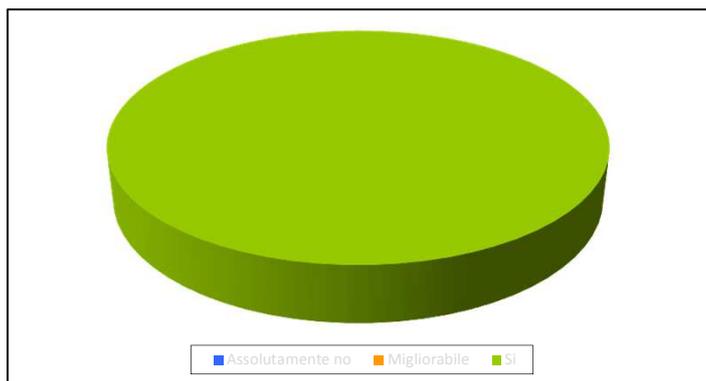
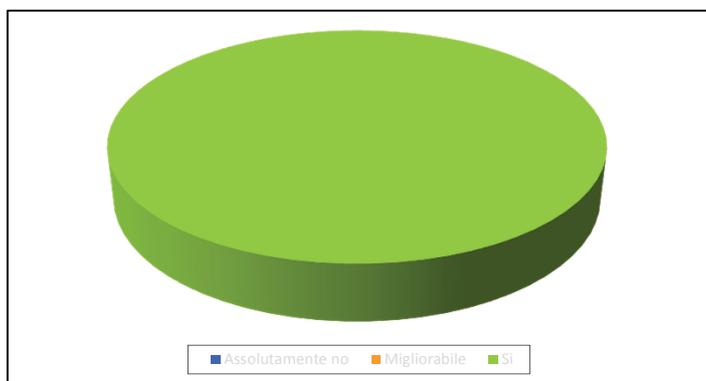


Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

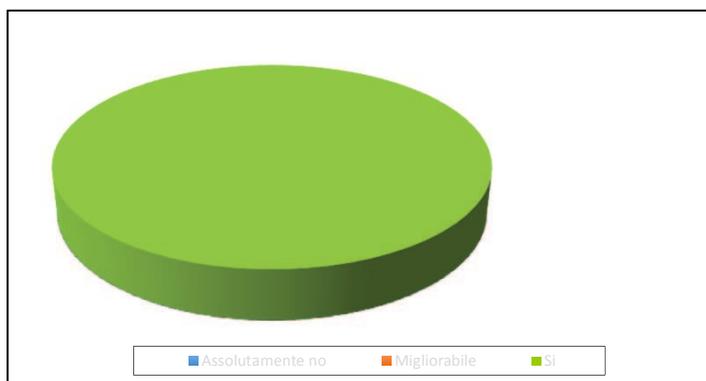
In Azienda il sistema di tracciabilità dei flussi contabili e finanziari è globalmente tracciabile in back office attraverso il sistema informatico?



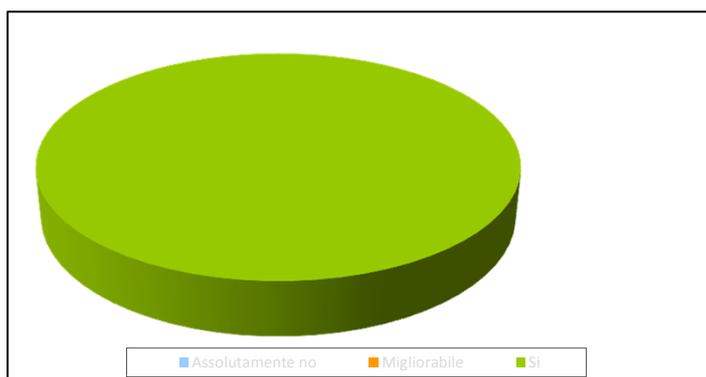
Il sistema di gestione dei flussi finanziari consente attività di verifica e controllo periodiche e tempestive alle funzioni gerarchicamente sovraordinate, alla direzione strategica, agli organi di controllo ed al collegio dei revisori dei conti?



