

DIPARTIMENTO/SERVIZIO AUTONOMO.....

Servizio e codice identificativo.....					Per ciascun processo e rischio specifico indicato è necessario rispondere alle domande da D.1 a D.7							A cura del Responsabile della prevenzione della corruzione		
Area di rischio	Processo	Rischi specifici	Indicare se il rischio specifico è applicabile (Sì/No)	In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni	Probabilità vedi: (slide n. 10 contratti-sanità-nuova mappatura dei processi - analisi e valutazione dei rischi specifici); e (slide n. 34 determ anac n.12/2015)			Impatto vedi: (slide n. 10 contratti-sanità-nuova mappatura dei processi - analisi e valutazione dei rischi specifici); e (slide n. 34 determ anac)				Valore finale Probabilità	Valore finale impatto	Collocazione Matrice
					D.1	D.2	D.3	D.4	D.5	D.6	D.7			
					Ci sono state segnalazioni che hanno riguardato episodi di corruzione o cattiva gestione inerenti il rischio in analisi? (Per segnalazione si intende qualsiasi informazione pervenuta con qualsiasi mezzo -e-mail, telefono, ...-, ivi compresi i reclami)	Ci sono state sentenze che hanno riguardato episodi di corruzione (es. Reati contro la PA, Falso e Truffa) inerenti il rischio in analisi?	Secondo lei la probabilità che si verifichino eventi corruttivi o di cattiva gestione relativi al rischio in analisi è:	A seguito di controlli sono state individuate irregolarità?	Ci sono stati contenziosi?	Nel corso degli ultimi 3 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il rischio in analisi?	Secondo lei il verificarsi di eventi legati al rischio può causare all'amministrazione un impatto?			
	A	x	Sì		b. Sì vi sono state poche segnalazioni	c. NO, non vi sono state sentenze	b. L'evento è poco frequente: 2 o 3 casi all'anno	c. NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli	c. NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati contenziosi	c. fino ad 1 articolo pubblicato su un quotidiano locale	c. Il verificarsi degli eventi rischiosi legati alla classe di rischio in oggetto può causare un danno trascurabile all'amm.ne			
		y	Sì											

Domanda n. 1

Ci sono state segnalazioni che hanno riguardato episodi di corruzione o cattiva gestione inerenti il rischio in analisi? (Per segnalazione si intende qualsiasi informazione pervenuta con qualsiasi mezzo -e-mail, telefono, ...-, ivi compresi i reclami)

a. Sì, vi sono state numerose segnalazioni	ALTO
b. Sì vi sono state poche segnalazioni	MEDIO
c. NO, non vi sono state segnalazioni	BASSO

Domanda n. 4

A seguito di controlli sono state individuate irregolarità?

a. Sì, le irregolarità individuate a seguito di controlli hanno causato un grave danno	ALTO
b. Sì, le irregolarità individuate hanno causato un lieve danno	MEDIO
c. NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli	BASSO

Domanda n. 7

Secondo lei il verificarsi di eventi legati al rischio può causare all'amministrazione un impatto

a. Il verificarsi degli eventi rischiosi legati alla classe di rischio in oggetto può causare un ingente danno all'amm.ne	ALTO
b. Il verificarsi degli eventi rischiosi legati alla classe di rischio in oggetto può causare un danno rilevante all'amm.ne	MEDIO
c. Il verificarsi degli eventi rischiosi legati alla classe di rischio in oggetto può causare un danno trascurabile all'amm.ne	BASSO

DIPARTIMENTO/SERVIZIO AUTONOMO.....

Servizio e codice identificativo.....					Per ciascun processo e rischio specifico indicato è necessario rispondere alle domande da D.1 a D.7							A cura del Responsabile della prevenzione della corruzione		
Area di rischio	Processo	Rischi specifici	Indicare se il rischio specifico è applicabile (Sì/No)	In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni	Probabilità vedi: (slide n. 10 contratti-sanità-nuova mappatura dei processi - analisi e valutazione dei rischi specifici); e (slide n. 34 determ anac n.12/2015)			Impatto vedi: (slide n. 10 contratti-sanità-nuova mappatura dei processi - analisi e valutazione dei rischi specifici); e (slide n. 34 determ anac)						
					D.1	D.2	D.3	D.4	D.5	D.6	D.7	Valore finale Probabilità	Valore finale impatto	Collocazione Matrice
					Ci sono state segnalazioni che hanno riguardato episodi di corruzione o cattiva gestione inerenti il rischio in analisi? (Per segnalazione si intende qualsiasi informazione pervenuta con qualsiasi mezzo -e-mail, telefono, ...-, ivi compresi i reclami)	Ci sono state sentenze che hanno riguardato episodi di corruzione (es. Reati contro la PA, Falso e Truffa) inerenti il rischio in analisi?	Secondo lei la probabilità che si verifichino eventi corruttivi o di cattiva gestione relativi al rischio in analisi è:	A seguito di controlli sono state individuate irregolarità?	Ci sono stati contenziosi?	Nel corso degli ultimi 3 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il rischio in analisi?	Secondo lei il verificarsi di eventi legati al rischio può causare all'amministrazione un impatto?			

Domanda n. 2
Ci sono state sentenze che hanno riguardato episodi di corruzione (es. Reati contro la PA, Falso e Truffa) inerenti il rischio in analisi?

a. Sì, vi sono state numerose sentenze	ALTO
b. Sì vi sono state poche sentenze	MEDIO
c. NO, non vi sono state sentenze	BASSO

Domanda n. 5
Ci sono stati contenziosi?

a. Sì, i contenziosi hanno causato elevati costi economici e/o organizzativi per l'amministrazione	ALTO
b. Sì, i contenziosi hanno causato medio-bassi costi economici e/o organizzativi per l'amministrazione	MEDIO
c. NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati contenziosi	BASSO

Domanda n. 3
Secondo lei la probabilità che si verifichino eventi corruttivi o di cattiva gestione relativi al rischio in analisi è:

a. L'evento è molto frequente: più di 3 casi all'anno	ALTO
b. L'evento è poco frequente: 2 o 3 casi all'anno	MEDIO
c. L'evento è piuttosto raro	BASSO

Domanda n. 6
Nel corso degli ultimi 3 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il rischio in analisi?

a. 3 o più articoli pubblicati in quotidiani nazionali e/o 4 o più articoli pubblicati in quotidiani locali	ALTO
b. fino a 3 articoli pubblicati in quotidiani locali e/o almeno 1 articolo pubblicato su un quotidiano nazionale	MEDIO
c. fino ad 1 articolo pubblicato su un quotidiano locale	BASSO