



Control Self Risk Assessment
Attività di rischio- **Comodati d'uso_donazioni _ Ricerca e sponsorizzazioni**

**La riorganizzazione aziendale intervenuta a partire dal 2016 ha fatto sorgere, per l'anno 2017, la necessità di rivedere l'analisi di alcune fasi dei processi indagati. Insieme ai Responsabili della aree a rischio corruzione è emersa la necessità di intervenire in modifica sull'analisi di alcune fasi, sul loro grado di rischio, sul contenuto e sulla programmazione delle relative action plan. Inoltre pare opportuno rilevare che per alcune attività l'applicazione di action plan diverse da quelle individuate nel Piano 2017-2019, e un'analisi più compiuta per talatre ha comunque portato ad una una riduzione del grado di rischio.

Stato dell'arte al 2018

Attività sensibile	Tipologia di controllo	Principi di controllo	Strumenti di controllo	Valutazione del controllo	Livello di RISCHIO dell'attività sensibile	Action Plan	Modalità di attuazione	Responsabile dell'azione	Tempi	Azioni intraprese nel 2017 ai fini dell'attuazione dell'action plan programmata.
				- Adeguato - Adeguato parzialmente - Adeguato in minima parte	-Massimo - Alto - Medio - Basso - Minimo					
Comodati d'uso_donazioni (Ricerca e Sponsorizzazioni)	Principio di controllo generale	Segregazione delle funzioni/ attività: la segregazione dei compiti e delle responsabilità tra gli attori coinvolti in ciascun processo aziendale sensibile.	Per i comodati d'uso la segregazione delle attività è garantita da quanto previsto dalle procedure in materia.	Adeguato	Basso	Si valuti l'opportunità di formalizzare la procedura per la gestione delle donazioni che preveda anche la formalizzazione della segregazione dei compiti. Al fine di attuare la segregazione delle funzioni si valuti l'opportunità di: - frazionare le attività del processo a maggior rischio corruzione: - prevedere organismi indipendenti che intervengono strutturalmente nelle fasi decisionali più a rischio: - utilizzare la misura della rotazione del personale				E' stata redatta la procedura "Comodati d'uso a titolo gratuito di attrezzature e di altri beni mobili" che definisce le modalità per la stipula e la gestione di contratti di comodato d'uso a titolo gratuito con Aziende Sanitarie, Enti Pubblici e Privati di attrezzature utilizzate per svolgere sperimentazioni di comune interesse tra comodante e comodatario o che costituiscono oggetto accessorio del contratto concernente la fornitura dei relativi materiali di consumo già presenti in Azienda. La procedura regola altresì le modalità per la stipula e la gestione dei contratti di comodato d'uso a titolo gratuito di altri beni mobili, ai sensi della vigente normativa di settore. all'interno della stessa vengono individuati gli uffici competenti e le fasi del processo.
Comodati d'uso_donazioni (Ricerca e Sponsorizzazioni)	Principio di controllo generale	Norme/circolari: la previsione di regole di processo attraverso le quali codificare le modalità operative e gestionali ritenute adeguate per lo svolgimento degli stessi e alle quali attenersi.	Procedura Operativa Standard per “Aspetti Amministrativi nella gestione del Comitato Etico Pediatrico e Valutazione Conflitto di Interessi”- CODICE DOC. POCE003 .	Adeguato	Basso					
Comodati d'uso_donazioni (Ricerca e Sponsorizzazioni)	Principio di controllo generale	Poteri autorizzativi e di firma: il rispetto dei ruoli e responsabilità di processo nell'ambito dei quali attuare i singoli processi aziendali.	Si rileva che risultano formalizzati i poteri del Direttore Generale e Direttore Amministrativo. Non sono formalizzati le deleghe dei dirigenti e delle posizioni organizzative. Le mansioni e le responsabilità sono formalizzati nelle procedure laddove esistenti	Adeguato	Alto	Si valuti l'opportunità di formalizzare le deleghe con gli eventuali poteri di firma dei dirigenti e delle posizioni organizzative.		Direzione aziendale	**2017	E' stata redatta la procedura "Comodati d'uso a titolo gratuito di attrezzature e di altri beni mobili", dove al paragrafo relativo alle "responsabilità" vengono individuati gli uffici competenti per ciascun processo.
Comodati d'uso_donazioni (Ricerca e Sponsorizzazioni)	Principio di controllo generale	Tracciabilità: la tracciabilità dei processi e delle attività previste funzionale all'integrità delle fonti informative e alla puntuale applicazione dei presidi di controllo definiti.	Per i comodati la tracciabilità è garantita in base a quanto previsto dalle procedure in materia.	Adeguato	Basso					
Comodati d'uso_donazioni (Ricerca e Sponsorizzazioni)	Misura specifica di controllo	Trasparenza		Non adeguato	Alto	Si valuti l'opportunità di pubblicare, con riferimento ai comodati: - richiedente/utilizzatore; - tipologia della tecnologia; - gli estremi dell'autorizzazione della direzione sanitaria; - durata termini di scadenza; - valore economico della tecnologia; - eventuali costi per l'azienda sanitaria in termini di materiali di consumo	Delibera di formalizzazione delle deleghe ai dirigenti e alle posizioni organizzative, previa specifica individuazione conseguente alla riorganizzazione aziendale di cui alla Del. D.G. 543/2016 (Area Risorse Umane). Valutazione dell'opportunità di utilizzare come MISURA ULTERIORE DI TRASPARENZA la pubblicazione dei dati relativi ai comodati.	SOC Affari Generali e Sviluppo - Maria Concetta Lucania	**2017-2019	
Comodati d'uso_donazioni (Ricerca e Sponsorizzazioni)	Misura specifica di controllo	Divieto di accettare proposte di comodato/donazioni con costi connessi all'utilizzo del bene	La Legge Regionale toscana 40/2005 disciplina i casi in cui possono essere ritenute accettabili le proposte di donazione. In azienda viene seguita una procedura non formalizzata, provvista comunque di un MODULO utilizzato per accedere alla fase istruttoria, in cui vengono evidenziati gli aspetti connessi all'accettazione della donazione . Le procedure aziendali non prevedono comunque espressamente un divieto che però è disciplinato dalla Legge Regionale toscana 40/2005. Inoltre si rileva che la maggior parte dei contratti di comodati d'uso, sottoscritti da Meyer, sono frutto di contratti stipulati da ESTAR a seguito di una procedura di evidenza pubblica dove vengono definiti gli standar e le caratteristiche del contratto che stipulerà il Meyer.	Adeguato	Medio	Si valuti l'opportunità di integrare/formalizzare nelle procedure tale divieto.	Attività di redazione della PROCEDURA contenente una valutazione sui costi e benefici dell'accettazione dei comodati d'uso, anche a seguito della riorganizzazione aziendale di cui alla Del. D.G. 543/2016.	SOC Pianificazioni Investimenti e Area Tecnica - Giovanni Grazi + SOC Supporto Amministrativo al Funzionamento dell'Ospedale - Giorgio Nencioni + SOC Affari Generali e Sviluppo - Maria Concetta Lucania	**2017-2019	E' stata redatta la procedura "Comodati d'uso a titolo gratuito di attrezzature e di altri beni mobili", che prevede una fase Istruttoria e di verifica delle condizioni necessarie alla stipula del contratto.