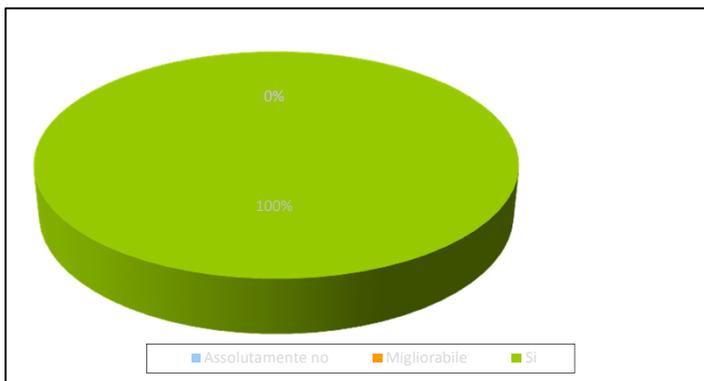
Il sistema di acquisti/approvvigionamento dei beni strumentali, di consumo e prodotti farmaceutici etc. è informatizzato e collegato al sistema contabile/finanziario?



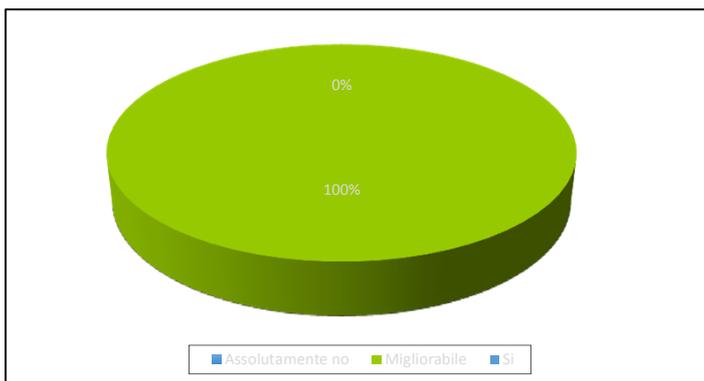
E' stato avviato/implementato in azienda il programma di lavoro previsto dal "Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)" processo di "miglioramento" dell'organizzazione e dei sistemi amministrativo-contabili?



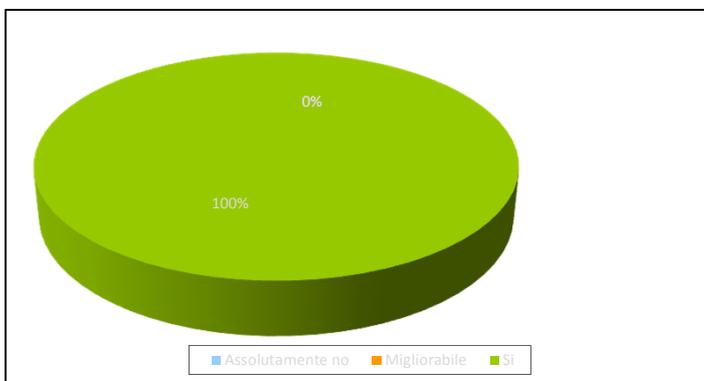
Il bilancio di previsione per l'anno 2017 è stato regolarmente approvato?



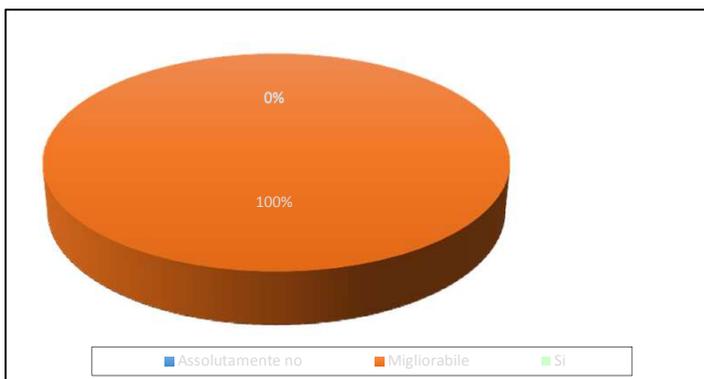
Il bilancio consuntivo per l'anno 2016 è stato approvato ?



