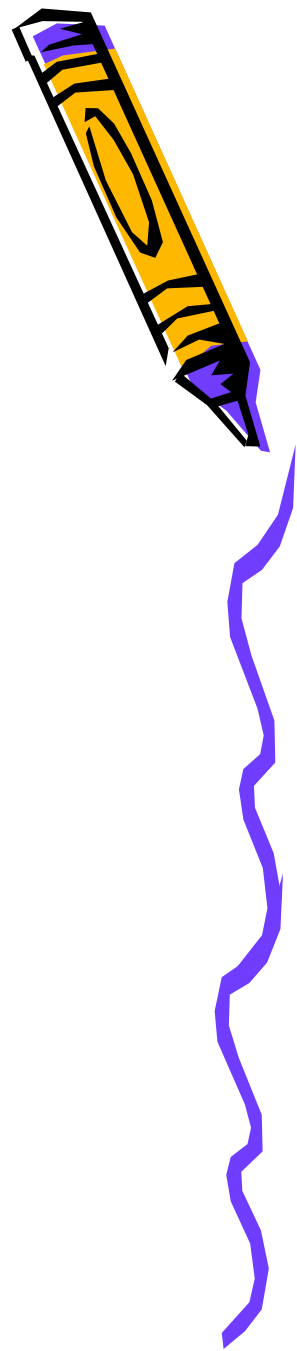
- Il RPCT, con il supporto della task force, somministra ai Dipartimenti il **questionario relativo ai processi applicabili**, allo scopo di valutare quelli esposti al rischio di fenomeni corrutivi;
- Sulla base delle risposte date ai singoli quesiti, il RPCT, con il supporto della task force, valuta l'impatto e la probabilità di eventi rischiosi per ciascun processo oggetto di analisi e colloca i processi medesimi nella **prima matrice "Impatto-Probabilità"** di cui all'Allegato A della DGR. 863/2013;
- Per i processi collocati nelle aree rosse e gialle, il RPCT, con il supporto della task force, correla a ciascun processo il relativo rischio specifico, utilizzando la tabella n. 3 dell'Allegato A di cui alla DGR. n. 863/2013. A tal fine si avvale della collaborazione dei Dipartimenti interessati;
- La valutazione dei **nuovi processi** si conclude **entro il mese di maggio 2016.**



NUOVA MAPPATURA DEI PROCESSI - ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI

- Successivamente il RPCT, con il supporto della task force, somministra ai Dipartimenti il **questionario per la valutazione dei rischi specifici**, di cui all'Allegato A della DGR. N. 863/2013;
- Sulla base delle risposte date ai singoli quesiti, il RPCT, con il supporto della task force, valuta l'impatto e la probabilità dei rischi specifici e li colloca nella seconda matrice "Impatto-Probabilità" di cui all'Allegato A della DGR. 863/2013;
- Per i rischi specifici collocati nelle aree rosse e gialle, il RPCT, con il supporto della task force, individua le misure di prevenzione del rischio, anche utilizzando quelle specificate nella determinazione n. 12/2015 dell'ANAC. A tal fine si avvale della collaborazione dei Dipartimenti interessati;
- La valutazione dei **rischi specifici** e l'individuazione delle correlate **misure** si conclude entro il **mese di giugno 2016**.





GRAZIE PER L'ATTENZIONE !!