Attività sensibile	Tipologia di controllo	Principi di controllo	Strumenti di controllo	Valutazione del controllo	Livello di RISCHIO dell'attività sensibile	Action Plan	Modalità di attuazione	Responsabile dell'azione	Tempi	Azioni intraprese nel 2017 ai fini dell'attuazione dell'action plan programmata.
				- Adeguato - Adeguato parzialmente - Adeguato in minima parte	-Massimo - Alto - Medio - Basso - Minimo					
Comodati d'uso_donazioni (Ricerca e Sponsorizzazioni)	Misura specifica di controllo	Verifiche periodiche sull'eventuale trasformazione in acquisto di beni in comodato	Le procedure aziendali non prevedono espressamente tale verifica	Non adeguato	Medio	Si valuti l'opportunità di implementare le procedure esistenti prevedendo espressamente tale verifica	Attività di redazione della PROCEDURA contenente una valutazione sui costi e benefici dell'accettazione dei comodati d'uso, anche a seguito della riorganizzazione aziendale di cui alla Del. D.G. 543/2016.	SOC Pianificazioni Investimenti e Area Tecnica - Giovanni Grazi + SOC Supporto Amministrativo al Funzionamento dell'Ospedale - Giorgio Nencioni + SOC Affari Generali e Sviluppo - Maria Concetta Lucania	**2017-2019	