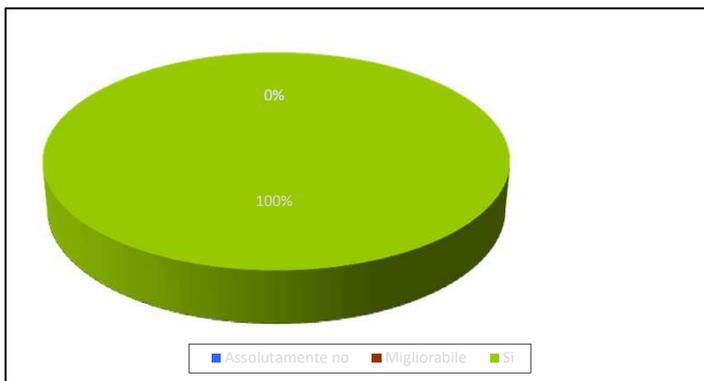
L'azienda ha pubblicato sull'apposita sezione del sito aziendale il bilancio preventivo per l'anno in corso ed i bilanci preventivi e consuntivi dell'anno precedente utilizzando un formato conforme a quello prescritto dal D.Lgs. 33/2013 art. 29, comma 1?



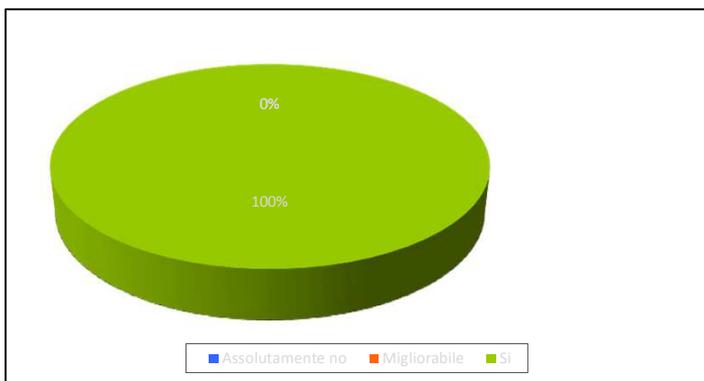
È stata data evidenza sul sito web istituzionale, del percorso di certificabilità dei bilanci, anche attraverso l'indicazione della specifica fase del processo in corso di realizzazione?



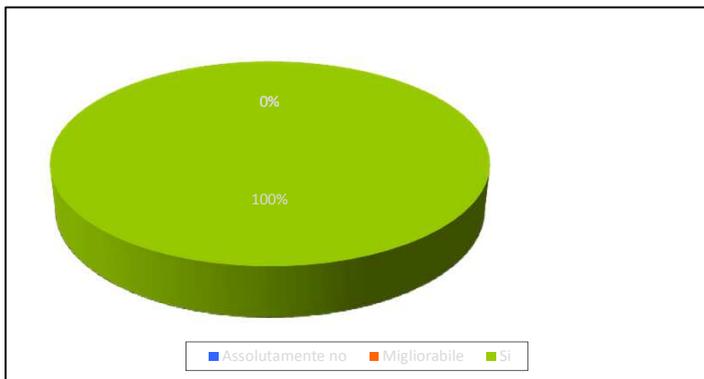
Tra gli obiettivi assegnati secondo il ciclo della performance è stato individuato quello finalizzato al processo di "miglioramento" dell'organizzazione e dei sistemi amministrativo-contabili?



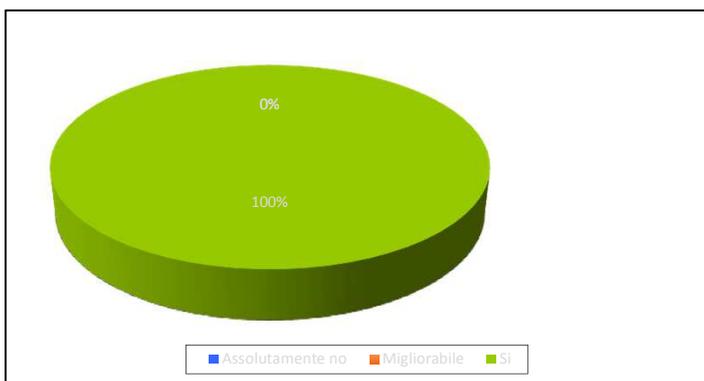
I dati aziendali delle attività di monitoraggio, verifica e controllo sul ciclo della performance dell'area finanziaria/patrimoniale sono aggregabili ed interpolabili con quelli inerenti le attività del Responsabile per l'anticorruzione e per la trasparenza?



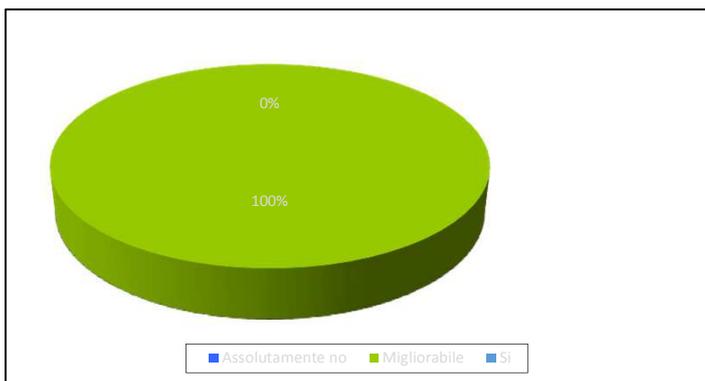
I tempi medi di liquidazione e pagamento delle fatture sono conformi alle direttive comunitarie ed alla normativa vigente in merito?



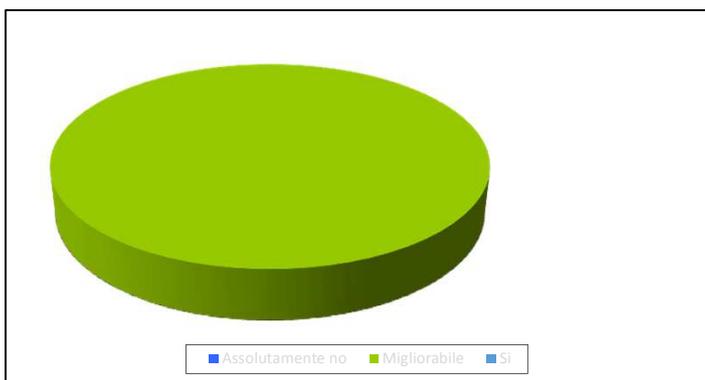
L'azienda ha adottato misure di trasparenza obbligatorie e specifiche riguardanti le informazioni sugli immobili di proprietà di cui all'art. 30 d.lgs. 33/2013?



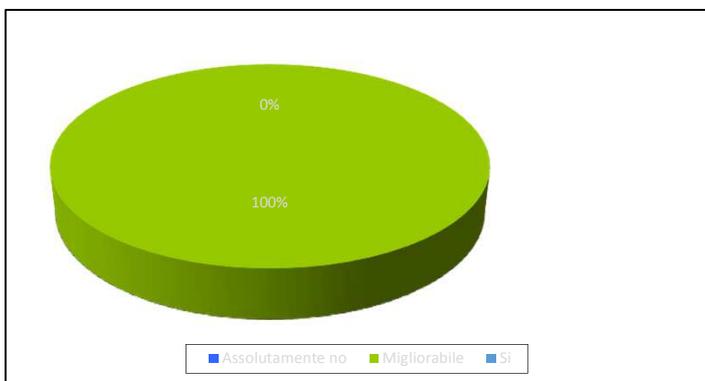
L'azienda ha aggiornato il piano di ricognizione e valorizzazione di tutti gli immobili del patrimonio aziendale?



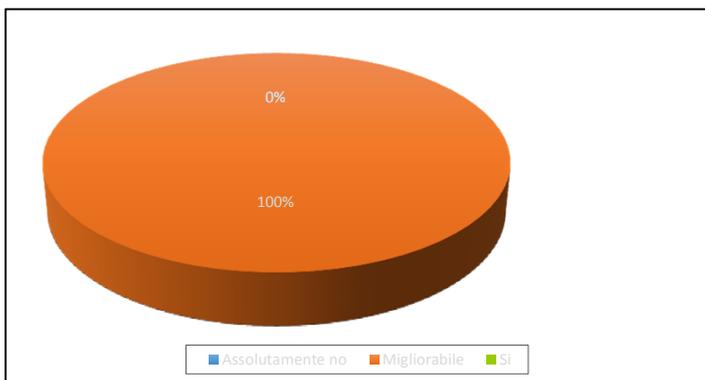
L'azienda ha disposto l'alienazione di beni immobili dal 2009 in poi?