Stato dell'arte al 2018

Attività sensibile	Tipologia di controllo	Principi di controllo	Strumenti di controllo	Valutazione del controllo	Livello di RISCHIO dell'attività sensibile	Action Plan	Modalità di attuazione	Responsabile dell'azione	Tempi	Azioni intraprese, ai fini dell'attuazione dell'action plan programmata.
				- Adeguato - Adeguato parzialmente - Adeguato in minima parte - Non adeguato	-Massimo - Alto - Medio - Basso - Minimo					
Comodati d'uso_donazioni	Principio di controllo generale	Segregazione delle funzioni/ attività: la segregazione dei compiti e delle responsabilità tra gli attori coinvolti in ciascun processo aziendale sensibile.	La segregazione è garantita per prassi aziendale. Le donazioni/comodati sono sempre accettate mediante delibera del DG.	Adeguato parzialment e	Medio	Si valuti l'opportunità di formalizzare la procedura per la gestione delle donazioni/comodati che preveda anche la formalizzazione della segregazione dei compiti. Al fine di attuare la segregazione delle funzioni si valuti l'opportunità di: <ul style="list-style-type: none"> - frazionare le attività del processo a maggior rischio corruzione: - prevedere organismi indipendenti che intervengono strutturalmente nelle fasi decisionali più a rischio: - utilizzare la misura della rotazione del personale 	Attività di aggiornamento, predisposizione e implementazione delle PROCEDURE a seguito della riorganizzazione aziendale di cui alla Del. D.G. 543/2016.	SOC Affari Generali e Sviluppo - Maria Concetta Lucania	**2017	Ferme restando le considerazioni operate per l'aggiornamento 2018 al PTPCT 2017-2019, nel 2019 e quanto riportato in P 7 e ss., è stata redatta la procedura "Donazioni e/o erogazioni di beni materiali e/o somme di denaro devolute da soggetti terzi all'AOU Meyer" con lo scopo di definire in conformità al regolamento aziendale approvato con delibera del Direttore Generale n. 437 del 27.09.2018, le modalità di accettazione e gli adempimenti connessi alle donazioni e/o erogazioni devolute da soggetti terzi all'AOU Meyer (società, associazioni, fondazioni, privati cittadini) a beneficio dell'Azienda. La procedura intende pertanto regolamentare l'iter procedurale di presentazione delle proposte di donazioni e/o erogazioni, di verifica delle esigenze aziendali in conformità alla vigente normativa di settore, ed infine di accettazione delle proposte medesime.
Comodati d'uso_donazioni	Principio di controllo generale	Norme/circolari: la previsione di regole di processo attraverso le quali codificare le modalità operative e gestionali ritenute adeguate per lo svolgimento degli stessi e alle quali attenersi.	La gestione delle donazioni/comodati è gestita per prassi aziendale consolidata	Adeguato	Medio	Si valuti l'opportunità di formalizzare la procedura per la gestione delle donazioni/comodati	Attività di aggiornamento, predisposizione e implementazione delle PROCEDURE a seguito della riorganizzazione aziendale di cui alla Del. D.G. 543/2016.	SOC Affari Generali e Sviluppo - Maria Concetta Lucania	**2017	Vale quanto sopra.
Comodati d'uso_donazioni	Principio di controllo generale	Poteri autorizzativi e di firma: il rispetto dei ruoli e responsabilità di processo nell'ambito dei quali attuare i singoli processi aziendali.	Si rileva che risultano formalizzati i poteri del Direttore Generale e Direttore Amministrativo. Non sono formalizzati le deleghe dei dirigenti e delle posizioni organizzative. Le mansioni e le responsabilità sono formalizzati nelle procedure laddove esistenti	Adeguato	Alto	Si valuti l'opportunità di formalizzare le deleghe con gli eventuali poteri di firma dei dirigenti e delle posizioni organizzative.	Delibera di formalizzazione delle deleghe ai dirigenti e alle posizioni organizzative, previa specifica individuazione conseguente alla riorganizzazione aziendale di cui alla Del. D.G. 543/2016 (Area Risorse Umane).	Direzione Aziendale	**2017	Ferme restando le considerazioni operate per l'aggiornamento 2018 al PTPCT 2017-2019, sono state redatte le procedure su "Donazioni e/o erogazioni di beni materiali e/o somme di denaro devolute da soggetti terzi all'AOU Meyer" e "Comodati d'uso a titolo gratuito di attrezzature e di altri beni mobili", all'interno delle quali vengono individuati gli uffici competenti.
Comodati d'uso_donazioni	Principio di controllo generale	Tracciabilità: la tracciabilità dei processi e delle attività previste funzionale all'integrità delle fonti informative e alla puntuale applicazione dei presidi di controllo definiti.	Tracciabilità e Trasparenza: Pare opportuno rilevare che le misure già attuate nel 2017, e sopra descritte, siano state sufficienti a ridurre il rischio, fino a renderlo minimo, in quanto oltre alla normativa di settore, l'Azienda ha adottato atti amministrativi idonei (regolamento e modelli) che ne garantiscono la tracciabilità e la legge Trasparenza non individua fra gli obblighi la pubblicazione dei comodati.	Adeguato	Medio	Monitoraggio circa la corretta applicazione delle procedure e del regolamento.	Attività di aggiornamento, predisposizione e implementazione dei moduli e modelli (di gestione operativa).	SOC Affari Generali e Sviluppo - Maria Concetta Lucania + SOC Pianificazioni Investimenti e Area Tecnica - Giovanni Grazi - Caludio Mondovecchio	**2017	Il Regolamento adottato, i moduli, le procedure e il modello utilizzati ai fini dell'autorizzazione, risultano sufficienti a garantirne un'adeguata tracciabilità.