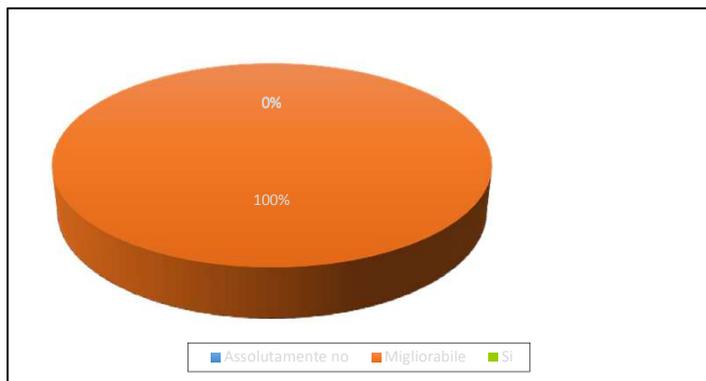
L'azienda si è dotata di un regolamento/lex specialis per la dismissione dei beni immobili?



L'azienda ha verificato i contratti in corso, razionalizzato i consumi ed applicato le percentuali di razionalizzazione della spending review?



L'azienda ha adottato procedure relative all'attività di vigilanza, controllo ed ispezione opportunamente standardizzate e codificate secondo il sistema qualità?



Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pubblicate, su giornali e riviste, notizie aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?

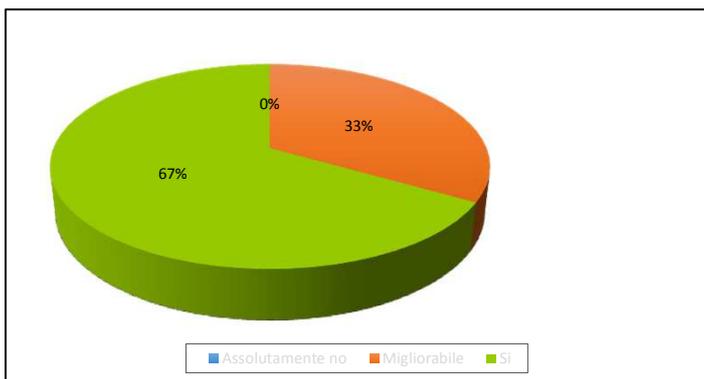


Quale funzione fra le più elevate dell'organizzazione possono essere coinvolte nell'evento di corruzione?

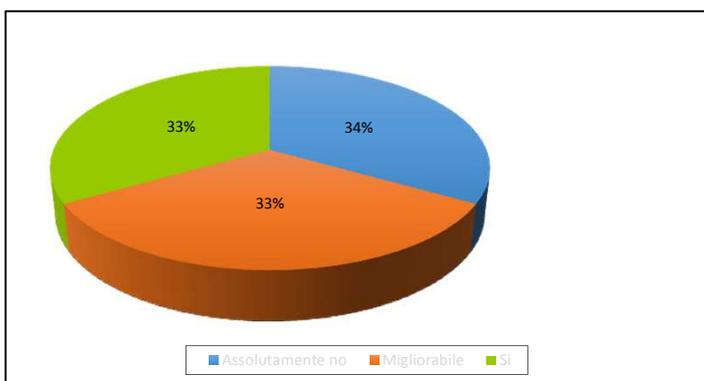


Vigilanza, controlli, ispezioni, sanzioni

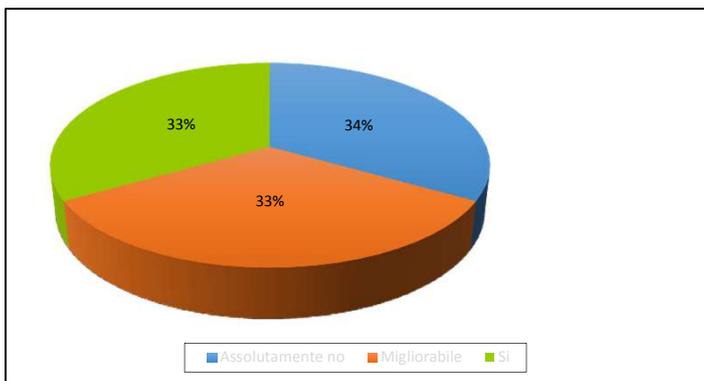
L'azienda ha adottato procedure relative all'attività di vigilanza, controllo ed ispezione opportunamente standardizzate e codificate secondo il sistema qualità per quanto riguarda l'area della Sicurezza sui luoghi di lavoro ex DLgs. 81/2008 ss.mm.ii.?