Attività sensibile	Tipologia di controllo	Principi di controllo	Strumenti di controllo	Valutazione del controllo	Livello di RISCHIO dell'attività sensibile	Action Plan	Modalità di attuazione	Responsabile dell'azione	Tempi	Azioni intraprese nel 2017 ai fini dell'attuazione dell'action plan programmata.
				- Adeguato - Adeguato parzialmente - Adeguato in minima parte	- Massimo - Alto - Medio - Basso - Minimo					
Comodati d'uso_donazioni	Misura specifica di controllo	Trasparenza	Tracciabilità e Trasparenza: Pare opportuno rilevare che le misure già attuate nel 2017, e sopra descritte, siano state sufficienti a ridurre il rischio, fino a renderlo minimo, in quanto oltre alla normativa di settore, l'Azienda ha adottato atti amministrativi idonei (regolamento e modelli) che ne garantiscono la tracciabilità e la legge Trasparenza non individua fra gli obblighi la pubblicazione dei comodati.	Adeguato parzialmente	Alto	Si valuti l'opportunità di pubblicare, con riferimento ai comodati: - richiedente/utilizzatore; - tipologia della tecnologia; - gli estremi dell'autorizzazione della direzione sanitaria; - durata termini di scadenza; - valore economico della tecnologia; - eventuali costi per l'azienda sanitaria in termini di materiali di consumo	Delibera di formalizzazione delle deleghe ai dirigenti e alle posizioni organizzative, previa specifica individuazione conseguente alla riorganizzazione aziendale di cui alla Del. D.G. 543/2016 (Area Risorse Umane).	Direzione Aziendale	**2017	
Comodati d'uso_Donazioni	Misura specifica di controllo	Solo per le Donazioni: Divieto di accettare proposte di comodato/donazioni con costi connessi all'utilizzo del bene	Le donazioni prevedono espressamente tale divieto (Art. 114 co. 3). "I materiali di consumo sono disponibili sul libero mercato ed acquisibili attraverso le procedure previste dalla vigente normativa. Resta inteso che nessun obbligo di acquisto è imposto all' Azienda in relazione al presente contratto di comodato"	Non adeguato	Medio	Si valuti l'opportunità di integrare/formalizzare nelle procedure tale divieto.	Attività di aggiornamento, predisposizione e implementazione delle PROCEDURE a seguito della riorganizzazione aziendale di cui alla Del. D.G. 543/2016.	SOC Pianificazioni Investimenti e Area Tecnica - Giovanni Grazi - Caludio Mondovecchio + SOC Affari Generali e Sviluppo - Maria Concetta Lucania	2019	
Comodati d'uso_donazioni	Misura specifica di controllo	Verifiche periodiche sull'eventuale trasformazione in acquisto di beni in comodato	Le procedure aziendali non prevedono espressamente tale verifica	Non adeguato	Medio	Si valuti l'opportunità di implementare le procedure esistenti prevedendo espressamente tale verifica	Attività di aggiornamento, predisposizione e implementazione delle PROCEDURE a seguito della riorganizzazione aziendale di cui alla Del. D.G. 543/2016.	SOC Pianificazioni Investimenti e Area Tecnica - Giovanni Grazi - Caludio Mondovecchio + SOC Supporto Amministrativo al Funzionamento dell'Ospedale - Giorgio Nencioni + SOC Affari Generali e Sviluppo - Maria Concetta Lucania	2019	