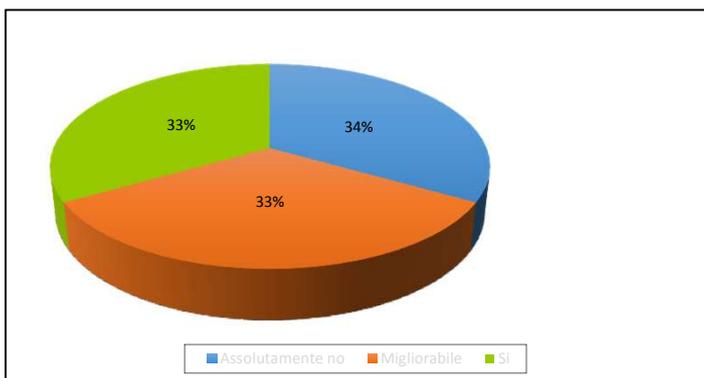
L'azienda ha adottato procedure relative all'attività di vigilanza, controllo ed ispezione opportunamente standardizzate e codificate secondo il sistema qualità per quanto riguarda le aree di competenza dei dipartimenti di prevenzione?



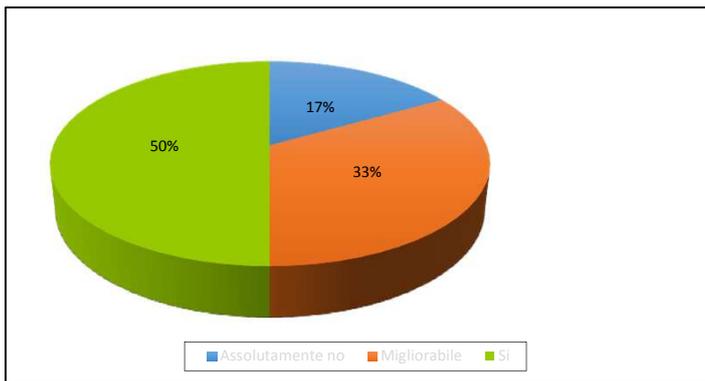
L'azienda ha adottato procedure relative all'attività di vigilanza, controllo ed ispezione opportunamente standardizzate e codificate secondo il sistema qualità per quanto riguarda le aree relative alle autorizzazioni e concessioni?



L'azienda ha adottato procedure relative all'attività di vigilanza, controllo ed ispezione opportunamente standardizzate e codificate secondo il sistema qualità per quanto riguarda l'area relativa all'accreditamento del privato?



L'azienda ha adottato procedure relative all'attività di vigilanza, controllo ed ispezione opportunamente standardizzate e codificate secondo il sistema qualità per quanto riguarda l'area delle autorizzazioni alla libera professione intramuraria?



Breve relazione

Occorre con priorità organizzare alcuni focus-group con gli OIV ed altri organi di controllo e strategici.

A=RIEPILOGO Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Media aritmetica tra le medie ponderate	1,375
Impatto organizzativo medio	3,384615
Impatto reputazionale medio	1 2,192308

Legenda e metrica

Media tra le media delle probabilità

Tra	1	e	2	BASSA
Tra	2	e	4	MEDIA
Tra	4	e	5	ELEVATA

Media tra l'impatto organizzativo medio e l'impatto reputazionale medio

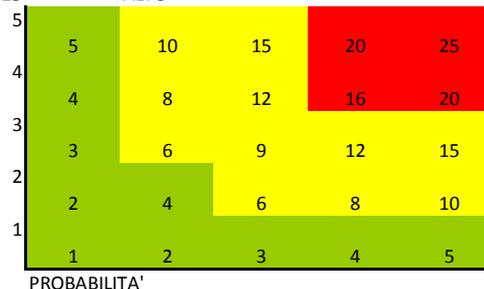
Tra	0	e	2	BASSO
Tra	2	e	4	MEDIO
Tra	4	e	5	ELEVATO

B=RIEPILOGO Vigilanza, controlli, ispezioni, sanzioni

Media aritmetica tra le medie ponderate	2,6
Impatto organizzativo medio	3,333333
Impatto reputazionale medio	0,666667

Valutazione per range

Fino a 5 BASSO
Da 5 a 15 MEDIO
Da 15 a 25 ALTO



PROBABILITA'